

令和 5 年度

社会福祉法人 すみれ福祉会決算書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すみれ福祉会

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				
	介護保険事業収入	4,423,567,705	4,344,758,672	78,809,033	
	老人福祉事業収入	462,629,000	486,144,427	△23,515,427	
	医療事業収入	53,615,754	43,731,235	9,884,519	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,417,411	182,589	
	経常経費寄附金収入	29,000	165,000	△136,000	
	受取利息配当金収入	18,510	464,148	△445,638	
	その他の収入	44,483,000	56,186,529	△11,703,529	
	事業活動収入計(1)	4,986,006,169	4,932,867,422	53,138,747	
	支出				
	人件費支出	2,877,857,823	2,917,653,974	△39,796,151	
	事業費支出	1,051,286,100	1,032,581,635	18,704,465	
	事務費支出	607,027,890	733,238,037	△126,210,147	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,450,000	3,878,214	△428,214	
	支払利息支出	62,552,066	64,312,207	△1,760,141	
	その他の支出	96,000	6,901,672	△6,805,672	
	事業活動支出計(2)	4,602,269,879	4,758,565,739	△156,295,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,736,290	174,301,683	209,434,607	
	収入				
	施設整備等補助金収入		3,276,082	△3,276,082	
	設備資金借入金収入		71,009,400	△71,009,400	
	固定資産売却収入		6,152,972	△6,152,972	
	施設整備等収入計(4)		80,438,454	△80,438,454	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	126,902,000	125,484,000	1,418,000	
	固定資産取得支出	67,120,000	104,643,170	△37,523,170	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		7,565	△7,565	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,915,000	11,511,072	△596,072	
	施設整備等支出計(5)	204,937,000	241,645,807	△36,708,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,937,000	△161,207,353	△43,729,647	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	791,000	754,136	36,864	
	積立資産取崩収入	0	3,995,306	△3,995,306	
	その他の活動による収入	232,500	8,136,500	△7,904,000	
	その他の活動収入計(7)	51,023,500	62,885,942	△11,862,442	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	130,000,000	384,000,000	△254,000,000	
	長期貸付金支出	1,523,000	1,002,000	521,000	
	積立資産支出	22,859,525	20,325,588	2,533,937	
	その他の活動による支出	2,247,960	10,331,185	△8,083,225	
	その他の活動支出計(8)	156,630,485	415,658,773	△259,028,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,606,985	△352,772,831	247,165,846	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,192,305	△339,678,501	412,870,806	
前期末支払資金残高(12)		1,098,998,555	1,041,154,305	57,844,250	
合併受入支払資金(13)		312,352,716	313,126,917	△774,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		1,484,543,576	1,014,602,721	469,940,855	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,736,558,089	608,200,583	4,344,758,672		4,344,758,672
	老人福祉事業収入	395,865,399	90,279,028	486,144,427		486,144,427
	医療事業収入	38,396,921	5,334,314	43,731,235		43,731,235
	借入金利息補助金収入	1,417,411		1,417,411		1,417,411
	経常経費寄附金収入	165,000		165,000		165,000
	受取利息配当金収入	302,008	162,140	464,148		464,148
	その他の収入	47,221,418	8,965,111	56,186,529		56,186,529
	事業活動収入計(1)	4,219,926,246	712,941,176	4,932,867,422		4,932,867,422
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	2,455,715,494	461,938,480	2,917,653,974		2,917,653,974
	事業費支出	854,955,934	177,625,701	1,032,581,635		1,032,581,635
	事務費支出	606,661,393	126,576,644	733,238,037		733,238,037
	利用者負担軽減額	3,878,214		3,878,214		3,878,214
	支払利息支出	64,312,207		64,312,207		64,312,207
	その他の支出	6,901,672		6,901,672		6,901,672
	事業活動支出計(2)	3,992,424,914	766,140,825	4,758,565,739		4,758,565,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,501,332	△ 53,199,649	174,301,683		174,301,683
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,276,082		3,276,082		3,276,082
	設備資金借入金収入	39,593,400	31,416,000	71,009,400		71,009,400
	固定資産売却収入	6,098,112	54,860	6,152,972		6,152,972
	施設整備等収入計(4)	48,967,594	31,470,860	80,438,454		80,438,454
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	125,484,000		125,484,000		125,484,000
	固定資産取得支出	68,017,875	36,625,295	104,643,170		104,643,170
	固定資産除却・廃棄支出	7,507	58	7,565		7,565
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,511,072		11,511,072		11,511,072
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	205,020,454	36,625,353	241,645,807		241,645,807
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,052,860	△ 5,154,493	△ 161,207,353		△ 161,207,353
	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	長期貸付金回収収入	679,136	75,000	754,136		754,136
	積立資産取崩収入	3,995,306		3,995,306		3,995,306
	事業区分間繰入金収入	675,162,080	797,280,690	1,472,442,770	△ 1,472,442,770	0
	その他の活動による収入	8,136,500		8,136,500		8,136,500
	その他の活動収入計(7)	737,973,022	797,355,690	1,535,328,712	△ 1,472,442,770	62,885,942
	支出					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	384,000,000		384,000,000		384,000,000
	長期貸付金支出	805,000	197,000	1,002,000		1,002,000
	積立資産支出	16,682,466	3,643,122	20,325,588		20,325,588
	事業区分間繰入金支出	797,285,207	675,157,563	1,472,442,770	△ 1,472,442,770	0
	その他の活動による支出	7,708,158	2,623,027	10,331,185		10,331,185
	その他の活動支出計(8)	1,206,480,831	681,620,712	1,888,101,543	△ 1,472,442,770	415,658,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 468,507,809	115,734,978	△ 352,772,831	0	△ 352,772,831
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 397,059,337	57,380,836	△ 339,678,501	0	△ 339,678,501
	前期末支払資金残高(11)	1,041,154,305	0	1,041,154,305		1,041,154,305
	合併受入支払資金(12)	207,915,346	105,211,571	313,126,917		313,126,917
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	852,010,314	162,592,407	1,014,602,721	0	1,014,602,721

-3-

公益事業区分 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		★中野すみれ苑	★花園すみれハイム	★笠岡すみれハイム	★中野すみれ苑 診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	403,690,598		0		608,200,583		608,200,583
	老人福祉事業収入			38,805,978	8,800	90,279,028		90,279,028
	医療事業収入	128,283			5,334,314	5,334,314		5,334,314
	収入受取利息配当金収入	2,176,497		9	33,848	162,140		162,140
事業活動による支出	その他の収入	3,021,033		2,629,132	81,400	8,965,111		8,965,111
	事業活動収入計(1)	207,522,218	41,435,119	52,563,947	5,424,514	712,941,176		712,941,176
	人件費支出	405,995,378		19,174,964		461,938,480		461,938,480
	事業費支出	230,010,504	12,629,161	32,371,729	1,311,607	177,625,701		177,625,701
事業活動による支出	事務費支出	106,459,167	14,778,737	5,280,975	1,240,254	126,576,644		126,576,644
	事業活動支出計(2)	83,770,318	8,648,769					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	364,105,999	36,056,667	56,827,668	2,551,861	766,140,825		766,140,825
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,889,379	5,378,452	△ 4,263,721	2,872,653	△ 53,199,649		△ 53,199,649
	設備資金借入金収入	31,416,000				31,416,000		31,416,000
	固定資産売却収入	43,110	11,750			54,860		54,860
	施設整備等収入計(4)	31,459,110	11,750			31,470,860		31,470,860
施設整備等による支出	固定資産取得支出	33,584,650	521,125	874,500	1,645,020	36,625,295		36,625,295
	固定資産除却・廃棄支出	58				58		58
	施設整備等支出計(5)	33,584,708	521,125	874,500	1,645,020	36,625,353		36,625,353
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,125,598	△ 509,375	△ 874,500	△ 1,645,020	△ 5,154,493		△ 5,154,493
	長期貸付金回収収入	75,000				75,000		75,000
	事業区分間繰入金収入	367,105,979	38,086,420	51,070,591	4,462,002	797,280,690		797,280,690
	拠点区分間繰入金収入	100,160		4,914,956		5,015,116	△ 5,015,116	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	367,180,979	38,086,420	55,985,547	4,462,002	802,370,806	△ 5,015,116	797,355,690
	長期貸付金支出	197,000				197,000		197,000
	積立資産支出	3,340,549	167,228	135,345		3,643,122		3,643,122
	事業区分間繰入金支出	373,415,414	42,757,841	50,630,800	5,992,316	675,157,563		675,157,563
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	4,914,956			100,160	5,015,116	△ 5,015,116	0
	その他の活動による支出	1,663,569	136,815	117,643		2,623,027		2,623,027
	その他の活動支出計(8)	383,531,488	43,061,884	50,883,788	6,092,476	686,635,828	△ 5,015,116	681,620,712
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,350,509	△ 4,975,464	5,101,759	△ 1,630,474	115,734,978	0	115,734,978
当期資金収支差額	当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	23,413,272	△ 106,387	△ 36,462	△ 402,841	57,380,836	0	57,380,836
	前期末支払資金残高(11)				0			0
	合併受入支払資金(12)	88,879,673	5,026,739	5,438,440	774,201	105,211,571		105,211,571
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	112,292,945	4,920,352	5,401,978	371,360	162,592,407	0	162,592,407

