

令和5年度

計算書類

令和5年 4月1日から
令和6年 3月31日まで

法人全体

社会福祉法人 翡翠会

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・持数等	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						
小引現金	山武みどり学園 職員の手帳 山武興い島工務 かきつばた はほえみの里・かきつばた すえひろ工務やまぶき		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			118,200 35,500 103,588 97,237 88,135 120,979
普通預金	(法人本部) 千葉銀行 みつわ支店 №3258999 (法人本部) 京華銀行 幕張支店 №510111 (山武みどり学園) 千葉銀行 大網支店 №3385521 (山武みどり学園) 大和ネクスト銀行 ビジネス支店 №3410598 (山武みどり学園) 千葉銀行 大網支店 №4666102 (山武みどり学園) 京華銀行 大網支店 №5278241 (山武みどり学園) 京華銀行 大網支店 №6278242 (山武みどり学園) 千葉銀行 大網支店 №3694478 (親寮の寮一休) 千葉銀行 大網支店 №3729131 (興い島工務) 千葉銀行 大網支店 №5209242 (興い島工務) 山武都市農業協同組合 大網支店 №0055031 (かきつばた) ゆうちょ銀行 大網支店 №6337191 (かきつばた) 千葉銀行 大網支店 №3618844 (はほえみの里・かきつばた) 大網支店 №6589997 (はほえみの里・かきつばた) 大網支店 №3703596 (すえひろ工務・やまぶき) 千葉銀行 大網支店 №3775028 (山武みどり学園) 大和ネクスト銀行ビジネス支店 №3410598		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			2,991,731 971,535 252,066,691 80,633,319 1,676,360 99,297 22,313 1,168,119 20,526,503 19,215,218 1,285,968 1,168,119 20,526,503 19,215,218 1,285,968 29,031 11,756,403 14,822,099 4,299,090 6,884,946 60,000,000
専業主収金 未収金 未収補助金 定額金 徴収金						476,985,114 110,871,669 30,505 2,265,196 298,270 794,076
	流動資産合計					591,788,565
2 固定資産						
(1) 有形資産						
土地	(山武みどり学園拠点) 大網白里市大網字福田5347番地 (興い島工務拠点) 大網白里市南横川3522・3523-1・1688-5・1688-6 (はほえみの里・かきつばた) 大網白里市池田字境前102番 (はほえみの里・かきつばた) 大網白里市池田字境前100番 (親寮の寮一休) 大網白里市富田字川原1487番1 (やまぶき) 大網白里市池田字松尾字広38番9, 41, 45, 46, 47, 49, 50 等 (かきつばた) 大網白里市富田字基谷2026-2		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である生活介護・放課後等デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している 第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型生活介護に使用している			32,376,172 22,777,455 22,773,337 4,601,025 30,000,000 12,067,485 6,500,000
建物	(山武みどり学園拠点) 大網白里市大網字福田5347番地 (山武みどり学園拠点) 大網白里市大網字福田5347番地 (興い島工務) 大網白里市南横川字西1688番地6・3522番地・3523番地1 (興い島工務) 大網白里市南横川字境前1726番地1 (興い島工務) 大網白里市南横川字境前1726番地6 (かきつばた) 大網白里市富田字基谷2026番地2,3 (はほえみの里・かきつばた) 大網白里市池田字境前100番地 (親寮の寮一休) 大網白里市富田字川原1487番1 (やまぶき) 大網白里市池田字松尾字広38番44	2001年度 2007年度 2006年度 2007年度 2008年度 2022年度 2013年度 2015年度 2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である生活介護・放課後等デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用する予定である 第2種社会福祉事業である小規模多機能型生活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老人共同生活支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	468,825,000 22,890,000 217,160,899 36,540,000 45,595,363 140,269,486 117,823,853 54,480,000 18,908,237	308,028,593 18,319,776 104,812,482 30,043,795 34,637,764 9,706,761 66,550,817 24,384,228 2,989,760	160,796,407 4,570,224 112,348,517 6,496,205 10,957,599 130,562,725 52,073,036 30,095,772 15,618,477
	有形資産合計					524,018,562
	その他の固定資産					655,114,478
土地	(かきつばた) 大網白里市富田字東基谷2018番9		第2種社会福祉事業である小規模多機能型生活介護に使用している	2,220,000	0	2,220,000
建物	(山武みどり学園) 大網白里市大網字福田5347番地 (興い島工務) 大網白里市南横川字西1688番地6・3522番地・3523番地1 (興い島工務) 大網白里市南横川字境前1726番地1 (興い島工務) 大網白里市南横川字境前1726番地6 (はほえみの里・かきつばた) 大網白里市池田字境前100番地 (やまぶき) 大網白里市池田字松尾字広38番44	2001年度等 2007年度 2014年度 2013年度 2014年度 2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である生活介護・放課後等デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用する予定である 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用する予定である 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	35,581,500 23,292,500 2,493,750 15,553,800 2,357,640 1,834,840	5,450,184 6,700,137 2,418,930 4,010,365 1,416,466 123,800	21,131,316 17,592,363 74,814 11,543,435 941,174 1,711,040
構築物	フェンス・外構工事		社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	42,936,598	29,446,076	14,144,793
機械及び装置	システムコンベクション・電気工事		社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	25,842,200	7,621,554	18,220,646
車両運搬具	トヨタ・ハイエース純正30台		社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	44,023,125	42,725,985	1,297,140
器具及び備品	シワシワシワ・消毒保管庫		社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	73,863,907	57,385,246	16,478,661
有形リース資産	脱リスキヤン		社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	5,784,240	4,146,846	1,637,394
権利	電話加入権・水道加入権		社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	8,442,112	7,589,053	854,059
ソフトウェア	献立ソフト		社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	187,920	187,920	0
投資有価証券	国債		貸金における社会福祉事業の用に供するために保有している			39,744,783
退職給付引当資産	千葉福祉会		貸金における退職給付の目的のために積み立てている退職引当			22,088,140
繰越剰余資産	千葉銀行/大網支店		貸金における施設修繕等のために積み立てている剰余金			20,000,000
施設整備積立資産	千葉銀行/大網支店		貸金における施設整備等のために積み立てている積立資産			15,900,000
	その他の固定資産合計					204,659,758
	固定資産合計					828,774,233
	資産合計					1,420,562,798
負債の部						
1 流動負債						
専業主払金	社会保険料、給食食料費 国立行政法人施設整備機構・京華銀行 税引金 利用者小遣い					46,915,213 20,347,000 610,390 98,198
職員預り金	社会保険料					3,823,088
貸受金	貸付利息					107,850
買掛金	令和6年度夏休業引当金					13,996,356
	流動負債合計					85,738,005
2 固定負債						
取崩資金借入金 リース債務	国立行政法人施設整備機構・京華銀行 脱リスキヤン					130,260,000 215,590
退職給付引当金 長期預り金	千葉福祉会 国利用者預り金					22,068,140 5,187,280
	固定負債合計					157,623,930
	負債合計					243,361,935
	純資産					1,177,200,863

