

令和 5 年度

決 算 報 告 書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 釧路のぞみ協会

監査報告書

令和 6 年 5 月 13 日

社会福祉法人 釧路のぞみ協会

理事長 葭本 正美 殿

監事

森 本 庄 志 

監事

甲 谷 哲 也 

監事

鈴 木 圭 介 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

釧路のぞみ協会 法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	69,968,000	74,297,124	△ 4,329,124	
	障害福祉サービス等事業収入	1,049,993,800	1,065,538,268	△ 15,544,468	
	経常経費寄附金収入	100,000	125,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	その他の収入	10,956,000	13,547,573	△ 2,591,573	
	事業活動収入計(1)	1,131,018,800	1,153,508,522	△ 22,489,722	
	支出				
	人件費支出	708,087,000	673,337,306	34,749,694	
	事業費支出	135,497,800	110,634,791	24,863,009	
施設整備等による収支	事務費支出	144,454,000	118,278,814	26,175,186	
	就労支援事業支出	84,218,000	79,661,552	4,556,448	
	支払利息支出	1,323,000	1,322,778	222	
	事業活動支出計(2)	1,073,579,800	983,235,241	90,344,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,439,000	170,273,281	△ 112,834,281	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0	
	固定資産取得支出	24,221,940	22,614,557	1,607,383	
	施設整備等支出計(5)	37,997,940	36,390,557	1,607,383	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,997,940	△ 36,390,557	△ 1,607,383	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,289,940	1,474,790	815,150	
	拠点区分間繰入金収入	153,458,000	152,363,406	1,094,594	
	その他の活動収入計(7)	155,747,940	153,838,196	1,909,744	
	支出				
	積立資産支出	110,400,000	110,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	153,458,000	153,458,000	0	
	その他の活動による支出	30,000	9,310	20,690	
	その他の活動支出計(8)	263,888,000	263,867,310	20,690	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,140,060	△ 110,029,114	1,889,054	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 88,699,000	23,853,610	△ 112,552,610	
	前期末支払資金残高(12)	759,025,743	760,112,657	△ 1,086,914	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	670,326,743	783,966,267	△ 113,639,524	

釧路のぞみ協会 法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	74,297,124	82,179,252	△ 7,882,128
	障害福祉サービス等事業収益	1,065,538,268	1,045,464,392	20,073,876
	経常経費寄附金収益	125,000	112,800	12,200
	サービス活動収益計(1)	1,139,960,392	1,127,756,444	12,203,948
	費用			
	人件費	684,586,839	672,310,906	12,275,933
	事業費	110,634,791	113,446,168	△ 2,811,377
	事務費	106,212,669	103,583,032	2,629,637
	就労支援事業費用	79,649,775	78,589,112	1,060,663
サービス活動外増減の部	減価償却費	85,643,908	85,609,421	34,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,826,633	△ 18,504,118	677,485
	徴収不能引当金繰入	18,106,330		18,106,330
	サービス活動費用計(2)	1,067,007,679	1,035,034,521	31,973,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,952,713	92,721,923	△ 19,769,210
	収益			
	受取利息配当金収益	557	802	△ 245
	その他のサービス活動外収益	13,547,573	28,689,214	△ 15,141,641
	サービス活動外収益計(4)	13,548,130	28,690,016	△ 15,141,886
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,322,778	1,398,546	△ 75,768
	その他のサービス活動外費用		917,056	△ 917,056
	サービス活動外費用計(5)	1,322,778	2,315,602	△ 992,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,225,352	26,374,414	△ 14,149,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,178,065	119,096,337	△ 33,918,272
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	152,363,406	172,440,663	△ 20,077,257
	その他の特別収益	188,790		188,790
	特別収益計(8)	152,552,196	172,440,663	△ 19,888,467
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	153,458,000	172,870,069	△ 19,412,069
	特別費用計(9)	153,458,001	172,870,069	△ 19,412,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 905,805	△ 429,406	△ 476,399
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,272,260	118,666,931	△ 34,394,671
	前期繰越活動増減差額(12)	1,479,173,234	1,331,653,243	147,519,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,563,445,494	1,450,320,174	113,125,320
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,474,790	59,177,060	△ 57,702,270
	その他の積立金積立額(16)	110,400,000	30,324,000	80,076,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,454,520,284	1,479,173,234	△ 24,652,950

