第一号第一様式（第十七条第四項関係）

障害福祉拠点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	就労支援事業収入	13,450,000	13,021,424	428,576	
		障害福祉サービス等事業収入	314,370,000	318,368,300	△3,998,300	コロナ終息による増
		受取利息配当金収入	120,000	105,000	15,000	
		その他の収入	3,710,000	3,745,811	△35,811	
		事業活動収入計(1)	331,650,000	335,240,535	△3,590,535	
	支出	人件費支出	247,100,000	247,186,567	△86,567	
		事業費支出	36,590,000	34,394,193	2,195,807	
		事務費支出	13,190,000	11,370,583	1,819,417	
		就労支援事業支出	13,450,000	12,721,771	728,229	
		事業活動支出計(2)	310,330,000	305,673,114	4,656,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,320,000	29,567,421	△8,247,421	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,120,000	2,117,780	2,220	
		施設整備等収入計(4)	2,120,000	2,117,780	2,220	
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,486,720	13,280	
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,486,720	13,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,380,000	△2,368,940	△11,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,820,000	2,814,970	5,030	
		その他の活動による収入計(7)	2,820,000	2,814,970	5,030	
	支出	積立資産支出	1,711,000	1,550,640	160,360	
		その他の活動による支出	20,000	18,540	1,460	
		その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,569,180	161,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,089,000	1,245,790	△156,790	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,029,000	28,444,271	△8,415,271	

前期末支払資金残高(12)	494,641,572	494,641,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,670,572	523,085,843	△8,415,271	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉拠点区分資金収支計算書

（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	就労支援事業収入	13,450,000	13,021,424	428,576	
		就労支援事業収入	13,450,000	13,021,424	428,576	
		障害福祉サービス等事業収入	314,370,000	318,368,300	△3,998,300	コロナ終息による増
		自立支援給付費収入	308,550,000	311,968,600	△3,418,600	
		介護給付費収入	139,550,000	142,666,986	△3,116,986	
		訓練等給付費収入	169,000,000	169,301,614	△301,614	
		利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600	
		補足給付費収入	1,160,000	1,200,000	△40,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,160,000	1,200,000	△40,000	
		特定費用収入	4,550,000	4,528,100	21,900	
		その他の事業収入	0	560,000	△560,000	
		補助金事業収入(公費)	0	560,000	△560,000	
		受取利息配当金収入	120,000	105,000	15,000	
		受取利息配当金収入	120,000	105,000	15,000	
		その他の収入	3,710,000	3,745,811	△35,811	
		雑収入	3,710,000	3,745,811	△35,811	
		事業活動収入計(1)	331,650,000	335,240,535	△3,590,535	
	支出	人件費支出	247,100,000	247,186,567	△86,567	
		役員報酬支出	320,000	320,000	0	
		職員給料支出	155,920,000	155,145,241	774,759	
		職員賞与支出	37,950,000	37,950,000	0	
		非常勤職員給与支出	14,900,000	14,546,200	353,800	
		退職給付支出	8,680,000	8,638,161	41,839	
		法定福利費支出	29,330,000	30,586,965	△1,256,965	３月分積算漏れによる
		事業費支出	36,590,000	34,394,193	2,195,807	
		給食費支出	14,420,000	14,087,380	332,620	
		保健衛生費支出	510,000	306,412	203,588	
		教養娯楽費支出	1,180,000	1,046,463	133,537	
		水道光熱費支出	10,170,000	9,710,989	459,011	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,435,593	164,407	
		保険料支出	3,150,000	2,886,430	263,570	
		賃借料支出	2,350,000	2,212,920	137,080	
		車輌費支出	3,200,000	2,706,506	493,494	
		雑支出	10,000	1,500	8,500	
		事務費支出	13,190,000	11,370,583	1,819,417	
		福利厚生費支出	1,180,000	1,107,212	72,788	
		旅費交通費支出	60,000	56,230	3,770	
		研修研究費支出	460,000	287,413	172,587	
		事務消耗品費支出	330,000	187,671	142,329	
		修繕費支出	3,120,000	2,558,594	561,406	
		通信運搬費支出	1,570,000	1,521,683	48,317	
		業務委託費支出	1,190,000	1,103,300	86,700	
		手数料支出	260,000	150,270	109,730	
		土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,367,478	12,522	
		租税公課支出	640,000	337,300	302,700	
		保守料支出	2,000,000	1,796,706	203,294	
		渉外費支出	320,000	198,426	121,574	
		諸会費支出	680,000	698,300	△18,300	
		就労支援事業支出	13,450,000	12,721,771	728,229	
		就労支援事業販売原価支出	13,450,000	12,721,771	728,229	
		就労支援事業販売原価支出	13,450,000	12,721,771	728,229	
		事業活動支出計(2)	310,330,000	305,673,114	4,656,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,320,000	29,567,421	△8,247,421	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,120,000	2,117,780	2,220	
		車輌運搬具売却収入	2,120,000	2,117,780	2,220	
		施設整備等収入計(4)	2,120,000	2,117,780	2,220	
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,486,720	13,280	
		車輌運搬具取得支出	3,770,000	3,766,220	3,780	
		器具及び備品取得支出	730,000	720,500	9,500	
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,486,720	13,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,380,000	△2,368,940	△11,060	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉拠点区分資金収支計算書

