

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[656,000,000]	[662,833,110]	[△ 6,833,110]
	施設介護料収入	444,000,000	446,701,984	△ 2,701,984
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,260,395	△ 260,395
	利用者等利用料収入	200,000,000	203,870,731	△ 3,870,731
	保育事業収入	[164,875,000]	[167,109,764]	[△ 2,234,764]
	保育所運営費収入	3,810,000	167,109,764	△ 163,299,764
	私立認定保育所利用料収入	121,000,000	0	121,000,000
	その他の事業収入	40,065,000	0	40,065,000
	障害福祉サービス等事業収入	[35,900,000]	[35,172,257]	[727,743]
	自立支援給付費収入	17,000,000	18,091,359	△ 1,091,359
	障害児施設給付費収入	17,400,000	15,669,751	1,730,249
	利用者負担金収入	1,400,000	1,411,147	△ 11,147
	その他の事業収入	100,000	0	100,000
	借入金利息補助金収入	[2,146,596]	[2,146,596]	[0]
	経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[4,564,312]	[△ 3,064,312]
	受取利息配当金収入	[7,150]	[4,182]	[2,968]
	その他の収入	[7,033,000]	[8,508,720]	[△ 1,475,720]
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	1,633,000	1,697,150	△ 64,150
	雑収入	5,390,000	6,811,570	△ 1,421,570
	事業活動収入計(1)	867,461,746	880,338,941	△ 12,877,195
支 出	人件費支出	[562,500,000]	[584,603,119]	[△ 22,103,119]
	職員俸給	159,000,000	162,995,241	△ 3,995,241
	職員諸手当	84,000,000	87,324,468	△ 3,324,468
	非常勤職員給与支出	76,000,000	79,906,824	△ 3,906,824
	法定福利費	47,500,000	48,377,829	△ 877,829
	職員給料支出	85,000,000	89,007,299	△ 4,007,299
	職員賞与支出	69,000,000	71,320,505	△ 2,320,505
	非常勤職員給与支出	14,000,000	16,036,893	△ 2,036,893
	派遣職員費支出	3,000,000	2,072,332	927,668
	退職給付支出	6,000,000	8,729,072	△ 2,729,072
	法定福利費支出	19,000,000	18,832,656	167,344
	事業費支出	[113,030,000]	[112,125,982]	[904,018]
	給食費	59,100,000	47,674,515	11,425,485
	保健衛生費	3,010,000	1,151,232	1,858,768
	教養娯楽費	3,500,000	1,075,379	2,424,621
	水道光熱費	29,400,000	26,872,368	2,527,632
	消耗品費	7,200,000	7,022,994	177,006
医療費	310,000	302,870	7,130	
葬祭費	100,000	20,000	80,000	
雑費	320,000	234,851	85,149	
給食費支出	0	8,633,535	△ 8,633,535	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入支	介護用品費支出	7,000,000	7,254,277	△	254,277	
	保健衛生費支出	0	2,155,720	△	2,155,720	
	医療費支出	0	4,840	△	4,840	
	被服費支出	0	9,440	△	9,440	
	教養娯楽費支出	100,000	51,672		48,328	
	日用品費支出	0	33,956	△	33,956	
	保育材料費支出	0	2,606,332	△	2,606,332	
	水道光熱費支出	0	3,437,760	△	3,437,760	
	燃料費支出	230,000	316,580	△	86,580	
	消耗器具備品費支出	300,000	266,356		33,644	
	保険料支出	0	224	△	224	
	教育指導費支出	300,000	696,617	△	396,617	
	葬祭費支出	50,000	40,000		10,000	
	車輛費支出	2,100,000	2,260,146	△	160,146	
	雑支出	10,000	4,318		5,682	
	事務費支出	[53,645,000]	[54,837,761]	[△	1,192,761]	
	支出	福利厚生費	3,150,000	3,982,225	△	832,225
		旅費交通費	240,000	185,424		54,576
		研修費	3,110,000	2,879,919		230,081
		消耗品費	1,730,000	2,008,040	△	278,040
		印刷製本費	0	103,334	△	103,334
		水道光熱費	1,500,000	1,808,286	△	308,286
		修繕費	5,400,000	6,345,634	△	945,634
		通信運搬費	1,800,000	1,997,040	△	197,040
		会議費	100,000	176,045	△	76,045
		広報費	1,500,000	1,665,980	△	165,980
		業務委託費	20,600,000	22,131,923	△	1,531,923
手数料		660,000	888,869	△	228,869	
