

財産目録
令和5年3月31日現在

法人全体

(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						
現金	現金手封有高	—	運転資金として	—	—	628,865
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	11,809,116
普通預金	三井住友銀行大久保支店ほか	—	運転資金として	—	—	498,009,528
定期預金	丹陽信用金庫豊後支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			541,246,510
事業未収金	債権関係ほか	—	2.3月分報酬等	—	—	281,500,544
未収補助金	製の浜ほか	—	事業経費支援金等	—	—	24,142,690
立替金	製の浜ほか	—	利用者立替金等	—	—	2,075,377
前払費用	法人本部ほか	—	役員賠償責任保険等	—	—	1,409,680
			流動資産合計			850,374,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(備前国) 明石市大久保町大窪字高岡2573-16	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	187,090,395	—	187,090,395
	(遠藤園) 神戸市西区平野町常本字権願寺309-5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	82,916,155	—	82,916,155
	(ハビネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	114,000,000	—	114,000,000
			小計			384,006,540
建物	(本館) 明石市大久保町大窪2573-16	2018年度	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している。	518,400	173,660	344,740
	(備前国) 明石市大久保町大窪字高岡2573-16	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	163,889,094	76,700,080	87,189,014
		2003年度	"	34,785,905	30,264,032	4,531,873
		2007年度	"	763,490,806	519,654,666	243,836,140
	(瀬の浜) 神戸市灘区摩耶海岸通り2丁目3-3	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	1,326,577,535	988,902,697	337,674,838
	(ハビネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	772,856,356	494,366,458	278,489,898
	(遠藤園) 神戸市西区平野町常本字権願寺309-5	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	383,276,711	333,392,301	49,884,410
			小計			1,001,849,623
			基本財産合計			1,385,856,163
(2) その他の固定資産						
建物	(つづじ園) 加古川市東神町神吉1845-16	2016年度	第2種社会福祉事業に使用している。	1,259,610	835,029	424,581
	(ハビネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	2005年度	第1、2種社会福祉事業に使用している。	4,747,512	4,747,511	1
	(瀬の浜) 神戸市灘区摩耶海岸通り2丁目3-3	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	24,150,900	1,133,635	23,016,865
			小計			23,440,447
構築物	ハビネスさつま他	—	第1、2種社会福祉事業に使用している。	5,239,200	4,410,522	828,678
車輜運搬具	製の浜ほか キヤラバンコーチほか23件	—	利用増強等	50,170,182	49,965,697	204,575
器具及び備品	債権関係ほか	—	第1、2種社会福祉事業に使用している。	330,002,488	286,303,683	43,698,805
有形リース資産	債権関係ほか	—	第1種社会福祉事業に使用している。	16,681,632	8,867,758	7,813,874
権利	債権関係ほか	—	電話加入権、下水道負担金	9,674,440	7,980,000	1,694,440
ソフトウェア	債権関係ほか	—	会計・介護ソフト	13,815,442	9,634,731	4,180,711
退職給付引当資産	債権関係ほか退職共済預け金	—	将来における退職金支払目的のための積立	—	—	80,483,355
施設整備準備立資産	製の浜、みごと歳行春日野支店	—	将来における施設整備等の目的のための積立	—	—	3,000,000
修繕積立資産	債権関係ほか 三井住友銀行大久保支店	—	将来における施設修繕等の目的のための積立	—	—	19,008,855
差入保証金	製の浜	—	日本安全要綱組機機管理契約保証金	—	—	50,000
長期前払費用	債権関係ほか	—	企業財産包括保険料	—	—	280,390
その他の固定資産	債権関係ほか	—	リサイクル預託金	—	—	252,754
			その他の固定資産合計			184,937,284
			固定資産合計			1,570,893,447
			資産合計			2,421,268,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	債権関係ほか 業者支払2.3月分ほか	—		—	—	111,683,977
その他の未払金	ハビネスさつま 物産購入	—		—	—	1,381,600
1年以内返済予定設備資金借入金	債権関係ほか 独立行政法人福祉医療機構借入	—		—	—	9,810,000
1年以内返済予定リース債務	債権関係ほか	—		—	—	1,927,376
未払費用	債権関係ほか 独立行政法人福祉医療機構借入金利息	—		—	—	258,683
預り金	製の浜ほか 源泉所得税	—		—	—	6,088
職員預り金	製の浜ほか 社会保険料ほか	—		—	—	1,913,450
賞与引当金	令和5年度季分	—		—	—	57,696,800
			流動負債合計			184,677,972
2 固定負債						
設備資金借入金	債権関係ほか 独立行政法人福祉医療機構借入	—		—	—	33,320,000
リース負債	債権関係ほか	—		—	—	6,059,720
退職給付引当金	債権関係ほか (兵庫県社協、神戸市社協)	—		—	—	98,254,238
			固定負債合計			137,673,958
			負債合計			322,351,928
			純資産			2,098,916,320

