

独立監査人の監査報告書

令和5年6月9日

社会福祉法人 あすか福祉会
理事長 素 花 源 之 殿

公認会計士 篠原 俊 事務所

福岡県福岡市

公認会計士

篠原 俊

<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人 あすか福祉会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、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る。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事實を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

〈財産目録に対する意見〉

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人 あすか福祉会の令和5年3月31日現在の令和4年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査報告書

令和 5 年 6 月 12 日

社会福祉法人あすか福祉会

理事長 素花 源之 殿

監事 小島妙子 
監事 片寄 学 

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、以下の方法で監査を実施しました。

(1)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。

(2)事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和 26 年厚生省令第 28 号）第 2 条の 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

(3)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第 2 条の 33 各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方針に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその付属明細書は、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。
- ③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 篠原公認会計士事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

令和4年度

決 算 報 告 書

【計算書類及び附属明細書並びに財産目録】

【決算資料】

社会福祉法人

あすか福祉会

目 次

【法人】

1、財産目録	別紙4
2、資金収支計算書	第一号第一様式
3、事業活動計算書	第二号第一様式
4、貸借対照表	第三号第一様式
5、資金収支内訳表	第一号第二様式
6、事業活動内訳表	第二号第二様式
7、貸借対照表内訳表	第三号第二様式
8、社会福祉事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式
9、社会福祉事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式
10、社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式
11、公益事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式
12、公益事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式
13、公益事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式
14、財務諸表に対する注記（法人全体用） （附属明細表）	
15、借入金明細書	別紙3 (①)
16、寄附金収益明細書	別紙3 (②)
17、補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)
18、事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)
19、事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 (⑤)
20、基本金明細書	別紙3 (⑥)
21、国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)

財産目録

令和5年3月31日現在

1頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,600,000
普通預金	㈱十八親和銀行対馬支店、他	—	運転資金として	—	—	1,293,008,664
			小計			1,294,609,664
事業未収金	国保連、対馬市、利用者、他	—	介護報酬、利用料、他	—	—	938,363,673
未収金	職員	—	食事代	—	—	660,310
未収補助金	対馬市、福岡市、長崎県、他	—	補助金	—	—	1,195,001,323
立替金	利用者	—	立替分	—	—	4,850,769
前払金	大野城まどかびあ、他	—	大ホール利用料他	—	—	1,806,348
前払費用	㈱新輝ホールディングス、他	—	土地賃借料(1年基準振替分)、他	—	—	2,115,415
その他の流動資産	利用者	—	利用料不足分	—	—	750,727
徴収不能引当金	徴収不能引当金	—		—	—	△ 9,557,006
流動資産合計						3,428,601,223
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(厳原南保育園拠点) 長崎県対馬市厳原町田渕 979番1、977番、978番	—	第2種福祉事業である 保育所施設に使用している	—	—	30,669,450
	(デイサービスセンターあすか園拠点) 長崎県対馬市厳原町下原434番5	—	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	—	—	7,240,000
	(デイサービスセンターつばき園拠点) 長崎県対馬市厳原町豆駿字東神田 631番9	—	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	—	—	15,000,000
	(短期入所施設お船江の里拠点) 長崎県対馬市厳原町久田字洲賀崎 737番21	—	第2種社会福祉事業である 老人短期入所施設に使用している	—	—	19,700,000
	(特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点) 長崎県対馬市美津島町鶴知字鶴知 原カケ中甲738番地10	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	70,000,000
	(介護老人保健施設しま彩光園拠点) 長崎県対馬市厳原町東里字野良 338番1、342番、338番9	—	第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設に使用している	—	—	77,713,716
	(特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目1528 番1、1529番1	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	520,815,775
	(小規模多機能ホーム城下拠点) 長崎県対馬市厳原町今屋敷757番1	—	第2種社会福祉事業である小規模 多機能型居宅介護施設に使用して いる	—	—	13,735,000
	(すみわたる保育園拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目1530 番5、1530番2	—	第2種福祉事業である 保育所施設に使用している	—	—	118,169,750
	(高齢者グループホーム和庵拠点) 長崎県対馬市厳原町園分1428番1 1425番2、1425番3	—	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	—	—	17,092,000
	(特別養護老人ホーム煌奏館拠点) 福岡県福岡市中央区清川2丁目17 号1番2、1番3、2番2	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	618,963,000
	(特別養護老人ホーム孝の季苑拠点) 埼玉県川口市青木5丁目502番6、 503番8、503番2、503番4、503番 6、502番5	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	717,627,074
	(高齢者グループホーム心の丘拠点) 福岡県福岡市南区鶴田1丁目 303番1	—	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	—	—	81,000,714

財産目録

令和5年3月31日現在

2頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

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
	(博多とみひろ保育園拠点) 福岡県福岡市博多区麦野5丁目 2番10、2番14、2番15	—	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	—	—	210,811,427
	(特別養護老人ホーム彩美苑拠点) 神奈川県海老名市柏ヶ谷宇瀬ノ本 287番1	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	208,926,547
	(特別養護老人ホーム成島苑拠点) 千葉県山武市成東字熊野653番1、 653番2	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	19,620,000
	(特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点) 福岡県春日市星見ヶ丘2丁目55番1	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	427,132,787
	(特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点) 神奈川県横浜市青葉区元石川町字 舟陰4063番1、4180番1、4181番1	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	273,960,504
	(特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点) 神奈川県平塚市董平236番1	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	640,103,764
	(特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	—	—	318,193,337
	(介護型ケアハウスグリーンヒル拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	—	第1種社会福祉事業である ケアハウス施設に使用している	—	—	287,400,432
	(介護老人保健施設神戸彩光園拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	—	第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設に使用している	—	—	390,043,443
	(看護小規模多機能ホームなるご拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	—	第2種社会福祉事業である小規模 型居宅介護施設に使用している	—	—	30,792,903
小計						5,114,711,623
建物	(巣原南保育園拠点) 長崎県対馬市巣原町田渕933番地 他	2005年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	243,849,746	130,224,098	113,625,648
	(デイサービスセンターあすか園拠点) 長崎県対馬市巣原町下原434番地5	1993年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	72,544,080	43,787,689	28,756,391
	(デイサービスセンターつばき園拠点) 長崎県対馬市巣原町豆駒字東神田 631番地9	1998年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	73,036,000	40,640,994	32,395,006
	(デイサービスセンターおふなえ拠点) 長崎県対馬市巣原町久田字洲賀崎 737番地21 1F	2003年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	105,551,494	67,505,050	38,046,444
	(短期入所施設お船江の里拠点) 長崎県対馬市巣原町久田字洲賀崎 737番地21 2F	2003年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所施設に使用している	110,812,264	68,399,291	42,412,973
	(高齢者グループホーム真の大樹拠点) 長崎県対馬市美津島町鶴知字上ミ 原力ケ上ミ甲884番地5	2005年度	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	81,877,000	65,944,753	15,632,247
	(ケアハウス対馬の杜拠点) 長崎県対馬市美津島町鶴知字ナガ イタ乙461番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス施設に使用している	441,000,000	242,743,688	198,256,314
	(特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点) 長崎県対馬市美津島町鶴知字鶴知 原力ケ中甲738番地10	2016年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	56,292,915	30,208,577	26,084,338
	(介護老人保健施設つしま彩光園拠点) 長崎県対馬市巣原町東里字野良 338番地1	1997年度	第2種社会福祉事業である介護 老人保健施設に使用している	719,418,692	552,385,444	167,033,248