損害保険料		1,400,000	1,767,679	△	367,679	
賃借料		2,500,000	2,772,312	△	272,312	
建物賃借料		1,000,000	1,217,402	△	217,402	
租税公課		60,000	33,400		26,600	
雑費		2,002,000	2,205,924	△	203,924	
福利厚生費支出		500,000	7,000		493,000	
職員被服費支出		610,000	584,082		25,918	
旅費交通費支出		1,000	0		1,000	
事務消耗品費支出	80,000	0		80,000		
印刷製本費支出	300,000	0		300,000		
水道光熱費支出	120,000	3,465		116,535		
修繕費支出	1,950,000	906,840		1,043,160		
通信運搬費支出	180,000	0		180,000		
会議費支出	80,000	0		80,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	業務委託費支出	1,300,000	329,330	970,670
	手数料支出	200,000	35,770	164,230
	保険料支出	250,000	0	250,000
	賃借料支出	220,000	0	220,000
	土地・建物賃借料支出	102,000	0	102,000
	保守料支出	500,000	573,534	△ 73,534
	渉外費支出	0	21,904	△ 21,904
	諸会費支出	0	196,400	△ 196,400
	雑支出	500,000	10,000	490,000
	支払利息支出	[6,500,000]	[6,438,022]	[61,978]
	その他の支出	[3,000,000]	[3,144,333]	[△ 144,333]
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,144,333	△ 144,333
	事業活動支出計(2)	738,675,000	761,149,217	△ 22,474,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,786,746	119,189,724	9,597,022
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[7,296,211]	[7,296,211]	[0]
	施設整備等補助金収入	7,296,211	0	7,296,211
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,296,211	△ 7,296,211
	施設整備等収入計(4)	7,296,211	7,296,211	0
	設備資金借入金元金償還支出	[81,768,000]	[81,768,000]	[0]
	固定資産取得支出	[150,000]	[929,220]	[△ 779,220]
	器具及び備品取得支出	150,000	929,220	△ 779,220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,500,000]	[2,441,124]	[58,876]
	その他の施設整備等による支出	[300,000]	[264,000]	[36,000]
	ソフトウェア支出	300,000	264,000	36,000
施設整備等支出計(5)	84,718,000	85,402,344	△ 684,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 77,421,789	△ 78,106,133	684,344
その他の 活動による 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,364,957	26,083,591	10,281,366
前期末支払資金残高(12)		0	400,525,216	△ 400,525,216

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,364,957	426,608,807	△ 390,243,850

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[662, 833, 110]	[655, 716, 371]	[7, 116, 739]
	施設介護料収益	446, 701, 984	449, 152, 112	△ 2, 450, 128
	居宅介護支援介護料収益	12, 260, 395	10, 148, 654	2, 111, 741
	利用者等利用料収益	203, 870, 731	196, 415, 605	7, 455, 126
	保育事業収益	[167, 109, 764]	[164, 672, 175]	[2, 437, 589]
	保育所運営費収益	167, 109, 764	164, 672, 175	2, 437, 589
	障害福祉サービス等事業収益	[35, 172, 257]	[27, 407, 775]	[7, 764, 482]
	障害児通所給付	18, 091, 359	26, 207, 012	△ 8, 115, 653
	障害児施設給付費収益	15, 669, 751	0	15, 669, 751
	利用者負担金収益	1, 411, 147	1, 200, 763	210, 384
	経常経費寄附金収益	[4, 564, 312]	[1, 400, 000]	[3, 164, 312]
	その他の収益	[6, 576, 332]	[12, 081, 982]	[△ 5, 505, 650]
	その他の事業収益	6, 576, 332	12, 081, 982	△ 5, 505, 650
	サービス活動収益計(1)	876, 255, 775	861, 278, 303	14, 977, 472
サ ー ビ ス 活	人件費	[584, 603, 119]	[567, 564, 656]	[17, 038, 463]
	職員俸給	162, 995, 241	160, 049, 351	2, 945, 890
	職員諸手当	87, 324, 468	77, 572, 843	9, 751, 625