釧路のぞみ協会 法人単位貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(単位:円)							
流動資産	847,850,140	855,646,341	△ 7,796,201	流動負債	96,972,927	111,097,207	△ 14,124,280
現金預金	661,308,389	636,872,378	24,436,011	事業未払金	63,886,404	83,228,437	△ 19,342,033
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	824,480	395,740	428,740
事業未収金	168,784,653	159,362,688	9,421,965	職員預り金	10,938,429	8,127,875	2,810,554
未収金	7,319,621	9,213,958	△ 1,894,337	仮受金	4,433,287	1,885,806	2,547,481
(内部) 未収金	23,146,330	35,668,989	△ 12,522,659	賞与引当金	16,890,327	17,459,349	△ 569,022
商品・製品	86,918	124,827	△ 37,909				
原材料	1,820,685	1,770,999	49,686				
立替金	745,361	9,769,022	△ 9,023,661				
前払金	58,600	0	58,600				
前払費用	2,635,913	2,601,633	34,280				
仮払金	0	211,847	△ 211,847				
徴収不能引当金	△ 18,106,330	△ 18,106,330	0				
固定資産	1,919,023,503	1,840,082,965	78,940,538	固定負債	330,742,683	332,888,918	△ 2,146,235
基本財産	1,250,895,662	1,293,258,753	△ 42,363,091	設備資金借入金	233,044,000	246,820,000	△ 13,776,000
土地	200,195,046	200,195,046	0	退職給付引当金	97,251,043	85,621,278	11,629,765
建物	1,232,995,920	1,232,995,920	0	敷金・保証金等預り金	447,640	447,640	0
建物附属設備	338,547,722	335,511,722	3,036,000	負債の部合計	427,715,610	443,986,125	△ 16,270,515
減価償却累計額	△ 523,843,026	△ 478,443,935	△ 45,399,091	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	263,961,748	263,961,748	0
その他の固定資産	668,127,841	546,824,212	121,303,629	第1号基本金	206,176,052	206,176,052	0
建物	39,403,761	39,403,761	0	第2号基本金	57,785,696	57,785,696	0
建物附属設備	254,865,959	247,802,859	7,063,100	国庫補助金等特別積立金	348,833,116	366,659,749	△ 17,826,633
構築物	81,462,574	81,462,574	0	その他の積立金	271,842,885	141,948,450	129,894,435
機械及び装置	22,123,340	22,123,340	0	施設・設備整備積立金(措置)	175,139,150	49,213,940	125,925,210
車輜運搬具	27,045,910	26,845,910	200,000	退職共済積立金	88,802,235	84,833,010	3,969,225
器具及び備品	247,127,524	236,414,297	10,713,227	建設積立金	7,901,500	7,901,500	0
建設仮勘定	8,684,850	7,210,060	1,474,790	次期繰越活動増減差額	1,454,520,284	1,479,173,234	△ 24,652,950
減価償却累計額	△ 386,245,930	△ 346,275,900	△ 39,970,030	(うち当期活動増減差額)	84,272,260	118,666,931	△ 34,394,671
ソフトウエア	0	111,168	△ 111,168				
その他の無形固定資産	374,175	410,355	△ 36,180				
退職共済預け金	88,802,235	84,833,010	3,969,225				
施設整備等積立資産(措置)	175,139,150	49,213,940	125,925,210				
建設積立資産	7,901,500	7,901,500	0				
定期預金(本部)	3,000,000	3,000,000	0				
共済財団退職金預け金	97,687,423	85,621,278	12,066,145				
預託金	124,170	114,860	9,310				
敷金・保証金等預け金	631,200	631,200	0	純資産の部合計	2,339,158,033	2,251,743,181	87,414,852
資産の部合計	2,766,873,643	2,695,729,306	71,144,337	負債及び純資産の部合計	2,766,873,643	2,695,729,306	71,144,337

