

# 孝養ハイツ拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

理事長	施設長	総課長	担当者

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	223,615,232	232,445,560	-8,830,328	流動負債	46,382,825	49,128,290	-2,745,465
現金預金	118,785,816	133,833,484	-15,047,668	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,625,572	24,480,763	1,144,809
事業未収金	102,331,388	98,649,065	3,682,323	その他の未払金	0	0	0
未収金	720	57,274	-56,554	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,670,000	1,134,669	1,535,331	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,388,000	-3,388,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,631,176	574,936	1,056,240	職員預り金	1,210,253	1,459,527	-249,274
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,547,000	19,800,000	-253,000
徴収不能引当金	-1,803,868	-1,803,868	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,024,701,257	1,036,026,344	-11,325,087	固定負債	53,928,879	49,842,174	4,086,705
基本財産	503,558,739	524,860,425	-21,301,686	設備資金借入金	0	0	0
土地	46,552,484	46,552,484	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	455,006,255	476,307,941	-21,301,686	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,928,879	49,842,174	4,086,705
その他の固定資産	521,142,518	511,165,919	9,976,599	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	23,407,794	24,887,229	-1,479,435	その他の固定負債	0	0	0
構築物	946,935	1,291,629	-344,694	負債の部合計	100,311,704	98,970,464	1,341,240
機械及び装置	4	4	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,745,977	7,854,666	-3,108,689	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	28,889,357	26,199,808	2,689,549	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	240,987,526	256,594,692	-15,607,166
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	240,987,526	256,594,692	-15,607,166
権利	255,332	255,332	0	その他の積立金	399,725,000	400,370,000	-645,000
ソフトウェア	3,750,637	296,007	3,454,630	備品等購入積立金	39,725,000	40,370,000	-645,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	338,000,000	338,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	経営安定対策積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	504,292,259	509,536,748	-5,244,489
退職給付引当資産	53,928,879	49,842,174	4,086,705	(当期繰越活動増減差額)	-5,889,489	24,277,196	-30,166,685
備品等購入積立資産	39,725,000	40,370,000	-645,000	(前期繰越活動増減差額)	509,536,748	509,069,552	467,196
施設整備等積立資産	338,000,000	338,000,000	0	純資産の部合計	1,148,004,785	1,169,501,440	-21,496,655
経営安定対策積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	5,323,533	0	5,323,533				
その他の固定資産	169,070	169,070	0				
資 産 の 部 合 計	1,248,316,489	1,268,471,904	-20,155,415	負債及び純資産の部合計	1,248,316,489	1,268,471,904	-20,155,415

