

## 令和5年度 社会福祉法人ゆりの木会決算報告書

1. 法人単位貸借対照表（令和6年3月31日付）
2. 法人単位資金収支計算書
3. 法人単位事業活動計算書
4. 事業区分貸借対照表内訳書
5. 事業区分資金収支内訳書
6. 事業区分事業活動内訳書
7. 財産目録
8. 監査報告書

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	
<b>流動資産</b>	<b>435,725,293</b>	<b>425,006,775</b>	<b>109,257,438</b>	<b>98,798,433</b>	<b>10,459,005</b>
現金預金	112,656,462	166,510,391	58,271,228	54,473,445	3,797,783
定期預金	162,000,000	112,000,000	14,056,000	14,056,000	
事業未収金	134,016,943	123,958,803	4,025,232	1,363,452	2,661,780
未収金	5,848,114	5,886,376	8,592,978	5,741,536	2,851,442
未収補助金	19,888,822	14,637,500	24,312,000	23,164,000	1,148,000
立替金	901,557	1,600,310	95,713,509	99,431,516	-3,718,007
1年以内前払費用	413,395	413,395	29,300,000	43,356,000	-14,056,000
<b>固定資産</b>	<b>1,193,244,090</b>	<b>1,178,501,504</b>	<b>11,708,634</b>	<b>4,035,641</b>	<b>7,672,993</b>
<b>基本財産</b>	<b>893,965,830</b>	<b>920,968,137</b>	<b>47,504,875</b>	<b>44,839,875</b>	<b>2,665,000</b>
土地	319,450,000	319,450,000	7,200,000	7,200,000	
建物	574,515,830	601,518,137	204,970,947	198,229,949	6,740,998
<b>その他の固定資産</b>	<b>299,278,260</b>	<b>257,533,367</b>	<b>純資産の部</b>		
建物	38,281,473	43,600,095	基本金	224,069,000	224,069,000
構築物	12,403,509	5,084,966	基本金	224,069,000	224,069,000
車輛運搬具	2,919,724	2,082,404	国庫補助金等特別積立金	434,251,322	459,458,726
器具及び備品	33,570,818	31,965,853	国庫補助金等特別積立金	434,251,322	459,458,726
有形リース資産	38,968,166	40,460,714	その他の積立金	106,000,000	70,000,000
権利	4,009,800	4,009,800	施設・設備等整備積立金	60,000,000	24,000,000
ソフトウェア	997,261	1,363,381	修繕積立金	46,000,000	46,000,000
退職給付引当資産	47,504,875	44,839,875	次期繰越活動増減差額	659,678,114	651,750,604
長期預り金積立資産	7,200,000	7,200,000	次期繰越活動増減差額	659,678,114	651,750,604
積立資産	106,000,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	43,927,510	26,987,550
差入保証金	6,305,500	5,402,500			
長期前払費用	1,033,494	1,446,889			
その他の固定資産	83,640	76,890			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,628,969,383</b>	<b>1,603,508,279</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,423,998,436</b>	<b>18,720,106</b>
			<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,603,508,279</b>	<b>25,461,104</b>

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	803,483,937	802,961,655	522,282
		運営事業収入	34,393,140	34,390,494	2,646
	入	借入金利息補助金収入	127,500	127,500	
		受取利息配当金収入	145,249	271,433	-126,184
		その他の収入	6,812,700	6,859,449	-46,749
		事業活動収入計(1)	844,962,526	844,610,531	351,995
	支	人件費支出	518,659,848	519,456,572	-796,724
		事業費支出	122,558,511	122,753,552	-195,041
		事務費支出	113,756,908	114,478,088	-721,180
支払利息支出		749,473	749,473		
その他の支出		2,195,000	2,152,777	42,223	
	事業活動支出計(2)	757,919,740	759,590,462	-1,670,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,042,786	85,020,069	2,022,717	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等寄附金収入	1,450,000	1,450,000	
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,056,000	14,056,000	
		固定資産取得支出	25,891,530	25,026,430	865,100
		固定資産除却・廃棄支出	178,250	178,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,148	2,974,148	
	その他の施設整備等による支出	903,000	903,000		
	施設整備等支出計(5)	44,002,928	43,137,828	865,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,552,928	-41,687,828	-865,100	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,558,471	1,638,552	-80,081
		その他の活動収入計(7)	1,558,471	1,638,552	-80,081
	支	積立資産支出	40,901,500	40,901,500	
		その他の活動支出計(8)	40,901,500	40,901,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,343,029	-39,262,948	-80,081	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,146,829	4,069,293	1,077,536	
	前期末支払資金残高(12)	364,378,399	364,378,399		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	369,525,228	368,447,692	1,077,536	

