

令和3年度

計 算 書 類

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2

社会福祉法人 静香会

(法人番号：9080105002280)

理事長 尾崎 敬治

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						267,753,565
当座預金	沼信/長泉町 悠雲寮		運転資金として			25,255,942
			小計			25,255,942
普通預金	スルガ/長泉 法人本部		運転資金として			136,028
	沼信/長泉町 法人本部		運転資金として			30,893,318
	沼信/長泉町 悠雲寮		運転資金として			24,332,293
	三信/長泉 悠雲寮		運転資金として			11,029,062
	静岡/長泉 悠雲寮		運転資金として			61,270
	沼信/長泉町 ゆううん		運転資金として			10,888,053
	沼信/長泉町 ほほえみ&みのり工房		運転資金として			3,699,189
	沼信/長泉町 このはな保育園		運転資金として			9,115,077
	三信/長泉 このはな保育園		運転資金として			96,419
	沼信/長泉町 悠雲の家		運転資金として			3,546,038
			小計			93,796,747
定期預金	沼信/長泉町 法人本部		運転資金として			7,200,000
	沼信/長泉町 悠雲寮		運転資金として			48,000,000
	三信/長泉 悠雲寮		運転資金として			60,000,000
	沼信/長泉町 悠雲の家		運転資金として			7,400,000
	沼信/長泉町 このはな保育園		運転資金として			1,200,876
			小計			123,800,876
定期積立	沼信/長泉町 悠雲寮		運転資金として			14,000,000
	沼信/長泉町 悠雲の家		運転資金として			900,000
	三信/長泉 悠雲寮		運転資金として			10,000,000
			小計			24,900,000
事業未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆううん・悠雲の家・このはな保育園		2.3月分障害福祉サービス等事業収入			75,218,460
未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・悠雲の家		繰入金・3月分職員昼食代			1,544,801
未収補助金	このはな保育園		長泉町			3,230,000
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房		第2種就労支援事業			657,674
商品・製品	ほほえみ&みのり工房		第2種就労支援事業			177,961
原材料	ほほえみ&みのり工房		第2種就労支援事業			355,875
立替金	本部・悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・このはな保育園		3月分給与賞与・共通経費・保護者負担金他			7,619,857
前払金	悠雲寮・ゆううん		ベネフィ会費			615,000
前払費用	本部・悠雲の家・ほほえみ&みのり工房・このはな保育園		消費税・ベネフィ会費・車両保険他			1,853,439
			流動資産合計			359,026,632
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1	2021年度	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定			17,061,703
	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121	2021年度	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定			24,104,155
	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1	2021年度	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定			1,334,396
	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1	2021年度	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定			9,913,278
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2 4175.98㎡	1988年度	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用			354,875,000
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-3 264㎡	1998年度	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用			20,000,000
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-1,1126-1 761㎡、17㎡	2017年度	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用			64,000,000
			小計			491,288,532
建物	悠雲寮 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用	590,403,217	343,142,845	247,260,372
	ゆううん 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、相談事業ゆううんにて使用	1,470,000	331,485	1,138,515
	このはな保育園 静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用	186,694,679	62,175,088	124,519,591
			小計			372,918,478
			基本財産合計			864,207,010
(2) その他の固定資産						
建物	悠雲寮 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用	12,233,903	11,149,706	1,084,197
	ほほえみ&みのり工房 静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ほほえみ&みのり工房施設にて使用	299,250	299,249	1
	このはな保育園 静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用	1,744,360	1,010,569	733,791
			小計			1,817,989
構築物	プロパンボンブ室 他22件		第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	80,168,778	67,667,751	12,501,027
車輛運搬具	組立式リヤカー		第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用 送迎ほか	137,000	136,999	1
器具及び備品	ピアノ 他179件		第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	73,010,278	52,006,422	21,003,856
建設仮勘定	児童発達支援事業		【控除非対象】第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定(社会福祉充実計画用財産)			11,582,000
ソフトウェア	コンピューター ソフト 他19件		第1種、2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用	7,772,162	7,646,516	125,646
退職給付引当資産	退職給付引当金6件		静岡県社会福祉事業共済会	8,413,287	0	8,413,287
人件費積立資産	沼信 定期預金 7件		将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金	43,800,000	0	43,800,000
修繕積立資産	沼信 定期預金 5件		将来おける修繕費の目的の為の積立している定期預金	24,500,000	0	24,500,000
備品等購入積立資産	沼信他 定期預金 15件		将来おける備品等購入費の目的の為の積立している定期預金	101,789,846	0	101,789,846
設備等整備積立資産	沼信他 定期預金 17件		将来おける建物建替設備費の目的の為の積立している定期預金	291,322,090	0	291,322,090
出資金	沼信		法人本部	100,000	0	100,000
長期前払費用	保育園 共同施設負担金		第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用している	1,040,550	1,040,550	0
その他の固定資産	保育園 水道施設負担金		第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用している	703,550	703,550	0
	悠雲の家 敷金2件					204,000
			小計			515,341,753
			その他の固定資産合計			517,159,742
			固定資産合計			1,381,366,752
			資産合計			1,740,393,384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分他					27,970,103
その他の未払金	給食費					1,051,300
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金					2,376,000
未払費用	3月分手当金					227,000
預り金	入園児用品他					2,257,210
職員預り金	社会保険料他					10,819,053
前受収益	電柱敷地料					4,500
賞与引当金	職員賞与分					20,231,000
			流動負債合計			64,936,166
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					23,166,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					8,413,287
			固定負債合計			31,579,287
			負債合計			96,515,453
			差引純資産			1,643,877,931