	非常勤職員給与支出	79, 906, 824	78, 881, 657	1, 025, 167
	法定福利費	48, 377, 829	51, 538, 758	△ 3, 160, 929
	職員給料	89, 007, 299	84, 703, 603	4, 303, 696
	職員賞与	71, 320, 505	69, 344, 844	1, 975, 661
	非常勤職員給与	16, 036, 893	15, 296, 385	740, 508
	派遣職員費	2, 072, 332	4, 034, 238	△ 1, 961, 906
	退職給付費用	8, 729, 072	6, 588, 865	2, 140, 207
	法定福利費	18, 832, 656	19, 554, 112	△ 721, 456
	事務費	[54, 837, 761]	[54, 853, 887]	[△ 16, 126]
	福利厚生費	3, 982, 225	2, 303, 951	1, 678, 274
	旅費交通費	185, 424	90, 348	95, 076
	研修費	2, 879, 919	1, 918, 605	961, 314
	消耗品費	2, 008, 040	3, 572, 512	△ 1, 564, 472
	印刷製本費	103, 334	325, 608	△ 222, 274
	水道光熱費	1, 808, 286	1, 417, 265	391, 021
	燃料費	0	12, 885	△ 12, 885
	修繕費	6, 345, 634	9, 912, 762	△ 3, 567, 128
	通信運搬費	1, 997, 040	2, 575, 512	△ 578, 472
	会議費	176, 045	171, 751	4, 294
	広報費	1, 665, 980	1, 011, 900	654, 080
	業務委託費	22, 131, 923	19, 133, 554	2, 998, 369
	手数料	888, 869	1, 019, 153	△ 130, 284
	損害保険料	1, 767, 679	1, 730, 256	37, 423
	賃借料	2, 772, 312	2, 800, 534	△ 28, 222
建物賃借料	1, 217, 402	509, 460	707, 942	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	租税公課	33,400	5,100	28,300
	雑費	2,205,924	1,404,192	801,732
	福利厚生費	7,000	0	7,000
	職員被服費	584,082	898,433	△ 314,351
	研修研究費	0	503,272	△ 503,272
	水道光熱費	3,465	0	3,465
	費用			
	修繕費	906,840	116,350	790,490
	広報費	0	2,395,800	△ 2,395,800
	業務委託費	329,330	0	329,330
	手数料	35,770	660	35,110
	保守料	573,534	654,834	△ 81,300
	渉外費	21,904	27,264	△ 5,360
	諸会費	196,400	119,203	77,197
	雑費	10,000	222,723	△ 212,723
	事業費	[112,125,982]	[104,170,811]	[7,955,171]
	給食費	47,674,515	43,539,722	4,134,793
	保健衛生費	1,151,232	859,989	291,243
	教養娯楽費	1,075,379	947,986	127,393
	水道光熱費	26,872,368	24,620,143	2,252,225
	消耗品費	7,022,994	6,812,501	210,493
	医療費	302,870	348,363	△ 45,493
	葬祭費	20,000	10,000	10,000
	雑費	234,851	137,331	97,520
	給食費	8,633,535	9,097,468	△ 463,933
	介護用品費	7,254,277	6,676,092	578,185
	保健衛生費	2,155,720	2,134,690	21,030
	医療費	4,840	0	4,840
	被服費	9,440	35,455	△ 26,015
	教養娯楽費	51,672	67,128	△ 15,456
	日用品費	33,956	30,434	3,522
	保育材料費	2,606,332	2,431,321	175,011
	水道光熱費	3,437,760	3,398,721	39,039
燃料費	316,580	276,320	40,260	
消耗器具備品費	266,356	346,560	△ 80,204	
保険料	224	0	224	
教育指導費	696,617	345,685	350,932	
葬祭費	40,000	0	40,000	
車輛費	2,260,146	2,043,366	216,780	
雑費	4,318	11,536	△ 7,218	
減価償却費	[38,798,311]	[55,797,126]	[△ 16,998,815]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,171,625]	[△ 29,711,507]	[19,539,882]	
サービス活動費用計(2)	780,193,548	752,674,973	27,518,575	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,062,227	108,603,330	△ 12,541,103
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,146,596]	[6,073,206]	[△ 3,926,610]
	受取利息配当金収益	[4,182]	[8,577]	[△ 4,395]
	その他のサービス活動外収益	[1,932,388]	[1,841,011]	[91,377]
	受入研修費収益	0	11,000	△ 11,000
	利用者等外給食収益	1,697,150	1,631,000	66,150
	雑収益	235,238	199,011	36,227
	サービス活動外収益計(4)	4,083,166	7,922,794	△ 3,839,628
	支払利息	[6,438,022]	[7,863,501]	[△ 1,425,479]
