

## 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—		—	—	82,571
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	33,919,649
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	2,935,964
普通預金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	116,561
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	30,000
			小計			37,084,745
事業未収金	3月分生活費等	—		—	—	352,834
貯蔵品		—		—	—	442,388
前払費用		—		—	—	105,851
			流動資産合計			37,985,818
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	1980年度		490,500,000	472,283,564	18,216,436
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	1986年度		22,180,000	18,285,188	3,894,812
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2005年度		1,152,375	453,600	698,775
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2005年度		1,531,236	599,781	931,455
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2006年度		735,000	269,451	465,549
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2006年度		897,960	329,188	568,772
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2007年度		353,430	134,772	218,658
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2018年度		11,281,585	904,406	10,377,179
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	1980年度		500,000	499,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	1998年度		20,745,670	20,745,669	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	1999年度		11,187,750	11,187,749	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2004年度		193,725	193,724	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2007年度		21,000	20,753	247
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2007年度		336,000	330,176	5,824
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2018年度		13,706,490	2,831,529	10,874,961
			小計			46,252,672
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			47,252,672
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	1996年度	備蓄品保管	1,483,200	1,483,199	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2013年度		200,550	200,549	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2019年度		306,460	68,953	237,507
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2010年度		1,680,000	1,679,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2013年度		4,013,100	2,285,454	1,727,646
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2016年度		4,104,000	1,351,926	2,752,074
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2020年度		55,000,000	4,606,250	50,393,750
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2020年度		11,000,000	921,250	10,078,750
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2020年度		5,236,000	438,515	4,797,485
			小計			69,987,215
構築物	ネットフェンス 他4件	—		9,242,262	8,419,003	823,259
車輛運搬具	シエンタG	—		2,032,737	1,923,646	109,091
器具及び備品	盛付台 他79件	—		21,083,498	18,865,949	2,217,549
ソフトウェア	TKCシステム	—		275,100	275,100	0
投資有価証券		—		—	—	30,000
人件費積立資産		—		—	—	94,215
施設・整備等積立資産		—		—	—	2,460,000
その他の固定資産		—		17,185	0	17,185
			その他の固定資産合計			75,738,514
			固定資産合計			122,991,186
			資産合計			160,977,004
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	9,025,515
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	1,008,000
1年以内返済予定設備資金借入金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	3,996,000
未払費用		—		—	—	814,335
預り金		—		—	—	1,021
職員預り金		—		—	—	875,848
前受金		—		—	—	66,810
			流動負債合計			15,787,529
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	5,968,000
設備資金借入金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	51,342,000
			固定負債合計			57,310,000
			負債合計			73,097,529
			差引純資産			87,879,475

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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				
	老人福祉事業収入	149,308,000	149,233,747	74,253	
	経常経費寄附金収入	1,282,000	1,281,600	400	
	受取利息配当金収入	1,000	387	613	
	その他の収入	731,000	761,839	△30,839	
	事業活動収入計 (1)	151,322,000	151,277,573	44,427	
支出	人件費支出	75,424,000	75,460,311	△36,311	
	事業費支出	40,654,000	41,001,316	△347,316	
	事務費支出	31,056,000	32,313,620	△1,257,620	
	支払利息支出	650,000	641,649	8,351	
	その他の支出	792,000	866,657	△74,657	
	事業活動支出計 (2)	148,576,000	150,283,553	△1,707,553	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,746,000	994,020	1,751,980	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	233,000	233,200	△200	
施設整備等支出計 (5)		5,237,000	5,237,200	△200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,237,000	△5,237,200	200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	411,000	410,400	600	
その他の活動支出計 (8)		411,000	410,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△411,000	△410,400	△600	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,902,000	△4,653,580	1,751,580	
前期末支払資金残高 (12)		0	31,855,869	△31,855,869	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△2,902,000	27,202,289	△30,104,289	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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	老人福祉事業収益	149,233,747	160,118,095	△10,884,348
	益	経常経費寄附金収益	1,281,600	2,563,212	△1,281,612
		サービス活動収益計(1)	150,515,347	162,681,307	△12,165,960
	費用	人件費	75,460,311	76,812,879	△1,352,568
		事業費	41,001,316	44,462,420	△3,461,104
		事務費	32,313,620	32,320,465	△6,845
		減価償却費	20,159,307	16,799,755	3,359,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,830,879	△8,830,879	△0
			サービス活動費用計(2)	160,103,675	161,564,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,588,328	1,116,667	△10,704,995
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	387	1,160	△773
	益	その他のサービス活動外収益	761,839	1,286,222	△524,383
		サービス活動外収益計(4)	762,226	1,287,382	△525,156
	費用	支払利息	641,649	324,323	317,326
		その他のサービス活動外費用	866,657	791,872	74,785
		サービス活動外費用計(5)	1,508,306	1,116,195	392,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△746,080	171,187	△917,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,334,408	1,287,854	△11,622,262	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	132,564	0	132,564
		特別費用計(9)	132,564	0	132,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,564	0	△132,564	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,466,972	1,287,854	△11,754,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,988,033	15,700,179	8,287,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,521,061	16,988,033	△3,466,972
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,521,061	23,988,033	△10,466,972

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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	37,985,818	41,250,495	△3,264,677	流動負債	15,787,529	14,398,626	1,388,903
現金預金	37,084,745	39,814,246	△2,729,501	事業未払金	9,025,515	7,627,609	1,397,906
事業未収金	352,834	371,400	△18,566	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
貯蔵品	442,388	440,747	1,641	未払費用	814,335	810,018	4,317
前払費用	105,851	624,102	△518,251	預り金	1,021	1,021	0
				職員預り金	875,848	883,168	△7,320
				前受金	66,810	72,810	△6,000
固定資産	122,991,186	143,049,857	△20,058,671	固定負債	57,310,000	62,724,400	△5,414,400
基本財産	47,252,672	60,727,714	△13,475,042	設備資金借入金	57,310,000	62,314,000	△5,004,000
建物	46,252,672	59,727,714	△13,475,042	長期未払金	0	410,400	△410,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,097,529	77,123,026	△4,025,497
その他の固定資産	75,738,514	82,322,143	△6,583,629	純 資 産 の 部			
建物	69,987,215	75,301,686	△5,314,471	基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	823,259	929,484	△106,225	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
車両運搬具	109,091	448,558	△339,467	国庫補助金等特別積立金	24,314,453	33,145,332	△8,830,879
器具及び備品	2,217,549	3,041,015	△823,466	その他の積立金	2,554,215	2,554,215	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	94,215	94,215	0
人件費積立資産	94,215	94,215	0	施設・設備整備積立金	2,460,000	2,460,000	0
施設・整備等積立資産	2,460,000	2,460,000	0	次期繰越活動増減差額	13,521,061	23,988,033	△10,466,972
その他の固定資産	17,185	17,185	0	(うち当期活動増減差額)	△10,466,972	1,287,854	△11,754,826
				純資産の部合計	87,879,475	107,177,326	△19,297,851
資産の部合計	160,977,004	184,300,352	△23,323,348	負債及び純資産の部合計	160,977,004	184,300,352	△23,323,348