

2023 年度
計 算 関 係 書 類
事業区分：社会福祉事業

資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
計算書類に対する注記
財産目録

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	421,179,726	418,534,378	2,645,348		
	老人福祉事業収入	98,599,842	98,529,407	70,435		
	その他の事業収入	6,466,635	6,348,464	118,171		
	経常経費寄附金収入	1,240,000	1,240,000	0		
	受取利息配当金収入	1,733	1,356	377		
	その他の収入	717,079	681,587	35,492		
	事業活動収入計(1)	528,205,015	525,335,192	2,869,823		
事業活動による支出	人件費支出	327,955,475	326,064,968	1,890,507		
	事業費支出	80,720,732	78,131,086	2,589,646		
	事務費支出	37,958,699	35,747,003	2,211,696		
	利用者負担軽減額	1,021,518	937,762	83,756		
	支払利息支出	7,992,107	7,952,198	39,909		
	事業活動支出計(2)	455,648,531	448,833,017	6,815,514		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,556,484	76,502,175	△3,945,691		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0	
		固定資産取得支出	1,837,900	1,805,900	32,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,780,080	7,780,080	0	
	施設整備等支出計(5)	15,417,980	15,385,980	32,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,417,980	△15,385,980	△32,000		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,002,840	1,002,840	0	
拠点区分間繰入金収入		17,186,550	17,186,550	0		
サービス区分間繰入金収入		5,441,600	5,441,600	0		
その他の活動収入計(7)		23,630,990	23,630,990	0		
その他の活動による支出		積立資産支出	786,600	786,600	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,186,550	17,186,550	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,441,600	5,441,600	0	
	その他の活動支出計(8)	23,414,750	23,414,750	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,240	216,240	0			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,354,744	61,332,435	△3,977,691	

前期末支払資金残高(12)	67,167,302	67,167,302	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,522,046	128,499,737	△3,977,691	

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	21,930,374	396,604,004	418,534,378	0	418,534,378
	老人福祉事業収入	98,529,407	0	98,529,407	0	98,529,407
	その他の事業収入	2,776,194	3,572,270	6,348,464	0	6,348,464
	経常経費寄附金収入	1,220,000	20,000	1,240,000	0	1,240,000
	受取利息配当金収入	703	653	1,356	0	1,356
	その他の収入	309,926	371,661	681,587	0	681,587
	事業活動収入計(1)	124,766,604	400,568,588	525,335,192	0	525,335,192
	支出					
	人件費支出	77,238,186	248,826,782	326,064,968	0	326,064,968
事業費支出	23,896,633	54,234,453	78,131,086	0	78,131,086	
事務費支出	11,541,377	24,205,626	35,747,003	0	35,747,003	
利用者負担軽減額	0	937,762	937,762	0	937,762	
支払利息支出	0	7,952,198	7,952,198	0	7,952,198	
事業活動支出計(2)	112,676,196	336,156,821	448,833,017	0	448,833,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,090,408	64,411,767	76,502,175	0	76,502,175	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
	固定資産取得支出	636,900	1,169,000	1,805,900	0	1,805,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,800	4,229,280	7,780,080	0	7,780,080
施設整備等支出計(5)	4,187,700	11,198,280	15,385,980	0	15,385,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,187,700	△11,198,280	△15,385,980	0	△15,385,980	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	706,640	296,200	1,002,840	0	1,002,840
	拠点区分間繰入金収入	11,186,550	6,000,000	17,186,550	△17,186,550	0
	サービス区分間繰入金収入	5,441,600	0	5,441,600	△5,441,600	0
	その他の活動収入計(7)	17,334,790	6,296,200	23,630,990	△22,628,150	1,002,840
	支出					
積立資産支出	193,200	593,400	786,600	0	786,600	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	11,186,550	17,186,550	△17,186,550	0	
サービス区分間繰入金支出	5,441,600	0	5,441,600	△5,441,600	0	

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) 2頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	11,634,800	11,779,950	23,414,750	△22,628,150	786,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,699,990	△5,483,750	216,240	0	216,240
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,602,698	47,729,737	61,332,435	0	61,332,435
前期末支払資金残高(12)		7,491,702	59,675,600	67,167,302	0	67,167,302
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,094,400	107,405,337	128,499,737	0	128,499,737