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 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	介護保険事業収益	802,961,655	783,840,145	19,121,510
	益	運営事業収益	34,390,494	34,638,901	-248,407
		経常経費寄附金収益		6,150,000	-6,150,000
		その他の収益	402,200	744,113	-341,913
		サービス活動収益計(1)	837,754,349	825,373,159	12,381,190
	費用	人件費	523,867,520	537,880,120	-14,012,600
事業費		123,166,947	126,955,283	-3,788,336	
事務費		114,478,088	101,581,785	12,896,303	
減価償却費		62,747,365	59,639,864	3,107,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,207,404	-24,791,600	-415,804	
サービス活動費用計(2)		799,052,516	801,265,452	-2,212,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,701,833	24,107,707	14,594,126	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	127,500	212,500	-85,000
	益	受取利息配当金収益	271,433	199,850	71,583
		その他のサービス活動外収益	6,457,249	4,219,062	2,238,187
		サービス活動外収益計(4)	6,856,182	4,631,412	2,224,770
	費用	支払利息	749,473	973,361	-223,888
		その他のサービス活動外費用	2,152,777	2,158,200	-5,423
サービス活動外費用計(5)		2,902,250	3,131,561	-229,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,953,932	1,499,851	2,454,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,655,765	25,607,558	17,048,207	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		7,700,000	-7,700,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,450,000	1,380,000	70,000
		特別収益計(8)	1,450,000	9,080,000	-7,630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	178,255	8	178,247
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,700,000	-7,700,000
	特別費用計(9)	178,255	7,700,008	-7,521,753	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,271,745	1,379,992	-108,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,927,510	26,987,550	16,939,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		651,750,604	624,763,054	26,987,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		695,678,114	651,750,604	43,927,510
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		659,678,114	651,750,604	7,927,510

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑	特別養護老人ホーム	ゆりの木苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	11,846,240	3,573,062	420,305,991	435,725,293	435,725,293	435,725,293		435,725,293
現金預金	11,846,240	179,955	100,630,267	112,656,462	112,656,462	112,656,462		112,656,462
定期預金			162,000,000	162,000,000	162,000,000	162,000,000		162,000,000
事業未収金		2,874,136	131,142,807	134,016,943	134,016,943	134,016,943		134,016,943
未収金		203,880	5,644,234	5,848,114	5,848,114	5,848,114		5,848,114
未収補助金		255,000	19,633,822	19,888,822	19,888,822	19,888,822		19,888,822
立替金		47,253	854,304	901,557	901,557	901,557		901,557
1年以内前払費用		12,838	400,557	413,395	413,395	413,395		413,395
<b>固定資産</b>	612,000	16,724,735	1,175,907,355	1,193,244,090	1,193,244,090	1,193,244,090		1,193,244,090
<b>基本財産</b>		6,831,544	887,134,286	893,965,830	893,965,830	893,965,830		893,965,830
土地			319,450,000	319,450,000	319,450,000	319,450,000		319,450,000
建物		6,831,544	567,684,286	574,515,830	574,515,830	574,515,830		574,515,830
<b>その他の固定資産</b>	612,000	9,893,191	288,773,069	299,278,260	299,278,260	299,278,260		299,278,260
建物		730,386	37,551,087	38,281,473	38,281,473	38,281,473		38,281,473
構築物		1,053,091	11,350,418	12,403,509	12,403,509	12,403,509		12,403,509
車輛運搬具			2,919,724	2,919,724	2,919,724	2,919,724		2,919,724
器具及び備品		36,579	33,534,239	33,570,818	33,570,818	33,570,818		33,570,818
有形リース資産		55,165	38,913,001	38,968,166	38,968,166	38,968,166		38,968,166
権利			4,009,800	4,009,800	4,009,800	4,009,800		4,009,800
ソフトウェア			997,261	997,261	997,261	997,261		997,261
退職給付引当資産		3,159,875	44,345,000	47,504,875	47,504,875	47,504,875		47,504,875
長期預り金積立資産		4,500,000	2,700,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000
積立資産	612,000	326,000	105,062,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000		106,000,000
差入保証金			6,305,500	6,305,500	6,305,500	6,305,500		6,305,500
長期前払費用		32,095	1,001,399	1,033,494	1,033,494	1,033,494		1,033,494
その他の固定資産			83,640	83,640	83,640	83,640		83,640
<b>資産の部合計</b>	12,458,240	20,297,797	1,596,213,346	1,628,969,383	1,628,969,383	1,628,969,383		1,628,969,383
<b>流動負債</b>		4,016,775	105,240,663	109,257,438	109,257,438	109,257,438		109,257,438
事業未払金		2,585,159	55,686,069	58,271,228	58,271,228	58,271,228		58,271,228
1年以内返済予定設備資金借入金			14,056,000	14,056,000	14,056,000	14,056,000		14,056,000
1年以内返済予定リース債務		12,036	4,013,196	4,025,232	4,025,232	4,025,232		4,025,232
職員預り金		308,580	8,284,398	8,592,978	8,592,978	8,592,978		8,592,978
賞与引当金		1,111,000	23,201,000	24,312,000	24,312,000	24,312,000		24,312,000
<b>固定負債</b>		7,697,989	88,015,520	95,713,509	95,713,509	95,713,509		95,713,509