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			
	介護保険事業収益	4,344,758,672	2,273,103,237	2,071,655,435
	老人福祉事業収益	486,144,427		486,144,427
	医療事業収益	43,731,235	4,962,660	38,768,575
	経常経費寄附金収益	165,000	110,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	4,874,799,334	2,278,175,897	2,596,623,437
	費用			
	人件費	3,040,999,768	1,328,340,247	1,712,659,521
	事業費	1,032,581,635	432,874,597	599,707,038
	事務費	733,238,037	306,721,314	426,516,723
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	3,878,214	3,726,399	151,815
	減価償却費	503,369,365	193,121,452	310,247,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,409,658	△108,317,272	△71,092,386
	サービス活動費用計(2)	5,134,657,361	2,156,466,737	2,978,190,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△259,858,027	121,709,160	△381,567,187
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,417,411	1,103,353	314,058
	受取利息配当金収益	464,148	8,496	455,652
	その他のサービス活動外収益	56,186,529	38,257,266	17,929,263
	サービス活動外収益計(4)	58,068,088	39,369,115	18,698,973
特別増減の部	費用			
	支払利息	64,312,207	12,358,666	51,953,541
	その他のサービス活動外費用	6,901,672	1,323,769	5,577,903
	サービス活動外費用計(5)	71,213,879	13,682,435	57,531,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,145,791	25,686,680	△38,832,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△273,003,818	147,395,840	△420,399,658
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,276,082	2,145,000	1,131,082
	固定資産売却益	1,321,922		1,321,922
	その他の特別収益		87,740	△87,740
	特別収益計(8)	4,598,004	2,232,740	2,365,264
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,354,069		5,354,069
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,276,082	2,145,000	1,131,082
	特別費用計(9)	8,630,151	2,145,000	6,485,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,032,147	87,740	△4,119,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△277,035,965	147,483,580	△424,519,545
	前期繰越活動増減差額(12)	1,117,930,470	970,446,890	147,483,580
	合併受入活動増減差額(13)	1,988,055,808		1,988,055,808
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,828,950,313	1,117,930,470	1,711,019,843
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	2,828,950,313	1,117,930,470	1,711,019,843

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,736,558,089	608,200,583	4,344,758,672		4,344,758,672
	老人福祉事業収益	395,865,399	90,279,028	486,144,427		486,144,427
	医療事業収益	38,396,921	5,334,314	43,731,235		43,731,235
	経常経費寄附金収益	165,000		165,000		165,000
	サービス活動収益計(1)	4,170,985,409	703,813,925	4,874,799,334		4,874,799,334
	費用					
	人件費	2,561,040,271	479,959,497	3,040,999,768		3,040,999,768
	事業費	854,955,934	177,625,701	1,032,581,635		1,032,581,635
	事務費	606,661,393	126,576,644	733,238,037		733,238,037
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	3,878,214		3,878,214		3,878,214
	減価償却費	425,521,572	77,847,793	503,369,365		503,369,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 168,266,801	△ 11,142,857	△ 179,409,658		△ 179,409,658
	サービス活動増減差額(2)	4,283,790,583	850,866,778	5,134,657,361		5,134,657,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 112,805,174	△ 147,052,853	△ 259,858,027		△ 259,858,027
	収益					
	借入金利息補助金収益	1,417,411		1,417,411		1,417,411
	受取利息配当金収益	302,008	162,140	464,148		464,148
	その他のサービス活動外収益	47,221,418	8,965,111	56,186,529		56,186,529
	サービス活動外収益計(4)	48,940,837	9,127,251	58,068,088		58,068,088
特別増減の部	費用					
	支払利息	64,312,207		64,312,207		64,312,207
	その他のサービス活動外費用	6,901,672		6,901,672		6,901,672
	サービス活動外費用計(5)	71,213,879		71,213,879		71,213,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,273,042	9,127,251	△ 13,145,791		△ 13,145,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 135,078,216	△ 137,925,602	△ 273,003,818		△ 273,003,818
	収益					
	施設整備等補助金収益	3,276,082		3,276,082		3,276,082
	固定資産売却益	1,321,922		1,321,922		1,321,922
	事業区分間繰入金収益	675,162,080	797,280,690	1,472,442,770	△ 1,472,442,770	0
当期活動増減差額の部	特別増減差額(8)	679,760,084	797,280,690	1,477,040,774	△ 1,472,442,770	4,598,004
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,354,008	61	5,354,069		5,354,069
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,276,082		3,276,082		3,276,082
	事業区分間繰入金費用	797,285,207	675,157,563	1,472,442,770	△ 1,472,442,770	0
	特別費用計(9)	805,915,297	675,157,624	1,481,072,921	△ 1,472,442,770	8,630,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 126,155,213	122,123,066	△ 4,032,147	0	△ 4,032,147
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 261,233,429	△ 15,802,536	△ 277,035,965	0	△ 277,035,965
	繰越活動増減差額(12)	1,117,930,470	0	1,117,930,470		1,117,930,470
	合併受入活動増減差額(13)	341,970,203	1,646,085,605	1,988,055,808		1,988,055,808
活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,198,667,244	1,630,283,069	2,828,950,313	0	2,828,950,313
	基本金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	1,198,667,244	1,630,283,069	2,828,950,313	0	2,828,950,313

[illegible]

公益事業区分 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	★空図すみれ苑	★中野すみれ苑	★花園すみれハイム	★空図すみれハイム	★中野すみれハイム	★中野すみれ苑 診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	403,690,598	204,501,185		0	51,473,050	8,800	608,200,583		608,200,583
サービス活動増減				38,805,978		5,334,314	90,279,028		90,279,028
減損							5,334,314		5,334,314
の部									
サービス活動増減	403,690,598	204,501,185		38,805,978	51,473,050	5,343,114	703,813,925		703,813,925
減損	243,313,994	208,508,132		13,420,880	19,716,491		479,959,497		479,959,497
の部									
サービス活動増減	106,459,167	22,704,461		14,778,737	32,371,729	1,311,607	177,625,701		177,625,701
減損	27,636,328	83,770,318		8,648,769	5,280,975	1,240,254	126,576,644		126,576,644
の部									
サービス活動増減	17,194,653	39,085,828		10,743,500	9,912,284	911,528	77,847,793		77,847,793
減損									
の部									
サービス活動増減	394,604,142	337,925,882		47,591,886	67,281,479	3,463,389	850,866,778		850,866,778
減損	9,086,456	133,424,697		8,785,908	15,808,429	1,879,725	147,052,853		147,052,853
の部									
サービス活動増減	128,283			9	33,848		162,140		162,140
減損	2,176,497	3,021,033		2,629,132	1,057,049	81,400	8,965,111		8,965,111
の部									
サービス活動増減	2,304,780	3,021,033		2,629,141	1,090,897	81,400	9,127,251		9,127,251
減損									
の部									
サービス活動増減	2,304,780	3,021,033		2,629,141	1,090,897	81,400	9,127,251		9,127,251
減損	11,391,236	130,403,664		6,156,767	14,717,532	1,961,125	137,925,602		137,925,602
の部									
サービス活動増減	367,105,979	336,555,698		38,086,420	51,070,591	4,462,002	797,280,690		797,280,690
減損		100,160			4,914,956		5,015,116		5,015,116
の部									
サービス活動増減	367,105,979	336,655,858		38,086,420	55,985,547	4,462,002	802,295,806		802,295,806
減損	59			2			61		61
の部									
サービス活動増減	373,415,414	202,361,192		42,757,841	50,630,800	5,992,316	675,157,563		675,157,563
減損	4,914,956					100,160	5,015,116		5,015,116
の部									
サービス活動増減	378,330,429	202,361,192		42,757,843	50,630,800	6,092,476	680,172,740		680,172,740
減損	11,224,450	134,294,666		4,671,423	5,354,747	1,630,474	122,123,066		122,123,066
の部									
サービス活動増減	166,786	3,891,002		10,828,190	9,362,785	330,651	15,802,536		15,802,536
減損									
の部									
サービス活動増減	195,755,618	787,910,419		314,854,672	344,757,884	2,807,012	1,646,085,605		1,646,085,605
減損	195,922,404	791,801,421		304,026,482	335,395,099	3,137,663	1,630,283,069		1,630,283,069
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									
の部									
サービス活動増減									
減損									