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

(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				
	保育事業収入	150,446,000	150,117,800	328,200	保育事業収入
	就労支援事業収入	25,466,910	24,222,921	1,243,989	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収入	459,949,400	460,018,597	△ 69,197	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収入	1,804,000	1,746,482	57,518	寄附金
	受取利息配当金収入	362,014	316,748	45,266	預金利息
	その他の収入	10,211,000	10,713,254	△ 502,254	職員給費
	事業活動収入計(1)	648,239,324	647,135,802	1,103,522	
	支出				
	人件費支出	402,053,295	397,277,516	4,775,779	職員人件費
事業費支出	78,206,780	69,368,714	8,838,066	事業費経費	
事務費支出	129,502,414	118,372,667	11,129,747	事務経費	
就労支援事業支出	28,500,000	27,221,736	1,278,264	就労支援経費	
支払利息支出	308,529	308,529	0	借入金利息	
その他の支出	4,964,000	4,738,066	225,934	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	643,535,018	617,287,228	26,247,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,704,306	29,848,574	△ 25,144,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	△ 500,000	器具備品他
	固定資産売却収入	1,290,428	1,522,641	△ 232,213	
	施設整備等収入計(4)	1,290,428	2,022,641	△ 732,213	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構	
固定資産取得支出	80,357,800	71,467,771	8,890,029	土地代金他	
固定資産除却・廃棄支出	4	2	2	固定資産除却	
施設整備等支出計(5)	82,733,804	73,843,773	8,890,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,443,376	△ 71,821,132	△ 9,622,244		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,686,445	71,606,045	80,400	新事業経費 設備整備積立金取り崩し
	その他の活動収入計(7)	71,686,445	71,606,045	80,400	
	支出				
積立資産支出	2,397,200	2,397,000	200	退職共済掛金掛金	
その他の活動支出計(8)	2,397,200	2,397,000	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,289,245	69,209,045	80,200		
予備費支出(10)	2,080,000	—	1,402,625	予備費 慶弔費・備品等	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,852,450	27,236,487	△ 36,088,937		
前期末支払資金残高(12)	288,927,143	288,927,143	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,074,693	316,163,630	△ 36,088,937	次期繰越金	