財産目録

令和5年3月31日現在

3頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

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
	(特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目1528番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	1,265,136,900 73,079,842	444,073,355 46,748,030	821,063,545 26,331,812
	(小規模多機能ホーム城下拠点) 長崎県対馬市厳原町今屋敷757番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	292,053,655	90,936,061	201,117,594
	(すみわたる保育園拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目1530番地5他	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	120,591,901	47,774,180	72,817,721
	(高齢者グループホーム和庵拠点) 長崎県対馬市厳原町国分1428番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である高齢者グループホームに使用している	1,114,883,155	346,645,645	768,237,510
	(特別養護老人ホーム煌奏館拠点) 福岡県福岡市中央区清川2丁目17号1番地3他	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	404,026,115	112,410,447	291,615,668
	(特別養護老人ホーム日吉の里拠点) 長崎県対馬市上県町佐須奈字茂崎乙1227番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,922,533,892	449,996,605	1,472,537,287
	(特別養護老人ホーム孝の季苑拠点) 埼玉県川口市青木5丁目502番地6	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	193,310,579	69,077,628	124,232,951
	(高齢者グループホーム心の丘拠点) 福岡県福岡市南区鶴田1丁目303番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である高齢者グループホームに使用している	422,959,302	70,207,617	352,751,685
	(博多とみひろ保育園拠点) 福岡県福岡市博多区麦野5丁目2番地14、2番地15	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,691,347,429	209,553,928	1,481,793,501
	(特別養護老人ホーム彩美苑拠点) 神奈川県海老名市柏ヶ谷宇瀬ノ本287番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,136,524,354	153,342,338	983,182,016
	(特別養護老人ホーム成島苑拠点) 千葉県山武市成東字熊野652番地2、652番地1、654番地1、654番地2	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	282,038,150	58,368,361	223,669,789
	(いろどり保育園拠点) 福岡県糟屋郡船屋町大字仲原字金屋2762番地3、2762番地2、糟屋郡船屋町大字仲原字ミヨリ2835番地29	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,395,181,307	146,154,281	1,249,027,026
	(特別養護老人ホームグレイシャス春日丸店) 福岡県春日市星見ヶ丘2丁目55番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	339,061,227	12,763,145	326,298,082
	(いきいきほいくえん拠点) 福岡県筑紫野市二日市西2丁目1052番地11	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			
			小計			9,056,918,798
定期預金	第十八親和銀行対馬支店定期預金	一	使用用途は限定されていない	一	一	1,000,000
			基本財産合計			14,172,630,419
(2) その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム明心苑) 千葉県千葉市若葉区若松台1丁目982番6、982番89、983番2、983番17、983番28	一	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	一	一	185,943,125
	(特別養護老人ホーム温雅荘) 千葉県柏市十余二字南前山156番1、156番26、156番86		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			
			小計			413,203,125

財產目錄

令和5年3月31日現在

4頁
單位：円)

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

財産目録

令和5年3月31日現在

5頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)十八親和銀行対馬中央支店	—	—	—	—	65,000,000
事業未払金	(別紙明細書参照)	—	—	—	—	426,958,160
その他の未払金	プレシャス横浜中間工事、他	—	—	—	—	836,527,993
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—	—	—	—	457,248,000
1年以内返済予定 リース債務	1年基準振替分	—	—	—	—	12,083,744
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	43,967,452
預り金	会計士他所得税、利用者預り金	—	—	—	—	2,997,769
職員預り金	所得税、住民税、他	—	—	—	—	19,123,706
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	61,141,178
その他の流動負債	利用者入金過多分	—	—	—	—	738,199
流動負債合計						1,925,796,201
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—	—	—	—	17,106,452,000
長期運営資金借入金	(株)十八親和銀行	—	—	—	—	135,000,000
リース債務	介護ソフト、バスリース料	—	—	—	—	31,951,475
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	75,819,764
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—	—	—	—	3,200,480
その他の固定負債	退職預り金	—	—	—	—	3,090,150
固定負債合計						17,355,513,869
負債合計						19,281,310,070
差引純資産						7,750,976,114

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(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	5,311,157,000	5,301,706,130	9,450,870	
老人福祉事業収入	79,712,000	81,302,772	△ 1,590,772	
保育事業収入	1,177,790,000	1,197,793,666	△ 20,003,666	
障害福祉サービス等事業収入	11,086,000	10,575,615	510,385	
医療事業収入	3,300,000	3,367,948	△ 67,948	
高齢者生活福祉事業収入	12,704,000	11,817,581	886,419	
駐車場賃貸事業収入	60,000	15,000	45,000	
経常経費寄附金収入	0	200,800	△ 200,800	
受取利息配当金収入	1,079,000	16,933	1,062,067	
その他の収入	19,078,000	25,051,044	△ 5,973,044	
事業活動収入計(1)	6,615,966,000	6,631,847,489	△ 15,881,489	
支出				
人件費支出	3,799,800,000	3,826,796,497	△ 26,996,497	
事業費支出	1,183,138,000	1,345,644,203	△ 162,506,203	
事務費支出	667,844,000	732,217,104	△ 64,373,104	
支払利息支出	106,705,000	111,508,421	△ 4,803,421	
その他の支出	12,164,000	24,900,273	△ 12,736,273	
事業活動支出計(2)	5,769,651,000	6,041,066,498	△ 271,415,498	
事業活動資金収支差額(3-1-2)	846,315,000	590,780,991	255,534,009	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,545,412,000	1,518,260,255	27,151,745	
設備資金借入金収入	5,269,883,000	5,274,883,000	△ 5,000,000	
施設整備等収入計(4)	6,815,295,000	6,793,143,255	22,151,745	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	447,408,000	446,580,000	828,000	
固定資産取得支出	6,742,465,000	6,552,790,816	189,674,184	
固定資産除却・廃棄支出	310,000	2,333,751	△ 2,023,751	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,836,000	8,382,714	453,286	
施設整備等支出計(5)	7,199,019,000	7,010,087,281	188,931,719	
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 383,724,000	△ 216,944,026	△ 166,779,974	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	135,000,000	135,000,000	0	
長期貸付金回収収入	0	3,349,560	△ 3,349,560	
その他の活動による収入	760,000	5,725,000	△ 4,965,000	
その他の活動収入計(7)	135,760,000	144,074,560	△ 8,314,560	
支出				
長期貸付金支出	0	117,660	△ 117,660	
積立資産支出	71,500,000	78,412,440	△ 6,912,440	
その他の活動による支出	192,000	4,279,950	△ 4,087,950	
その他の活動支出計(8)	71,692,000	82,810,050	△ 11,118,050	
その他の活動資金収支差額(9-7-8)	64,068,000	61,264,510	2,803,490	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	526,659,000	435,101,475	91,557,525	
前期末支払資金残高(12)	1,606,028,060	1,606,028,060	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,132,687,060	2,041,129,535	91,557,525	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(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	5,301,706,130	4,912,173,868	389,532,262
老人福祉事業収益	81,302,772	80,010,785	1,291,987
保育事業収益	1,197,793,666	985,163,563	212,630,103
障害福祉サービス等事業収益	10,575,615	9,554,840	1,020,775
医療事業収益	3,367,948	2,469,875	898,073
高齢者生活福祉事業収益	11,817,581	12,313,160	△ 495,579
駐車場賃貸事業収益	15,000	60,000	△ 45,000
経常経費寄附金収益	200,800	299,550	△ 98,750
サービス活動収益計(1)	6,606,779,512	6,002,045,641	604,733,871
費 用			
人件費	3,836,586,597	3,281,709,390	554,877,207
事業費	1,344,456,370	1,073,608,857	270,847,513
事務費	737,121,104	544,503,380	192,617,724
減価償却費	748,371,364	621,494,165	126,877,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 458,274,641	△ 177,900,109	△ 280,374,532
徴収不能引当金繰入	4,974,245	526,637	4,447,608
サービス活動費用計(2)	6,213,235,039	5,343,942,320	869,292,719
サービス活動増減差額(3=1-2)	393,544,473	658,103,321	△ 264,558,848
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	16,933	12,033	4,900
その他のサービス活動外収益	25,051,044	20,568,267	4,482,777
サービス活動外収益計(4)	25,067,977	20,580,300	4,487,677
費 用			
支払利息	112,120,697	99,120,699	12,999,998
その他のサービス活動外費用	24,900,273	18,002,230	6,898,043
サービス活動外費用計(5)	137,020,970	117,122,929	19,898,041
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 111,952,993	△ 96,542,629	△ 15,410,364
経常増減差額(7=3+6)	281,591,480	561,560,692	△ 279,969,212
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,518,260,255	442,037,000	1,076,223,255
固定資産受贈額	269,930	139,537	130,393
その他の特別収益	4,360,076	5,554,335	△ 1,194,259
特別収益計(8)	1,522,890,261	447,730,872	1,075,159,389
費 用			
固定資産売却損・処分損	2,333,774	42,865	2,290,909
国庫補助金等特別積立金積立額	1,518,260,255	442,037,000	1,076,223,255
特別費用計(9)	1,520,594,029	442,079,865	1,078,514,164
特別増減差額(10=8-9)	2,296,232	5,651,007	△ 3,354,775
当期活動増減差額(11=7+10)	283,887,712	567,211,699	△ 283,323,987
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,718,502,382	2,246,790,683	471,711,699
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,002,390,094	2,814,002,382	188,387,712
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の積立金積立額(16)	71,500,000	100,500,000	△ 29,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,930,890,094	2,718,502,382	212,387,712