（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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,820,000	2,814,970	5,030	
		退職給付引当資産取崩収入	2,820,000	2,814,970	5,030	
		その他の活動による収入計(7)	2,820,000	2,814,970	5,030	
	支出	積立資産支出	1,711,000	1,550,640	160,360	
		退職給付引当資産支出	1,711,000	1,550,640	160,360	
		その他の活動による支出	20,000	18,540	1,460	
		長期前払費用支出	20,000	18,540	1,460	
		その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,569,180	161,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,089,000	1,245,790	△156,790	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,029,000	28,444,271	△8,415,271	

前期末支払資金残高(12)	494,641,572	494,641,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,670,572	523,085,843	△8,415,271	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	13,021,424	13,234,343	△212,919
		障害福祉サービス等事業収益	318,368,300	322,410,810	△4,042,510
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		サービス活動収益計(1)	331,389,724	336,645,153	△5,255,429
	費用	人件費	246,953,237	243,319,891	3,633,346
		事業費	34,394,193	33,179,286	1,214,907
		事務費	11,370,583	15,674,841	△4,304,258
		就労支援事業費用	12,785,021	13,082,907	△297,886
		減価償却費	42,583,232	46,245,376	△3,662,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,487,727	△9,487,727	0
		サービス活動費用計(2)	338,598,539	342,014,574	△3,416,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,208,815	△5,369,421	△1,839,394
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,000	105,000	0
		その他のサービス活動外収益	3,745,811	1,585,683	2,160,128
		サービス活動外収益計(4)	3,850,811	1,690,683	2,160,128
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,850,811	1,690,683	2,160,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,358,004	△3,678,738	320,734
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,835,157	1,385,420	449,737
		特別収益計(8)	1,835,157	1,385,420	449,737
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,835,155	1,385,418	449,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,522,849	△2,293,320	770,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,013,291,600	1,015,584,920	△2,293,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉拠点区分事業活動計算書

（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	就労支援事業収益	13,021,424	13,234,343	△212,919
		就労支援事業収益	13,021,424	13,234,343	△212,919
		障害福祉サービス等事業収益	318,368,300	322,410,810	△4,042,510
		自立支援給付費収益	311,968,600	316,753,710	△4,785,110
		介護給付費収益	142,666,986	145,031,004	△2,364,018
		訓練等給付費収益	169,301,614	171,722,706	△2,421,092
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0
		補足給付費収益	1,200,000	1,160,000	40,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,160,000	40,000
		特定費用収益	4,528,100	4,385,500	142,600
		その他の事業収益	560,000	0	560,000
		補助金事業収益(公費)	560,000	0	560,000
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		サービス活動収益計(1)	331,389,724	336,645,153	△5,255,429
	費用	人件費	246,953,237	243,319,891	3,633,346
		役員報酬	320,000	180,000	140,000
		職員給料	155,145,241	149,917,727	5,227,514
		職員賞与	26,042,000	28,018,000	△1,976,000
		賞与引当金繰入	12,939,000	11,908,000	1,031,000
		非常勤職員給与	14,546,200	18,245,271	△3,699,071
		退職給付費用	7,373,831	5,090,811	2,283,020
		法定福利費	30,586,965	29,960,082	626,883
		事業費	34,394,193	33,179,286	1,214,907
		給食費	14,087,380	13,559,795	527,585
		保健衛生費	306,412	0	306,412
		教養娯楽費	1,046,463	1,016,395	30,068
		水道光熱費	9,710,989	8,505,131	1,205,858
		消耗器具備品費	1,435,593	2,354,317	△918,724
		保険料	2,886,430	3,125,990	△239,560
		賃借料	2,212,920	2,097,000	115,920
		車輌費	2,706,506	2,515,658	190,848
		雑費	1,500	5,000	△3,500
		事務費	11,370,583	15,674,841	△4,304,258
		福利厚生費	1,107,212	1,337,319	△230,107
		旅費交通費	56,230	0	56,230
		研修研究費	287,413	13,000	274,413
		事務消耗品費	187,671	427,775	△240,104
		修繕費	2,558,594	5,812,413	△3,253,819
		通信運搬費	1,521,683	1,476,894	44,789
		業務委託費	1,103,300	1,098,075	5,225
		手数料	150,270	131,826	18,444
		土地・建物賃借料	1,367,478	1,354,938	12,540
		租税公課	337,300	389,350	△52,050
		保守料	1,796,706	2,370,052	△573,346
		渉外費	198,426	541,049	△342,623
		諸会費	698,300	722,150	△23,850
		就労支援事業費用	12,785,021	13,082,907	△297,886
		就労支援事業販売原価	12,785,021	13,082,907	△297,886
		就労支援事業費	12,785,021	13,082,907	△297,886
		合計	12,785,021	13,082,907	△297,886
		差引	12,785,021	13,082,907	△297,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉拠点区分事業活動計算書