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

		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	418,534,378	399,911,242	18,623,136	
		老人福祉事業収益	98,529,407	89,013,769	9,515,638	
		その他の事業収益	6,348,464	7,293,905	△945,441	
		経常経費寄附金収益	1,240,000	4,535,270	△3,295,270	
		サービス活動収益計(1)	524,652,249	500,754,186	23,898,063	
	費用	人件費	320,850,458	342,410,925	△21,560,467	
		事業費	78,131,086	79,585,074	△1,453,988	
		事務費	35,747,003	26,525,161	9,221,842	
		利用者負担軽減額	937,762	83,769	853,993	
		減価償却費	69,246,633	73,770,199	△4,523,566	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,247,762	△15,292,788	1,045,026	
		サービス活動費用計(2)	490,665,180	507,082,340	△16,417,160	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,987,069	△6,328,154	40,315,223
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,356	437	919
その他のサービス活動外収益			681,587	2,468,743	△1,787,156	
		サービス活動外収益計(4)	682,943	2,469,180	△1,786,237	
費用		支払利息	7,952,198	7,647,624	304,574	
		その他のサービス活動外費用	100,600	311,600	△211,000	
		サービス活動外費用計(5)	8,052,798	7,959,224	93,574	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,369,855	△5,490,044	△1,879,811	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,617,214	△11,818,198	38,435,412	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	115,660	0	115,660	
		拠点区分間繰入金収益	17,186,550	17,713,308	△526,758	
		サービス区分間繰入金収益	5,441,600	6,010,000	△568,400	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		その他の特別収益	795,440	55,922,863	△55,127,423	
		特別収益計(8)	23,539,251	79,646,171	△56,106,920	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
		拠点区分間繰入金費用	17,186,550	17,713,308	△526,758	
		サービス区分間繰入金費用	5,441,600	6,010,000	△568,400	
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1 0	0 55,611,262	1 △55,611,262	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	22,628,157	79,334,570	△56,706,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	911,094	311,601	599,493
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,528,308	△11,506,597	39,034,905
繰 越 活 動 増 減 等 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△267,552,294	△256,045,697	△11,506,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△240,023,986	△267,552,294	27,528,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	26,946,376	△26,946,376
	サービス区分間固定資産移 管収益	0	43,819,151	△43,819,151
	その他の積立金積立額(16)	0	26,946,376	△26,946,376
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△240,023,986	△267,552,294	27,528,308

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	21,930,374	396,604,004	418,534,378	0	418,534,378
	老人福祉事業収益	98,529,407	0	98,529,407	0	98,529,407
	その他の事業収益	2,776,194	3,572,270	6,348,464	0	6,348,464
	経常経費寄附金収益	1,220,000	20,000	1,240,000	0	1,240,000
	サービス活動収益計(1)	124,455,975	400,196,274	524,652,249	0	524,652,249
	費用					
	人件費	76,115,027	244,735,431	320,850,458	0	320,850,458
	事業費	23,896,633	54,234,453	78,131,086	0	78,131,086
	事務費	11,541,377	24,205,626	35,747,003	0	35,747,003
利用者負担軽減額	0	937,762	937,762	0	937,762	
減価償却費	14,574,060	54,672,573	69,246,633	0	69,246,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,920,553	△7,327,209	△14,247,762	0	△14,247,762	
サービス活動費用計(2)	119,206,544	371,458,636	490,665,180	0	490,665,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,249,431	28,737,638	33,987,069	0	33,987,069	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	703	653	1,356	0	1,356
	その他のサービス活動外収益	309,926	371,661	681,587	0	681,587
	サービス活動外収益計(4)	310,629	372,314	682,943	0	682,943
	費用					
	支払利息	0	7,952,198	7,952,198	0	7,952,198
	その他のサービス活動外費用	24,200	76,400	100,600	0	100,600
	サービス活動外費用計(5)	24,200	8,028,598	8,052,798	0	8,052,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,429	△7,656,284	△7,369,855	0	△7,369,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,535,860	21,081,354	26,617,214	0	26,617,214
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	115,660	0	115,660	0	115,660
	拠点区分間繰入金収益	11,186,550	6,000,000	17,186,550	△17,186,550	0
	サービス区分間繰入金収益	5,441,600	0	5,441,600	△5,441,600	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	△1	0
	その他の特別収益	608,640	186,800	795,440	0	795,440
特別収益計(8)	17,352,451	6,186,800	23,539,251	△22,628,151	911,100	
費用						
固定資産売却損・処分損	4	2	6	0	6	