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(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	3,428,601,223	2,429,012,539	999,588,684	流动負債	1,925,795,201	2,935,201,912	△ 1,009,405,711
現金預金	1,294,609,664	1,174,349,600	120,260,064	短期運営資金借入金	65,000,000	75,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	938,363,673	796,919,457	141,444,216	事業未払金	426,958,160	320,025,502	106,932,658
未収金	660,310	651,600	8,710	その他の未払金	836,527,993	375,971,270	460,556,723
未収補助金	1,195,001,323	451,797,835	743,203,488	1年内以降返済予定設備資金借入金	457,248,000	2,053,842,000	△ 1,596,594,000
立替金	4,850,769	2,762,828	2,087,941	1年内以降返済予定リース債務	12,093,744	6,102,084	5,991,660
前払金	1,806,348	676,520	1,129,828	未払費用	43,967,452	32,412,504	11,554,948
前払費用	2,115,415	6,437,481	△ 4,322,066	預り金	2,997,769	1,793,444	1,204,325
その他の流動資産	750,727	25,117	725,610	職員預り金	19,123,706	15,762,605	3,361,101
徴収不能引当金	△ 9,557,006	△ 4,607,899	△ 4,949,107	賞与引当金	61,141,178	54,102,931	7,038,247
				その他の流動負債	738,199	189,572	548,627
固定資産	23,603,684,961	17,696,275,928	5,908,409,033	固定負債	17,355,513,869	10,781,983,767	6,573,530,102
基本財産	14,172,630,419	13,682,648,444	489,981,975	設備資金借入金	17,106,452,000	10,681,555,000	6,424,897,000
土地	5,114,711,623	4,489,711,623	625,000,000	長期運営資金借入金	135,000,000	0	135,000,000
建物	9,056,918,796	9,191,936,821	△ 135,018,025	リース債務	31,951,475	16,735,289	15,216,186
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	75,819,764	77,240,408	△ 1,420,644
				役員退職慰労引当金	3,200,480	3,362,920	△ 162,440
				その他の固定負債	3,090,150	3,090,150	0
その他の固定資産	9,431,054,542	4,012,627,484	5,418,427,058	負債の部合計	19,281,310,070	13,717,185,679	5,564,124,391
土地	413,203,125	0	413,203,125	資産の部			
建物	5,383,818,546	340,637,374	5,043,181,172	基本金	110,566,090	110,566,090	0
構築物	445,651,284	288,523,488	157,127,796	国庫補助金等特別積立金	4,289,799,930	3,229,814,316	1,059,985,614
車両運搬具	12,777,420	6,715,927	6,061,493	その他の積立金	419,720,000	348,220,000	71,500,000
器具及び備品	626,207,614	384,207,576	242,000,038	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	1,932,568,700	2,514,601,500	△ 582,032,800	人件費積立金	64,660,000	61,660,000	3,000,000
有形リース資産	27,694,293	14,313,966	13,380,327	保育所施設・設備整備積立金	275,060,000	206,560,000	68,500,000
権利	16,633,568	17,479,987	△ 846,419	次期繰越活動増減差額	2,930,890,094	2,718,502,382	212,387,712
ソフトウェア	55,686,967	20,512,195	35,174,772	(うち当期活動増減差額)	283,887,712	567,211,699	△ 283,323,987
無形リース資産	16,472,500	8,918,140	7,554,360				
長期貸付金	3,159,010	6,390,910	△ 3,231,900				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
人件費積立資産(老)	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産(保)	54,660,000	51,660,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	275,060,000	206,560,000	68,500,000				
保険積立資産	55,299,520	48,387,080	6,912,440				
差入保証金	14,236,650	10,786,700	3,450,950				
長期前払費用	7,925,345	2,933,641	4,991,704				
				純資産の部合計	7,750,976,114	6,407,102,788	1,343,873,326
資産の部合計	27,032,286,184	20,124,288,467	6,907,997,717	負債及び純資産の部合計	27,032,286,184	20,124,288,467	6,907,997,717

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	5,254,734,910	62,541,220	0	5,317,276,130	△ 15,570,000	5,301,706,130
老人福祉事業収入	81,302,772	0	0	81,302,772	0	81,302,772
保育事業収入	1,197,793,666	0	0	1,197,793,666	0	1,197,793,666
障害福祉サービス等事業収入	10,575,615	0	0	10,575,615	0	10,575,615
医療事業収入	0	3,367,948	0	3,367,948	0	3,367,948
高齢者生活福祉事業収入	11,817,581	0	0	11,817,581	0	11,817,581
駐車場賃貸事業収入	0	0	15,000	15,000	0	15,000
経常経費寄附金収入	200,800	0	0	200,800	0	200,800
受取利息配当金収入	16,488	445	0	16,933	0	16,933
その他の収入	25,051,044	0	0	25,051,044	0	25,051,044
事業活動収入計(1)	6,581,492,876	65,909,613	15,000	6,647,417,489	△ 15,570,000	6,631,847,489
支出						
人件費支出	3,794,467,448	32,329,049	0	3,826,796,497	0	3,826,796,497
事業費支出	1,343,100,024	2,544,179	0	1,345,644,203	0	1,345,644,203
事務費支出	743,194,440	4,592,664	0	747,787,104	△ 15,570,000	732,217,104
支払利息支出	111,508,421	0	0	111,508,421	0	111,508,421
その他の支出	24,900,273	0	0	24,900,273	0	24,900,273
事業活動支出計(2)	6,017,170,606	39,465,892	0	6,056,636,498	△ 15,570,000	6,041,066,498
事業活動資金収支差額(3=1-2)	564,322,270	26,443,721	15,000	590,780,991	0	590,780,991
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,518,260,255	0	0	1,518,260,255	0	1,518,260,255
設備資金借入金収入	5,274,883,000	0	0	5,274,883,000	0	5,274,883,000
施設整備等収入計(4)	6,793,143,255	0	0	6,793,143,255	0	6,793,143,255
支出						
設備資金借入金元金償還支出	446,580,000	0	0	446,580,000	0	446,580,000
固定資産取得支出	6,552,790,816	0	0	6,552,790,816	0	6,552,790,816
固定資産除却・廃棄支出	2,333,751	0	0	2,333,751	0	2,333,751
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,382,714	0	0	8,382,714	0	8,382,714
施設整備等支出計(5)	7,010,087,281	0	0	7,010,087,281	0	7,010,087,281
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 216,944,026	0	0	△ 216,944,026	0	△ 216,944,026
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
長期貸付金回収収入	3,265,920	83,640	0	3,349,560	0	3,349,560
事業区分間繰入金収入	10,015,000	0	0	10,015,000	△ 10,015,000	0
その他の活動による収入	5,725,000	0	0	5,725,000	0	5,725,000
その他の活動収入計(7)	154,005,920	83,640	0	154,089,560	△ 10,015,000	144,074,560
支出						
長期貸付金支出	0	117,660	0	117,660	0	117,660
積立資産支出	78,412,440	0	0	78,412,440	0	78,412,440
事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	15,000	10,015,000	△ 10,015,000	0
その他の活動による支出	4,279,950	0	0	4,279,950	0	4,279,950
その他の活動支出計(8)	82,692,390	10,117,660	15,000	92,825,050	△ 10,015,000	82,810,050
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	71,313,530	△ 10,034,020	△ 15,000	61,264,510	0	61,264,510
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	418,691,774	16,409,701	0	435,101,475	0	435,101,475
前期末支払資金残高(11)	1,553,592,040	52,434,743	1,277	1,606,028,060	0	1,606,028,060
当期末支払資金残高(10+11)	1,972,283,814	68,844,444	1,277	2,041,129,535	0	2,041,129,535

