

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	2,814,256,000	2,715,699,443	98,556,557	
	老人福祉事業収入	308,100,000	299,845,164	8,254,836	
	保育事業収入	407,200,000	401,205,171	5,994,829	
	医療事業収入	71,630,000	67,358,112	4,271,888	
	借入金利息補助金収入	180,000	168,398	11,602	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	902,280	407,720	
	受取利息配当金収入	30,000	5,674	24,326	
	その他の収入	85,225,000	75,475,023	9,749,977	
	事業活動収入計(1)	3,687,931,000	3,560,659,265	127,271,735	
	支出				
人件費支出	2,323,370,000	2,282,618,767	40,751,233		
事業費支出	669,099,000	636,432,488	32,666,512		
事務費支出	196,450,000	174,565,253	21,884,747		
利用者負担軽減額	1,010,000	756,834	253,166		
支払利息支出	44,871,000	44,158,459	712,541		
その他の支出	42,932,000	40,326,252	2,605,748		
事業活動支出計(2)	3,277,732,000	3,178,858,053	98,873,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,199,000	381,801,212	28,397,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,870,000	3,791,600	78,400	
	設備資金借入金収入	108,800,000	108,800,000		
	施設整備等収入計(4)	112,670,000	112,591,600	78,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	414,139,000	413,918,000	221,000		
固定資産取得支出	19,770,000	18,923,710	846,290		
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,890,000	43,969,132	920,868		
その他の施設整備等による支出	222,000	222,000			
施設整備等支出計(5)	479,021,000	477,032,842	1,988,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-366,351,000	-364,441,242	-1,909,758		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,580,000	17,748,453	831,547	
	その他の活動による収入	10,612,000	10,015,563	596,437	
	その他の活動による収入計(7)	29,192,000	27,764,016	1,427,984	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
その他の活動による支出	54,810,000	53,582,820	1,227,180		
その他の活動支出計(8)	64,810,000	63,582,820	1,227,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,618,000	-35,818,804	200,804		
予備費支出(10)	48,500,000	—	48,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,870,000	-18,458,834	-21,411,166		
前期末支払資金残高(12)	802,585,750	802,585,750			
当期末支払資金残高(11)+(12)	762,715,750	784,126,916	-21,411,166		