（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)
		減価償却費	42,583,232	46,245,376	△3,662,144
		減価償却費	42,583,232	46,245,376	△3,662,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,487,727	△9,487,727	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,487,727	△9,487,727	0
		サービス活動費用計(2)	338,598,539	342,014,574	△3,416,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,208,815	△5,369,421	△1,839,394
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,000	105,000	0
		受取利息配当金収益	105,000	105,000	0
		その他のサービス活動外収益	3,745,811	1,585,683	2,160,128
		雑収益	3,745,811	1,585,683	2,160,128
		サービス活動外収益計(4)	3,850,811	1,690,683	2,160,128
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,850,811	1,690,683	2,160,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,358,004	△3,678,738	320,734
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,835,157	1,385,420	449,737
		車輌運搬具売却益	1,835,157	1,385,420	449,737
		特別収益計(8)	1,835,157	1,385,420	449,737
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,835,155	1,385,418	449,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,522,849	△2,293,320	770,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,013,291,600	1,015,584,920	△2,293,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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	528,806,343	500,098,657	28,707,686	流動負債	18,659,500	17,365,085	1,294,415
現金	177,602	142,170	35,432	事業未払金	3,804,997	3,627,216	177,781
普通預金0160385	376,195,938	350,445,965	25,749,973	職員預り金	1,915,503	1,829,869	85,634
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	賞与引当金	12,939,000	11,908,000	1,031,000
事業未収金	52,373,183	49,510,522	2,862,661	固定負債	14,721,657	15,985,987	△1,264,330
前払費用	59,620	0	59,620	退職給付引当金	14,721,657	15,985,987	△1,264,330
固定資産	752,457,114	792,145,291	△39,688,177	負債の部合計	33,381,157	33,351,072	30,085
基本財産	705,902,358	737,004,275	△31,101,917	純資産の部			
土地	287,062,538	287,062,538	0	基本金	138,597,718	138,597,718	0
建物	418,839,820	449,941,737	△31,101,917	基本金	138,597,718	138,597,718	0
その他の固定資産	46,554,756	55,141,016	△8,586,260	国庫補助金等特別積立金	97,515,831	107,003,558	△9,487,727
建物	1,455,932	1,556,102	△100,170	国庫補助金等特別積立金	97,515,831	107,003,558	△9,487,727
構築物	11,089,173	12,788,922	△1,699,749	次期繰越活動増減差額	1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849
車輌運搬具	8,596,519	10,631,361	△2,034,842	次期繰越活動増減差額	1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849
器具及び備品	10,290,827	13,641,232	△3,350,405	（うち当期活動増減差額）	△1,522,849	△2,293,320	770,471
権利	230,268	230,268	0				
ソフトウェア	142,290	297,594	△155,304				
退職給付引当資産	14,721,657	15,985,987	△1,264,330				
長期前払費用	28,090	9,550	18,540	純資産の部合計	1,247,882,300	1,258,892,876	△11,010,576
資産の部合計	1,281,263,457	1,292,243,948	△10,980,491	負債及び純資産の部合計	1,281,263,457	1,292,243,948	△10,980,491