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	5,254,734,910	62,541,220	0	5,317,276,130	△ 15,570,000	5,301,706,130
老人福祉事業収益	81,302,772	0	0	81,302,772	0	81,302,772
保育事業収益	1,197,793,666	0	0	1,197,793,666	0	1,197,793,666
障害福祉サービス等事業収益	10,575,615	0	0	10,575,615	0	10,575,615
医療事業収益	0	3,367,948	0	3,367,948	0	3,367,948
高齢者生活福祉事業収益	11,817,581	0	0	11,817,581	0	11,817,581
駐車場賃貸事業収益	0	0	15,000	15,000	0	15,000
経常経費寄附金収益	200,800	0	0	200,800	0	200,800
サービス活動収益計(1)	6,556,425,344	65,909,168	15,000	6,622,349,512	△ 15,570,000	6,606,779,512
費 用						
人件費	3,803,704,175	32,882,422	0	3,836,586,597	0	3,836,586,597
事業費	1,341,912,191	2,544,179	0	1,344,456,370	0	1,344,456,370
事務費	748,098,440	4,592,664	0	752,691,104	△ 15,570,000	737,121,104
減価償却費	748,235,434	135,930	0	748,371,364	0	748,371,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 458,274,641	0	0	△ 458,274,641	0	△ 458,274,641
徴収不能引当金繰入	4,974,245	0	0	4,974,245	0	4,974,245
サービス活動費用計(2)	6,188,649,844	40,155,195	0	6,228,805,039	△ 15,570,000	6,213,235,039
サービス活動増減差額(3=1-2)	367,775,500	25,753,973	15,000	393,544,473	0	393,544,473
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	16,488	445	0	16,933	0	16,933
その他のサービス活動外収益	25,051,044	0	0	25,051,044	0	25,051,044
サービス活動外収益計(4)	25,067,532	445	0	25,067,977	0	25,067,977
費 用						
支払利息	112,120,697	0	0	112,120,697	0	112,120,697
その他のサービス活動外費用	24,900,273	0	0	24,900,273	0	24,900,273
サービス活動外費用計(5)	137,020,970	0	0	137,020,970	0	137,020,970
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 111,952,438	445	0	△ 111,952,993	0	△ 111,952,993
経常増減差額(7=3+6)	255,822,062	25,754,418	15,000	281,591,480	0	281,591,480
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	1,518,260,255	0	0	1,518,260,255	0	1,518,260,255
固定資産受贈額	269,930	0	0	269,930	0	269,930
事業区分間繰入金収益	10,015,000	0	0	10,015,000	△ 10,015,000	0
その他の特別収益	4,360,076	0	0	4,360,076	0	4,360,076
特別収益計(8)	1,532,905,261	0	0	1,532,905,261	△ 10,015,000	1,522,890,261
費 用						
固定資産売却損・処分損	2,333,774	0	0	2,333,774	0	2,333,774
国庫補助金等特別積立金積立額	1,518,260,255	0	0	1,518,260,255	0	1,518,260,255
事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	15,000	10,015,000	△ 10,015,000	0
特別費用計(9)	1,520,594,029	10,000,000	15,000	1,530,609,029	△ 10,015,000	1,520,594,029
特別増減差額(10=8-9)	12,311,232	△ 10,000,000	△ 15,000	2,296,232	0	2,296,232
当期活動増減差額(11=7+10)	268,133,294	15,754,418	0	283,887,712	0	283,887,712
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,663,133,852	55,367,253	1,277	2,718,502,382	0	2,718,502,382
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,931,267,146	71,121,671	1,277	3,002,390,094	0	3,002,390,094
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	71,500,000	0	0	71,500,000	0	71,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,859,767,146	71,121,671	1,277	2,930,890,094	0	2,930,890,094

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	3,358,398,358	71,499,088	16,277	3,429,913,723	△ 1,312,500	3,428,601,223
現金預金	1,232,753,129	61,840,258	16,277	1,294,609,664	0	1,294,609,664
事業未収金	930,002,343	9,658,830	0	939,661,173	△ 1,297,500	938,363,673
未収金	675,310	0	0	675,310	△ 15,000	660,310
未収補助金	1,195,001,323	0	0	1,195,001,323	0	1,195,001,323
立替金	4,850,769	0	0	4,850,769	0	4,850,769
前払金	1,806,348	0	0	1,806,348	0	1,806,348
前払費用	2,115,415	0	0	2,115,415	0	2,115,415
その他の流動資産	750,727	0	0	750,727	0	750,727
徴収不能引当金	△ 9,557,006	0	0	△ 9,557,006	0	△ 9,557,006
固定資産	23,603,397,721	6,287,240	0	23,609,684,961	△ 6,000,000	23,603,684,961
基本財産	14,172,630,419	0	0	14,172,630,419	0	14,172,630,419
土地	5,114,711,623	0	0	5,114,711,623	0	5,114,711,623
建物	9,056,918,796	0	0	9,056,918,796	0	9,056,918,796
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	9,430,767,302	6,287,240	0	9,437,054,542	△ 6,000,000	9,431,054,542
土地	413,203,125	0	0	413,203,125	0	413,203,125
建物	5,383,818,546	0	0	5,383,818,546	0	5,383,818,546
構築物	445,651,284	0	0	445,651,284	0	445,651,284
車両運搬具	12,777,420	0	0	12,777,420	0	12,777,420
器具及び備品	626,139,684	67,930	0	626,207,614	0	626,207,614
建設仮勘定	1,932,568,700	0	0	1,932,568,700	0	1,932,568,700
有形リース資産	27,694,293	0	0	27,694,293	0	27,694,293
権利	16,633,568	0	0	16,633,568	0	16,633,568
ソフトウエア	55,686,967	0	0	55,686,967	0	55,686,967
無形リース資産	16,472,500	0	0	16,472,500	0	16,472,500
長期貸付金	2,939,700	219,310	0	3,159,010	0	3,159,010
事業区分間長期貸付金	0	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
施設整備等積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立資産(老)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産(保)	54,660,000	0	0	54,660,000	0	54,660,000
保育所施設・設備整備積立資産	275,060,000	0	0	275,060,000	0	275,060,000
保険積立資産	55,299,520	0	0	55,299,520	0	55,299,520
差入保証金	14,236,650	0	0	14,236,650	0	14,236,650
長期前払費用	7,925,345	0	0	7,925,345	0	7,925,345
資産の部合計	26,961,796,079	77,786,328	16,277	27,039,598,684	△ 7,312,500	27,032,286,184
負債の部						
流動負債	1,923,322,437	3,771,264	15,000	1,927,108,701	△ 1,312,500	1,925,796,201
短期運営資金借入金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
事業未払金	425,983,819	2,271,841	0	428,255,660	△ 1,297,500	426,958,160
その他の未払金	836,527,993	0	15,000	836,542,993	△ 15,000	836,527,993
1年以内返済予定設備資金借入金	457,248,000	0	0	457,248,000	0	457,248,000
1年以内返済予定リース債務	12,093,744	0	0	12,093,744	0	12,093,744
未払費用	43,683,079	284,373	0	43,967,452	0	43,967,452
預り金	2,997,769	0	0	2,997,769	0	2,997,769
職員預り金	19,025,276	98,430	0	19,123,706	0	19,123,706
賞与引当金	60,024,558	1,116,620	0	61,141,178	0	61,141,178
その他の流動負債	738,199	0	0	738,199	0	738,199
固定負債	17,358,620,476	2,893,393	0	17,361,513,869	△ 6,000,000	17,355,513,869
設備資金借入金	17,106,452,000	0	0	17,106,452,000	0	17,106,452,000
長期運営資金借入金	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
リース債務	31,951,475	0	0	31,951,475	0	31,951,475
事業区分間長期借入金	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
退職給付引当金	72,926,371	2,893,393	0	75,819,764	0	75,819,764
役員退職慰労引当金	3,200,480	0	0	3,200,480	0	3,200,480
その他の固定負債	3,090,150	0	0	3,090,150	0	3,090,150
負債の部合計	19,281,942,913	6,664,657	15,000	19,288,622,570	△ 7,312,500	19,281,310,070
純資産の部						
基本金	110,566,090	0	0	110,566,090	0	110,566,090
国庫補助金等特別積立金	4,289,799,930	0	0	4,289,799,930	0	4,289,799,930
その他の積立金	419,720,000	0	0	419,720,000	0	419,720,000
施設整備等積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立金	64,660,000	0	0	64,660,000	0	64,660,000
保育所施設・設備整備積立金	275,060,000	0	0	275,060,000	0	275,060,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,859,767,146	71,121,671	1,277	2,930,890,094	0	2,930,890,094
268,133,294	15,754,418	0	0	283,887,712	0	283,887,712
純資産の部合計	7,679,853,166	71,121,671	1,277	7,750,976,114	0	7,750,976,114
負債及び純資産の部合計	26,961,796,079	77,786,328	16,277	27,039,598,684	△ 7,312,500	27,032,286,184