（注）予備費支出400,000円は租税公課支出に充当使用した額です。

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	2,715,699,443	2,588,835,068	126,864,375
		老人福祉事業収益	299,845,164	308,685,738	-8,840,574
		保育事業収益	401,205,171	317,611,972	83,593,199
		医療事業収益	67,358,112	64,986,396	2,371,716
		経常経費寄附金収益	902,280	1,523,267	-620,987
	サービス活動収益計(1)		3,485,010,170	3,281,642,441	203,367,729
	費用	人件費	2,310,144,316	2,251,818,855	58,325,461
		事業費	638,015,156	662,006,120	-23,990,964
		事務費	181,565,253	193,152,946	-11,587,693
		利用者負担軽減額	756,834	1,118,440	-361,606
減価償却費		458,984,429	448,850,351	10,134,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-127,168,070	-120,924,738	-6,243,332	
徴収不能引当金繰入	73,246	159,320	-86,074		
サービス活動費用計(2)		3,462,371,164	3,436,181,294	26,189,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,639,006	-154,538,853	177,177,859	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	168,398	228,738	-60,340
		受取利息配当金収益	5,674	4,013	1,661
		その他のサービス活動外収益	75,475,023	56,910,338	18,564,685
		サービス活動外収益計(4)	75,649,095	57,143,089	18,506,006
	費用	支払利息	44,158,459	47,036,238	-2,877,779
		その他のサービス活動外費用	40,326,252	37,177,211	3,149,041
サービス活動外費用計(5)		84,484,711	84,213,449	271,262	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,835,616	-27,070,360	18,234,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,803,390	-181,609,213	195,412,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,791,600	321,299,280	-317,507,680
		施設整備等寄附金収益		4,774,000	-4,774,000
		その他の特別収益	186,719,372	386,250	186,333,122
		特別収益計(8)	190,510,972	326,459,530	-135,948,558
	費用	固定資産売却損・処分損	3,682,004	9	3,681,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,300	-198,005	194,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,791,600	321,299,280	-317,507,680
その他の特別損失	210,477,018		210,477,018		
特別費用計(9)		217,947,322	321,101,284	-103,153,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,436,350	5,358,246	-32,794,596	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,632,960	-176,250,967	162,618,007	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-13,632,960	-176,250,967	162,618,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,088,892,854	1,225,143,821	-136,250,967
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,075,259,894	1,048,892,854	26,367,040
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			122,000,000	-122,000,000
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	82,000,000	-72,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,065,259,894	1,088,892,854	-23,632,960	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	1,183,125,180	1,357,434,919	0006 流動負債	827,005,303	950,934,743	-123,929,440
1111 現金預金	567,579,366	571,609,805	2111 短期運営資金借入金	47,920,605	210,000,000	-210,000,000
1131 事業未収金	520,538,728	493,521,642	2112 事業未払金	15,037,234	53,665,101	-5,744,496
1132 未収金	31,510,594	32,804,737	2113 その他の未払金	324,366,000	5,434,614	9,602,620
1133 未収補助金	51,251,664	245,358,238	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,752,720	305,118,000	19,248,000
1142 医薬品	1,583,792	1,486,007	2124 1年以内返済予定リース債務	262,294,620	41,351,332	2,401,388
1143 診療・療養費等材料	246,485	238,445	2131 未払費用	3,143,851	230,631,435	31,663,185
1151 商品・製品	944,442	853,647	2132 預り金	67,900,481	2,930,232	213,619
1161 立替金	427,466	349,927	2133 職員預り金	62,589,792	49,769,008	18,131,473
1162 前払金	805,510	35,510	2152 賞与引当金	4,606,290,058	52,035,021	10,554,771
1163 前払費用	8,310,379	11,336,281	0007 固定負債	4,322,876,000	4,960,466,863	-354,176,805
1192 徴収不能引当金	-73,246	-159,320	2311 設備資金借入金	103,849,860	4,647,242,000	-324,366,000
0002 固定資産	7,862,394,994	8,303,204,230	2313 リース債務	22,670,000	130,640,152	-26,790,292
0003 基本財産	7,211,712,549	7,074,197,238	2321 退職給付引当金	156,894,198	182,584,711	-159,914,711
1211 土地	119,743,039	115,791,039	2322 長期未払金	5,433,295,361	5,911,401,606	-478,106,245
1212 建物	7,091,969,510	6,958,406,199	負債の部合計			
0004 その他の固定資産	650,682,445	1,229,006,992	純資産の部			
1311 土地	620,730	7,634,000	0009 基本金	142,503,000	142,503,000	
1312 建物	147,376,381	749,106	3111 基本金	2,242,461,919	142,503,000	
1313 構築物	27	145,715,436	0010 国庫補助金等特別積立金	2,242,461,919	2,365,841,689	-123,379,770
1314 機械及び装置	5	27	3211 国庫補助金等特別積立金	162,000,000	2,365,841,689	-123,379,770
1315 車両運搬具	95,525,980	52,860	0011 その他の積立金	102,000,000	152,000,000	10,000,000
1316 器具及び備品	143,346,240	94,913,627	3221 保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	92,000,000	10,000,000
1317 建設仮勘定	2,554,477	524,358,780	3223 施設設備整備積立金	1,065,259,894	60,000,000	-23,632,960
1319 有形リース資産	13,721,994	168,267,714	0012 次期繰越活動増減差額	1,065,259,894	1,088,892,854	-23,632,960
1321 権利	3,465,000	3,278,327	3311 次期繰越活動増減差額	-13,632,960	1,088,892,854	162,618,007
1322 ソフトウェア	30,000	18,190,563	3312 (うち当期活動増減差額)		-176,250,967	
1323 無形リース資産	60,000,000	5,128,200				
1324 投資有価証券	102,000,000	30,000				
1329 退職給付引当資産	60,000,000	74,915,100				
1330 施設設備整備積立資産	92,000,000	60,000,000				
1332 保育所施設・設備整備積立資産	5,620,000	92,000,000				
1333 差入保証金	17,704,964	5,739,000				
1334 長期前払費用	58,716,647	26,484,252				
1341 その他の固定資産	9,045,520,174	1,550,000				
資産の部合計	9,045,520,174	9,660,639,149	純資産の部合計	3,612,224,813	3,749,237,543	-137,012,730
			負債及び純資産の部合計	9,045,520,174	9,660,639,149	-615,118,975

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	2,712,371,451	3,327,992	2,715,699,443		2,715,699,443
		老人福祉事業収入	242,719,283	57,125,881	299,845,164		299,845,164
		保育事業収入	401,205,171		401,205,171		401,205,171
		医療事業収入		67,358,112	67,358,112		67,358,112
		借入金利息補助金収入	168,398		168,398		168,398
		経常経費寄附金収入	902,280		902,280		902,280
		受取利息配当金収入	5,657	17	5,674		5,674
		その他の収入	75,079,126	395,897	75,475,023		75,475,023
		事業活動収入計(1)	3,432,451,366	128,207,899	3,560,659,265		3,560,659,265
	支出	人件費支出	2,205,630,621	76,988,146	2,282,618,767		2,282,618,767
		事業費支出	594,884,515	41,547,973	636,432,488		636,432,488
		事務費支出	154,251,266	20,313,987	174,565,253		174,565,253
		利用者負担軽減額	756,834		756,834		756,834
支払利息支出		43,224,660	933,799	44,158,459		44,158,459	
その他の支出		39,496,185	830,067	40,326,252		40,326,252	
事業活動支出計(2)		3,038,244,081	140,613,972	3,178,858,053		3,178,858,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,207,285	-12,406,073	381,801,212		381,801,212		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,362,600	429,000	3,791,600		3,791,600
		設備資金借入金収入	39,168,000	69,632,000	108,800,000		108,800,000
		施設整備等収入計(4)	42,530,600	70,061,000	112,591,600		112,591,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	328,620,120	85,297,880	413,918,000		413,918,000
		固定資産取得支出	17,163,710	1,760,000	18,923,710		18,923,710
		ファイナンス・リース債務の返済支出	43,969,132		43,969,132		43,969,132
その他の施設整備等による支出	222,000		222,000		222,000		
施設整備等支出計(5)	389,974,962	87,057,880	477,032,842		477,032,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-347,444,362	-16,996,880	-364,441,242		-364,441,242		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,613,153	135,300	17,748,453		17,748,453
		事業区分間繰入金収入	43,222,729		43,222,729	-43,222,729	
		その他の活動による収入	9,531,835	483,728	10,015,563		10,015,563
		その他の活動による収入計(7)	70,367,717	619,028	70,986,745	-43,222,729	27,764,016
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金支出		43,222,729	43,222,729	-43,222,729	
		その他の活動による支出	52,173,595	1,409,225	53,582,820		53,582,820
		その他の活動支出計(8)	62,173,595	44,631,954	106,805,549	-43,222,729	63,582,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,194,122	-44,012,926	-35,818,804		-35,818,804		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,957,045	-73,415,879	-18,458,834		-18,458,834		
前期末支払資金残高(11)	1,125,843,753	-323,258,003	802,585,750		802,585,750		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,180,800,798	-396,673,882	784,126,916		784,126,916		