釧路のぞみ協会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業区分	法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入			37,369,518	7,631,472	29,296,134	74,297,124		74,297,124
	障害福祉サービス等事業収入			165,568,030	444,170,557	455,799,681	1,065,538,268		1,065,538,268
	収入経常経費寄附金収入			15,000	110,000		125,000		125,000
	受取利息配当金収入		528	1		28	557		557
	その他の収入		1,539,277	2,376,237	7,110,310	2,521,749	13,547,573		13,547,573
	事業活動収入計(1)		1,539,805	205,328,786	459,022,339	487,617,592	1,153,508,522		1,153,508,522
	人件費支出		16,465,857	102,798,746	268,632,918	285,439,785	673,337,306		673,337,306
	事業費支出			20,008,666	44,983,953	45,642,172	110,634,791		110,634,791
	事務費支出	△ 7,680	4,916,636	11,147,438	50,872,716	51,349,704	118,278,814		118,278,814
	就労支援事業支出		0	35,279,112	9,267,351	35,115,089	79,661,552		79,661,552
事業活動による支出	支払利息支出		1,322,778			1,322,778	1,322,778		1,322,778
	事業活動支出計(2)	△ 7,680	22,705,271	169,233,962	373,756,938	417,546,750	983,235,241		983,235,241
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,680	△ 21,165,466	36,094,824	85,265,401	70,070,842	170,273,281		170,273,281
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		13,776,000				13,776,000		13,776,000
	固定資産取得支出		4,730,515	3,110,100	1,883,200	12,890,742	22,614,557		22,614,557
	施設整備等支出計(5)		18,506,515	3,110,100	1,883,200	12,890,742	36,390,557		36,390,557
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,506,515	△ 3,110,100	△ 1,883,200	△ 12,890,742	△ 36,390,557		△ 36,390,557
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,474,790				1,474,790		1,474,790
	拠点区分間繰入金収入		151,399,406			964,000	152,363,406		152,363,406
	その他の活動収入計(7)		152,874,196			964,000	153,838,196		153,838,196
	積立資産支出		110,400,000				110,400,000		110,400,000
	拠点区分間繰入金支出		964,000	98,118,000	24,759,000	29,617,000	153,458,000		153,458,000
	その他の活動による支出			9,310			9,310		9,310
	その他の活動支出計(8)		111,364,000	98,127,310	24,759,000	29,617,000	263,867,310		263,867,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,510,196	△ 98,127,310	△ 24,759,000	△ 28,653,000	△ 110,029,114		△ 110,029,114
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,680	1,838,215	△ 65,142,586	58,623,201	28,527,100	23,853,610		23,853,610
	前期末支払資金残高(11)	△ 7,680	41,932,904	146,036,122	335,977,244	236,174,067	760,112,657		760,112,657
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	43,771,119	80,893,536	394,600,445	264,701,167	783,966,267		783,966,267