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	蕨原南保育園 拠点	放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ拠点	デイサービスセンターあすか園 拠点	デイサービスセンターしづき園 拠点	デイサービスセンター一らなけ 拠点	あすかホームヘルプステーション 拠点	高齢者生活福祉センターピアハウス 拠点	デイサービスセンターおふなえ 拠点	ショートステイホーム裏の大樹 拠点	高齢者グループホームの丘 拠点	ケアハウス対馬の杜 拠点	小規模多機能ホーム城下 拠点	特別養護老人ホーム洗足の丘 拠点	介護老人保健施設つしま彩光園 拠点	特別養護老人ホームティグニティ内浜 拠点	すみわたる保育園 拠点	高齢者グループホーム和庵 拠点	特別養護老人ホーム健美館 拠点	特別養護老人ホーム日吉の里 拠点					
事業活動による収支																									
取入																									
介護保険事業収入	0	0	0	34,931,138	29,257,932	54,308,262	15,008,316	0	58,634,084	92,846,417	69,190,301	99,616,964	54,286,578	213,369,585	392,662,178	546,375,052	0	66,963,369	588,827,376	212,360,727					
老人福祉事業収入	0	0	0	358,490	457,800	4,832,100	0	0	3,318,000	0	0	71,165,205	0	0	0	0	0	0	0	0					
保育事業収入	0	224,478,177	21,681,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,196,490	0	0	0					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	815,580	314,810	982,156	8,483,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800	0	0	0					
受取利息配当金収入	200	3,504	129	768	209	274	302	14	179	238	265	407	226	481	542	1,184	1,185	228	1,258	175					
その他の収入	883	2,193,798	257,560	307,200	250,400	471,400	0	0	501,220	231,600	437,300	1,160,630	368,800	657,101	2,004,203	134,286	2,290,920	394,400	259,864	891,710					
事業活動収入計(1)	101,083	226,675,479	21,939,419	35,873,136	30,281,151	60,594,191	23,469,688	11,817,595	62,453,483	93,138,255	69,827,866	171,943,206	54,635,606	214,027,167	394,666,923	546,510,522	175,588,395	67,357,995	559,088,498	213,052,612					
支出																									
人件費支出	60,722,978	144,989,555	11,973,492	14,982,731	14,554,488	23,244,951	17,591,395	8,317,750	33,173,990	45,976,030	40,679,188	83,017,342	26,931,048	96,592,183	209,487,287	255,954,984	113,175,659	39,134,479	274,090,921	97,693,412					
事業費支出	350,440	31,619,162	4,430,933	8,760,951	7,819,746	19,469,126	3,272,159	3,284,847	17,339,435	25,716,774	10,890,568	48,366,414	6,033,103	46,046,002	115,771,138	84,795,581	21,290,552	10,105,725	80,016,019	50,424,250					
事務費支出	56,034,842	10,547,301	1,491,618	4,141,560	4,497,992	8,828,190	1,851,307	613,076	6,567,909	8,572,333	3,797,087	7,088,888	3,351,474	15,942,762	39,111,820	45,127,275	11,143,395	6,937,745	43,666,532	19,018,280					
支払利息支出	538,169	93,840	0	0	0	0	0	0	41,680	41,682	0	127,377	0	203,366	0	11,558,880	486,174	127,985	6,708,767	1,453,598					
その他の支出	0	2,103,298	3,568,560	307,200	250,400	434,400	0	500,600	291,600	436,300	703,800	368,800	528,000	1,620,700	267	1,478,180	394,400	6,000	684,800						
事業活動支出計(2)	117,646,429	189,353,156	21,464,603	28,192,442	27,122,626	51,976,667	22,714,861	12,215,673	57,623,614	80,598,419	65,803,143	139,303,821	36,684,425	159,312,313	365,990,945	397,436,987	147,573,960	56,700,335	404,488,239	169,224,340					
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 117,545,346	37,322,323	474,816	7,680,694	3,158,525	8,617,524	754,827	△ 398,078	4,829,869	12,539,836	13,824,723	32,639,385	17,951,181	54,714,854	28,675,978	149,073,535	28,015,435	10,657,660	154,600,259	43,828,272					
施設整備等による収支																									
取入																									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
支出																									
設備資金借入金元金償還支出	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,448,000	6,624,000	6,000,000	44,964,000	18,000,000					
固定資産取得支出	10,880,930	4,607,180	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,600	1,027,400	829,100	5,019,740	988,118	4,055,040	242,000	497,889	2,815,080				
固定資産除却・廃棄支出	0	1,435,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,200	0	0	0	22,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,110					
施設整備等支出計(5)	10,880,930	9,792,680	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,552,600	1,027,400	10,829,100	6,658,340	52,436,118	10,679,040	6,242,000	45,461,889	21,178,190	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,880,930	△ 9,792,680	△ 384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,552,600	△ 1,027,400	△ 10,829,100	△ 6,658,340	△ 52,436,118	△ 10,679,040	△ 6,242,000	△ 45,461,889	△ 21,178,190</td

