

法人単位貸借対照表
2022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	305,912,422	307,707,673	-1,795,251	流動負債	65,872,221	65,806,005	66,216
現金預金	155,611,265	137,279,699	18,331,566	事業未払金	9,710,062	9,613,944	96,118
事業未収金	145,785,322	166,685,497	-20,900,175	1年以内返済予定設備資金借入金	15,880,000	16,580,000	-700,000
未収金	2,140,338	1,597,418	542,920	未払費用	5,017,635	5,253,099	-235,464
商品・製品	612,879	446,752	166,127	預り金	125,840	99,845	25,995
原材料	443,738	430,407	13,331	職員預り金	3,001,652	2,791,696	209,956
立替金	113,880	62,900	50,980	前受金	8,000		8,000
前払金	1,205,000	1,205,000		賞与引当金	32,129,032	31,467,421	661,611
固定資産	755,409,705	802,712,160	-47,302,455	固定負債	105,722,722	117,636,314	-11,913,592
基本財産	595,476,446	637,861,684	-42,385,238	設備資金借入金	31,663,000	47,543,000	-15,880,000
土地	20,500,000	20,500,000		退職給付引当金	74,059,722	70,093,314	3,966,408
建物	813,436,322	813,436,322		負債の部合計	171,594,943	183,442,319	-11,847,376
建物附属設備	359,313,550	359,313,550		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	111,886,762	111,886,762	
減価償却累計額 △	598,773,426	556,388,188	42,385,238	第一号基本金	73,757,562	73,757,562	
その他の固定資産	159,933,259	164,850,476	-4,917,217	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
建物附属設備	6,789,222	6,789,222		第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
構築物	39,449,179	39,449,179		国庫補助金等特別積立金	416,962,329	452,090,408	-35,128,079
機械及び装置	42,869,447	42,869,447		国庫補助金等特別積立金	416,962,329	452,090,408	-35,128,079
車輛運搬具	75,450,810	76,956,285	-1,505,475	その他の積立金	48,577,359	53,114,298	-4,536,939
器具及び備品	58,684,335	58,497,740	186,595	建設積立金	13,880,000	9,660,000	4,220,000
有形リース資産	3,592,512	3,592,512		修繕積立金	18,382,000	18,982,000	-600,000
権利	1,899,793	1,899,793		借入金償還積立金	7,998,859	16,599,359	-8,600,500
ソフトウェア	684,360	684,360		工賃変動積立金	600,000	1,156,439	-556,439
減価償却累計額 △	203,959,042	200,919,366	3,039,676	設備等整備積立金	716,500	716,500	
退職給付引当資産	74,059,722	70,093,314	3,966,408	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
借入金償還積立資産	7,998,859	16,599,359	-8,600,500	マイクロバス積立金	1,000,000		1,000,000
建設積立資産	13,880,000	9,660,000	4,220,000	次期繰越活動増減差額	312,300,734	309,886,046	2,414,688
修繕積立資産	18,382,000	18,982,000	-600,000	次期繰越活動増減差額	312,300,734	309,886,046	2,414,688
工賃変動積立資産	600,000	1,156,439	-556,439	(うち当期活動増減差額)	-2,122,251	11,895,121	-14,017,372
設備等整備積立資産	716,500	716,500		純資産の部合計	889,727,184	926,977,514	-37,250,330
移転積立資産	6,000,000	6,000,000		負債及び純資産の部合計	1,061,322,127	1,110,419,833	-49,097,706
マイクロバス積立資産	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	11,835,562	11,823,692	11,870				
資産の部合計	1,061,322,127	1,110,419,833	-49,097,706				

法人単位資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	16,747,000	17,161,151	-414,151		
		障害福祉サービス等事業収入	964,666,000	967,930,269	-3,264,269	見込み違い	
		経常経費寄附金収入	3,371,000	3,813,983	-442,983		
		受取利息配当金収入		2,547	-2,547		
		その他の収入	12,818,000	12,678,743	139,257		
		事業活動収入計(1)	997,602,000	1,001,586,693	-3,984,693		
	支出	人件費支出	803,277,000	793,026,027	10,250,973	予算計上に誤算	
		事業費支出	91,795,000	94,834,142	-3,039,142	水光熱費等見込み違い	
		事務費支出	66,292,000	67,090,216	-798,216		
		就労支援事業支出	17,045,000	17,805,320	-760,320		
		支払利息支出	694,000	691,743	2,257		
		その他の支出	11,662,000	11,443,820	218,180		
		徴収不能額	525,000	524,710	290		
	事業活動支出計(2)	991,290,000	985,415,978	5,874,022			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,312,000	16,170,715	-9,858,715			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,500,000	300,000		
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,500,000	300,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,580,000	16,580,000			
		固定資産取得支出	2,949,000	3,736,880	-787,880		
			施設整備等支出計(5)	19,529,000	20,316,880	-787,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,729,000	-18,816,880	1,087,880			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,463,000	18,890,891	-427,891		
		その他の活動収入計(7)	18,463,000	18,890,891	-427,891		
	支出	積立資産支出	18,461,000	18,324,040	136,960		
			その他の活動支出計(8)	18,461,000	18,324,040	136,960	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	566,851	-564,851	
	予備費支出(10)		-				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,415,000	-2,079,314	-9,335,686			
	前期末支払資金残高(12)	289,071,930	289,071,930				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,656,930	286,992,616	-9,335,686			