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	850,374,801	824,083,147	26,291,654	流動負債	184,677,972	206,145,835	△ 21,467,863
現金預金	541,246,510	537,563,091	3,683,419	事業未払金	111,683,977	129,190,811	△ 17,506,834
事業未収金	281,600,544	273,828,317	7,772,227	その他の未払金	1,381,600	489,500	892,100
未収補助金	24,142,690	9,246,884	14,895,806	1年以内返済予定設備資金借入金	9,810,000	9,810,000	0
立替金	2,075,377	1,725,901	349,476	1年以内返済予定リース債務	1,927,376	2,768,976	△ 841,600
前払費用	1,409,680	1,728,964	△ 319,274	未払費用	258,683	314,113	△ 55,430
				預り金	6,086	4,336	1,760
				職員預り金	1,913,450	1,948,099	△ 34,649
				賞与引当金	57,696,800	61,620,000	△ 3,923,200
固定資産	1,570,893,447	1,643,409,247	△ 72,515,800	固定負債	137,673,956	145,061,188	△ 7,387,232
基本財産	1,385,956,163	1,442,735,652	△ 56,779,489	設備資金借入金	33,320,000	43,130,000	△ 9,810,000
土地	384,006,540	384,006,540	0	リース債務	6,099,720	8,027,096	△ 1,927,376
建物	1,001,949,623	1,058,729,112	△ 56,779,489	退職給付引当金	98,254,236	93,904,092	4,350,144
その他の固定資産	184,937,284	200,673,595	△ 15,736,311	負債の部合計	322,351,928	351,207,023	△ 28,855,095
建物	23,440,447	8,129,617	15,310,830	純資産の部			
構築物	828,678	1,057,863	△ 229,185	基本金	495,627,922	495,627,922	0
構築物	204,575	615,493	△ 410,918	第1号基本金	414,831,416	414,831,416	0
器具及び備品	43,698,806	41,867,883	1,840,922	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	0	979,000	△ 979,000	第3号基本金	71,796,506	71,796,506	0
有形リース資産	7,813,874	10,478,159	△ 2,664,285	国庫補助金等特別積立金	665,992,958	698,689,041	△ 32,696,083
権利	1,694,440	2,344,810	△ 650,370	その他の積立金	22,008,855	48,008,855	△ 26,000,000
ソフトウェア	4,180,711	6,094,433	△ 1,913,722	修繕積立金	19,008,855	29,008,855	△ 10,000,000
退職給付引当資産	80,483,755	79,348,558	1,135,197	施設整備等積立金	3,000,000	19,000,000	△ 16,000,000
施設整備等積立資産	3,000,000	19,000,000	△ 16,000,000	次期繰越活動増減差額	915,286,585	873,969,553	41,327,032
修繕積立資産	19,008,855	29,008,855	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,327,032	△ 80,245,154	95,572,186
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	280,390	1,456,170	△ 1,175,780	純資産の部合計	2,098,916,320	2,116,285,371	△ 17,369,051
その他の固定資産	252,754	252,754	0	負債及び純資産の部合計	2,421,268,248	2,467,492,394	△ 46,224,146
資産の部合計	2,421,268,248	2,467,492,394	△ 46,224,146				