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

(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	保育事業収益	150,117,800	144,978,510	5,139,290
		就労支援事業収益	24,222,921	24,554,123	△ 331,202
		障害福祉サービス等事業収益	460,018,597	472,018,872	△ 12,000,275
		経常経費寄附金収益	1,746,482	2,309,429	△ 562,947
		サービス活動収益計(1)	636,105,800	643,860,934	△ 7,755,134
	費用	人件費	399,395,516	411,678,056	△ 12,282,540
		事業費	69,368,714	65,956,830	3,411,884
		事務費	118,372,667	150,595,741	△ 32,223,074
		就労支援事業費用	27,256,915	26,983,937	272,978
		減価償却費	33,780,235	29,689,710	4,090,525
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,761,353	△ 12,467,775	△ 293,578	
サービス活動費用計(2)	635,412,694	672,436,499	△ 37,023,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		693,106	△ 28,575,565	29,268,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	316,748	434,668	△ 117,920
		その他のサービス活動外収益	10,713,254	5,992,457	4,720,797
	サービス活動外収益計(4)		11,030,002	6,427,125	4,602,877
	費用	支払利息	308,529	335,853	△ 27,324
		その他のサービス活動外費用	4,738,066	7,660,370	△ 2,922,304
		サービス活動外費用計(5)	5,046,595	7,996,223	△ 2,949,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,983,407	△ 1,569,098	7,552,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,676,513	△ 30,144,663	36,821,176	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,334,840	△ 834,840
		固定資産売却益	199,999		199,999
		その他の特別収益	29,800	103,200	△ 73,400
	特別収益計(8)		729,799	1,438,040	△ 708,241
	費用	固定資産売却損・処分損	231,437	7	231,430
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	1,147,840	△ 647,840	
特別費用計(9)		731,437	1,147,847	△ 416,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,638	290,193	△ 291,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,674,875	△ 29,854,470	36,529,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,705,514	268,559,984	△ 29,854,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,380,389	238,705,514	6,674,875
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		71,102,245		71,102,245
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		314,982,634	238,705,514	76,277,120