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	2,712,371,451	3,327,992	2,715,699,443		2,715,699,443
	老人福祉事業収益	242,719,283	57,125,881	299,845,164		299,845,164
	保育事業収益	401,205,171		401,205,171		401,205,171
	医療事業収益		67,358,112	67,358,112		67,358,112
	経常経費寄附金収益	902,280		902,280		902,280
	サービス活動収益計(1)	3,357,198,185	127,811,985	3,485,010,170		3,485,010,170
	費用					
	人件費	2,232,738,883	77,405,433	2,310,144,316		2,310,144,316
	事業費	596,450,356	41,564,800	638,015,156		638,015,156
	事務費	161,251,266	20,313,987	181,565,253		181,565,253
	利用者負担軽減額	756,834		756,834		756,834
	減価償却費	438,147,321	20,837,108	458,984,429		458,984,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,347,728	-1,820,342	-127,168,070		-127,168,070
徴収不能引当金繰入	37,076	36,170	73,246		73,246	
サービス活動費用計(2)	3,304,034,008	158,337,156	3,462,371,164		3,462,371,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,164,177	-30,525,171	22,639,006		22,639,006	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	168,398		168,398		168,398
	受取利息配当金収益	5,657	17	5,674		5,674
	その他のサービス活動外収益	75,079,126	395,897	75,475,023		75,475,023
	サービス活動外収益計(4)	75,253,181	395,914	75,649,095		75,649,095
	費用					
	支払利息	43,224,660	933,799	44,158,459		44,158,459
	その他のサービス活動外費用	39,496,185	830,067	40,326,252		40,326,252
	サービス活動外費用計(5)	82,720,845	1,763,866	84,484,711		84,484,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,467,664	-1,367,952	-8,835,616		-8,835,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,696,513	-31,893,123	13,803,390		13,803,390	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,362,600	429,000	3,791,600		3,791,600
	事業区分間繰入金収益	43,222,729	1,257,961	44,480,690	-44,480,690	
	事業区分間固定資産移管収益	1		1	-1	
	その他の特別収益	182,198,143	4,521,229	186,719,372		186,719,372
	特別収益計(8)	228,783,473	6,208,190	234,991,663	-44,480,691	190,510,972
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,682,004		3,682,004		3,682,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,300		-3,300		-3,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,362,600	429,000	3,791,600		3,791,600
	事業区分間繰入金費用	1,257,961	43,222,729	44,480,690	-44,480,690	
	事業区分間固定資産移管費用		1	1	-1	
	その他の特別損失	204,840,126	5,636,892	210,477,018		210,477,018
	特別費用計(9)	213,139,391	49,288,622	262,428,013	-44,480,691	217,947,322
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,644,082	-43,080,432	-27,436,350		-27,436,350	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,340,595	-74,973,555	-13,632,960		-13,632,960	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	61,340,595	-74,973,555	-13,632,960		-13,632,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,255,288,891	-166,396,037	1,088,892,854		1,088,892,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,316,629,486	-241,369,592	1,075,259,894		1,075,259,894
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,306,629,486	-241,369,592	1,065,259,894		1,065,259,894	