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) 2頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	11,186,550	17,186,550	△17,186,550	0
	サービス区分間繰入金費用	5,441,600	0	5,441,600	△5,441,600	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0
	特別費用計(9)	11,441,604	11,186,553	22,628,157	△22,628,151	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,910,847	△4,999,753	911,094	0	911,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,446,707	16,081,601	27,528,308	0	27,528,308
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△48,624,403	△218,927,891	△267,552,294	0	△267,552,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,177,696	△202,846,290	△240,023,986	0	△240,023,986
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△37,177,696	△202,846,290	△240,023,986	0	△240,023,986

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,164,890	151,539,221	52,625,669	流動負債	93,266,648	108,205,746	△14,939,098
現金預金	128,075,902	58,411,262	69,664,640	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	67,775,519	87,628,359	△19,852,840	事業未払金	23,456,215	14,326,638	9,129,577
未収補助金	0	1,054,000	△1,054,000	1年以内返済予定リース債務	6,971,578	7,510,800	△539,222
立替金	8,278,269	4,445,600	3,832,669	預り金	316,108	194,123	121,985
前払費用	35,200	0	35,200	職員預り金	1,892,830	453,695	1,439,135
				前受金	0	19,397,463	△19,397,463
				賞与引当金	10,629,917	16,323,027	△5,693,110
固定資産	1,181,315,967	1,248,847,486	△67,531,519	固定負債	1,194,814,922	1,208,062,220	△13,247,298
基本財産	1,089,423,812	1,141,346,461	△51,922,649	設備資金借入金	1,181,000,000	1,186,800,000	△5,800,000
土地	211,234,700	211,234,700	0	リース債務	11,192,722	18,433,580	△7,240,858
建物	878,189,112	930,111,761	△51,922,649	退職給付引当金	2,622,200	2,828,640	△206,440
その他の固定資産	91,892,155	107,501,025	△15,608,870	負債の部合計	1,288,081,570	1,316,267,966	△28,186,396
建物	2,163,355	2,661,578	△498,223	純資産の部			
構築物	27,959,488	31,331,437	△3,371,949	基本金	179,398,807	179,398,807	0
機械及び装置	2	2	0	第一号基本金	179,398,807	179,398,807	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	131,078,090	145,325,852	△14,247,762
器具及び備品	13,802,029	17,524,323	△3,722,294	その他の積立金	26,946,376	26,946,376	0
有形リース資産	4,211,900	7,208,300	△2,996,400	施設整備等積立金	11,001,000	11,001,000	0
権利	224,401	254,285	△29,884	建物積立金	15,945,376	15,945,376	0
無形リース資産	13,952,400	18,736,080	△4,783,680	次期繰越活動増減差額	△240,023,986	△267,552,294	27,528,308
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,528,308	△11,506,597	39,034,905
退職給付引当資産	2,622,200	2,828,640	△206,440				
施設整備等積立資産	11,001,000	11,001,000	0				
建物積立資産	15,945,376	15,945,376	0	純資産の部合計	97,399,287	84,118,741	13,280,546
資産の部合計	1,385,480,857	1,400,386,707	△14,905,850	負債及び純資産の部合計	1,385,480,857	1,400,386,707	△14,905,850

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,789,693	170,375,197	204,164,890	0	204,164,890
現金預金	20,595,502	107,480,400	128,075,902	0	128,075,902
事業未収金	5,228,510	62,547,009	67,775,519	0	67,775,519
立替金	7,965,681	312,588	8,278,269	0	8,278,269
前払費用	0	35,200	35,200	0	35,200
固定資産	181,788,935	999,527,032	1,181,315,967	0	1,181,315,967
基本財産	143,702,574	945,721,238	1,089,423,812	0	1,089,423,812
土地	71,785,800	139,448,900	211,234,700	0	211,234,700
建物	71,916,774	806,272,338	878,189,112	0	878,189,112
その他の固定資産	38,086,361	53,805,794	91,892,155	0	91,892,155
建物	2,163,355	0	2,163,355	0	2,163,355
構築物	414,882	27,544,606	27,959,488	0	27,959,488
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1,100,722	12,701,307	13,802,029	0	13,802,029
有形リース資産	974,820	3,237,080	4,211,900	0	4,211,900
権利	0	224,401	224,401	0	224,401
無形リース資産	5,482,400	8,470,000	13,952,400	0	13,952,400
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	993,800	1,628,400	2,622,200	0	2,622,200
施設整備等積立資産	11,001,000	0	11,001,000	0	11,001,000
建物積立資産	15,945,376	0	15,945,376	0	15,945,376
資産の部合計	215,578,628	1,169,902,229	1,385,480,857	0	1,385,480,857