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	666,820,000	645,679,514	21,140,486	
	施設介護料収入	274,400,000	272,051,571	2,348,429	
	居宅介護料収入	145,400,000	128,740,636	16,659,364	
	地域密着型介護料収入	84,400,000	82,527,237	1,872,763	
	居宅介護支援介護料収入	23,600,000	24,723,120	-1,123,120	
	利用者等利用料収入	101,500,000	101,034,291	465,709	
	その他の事業収入	19,320,000	22,084,787	-2,764,787	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,200,000	14,517,872	3,682,128	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,049,338	150,662	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,049,338	150,662	
	受取利息配当金収入	20,000	20,476	-476	
	受取利息配当金収入	20,000	20,476	-476	
	その他の収入	1,600,000	1,666,896	-66,896	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,066,802	83,198	
	雑収入	400,000	600,094	-200,094	
活	事業活動収入計 (I)	669,640,000	648,416,224	21,223,776	
活動に要する支出	人件費支出	460,600,000	456,216,187	4,383,813	
	役員報酬支出	1,800,000	1,064,000	736,000	
	職員給料支出	282,800,000	283,238,944	-438,944	
	職員賞与支出	75,000,000	74,587,802	412,198	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	25,915,286	1,084,714	
	退職給付支出	12,500,000	12,221,695	278,305	
	法定福利費支出	61,500,000	59,188,460	2,311,540	
	事業費支出	121,350,000	117,774,154	3,575,846	
	給食費支出	41,600,000	41,357,069	242,931	
	介護用品費支出	6,500,000	5,915,393	584,607	
	医薬品費支出	3,500,000	3,395,406	104,594	
	保健衛生費支出	5,500,000	5,323,644	176,356	
	被服費支出	50,000	81,501	-31,501	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,268,854	431,146	
	日用品費支出	3,500,000	3,432,089	67,911	
	水道光熱費支出	33,300,000	32,777,325	522,675	
	燃料費支出	6,800,000	6,510,952	289,048	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,080,379	419,621	
	保険料支出	2,700,000	2,257,728	442,272	
	賃借料支出	7,400,000	7,423,120	-23,120	
	車輛費支出	5,300,000	4,950,694	349,306	
	事務費支出	55,500,000	52,279,610	3,220,390	
	福利厚生費支出	4,200,000	3,914,787	285,213	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	420,000	360,610	59,390	
	研修研究費支出	800,000	616,710	183,290	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,842,705	157,295	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	8,000,000	7,122,348	877,652	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,722,593	277,407	
	会議費支出	50,000	7,216	42,784	
	広報費支出	250,000	186,130	63,870	
	業務委託費支出	30,400,000	30,320,253	79,747	
手数料支出	800,000	561,622	238,378		
租税公課支出	450,000	299,242	150,758		
保守料支出	4,000,000	3,742,214	257,786		
渉外費支出	1,100,000	988,047	111,953		
諸会費支出	550,000	346,750	203,250		
雑支出	400,000	248,383	151,617		
利用者負担軽減額	400,000	387,250	12,750		
利用者負担軽減額	400,000	387,250	12,750		
支払利息支出	10,000	9,526	474		
支払利息支出	10,000	9,526	474		

# 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

第一号第一様式

Page: 2

(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	支	その他の支出	1,150,000	1,066,802	83,198
	出	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,066,802	83,198
		事業活動支出計 (2)	639,010,000	627,733,529	11,276,471
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,630,000	20,682,695	9,947,305
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,388,000	3,388,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,388,000	3,388,000	0
		固定資産取得支出	18,027,000	17,995,610	31,390
		建物取得支出	3,950,000	3,941,300	8,700
		器具及び備品取得支出	9,830,000	9,808,310	21,690
		ソフトウェア取得支出	4,247,000	4,246,000	1,000
	出	施設整備等支出計 (5)	21,415,000	21,383,610	31,390
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,415,000	-21,383,610	-31,390
	その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,165,000	2,191,195
退職給付引当資産取崩収入			670,000	696,195	-26,195
積立資産取崩収入			1,495,000	1,495,000	0
その他の活動による収入			1,560,000	1,562,242	-2,242
長期前払い費用収入			1,560,000	1,562,242	-2,242
入		その他の活動収入計 (7)	3,725,000	3,753,437	-28,437
支		積立資産支出	6,050,000	5,892,610	157,390
		退職給付引当資産支出	5,200,000	5,042,610	157,390
		その他の積立資産支出	850,000	850,000	0
		その他の活動による支出	6,890,000	6,885,775	4,225
	長期前払費用支出	6,890,000	6,885,775	4,225	
出	その他の活動支出計 (8)	12,940,000	12,778,385	161,615	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,215,000	-9,024,948	-190,052	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,725,863	9,725,863	
	前期末支払資金残高 (12)	208,309,138	208,309,138	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	208,309,138	198,583,275	9,725,863	