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑	特別養老ホーム	ゆりの木苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金				29,300,000		29,300,000		29,300,000
リース債務		38,114		11,670,520		11,708,634		11,708,634
退職給付引当金		3,159,875		44,345,000		47,504,875		47,504,875
長期預り金		4,500,000		2,700,000		7,200,000		7,200,000
<b>負債の部合計</b>		<b>11,714,764</b>		<b>193,256,183</b>		<b>204,970,947</b>		<b>204,970,947</b>
<b>基本金</b>		<b>49,295,180</b>		<b>174,773,820</b>		<b>224,069,000</b>		<b>224,069,000</b>
基本金		49,295,180		174,773,820		224,069,000		224,069,000
国庫補助金等特別積立金				434,251,322		434,251,322		434,251,322
国庫補助金等特別積立金				434,251,322		434,251,322		434,251,322
その他の積立金	612,000	326,000		105,062,000		106,000,000		106,000,000
施設・設備等整備積立金	612,000	326,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金				45,062,000		46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	11,846,240	-41,038,147	688,870,021	688,870,021		659,678,114		659,678,114
次期繰越活動増減差額	11,846,240	-41,038,147	688,870,021	688,870,021		659,678,114		659,678,114
(うち当期活動増減差額)	-88,724	-173,134	44,189,368	44,189,368		43,927,510		43,927,510
純資産の部合計	12,458,240	8,583,033	1,402,957,163	1,402,957,163		1,423,998,436		1,423,998,436
負債及び純資産の部合計	12,458,240	20,297,797	1,596,213,346	1,596,213,346		1,628,969,383		1,628,969,383