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	19,223,210	74,043,438	93,266,648	0	93,266,648
短期運営資金借入金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	11,252,133	12,204,082	23,456,215	0	23,456,215
1年以内返済予定リース債務	2,854,500	4,117,078	6,971,578	0	6,971,578
預り金	316,108	0	316,108	0	316,108
職員預り金	1,127,052	765,778	1,892,830	0	1,892,830
賞与引当金	3,673,417	6,956,500	10,629,917	0	10,629,917
固定負債	4,596,520	1,190,218,402	1,194,814,922	0	1,194,814,922
設備資金借入金	0	1,181,000,000	1,181,000,000	0	1,181,000,000
リース債務	3,602,720	7,590,002	11,192,722	0	11,192,722
退職給付引当金	993,800	1,628,400	2,622,200	0	2,622,200
負債の部合計	23,819,730	1,264,261,840	1,288,081,570	0	1,288,081,570
基本金	179,398,807	0	179,398,807	0	179,398,807
第一号基本金	179,398,807	0	179,398,807	0	179,398,807
国庫補助金等特別積立金	22,591,411	108,486,679	131,078,090	0	131,078,090
その他の積立金	26,946,376	0	26,946,376	0	26,946,376
施設整備等積立金	11,001,000	0	11,001,000	0	11,001,000
建物積立金	15,945,376	0	15,945,376	0	15,945,376
次期繰越活動増減差額	△37,177,696	△202,846,290	△240,023,986	0	△240,023,986
(うち当期活動増減差額)	11,446,707	16,081,601	27,528,308	0	27,528,308
純資産の部合計	191,758,898	△94,359,611	97,399,287	0	97,399,287
負債及び純資産の部合計	215,578,628	1,169,902,229	1,385,480,857	0	1,385,480,857

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・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。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分

奥山老人ホーム

サービス区分

ア 法人本部

イ 養護老人ホーム 奥山老人ホーム

ウ 奥山訪問介護事業所

エ 奥山老人ホーム居宅介護支援事業所

拠点区分

引佐みやまの里

サービス区分

ア 介護老人福祉施設 引佐みやまの里

イ 短期入所生活介護 引佐みやまの里

ウ 通所介護 引佐みやまの里デイサービスセンター香の風

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	211,234,700			211,234,700
建物	930,111,761		51,922,649	878,189,112
合計	1,141,346,461		51,922,649	1,089,423,812

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

該当なし

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）	139,448,900 円
建物（基本財産）	円
計	139,448,900 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	円
計	円

計算書類に対する注記

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	211,234,700		211,234,700
建物	1,529,712,930	651,523,818	878,189,112
建物	57,122,000	54,958,645	2,163,355
構築物	51,164,998	23,205,510	27,959,488
機械及び装置	945,000	944,998	2
車輛運搬具	3,008,920	3,008,916	4
器具及び備品	111,889,623	98,087,594	13,802,029
有形リース資産	14,982,000	10,770,100	4,211,900
合計	1,980,060,171	842,499,581	1,137,560,590