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム幸の幸苑拠点	高齢者グループホーム心の丘拠点	博多とみひろ保育園拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	いいろどり保育園拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	特別養護老人ホームグレイシャス横浜拠点	頸疾保育所拠点	特別養護老人ホーム幸の幸苑の郷拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点	介護老人保健施設戸戸影光園拠点	看護小規模多機能ホームなるご拠点	いきいきほいくえん拠点	特別養護老人ホーム明幸苑拠点	特別養護老人ホーム光輝荘拠点	特別養護老人ホーム温雅荘拠点	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	839,828,794	145,540,310	0	571,801,255	420,472,143	0	476,877,651	0	0	270,091,915	22,527,457	1,506,222	7,710,054	302,780	0	0	0	0	5,254,734,910	0	5,254,734,910	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,302,772	0	81,302,772	
保育事業収入	0	0	230,926,710	0	0	0	187,896,926	0	0	202,986,941	0	0	0	0	158,646,692	0	0	0	0	1,197,793,666	0	1,197,793,666
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,575,615	0	10,575,615	
高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,817,581	0	11,817,581	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,800	0	200,800	
受取利息配当金収入	796	426	593	458	156	6	557	6	478	192	41	9	1	1	232	2	3	3	16,488	0	16,488	
その他の収入	1,230,802	677,400	2,861,776	262,880	1,457,670	1,951,567	18,446	5,500	1,698,120	164,375	121,080	0	0	0	1,928,153	0	0	0	25,051,044	0	25,051,044	
事業活動収入計(1)	841,060,392	146,218,136	233,789,079	572,064,593	421,929,969	189,849,259	476,896,654	5,505	204,665,539	270,256,482	22,648,578	2,677,498	7,710,055	302,781	158,575,077	2	3	3	6,581,492,876	0	6,581,492,876	
支出																						
人件費支出	457,727,779	78,531,712	162,324,363	321,054,788	235,668,998	122,887,908	225,503,211	0	120,339,233	203,538,003	52,797,834	38,303,753	42,106,296	7,925,261	113,474,446	0	0	0	3,794,467,448	0	3,794,467,448	
事業費支出	149,398,719	20,096,202	26,092,858	108,780,061	85,593,450	20,615,947	74,525,055	0	23,938,203	97,638,961	52,454,055	26,651,858	40,353,034	3,587,618	17,571,088	0	0	0	1,343,100,024	0	1,343,100,024	
事務費支出	68,212,087	6,783,956	14,949,111	55,814,006	48,492,618	7,844,783	34,731,156	957,604	27,647,634	56,903,208	32,362,131	34,926,255	35,315,975	3,770,956	13,194,619	764,430	1,469,980	722,543	743,194,440	0	743,194,440	
支払利息支出	7,629,613	995,754	1,208,669	7,253,248	5,140,617	300,182	17,034,333	5,701,601	0	12,368,319	6,771,899	6,163,567	8,364,841	660,382	1,610,570	3,116,420	3,697,486	2,109,621	111,508,421	0	111,508,421	
その他の支出	150,899	1,616,202	2,322,530	741	2,280,156	1,645,240	0	0	1,643,010	0	0	0	0	0	1,614,190	0	0	0	24,900,273	0	24,900,273	
事業活動支出計(2)	683,119,097	108,023,828	206,897,531	492,902,844	377,175,839	153,294,060	351,793,765	6,659,205	173,568,080	370,448,481	144,395,719	106,045,433	126,140,146	15,944,217	147,464,913	3,880,850	5,167,446	2,832,164	6,017,170,606	0	6,017,170,606	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	157,941,295	38,194,308	26,891,548	79,161,749	44,754,130	36,555,199	125,102,899	△ 6,653,699	31,697,459	△ 100,191,999	△ 121,737,141	△ 103,367,935	△ 118,430,091	△ 15,641,436	11,110,164	△ 3,880,848	△ 5,167,443	△ 2,832,161	564,322,270	0	564,322,270	
施設整備等による収支																						
収入																						
施設整備等補助金収入	0	0	0	6,050,000	0	0	0	0	321,073,200	0	359,918,055	385,680,000	283,900,000	97,620,000	34,431,000	0	0	28,050,000	1,538,000	1,518,260,255	0	1,518,260,255
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	199,600,000	0	792,638,000	2,227,610,000	218,680,000	296,780,000	23,430,000	0	575,417,000	355,731,000	686,097,000	0	5,274,883,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	6,050,000	0	0	0	0	520,673,200	0	1,152,456,055	2,613,290,000	502,580,000	394,400,000	57,861,000	0	575,417,000	383,781,000	686,635,000	0	6,793,143,255	
支出																						
設備資金借入金元金償還支出	73,560,000	9,408,000	11,424,000	52,668,000	35,004,000	34,000,000	66,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,580,000	0	446,580,000	
固定資産取得支出	684,400	156,750	820,950	6,374,500	301,400	657,750	154,000	521,093,200	353,000	1,168,191,527	1,055,703,470	958,083,322	1,169,442,583	95,444,092	427,000	576,510,125	379,406,500	586,337,000	6,552,790,816	0	6,552,790,816	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,051	0	0	0	0	0	0	0	2,333,751	0	2,333,751	
ファイナンス・リース債務の返済支出	153,120	0	0	0	0	1,880,076	1,610,928	2,611,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,382,714	0	8,382,714	
施設整備等支出計(5)	74,597,520	9,564,750	12,244,950	59,042,500	37,185,476	36,268,678	69,485,080	521,093,200	253,000	1,166,555,578	1,055,703,470	958,083,322	1,169,442,583	95,444,092	427,000	576,510,125	379,406,500	586,337,000	7,010,087,281	0	7,010,087,281	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 74,597,520	△ 9,564,750	△ 12,244,950	△ 52,992,500	△ 37,185,476	△ 36,268,678																

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	敵原南保育園 拠点	放課後児童健全育成事業あすか学童 クラブ拠点	デイサービス センターあすか園 拠点	デイサービス センターつばき園 拠点	デイサービス センターしらたけ 拠点	あすかホームヘルプ ステーション 拠点	高齢者生活機能性 センターおふなえ 拠点	デイナーステイ お船江の里 拠点	高齢者グループ ホーム真の大樹 拠点	ケアハウス 対馬の社 拠点	小規模多機能 ホーム城下 拠点	特別養護老人 ホーム愛夢の丘 拠点	介護老人保健施設 つしま彩光園 拠点	特別養護老人ホーム ダイガーナイ東京 拠点	すみわなる 保育園 拠点	高齢者グループ ホーム知恵 拠点	特別養護老人 ホーム知恵園 拠点	特別養護老人 ホーム日吉の里 拠点	
サービス活動増減の部																				
収 益																				
介護保険事業収益	0	0	0	34,391,188	29,257,932	54,308,262	15,006,316	0	58,634,084	92,846,417	69,190,301	99,616,964	54,266,578	213,369,585	392,662,178	546,375,052	0	66,963,869	558,827,376	212,360,727
老人福祉事業収益	0	0	0	358,400	457,800	4,832,100	0	0	3,318,000	0	0	71,165,205	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	224,478,177	21,681,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,196,490	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	815,580	314,810	982,155	8,463,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,817,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800	0	0	0
サービス活動収益計(1)	100,000	224,478,177	21,681,730	35,565,168	30,030,542	60,122,517	23,469,386	11,817,581	61,952,084	92,846,417	69,190,301	170,782,169	54,266,578	213,369,585	392,662,178	546,375,052	173,297,290	66,963,369	558,827,376	212,360,727
費 用																				
人件費	60,722,978	145,393,657	12,064,887	15,116,222	14,612,863	23,245,956	17,525,099	8,317,760	33,156,895	46,444,271	40,957,520	83,015,700	27,098,630	96,144,126	210,105,129	255,518,841	115,042,883	39,136,210	270,861,375	99,350,752
事業費	350,440	31,343,619	4,430,933	8,760,951	7,818,746	19,469,125	3,272,159	3,284,847	17,339,435	25,348,184	10,890,568	47,643,669	6,033,103	46,046,002	116,474,330	84,795,581	21,290,552	10,234,322	80,016,019	50,424,250
事務費	56,034,842	10,547,301	1,491,618	4,141,560	4,497,992	8,828,190	1,851,307	613,076	6,567,909	8,572,333	3,797,087	7,088,888	3,351,474	15,942,762	39,111,820	45,127,275	11,143,395	43,666,532	19,018,280	
減価償却費	2,847,728	6,475,499	1,846,887	1,838,403	1,426,685	808,829	32,175	0	2,254,553	2,845,952	2,666,718	13,157,296	4,194,222	4,839,675	13,071,356	46,918,071	11,342,231	5,512,811	48,794,070	15,435,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 △	2,470,029	0 △	900,152 △	954,107 △	40,079	0	0	0 △	21,956	0 △	4,563,396	△ 1,804,457	292,893 △	2,737,972 △	12,803,342 △	4,777,069 △	1,482,302 △	13,947,227	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	439,589	0	0	0	0	0	17,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	119,955,988	191,290,047	19,834,325	29,396,573	27,403,179	52,312,022	22,780,740	12,215,673	59,318,792	83,206,428	58,311,893	146,542,357	38,872,972	162,679,672	378,099,096	419,556,426	154,041,992	60,338,786	429,390,769	184,229,271
サービス活動増減差額(3=2)	△ 119,955,988	33,188,130	1,847,405	6,168,585	2,627,363	7,810,495	688,546 △	398,092	2,633,292	9,639,989	10,878,408	24,239,812	15,393,606	50,689,913	14,563,082	126,818,626	19,255,298	6,624,583	129,436,607	28,131,456
サービス活動外増減の部																				
収 益																				
受取利息配当金収益	200	3,504	129	768	209	274	302	14	179	238	266	407	228	481	542	1,184	1,185	226	1,258	175
その他のサービス活動外収益	883	2,193,798	257,560	307,200	250,400	471,400	0	0	501,220	291,600	437,300	1,160,630	368,800	657,101	2,004,203	134,286	2,290,920	394,400	259,864	691,710
サービス活動外収益計(4)	1,083	2,197,302	257,689	307,968	250,609	471,674	302	14	501,399	291,838	437,565	1,161,037	369,028	657,582	2,004,745	135,470	2,292,105	394,626	261,122	691,885
費 用																				
支払利息	538,169	93,840	0	0	0	0	0	0	41,680	41,682	0	127,377	0	203,366	0	11,558,880	486,174	127,986	6,708,767	1,453,598
その他のサービス活動外費用	0	2,103,298	3,568,560	307,200	250,400	434,400	0	0	500,600	291,600	436,300	703,800	368,800	528,000	1,620,700	257	1,478,180	394,400	6,000	634,800
サービス活動外費用計(5)	538,169	2,197,138	3,568,560	307,200	250,400	434,400	0	0	542,280	333,282	436,300	831,177	368,800	731,366	1,620,700	11,559,147	1,964,354	522,386	6,714,767	2,088,398
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 537,086	164 △	3,310,871	<																