釧路のぞみ協会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業区分	法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部									
労務支援事業収益	サービスマネジメント活動収益(1)								
収 益									
人件費			16,794,897	202,952,548	451,912,029	485,095,815	1,139,960,392		1,139,960,392
事業費				104,488,296	273,420,543	289,883,103	684,586,839		684,586,839
事務費			4,587,596	20,008,666	44,983,953	45,642,172	110,634,791		110,634,791
就労支援事業費用		△ 7,680	0	9,163,573	46,054,881	46,414,299	106,212,669		106,212,669
費用				35,777,030	9,267,351	34,605,394	79,649,775		79,649,775
減価償却費			56,718,461	3,067,261	5,271,248	20,586,938	85,643,908		85,643,908
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 16,285,808	△ 316,763	△ 613,249	△ 610,813	△ 17,826,633		△ 17,826,633
徴収不能引当金繰入				9,411,426		8,694,904	18,106,330		18,106,330
サービスマネジメント活動費用計(2)		△ 7,680	61,815,146	181,599,489	378,384,727	445,213,997	1,067,007,679		1,067,007,679
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,680	△ 61,815,146	21,353,059	73,527,302	39,879,818	72,952,713		72,952,713
受取利息配当金収益			528	1		28	557		557
その他のサービスマネジメント活動外収益			1,539,277	2,376,237	7,110,310	2,521,749	13,547,573		13,547,573
サービスマネジメント活動外収益計(4)									
支払利息			1,539,805	2,376,238	7,110,310	2,521,777	13,548,130		13,548,130
サービスマネジメント活動外費用計(5)			1,322,778				1,322,778		1,322,778
サービスマネジメント活動増減差額(6)=(4)-(5)									
サービスマネジメント活動増減差額(7)=(3)+(6)		7,680	△ 61,598,119	23,729,297	80,637,612	42,401,595	85,178,065		85,178,065
拠点区分間繰入金収益			151,399,406			964,000	152,363,406		152,363,406
サービスマネジメント区分間繰入金収益			57,133			28,132,000	28,189,133		28,189,133
その他の特別収益						188,790	188,790		188,790
特別増減の部									
固定資産売却損・処分損			151,456,539			29,284,790	180,741,329		180,741,329
拠点区分間繰入金費用									
サービスマネジメント区分間繰入金費用			964,000	98,118,000	24,759,000	29,617,000	153,458,000		153,458,000
特別費用計(8)			57,133			28,132,000	28,189,133		28,189,133
特別増減差額(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,021,133	98,118,000	24,759,000	57,749,001	181,647,134		181,647,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			150,435,406	△ 98,118,000	△ 24,759,000	△ 28,464,211	△ 905,805		△ 905,805
繰前期繰越活動増減差額(12)		7,680	88,837,287	△ 74,388,703	55,878,612	13,937,384	84,272,260		84,272,260
繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,680	639,992,827	131,566,312	315,662,529	391,959,246	1,479,173,234		1,479,173,234
基本金取崩額(14)		0	728,830,114	57,177,609	371,541,141	405,896,630	1,563,445,494		1,563,445,494
その他の積立金取崩額(15)			1,474,790				1,474,790		1,474,790
その他の積立金増減差額(16)			110,400,000				110,400,000		110,400,000
繰前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	619,904,904	57,177,609	371,541,141	405,896,630	1,454,520,284		1,454,520,284

釧路のぞみ協会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業区分	法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
流動資産						847,850,140		847,850,140
現金預金	0	44,655,086	83,036,945	430,928,948	289,229,161	661,308,389		661,308,389
有価証券	0	44,546,486	50,772,871	350,144,177	215,844,855	50,000		50,000
事業未収金								
未収金								
(内部) 未収金								
商品・製品								
原材料								
立替金								
前払金								
前払費用								
徴収不能引当金								
固定資産								
基本財産								
土地								
建物								
建物附属設備								
構築物								
機械及び装置								
車輜運搬具								
器具及び備品								
建設仮勘定								
減価償却累計額								
その他の固定資産								
建物								
建物附属設備								
構築物								
機械及び装置								
車輜運搬具								
器具及び備品								
建設仮勘定								
減価償却累計額								
その他の無形固定資産								
退職共済預け金								
施設整備等積立資産(措置)								
建設積立資産								
定期預金(本部)								
共済財団退職金預け金								
預託金								
敷金・保証金等預け金								
資産の部合計	0	1,660,819,259	110,874,400	504,775,042	490,404,942	2,766,873,643		2,766,873,643
流動負債								
事業未払金								
預り金								
職員預り金								
仮受金								
賞与引当金								
固定負債								
設備資金借入金								
退職給付引当金								
敷金・保証金等預り金								
負債の部合計								
基本金								
第1号基本金								
第2号基本金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金								
施設・設備整備積立金(措置)								
退職共済積立金								
建設積立金								
次期繰越活動増減差額	0							
(うち当期活動増減差額)	7,680							
純資産の部合計	0	1,424,264,922	82,794,367	421,616,001	410,482,743	2,339,158,033		2,339,158,033
負債及び純資産の部合計	0	1,660,819,259	110,874,400	504,775,042	490,404,942	2,766,873,643		2,766,873,643