	その他のサービス活動外費用	[3,144,333]	[3,321,140]	[△ 176,807]
	利用者等外給食費	3,144,333	3,321,140	△ 176,807
サービス活動外費用計(5)	9,582,355	11,184,641	△ 1,602,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,499,189	△ 3,261,847	△ 2,237,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,563,038	105,341,483	△ 14,778,445	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[7,296,211]	[7,296,211]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,296,211	7,296,211	0
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[3,098,575]	[△ 3,098,575]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[1,656,229]	[△ 1,656,229]
	特別収益計(8)	7,296,211	12,051,015	△ 4,754,804
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,375,402]	[△ 1,375,402]
	建物売却損・処分損	0	1,375,401	△ 1,375,401
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,296,211]	[7,296,211]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,098,575]	[△ 3,098,575]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,656,229]	[△ 1,656,229]	
特別費用計(9)	7,296,211	13,426,417	△ 6,130,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,375,402	1,375,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,563,038	103,966,081	△ 13,403,043	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	679,916,985	555,348,858	124,568,127
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,480,023	659,314,939	111,165,084	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[20,602,046]	[△ 20,602,046]
	〇〇積立金取崩額	0	20,602,046	△ 20,602,046
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,480,023	679,916,985	90,563,038	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	保育所	特養	放課後等デイサービス	拠点区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[662,833,110]	[0]	[662,833,110]
	保育事業収益	[0]	[167,109,764]	[0]	[0]	[167,109,764]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[35,172,257]	[35,172,257]
	経常経費寄附金収益	[0]	[3,500,000]	[1,064,312]	[0]	[4,564,312]
	その他の収益	[0]	[0]	[6,353,176]	[223,156]	[6,576,332]
サービス活動収益計(1)	0	170,609,764	670,250,598	35,395,413	876,255,775	
活動増減費用	人件費	[45,770]	[153,794,637]	[397,610,595]	[33,197,887]	[584,603,119]
	事務費	[0]	[5,151,001]	[46,754,089]	[2,886,901]	[54,837,761]
	事業費	[0]	[17,392,964]	[91,848,965]	[2,884,053]	[112,125,982]
	減価償却費	[0]	[1,150,944]	[35,787,960]	[1,859,407]	[38,798,311]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 1]	[Δ 10,171,624]	[0]	[Δ 10,171,625]
サービス活動費用計(2)	45,770	177,489,545	561,829,985	40,828,248	780,193,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 45,770	Δ 6,879,781	108,420,613	Δ 5,432,835	96,062,227	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[2,146,596]	[0]	[2,146,596]
	受取利息配当金収益	[274]	[1,208]	[2,686]	[14]	[4,182]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,932,388]	[0]	[0]	[1,932,388]
サービス活動外収益計(4)	274	1,933,596	2,149,282	14	4,083,166	