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	1,555,997,352	32,500,155	1,588,497,507	-405,372,327	1,183,125,180
現金預金	560,114,961	7,464,405	567,579,366		567,579,366
事業未収金	501,009,420	19,529,308	520,538,728		520,538,728
未収金	29,727,632	1,782,962	31,510,594		31,510,594
未収補助金	51,200,164	51,500	51,251,664		51,251,664
医薬品		1,583,792	1,583,792		1,583,792
診療・療養費等材料		246,485	246,485		246,485
商品・製品	944,442		944,442		944,442
立替金	427,466		427,466		427,466
前払金	805,510		805,510		805,510
前払費用	6,435,017	1,875,362	8,310,379		8,310,379
事業区分間貸付金	405,369,816	2,511	405,372,327	-405,372,327	
徴収不能引当金	-37,076	-36,170	-73,246		-73,246
固定資産	7,559,317,805	303,077,189	7,862,394,994		7,862,394,994
基本財産	6,922,579,849	289,132,700	7,211,712,549		7,211,712,549
土地	119,743,039		119,743,039		119,743,039
建物	6,802,836,810	289,132,700	7,091,969,510		7,091,969,510
その他の固定資産	636,737,956	13,944,489	650,682,445		650,682,445
建物	620,729	1	620,730		620,730
構築物	143,973,350	3,403,031	147,376,381		147,376,381
機械及び装置		27	27		27
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	88,983,122	6,542,858	95,525,980		95,525,980
有形リース資産	143,346,240		143,346,240		143,346,240
権利	1,637,810	916,667	2,554,477		2,554,477
ソフトウェア	11,782,705	1,939,289	13,721,994		13,721,994
無形リース資産	3,465,000		3,465,000		3,465,000
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
施設設備整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000		102,000,000		102,000,000
差入保証金	5,620,000		5,620,000		5,620,000
長期前払費用	17,643,638	61,326	17,704,964		17,704,964
その他の固定資産	57,635,357	1,081,290	58,716,647		58,716,647
資産の部合計	9,115,315,157	335,577,344	9,450,892,501	-405,372,327	9,045,520,174
流動負債	788,657,778	443,719,852	1,232,377,630	-405,372,327	827,005,303
事業未払金	39,029,744	8,890,861	47,920,605		47,920,605
その他の未払金	14,965,971	71,263	15,037,234		15,037,234
1年以内返済予定設備資金借入金	308,700,120	15,665,880	324,366,000		324,366,000
1年以内返済予定リース債務	43,752,720		43,752,720		43,752,720
未払費用	252,286,630	10,007,990	262,294,620		262,294,620
預り金	103,851	3,040,000	3,143,851		3,143,851
職員預り金	67,900,481		67,900,481		67,900,481
事業区分間借入金	2,511	405,369,816	405,372,327	-405,372,327	
賞与引当金	61,915,750	674,042	62,589,792		62,589,792
固定負債	4,494,897,401	111,392,657	4,606,290,058		4,606,290,058
設備資金借入金	4,216,131,010	106,744,990	4,322,876,000		4,322,876,000
リース債務	103,849,860		103,849,860		103,849,860
退職給付引当金	22,250,000	420,000	22,670,000		22,670,000
長期未払金	152,666,531	4,227,667	156,894,198		156,894,198
負債の部合計	5,283,555,179	555,112,509	5,838,667,688	-405,372,327	5,433,295,361
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	2,220,627,492	21,834,427	2,242,461,919		2,242,461,919
国庫補助金等特別積立金	2,220,627,492	21,834,427	2,242,461,919		2,242,461,919
その他の積立金	162,000,000		162,000,000		162,000,000
保育所施設・設備整備積立金	102,000,000		102,000,000		102,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,306,629,486	-241,369,592	1,065,259,894		1,065,259,894
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,306,629,486	-241,369,592	1,065,259,894		1,065,259,894
	61,340,595	-74,973,555	-13,632,960		-13,632,960
純資産の部合計	3,831,759,978	-219,535,165	3,612,224,813		3,612,224,813
負債及び純資産の部合計	9,115,315,157	335,577,344	9,450,892,501	-405,372,327	9,045,520,174

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去3年間の徴収不能額に基づいた徴収不能実績率により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

決算日後、最初に支給する職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対し、将来支給する功労金に備えるため、規程に基づき当期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、フジ虎ノ門グループ企業年金規約に基づき、企業型確定拠出年金制度を導入している。また、規程に基づき、法人独自の功労金制度を導入している。

3. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 特別養護老人ホーム白雪拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム白雪」

- 「短期入所生活介護白雪」
- 「デイサービスセンター白雪」
- 「白雪居宅介護支援センター」
- 「白雪喫茶・売店」
- ウ 短期入所生活介護百寿拠点区分（社会福祉事業）
 - 「短期入所生活介護百寿」
- エ とらのこ保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「とらのこ保育園」
- オ 特別養護老人ホーム高砂拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム高砂」
 - 「デイサービスセンター高砂」
 - 「高砂居宅介護支援センター」
- カ 特別養護老人ホームなでしこ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームなでしこ」
- キ 特別養護老人ホームすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームすずらん」
 - 「短期入所生活介護すずらん」
 - 「デイサービスセンターすずらん」
 - 「すずらん喫茶・売店」
- ク ケアハウスすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスすずらん」
- ケ ケアハウスやまぼうし拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスやまぼうし」
- コ 菜の花こども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「菜の花こども園」
- サ 社会福祉法人博友会指定通所介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - 「社会福祉法人博友会指定通所介護事業所」
 - 「社会福祉法人博友会指定居宅介護支援事業所」
- シ 特別養護老人ホームふじあざみ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームふじあざみ」
 - 「短期入所生活介護ふじあざみ」
 - 「デイサービスセンターふじあざみ」
 - 「ふじあざみ寮」
- ス 高嶺の森のこども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高嶺の森のこども園」
- セ フジ高砂クリニック拠点区分（公益事業）
 - 「フジ高砂クリニック」
- ソ サービス付き高齢者住宅なでしこ拠点区分（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者住宅なでしこ」
- タ すずらん鍼灸治療院拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん鍼灸治療院」
- チ すずらん託児所拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん託児所」

4. 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	115,791,039	3,952,000	0	119,743,039
建物	6,958,406,199	500,327,875	366,764,564	7,091,969,510
合 計	7,074,197,238	504,279,875	366,764,564	7,211,712,549

5. 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
 特別養護老人ホームなどでしこにおいて物価高騰対策賃金上げ支援交付金で購入した備品
 841,900円のうち消耗品等の国庫補助金等特別積立金3,300円を取崩した。