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金について、職員の賞与の支給に充てるため支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。
- ・退職給付引当金について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法を用いる。

(3) 徴収不能引当金

- ・金銭債権につき個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

法人本部

建設特別会計

処遇改善臨時特例交付金会計

イ はしどい学園拠点区分(社会福祉事業)

就労継続支援B型事業「はしどいライフラボるうむ」

就労継続支援B型事業「はしどいワークラボりれいと」

ウ さわらび学園拠点区分(社会福祉事業)

施設入所支援事業「障がい者支援施設ライフサポートさわらび」

生活介護事業「障がい者支援施設ライフサポートさわらび」

短期入所事業「レスポワールさわらび」

就労継続支援B型事業「社会就労センターらびい」

共同生活援助事業(介護サービス包括型)「プロムナード釧路」

エ 自立センター拠点区分(社会福祉事業)

就労移行支援事業「くしろジョブトレーニングセンターあらんじえ」

就労移行支援事業「くしろジョブトレーニングセンターあらんじえⅡ」

就労定着支援事業「くしろジョブサポートセンターぱさーじゅ」

就労継続支援B型事業「くしろジョブコミュニケーションセンターれぼぜ」

自立訓練事業「くしろジョブリカバリーセンターぷろぐれ」

共同生活援助事業(介護サービス包括型)「自立センターグループホームブルミエ」

指定一般・指定特定・指定障害児相談支援事業「指定相談支援事業所自立センター」

障がい者就業・生活支援センター事業(雇用・生活)「くしろ・ねむろ障がい者就業・生活支援センターふれん」

釧路市障がい者基幹相談支援センター事業「釧路市障がい者基幹相談支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	200,195,046	0		200,195,046
建物	840,421,562	0	25,371,085	815,050,477
建物附属設備	249,642,145	3,036,000	20,028,006	232,650,139
	0		0	
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,293,258,753	3,036,000	45,399,091	1,250,895,662

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産） 23,000,000円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 233,044,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,232,995,920	417,945,443	815,050,477
建物附属設備	338,547,722	105,897,583	232,650,139
小計	1,571,543,642	523,843,026	1,047,700,616
その他の固定資産			
建物	39,403,761	31,293,160	8,110,601
建物附属設備	254,865,959	116,373,600	138,492,359
構築物	81,462,574	42,102,829	39,359,745
機械及び装置	22,123,340	22,080,132	43,208
車輛運搬具	27,045,910	26,870,890	175,020
器具及び備品	247,127,524	147,525,319	99,602,205
有形リース資産	0	0	0
小計	672,029,068	386,245,930	285,783,138
合計	2,243,572,710	910,088,956	1,333,483,754

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	168,784,653	0	168,784,653
未収金	7,319,621	0	7,319,621
(内部)未収金	23,146,330	18,106,330	5,040,000
長期貸付金	0	0	0
合計	199,250,604	18,106,330	181,144,274

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
貸借対照表上の減価償却の表記について

資産の部	その他の 固定資産	有形リース資産・ソフトウェア及びその他の無形固定資産	直接法
		それ以外の固定資産	間接法