活動増減費用	支払利息	[0]	[0]	[6,438,022]	[0]	[6,438,022]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,697,150]	[1,447,183]	[0]	[3,144,333]
サービス活動外費用計(5)	0	1,697,150	7,885,205	0	9,582,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274	236,446	Δ 5,735,923	14	Δ 5,499,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 45,496	Δ 8,643,335	102,684,690	Δ 5,432,821	90,563,038	
特別増減	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[7,296,211]	[0]	[7,296,211]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[354,240]	[2,855,400]	[3,209,640]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[0]	[1,749,866]	[0]	[1,749,866]
	特別収益計(8)	0	0	9,400,317	2,855,400	12,255,717
特別増減費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[7,296,211]	[0]	[7,296,211]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[2,855,400]	[354,240]	[3,209,640]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[1,749,866]	[0]	[1,749,866]
	特別費用計(9)	0	0	11,901,477	354,240	12,255,717
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	Δ 2,501,160	2,501,160	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 45,496	Δ 8,643,335	100,183,530	Δ 2,931,661	90,563,038	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,428,566	Δ 12,949,584	594,186,416	82,251,587	679,916,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,383,070	Δ 19,592,919	694,369,946	79,319,926	770,480,023
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,383,070	Δ 19,592,919	694,369,946	79,319,926	770,480,023	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	440,834,976	531,674,735	△ 90,839,759	流動負債	111,044,169	230,255,643	△ 119,211,474
現金預金	309,927,307	290,837,723	19,089,584	事業未払金	6,726,919	5,640,593	1,186,326
事業未収金	124,008,236	122,124,982	1,883,254	1年以内返済予定設備資金借入金	81,769,000	81,769,000	0
立替金	479,883	318,903	160,980	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
サービス区分貸付金	0	118,174,067	△ 118,174,067	1年以内返済予定リース債務	0	2,441,124	△ 2,441,124
仮払金	6,450,500	100,000	6,350,500	預り金	4,884,484	5,339,332	△ 454,848
その他の流動資産	19,060	19,060	0	積立預り金	2,664,766	1,971,760	693,006
				サービス区分借入金	0	118,174,067	△ 118,174,067
				仮受金	0	23,267	△ 23,267
固定資産	1,234,481,550	1,265,082,479	△ 30,600,929	固定負債	353,917,936	443,711,774	△ 89,793,838
基本財産	1,095,179,109	1,122,604,205	△ 27,425,096	設備資金借入金	221,670,000	303,438,000	△ 81,768,000
土地	435,158,912	435,158,912	0	長期運営資金借入金	75,000,000	90,000,000	△ 15,000,000
建物	659,020,197	686,445,293	△ 27,425,096	退職給付引当金	57,277,936	50,273,774	7,004,162
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	464,922,105	673,970,417	△ 208,978,312
その他の固定資産	139,302,441	142,478,274	△ 3,175,833	純資産の部			
建物	116,076	140,336	△ 20,260	基本金	130,486,891	130,486,891	0
構築物	7,384,815	9,206,017	△ 1,821,202	基本金	130,486,891	130,486,891	0
車輻運搬具	3,562,132	6,819,661	△ 3,257,529	国庫補助金等特別積立金	259,241,625	262,117,039	△ 2,875,414