6. 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）	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	円
	山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番	21,356,000	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番6	598,996	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番7	16,505,313	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番2	1,286,899	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番3	8,568,782	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番17	182,013	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番18	735,664	円
	静岡県沼津市足高字尾上630番2	11,853,472	円
	静岡県御殿場市古沢字割地1037番3.4	3,952,000	円
	計	84,077,039	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム白雪	545,625,066	円
	短期入所生活介護百寿	151,780,864	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番1	11,341,673	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番2	81,562,815	円
	特別養護老人ホーム高砂及びフジ高砂クリニック	316,628,102	円
	特別養護老人ホームなどでしこ及びサービス付き高齢者住宅などでしこ	410,084,586	円
	特別養護老人ホームすずらん及びケアハウスすずらん	1,969,234,237	円
	ケアハウスやまぼうし	332,787,729	円
	特別養護老人ホームふじあざみ及びふじあざみ寮	2,657,703,313	円
	高嶺の森のこども園	482,041,987	円
	計	6,958,790,372	円
	合計	7,042,867,411	円

担保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）

独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪建設資金	93,100,000	円
	短期入所生活介護百寿建設資金	80,180,000	円
	とらのこ保育園建設資金	5,112,000	円
	特別養護老人ホーム高砂建設資金	90,553,000	円

	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	67,008,000	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	798,996,000	円
	ケアハウスすずらん建設資金	532,664,000	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	194,000,000	円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	1,243,440,000	円
	高嶺の森のこども園	50,000,000	円
株式会社静岡中央銀行	短期入所生活介護百寿建設資金	9,125,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	5,009,730	円
	サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	5,649,270	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	73,644,000	円
	ケアハウスすずらん建設資金	49,096,000	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	22,900,000	円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	334,500,000	円
株式会社静岡銀行	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	529,625,000	円
	高嶺の森のこども園建設資金	162,000,000	円
	計	4,346,602,000	円

7. 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
建物（基本財産）	10,988,853,395	3,896,883,885	7,091,969,510
建物（その他の固定資産）	3,693,820	3,073,090	620,730
構築物	391,911,264	244,534,883	147,376,381
機械・装置	15,316,960	15,316,933	27
車輛運搬具	11,554,360	11,554,355	5
器具備品	486,281,063	390,755,083	95,525,980
有形リース資産	284,845,440	141,499,200	143,346,240
合 計	12,182,456,302	4,703,617,429	7,478,838,873

8. 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	520,538,728	73,246	520,465,482
未収金	31,510,594	0	31,510,594
合 計	552,049,322	73,246	551,976,076

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

①リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホームすずらんにおける電気設備である。

ケアハウスすずらんにおける電気設備である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法のとおりである。

②その他の特別収益

企業型確定拠出年金制度を導入するにあたり、前期までに引当計上した退職給付引当金の戻入益176,885,489円を計上しているものが主である。

③その他の特別損失

企業型確定拠出年金制度を導入するにあたり、当法人が当期を含め4期に分割して支払う予定の拠出金の総額210,477,018円を費用計上しているものである。

④その他の収入

企業型確定拠出年金制度を導入するにあたり、当法人と社会医療法人青虎会との間で転籍履歴がある職員に関し、拠出金の負担割合を両法人で算出し精算したために発生した収入である。

⑤その他の活動による支出

企業型確定拠出年金制度を導入するにあたり、当法人が当期含め4期に分割して支払う拠出金のうち、当期支払った拠出金である。

⑥その他の固定資産

当期増加分は、退職金制度移行以前に払済であった保険の解約返戻金額である。

借入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人博友会

(単位:円)