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
流動資産				流動負債			
現金預金	1,381,585,241	1,175,824,751	205,760,490	事業未払金	804,623,618	275,811,478	528,812,140
有価証券	594,044,406	777,887,539	△183,843,133	その他の未払金	160,507,508	69,034,986	91,472,522
事業未収金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	117,148,655	0	117,148,655
未収金	729,813,334	367,410,625	362,402,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金	129,280,000	127,382,000	1,898,000
未収補助金	21,768,448	21,329,763	438,685	1年以内返済予定リース債務	180,000,000	0	180,000,000
立替金	13,657,716	13,657,716	0	1年以内返済予定長期未払金	10,352,448	11,511,072	△1,158,624
前払金	1,581,077	1,205,503	375,574	未払費用	12,392,160	2,247,960	10,144,200
前払費用	8,446,631	5,216,723	3,229,908	預り金	70,009,647	55,142,423	14,867,224
短期貸付金	8,764,510	0	8,764,510	職員預り金	246,540	53,092	193,448
仮払金	160,000	160,000	0	仮受金	16,502,250	8,820,624	7,681,626
	3,319,119	2,744,598	574,521	賞与引当金	2,567,920	1,619,321	948,599
固定資産					105,616,490		105,616,490
基本財産	11,222,877,520	4,750,360,833	6,472,516,687	固定負債	3,989,611,125	1,707,272,544	2,282,338,581
土地	10,540,695,421	4,519,046,155	6,021,649,266	設備資金借入金	1,503,478,000	1,630,860,000	△127,382,000
建物	2,342,806,620	1,499,642,656	843,163,964	長期運営資金借入金	2,275,000,000	0	2,275,000,000
その他の固定資産	8,197,888,801	3,019,403,499	5,178,485,302	リース債務	13,392,000	23,744,448	△10,352,448
建物	682,182,099	231,314,678	450,867,421	退職給付引当金	136,576,693	46,268,154	90,308,539
構築物	130,172,163	33,655,899	96,516,264	長期未払金	61,164,432	6,399,942	54,764,490
機械及び装置	53,700,546	27,524,429	26,176,117	負債の部合計	4,794,234,743	1,983,084,022	2,811,150,721
車両運搬具	692,624	1,021,321	△328,697	純資産の部			
器具及び備品	5,209,375	83,174	5,126,201	基本金	1,478,747,218	691,620,000	787,127,218
建設仮勘定	172,573,039	37,865,179	134,707,860	第1号基本金	1,443,747,218	656,620,000	787,127,218
有形リース資産	26,820,930	25,883,630	937,300	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
権利	23,454,792	43,001,064	△19,546,272	国庫補助金等特別積立金	3,502,530,487	2,133,551,092	1,368,979,395
ソフトウェア	1,540,718	595,260	945,458	その他の積立金			
長期貸付金	11,080,289	5,101,511	5,978,778	次期繰越活動増減差額	2,828,950,313	1,117,930,470	1,711,019,843
退職給付引当資産	9,700,720		9,700,720	(うち合併受入活動増減差額)	1,988,055,808		1,988,055,808
差入保証金	138,708,228	49,798,711	88,909,517	(うち当期活動増減差額)	△277,035,965	147,483,580	△424,519,545
長期前払費用	37,713,200	6,784,500	30,928,700				
出資金	70,805,475	0	70,805,475				
	10,000		10,000	純資産の部合計	7,810,228,018	3,943,101,562	3,867,126,456
資産の部合計	12,604,462,761	5,926,185,584	6,678,277,177	負債及び純資産の部合計	12,604,462,761	5,926,185,584	6,678,277,177

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,186,685,332	194,899,909	1,381,585,241	0	1,381,585,241
現金預金	513,335,404	80,709,002	594,044,406		594,044,406
有価証券	30,000		30,000		30,000
事業未収金	616,290,418	113,522,916	729,813,334		729,813,334
未収金	21,768,448	0	21,768,448		21,768,448
未収補助金	13,404,097	253,619	13,657,716		13,657,716
立替金	1,591,590	△ 10,513	1,581,077		1,581,077
前払金	8,262,905	183,726	8,446,631		8,446,631
前払費用	8,523,351	241,159	8,764,510		8,764,510
短期貸付金	160,000		160,000		160,000
仮払金	3,319,119	0	3,319,119		3,319,119
固定資産	9,312,246,053	1,910,631,467	11,222,877,520	0	11,222,877,520
基本財産	8,714,981,395	1,825,714,026	10,540,695,421		10,540,695,421
土地	2,137,475,844	205,330,776	2,342,806,620		2,342,806,620
建物	6,577,505,551	1,620,383,250	8,197,888,801		8,197,888,801
その他の固定資産	597,264,658	84,917,441	682,182,099	0	682,182,099
建物	96,790,877	33,381,286	130,172,163		130,172,163
構築物	46,217,179	7,483,367	53,700,546		53,700,546
機械及び装置	692,624	0	692,624		692,624
車輛運搬具	4,244,097	965,278	5,209,375		5,209,375
器具及び備品	157,812,192	14,760,847	172,573,039		172,573,039
建設仮勘定	26,820,930		26,820,930		26,820,930
有形リース資産	23,454,792		23,454,792		23,454,792
権利	1,304,728	235,990	1,540,718		1,540,718
ソフトウェア	9,546,993	1,533,296	11,080,289		11,080,289
長期貸付金	7,510,720	2,190,000	9,700,720		9,700,720
退職給付引当資産	115,708,178	23,000,050	138,708,228		138,708,228
差入保証金	36,767,900	945,300	37,713,200		37,713,200
長期前払費用	70,383,448	422,027	70,805,475		70,805,475
出資金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	10,498,931,385	2,105,531,376	12,604,462,761	0	12,604,462,761
流動負債	753,450,221	51,173,397	804,623,618	0	804,623,618
事業未払金	146,658,464	13,849,044	160,507,508		160,507,508
その他の未払金	99,407,836	17,740,819	117,148,655		117,148,655
1年以内返済予定設備資金借入金	129,280,000		129,280,000		129,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	180,000,000		180,000,000		180,000,000
1年以内返済予定リース債務	10,352,448		10,352,448		10,352,448
1年以内支払予定長期未払金	7,904,160	4,488,000	12,392,160		12,392,160
未払費用	70,009,647	0	70,009,647		70,009,647
預り金	219,811	26,729	246,540		246,540
職員預り金	15,811,340	690,910	16,502,250		16,502,250
仮受金	2,567,920	0	2,567,920		2,567,920
賞与引当金	91,238,595	14,377,895	105,616,490		105,616,490
固定負債	3,941,179,075	48,432,050	3,989,611,125	0	3,989,611,125
設備資金借入金	1,503,478,000		1,503,478,000		1,503,478,000
長期運営資金借入金	2,275,000,000		2,275,000,000		2,275,000,000
リース債務	13,392,000		13,392,000		13,392,000
退職給付引当金	113,576,643	23,000,050	136,576,693		136,576,693
長期未払金	35,732,432	25,432,000	61,164,432		61,164,432
負債の部合計	4,694,629,296	99,605,447	4,794,234,743	0	4,794,234,743
基本金	1,478,747,218		1,478,747,218		1,478,747,218
第1号基本金	1,443,747,218		1,443,747,218		1,443,747,218
第3号基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,126,887,627	375,642,860	3,502,530,487		3,502,530,487
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,198,667,244	1,630,283,069	2,828,950,313	0	2,828,950,313
(うち合併受入活動増減差額)	341,970,203	1,646,085,605	1,988,055,808		1,988,055,808
(うち当期活動増減差額)	△ 261,233,429	△ 15,802,536	△ 277,035,965	0	△ 277,035,965
純資産の部合計	5,804,302,089	2,005,925,929	7,810,228,018	0	7,810,228,018
負債及び純資産の部合計	10,498,931,385	2,105,531,376	12,604,462,761	0	12,604,462,761

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	★空岡すみれ苑	★中野すみれ苑	★花園すみれハイム	★空岡すみれハイム	★中野すみれ苑 療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	137,873,779	40,084,310		7,321,809	9,248,651	194,899,909		194,899,909
現金預金	75,071,557			1,089,821	4,547,624	80,709,002		80,709,002
事業未収金	62,284,513	40,084,310		6,153,808		113,522,916		113,522,916
未収補助金	253,619					253,619		253,619
立替金	△ 10,513	0		0		△ 10,513		△ 10,513
前払金	178,849				4,877	183,726		183,726
前払費用	95,754				67,225	241,159		241,159
固定資産	145,158,021	1,131,222,790	300,423,621	331,060,732	2,766,303	1,910,631,467		1,910,631,467
基本財産	79,172,551	1,118,552,926	298,501,964	329,486,585		1,825,714,026		1,825,714,026
土地	51,103,000		49,246,248	104,981,528		205,330,776		205,330,776
建物	28,069,551	1,118,552,926	249,255,716	224,505,057		1,620,383,250		1,620,383,250
その他の固定資産	65,985,470	12,669,864	1,921,657	1,574,147	2,766,303	84,917,441		84,917,441
建物	32,308,630	878,781		193,875		33,381,286		33,381,286
構築物	5,868,709	101,894	674,737	601,183	236,844	7,483,367		7,483,367
車両運搬具	0	965,278	0			965,278		965,278
器具及び備品	2,546,149	9,268,118	417,105	16	2,529,459	14,760,847		14,760,847
権利	235,989			1		235,990		235,990
ソフトウェア	1,022,803	510,493		0		1,533,296		1,533,296
長期貸付金	2,190,000					2,190,000		2,190,000
退職給付引当資産	21,645,621	945,300	693,000	661,429		23,000,050		23,000,050
差入保証金						945,300		945,300
長期前払費用	167,569		136,815	117,643		422,027		422,027
資産の部合計	283,031,800	1,171,307,100	307,745,430	340,309,383	3,137,663	2,105,531,376		2,105,531,376
流動負債	40,031,775	3,862,819		3,025,948	4,252,855	51,173,397		51,173,397
事業未払金	9,888,563			1,282,718	2,677,763	13,849,044		13,849,044
その他の未払金	15,027,132	478,538		1,105,139		17,740,819		17,740,819
1年以内支払予定長期未払金	4,488,000					4,488,000		4,488,000
預り金	26,729					26,729		26,729
職員預り金	638,410	0	13,600	38,900	0	690,910		690,910
賞与引当金	9,962,941	3,384,281	624,491	406,182		14,377,895		14,377,895
固定負債	47,077,621			693,000		48,432,050		48,432,050
退職給付引当金	21,645,621			661,429		23,000,050		23,000,050
長期未払金	25,432,000		693,000	661,429		25,432,000		25,432,000
負債の部合計	87,109,396	3,862,819	3,718,948	4,914,284	0	99,605,447		99,605,447
基本金								
国庫補助金等特別積立金		375,642,860				375,642,860		375,642,860
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	195,922,404	791,801,421	304,026,482	335,395,099	3,137,663	1,630,283,069	0	1,630,283,069
(うち合併受入活動増減差額)	195,755,618	787,910,419	314,854,672	344,757,884	2,807,012	1,646,085,605		1,646,085,605
(うち当期活動増減差額)	166,786	3,891,002	△ 10,828,190	△ 9,362,785	330,651	△ 15,802,536	0	△ 15,802,536
純資産の部合計	195,922,404	1,167,444,281	304,026,482	335,395,099	3,137,663	2,005,925,929	0	2,005,925,929
負債及び純資産の部合計	283,031,800	1,171,307,100	307,745,430	340,309,383	3,137,663	2,105,531,376	0	2,105,531,376