器具及び備品	20,556,003	25,652,767	△ 5,096,764	国庫補助金等特別積立金	259,241,625	262,117,039	△ 2,875,414
権利	259,600	0	259,600	その他の積立金	50,165,879	50,165,879	0
ソフトウェア	0	213,840	△ 213,840	その他の積立金	50,165,879	50,165,879	0
保有所有権立資産	50,165,879	50,165,879	0	次期繰越活動増減差額	770,480,023	679,916,985	90,563,038
その他の固定資産	57,277,936	50,273,774	7,004,162	(うち当期活動増減差額)	90,583,038	103,956,081	△ 13,303,043
				純資産の部合計	1,210,574,424	1,122,686,797	87,887,627
資産の部合計	1,675,366,526	1,796,657,214	△ 121,290,688	負債及び純資産の部合計	1,675,366,526	1,796,657,214	△ 121,290,688

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

勘定科目	本部	保育所	特養	放課後等デイサービス	拠点区分合計
流動資産	15,383,070	33,122,794	505,120,458	5,432,721	559,059,043
現金預金	15,383,070	20,035,744	274,091,047	417,446	309,927,307
事業未収金	0	13,087,050	105,979,891	4,941,285	124,008,226
立替金	0	0	405,893	73,990	479,883
サービス区分貸付金	0	0	118,174,067	0	118,174,067
仮払金	0	0	6,450,500	0	6,450,500
その他の流動資産	0	0	19,060	0	19,060
固定資産	1,000,000	123,695,286	1,034,931,179	74,855,085	1,234,481,550
基本財産	1,000,000	45,479,353	974,508,866	74,190,890	1,095,179,109
土地	0	43,148,000	332,579,986	59,430,926	435,158,912
建物	0	2,331,353	641,928,880	14,759,964	659,020,197
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	0	78,215,933	60,422,313	664,195	139,302,441
建物	0	116,076	0	0	116,076
構築物	0	0	7,364,815	0	7,364,815
車両運搬具	0	0	2,897,937	664,195	3,562,132
器具及び備品	0	5,064,708	15,491,295	0	20,556,003
権利	0	0	259,600	0	259,600
保育所積立資産	0	50,165,879	0	0	50,165,879
その他の固定資産	0	22,869,270	34,408,666	0	57,277,936
資産の部合計	16,383,070	156,818,080	1,540,051,637	80,287,806	1,793,540,593
流動負債	0	4,588,956	223,661,400	967,880	229,218,236
事業未払金	0	1,924,190	4,802,729	0	6,726,919
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	81,768,000	0	81,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
預り金	0	0	3,916,604	967,880	4,884,484
職員預り金	0	2,664,766	0	0	2,664,766
サービス区分借入金	0	0	118,174,067	0	118,174,067
固定負債	0	22,869,270	331,078,666	0	353,947,936
設備資金借入金	0	0	221,670,000	0	221,670,000
長期運営資金借入金	0	0	75,000,000	0	75,000,000
退職給付引当金	0	22,869,270	34,408,666	0	57,277,936
負債の部合計	0	27,458,226	554,740,066	967,880	583,166,172
基本金	0	98,786,894	31,700,000	0	130,486,894
基本金	0	98,786,894	31,700,000	0	130,486,894
国庫補助金等特別積立金	0	0	259,241,625	0	259,241,625
国庫補助金等特別積立金	0	0	259,241,625	0	259,241,625
その他の積立金	0	50,165,879	0	0	50,165,879
その他の積立金	0	50,165,879	0	0	50,165,879
次期繰越活動増減差額	16,383,070	△ 19,592,919	694,969,946	79,319,926	770,480,023
(うち当期活動増減差額)	△ 45,496	△ 6,643,335	100,183,530	△ 2,931,661	90,563,038
純資産の部合計	16,383,070	129,359,864	985,311,571	79,319,926	1,210,374,421
負債及び純資産の部合計	16,383,070	156,818,080	1,540,051,637	80,287,806	1,793,540,593

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有局		運転資金として			515,602
普通預金	三菱UFJ銀行		運転資金として			309,411,705
			小計			309,927,307
事業未収金	介護請求2月分		社会福祉事業の用に供する			36,795,051
	介護請求3月分		社会福祉事業の用に供する			41,421,946
	利用者負担部分		社会福祉事業の用に供する			32,704,179