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

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
流動資産	359,026,632	335,727,568	23,299,064	流動負債	64,936,166	67,143,410	△ 2,207,244
現金預金	267,753,565	242,899,009	24,854,556	事業未払金	27,970,103	29,590,881	△ 1,620,778
事業未収金	75,218,460	83,334,481	△ 8,116,021	その他の未払金	1,051,300	62,400	988,900
未収金	1,544,801	250,800	1,294,001	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
未収補助金	3,230,000	3,000,000	230,000	未払費用	227,000		227,000
貯蔵品	657,674	835,830	△ 178,156	預り金	2,257,210	3,496,510	△ 1,239,300
商品・製品	177,961	199,199	△ 21,238	職員預り金	10,819,053	13,081,619	△ 2,262,566
原材料	355,875	369,816	△ 13,941	前受収益	4,500		4,500
立替金	7,619,857	3,390,275	4,229,582	賞与引当金	20,231,000	18,536,000	1,695,000
前払金	615,000	0	615,000				
前払費用	1,853,439	1,448,158	405,281				
固定資産	1,381,366,752	1,414,152,538	△ 32,785,786	固定負債	31,579,287	33,272,287	△ 1,693,000
基本財産	864,207,010	835,370,337	28,836,673	設備資金借入金	23,166,000	25,542,000	△ 2,376,000
土地	491,288,532	438,875,000	52,413,532	退職給付引当金	8,413,287	7,730,287	683,000
建物	372,918,478	396,495,337	△ 23,576,859	負債の部合計	96,515,453	100,415,697	△ 3,900,244
その他の固定資産	517,159,742	578,782,201	△ 61,622,459				
				純資産の部			
建物	1,817,989	1,109,971	708,018	基本金	683,646,422	683,646,422	0
構築物	12,501,027	17,342,204	△ 4,841,177	第1号基本金	683,646,422	683,646,422	0
車輛運搬具	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	183,836,939	196,098,292	△ 12,261,353
器具及び備品	21,003,856	21,114,028	△ 110,172	その他の積立金	461,411,936	531,014,181	△ 69,602,245
建設仮勘定	11,582,000		11,582,000	人件費積立金	43,800,000	43,800,000	0
ソフトウェア	125,646	167,528	△ 41,882	修繕積立金	24,500,000	24,000,000	500,000
退職給付引当資産	8,413,287	7,730,287	683,000	備品等購入積立金	101,789,846	101,789,846	0
人件費積立資産	43,800,000	43,800,000	0	設備等整備積立金	291,322,090	361,424,335	△ 70,102,245
修繕積立資産	24,500,000	24,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	314,982,634	238,705,514	76,277,120
備品等購入積立資産	101,789,846	101,789,846	0	(うち当期活動増減差額)	6,674,875	△ 29,854,470	36,529,345
設備等整備積立資産	291,322,090	361,424,335	△ 70,102,245				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,643,877,931	1,649,464,409	△ 5,586,478
その他の固定資産	204,000	204,000	0	負債及び純資産の部合計	1,740,393,384	1,749,880,106	△ 9,486,722
資産の部合計	1,740,393,384	1,749,880,106	△ 9,486,722				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					150,117,800		150,117,800		150,117,800
	保育事業収入			25,391,696				25,391,696		24,222,921
	就労支援事業収入			95,187,341	30,682,175			460,018,597	△ 1,168,775	460,018,597
	障害福祉サービス等事業収入	1,140,000	315,486,919				17,522,162	1,746,482		1,746,482
	経常経費寄附金収入	1,744,482		2,000				316,748		316,748
	受取利息配当金収入	4,902	259,088	916	409	42,847	8,586	10,713,254		10,713,254
	その他の収入	560,580	3,830,312	4,406,697	97,171	1,817,494	1,000			
	事業活動収入計(1)	3,449,964	319,576,319	124,988,650	30,779,755	151,978,141	17,531,748	648,304,577	△ 1,168,775	647,135,802
	支出									
	人件費支出		178,748,032	70,818,446	25,275,743	116,549,113	5,886,182	397,277,516		397,277,516
事業費支出	0	46,332,216	7,179,348	240,717	12,831,556	3,423,752	70,007,589	△ 638,875	69,368,714	
事務費支出	1,422,137	59,353,925	22,858,808	5,032,303	25,406,876	4,828,518	118,902,567	△ 529,900	118,372,667	
就労支援事業支出			27,221,736				27,221,736		27,221,736	
支払利息支出					308,529		308,529		308,529	
その他の支出		2,711,900	478,696		1,547,470		4,738,066		4,738,066	
事業活動支出計(2)	1,422,137	287,146,073	128,557,034	30,548,763	156,643,544	14,138,452	618,456,003	△ 1,168,775	617,287,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,027,827	32,430,246	△ 3,568,384	230,992	△ 4,665,403	3,393,296	29,848,574	0	29,848,574	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入					500,000		500,000		500,000
	固定資産売却収入		1,272,215		1	250,425		1,522,641		1,522,641
	施設整備等収入計(4)		1,272,215		1	750,425		2,022,641		2,022,641
	支出									
設備資金借入金元金償還支出					2,376,000		2,376,000		2,376,000	
固定資産取得支出	63,995,532	5,692,214		872,300	907,725		71,467,771		71,467,771	
固定資産除却・廃棄支出			1	1			2		2	
施設整備等支出計(5)	63,995,532	5,692,215		872,301	3,283,725		73,843,773		73,843,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,995,532	△ 4,420,000		△ 872,300	△ 2,533,300		△ 71,821,132		△ 71,821,132	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		71,426,645	55,200		124,200		71,606,045		71,606,045
	拠点区分間繰入金収入	72,102,245		1,367,085				73,469,330	△ 73,469,330	0