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

- ◇建物並び器具及び備品一定額法
- ◇リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：県社協退職一時金期末要支給額
- ・賞与引当金：従業員の賞与に備える為、支給見込み額のうち当期に属する額を計上。

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、兵庫県社会福祉協議会及び、広島県社会福祉協議会及び、岡山県社会福祉協議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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 社会福祉事業の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(社会福祉事業)
 - イ 松が丘すみれ園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園」
 - 「短期入所生活介護 松が丘すみれ園」
 - 「デイサービスセンター 松が丘すみれ園」
 - 「居宅介護支援事業 松が丘すみれ園」
 - ウ 社すみれ園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 社すみれ園」
 - 「短期入所生活介護 社すみれ園」
 - 「デイサービスセンター 社すみれ園」
 - 「居宅介護支援事業 社すみれ園」
 - 「認知症対応型共同生活介護 社すみれ園」
 - エ 篠山すみれ園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 篠山すみれ園」
 - 「短期入所生活介護 篠山すみれ園」
 - 「デイサービスセンター 篠山すみれ園」
 - 「居宅介護支援事業 篠山すみれ園」
 - 「福山訪問看護ステーション」
 - オ 橋場すみれ園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 橋場すみれ園」
 - 「短期入所生活介護 橋場すみれ園」
 - カ 特別養護老人ホーム瀬戸すみれ園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園」
 - 「短期入所生活介護 瀬戸すみれ園」
 - 「瀬戸すみれ園 デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園」
 - 「グループホーム 瀬戸すみれホーム」
 - 「生活支援ハウス 瀬戸すみれケア」
 - 「訪問介護事業所 瀬戸すみれ園」
 - 「老人介護支援センター サンフェニックス」
 - キ 特別養護老人ホーム笠岡すみれ園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園」
 - 「短期入所生活介護 笠岡すみれ園」
 - 「訪問介護事業所 笠岡すみれ園」
 - 「居宅介護支援事業所 笠岡すみれ園」
 - ク 特別養護老人ホーム中野すみれ園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 中野すみれ園」
 - 「短期入所生活介護 中野すみれ園」
 - 「中野すみれ園 定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
 - 「居宅介護支援事業所 中野すみれ園」
 - ケ 養護老人ホームすみれ光寿園拠点(社会福祉事業)
 - 「養護老人ホーム すみれ光寿園」
 - コ ケアハウス瀬戸すみれケア拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス 瀬戸すみれケア」
 - サ ケアハウス蔵王すみれケア拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス 蔵王すみれケア」
 - 「丘の上在宅介護支援センター」
 - 「蔵王すみれ デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業所 蔵王すみれケア」
 - 「福山すみれ訪問看護ステーション」
 - シ ケアハウス笠岡すみれケア拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス 笠岡すみれケア」
 - ス 老人保健施設笠岡すみれ苑拠点(公益事業)
 - 「老人保健施設 笠岡すみれ苑」

- セ 介護老人保健施設中野すみれ苑拠点(公益事業)
「介護老人保健施設 中野すみれ苑」
「短期入所療養介護 中野すみれ苑」
「中野すみれ苑 通所リハビリテーション」
ソ サ高住花園すみれハイム拠点(公益事業)
「サ高住 花園すみれハイム」
タ サ高住笠岡すみれハイム拠点(公益事業)
「サ高住 笠岡すみれハイム」
チ 中野すみれ苑診療所拠点(公益事業)
「中野すみれ苑 診療所」

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	1,499,642,656	843,163,964	0	2,342,806,620
建物	3,019,403,499	10,052,164,793	4,873,679,491	8,197,888,801
減価償却累計額	0	177,435,752	177,435,752	0
合計	4,519,046,155	11,072,764,509	5,051,115,243	10,540,695,421

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)	2,342,806,620円
建物(基本財産)	7,580,837,032円
計	9,923,643,652円

- ・担保に供している債務の種類および金額は、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)	1,632,758,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,405,000,000円
計	4,037,758,000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	10,363,347,017	2,165,458,216	8,197,888,801
小計	10,363,347,017	2,165,458,216	8,197,888,801
その他の固定資産			
建物	134,782,570	4,610,407	130,172,163
構築物	77,417,917	23,717,371	53,700,546
機械及び装置	692,624	0	692,624
車両運搬具	9,998,377	4,789,002	5,209,375
器具及び備品	609,002,165	436,429,126	172,573,039
有形リース資産	23,454,792	0	23,454,792
その他の固定資産	45,262,345	45,262,345	0
小計	900,610,790	514,808,251	385,802,539
合計	11,263,957,807	2,680,266,467	8,583,691,340

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	729,813,334	0	729,813,334
未収金	21,768,448	0	21,768,448
未収補助金	13,657,716	0	13,657,716
短期貸付金	160,000	0	160,000
長期貸付金	9,700,720	0	9,700,720
合計	729,813,334	0	729,813,334

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譲受け

① 合併の概要

(合併消滅法人の名称及び事業の内容)

名称 : 社会福祉法人 すみれ佑和会(旧名称:社会福祉法人サンフェニックス)

事業内容 : 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、グループホーム、デイサービスセンター、訪問介護事業所
生活支援ハウス、居宅介護支援事業所、ケアハウス、養護老人ホーム、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護老人保健施設、通所リハビリテーション、サービス付き高齢者向け住宅、診療所

(合併行った主な理由)

消滅法人が民事再生法の適用により存続が出来なくなったことから合併する。

(合併日及び合併の種類)

合併日 : 令和5年4月1日

合併の種類 : 吸収合併

(合併存続法人)

社会福祉法人 すみれ福祉会

② 採用した会計処理

結合時の適正な帳簿価格を引き継ぐ方法を採用。

③ 計算書類に含まれている合併消滅法人から承継した事業の業績の期間

自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日

④ 承継した事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

瀬戸すみれ園拠点(社会福祉事業)

流動資産	104,178,606	流動負債	159,036,678
現金預金	31,331,074	事業未払金	7,946,672
事業未収金	72,832,608	その他の未払金	17,721,178
未収補助金	1,924	1年以内返済予定長期運営資金借入金	130,000,000
立替金	-16,600	職員預り金	2,770,328
前払金	29,600	未払消費税等	598,500
固定資産	660,537,300	固定資産	2,642,002,800
基本財産	540,178,032	長期運営資金借入金	2,629,000,000
土地(基本)	212,901,050	退職給付引当資産	13,002,800
建物(基本)	327,276,982		
建物(基本)	1,107,296,403		
減価償却累計額(基本)(△)	780,019,421		
その他の固定資産	120,359,268	負債の部合計	2,801,039,478
構築物	20,418,620	基本金	252,953,447
車両運搬具	44,557,126	第1号基本金	252,953,447
器具及び備品	332,424,515	国庫補助金等特別積立金	192,338,396
減価償却累計額(△)	387,313,378	合併受入活動増減差額	-2,481,615,415
ソフトウェア	17,827,859		
長期貸付金	3,189,856		
退職給付引当資産	13,002,800		
長期前払費用	76,050,000		
預託金	201,870	純資産の部合計	-2,036,323,572
資産の合計	764,715,906	資産の合計	764,715,906

笠岡すみれ園拠点(社会福祉事業)

流動資産	114,004,564	流動負債	30,639,237
現金預金	37,829,482	事業未払金	10,623,367
事業未収金	75,867,562	その他の未払金	20,171,452
未収補助金	0	預り金	10,905
立替金	-45,009	職員預り金	-166,487
前払金	352,529		0
固定資産	1,559,730,853	固定資産	35,599,401
基本財産	1,483,818,038	退職給付引当資産	35,599,401
土地(基本)	220,440,723		0
建物(基本)	1,263,377,315		
建物(基本)	2,262,989,878		
減価償却累計額(基本)(△)	999,612,563		
その他の固定資産	75,912,815	負債の部合計	66,238,638
構築物	10,708,635	基本金	391,528,239
車両運搬具	29,049,368	第1号基本金	391,528,239
器具及び備品	289,934,491	国庫補助金等特別積立金	31,114,112
減価償却累計額(△)	303,540,386	合併受入活動増減差額	1,184,854,428
権利	360,407		
ソフトウェア	10,774,209		
長期貸付金	2,820,000		
退職給付引当資産	35,599,401		
預託金	206,690	純資産の部合計	1,607,496,779
資産の合計	1,673,735,417	資産の合計	1,673,735,417

中野すみれ園拠点(社会福祉事業)