(記載上の留意事項)
 ・土地、建物が多数ある場合には、科目を拠点区分に分けて記載するものとする。
 ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表(資産) 欄」と一致させる。
 ・「使用目的等」欄には、社会福祉法56条の2の規定に基づき社会福祉充実計画の策定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 なお、負債については、「使用目的等」欄に記載を要しない。
 ・「貸借対照表(負債) 欄」は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と原則に一致することに留意する。
 ・船舶については、「取得価額」欄に記載する。
 ・減価償却資産(有形固定資産を除く)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価損失累計額を含むものとする。
 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
 ・債権に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 翡翠会
事業：法人全体

(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	165,153,000	164,113,810	1,039,190	
	障害福祉サービス等事業収入	560,376,000	555,622,894	4,753,106	
	借入金利息補助金収入	75,000	74,604	396	
	経常経費寄附金収入	280,000	908,000	△628,000	
	受取利息配当金収入	166,000	283,228	△117,228	
	その他の収入	21,032,000	20,643,865	388,135	
	事業活動収入計(1)	747,082,000	741,646,401	5,435,599	
	支出				
	人件費支出	447,122,000	453,123,761	△6,001,761	
事業費支出	101,831,000	107,401,553	△5,570,553		
事務費支出	46,715,000	48,144,526	△1,429,526		
支払利息支出	1,596,000	1,615,020	△19,020		
その他の支出	5,823,000	5,555,597	267,403		
流動資産評価損等による資金減少額	0	334,794	△334,794		
事業活動支出計(2)	603,087,000	616,175,251	△13,088,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,995,000	125,471,150	18,523,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	659,120	△659,120	
	施設整備等収入計(4)	0	659,120	△659,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,640,000	19,923,000	717,000	
	固定資産取得支出	5,522,000	6,204,541	△682,541	
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,000	888,690	△159,690		
施設整備等支出計(5)	26,891,000	27,016,231	△125,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,891,000	△26,357,111	△533,889		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,522,000	7,182,875	△660,875	
	その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,322,000	8,982,875	△660,875	
	支出				
	投資有価証券取得支出	19,860,000	19,810,200	49,800	
	積立資産支出	8,304,000	8,289,640	14,360	
	その他の活動による支出	900,000	1,200,000	△300,000	
その他の活動支出計(8)	29,064,000	29,299,840	△235,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,742,000	△20,316,965	△425,035		
予備費支出(10)	4,462,000	-	4,462,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,900,000	78,797,074	13,102,926		
前期末支払資金残高(12)	462,157,152	462,157,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,057,152	540,954,226	13,102,926		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 翡翠会
事業：法人全体