	その他の活動収入計(7)	72,102,245	71,426,645	1,422,285		124,200		145,075,375	△ 73,469,330	71,606,045
支出										
積立資産支出		496,800		69,000	303,600	1,527,600	2,397,000		2,397,000	
拠点区分間繰入金支出		72,373,635				1,095,695	73,469,330	△ 73,469,330	0	
その他の活動支出計(8)		72,870,435	0	69,000	303,600	2,623,295	75,866,330	△ 73,469,330	2,397,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,102,245	△ 1,443,790	1,422,285	△ 69,000	△ 179,400	△ 2,623,295	69,209,045	0	69,209,045	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,134,540	26,566,456	△ 2,146,099	△ 710,308	△ 7,378,103	770,001	27,236,487	0	27,236,487	
前期末支払資金残高(11)	24,756,017	207,192,934	12,362,262	13,406,103	18,557,165	12,652,662	288,927,143		288,927,143	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,890,557	233,759,390	10,216,163	12,695,795	11,179,062	13,422,663	316,163,630	0	316,163,630	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					150,117,800		150,117,800		150,117,800
	保育事業収益							150,117,800		150,117,800
	就労支援事業収益			25,391,696				25,391,696	△ 1,168,775	24,222,921
	障害福祉サービス等事業収益	1,140,000	315,486,919	95,187,341	30,682,175		17,522,162	460,018,597		460,018,597
	経常経費寄附金収益	1,744,482		2,000				1,746,482		1,746,482
	サービス活動収益計(1)	2,884,482	315,486,919	120,581,037	30,682,175	150,117,800	17,522,162	637,274,575	△ 1,168,775	636,105,800
サービス活動増減の部	費用									
	人件費		179,023,432	71,342,446	25,752,743	117,231,113	6,045,782	399,395,516		399,395,516
	事業費	0	46,332,216	7,179,348	240,717	12,831,556	3,423,752	70,007,589	△ 638,875	69,368,714
	事務費	1,422,137	59,353,925	22,858,808	5,032,303	25,406,876	4,828,518	118,902,567	△ 529,900	118,372,667
	就労支援事業費用			27,256,915				27,256,915		27,256,915
	減価償却費	43,050	21,199,245	386,263		11,792,723	154,205	33,780,235		33,780,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,480,165	△ 88,250	△ 106,048	△ 7,086,890		△ 12,761,353		△ 12,761,353
	サービス活動費用計(2)	1,465,187	300,428,653	128,935,530	31,124,464	160,175,378	14,452,257	636,581,469	△ 1,168,775	635,412,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,419,295	15,058,266	△ 8,354,493	△ 442,289	△ 10,057,578	3,069,905	693,106	0	693,106
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	4,902	259,088	916	409	42,847	8,586	316,748		316,748
	その他のサービス活動外収益	560,580	3,830,312	4,406,697	97,171	1,817,494	1,000	10,713,254		10,713,254
	サービス活動外収益計(4)	565,482	4,089,400	4,407,613	97,580	1,860,341	9,586	11,030,002		11,030,002
サービス活動外増減の部	費用									
	支払利息					308,529		308,529		308,529
	その他のサービス活動外費用		2,711,900	478,696		1,547,470		4,738,066		4,738,066
	サービス活動外費用計(5)		2,711,900	478,696		1,855,999		5,046,595		5,046,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,482	1,377,500	3,928,917	97,580	4,342	9,586	5,983,407		5,983,407
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,984,777	16,435,766	△ 4,425,576	△ 344,709	△ 10,053,236	3,079,491	6,676,513	0	6,676,513
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益					500,000		500,000		500,000
	固定資産売却益		199,999					199,999		199,999
	拠点区分間繰入金収益	72,102,245		1,367,085				73,469,330	△ 73,469,330	0
	拠点区分間固定資産移管収益					2		2	△ 2	0
	その他の特別収益			2,200		27,600		29,800		29,800
	特別収益計(8)	72,102,245	199,999	1,369,285		527,602		74,199,131	△ 73,469,332	729,799
特別増減の部	費用									
	固定資産売却損・処分損		1		1	231,435		231,437		231,437
	国庫補助金等特別積立金積立額					500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用		72,373,635				1,095,695	73,469,330	△ 73,469,330	0
	拠点区分間固定資産移管費用			2				2	△ 2	0
	特別費用計(9)		72,373,636	2	1	731,435	1,095,695	74,200,769	△ 73,469,332	731,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,102,245	△ 72,173,637	1,369,283	△ 1	△ 203,833	△ 1,095,695	△ 1,638	0	△ 1,638
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,087,022	△ 55,737,871	△ 3,056,293	△ 344,710	△ 10,257,069	1,983,796	6,674,875	0	6,674,875
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,325,982	354,259,338	11,226,532	12,528,465	△ 177,962,782	13,327,979	238,705,514		238,705,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,413,004	298,521,467	8,170,239	12,183,755	△ 188,219,851	15,311,775	245,380,389	0	245,380,389
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		71,102,245					71,102,245		71,102,245
	その他の積立金積立額(16)						1,500,000	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,413,004	369,623,712	8,170,239	12,183,755	△ 188,219,851	13,811,775	314,982,634	0	314,982,634