流動資産	79,486,861	流動負債	37,489,432
現金預金	18,906,916	事業未払金	16,554,167
事業未収金	60,163,945	その他の未払金	17,439,724
未収補助金	0	預り金	0
前払金	0	職員預り金	3,495,541
仮払金	416,000		0
固定資産	1,699,761,279	固定資産	30,156,200
基本財産	1,569,922,422	長期運営資金借入金	30,000,000
土地(基本)	0	退職給付引当	156,200
建物(基本)	1,569,922,422		
建物(基本)	1,739,344,730		
減価償却累計額(基本)(△)	169,422,308		
その他の固定資産	129,838,857	負債の部合計	67,645,632
建物附属設備	2,469,500	基本金	0
構築物	273,372	第1号基本金	0
車両運搬具	15,032,336	国庫補助金等特別積立金	515,714,291
器具及び備品	197,701,328	合併受入活動増減差額	1,195,888,217
減価償却累計額(△)	138,181,916		
ソフトウェア	23,018,137		
長期貸付金	20,000		
退職給付引当資産	156,200		
差入保証金	29,349,900	純資産の部合計	1,711,602,508
資産の合計	1,779,248,140	資産の合計	1,779,248,140

すみれ光寿園拠点(社会福祉事業)

流動資産	2,827,382	流動負債	10,493,120
現金預金	1,231,696	事業未払金	3,936,629
事業未収金	1,598,186	その他の未払金	6,556,491
未収補助金	0	職員預り金	0
立替金	-11,700		
前払金	9,200		
固定資産	155,664,297	固定資産	3,396,800
基本財産	128,796,045	退職給付引当資産	3,396,800
土地(基本)	0		
建物(基本)	128,796,045		
建物(基本)	272,580,000		
減価償却累計額(基本)(△)	143,783,955		
その他の固定資産	26,868,252	負債の部合計	13,889,920
建物附属設備	823,900	基本金	0
車両運搬具	754,078	第1号基本金	0
器具及び備品	61,163,019	国庫補助金等特別積立金	17,715,044
減価償却累計額(△)	41,779,545	合併受入活動増減差額	126,886,715
ソフトウェア	1,155,000		
長期貸付金	1,355,000		
退職給付引当資産	3,396,800		
		純資産の部合計	144,601,759
資産の合計	158,491,679	資産の合計	158,491,679

瀬戸すみれケア拠点(社会福祉事業)

流動資産	6,564,903	流動負債	2,704,519
現金預金	1,979,847	事業未払金	1,548,397
事業未収金	3,665,056	その他の未払金	1,138,780
未収補助金	920,000	職員預り金	17,342
立替金	0		
前払金	0		
固定資産	145,244,701	固定資産	943,800
基本財産	143,880,391	退職給付引当資産	943,800
土地(基本)	43,168,950		
建物(基本)	100,711,441		
建物(基本)	343,812,047		
減価償却累計額(基本)(△)	243,100,606		
その他の固定資産	1,364,310	負債の部合計	3,648,319
建物附属設備	0	基本金	65,493,070
車両運搬具	1,494,020	第1号基本金	65,493,070
器具及び備品	16,093,257	国庫補助金等特別積立金	63,707,827
減価償却累計額(△)	17,166,767	合併受入活動増減差額	18,960,388
退職給付引当資産	943,800		
		純資産の部合計	148,161,285
資産の合計	151,809,604	資産の合計	151,809,604

蔵王すみれケア園拠点(社会福祉事業)

流動資産	18,809,813	流動負債	12,199,996
現金預金	5,975,937	事業未払金	6,334,209
事業未収金	12,304,190	その他の未払金	5,865,787
未収補助金	0	職員預り金	0
立替金	524,086		0
前払金	5,600		0
固定資産	542,410,690	固定資産	2,415,600
基本財産	514,904,443	退職給付引当	2,415,600
土地(基本)	143,452,800		
建物(基本)	371,451,643		
建物(基本)	1,393,965,971		
減価償却累計額(基本)(△)	1,022,514,328		
その他の固定資産	27,506,247	負債の部合計	14,615,596
建物附属設備	1,073,600	基本金	22,056,298
構築物	18,724,000	第1号基本金	22,056,298
車両運搬具	16,202,671	国庫補助金等特別積立金	262,377,938
器具及び備品	132,174,353	合併受入活動増減差額	262,170,671
減価償却累計額(△)	147,021,196		
権利	458,640		
ソフトウェア	3,406,269		
退職給付引当資産	2,415,600		
預託金	72,310	純資産の部合計	546,604,907
資産の合計	561,220,503	資産の合計	561,220,503

笠岡すみれケア拠点(社会福祉事業)

流動資産	7,678,961	流動負債	3,072,762
現金預金	3,274,896	事業未払金	1,657,414
事業未収金	3,367,935	その他の未払金	1,461,910
未収補助金	1,019,000	職員預り金	-46,562
立替金	-10,973		
前払金	28,103		
固定資産	164,975,302	固定資産	4,300,492
基本財産	151,221,979	退職給付引当資産	4,300,492
土地(基本)	17,869,665		
建物(基本)	133,352,314		
建物(基本)	421,260,907		
減価償却累計額(基本)(△)	287,908,593		
その他の固定資産	13,753,323	負債の部合計	7,373,254
構築物	20,200,381	基本金	55,096,164
車両運搬具	2,361,040	第1号基本金	55,096,164
器具及び備品	39,908,394	国庫補助金等特別積立金	75,359,646
減価償却累計額(△)	53,438,783	合併受入活動増減差額	34,825,199
権利	116,429		
ソフトウェア	291,000		
退職給付引当資産	4,300,492		
預託金	14,370	純資産の部合計	165,281,009
資産の合計	172,654,263	資産の合計	172,654,263

笠岡すみれ苑拠点(公益事業)

流動資産	114,967,318	流動負債	26,087,645
現金預金	54,035,679	事業未払金	12,515,409
事業未収金	60,107,211	その他の未払金	13,260,726
立替金	-12,601	預り金	57,300
前払金	162,972	職員預り金	254,210
仮払金	674,057		0
固定資産	126,871,144	固定資産	19,995,199
基本財産	93,975,598	退職給付引当	19,995,199
土地(基本)	51,103,000		
建物(基本)	42,872,598		
建物(基本)	635,982,812		
減価償却累計額(基本)(△)	593,110,214		
その他の固定資産	32,895,546	負債の部合計	46,082,844
建物附属設備	4,732,800	基本金	0
構築物	15,286,531	第1号基本金	0
車両運搬具	7,671,330	国庫補助金等特別積立金	0
器具及び備品	101,859,832	合併受入活動増減差額	195,755,618
減価償却累計額(△)	128,205,613		
権利	235,989		
ソフトウェア	9,208,428		
長期貸付金	2,068,000		
退職給付引当資産	19,995,199		
預託金	43,050	純資産の部合計	195,755,618
資産の合計	241,838,462	資産の合計	241,838,462

中野すみれ苑園拠点(公益事業)

流動資産	32,142,242	流動負債	27,049,724
事業未収金	32,194,602	事業未払金	11,902,166
立替金	-52,360	その他の未払金	12,333,837
		職員預り金	2,813,721
固定資産	1,169,603,618	固定資産	0
基本財産	1,151,733,047	退職給付引当	0
土地(基本)	0		
建物(基本)	1,151,733,047		
建物(基本)	1,276,158,500		
減価償却累計額(基本)(△)	124,425,453		
その他の固定資産	17,870,571	負債の部合計	27,049,724
建物附属設備	995,500	基本金	0
構築物	182,248	第1号基本金	0
車両運搬具	2,089,740	国庫補助金等特別積立金	386,785,717
器具及び備品	27,067,936	合併受入活動増減差額	787,910,419
減価償却累計額(△)	19,751,139		
ソフトウェア	7,045,986		
差入保証金	240,300		
		純資産の部合計	1,174,696,136
資産の合計	1,201,745,860	資産の合計	1,201,745,860

花園すみれハイム拠点(公益事業)

流動資産	6,916,025	流動負債	1,889,286
現金預金	1,996,498	事業未払金	1,144,818
事業未収金	4,919,527	その他の未払金	744,468
		職員預り金	0
固定資産	310,457,133	固定資産	629,200
基本財産	308,942,304	退職給付引当資産	629,200
土地(基本)	49,246,248		
建物(基本)	259,696,056		
建物(基本)	318,725,658		
減価償却累計額(基本)(△)	59,029,602		
その他の固定資産	1,514,829	負債の部合計	2,518,486
構築物	2,233,958	基本金	0
車両運搬具	3,175,770	第1号基本金	0
器具及び備品	13,348,817	国庫補助金等特別積立金	0
減価償却累計額(△)	17,884,666	合併受入活動増減差額	314,854,672
退職給付引当資産	629,200		
預託金	11,750		
		純資産の部合計	314,854,672
資産の合計	317,373,158	資産の合計	317,373,158

笠岡すみれハイム拠点(公益事業)

流動資産	8,382,677	流動負債	2,944,237
現金預金	4,212,223	事業未払金	1,846,027
事業未収金	4,158,088	その他の未払金	1,087,930
前払金	12,366	職員預り金	10,280
固定資産	340,188,461	固定資産	869,017
基本財産	339,288,261	退職給付引当資産	869,017
土地(基本)	104,981,528		
建物(基本)	234,306,733		
建物(基本)	280,047,887		
減価償却累計額(基本)(△)	45,741,154		
その他の固定資産	900,200	負債の部合計	3,813,254
器具及び備品	9,561,158	基本金	0
減価償却累計額(△)	10,746,916	第1号基本金	0
権利	1	国庫補助金等特別積立金	0
ソフトウェア	1,216,940	合併受入活動増減差額	344,757,884
退職給付引当資産	869,017		
		純資産の部合計	344,757,884
資産の合計	348,571,138	資産の合計	348,571,138

中野すみれ苑診療所拠点(公益事業)