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	645,679,514	647,627,575	-1,948,061
	施設介護料収益	272,051,571	268,308,013	3,743,558
	居宅介護料収益	128,740,636	139,429,308	-10,688,672
	地域密着型介護料収益	82,527,237	82,930,547	-403,310
	居宅介護支援介護料収益	24,723,120	23,999,930	723,190
	利用者等利用料収益	101,034,291	101,902,572	-868,281
	その他の事業収益	22,084,787	14,058,613	8,026,174
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,517,872	16,998,592	-2,480,720
	経常経費寄附金収益	1,049,338	1,340,500	-291,162
	経常経費寄附金収益	1,049,338	1,340,500	-291,162
一 益	その他の収益	0	2,665,614	-2,665,614
	雑収益	0	2,665,614	-2,665,614
	サービス活動収益計(1)	646,728,852	651,633,689	-4,904,837
ビ ス ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	460,309,602	452,237,492	8,072,110
	役員報酬	1,064,000	1,211,333	-147,333
	職員給料	283,238,944	272,651,548	10,687,396
	職員賞与	55,754,463	54,495,401	1,259,062
	賞与引当金繰入	19,547,000	19,800,000	-253,000
	非常勤職員給与	24,948,625	28,223,601	-3,274,976
	退職給付費用	16,568,110	18,854,860	-2,286,750
	法定福利費	59,188,460	57,100,749	2,087,711
	事業費	117,774,154	104,200,148	13,574,006
	給食費	41,357,069	41,770,502	-413,433
	介護用品費	5,915,393	6,853,492	-938,099
	医薬品費	3,395,406	773,717	2,621,689
	保健衛生費	5,323,644	4,596,355	727,289
	被服費	81,501	19,878	61,623
	教養娯楽費	1,268,854	1,235,885	32,969
	日用品費	3,432,089	3,361,453	70,636
	水道光熱費	32,777,325	22,584,386	10,192,939
	燃料費	6,510,952	6,114,320	396,632
	消耗器具備品費	3,080,379	2,987,936	92,443
	保険料	2,257,728	2,140,224	117,504
	賃借料	7,423,120	6,473,170	949,950
	車輛費	4,950,694	5,288,830	-338,136
	事務費	52,279,610	50,973,960	1,305,650
	福利厚生費	3,914,787	3,888,417	26,370
	職員被服費	0	4,762	-4,762
	旅費交通費	360,610	366,800	-6,190
	研修研究費	616,710	940,662	-323,952
	事務消耗品費	1,842,705	1,819,906	22,799
	印刷製本費	0	4,950	-4,950
	修繕費	7,122,348	5,321,125	1,801,223
	通信運搬費	1,722,593	1,639,345	83,248
	会議費	7,216	1,345	5,871
	広報費	186,130	355,309	-169,179
業務委託費	30,320,253	30,313,474	6,779	
手数料	561,622	696,873	-135,251	
租税公課	299,242	240,850	58,392	
保守料	3,742,214	3,735,873	6,341	
渉外費	988,047	980,455	7,592	
諸会費	346,750	351,000	-4,250	
雑費	248,383	312,814	-64,431	
利用者負担軽減額	387,250	619,726	-232,476	
利用者負担軽減額	387,250	619,726	-232,476	
減価償却費	38,045,614	39,305,598	-1,259,984	
減価償却費	38,045,614	39,305,598	-1,259,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,607,166	-15,607,166	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,607,166	-15,607,166	0	
	サービス活動費用計(2)	653,189,064	631,729,758	21,459,306