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム幸苑 提点	高齢者グループ ホーム心の丘 提点	博多とみひろ 保育園 提点	特別養護老人 ホーム彩苑 提点	特別養護老人 ホーム成島苑 提点	いどり 保育園 提点	特別養護老人ホーム グレイシャス春日 提点	特別養護老人ホーム ブレッセス横浜 提点	須佐看護所 提点	特別養護老人 ホーム錦糸の郷 提点	特別養護老人 ホーム錦糸台西 提点	介護型ケアハウス グリーンヒル 提点	介護老人保健施設 神戸彩光園 提点	看護小規模多機能 ホームなるご 提点	いきいき はいくえん 提点	特別養護老人 ホーム明心苑 提点	特別養護老人 ホーム愛雅荘 提点	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	839,828,794	145,540,310	0	571,801,255	420,472,143	0	476,877,651	0	270,091,915	22,527,457	1,506,222	7,710,054	302,780	0	0	0	0	5,254,734,910	0	5,254,734,910	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,302,772	0	81,302,772	
保育事業収益	0	0	230,926,710	0	0	0	187,896,926	0	0	202,966,941	0	0	0	0	156,646,692	0	0	0	1,197,793,666	0	1,197,793,666
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,576,615	0	10,576,615	
高齢者生活福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,817,581	0	11,817,581	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,800	0	200,800	
サービス活動収益計(1)	839,828,794	145,540,310	230,926,710	571,801,255	420,472,143	187,896,926	476,877,651	0	202,966,941	270,091,915	22,527,457	2,677,439	7,710,054	302,780	156,646,692	0	0	0	6,556,425,344	0	6,556,425,344
費 用																					
人件費	457,727,779	78,612,487	163,464,438	321,054,788	235,668,998	123,716,357	225,680,176	0	122,882,713	203,638,003	52,797,834	38,303,753	42,106,296	7,925,261	118,633,548	0	0	0	3,806,044,175	△ 2,340,000	3,803,704,175
事業費	149,398,719	19,243,258	26,092,858	108,780,061	85,593,450	20,615,947	74,525,055	0	23,938,203	97,638,951	52,454,055	26,651,856	40,353,034	3,587,818	17,571,088	0	0	0	1,341,912,191	0	1,341,912,191
事務費	68,316,087	6,783,958	14,949,111	55,814,006	48,492,618	12,644,783	34,731,156	957,604	27,647,634	56,903,208	32,362,131	34,926,255	35,315,975	3,770,956	13,194,619	764,430	1,469,980	722,543	748,098,440	0	748,098,440
減価償却費	108,777,672	15,109,687	19,532,627	95,890,417	85,610,517	21,874,417	80,272,687	0	843,505	57,688,905	18,213,679	15,997,242	19,514,252	1,697,229	19,903,443	0	0	0	748,235,434	0	748,235,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,408,962	△ 3,130,424	△ 10,133,293	△ 25,425,200	△ 25,288,646	△ 15,109,467	△ 17,193,518	0	0	69,789,145	△ 55,838,594	△ 66,642,480	△ 4,283,089	△ 11,473,894	0	0	0	△ 458,274,641	0	△ 458,274,641	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	814,278	1,628,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,245	0	4,974,245	
サービス活動費用計(2)	755,811,295	116,618,966	213,905,741	556,928,350	431,705,238	163,742,037	398,015,566	957,604	175,312,055	345,999,922	78,044,751	60,040,514	70,647,077	12,697,975	157,828,809	764,430	1,469,980	722,543	6,190,989,844	△ 2,340,000	6,188,649,844
サービス活動増減差額(3=1-2)	84,017,498	28,921,344	17,020,969	14,872,905	△ 11,233,035	24,154,889	78,862,095	△ 957,604	27,654,886	△ 75,908,007	△ 55,617,294	△ 57,363,025	△ 62,937,023	△ 12,395,195	△ 1,182,117	△ 764,430	△ 1,469,980	△ 722,543	365,435,500	2,340,000	367,775,500
サービス活動外増減の部																					
収 益																					
受取利息配当金収益	796	426	593	458	156	766	557	6	478	192	41	9	1	1	232	2	3	3	16,488	0	16,488
その他のサービス活動外収益	1,230,802	677,400	2,861,776	262,880	1,457,670	1,951,567	18,446	5,500	1,698,120	164,375	121,080	0	0	0	1,928,153	0	0	0	25,051,044	0	25,051,044
サービス活動外収益計(4)	1,231,598	677,826	2,862,369	263,338	1,457,826	1,952,333	19,003	5,506	1,698,598	164,567	121,121	9	1	1	1,928,385	2	3	3	25,067,532	0	25,067,532
費 用																					
支払利息	7,629,613	995,754	1,208,669	7,253,248	5,140,617	300,182	17,034,333	6,146,533	0	12,368,319	6,823,950	6,209,554	8,428,891	665,438	1,610,570	3,116,420	3,697,466	2,109,621	112,120,697	0	112,120,697
その他のサービス活動外費用	150,899	1,616,202	2,322,530	741	2,280,156	1,646,240	0	0	1,643,010	0	0	0	0	0	1,614,190	0	0	0	24,900,273	0	24,900,273
サービス活動外費用計(5)	7,780,512	2,611,956	3,531,199	7,253,989	7,420,773	1,945,422	17,034,333	6,146,533	1,643,010	12,368,319	6,623,950	6,209,554	8,428,891	665,438	3,224,760	3,116,420	3,697,466	2,109,621	137,020,970	0	137,020,970
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,548,914	△ 1,934,130	△ 668,830	△ 6,990,651	△ 5,962,947	6,911	△ 17,015,330	△ 6,141,027	55,688	△ 12,203,752	△ 6,702,829	△ 6,209,545	△ 8,428,890	△ 665,437	△ 1,296,375	△ 3,116,418	△ 3,697,463	△ 2,109,618	△ 111,953,438	0	△ 111,953,438
経常増減差額(7=3+6)	77,465,585	26,987,214	16,352,139	7,882,254	△ 17,196,042	24,161,800	61,846,765	△ 7,098,631	27,710,474	△ 88,111,759	△ 62,220,123	△ 63,572,570	△ 71,365,913	△ 13,060,632	△ 2,478,492	△ 3,880,848	△ 5,167,443	△ 2,832,161	253,482,062	2,340,000	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