流動資産	1,039,322	流動負債	265,121
事業未収金	1,039,322	事業未払金	129,148
		その他の未払金	138,000
		職員預り金	-2,027
固定資産	2,032,811	固定資産	0
基本財産	0	退職給付引当資産	0
土地(基本)	0		
建物(基本)	0		
建物(基本)	0		
減価償却累計額(基本)(△)	0		
その他の固定資産	2,032,811	負債の部合計	265,121
構築物	291,500	基本金	0
器具及び備品	2,672,088	第1号基本金	0
減価償却累計額(△)	930,777	国庫補助金等特別積立金	0
		合併受入活動増減差額	2,807,012
		純資産の部合計	2,807,012
資産の合計	3,072,133	資産の合計	3,072,133

- ⑤ 消滅法人において、会計年度の始まりの日から合併日直前までに、役員及び評議員に支払った又は支払うこととなった金銭の額とその内容
役員及び評議員 支払金額 金127,958円
その内容:理事会出席による報酬

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

ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	空調・照明改修事業	LED・空調機器・計測機器
取得価額	¥31,282,848	¥72,316,800
減価償却累計額	¥29,255,256	¥50,889,600
期末残高	¥2,027,592	¥21,427,200

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高	10,352,448	13,392,000	23,744,448

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						594,044,406
現金	小口現金	—	運営資金として	—	—	690,366
	その他現金	—	運営資金として	—	—	98,200
			小計			788,566
普通預金	みなと銀行/社支店(本部)	—	運営資金として	—	—	1,857,683
	みずほ銀行/神戸支店(本部)	—	運営資金として	—	—	4,149,371
	中国銀行/明石支店	—	運営資金として	—	—	471,350
	三井住友銀行/明石支店	—	運営資金として	—	—	34,804,746
	播州信用金庫/神戸西支店	—	運営資金として	—	—	505,975
	阪南工組合中央金庫/神戸支店	—	運営資金として	—	—	827,201
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	1,477,831
	三井住友銀行/明石支店(積立)	—	運営資金として	—	—	26,999,686
	みなと銀行/社支店	—	運営資金として	—	—	60,537,279
	みなと銀行/社支店 2	—	運営資金として	—	—	33,837,730
	みずほ銀行/神戸支店(社)	—	運営資金として	—	—	6,374,411
	播州信用金庫/神戸西支店	—	運営資金として	—	—	16,613
	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	269,438
	もみじ銀行/福山東支店 No. 7160382	—	運営資金として	—	—	27,364,971
	もみじ銀行/福山東支店 No. 7160374	—	運営資金として	—	—	450,054
	もみじ銀行/福山東支店 No. 7160358	—	運営資金として	—	—	386,668
	もみじ銀行/福山東支店 No. 7160390	—	運営資金として	—	—	140,180
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	37,564,854
	広島銀行/福山瀬戸支店 No. 3107372	—	運営資金として	—	—	183,179
	もみじ銀行/福山東支店 No. 0521507	—	運営資金として	—	—	13,851,632
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	192,894
	福山市農業協同組合/瀬戸支店 No. 0050067	—	運営資金として	—	—	118,299
	もみじ銀行/福山東支店 No. 7160412	—	運営資金として	—	—	896,511
	もみじ銀行/福山東支店 No. 7162083	—	運営資金として	—	—	13,361,121
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	14,254,474
	もみじ銀行/福山東支店 No. 0402381	—	運営資金として	—	—	1,089,821
	もみじ銀行/福山東支店 No. 7160331	—	運営資金として	—	—	205,753
	三菱UFJ銀行/福山支店	—	運営資金として	—	—	34,763
	三菱UFJ銀行/福山支店	—	運営資金として	—	—	369,643
	もみじ銀行/福山東支店 No. 0560401	—	運営資金として	—	—	9,546,171
	もみじ銀行/福山東支店 No. 0576095	—	運営資金として	—	—	69,458
	中兵庫信用金庫/施設会計	—	運営資金として	—	—	42,160,968
	中兵庫信用金庫/住宅会計	—	運営資金として	—	—	1,739,251
	みずほ銀行/神戸支店(篠山)	—	運営資金として	—	—	100,351
	みずほ銀行/神戸支店(訪問看)	—	運営資金として	—	—	9,122,179
	みずほ銀行/神戸支店(橋場)	—	運営資金として	—	—	48,767,505
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	94,610
	横浜銀行/中山支店	—	運営資金として	—	—	458,097
	淡路信用金庫/兵庫支店(三木埠 備)	—	運営資金として	—	—	9,153,111
	笠岡信用組合/本町支店 No. 0172709	—	運営資金として	—	—	16,397,055
	笠岡信用組合/本町支店 No. 2519965	—	運営資金として	—	—	607,444
	笠岡信用組合/本町支店 No. 2140728	—	運営資金として	—	—	103,378
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	8,975,683
	笠岡信用組合/本町支店 No. 1531316	—	運営資金として	—	—	3,090,220
	ゆうちょ銀行 No. 15470-9719141	—	運営資金として	—	—	9,046,303
	笠岡信用組合/本町支店 No. 1028559	—	運営資金として	—	—	5,305,315
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	44,719,939
	笠岡信用組合/本町支店 No. 4294769	—	運営資金として	—	—	4,547,624
	笠岡信用組合/本町支店 No. 4294777	—	運営資金として	—	—	194,300
	ゆうちょ銀行 No. 10190-2- 93167181	—	運営資金として	—	—	270,000
	ゆうちょ銀行 No. 10120-2- 94901901	—	運営資金として	—	—	218,728
	ゆうちょ銀行 No. 00110-6-	—	運営資金として	—	—	213,103
	みずほ銀行/神戸支店	—	運営資金として	—	—	6,059,612
	りそな銀行/赤坂支店	—	運営資金として	—	—	20,638
			小計			503,575,174
定期預金	三井住友銀行/明石支店	—	運営資金として	—	—	70,032,676
	中兵庫信用金庫/古市支店	—	運営資金として	—	—	3,649,990
			小計			73,682,666
定期預金	笠岡信用組合/本町支店 No. 0330266	—	運営資金として	—	—	16,000,000
有価証券		—		—	—	30,000
事業未収金	国保連 利用者	—		—	—	522,280,817
	その他	—		—	—	206,278,042
			小計			1,254,475
未収金		—		—	—	729,813,334
未収補助金		—		—	—	21,768,448
立替金	利用者	—		—	—	13,657,716
	職員	—		—	—	942,171
			小計			638,906
前払金		—		—	—	1,581,077
前払費用		—		—	—	8,446,631
短期貸付金		—		—	—	8,764,510
仮払金		—		—	—	160,000
						3,319,119
流動資産合計						1,381,585,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム 松が丘す みれ園)兵庫県明石市松が丘北町 1074-1	—	第1種社会福祉事業である老人福 祉施設として使用している	—	—	137,270,000
	(短期入所生活介護 松が丘すみ れ園)兵庫県明石市松が丘北町 (デイサービスセンター 松が丘 すみれ園)兵庫県明石市松が丘北 町1074-1	—	第2種社会福祉事業である老人 短期入所施設として使用してい る 第2種社会福祉事業である老人 デイサービス施設として使用し ている	—	—	35,245,000
		—		—	—	12,985,000

-21-

(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	1995年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,686,065	1,686,064	1
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	1995年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,205,220	1,205,219	1
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	1995年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,888,394	1,888,393	1
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	2016年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,292	2,566	2,726
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	83,344,147	41,117,834	42,226,313
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	17,130,071	17,130,070	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	11,679,033	11,679,032	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	13,282,280	13,282,279	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	4,254,770	4,254,769	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,549,699	5,549,698	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	945,000	944,999	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2016年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	746,172	362,449	383,723
(訪問介護事業所 瀬戸すみれ園)	2016年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	52,920	25,701	27,219
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度		175,552,938	98,590,512	76,962,426
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度		19,602,017	19,602,016	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度		13,147,179	13,147,178	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度		22,035,716	22,035,715	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度		2,512,150	2,512,149	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2016年度		709,128	344,454	364,674
(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県篠山市今田町金屋35	2000年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	810,600,000	384,751,290	425,848,710
(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,475,393,600	268,521,631	1,206,871,969
(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	197,199,200	35,890,253	161,308,947
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1973年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	15,783,000	15,732,494	50,506
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1973年度		38,300,000	38,299,999	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1973年度		29,509,364	29,414,934	94,430
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		98,848,603	76,559,883	22,288,720
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		14,151,397	10,960,485	3,190,912
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		2,606,999	2,606,998	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		8,701,900	8,701,899	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		241,440	241,439	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		564,938	564,935	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		1,885,700	1,885,699	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		52,320	52,320	0
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		404,266	404,265	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		1,349,400	1,349,399	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		37,440	37,439	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		57,012	57,011	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		190,300	190,299	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度		5,280	5,279	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2008年度		1,765,976,186	707,068,059	1,058,908,127
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2008年度		6,195,000	2,483,162	3,711,838
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2008年度		53,251,085	53,251,084	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2009年度		5,000,000	1,841,667	3,158,333
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2013年度		28,825,526	28,825,525	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2013年度		18,869,332	18,869,331	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2014年度		19,528,517	5,902,494	13,626,023
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2014年度		60,988,610	18,433,802	42,554,808
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2015年度		1,517,400	838,739	678,661
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2019年度		9,720,700	944,526	8,776,174
(短期入所生活介護 笠岡すみれ園)	2008年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	80,271,644	32,139,454	48,132,190
(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2019年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,488,851,600	183,873,170	1,304,978,430
(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2019年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	37,800,000	4,504,500	33,295,500
(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2020年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,474,000	349,952	1,124,048
(養護老人ホーム すみれ光寿園)	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	210,000,000	115,500,000	94,500,000
(養護老人ホーム すみれ光寿園)	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	62,580,000	42,976,815	19,603,185
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度		277,599,903	184,048,718	93,551,185
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度		38,823,943	38,823,942	1
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度		12,038,048	12,038,047	1
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度		14,207,081	14,207,080	1
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	2016年度		1,143,072	555,241	587,831
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		762,218,356	451,843,028	310,375,328
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		124,051,328	124,051,327	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		86,641,167	86,641,166	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		22,597,509	22,597,508	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		126,160,342	126,160,341	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		20,526,431	20,526,430	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		12,436,603	12,436,602	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		32,807,982	32,807,981	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		20,329,620	20,329,619	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		5,647,124	5,647,123	1
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度		9,269,194	9,269,193	1