	保育運営3月分		社会福祉事業の用に供する			13,087,050
			小計			124,008,226
未収金						0
立替金	特養拠点		社会福祉の事業に供する			479,883
			小計			479,883
サービス区分間貸付金	特養拠点		社会福祉の事業に供する			118,174,067
			小計			118,174,067
仮払金	特養拠点		社会福祉の事業に供する			6,450,500
			小計			6,450,500
その他の流動資産	預託金		社会福祉の事業に供する			19,060
			小計			19,060
			流動資産合計	0	0	559,059,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市神奈川区菅田町		社会福祉の事業に供する			332,579,966
	横浜市神奈川区菅田町		社会福祉の事業に供する			59,430,926
	横浜市戸塚区柏尾町		社会福祉の事業に供する			43,148,000
			小計			435,158,912
建物	特養拠点	1977年度	社会福祉の事業に供する	1,282,308,632	640,379,752	641,928,880
	放課後デイ拠点	2017年度	社会福祉の事業に供する	19,264,686	4,504,722	14,759,964
	保育所拠点	1977年度	社会福祉の事業に供する	131,558,044	129,236,691	2,331,353
			小計			659,020,197
定期預金	法人本部		社会福祉事業の用に供する			1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計	1,433,141,362	774,121,165	1,095,179,109
(2) その他の固定資産						
建物	保育所拠点	2006年度	社会福祉事業の用に供する	514,500	398,424	116,076
			小計			116,076
構築物	特養拠点		社会福祉事業の用に供する	92,060,173	84,695,358	7,364,815
			小計			7,364,815
車両運搬具	特養拠点		社会福祉事業の用に供する	12,216,181	9,619,204	2,596,977
	放課後デイ拠点		社会福祉事業の用に供する	4,547,260	3,093,065	654,195
	しんあい		社会福祉事業の用に供する	990,000	689,440	300,560
			小計			3,552,132
器具及び備品	保育所拠点		社会福祉事業の用に供する	15,450,655	10,385,947	5,064,708
	しんあい		社会福祉事業の用に供する	130,572	87,049	43,524
	特養拠点		社会福祉事業の用に供する	90,573,115	75,125,344	15,447,771
			小計			20,556,003
権利	特養拠点		社会福祉事業の用に供する	23,578,500	23,318,900	259,600
			小計			259,600
ソフトウェア	放課後デイ拠点		社会福祉事業の用に供する	1,069,200	1,069,200	0
			小計			0
退職給付引当資産	保育所拠点		社会福祉の事業の用に供する			22,869,270
			小計			22,869,270
保育所経費積立資産	保育所拠点		社会福祉の事業の用に供する			34,165,879
			小計			34,165,879
保育所施設設備整備積立資産	保育所拠点		社会福祉の事業の用に供する			16,000,000
			小計			16,000,000
その他の固定資産	特養拠点		社会福祉事業の用に供する			34,408,666
			小計			34,408,666
			その他の固定資産合計	241,130,166	209,271,530	139,302,441
			固定資産合計	1,674,271,518	983,392,695	1,234,481,550
			資産合計	1,674,271,518	983,392,695	1,293,540,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所拠点					1,924,190
	特養拠点					4,802,729
			小計			6,726,919
その他の未払金	特養拠点					0
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金	特養拠点					81,768,000
			小計			81,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特養拠点					15,000,000
			小計			15,000,000
1年以内返済予定リース債務	特養拠点					0
			小計			0
預り金	特養拠点					3,916,604
	放課後デイ拠点					967,880
			小計			4,884,484
職員預り金	保育所拠点					2,664,766
			小計			2,664,766
サービス区分間借入金	特養拠点					118,174,067
			小計			118,174,067
仮受金	特養拠点					0
			小計			0
			流動負債合計	0	0	229,216,236
2 固定負債						
設備資金借入金	特養拠点					221,670,000
			小計			221,670,000
長期運営資金借入金	特養拠点					75,000,000
			小計			75,000,000
リース債務	特養拠点					0
			小計			0
退職給付引当金	特養拠点					34,408,666
	保育所拠点					22,869,270

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			57,277,930
	固定負債合計			0	0	353,947,838
	負債合計			0	0	583,166,122
	差引純資産			1,674,271,518	983,392,695	1,210,374,421