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉拠点区分貸借対照表

令和 5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	528,806,343	500,098,657	28,707,686	流動負債	18,659,500	17,365,085	1,294,415
現金	177,602	142,170	35,432	事業未払金	3,804,997	3,627,216	177,781
普通預金0160385	376,195,938	350,445,965	25,749,973	職員預り金	1,915,503	1,829,869	85,634
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	賞与引当金	12,939,000	11,908,000	1,031,000
事業未収金	52,373,183	49,510,522	2,862,661	固定負債	14,721,657	15,985,987	△1,264,330
前払費用	59,620	0	59,620	退職給付引当金	14,721,657	15,985,987	△1,264,330
固定資産	752,457,114	792,145,291	△39,688,177	負債の部合計	33,381,157	33,351,072	30,085
基本財産	705,902,358	737,004,275	△31,101,917	純資産の部			
土地	287,062,538	287,062,538	0	基本金	138,597,718	138,597,718	0
建物	418,839,820	449,941,737	△31,101,917	基本金	138,597,718	138,597,718	0
その他の固定資産	46,554,756	55,141,016	△8,586,260	国庫補助金等特別積立金	97,515,831	107,003,558	△9,487,727
建物	1,455,932	1,556,102	△100,170	国庫補助金等特別積立金	97,515,831	107,003,558	△9,487,727
構築物	11,089,173	12,788,922	△1,699,749	次期繰越活動増減差額	1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849
車輌運搬具	8,596,519	10,631,361	△2,034,842	次期繰越活動増減差額	1,011,768,751	1,013,291,600	△1,522,849
器具及び備品	10,290,827	13,641,232	△3,350,405	（うち当期活動増減差額）	△1,522,849	△2,293,320	770,471
権利	230,268	230,268	0				
ソフトウェア	142,290	297,594	△155,304				
退職給付引当資産	14,721,657	15,985,987	△1,264,330				
長期前払費用	28,090	9,550	18,540	純資産の部合計	1,247,882,300	1,258,892,876	△11,010,576
資産の部合計	1,281,263,457	1,292,243,948	△10,980,491	負債及び純資産の部合計	1,281,263,457	1,292,243,948	△10,980,491

別紙１

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

当該事項はありません。

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－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－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－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（３００万超のもの）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

職員の退職給付に備えるため、法人の負担する福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金相当額を計上している。

・賞与引当金

職員の退職給付に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

当該事項はありません。

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

常勤職員について、福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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１号第４様式)

(会計基準省令第２号第１様式、第２号第４様式)

(会計基準省令第３号第１様式、第３号第４様式)

（２）　事業区分別内訳表

当法人では事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

（３）　社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。

（４）　公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

（５）　収益事業における拠点区分内訳表

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

（６）　各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　障害福祉拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「就労継続支援B型　虹の会福祉作業所」
「生活介護　凪の里」
「生活介護　がんばるはうす」
「共同生活援助　あったかい」
「短期入所　あったかい」
「就労継続支援B型　うめのき」
「生活介護　あくてぃ」
「共同生活援助　ぷらむ」
「短期入所　ぷらむ」

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	287,062,538	0	0	287,062,538
建物	449,941,737	0	31,101,917	418,839,820
合　　計	737,004,275	0	31,101,917	705,902,358

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

当該事項はありません。

８．担保に供している資産

当該事項はありません。

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
土地（基本財産）	287,062,538	0	287,062,538
建物（基本財産）	707,993,586	354,403,899	353,589,687
建物附属設備（基本財産）	238,784,411	173,534,278	65,250,133
建物	4,229,000	2,773,068	1,455,932
構築物	43,578,967	32,489,794	11,089,173
車両運搬具	60,299,415	51,702,896	8,596,519
器具・備品	53,283,003	42,992,176	10,290,827
合　　計	1,395,230,920	657,896,111	737,334,809

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	52,373,183	0	52,373,183
合　　計	52,373,183	0	52,373,183

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
当該事項はありません。			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	当該事項はありません										