	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	777,000	776,999	1
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	3,011,331	3,011,330	1
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	28,838,430	28,838,429	1
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2003年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	3,150,000	3,149,999	1
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2007年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	304,500	284,765	19,735
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,900,000	1,304,825	595,175
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	6,982,500	4,717,255	2,265,245
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,019,000	3,390,752	1,628,248
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2017年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,998,000	1,727,437	270,563
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2020年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,214,000	1,843,790	3,370,210
	(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	14,361,428	8,513,444	5,847,984
	(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,345,618	2,345,617	1
	(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,638,250	1,638,249	1
	(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	427,284	427,283	1
	(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,753,065	2,753,064	1
	(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	620,347	620,346	1
	(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	56,939	56,938	1
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	58,134,893	34,462,352	23,672,541
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	9,495,034	7,998,607	1,496,427
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	6,631,616	6,631,615	1
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,729,640	1,729,639	1
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	10,844,788	10,844,787	1
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,511,161	2,511,160	1
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	230,491	230,490	1
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	100,000	68,675	31,325
	(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,205,000	1,489,661	715,339
	(ケアハウス 笠岡すみれケア)	1994年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	414,395,000	290,739,532	123,655,468
	(ケアハウス 笠岡すみれケア)	1994年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,549,687	1,549,686	1
	(ケアハウス 笠岡すみれケア)	1994年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,172,700	5,172,699	1
	(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	1990年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	631,435,500	603,600,935	27,834,565
	(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	1996年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	4,120,000	4,119,999	1
	(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	4,074,000	2,752,327	1,321,673
	(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2015年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	658,800	386,219	272,581
	(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2016年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	280,800	133,260	147,540
	(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2017年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	146,512	59,067	87,445
	(介護老人保健施設 中野すみれ苑)	2019年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,276,158,500	157,605,574	1,118,552,926
	(サ高住 笠岡すみれハイム)	2018年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	67,922,487	13,471,293	54,451,194
	(サ高住 笠岡すみれハイム)	2018年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	212,125,400	42,071,537	170,053,863
	その他	—			432,962,945	
	小計				7,934,662,891	
建物附属設備	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	30,382,800	30,382,799	1
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	8,540,700	8,540,699	1
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	13,336,050	11,615,699	1,720,351
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	6,543,600	6,543,599	1
	(短期入所生活介護 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	7,800,450	7,800,449	1
	(短期入所生活介護 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,192,400	2,192,399	1
	(短期入所生活介護 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	3,424,050	3,424,049	1
	(短期入所生活介護 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,635,900	1,635,899	1
	(デイサービスセンター 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,875,459	2,875,458	1
	(デイサービスセンター 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,262,315	1,262,314	1
	(デイサービスセンター 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	3,633,000	3,632,999	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	19,188,290	19,188,289	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	15,168,487	15,168,486	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	12,015,407	12,015,406	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2005年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	549,150	549,149	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	8,811,312	6,198,750	2,612,562
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,710,128	2,710,127	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,893,720	3,651,156	2,242,564
	(短期入所生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,542,816	2,542,815	1
	(短期入所生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,932,101	2,062,727	869,374
	(短期入所生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,281,204	1,281,203	1
	(デイサービスセンター 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,023,860	2,023,859	1
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,219,730	5,219,729	1
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,740,720	2,740,719	1
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	33,267,600	29,109,150	4,158,450
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	20,240,000	8,359,120	11,880,880
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	165,536,000	77,636,384	87,899,616
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	112,861,000	52,931,809	59,929,191
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	115,290,600	54,071,290	61,219,310

	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	15,721,400	7,373,331	8,348,069
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	4,536,400	3,969,350	567,050
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	2,760,000	1,139,880	1,620,120
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	22,573,000	10,586,737	11,986,263
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	15,390,000	7,217,910	8,172,090
			小計			263,225,910
(2) その他の固定資産						10,540,695,421
建物						
建物	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	144,801,632	14,629,469	130,172,163
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	387,450	173,829	213,621
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	920,000	188,600	731,400
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設として使用している	2,550,000	668,525	1,881,475
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県篠山市今田町釜屋35	2006年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	800,000	165,734	634,266
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県篠山市今田町釜屋35	2007年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	575,000	574,999	1
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県篠山市今田町釜屋35	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	352,800	352,799	1
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県篠山市今田町釜屋35	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	380,000	379,999	1
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2022年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	550,000	119,166	430,834
			小計			3,891,599
建物附属設備	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,485,000	389,688	1,095,312
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,375,000	345,468	1,029,532
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	297,000	139,218	157,782
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	275,660	96,481	179,179
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,925,000	440,664	1,484,336
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2021年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	6,878,760	1,075,377	5,803,383
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2022年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	4,361,040	584,378	3,776,662
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2022年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	660,000	84,755	575,245
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2023年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	4,510,000	313,820	4,196,180
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2023年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	7,590,000	84,755	7,505,245
	(短期入所生活介護 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2021年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	297,000	84,150	212,850
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	110,250	110,249	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2016年度	男子更衣室の仕切り	408,240	63,951	344,289
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)	2020年度		3,546,400	811,827	2,734,573
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)	2020年度		1,623,542	362,590	1,260,952
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)	2020年度		3,289,000	716,179	2,572,821
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田宇東山944-1	2023年度		2,123,000	23,706	2,099,294
	(デイサービスセンター 社すみれ園)	2020年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,522,950	348,626	1,174,324
	(居宅介護支援事業 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2017年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,522,950	348,626	1,174,324
	(居宅介護支援事業 社すみれ園)	2020年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	588,276	588,275	1
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-1	2017年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	100,100	22,912	77,188
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)	2020年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,160,000	2,159,999	1
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)	2020年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,701,420	708,897	1,992,523
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2020年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	457,600	104,751	352,849
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2019年度	介護老人福祉施設に供する	1,080,000	355,770	724,230
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2019年度	介護老人福祉施設に供する	995,544	300,154	695,390
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)	2019年度		3,146,000	860,693	2,285,307
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県篠山市今田町釜屋35	2021年度		3,960,000	773,850	3,186,150
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県篠山市今田町釜屋35	2021年度		1,487,750	282,423	1,205,327
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2021年度		593,000	99,327	493,673
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2023年度		1,420,000	7,928	1,412,072
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2023年度		700,000	3,908	696,092
	(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2022年度		401,921	47,124	354,797
	(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2022年度		136,979	16,059	120,920
	(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2022年度		456,600	53,536	403,064
	(養護老人ホーム すみれ光寿)	2022年度		823,900	87,401	736,499
	(養護老人ホーム すみれ光寿)	2023年度		39,593,400	884,252	38,709,148
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2022年度		1,073,600	119,685	953,915
	(老人保健施設 笠間すみれ苑)	2023年度		31,416,000	701,624	30,714,376
	(介護老人保健施設 中野すみれ苑)	2022年度		676,940	79,369	597,571
	(中野すみれ苑 通所リハビリテーション)	2022年度		318,560	37,350	281,210
	(サ高住 笠間すみれハイム)	2023年度		198,000	4,125	193,875