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	翌期残高 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	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	福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪	145,250,000	0	52,150,000	93,100,000 (52,150,000)	2,040,000	1.700	2,469,250	168,398	R8.1	土地 建物	静岡県駿馬市杉名沢字久保田351番2 特別養護老人ホーム白雪	10,480,250 545,625,066
		特別養護老人ホーム白雪 拠点区分計	145,250,000	0	52,150,000	93,100,000 (52,150,000)	2,040,000		2,469,250	168,398		建物	短期入所生活介護百寿	151,780,864
	福祉医療機構	短期入所生活介護百寿	94,988,000		14,808,000	80,180,000 (14,808,000)		1.700	1,499,412		R12.1	土地	静岡県駿馬市杉名沢字久保田351番2 特別養護老人ホーム白雪	10,480,250 545,625,066
資 金 借 入 金	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	短期入所生活介護百寿	10,500,000		1,375,000	9,125,000 (1,625,000)		0.975	87,505		R12.3	建物	短期入所生活介護百寿	151,780,864
		短期入所生活介護百寿 拠点区分計	105,488,000	0	16,183,000	89,305,000 (16,433,000)			1,586,917					
	福祉医療機構	とらのご保育園	10,224,000	0	5,112,000	5,112,000 (5,112,000)		1.600	126,096		R7.3	建物	とらのご保育園 家屋番号1073番1 建物とらのご保育園 家屋番号1073番2	11,341,873 81,562,815
設 備	福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂	103,645,000		13,092,000	90,553,000 (13,092,000)		1.650	1,611,128		R13.2	建物	特別養護老人ホーム高砂	273,916,224
		特別養護老人ホーム高砂 拠点区分計	103,645,000	0	13,092,000	90,553,000 (13,092,000)			1,611,128			建物	フジ高砂クラニック	42,711,878
	福祉医療機構	特別養護老人ホームなでしこ	75,384,000		8,376,000	67,008,000 (8,376,000)		1.450	1,037,397		R14.3	土地	山梨県南都留郡富士河口湖町 船津字堀休場2210番	21,356,000
金 借 入 金	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホームなでしこ	6,098,250		1,088,520	5,009,730 (1,088,520)		0.975	54,270		R10.11	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び サービス付き高齢者向け住宅なでしこ	410,084,586
		特別養護老人ホームなでしこ 拠点区分計	33,525,000	0	3,693,600	29,831,400 (3,693,600)		0.975	310,642		R14.4	施設整備	なし	
	沼津信用金庫	特別養護老人ホームなでしこ	40,275,000		40,275,000	0 (1,107,000)		0.600	60,350		R14.4	施設整備	なし	
設 備	沼津信用金庫	特別養護老人ホームなでしこ	155,282,250	39,168,000	3,321,000	35,847,000 (3,321,000)		0.400	119,847		R14.4	施設整備	なし	
		特別養護老人ホームなでしこ 拠点区分計	155,282,250	39,168,000	56,754,120	137,696,130 (17,586,120)			1,582,506					
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	6,876,750		1,227,480	5,649,270 (1,227,480)		0.975	61,197		R10.11	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び サービス付き高齢者向け住宅なでしこ	410,084,586
金 借 入 金	(株)静岡中央銀行	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	59,600,000		6,566,400	53,033,600 (6,566,400)		0.975	552,253		R14.4	施設整備	なし	
		サービス付き高齢者住宅 なでしこ	71,600,000		71,600,000	0 (1,968,000)		0.600	107,290		R14.4	施設整備	なし	
	沼津信用金庫	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	138,076,750	69,632,000	85,297,880	122,410,870 (15,665,880)		0.400	213,059		R14.4	施設整備	なし	
設 備	沼津信用金庫	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	138,076,750	69,632,000	85,297,880	122,410,870 (15,665,880)			933,799					
		サービス付き高齢者住宅 なでしこ	138,076,750	69,632,000	85,297,880	122,410,870 (15,665,880)			933,799					
		サービス付き高齢者住宅 なでしこ	138,076,750	69,632,000	85,297,880	122,410,870 (15,665,880)			933,799					

補助金事業等収益明細書

令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会

区分	交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別独立金積立額	特別養護老人ホーム 短期入所生活介護事業	とらのご保行園	交付金額等合計の地区区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム ケアハウス ケアハウス ケアハウス	
介護事業	静岡労働局 感染症小児学校休業支援	66,840		66,840					
	山中湖村 児童福祉のための助成金	4,500,000		4,500,000					
	静岡県 感染症流行下補助金	8,414,000		8,414,000		1,194,000		5,700,000	
	静岡県 介護サービス物価高騰対策	6,069,600		6,069,600		285,000		1,944,000	
	高齢者居宅用支援機材 障害者雇用調整	84,000		84,000				100,000	
	静岡県 医療機関高齢者介護支援	400,000		400,000					
	山梨県 福祉施設物価高騰対策支援	1,590,000		1,590,000				1,392,000	
	山梨県 物価高騰対策上支援交付金	2,920,100		2,920,100				2,128,100	
	静岡県 結核健康診断費補助金	423,460		423,460		105,182		172,116	
	山梨県 結核健康診断費補助金	29,450		29,450				29,450	
	山中湖村 施設整備による臨時休業補償	762,000		762,000					
	区分小計	25,259,450		25,259,450		1,187,182	3,549,550	7,916,116	
	静岡県 経費老人ホーム事務費補助金	32,334,000		32,334,000					17,077,000
	静岡県 感染症流行下補助金	2,289,000		2,289,000					2,289,000
静岡県 介護サービス物価高騰対策支援	1,824,000		1,824,000					1,140,000	
静岡県 結核健康診断費補助金	199,436		199,436					121,574	
区分小計	36,646,436		36,646,436					20,627,574	
保育事業	原市地区教育振興会 教育基盤事業補助金	200,000		200,000			200,000		
	御殿場市 子どもの安心・安全補助金	959,300		959,300			850,000		
	静岡県労働局 感染症小児学校休業支援	195,192		195,192			143,676		
	静岡県 児童福祉施設物価高騰対策支援	640,000		640,000			210,000		
	御殿場市 地域子育て支援拠点事業補助金	17,278,000		17,278,000			8,639,000		
	御殿場市 民間社会福祉施設運営補助金	37,505,560		37,505,560			17,961,810		
	小山町 物価高騰対策緊急支援金	590,000		590,000					
	小山町 子どもの子育て支援事業補助金	14,382,000		14,382,000					
	御殿場市 性別平等推進事業補助金	150,000		150,000					
	小山町 多様な保育推進事業補助金	4,072,000		4,072,000					
	小山町 給食費支援補助金	2,491,500		2,491,500					
	小山町 感染症にかかるとる事業補助金	194,358		194,358					
	区分小計	78,617,910		78,617,910				28,079,486	
	御殿場市 高齢者貸付事業利用助成金	185,500		185,500					
静岡県 医療機関物価高騰対策支援	115,000		115,000						
玉根報徳会 利用券助成金	100,000		100,000						
区分小計	370,500		370,500						
静岡県社会福祉協議会 施設整備費補助金	168,398		168,398						
区分小計	168,398		168,398						
施設	御殿場市 子どもの安心・安全補助金	480,700		480,700	480,700		480,700		
	社会保険基金 オフィス賃料補助費にに係る補助	429,000		429,000	429,000				
	山梨県 物価高騰対策賃上支援交付金	841,900		841,900	841,900			841,900	
	区分小計	1,751,600		1,751,600	1,751,600		480,700	841,900	
静岡県社会福祉協議会 施設整備費補助金	2,040,000		2,040,000	2,040,000					
区分小計	2,040,000		2,040,000	2,040,000					
合計	144,854,294		144,854,294	144,854,294	3,791,600	4,391,450	28,560,186	16,018,862	