１３．重要な偶発債務

当該事項はありません。

１４．重要な後発事象

当該事項はありません。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

当該事項はありません。

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

当該事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人虹の会

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	177,602
普通預金0160385	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	376,195,938
定期預金	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	100,000,000
事業未収金	福井市他	—	2月分及び3月分自立支援給付金	—	—	52,373,183
前払費用	凪の里事業所横駐車場	—	利用者送迎用駐車場	—	—	59,620
流動資産合計						528,806,343
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２７０１番	2019	第２種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	55,120,000	0	55,120,000
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２７１６番	2019	第２種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	23,250,000	0	23,250,000
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目１４２１番	2017	第２種社会福祉事業施設凪の里として使用	25,420,000	0	25,420,000
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２８０３番	1995	第２種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	48,310,000	0	48,310,000
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２７０２番３	2018	第２種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	11,255,724	0	11,255,724
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２７０１番１	2008	第２種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	30,000,000	0	30,000,000
	(障害福祉拠点)福井市文京７丁目８１５番	2010	第２種社会福祉事業施設あったかいとして使用	26,880,000	0	26,880,000
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町１字上谷４６番	2010	第２種社会福祉事業施設うめのきとして使用	2,775,000	0	2,775,000
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町８２字谷山６６番	2018	第２種社会福祉事業施設うめのきとして使用	1,330,000	0	1,330,000
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町８２字谷山６８番	2018	第２種社会福祉事業施設うめのきとして使用	5,250,000	0	5,250,000
	(障害福祉拠点)福井市花堂中１丁目１８１２番２	2016	第２種社会福祉事業施設あくてぃとして使用	23,422,912	0	23,422,912
	(障害福祉拠点)福井市花堂中１丁目１８１６番１	2018	第２種社会福祉事業施設あくてぃとして使用	19,048,902	0	19,048,902
	(障害福祉拠点)福井市花堂中１丁目１７０２番	2009	第２種社会福祉事業施設ぷらむとして使用	15,000,000	0	15,000,000
	小計					287,062,538
建物	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２７番３２号	1985	第２種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	137,736,151	127,791,698	9,944,453
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目１４番３７号	2002	第２種社会福祉事業施設凪の里として使用	161,016,606	109,960,762	51,055,844
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２８番５号	1995	第２種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	55,038,018	45,587,068	9,450,950
	(障害福祉拠点)福井市文京５丁目２７番２８号	2010	第２種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	55,763,108	30,050,290	25,712,818
	(障害福祉拠点)福井市文京７丁目８番２３号	2012	第２種社会福祉事業施設あったかいとして使用	110,325,544	52,101,608	58,223,936
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町８２字谷山６８番	2010	第２種社会福祉事業施設うめのきとして使用	178,176,002	106,112,117	72,063,885
	(障害福祉拠点)福井市花堂中１丁目１８番２４号	2018	第２種社会福祉事業施設あくてぃとして使用	192,654,151	30,721,594	161,932,557
	(障害福祉拠点)福井市花堂中１丁目１７番４号	2010	第２種社会福祉事業施設ぷらむとして使用	56,068,417	25,613,040	30,455,377
	小計					418,839,820
基本財産合計						705,902,358
(2) その他の固定資産						
建物	福井市文京５丁目２７番３２号	1985	第２種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	1,000,000	999,999	1
	福井市文京５丁目２７番３２号	1997	第２種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	1,339,000	1,338,999	1
	福井市文京５丁目２７０２番３	2018	第２種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	1,890,000	434,070	1,455,930
	小計					1,455,932
構築物	ブロック壁他１６点	—	第２種社会福祉事業施設の外壁他	43,578,967	32,489,794	11,089,173
車輌運搬具	トヨタ　コースター他１２台	—	利用者送迎用	43,079,483	34,733,784	8,345,699
	コマツ　ホイールローダー他１台	—	社会福祉事業用（除雪）	11,000,000	10,999,998	2
	コマツ　リフター台車他３台	—	就労支援事業用	6,219,932	5,969,114	250,818
	小計					8,596,519
器具及び備品	事業用備品他１４７点	—	事業用備品	53,283,003	42,992,176	10,290,827
権利	電話債券	—	電話債券	230,268	0	230,268
ソフトウェア	業務管理ソフト	—	業務管理ソフト	1,579,770	1,437,480	142,290
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	14,721,657
長期前払費用		—		—	—	28,090
その他の固定資産合計						46,554,756
固定資産合計						752,457,114
資産合計						1,281,263,457
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,804,997
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,915,503
賞与引当金	職員に対するもの	—		—	—	12,939,000
流動負債合計						18,659,500
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県退職共済掛金	—		—	—	14,721,657
固定負債合計						14,721,657
負債合計						33,381,157
差引純資産						1,247,882,300