(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	164,113,810	160,276,259	3,837,551
	障害福祉サービス等事業収益	555,622,894	540,363,284	15,259,610
	経常経費寄附金収益	908,000	2,517,000	△1,609,000
	その他の収益	9,088,374	3,659	9,084,715
	サービス活動収益計(1)	729,733,078	703,160,202	26,572,876
	費用			
	人件費	449,286,674	444,328,256	4,958,418
	事業費	107,401,553	106,611,899	789,654
	事務費	48,144,526	63,772,672	△15,628,146
減価償却費	50,852,867	45,093,757	5,759,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,239,412	△14,708,758	469,346	
徴収不能額	334,794	0	334,794	
サービス活動費用計(2)	641,781,002	645,097,826	△3,316,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,952,076	58,062,376	29,889,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	74,604	111,314	△36,710
	受取利息配当金収益	283,228	169,417	113,811
	その他のサービス活動外収益	11,555,491	12,652,997	△1,097,506
	サービス活動外収益計(4)	11,913,323	12,933,728	△1,020,405
	費用			
支払利息	1,615,020	1,922,735	△307,715	
その他のサービス活動外費用	5,555,597	7,100,010	△1,544,413	
サービス活動外費用計(5)	7,170,617	9,022,745	△1,852,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,742,706	3,910,983	831,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,694,782	61,973,359	30,721,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	659,120	10,702,000	△10,042,880
	固定資産売却益	0	4,999	△4,999
	その他の特別収益	0	406,253	△406,253
	特別収益計(8)	659,120	11,113,252	△10,454,132
	費用			
固定資産売却損・処分損	70,721	1	70,720	
国庫補助金等特別積立金積立額	659,120	10,702,000	△10,042,880	
特別費用計(9)	729,841	10,702,001	△9,972,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,721	411,251	△481,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,624,061	62,384,610	30,239,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	817,186,438	759,801,828	57,384,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,810,499	822,186,438	87,624,061
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	904,810,499	817,186,438	87,624,061

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 翡翠会
事業：法人全体

(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	591,798,565	495,110,995	96,687,570	流動負債	85,798,085	68,361,361	17,436,724
現金預金	477,548,850	369,405,759	108,143,091	事業未払金	46,815,213	29,600,996	17,214,217
事業未収金	110,871,668	113,283,756	△2,412,088	1年以内返済予定設備資金借入金	20,347,000	20,640,000	△293,000
未収金	30,505	1,201,124	△1,170,619	1年以内返済予定リース債務	610,390	827,310	△216,920
未収補助金	2,265,196	10,320,354	△8,055,160	預り金	98,188	0	98,188
立替金	288,270	0	288,270	職員預り金	3,823,088	3,352,847	470,241
仮払金	794,076	900,000	△105,924	仮受金	107,850	0	107,850
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	13,996,356	13,940,208	56,148
固定資産	859,774,234	883,654,066	△23,879,832	固定負債	157,830,930	181,503,685	△23,672,755
基本財産	655,114,476	687,989,014	△32,874,538	設備資金借入金	130,260,000	149,890,000	△19,630,000
土地	131,095,514	131,095,514	0	リース債務	315,590	987,360	△671,770
建物	524,018,962	556,893,500	△32,874,538	退職給付引当金	22,068,140	26,039,125	△3,970,985
その他の固定資産	204,659,758	195,665,052	8,994,706	長期預り金	5,187,200	4,587,200	600,000
土地	2,220,000	2,220,000	0	負債の部合計	243,629,015	249,865,046	△6,236,031
建物	52,994,142	53,408,269	△414,127				
構築物	14,144,793	16,608,249	△2,463,456	純資産の部			
機械及び装置	18,220,646	19,932,886	△1,712,240	基本金	45,530,000	45,530,000	0
車輛運搬具	1,297,140	4,907,013	△3,609,873	国庫補助金等特別積立金	222,603,285	236,183,577	△13,580,292
器具及び備品	16,478,661	18,824,785	△2,346,124	その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
有形リース資産	1,637,394	2,794,242	△1,156,848	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	854,059	995,909	△141,841	施設整備等積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
投資有価証券	39,744,783	19,934,583	19,810,200	次期繰越活動増減差額	904,810,499	817,186,438	87,624,061
退職給付引当資産	22,068,140	26,039,125	△3,970,985	(うち当期活動増減差額)	92,624,061	62,384,610	30,239,451
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,207,943,784	1,128,900,015	79,043,769
資産の部合計	1,451,572,799	1,378,765,061	72,807,738	負債及び純資産の部合計	1,451,572,799	1,378,765,061	72,807,738