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,889,516	242,516,255	28,150,164	12,784,636	14,216,567	14,469,494	359,026,632	0	359,026,632
現金預金	38,229,346	192,678,567	3,699,189	10,888,053	10,412,372	11,846,038	267,753,565		267,753,565
事業未収金	0	48,690,270	22,211,986	1,824,583	175,030	2,316,591	75,218,460		75,218,460
未収金	1,000,000	243,600	301,201		0		1,544,801		1,544,801
未収補助金					3,230,000		3,230,000		3,230,000
貯蔵品		2,000	655,674				657,674		657,674
商品・製品			177,961				177,961		177,961
原材料			355,875				355,875		355,875
立替金	7,201,670	358,818	28,820	0	30,549	0	7,619,857		7,619,857
前払金	0	543,000		72,000		0	615,000		615,000
前払費用	458,500	0	719,458	0	368,616	306,865	1,853,439		1,853,439
固定資産	70,888,230	1,064,706,618	15,267,454	5,968,534	197,319,134	27,216,782	1,381,366,752		1,381,366,752
基本財産	52,413,532	686,135,372		1,138,515	124,519,591		864,207,010		864,207,010
土地	52,413,532	438,875,000					491,288,532		491,288,532
建物		247,260,372		1,138,515	124,519,591		372,918,478		372,918,478
その他の固定資産	18,474,698	378,571,246	15,267,454	4,830,019	72,799,543	27,216,782	517,159,742		517,159,742
建物		1,084,197	1		733,791	0	1,817,989		1,817,989
構築物	426,913	4,878,591	216,001		6,979,522		12,501,027		12,501,027
車輛運搬具	0	1	0				1		1
器具及び備品	2	16,325,463	1,038,636	1,035,952	2,276,691	327,112	21,003,856		21,003,856
建設仮勘定	11,582,000						11,582,000		11,582,000
ソフトウェア	0	0	0	0	125,646	0	125,646		125,646
退職給付引当資産	0	4,209,471	1,912,816	607,400	1,518,000	165,600	8,413,287		8,413,287
人件費積立資産	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000	1,200,000	43,800,000		43,800,000
修繕積立資産		14,000,000			10,000,000	500,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立資産		239,051,092		105,105	31,165,893	21,000,000	291,322,090		291,322,090
出資金	100,000						100,000		100,000
その他の固定資産					0	204,000	204,000		204,000
資産の部合計	117,777,746	1,307,222,873	43,417,618	18,753,170	211,535,701	41,686,276	1,740,393,384	0	1,740,393,384
流動負債	11,998,959	17,392,865	20,977,165	1,421,841	11,956,505	1,188,831	64,936,166	0	64,936,166
事業未払金	0	8,529,865	17,348,865	88,841	1,955,701	46,831	27,970,103		27,970,103
その他の未払金			51,300			1,000,000	1,051,300		1,051,300
1年以内返済予定設備資金借入金					2,376,000		2,376,000		2,376,000
未払費用		227,000					227,000		227,000
預り金	1,175,406	0	0	0	1,081,804	0	2,257,210		2,257,210
職員預り金	10,819,053	0	0	0	0	0	10,819,053		10,819,053
前受収益	4,500						4,500		4,500
賞与引当金	0	8,636,000	3,577,000	1,333,000	6,543,000	142,000	20,231,000		20,231,000
固定負債	0	4,209,471	1,912,816	607,400	24,684,000	165,600	31,579,287		31,579,287
設備資金借入金					23,166,000		23,166,000		23,166,000
退職給付引当金	0	4,209,471	1,912,816	607,400	1,518,000	165,600	8,413,287		8,413,287
負債の部合計	11,998,959	21,602,336	22,889,981	2,029,241	36,640,505	1,354,431	96,515,453	0	96,515,453
基本金		472,291,872			211,354,550		683,646,422		683,646,422
第1号基本金		472,291,872			211,354,550		683,646,422		683,646,422
国庫補助金等特別積立金		91,631,430	257,398	1,353,507	90,594,604		183,836,939		183,836,939
その他の積立金	6,365,783	352,073,523	12,100,000	3,186,667	61,165,893	26,520,070	461,411,936		461,411,936
人件費積立金	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000	1,200,000	43,800,000		43,800,000
修繕積立金		14,000,000			10,000,000	500,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立金		239,051,092		105,105	31,165,893	21,000,000	291,322,090		291,322,090
次期繰越活動増減差額	99,413,004	369,623,712	8,170,239	12,183,755	△ 188,219,851	13,811,775	314,982,634	0	314,982,634
(うち当期活動増減差額)	74,087,022	△ 55,737,871	△ 3,056,293	△ 344,710	△ 10,257,069	1,983,796	6,674,875	0	6,674,875
純資産の部合計	105,778,787	1,285,620,537	20,527,637	16,723,929	174,895,196	40,331,845	1,643,877,931	0	1,643,877,931
負債及び純資産の部合計	117,777,746	1,307,222,873	43,417,618	18,753,170	211,535,701	41,686,276	1,740,393,384	0	1,740,393,384