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき(社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車輜を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉事業 財産目録内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位:円)

勘定科目	本部	保育所	特養	放課後等デイサービス	拠点区分合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	15,383,070	20,035,744	274,091,047	417,446	309,927,307
現金	0	0	329,651	185,951	515,602
普通預金	15,383,070	20,035,744	273,761,396	231,495	309,411,705
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 2867333	0	0	261,934,331	0	261,934,331
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3141003	0	0	5,288,288	0	5,288,288
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3232558	0	0	0	231,495	231,495
神奈川県銀行 本店営業部 4282044	0	0	7,706	0	7,706
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店1829031	0	0	6,531,071	0	6,531,071
三菱UFJ本部	15,383,070	0	0	0	15,383,070
三菱UFJことは	0	20,035,744	0	0	20,035,744
事業未収金	0	13,087,050	105,979,891	4,941,285	124,008,226
介護請求02月分	0	0	34,519,527	2,275,524	36,795,051
介護請求03月分	0	0	38,943,168	2,478,778	41,421,946
利用者負担部分	0	0	32,517,196	186,993	32,704,179
その他	0	13,087,050	0	0	13,087,050
立替金	0	0	405,893	73,990	479,883
サービス区分間貸付金	0	0	118,174,067	0	118,174,067
仮払金	0	0	6,450,500	0	6,450,500
その他の流動資産	0	0	19,060	0	19,060
預託金	0	0	19,060	0	19,060
流動資産合計	15,383,070	33,122,794	505,120,458	5,432,721	559,059,043
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	43,148,000	332,579,986	59,430,926	435,158,912
建物	0	2,331,353	641,928,880	14,759,964	659,020,197
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	45,479,353	974,508,866	74,190,890	1,095,179,109
(2) その他の固定資産					
建物	0	116,076	0	0	116,076
構築物	0	0	7,364,815	0	7,364,815
車両運搬具	0	0	2,897,937	664,195	3,562,132
器具及び備品	0	5,064,708	15,491,295	0	20,556,003
権利	0	0	259,600	0	259,600
保育所積立資産	0	50,165,879	0	0	50,165,879
保育所繰越積立資産	0	34,165,879	0	0	34,165,879
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,000,000	0	0	16,000,000
その他の固定資産	0	22,869,270	34,408,666	0	57,277,936
退職金共済預け金	0	22,869,270	34,408,666	0	57,277,936
その他の固定資産合計	0	78,215,933	60,422,313	664,195	139,302,441
固定資産合計	1,000,000	123,695,286	1,034,931,179	74,855,085	1,234,481,560
資産合計	16,383,070	156,818,080	1,540,051,637	80,287,806	1,793,540,593
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	0	1,924,190	4,802,729	0	6,726,919
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	81,768,000	0	81,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
預り金	0	0	3,916,604	967,880	4,884,484
職員預り金	0	2,664,766	0	0	2,664,766
サービス区分間借入金	0	0	118,174,067	0	118,174,067
流動負債合計	0	4,588,956	223,661,400	967,880	229,218,236
2 固定負債					
設備資金借入金	0	0	221,670,000	0	221,670,000
長期運営資金借入金	0	0	75,000,000	0	75,000,000
退職給付引当金	0	22,869,270	34,408,666	0	57,277,936
固定負債合計	0	22,869,270	331,078,666	0	353,947,936
負債合計	0	27,458,226	554,740,066	967,880	583,166,172
差引純資産	16,383,070	129,359,854	985,311,571	79,319,926	1,210,374,421