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	静岡銀行 引佐支店他		運転資金として			128,075,902
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会他		介護報酬他			67,775,519
立替金	サービス区分間		業者支払い分			8,278,269
前払費用						35,200
流動資産合計						204,164,890
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奥山字尾沢山1430番地180 3,453.58㎡ 奥山字尾沢山1430番地202 27.37㎡ 奥山字寺中1576番地71 93.63㎡ 奥山字寺中1576番地72 64.51㎡ 奥山字寺中1576番地79 175.28㎡ 奥山字寺中1576番地80 1,708.00㎡ 奥山字寺中1576番地81 2,262.72㎡ 奥山字寺中1587番地1 785.00㎡	昭和60年度 昭和60年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成29年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 納骨堂 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 駐車場	71,211,000 574,800 24,977,190 24,598,630 26,389,200 24,016,200 38,467,680 1,000,000		71,211,000 574,800 24,977,190 24,598,630 26,389,200 24,016,200 38,467,680 1,000,000
小計(土地)						211,234,700
建物	奥山字尾沢山1430番地180 1,442.10㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 83.99㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 12.05㎡ 奥山字尾沢山1430番地202 3.31㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 7.47㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 奥山字尾沢山1430番地180 395.13㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 31.47㎡ 奥山字寺中1576番地81 1576番地80 3,912.87	昭和59年度 昭和62年度 平成2年度 昭和59年度 平成2年度 平成24年度 平成3年度 平成18年度 平成29年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 養護老人ホーム増設 養護老人ホーム増設 納骨堂 ポンプ室 養護老人ホーム集会室畳から床へ改修 3階増設 3階増設 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	289,981,640 7,262,800 3,687,400 2,602,500 2,068,222 2,205,000 128,050,910 10,080,000 1,083,774,458	261,541,133 6,075,608 2,843,524 2,347,227 1,594,910 664,072 94,806,923 4,148,301 277,502,120	28,440,507 1,187,192 843,876 255,273 473,312 1,540,928 33,243,987 5,931,699 806,272,338
小計(建物)						878,189,112
基本財産合計						1,089,423,812
(2) その他の固定資産						
建物	プリンター設備 カーポート(東側) ガスボイラー 防犯検知システム 監視カメラシステム 手摺 エアコン(応接室) エアコン(事務室) 非常通報装置 エアコン(短期入所室) エアコン(厨房) エアコン(集会室) トイレ(男子) トイレ(女子) エレベーター トイレ(浴室) エアコン(カウンター窓側) エアコン(入口窓側) エアコン(カウンター入口)	平成2年度 平成17年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成25年度 平成25年度 平成27年度 平成29年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度	消防用設備 公用車駐車場 調理他 防犯 無断外出防止 立ち上がり時転倒防止 冷暖房 冷暖房 火災、災害時通報 冷暖房 冷暖房 冷暖房 2階外来 2階外来 1階から3階昇降機 2階浴室 冷暖房 冷暖房 冷暖房	40,297,550 483,000 3,360,420 775,950 892,500 150,150 368,025 401,625 472,500 546,000 672,000 1,029,000 358,050 358,050 3,240,000 157,680 280,000 280,000 280,000	40,297,549 482,999 3,360,419 775,949 892,499 150,149 368,024 401,624 472,499 518,518 625,240 891,371 263,879 263,879 1,608,930 68,666 279,999 279,999 279,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 27,482 46,760 137,629 94,171 94,171 1,631,070 89,014 1 1 1

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	監視カメラ	平成22年度	無断外出防止	262,500	237,424	25,076	
	エアコン (3階脱着場)	平成23年度	冷暖房	357,000	339,031	17,969	
	テルクール 屋外用ブラインド	平成25年度	日除け	2,100,000	2,099,999	1	
	小計(建物)						2,163,355
構築物	奥山字寺中1576番地81他		外構工事他	51,164,998	23,205,510	27,959,488	
機械及び装置	発電機2台		停電時使用	945,000	944,998	2	
車輛運搬具	スズキ、ホンダ、ダイハツ、EKS、ベース		訪問他使用	3,008,920	3,008,916	4	
器具及び備品	テレビ他		入所者処遇用	111,889,623	98,087,594	13,802,029	
有形リース資産	パソコン		事務処理他	14,982,000	10,770,100	4,211,900	
権利	水道加入金		水道使用	446,040	221,639	224,401	
無形リース資産	NDソフトウェア		介護保険請求他	23,918,400	9,966,000	13,952,400	
投資有価証券	人材開発協同組合		出資金			10,000	
退職給付引当資産	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会		退職共済掛金47名			2,622,200	
施設整備等積立資産	遠州信用金庫 引佐支店 定期預金		将来の施設整備の目的のための積立			11,001,000	
建物積立資産	遠州信用金庫 引佐支店 定期預金		将来の建物建設の目的のための積立			15,945,376	
	その他の固定資産合計						91,892,155
	固定資産合計						1,181,315,967
	資産合計						1,385,480,857

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	AGメディカル(株)	令和3年度	運転資金として			50,000,000
事業未払金	取引業者		給食材料費他			23,456,215
1年以内返済予定リース債務	リコーリース		パソコン他リース料			6,971,578
預り金	入所様者		介護保険料、介護サービス加算(浜松市から)			316,108
職員預り金	職員		源泉所得税、住民税			1,892,830
賞与引当金	職員44名分		夏期賞与			10,629,917
流動負債合計						93,266,648
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 引佐支店		設備資金			1,181,000,000
リース債務	リコーリース		ほのぼの使用権バック			11,192,722
退職給付引当金	職員47名		退職共済			2,622,200
固定負債合計						1,194,814,922
負債合計						1,288,081,570
差引純資産						97,399,287