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債務等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・長期前払費用一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一全ての債権が徴収可能の為計上していない。
- (4) たな卸し資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品一最終仕入原価法
 - ・原材料一最終仕入原価法
 - ・商品・製品一最終仕入原価法 売価
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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。

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - ・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - ・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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ない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点（社会福祉事業）
 - ア 本部
 - ②悠雲寮 拠点（社会福祉事業）
 - ア 障害者支援施設（生活介護）
 - イ 障害者支援施設（施設入所支援）
 - ウ 障害福祉サービス（短期入所）
 - エ 地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
 - オ 地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
 - カ 地域生活支援事業（三島市日中一時支援）
 - ③悠雲の家 拠点（社会福祉事業）
 - ア 障害福祉サービス（共同生活支援）
 - ④ほほえみ&みのり工房 拠点（社会福祉事業）
 - ア 就労支援事業（就労移行支援）
 - イ 就労支援事業（就労継続支援B型）
 - ウ 就労支援事業（就労定着支援）
 - ⑤ゆううん 拠点（社会福祉事業）
 - ア 相談事業
 - ⑥このはな保育園 拠点（社会福祉事業）
 - ア 保育事業

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	438,875,000	52,413,532	0	491,288,532
建物	396,495,337	0	23,576,859	372,918,478
合計	835,370,337	52,413,532	23,576,859	864,207,010

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

担保に供している資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 124,519,591円

計 124,519,591円

担保の供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年以内予定額含む） 25,542,000 円

計 25,542,000 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	3,866,853,501	3,493,935,023	372,918,478
小計	3,866,853,501	3,493,935,023	372,918,478
その他の固定資産			
建物	14,271,995	12,454,006	1,817,989
構築物	80,170,778	67,669,751	12,501,027
車輛運搬具	1,556,189	1,556,188	1
器具及び備品	87,261,202	66,257,346	21,003,856
その他の固定資産	204,000	0	204,000
小計	183,464,164	147,937,291	35,526,873
合計	4,050,317,665	3,641,872,314	408,445,351

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	75,218,460	0	75,218,460
未収金	1,544,801	0	1,544,801
未収補助金	3,230,000	0	3,230,000
合計	79,993,261	0	79,993,261

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

該当なし

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人静香会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人静香会		法人番号					
法人代表者氏名	理事長 尾崎敬治							
法人の主たる所在地	静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2							
連絡先	055-988-0660							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成29年							
評議員会の承認年月日	平成29年6月27日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	166,680千円	142,800千円	115,100千円	78,400千円	41,700千円	0		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲23,880千円	▲27,700千円	▲36,700千円	▲36,700千円	▲41,700千円	▲166,680千円	
本計画の対象期間	平成29年4月1日～平成34年3月31日							

2. 事業計画・実施額

赤字 実績額

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
29年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	18,100千円 13,123千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 擁壁工事	有	5,780千円 6,559千円
	小計					

30年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 27,118 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 外壁擁壁工事・空調・浴室改修	有	6,000 千円 50,381 千円
	小計					
31年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 11,285 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 トイレ改修工事・空調整備	有	15,000 千円 10,770 千円
	小計					
32年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 26,790 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新	有	15,000 千円 39,995 千円
	小計					
33年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る（処遇改善加算減額の為）	無	21,700 千円 ▲ 11,615 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新（空調整備・修繕整備）	有	20,000 千円 8,426 千円
	小計					
合計						182,835 千円

監査報告書

令和 4 年 5 月 26 日

社会福祉法人 静香会

理事長 尾崎 敬治 殿

監事 森本 耕平 
監事 杉山 高司 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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、次のとおり報告いたします。

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、情報の収集およ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、重要な決算書類等を閲覧し、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等（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、当該等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いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務の執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認められません。

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示しているものと認めます。