	その他	—	—	—	2,718,302
	小計				126,280,564
構築物	石垣設備 他51件	—	138,772,376	85,071,829	53,700,547
	その他	—	—	—	△ 1
	小計				53,700,546
機械及び装置	温泉ポンプ電気設備 他1件	—	7,226,331	6,533,707	692,624
車両運搬具	車両運搬具 ダイワジ 580え 9914 他11件	—	24,687,026	19,477,651	5,209,375
器具及び備品	餅つき器 他971件 (短期入所生活介護 中野すみれ園)	—	1,291,675,377	1,119,102,338	172,573,039
	2019年度	—	212,693,130	26,267,600	186,425,530
	(サ高住 花園すみれハイム)	—	277,282,188	39,281,639	238,000,549
	(サ高住 花園すみれハイム)	—	4,475,339	2,307,778	2,167,561
	(サ高住 花園すみれハイム)	—	3,712,902	3,008,683	704,219
	(サ高住 花園すみれハイム)	—	7,515,397	7,515,396	1
	(サ高住 花園すみれハイム)	—	22,947,211	14,563,826	8,383,385
	(サ高住 花園すみれハイム)	—	2,792,621	2,792,620	1
	その他	—	—	—	△ 435,681,246
	小計				172,573,039
建設仮勘定					26,820,930
有形リース資産	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2017年度	72,316,800	50,889,600	21,427,200
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)	2015年度	31,282,648	29,255,256	2,027,592
	小計				23,454,792
権利	水道開発分担金 他4件	—	4,585,245	4,205,573	379,672
	その他	—	—	—	1,161,046
	小計				1,540,718
ソフトウェア	その他の固定資産 ケアハウスソフト 他42件	—	51,525,260	40,444,971	11,080,289
長期貸付金		—	—	—	9,700,720
退職給付引当資産		—	—	—	138,708,228
差入保証金		—	—	—	37,713,200
長期前払費用		—	—	—	70,805,475
出資金		—	—	—	10,000
預託金	権利 水道施設利用権	—	1,890,000	1,890,000	0
	その他の固定資産合計				682,182,099
	固定資産合計				11,222,877,520
	資産合計				12,604,462,761
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	160,507,508
その他の未払金		—	—	—	117,148,655
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 松が丘	—	—	—	29,388,000
	商工中金	—	—	—	6,110,000
	福祉医療機構 社	—	—	—	34,334,000
	みずほ銀行 K	—	—	—	7,140,000
	福祉医療機構 橋場	—	—	—	52,308,000
	小計				129,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	180,000,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	10,352,448
1年以内支払予定長期未払金	JA三井リース	—	—	—	2,247,960
	小計				10,144,200
	小計				12,392,160
未払費用		—	—	—	70,009,647
預り金	所得税	—	—	—	52,071
	その他の預り金	—	—	—	194,469
	小計				246,540
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	4,138,437
	住民税	—	—	—	6,143,200
	健康保険料	—	—	—	2,200,842
	厚生年金保険料	—	—	—	3,589,362
	雇用保険料	—	—	—	154,358
	退職共済掛金	—	—	—	282,251
	その他	—	—	—	200
	互助会	—	—	—	△ 6,400
	小計				16,502,250
仮受金	松が丘すみれ園	—	—	—	286,360
	社すみれ園	—	—	—	288,960
	篠山すみれ園	—	—	—	173,200
	橋場すみれ園	—	—	—	178,800
	その他	—	—	—	1,640,600
	小計				2,567,920
賞与引当金		—	—	—	105,616,490
	流動負債合計				804,623,618
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構 松が丘	—	—	—	267,123,000
	福祉医療機構 社2	—	—	—	54,096,000
	福祉医療機構 橋場	—	—	—	1,112,217,000
	商工中金	—	—	—	1,510,000
	みずほ銀行 本部6	—	—	—	68,532,000
	小計				1,503,478,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行	—	—	—	2,275,000,000
リース債務		—	—	—	13,392,000
退職給付引当金		—	—	—	136,576,693
長期未払金	JA三井リース	—	—	—	4,151,982
	小計				57,012,450
	固定負債合計				61,164,432
	負債合計				3,989,611,125
	差引純資産				4,794,234,743
					7,810,228,018

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 すみれ福祉会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	松が丘すみれ園	325,899,000	0	29,388,000	296,511,000 (29,388,000)	0	1.30%	4,061,578	0	令和16年5月10日	施設設備資金	土地	明石市松が丘北町 1 0 7 4 番地1	135,500,000
	商工中金 (神戸支店)	松が丘すみれ園	12,790,000	0	5,170,000	7,620,000 (6,110,000)	0	2.25%	252,528	0	令和7年5月31日	施設設備資金	建物	明石市松が丘北町 1 0 7 4 番地1	205,537,318
	福祉医療機構	橋場すみれ園	1,216,833,000	0	52,308,000	1,164,525,000 (52,308,000)	0	0.35%	4,652,143	1,417,411	令和29年2月10日	施設設備資金	土地	東京都台東区橋場 1-1-10	1,128,049,248
	みずほ銀行 (神戸支店)	橋場すみれ園	79,956,000	0	4,284,000	75,672,000 (7,140,000)	0	0.71%	542,656	0	令和19年3月31日	施設設備資金	建物	東京都台東区橋場 1-1-10	1,623,961,955
	福祉医療機構	社すみれ園	55,420,000	0	27,710,000	27,710,000 (27,710,000)	0	1.60%	886,720	0	令和7年1月10日	施設整備資金	土地	加東市藤田944-27	80,631,408
	福祉医療機構	社すみれ園	67,344,000	0	6,624,000	60,720,000 (6,624,000)	0	1.00%	643,080	0	令和15年5月10日	施設整備資金	建物	加東市藤田944-27	435,062,191
			0	0	0	0	0		0						
	計		1,758,242,000	0	125,484,000	1,632,758,000 (129,280,000)	0		11,038,705	1,417,411					3,658,742,120
長 期 運 営 資 金 借 入 金	横浜銀行 (中山支店)	橋場すみれ園	0	50,000,000	0	50,000,000 (50,000,000)	0	0.65545%	0	0	令和6年12月19日	運営資金			
	みずほ銀行 (三宮/三軒が樋)	瀬戸すみれ園	0	2,535,000,000	130,000,000	2,405,000,000 (130,000,000)	0	3.00% 1.00%以後	38,392,282 13,235,457	0	令和24年7月31日	運営資金	建物・土地	福山市瀬戸町大字地頭 分字小立2721番2、他	
	㈱エスケージー	瀬戸すみれ園	0	224,000,000	224,000,000	0	0	1.00%	1,589,671	0	令和6年4月17日	運営資金			
	㈱エスケージー	中野すみれ園	0	30,000,000	30,000,000	0	0	1.00%	0	0	令和5年4月17日	運営資金			
						0									
	計		0	2,839,000,000	384,000,000	2,455,000,000 (180,000,000)	0		1,589,671	0					0
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			1,758,242,000	2,839,000,000	509,484,000	4,087,758,000 (309,280,000)	0	0	12,628,376	1,417,411					3,658,742,120

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会法人すみれ福祉会

2) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
瀬戸すみれ園	花園すみれハイム	介護保険収入	37,914,042	経常経費
	笠岡すみれ苑	介護保険収入	1,395,717	経常経費
	笠岡すみれハイム	介護保険収入	351,800	経常経費
中野すみれ苑	中野すみれ苑	介護保険収入	4,823,976	経常経費
	中野すみれ苑診療所	介護保険収入	581,888	経常経費
	すみれ光寿園	運営費補助金	1,122,000	経常経費
花園すみれハイム	瀬戸すみれ園	管理費収入	42,757,841	運営資金
笠岡すみれ園	花園すみれハイム	介護保険収入	165,483	経常経費
笠岡すみれケア	笠岡すみれ苑	介護保険収入	362,485,210	経常経費
	笠岡すみれハイム	介護保険収入	50,717,191	経常経費
	笠岡すみれ苑	運営費補助金	2,087,852	経常経費
笠岡すみれ苑	瀬戸すみれ園	前期末支払資金残高	24,000,000	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
笠岡すみれ園	すみれ光寿園	介護保険収入	1,122,000	経常経費
	笠岡すみれ園	介護保険収入	344,802,348	経常経費
	笠岡すみれケア	介護保険収入	3,486,189	経常経費
笠岡すみれハイム	笠岡すみれ園	管理費収入	50,630,800	経常経費
中野すみれ園	中野すみれ苑	介護保険収入	289,081,052	経常経費
中野すみれ苑	中野すみれ苑診療所	介護保険収入	3,475,562	経常経費
	瀬戸すみれ園	介護保険収入	8,800	運営資金
	中野すみれ園	介護保険収入	202,352,392	運営資金
中野すみれ苑診療所	瀬戸すみれ園	診療収入	112,200	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松が丘すみれ園	瀬戸すみれ園	介護保険収入	18,405,887	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
	笠岡すみれ園	介護保険収入	3,094,740	経常経費
	中野すみれ園	前期末支払資金残高	173,762,750	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
篠山すみれ園	瀬戸すみれ園	前期末支払資金残高	225,589,671	長期運営資金借入金返済
	蔵王すみれケア	前期末支払資金残高	1,319,056	経常経費
	中野すみれ園	前期末支払資金残高	30,000,000	長期運営資金借入金返済
瀬戸すみれ園	瀬戸すみれケア	介護保険収入	44,841,992	長期運営資金借入金返済
	すみれ光寿園	介護保険収入	106,494,597	経常経費
	蔵王すみれケア	介護保険収入	71,998,111	経常経費
笠岡すみれ園	笠岡すみれ園	介護保険収入	3,514,650	経常経費
	笠岡すみれケア	介護保険収入	266,811	経常経費
	中野すみれ園	介護保険収入	36,028,477	経常経費、運営資金
瀬戸すみれケア	瀬戸すみれ園	運営費補助金	51,732,790	運営資金
すみれ光寿園	瀬戸すみれ園	運営費補助金	86,272,787	運営資金
蔵王すみれケア	瀬戸すみれ園	運営費補助金	64,068,859	運営資金
笠岡すみれ園	瀬戸すみれ園	前期末支払資金残高	100,721,316	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
	すみれ光寿園	介護保険収入	144,540	経常経費
	笠岡すみれケア	介護保険収入	48,857,260	経常経費
笠岡すみれケア	瀬戸すみれ園	運営費補助金	70,202	経常経費
	笠岡すみれ園	運営費補助金	56,570,304	経常経費
	笠岡すみれ苑	介護保険収入	4,914,956	経常経費
橘場すみれ園	瀬戸すみれ園	前期末支払資金残高	17,000,000	一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
中野すみれ園	中野すみれ園	前期末支払資金残高	63,746,675	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
中野すみれ苑診療所	瀬戸すみれ園	介護保険収入	57,633,850	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
中野すみれ苑診療所	中野すみれ苑	診療収入	100,160	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 寸又丸福祉会

[illegible]

2. ①第一号基本金とは、法第12(1)に規定する基本金という。
- ②第二号基本金とは、法第12(2)に規定する基本金という。
- ③第三号基本金とは、法第12(3)に規定する基本金という。
3. 法第12の改正により附則により第一号基本金、第二号基本金の内訳を示していない法人には、各附則の表を記載するものとする。