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	17,161,151	15,671,180	1,489,971
		障害福祉サービス等事業収益	967,930,269	978,404,417	-10,474,148
		経常経費寄附金収益	3,813,983	5,516,088	-1,702,105
		サービス活動収益計(1)	988,905,403	999,591,685	-10,686,282
	費用	人件費	797,657,726	780,906,928	16,750,798
		事業費	94,834,142	93,736,867	1,097,275
		事務費	67,090,216	76,077,677	-8,987,461
		就労支援事業費用	17,625,862	17,989,083	-363,221
		減価償却費	50,453,309	51,471,909	-1,018,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,628,079	-41,449,409	4,821,330
徴収不能額	524,710		524,710		
サービス活動費用計(2)	991,557,886	978,733,055	12,824,831		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,652,483	20,858,630	-23,511,113		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,547	6,326	-3,779
		その他のサービス活動外収益	12,678,743	12,283,787	394,956
		サービス活動外収益計(4)	12,681,290	12,290,113	391,177
	費用	支払利息	691,743	927,213	-235,470
		その他のサービス活動外費用	11,443,820	11,376,970	66,850
		サービス活動外費用計(5)	12,135,563	12,304,183	-168,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,727	-14,070	559,797		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,106,756	20,844,560	-22,951,316		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,291,000	209,000
		固定資産売却益		6,970	-6,970
		特別収益計(8)	1,500,000	1,297,970	202,030
	費用	固定資産売却損・処分損	15,495	21	15,474
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	10,247,388	-8,747,388
特別費用計(9)	1,515,495	10,247,409	-8,731,914		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,495	-8,949,439	8,933,944		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,122,251	11,895,121	-14,017,372		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,886,046	290,066,925	19,819,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,763,795	301,962,046	5,801,749	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,256,939	18,824,000	-3,567,061	
	その他の積立金積立額(16)	10,720,000	10,900,000	-180,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,300,734	309,886,046	2,414,688	

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2022年3月31日

(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						
現金預金	滋賀銀行堅田駅前支店他	-	運転資金として	-	-	155,611,265
事業未収金		-	2月分3月分自立支援給付費等	-	-	145,785,322
未収金		-	退職共済掛金3月分等	-	-	2,140,338
商品・製品		-	自主製品等	-	-	612,879
原材料		-	自主製品の原材料	-	-	443,738
立替金		-	修繕費用(利用者AIG保険対応)等	-	-	113,880
前払金		-	4月分家賃等	-	-	1,205,000
流動資産合計						305,912,422
2 固定資産						
土地	(伊香立の社ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	20,500,000
建物(建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町宇隅田578番地1	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	108,460,116	87,906,521	20,553,595
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町宇隅田578番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町宇隅田578番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,617,250	2,502,480	3,114,770
	(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	156,771,100	87,952,818	68,818,282
	(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	147,364,859	73,037,927	74,326,932
	(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	89,691,000	45,136,576	44,554,424
	(多機能型事業所ふうね拠点)大津市和道北浜字明本555番地、556番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	62,093,038	14,431,640	47,661,398
	(「伊香立の社」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	229,114,675	98,991,841	130,122,834
	(伊香立の社ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1、12番6、12番7、12番8	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	296,747,253	147,082,040	149,665,213
	(伊香立の社ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	76,390,581	41,231,584	35,158,997
小計						573,976,446
定期預金	滋賀銀行唐崎支店		基本財産特定預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						595,476,446
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	指定買付ビル(ホーム拠点)大津市坂本七丁目21番15号ほか11件のビル(大津市坂本七丁目21番15号ほか11件のビル)	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,789,222	3,350,380	3,438,842
小計						3,438,842
構築物	柱状土台工事他	-	土台工事他	39,449,179	35,020,461	4,428,718
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	-	作業用他	42,869,447	39,709,608	3,159,839
車輛運搬具	日産・シビリアン他45台	-	利用者送迎用	75,450,810	71,244,633	4,206,177
器具及び備品	冷暖房エアコン他	-	空調管理他	58,684,335	49,011,415	9,672,920
有形リース資産	オゾン脱臭機	-	脱臭・空気清浄	3,592,512	3,592,512	0
権利	水道利用権他	-	水道利用権	1,899,793	1,419,546	480,247
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他	-	栄養管理	684,360	610,487	73,873
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	-	退職共済掛金	-	-	74,059,722
借入金償還積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	設備資金借入金返済のために積み立てている定期預金	-	-	7,998,859
建設積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	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	-	-	13,880,000
修繕積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	18,382,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金	-	-	600,000
設備等整備積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金	-	-	716,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	6,000,000
マイクロバス積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	マイクロバス購入のために積み立てている預金	-	-	1,000,000
その他の固定資産		-	敷金・保証金等	-	-	11,835,562
その他の固定資産合計						159,933,259
固定資産合計						755,409,705
資産合計						1,061,322,127
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	9,710,062
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	15,880,000
未払費用	次年度職員賞与分社会保険料	-		-	-	5,017,635
預り金	社労士預り源泉所得税他	-		-	-	125,840
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	3,001,652
前受金	目玉製品の先に受け取った注文代金	-		-	-	8,000
賞与引当金	次年度職員賞与	-		-	-	32,129,032
流動負債合計						65,872,221
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	31,663,000
退職給付引当金	退職共済掛金	-		-	-	74,059,722
固定負債合計						105,722,722
負債合計						171,594,943
差引純資産						889,727,184