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,460,212	19,903,931	-26,364,143
	受取利息配当金収益	20,476	262,653	-242,177
	受取利息配当金収益	20,476	262,653	-242,177
	その他のサービス活動外収益	1,666,896	4,786,284	-3,119,388
	利用者等外給食収益	1,066,802	1,098,110	-31,308
	雑収益	600,094	3,688,174	-3,088,080
	サービス活動外収益計 (4)	1,687,372	5,048,937	-3,361,565
	支払利息	9,526	120,058	-110,532
	支払利息	9,526	120,058	-110,532
	その他のサービス活動外費用	1,066,802	1,098,110	-31,308
利用者等外給食費	1,066,802	1,098,110	-31,308	
サービス活動外費用計 (5)	1,076,328	1,218,168	-141,840	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	611,044	3,830,769	-3,219,725	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,849,168	23,734,700	-29,583,868	
特別増減の部	その他の特別収益	0	686,182	-686,182
	徴収不能引当金戻入益	0	686,182	-686,182
	特別収益計 (8)	0	686,182	-686,182
	固定資産売却損・処分損	40,321	143,686	-103,365
	建物売却損・処分損	13,359	143,681	-130,322
	器具及び備品売却損・処分損	26,962	5	26,957
	特別費用計 (9)	40,321	143,686	-103,365
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-40,321	542,496	-582,817
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-5,889,489	24,277,196	-30,166,685
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	509,536,748	509,069,552
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		503,647,259	533,346,748	-29,699,489
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		1,495,000	0	1,495,000
その他の積立金積立額 (16)		850,000	23,810,000	-22,960,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		504,292,259	509,536,748	-5,244,489

財務諸表に対する注記(法人全体用)

別紙1

法人名 : 社会福祉法人室根孝養会

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券: 償却原価法によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの: 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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。

・退職給付引当金

岩手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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

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) 正規職員並びに臨時職員について、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) 正規職員について、岩手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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 孝養ハイム拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(㉑))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム孝養ハイム

ウ 孝養ハイム短期入所生活介護

エ 孝養ハイムグループホーム

オ 孝養ハイムデイサービスセンター

カ 高沢の家デイサービスセンター

キ 孝養ハイムホームヘルパーステーション

ク 孝養ハイム居宅介護支援事業所

ケ 一関市生活支援ハウスむろね苑

(4) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(㉒))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム孝養ハイム

ウ 孝養ハイム短期入所生活介護

エ 孝養ハイムグループホーム

オ 孝養ハイムデイサービスセンター

カ 高沢の家デイサービスセンター

キ 孝養ハイムホームヘルパーステーション

ク 孝養ハイム居宅介護支援事業所

ケ 一関市生活支援ハウスむろね苑

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 孝養ハイム拠点区分

「法人本部」

「特別養護老人ホーム孝養ハイム」

「孝養ハイム短期入所生活介護」

「孝養ハイムグループホーム」

「孝養ハイムデイサービスセンター」

「高沢の家デイサービスセンター」

「孝養ハイムホームヘルパーステーション」

「孝養ハイム居宅介護支援事業所」

「一関市生活支援ハウスむろね苑」

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	45,552,484	0	0	45,552,484
建物	476,307,941	2,409,000	23,710,686	455,006,255
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	524,860,425	2,409,000	23,710,686	503,558,739

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0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) 0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

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			
土地	45,552,484	0	45,552,484
建物	929,605,789	474,599,534	455,006,255
建物附属設備			0
小計	975,158,273	474,599,534	600,558,739
その他の固定資産			
建物	323,771,109	300,363,315	23,407,794
構築物	78,148,684	77,201,749	946,935
機械及び装置	20,204,860	20,204,856	4
車輜運搬具	39,444,775	34,698,798	4,746,977
器具及び備品	147,820,122	118,930,765	28,889,357
小計	609,389,550	551,399,483	57,990,067
合計	1,584,547,823	1,025,999,017	558,548,806

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	102,331,388	1,803,868	100,527,520
未収金	720		720
未収補助金	2,670,000	0	2,670,000
合計	105,002,108	0	103,198,240