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人 博友会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	菜の花こども園	指定通所介護事業所	特別積立金	交付金額等合計の内訳 高瀬の森のこども園	フジ高砂クリニック	すずらん鍼灸治療院
静岡県 感染症小児科医療支援	介護	66,840		66,840					66,840		
山中福祉 運営継続のための助成金	事業	4,500,000		4,500,000			4,500,000		1,520,000		
静岡県 感染症流行下補助金	事業	8,414,000		8,414,000					1,448,000		
静岡県 介護士への物価高騰対策支援	事業	6,069,600		6,069,600					100,000		
高瀬町 介護士への物価高騰対策支援	事業	84,000		84,000							
静岡県 医師報酬増進支援	事業	400,000		400,000							
山梨県 医師報酬増進支援	事業	1,590,000		1,590,000			198,000				
山梨県 医師報酬増進支援	事業	2,920,100		2,920,100			792,000				
静岡県 物価高騰対策費上支援交付金	事業	423,460		423,460							
静岡県 結核健康診断費補助金	事業	29,450		29,450							
山中福祉 施設不備による臨時休業補償	事業	762,000		762,000					762,000		
静岡県 経費老人ホーム事務補助金	事業	25,259,450		25,259,450			5,252,000		3,134,840		
静岡県 感染症流行下補助金	事業	32,334,000		32,334,000							
静岡県 介護士への物価高騰対策支援	事業	2,289,000		2,289,000							
静岡県 介護士への物価高騰対策支援	事業	1,824,000		1,824,000							
静岡県 結核健康診断補助金	事業	199,436		199,436							
静岡県 結核健康診断補助金	事業	36,646,436		36,646,436							
原市地区教育振興会 教育推進事業補助金	事業	200,000		200,000							
御座町 子どもの安心・安全補助金	事業	959,300		959,300					109,300		
静岡県 感染症小児科医療支援	事業	195,192		195,192					51,516		
静岡県 児童福祉施設物価高騰対策支援	事業	640,000		640,000					211,000		
静岡県 児童福祉施設物価高騰対策支援	事業	17,278,000		17,278,000					219,000		
静岡県 民間社会福祉施設運営補助金	事業	37,505,560		37,505,560					8,639,000		
小山市 物価高騰対策緊急支援金	事業	550,000		550,000					18,787,750		
小山市 子どもの子育て支援事業補助金	事業	14,382,000		14,382,000					378,000		
小山市 性被害防止対策補助金	事業	150,000		150,000					75,000		
小山市 多様な保育推進事業補助金	事業	4,072,000		4,072,000					378,000		
小山市 給食費支援補助金	事業	2,491,500		2,491,500					75,000		
小山市 感染症にかかった事業補助金	事業	194,358		194,358					378,000		
小山市 感染症にかかった事業補助金	事業	78,617,910		78,617,910					28,586,050		
御座町 高齢者健やか事業利用助成金	事業	155,500		155,500							155,500
静岡県 医療機関物価高騰対策支援	事業	115,000		115,000						100,000	15,000
玉穂草薙会 利用券助成金	事業	100,000		100,000						100,000	
静岡県社会福祉協議会 施設整備費補助金	事業	370,500		370,500						100,000	270,500
静岡県社会福祉協議会 施設整備費補助金	事業	168,398		168,398							
御座町 子どもの安心・安全補助金	事業	168,398		168,398							
社会保険基金 オペラ管絃楽団に係る補助	事業	480,700		480,700							
山梨県 物価高騰対策費上支援交付金	事業	841,900		841,900						429,000	
静岡県社会福祉協議会 施設整備費補助金	事業	1,751,600		1,751,600							429,000
静岡県社会福祉協議会 施設整備費補助金	事業	2,040,000		2,040,000							
合計		144,854,294		144,854,294			6,252,000		3,134,840		529,000
合計		2,040,000		2,040,000					28,586,050		270,500

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 社会福祉法人 博友会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
すずらん託児所	とらのご保育園	とらのご保育園	運用収入	1,144,672	人事異動
すずらん託児所	高嶺の森のこども園	高嶺の森のこども園	運用収入	113,289	人事異動
すずらん託児所	法人本部	法人本部	運用収入	43,222,729	一時休止