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	介護保険事業収益	827,946,779	804,860,933	23,085,846
	障害福祉サービス等事業収益	1,026,406,192	978,905,782	47,500,410
	その他の事業収益	2,300,000	2,300,000	0
	経常経費寄附金収益	5,069,000	230,469	4,838,531
	サービス活動収益計(1)	1,861,721,971	1,786,297,184	75,424,787
	費用			
	人件費	1,285,321,564	1,298,824,236	△ 13,502,672
	事業費	255,855,403	233,831,371	22,024,032
	事務費	262,424,696	262,548,754	△ 124,058
利用者負担軽減額	1,420,712	1,023,246	397,466	
減価償却費	82,146,406	95,808,787	△ 13,662,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,846,637	△ 52,600,760	9,754,123	
徴収不能額	0	228,990	△ 228,990	
徴収不能引当金繰入	57,270	457,533	△ 400,263	
サービス活動費用計(2)	1,844,379,414	1,840,122,157	4,257,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,342,557	△ 53,824,973	71,167,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,420	6,522	△ 102
	その他のサービス活動外収益	11,564,178	11,136,308	427,870
	サービス活動外収益計(4)	11,570,598	11,142,830	427,768
	費用			
	支払利息	878,630	1,057,339	△ 178,709
その他のサービス活動外費用	11,588,966	10,603,874	985,092	
サービス活動外費用計(5)	12,467,596	11,661,213	806,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 896,998	△ 518,383	△ 378,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,445,559	△ 54,343,356	70,788,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,141,000	5,978,000	4,163,000
	固定資産受贈額	0	110,488	△ 110,488
	その他の特別収益	25,895	262,713	△ 236,818
	特別収益計(8)	10,166,895	6,351,201	3,815,694
	費用			
	固定資産売却損・処分損	441,103	219,560	221,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,070	6,070
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,141,000	5,978,000	4,163,000
	その他の特別損失	703,319	26,061,509	△ 25,358,190
特別費用計(9)	11,285,422	32,252,999	△ 20,967,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,118,527	△ 25,901,798	24,783,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,327,032	△ 80,245,154	95,572,186	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	873,959,553	938,627,157	△ 64,667,604	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	889,286,585	858,382,003	30,904,582	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	15,577,550	10,422,450	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	915,286,585	873,959,553	41,327,032	

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	介護保険事業収入	829,718,000	827,946,779	1,771,221	
	障害福祉サービス等事業収入	1,013,891,000	1,026,406,192	△ 12,515,192	
	その他の事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,026,000	5,069,000	△ 43,000	
	受取利息配当金収入	20,000	6,420	13,580	
	その他の収入	9,411,000	9,827,827	△ 416,827	
	事業活動収入計(1)	1,860,366,000	1,871,556,218	△ 11,190,218	
	支出				
	人件費支出	1,297,432,000	1,284,840,380	12,591,620	
事業費支出	264,411,000	255,855,403	8,555,597		
事務費支出	270,398,000	262,424,696	7,973,304		
利用者負担軽減額	1,386,000	1,420,712	△ 34,712		
支払利息支出	940,000	878,630	61,370		
その他の支出	10,072,000	9,846,189	225,811		
事業活動支出計(2)	1,844,639,000	1,815,266,010	29,372,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,727,000	56,290,208	△ 40,563,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,296,000	10,141,000	△ 1,845,000	
	施設整備等収入計(4)	8,296,000	10,141,000	△ 1,845,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,810,000	9,810,000	0	
	固定資産取得支出	35,797,000	35,620,570	176,430	
	固定資産除却・廃棄支出	442,000	441,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,784,000	2,768,976	15,024	
	施設整備等支出計(5)	48,833,000	48,640,646	192,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,537,000	△ 38,499,646	△ 2,037,354	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,188,000	35,253,736	△ 65,736	
	その他の活動による収入	1,179,000	1,175,780	3,220	
	その他の活動収入計(7)	36,367,000	36,429,516	△ 62,516	
	支出				
	積立資産支出	10,920,000	10,980,167	△ 60,167	
	その他の活動による支出	214,000	213,819	181	
	その他の活動支出計(8)	11,134,000	11,193,986	△ 59,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,233,000	25,235,530	△ 2,530	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,000	43,026,092	△ 42,603,092		
前期末支払資金残高(12)	692,593,821	692,593,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,016,821	735,619,913	△ 42,603,092		


(注) 予算計上されていた拠点区分間繰入金収入及び拠点区分間繰入金支出については2ページ 資金収支内訳書
その他の活動による収支に記載。

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人博由社
理事長 三輪 眞己 様

監事 中川 徳一郎 

監事 岡村 新平 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。