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の譲受け

該当なし

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

該当なし








財産目録  
令和5年3月31日現在

別紙4  
法人名:社会福祉法人室根孝善会

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						118,785,816
現金	現金手許有高		運転資金として			
預金	一 関信用金庫室根支店他		運転資金として			
			小 計			
有価証券						0
事業未収金			2. 3月分介護報酬等			102,331,388
未収金			仮払い精算額			720
未収補助金			緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援補助金交付金(2回分)			2,670,000
未収収益						0
貯蔵品						0
医薬品						0
給食用材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用			火災保険料、インターネット使用料ほか			1,631,176
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
サービス区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						-1,803,868
流動資産合計						223,615,232
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	一 関市室根町矢野字高沢42-1 802.16平方メートル 一 関市室根町折壁字向山88-3 3431.86平方メートル 一 関市室根町折壁字八幡沖187-2 626平方メートル 一 関市室根町折壁字八幡沖187-4 275.17平方メートル 一 関市室根町折壁字向山61-2 2646.92平方メートル 一 関市室根町折壁字八幡沖169-4 888平方メートル 一 関市室根町折壁字向山242 183.28平方メートル		第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している	45,552,484		45,552,484
建物	一 関市室根町折壁字八幡沖394、119、119-7、119-9、187-2、395 一 関市室根町折壁字向山61-2、242 2480.47平方メートル 1326.25平方メートル 一 関市室根町折壁字向山67-3 一 関市室根町折壁字八幡沖394 393.34平方メートル 一 関市室根町折壁字向山68-3 一 関市室根町折壁字八幡沖384 265.01平方メートル 一 関市室根町折壁字高沢42-1 211.67平方メートル	1993年度 2006年度 2010年度 2007年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している	929,605,789	474,599,534	455,006,255
定期預金						3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						503,558,739
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						0
建物	一 関市室根町折壁字八幡沖394、119、119-7、119-9、187-2、395 一 関市室根町折壁字向山61-2、242 2480.47平方メートル 1326.25平方メートル 一 関市室根町折壁字向山67-3 一 関市室根町折壁字八幡沖394 393.34平方メートル 一 関市室根町折壁字向山68-3 一 関市室根町折壁字八幡沖394 265.01平方メートル	1993年度 2006年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している	323,771,109	300,363,315	23,407,794



	一岡市室根町折懸字高沢42-1 211.57平方メートル	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している			
	一岡市室根町折懸字八幡沖116、 字向山88-3 183.76平方メートル	2001年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している			
構築物	駐車場舗装工事等	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	76,148,664	77,201,749	946,836
機械及び装置	入浴用リフト等	—		20,204,860	20,204,856	4
車両運搬具	日野自動車マイクロバス他16台	—	利用者送迎、訪問介護、7733用	39,444,775	34,666,798	4,745,977
器具及び備品	入浴装置、ベッド、厨房機器他	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	147,820,122	118,930,765	28,889,357
建設仮勘定		—				0
有形リース資産		—				0
権利	電話加入権	—		255,332		255,332
ソフトウェア	パソコンソフト	—		4,246,000	495,363	3,750,637
無形リース資産		—				0
投資有価証券		—				0
長期貸付金		—				0
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職 共済掛金	—				53,928,879
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金			39,725,000
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			336,000,000
経営安定対策積立資産	経営安定対策積立資産	—	毎季における経営安定の目的のために積み立てている預金			22,000,000
差入保証金		—				0
長期前払費用	システム保守料、火災保険料	—				5,323,533
その他の固定資産	リサイクル預託金	—				169,070
その他の固定資産合計						521,142,518
固定資産合計						1,024,701,257
資産合計						1,248,316,489
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
事業未払金			給与、社保料、取引業者未払い額			25,625,572
その他の未払金						0
支払手形						0
1年以内返済予定設備 資金借入金						0
1年以内返済予定長期 運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース 債務						0
1年以内返済予定役員 等長期借入金						0
1年以内支払予定長期 未払金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金			社会保険料他			1,210,253
前受金						0
前受収益						0
サービス区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金						19,547,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						46,382,825
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金			岩手県社会福祉協議会退職共済預り金			53,928,879
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						53,928,879
負債合計						100,311,704
差引純資産合計						1,148,004,785

回	理事長	施設長	担当	係	員
覧					 

## 監 査 報 告 書

令和5年5月24日

社会福祉法人室根孝養会  
理事長 佐藤好彦様

監事 藤原美喜男   
監事 齋藤恵 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 1 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上