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
とらのご保育園	高嶺の森のこども園	高嶺の森のこども園	運用収入	1,330,020	人事異動
菜の花こども園	高嶺の森のこども園	高嶺の森のこども園	運用収入	319,560	人事異動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (6)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 社会福祉事業	公益事業	405,369,816	人件費等
公益事業	社会福祉事業	2,511	人件費等
小計		405,372,327	
長期			
小計			
合計		405,372,327	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 特別養護老人ホーム白雪	短期入所生活介護百寿	681,567	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	とらのこ保育園	1,516,962	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホーム高砂	178,364,979	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームなでしこ	138,467,096	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームすずらん	8,033,012	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスやまぼうし 社会福祉法人博友会	59,663,467	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	指定通所介護事業所	27,388,523	人件費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム白雪	法人本部	1,256,528	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームふじあざみ	59,268,662	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	高嶺の森のこども園	2,255,587	人件費等
特別養護老人ホームすすらん	法人本部	119,869,538	運営費
ケアハウスすすらん	特別養護老人ホーム白雪	66,663,939	運営費等
ケアハウスすすらん	特別養護老人ホームなでしこ	11,997,920	運営費
ケアハウスすすらん	特別養護老人ホームすすらん	6,382,463	運営費
ケアハウスすすらん	法人本部	69,975,727	運営費
ケアハウスすすらん	特別養護老人ホームふじあざみ	26,000,000	設備整備費
菜の花こども園	特別養護老人ホーム白雪	101,433	事務費
法人本部	とらのこ保育園	3,280	事業費
法人本部	社会福祉法人博友会 指定通所介護事業所	2,160	事業費
法人本部	特別養護老人ホームふじあざみ	139,008,727	運営費・設備整備費
法人本部	高嶺の森のこども園	78,400,900	設備整備費
特別養護老人ホームふじあざみ	特別養護老人ホーム白雪	1,120,000	事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙3 (⑤)
(単位: 円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期			
小 計		996,422,470	
小 計			
合 計		996,422,470	

国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人 博友会

別紙 3 (四)
(単位:円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	特別養護老人ホ ム白野	短期入所生活介護 百寿	とらのご保育園	各拠点区分の内訳		特別養護老人ホ ムすずらん	ケアハウスすず らん
		国庫補助金	地方公共団体 補助金					特別養護老人ホ ム高砂	特別養護老人ホ ムなでしこ		
前期繰越額				2,365,841,689	206,283,029	1,325,685	49,037,648	213,101,755	67,491,420	420,086,136	233,847,151
子ども安心・安全補助金		480,700	480,700	480,700							
御殿場市 ワカバ移転確保費7/1購入による補助金		429,000	429,000	429,000							
社会保険診療報酬支払基金 物価高騰対策賃上げ支援交付金		841,900	841,900	841,900					841,900		
山梨県 社会福祉施設整備基金助成金		2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000						
静岡県社会福祉協議会 当期積立額合計		3,791,600	3,791,600	3,791,600	2,040,000		4,011,045	13,855,594	841,900	19,213,525	11,715,443
当 期 取 崩 額	子ども安心・安全補助金 特別費用の控除項目として 計上する取崩額			127,171,370	7,476,464	187,421	4,011,045	13,855,594	4,360,065	19,213,525	11,715,443
当 期 取 崩 額	子ども安心・安全補助金 特別費用の控除項目として計上 する取崩額			127,171,370	7,476,464	187,421	4,011,045	13,855,594	4,360,065	19,213,525	11,715,443
当期取崩額合計				2,242,461,919	200,846,565	1,138,264	45,026,603	199,246,161	63,969,955	400,872,611	222,131,708
当期取崩額				2,242,461,919	200,846,565	1,138,264	45,026,603	199,246,161	63,969,955	400,872,611	222,131,708

当 期 積 立 額	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	フジ高砂クリニ ック	サニタ付き高齢者住 宅なでしこ	ケアハウスやまほ うし	指定通所介護事業 所	葉の花こども園	特別養護老人ホ ムふじあさみ	高瀬の森のこども 園
		国庫補助金	地方公共団体 補助金								
前期繰越額				2,365,841,689	390,200	22,835,569	207,266,239	425,511	108,135,279	627,580,067	208,036,000
子ども安心・安全補助金		480,700	480,700	480,700							
御殿場市 ワカバ移転確保費7/1購入による補助金		429,000	429,000	429,000	429,000						
社会保険診療報酬支払基金 物価高騰対策賃上げ支援交付金		841,900	841,900	841,900							
山梨県 社会福祉施設整備基金助成金		2,040,000	2,040,000	2,040,000							
静岡県社会福祉協議会 当期積立額合計		3,791,600	3,791,600	3,791,600	429,000		12,937,292	91,399	9,256,826	34,254,686	480,700
当 期 取 崩 額	子ども安心・安全補助金 特別費用の控除項目として 計上する取崩額			127,171,370	192,566	1,627,776	12,937,292	91,399	9,256,826	34,254,686	7,987,968
当 期 取 崩 額	子ども安心・安全補助金 特別費用の控除項目として計上 する取崩額			127,171,370	192,566	1,627,776	12,937,292	91,399	9,256,826	34,254,686	7,987,968
当期取崩額合計				2,242,461,919	626,534	21,207,793	194,328,947	334,112	98,878,453	593,325,381	200,528,732
当期取崩額				2,242,461,919	626,534	21,207,793	194,328,947	334,112	98,878,453	593,325,381	200,528,732