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入		法人本部		ケアハウス	ゆりの木苑	特別養老ホーム	ゆりの木苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						802,961,655		802,961,655		802,961,655
運営事業収入				34,390,494				34,390,494		34,390,494
借入金利息補助金収入					78	127,500		127,500		127,500
受取利息配当金収入		150,116				121,239		271,433		271,433
その他の収入				134,236		6,725,213		6,859,449		6,859,449
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>150,116</b>		<b>34,524,808</b>		<b>809,935,607</b>		<b>844,610,531</b>		<b>844,610,531</b>
人件費支出		182,000		17,301,342		501,973,230		519,456,572		519,456,572
事業費支出				8,866,675		113,886,877		122,753,552		122,753,552
事務費支出		56,840		7,524,829		106,896,419		114,478,088		114,478,088
支払利息支出						749,473		749,473		749,473
その他の支出				77,143		2,075,634		2,152,777		2,152,777
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>238,840</b>		<b>33,769,989</b>		<b>725,581,633</b>		<b>759,590,462</b>		<b>759,590,462</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-88,724</b>		<b>754,819</b>		<b>84,353,974</b>		<b>85,020,069</b>		<b>85,020,069</b>
施設整備等寄附金収入						1,450,000		1,450,000		1,450,000
施設整備等収入計(4)						1,450,000		1,450,000		1,450,000
設備資金借入金元金償還支出						14,056,000		14,056,000		14,056,000
固定資産取得支出				1,804,000		23,222,430		25,026,430		25,026,430
固定資産除却・廃棄支出						178,250		178,250		178,250
ファイナンス・リース債務の返済支出				10,030		2,964,118		2,974,148		2,974,148
その他の施設整備等による支出						903,000		903,000		903,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>						<b>41,323,798</b>		<b>43,137,828</b>		<b>43,137,828</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>				<b>-1,814,030</b>		<b>-39,873,798</b>		<b>-41,687,828</b>		<b>-41,687,828</b>
積立資産取崩収入						1,638,552		1,638,552		1,638,552
その他の活動収入計(7)						1,638,552		1,638,552		1,638,552
積立資産支出				222,750		40,678,750		40,901,500		40,901,500
<b>その他の活動による収入</b>										
<b>その他の活動による支出</b>										
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>				<b>222,750</b>		<b>40,678,750</b>		<b>40,901,500</b>		<b>40,901,500</b>
<b>その他の活動による収入</b>				<b>-222,750</b>		<b>-39,040,198</b>		<b>-39,262,948</b>		<b>-39,262,948</b>

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑	柳瀬老人ホーム	ゆりの木	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-88,724	-1,281,961	5,439,978			4,069,293		4,069,293
前期末支払資金残高(11)	11,934,964	1,948,446	350,494,989			364,378,399		364,378,399
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,846,240	666,485	355,934,967			368,447,692		368,447,692



第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

サ	ー	ビ	ス	勘 定 科 目		合 計		事業区分合計
				法人本部	社会福祉事業 ケアハウス ゆりの木苑	特別養護老人ホーム ゆりの木苑	内部取引消去	
サ	ー	ビ	ス	収入	介護保険事業収益	802,961,655	802,961,655	802,961,655
				収益	運営事業収益	34,390,494	34,390,494	34,390,494
					その他の収益	402,200	402,200	402,200
					サービス活動増減の部	34,390,494	837,754,349	837,754,349
				費用	人件費	182,000	17,598,092	523,867,520
					事業費	8,879,513	114,287,434	123,166,947
					事務費	7,524,829	106,896,419	114,478,088
					減価償却費	618,365	62,129,000	62,747,365
					国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,207,404	-25,207,404
					サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,840	34,620,799	799,052,516
					サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-238,840	39,170,978	38,701,833
				収入	借入金利息補助金収益	150,116	127,500	127,500
				収益	受取利息配当金収益	78	121,239	271,433
					その他のサービス活動外収益	134,236	6,323,013	6,457,249
					サービス活動外収益計(4)	150,116	6,571,752	6,856,182
				費用	支払利息		749,473	749,473
					その他のサービス活動外費用	77,143	2,075,634	2,152,777
					サービス活動外増減の部			
					経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,116	2,825,107	2,902,250
					サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-88,724	3,746,645	3,953,932
				特別増減の部	施設整備等寄附金収益		42,917,623	42,655,765
					特別収益計(8)	1,450,000	1,450,000	1,450,000
					固定資産売却損・処分損		178,255	178,255
					特別費用計(9)		178,255	178,255
					特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,271,745	1,271,745
				繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-88,724	44,189,368	43,927,510
					前期繰越活動増減差額(12)	11,934,964	680,680,653	651,750,604
					当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,846,240	724,870,021	695,678,114

(単位：円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ケアハウスの木苑	特別養護老人ホーム ゆりの木苑			
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)			36,000,000	36,000,000		36,000,000
活動増減差額の部	11,846,240	-41,038,147	688,870,021	659,678,114		659,678,114
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

財産目録  
令和6年3月31日現在



Table with 7 columns: 資産の区別, 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. It is divided into I 資産の区別 and II 負債の区別. Sub-sections include 1 流動資産, 2 固定資産, and 1 流動負債.

# 監査報告書

令和6年5月29日

社会福祉法人 ゆりの木会

理事長 浅井 禎之 殿

監事 山本武祥   
監事 山口 修 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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、次の通り報告いたします。

## 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しました。

## 2 監査の結果

### (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 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上