即 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人部 拠点	岐阜南保育園 拠点	放課後児童健全育成事業あすか学童 クラブ拠点	デイサービス センターあすか園 拠点	デイサービス センターつばき園 拠点	デイサービス センターしらたけ 拠点	あすかホームヘルプ ステーション 拠点	高齢者生活福祉 センターふなえ 拠点	ショートステイ お船江の里 拠点	高齢者グループ ホーム真の大樹 拠点	ケアハウス 対岸の杜 拠点	小規模多機能 ホーム城下 拠点	特別養護老人 ホーム浅茅の丘 拠点	介護老人保健施設 つしま栄光園 拠点	特別養護老人ホーム ティグニティ内蔵 拠点	すみわたる 保育園 拠点	高齢者グループ ホーム和庵 拠点	特別養護老人 ホーム日吉の里 拠点	特別養護老人 ホーム日吉の里 拠点
資産の部																				
流動資産	8,984,971	66,207,591	15,278,273	22,935,645	29,014,016	34,181,028	30,582,374	1,530,907	34,700,802	52,249,680	46,639,704	73,447,716	31,642,621	113,112,897	97,332,479	186,196,893	68,225,746	34,544,679	248,484,492	75,115,200
現金預金	8,969,971	59,462,294	10,766,043	14,721,520	24,014,822	24,672,899	26,894,881	1,389,607	25,047,325	34,106,461	35,686,764	51,211,634	23,359,612	75,778,988	27,255,787	98,490,725	65,916,255	24,616,611	156,190,657	36,894,815
事業未収金	0	1,128,732	4,452,230	8,626,714	4,976,394	9,435,929	3,687,493	141,300	9,625,596	14,272,098	12,109,456	20,674,220	8,249,809	31,608,889	62,561,289	82,797,745	1,425,620	9,765,471	91,268,330	32,132,785
未収金	15,000	0	27,000	22,800	72,200	0	0	0	42,200	24,600	40,800	61,400	33,200	63,200	142,600	0	0	34,000	47,600	
未収補助金	0	5,487,169	60,000	0	0	0	0	0	0	3,740,000	0	1,246,050	0	6,445,000	10,880,000	4,298,828	883,871	0	2,075,030	6,040,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,220	80,688	673,385	0	0	528,688	0
前払金	0	129,396	0	0	0	0	0	0	0	142,680	0	0	254,412	0	0	679,750	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	128,597	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	△ 439,589	0	0	0	0	0	△ 14,319	△ 36,259	△ 1,187,316	0	0	0	△ 17,400	△ 4,267,635	△ 63,790	0	0
固定資産	357,040,349	345,911,461	5,451,218	91,808,871	67,773,292	63,547,169	16,034,857	2	41,246,462	69,111,286	32,965,271	234,188,049	59,010,668	174,654,691	374,988,474	1,616,094,810	365,866,943	91,500,897	1,537,393,974	299,038,034
基本財産	1,000,000	144,295,098	0	35,996,391	47,395,006	0	0	0	38,046,444	62,112,973	15,632,247	198,256,314	40,068,812	96,084,338	244,746,964	1,341,879,320	319,287,344	89,909,721	1,387,200,510	291,615,668
土地	0	30,669,450	0	7,240,000	15,000,000	0	0	0	0	19,700,000	0	0	0	13,735,000	70,000,000	77,713,716	520,815,775	118,169,750	17,092,000	618,963,000
建物	0	113,625,648	0	28,756,391	32,395,006	0	0	0	38,046,444	42,412,973	15,632,247	198,256,314	26,331,812	26,084,338	167,033,248	821,063,545	201,117,594	72,817,721	768,237,510	291,615,668
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	366,040,349	201,616,363	5,451,218	55,812,480	20,378,286	63,547,169	16,034,857	2	3,200,018	6,998,312	17,333,024	35,931,735	18,943,876	78,570,353	130,241,510	274,215,490	46,379,599	1,591,176	150,193,464	7,422,386
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	508,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	1,772,465	0	448,457	1	0	0	0	0	62,344	1	0	0	0	1	73,125	4,297,422	469,842	4,348,009	0
車輌運搬具	2	51,070	1,656,423	1	2	244,689	0	0	2	0	1	3	146,459	88,668	1	62,334	1	0	249,171	
器具及び備品	1,264,368	8,265,666	3,784,305	364,022	378,283	153,170	34,857	2	16	630,058	333,022	2,406,748	943,873	1,428,764	3,187,066	2,887,554	1,576,898	598,143	1,836,555	3,772,860
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,769	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	9,375,564	93,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,500	116,926	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	2,851,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	297,249,695	0	0	15,000,000	20,000,000	60,500,000	6,000,000	0	3,200,000	6,000,000	17,000,000	32,750,000	18,000,000	76,500,000	78,101,118	270,800,000	0	0	143,900,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産(老)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産(保)	0	31,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	159,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	
保険積立資産	55,299,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	204,877	10,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	
資産の部合計	376,025,320	412,119,052	20,729,491	114,744,516	96,787,308	97,728,197	46,617,231	1,530,909	75,947,264	121,360,865	79,604,975	307,635,765	90,653,309	287,767,588	472,320,953	1,802,291,703	433,892,689	126,045,576	1,785,878,466	374,153,234
負債の部																				
流動負債	74,142,058	19,687,617	703,244	2,237,107	2,227,267	4,862,872	1,997,056	1,001,237	8,689,038	10,274,385	4,650,098	27,357,282	3,025,151	58,818,065	40,607,274	84,281,661	36,793,065	10,675,165	76,612,654	34,896,067
短期運営資金借入金	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
専業未払金	7,015,318	4,715,202	415,893	1,843,257	1,829,659	3,768,392	1,343,627	934,864	3,822,981	5,285,428	3,408,829	9,773,022	2,446,099	11,394,369	24,592,780	25,197,069	5,812,823	3,736,261	25,632,412	13,902,098
その他の未払金	0	2,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,100	7,727,720	495,173	15,048,500	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,142,000	6,624,000	44,964,000	18,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,760	
未払費用	216,405	1,255,135	40,291	97,059	124,200	189,924	142,519	59,233	296,44											

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム李季苑 拠点	高齢者グループ ホーム心の丘 拠点	博多とみひろ 保育園 拠点	特別養護老人 ホーム美苑 拠点	特別養護老人 ホーム成島苑 拠点	いろどり 保育園 拠点	特別養護老人ホーム グレイシャス横浜 拠点	頃保育所 拠点	特別養護老人 ホーム輝煌の輝 拠点	介護型ケアハウス グリーンヒル 拠点	介護老人保健施設 神戸彩光園 拠点	看護小規模多機能 ホームなるご 拠点	いきいき ほいくえん 拠点	特別養護老人 ホーム明心苑 拠点	特別養護老人 ホーム光輝苑 拠点	合計	内部取消去	事業区分合計		
資産の部																				
流動資産	219,809,770	75,299,941	49,255,773	148,552,401	95,738,067	53,701,741	145,098,134	266,546,769	28,167,607	99,443,687	411,842,471	289,531,678	107,936,238	36,506,508	41,857,637	205,221	28,299,618	1,621,483	3,369,822,358	△ 11,424,000 3,358,398,358
現金預金	79,093,801	51,591,704	32,984,678	49,716,212	33,732,404	23,145,729	67,460,346	98,769	17,415,457	19,477,876	3,084,431	2,405,388	1,818,930	1,719,486	22,384,125	205,221	249,618	1,621,483	1,232,753,129	0 1,232,753,129
事業未収金	140,831,869	23,029,795	3,697,831	92,420,310	62,901,320	4,454,070	70,592,747	0	509,320	79,566,369	22,527,457	2,677,489	7,710,054	302,780	9,840,832	0	0	0	930,002,343	0 930,002,343
未収金	0	44,800	11,424,000	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,099,310 △ 11,424,000 675,310	
未収補助金	0	0	926,567	6,050,000	0	25,501,928	6,563,000	266,448,000	10,198,000	0	385,680,000	283,900,000	97,620,000	34,431,000	9,476,880	0	28,050,000	0	1,195,001,323	0 1,195,001,323
立替金	0	420,406	63,439	1,123,236	732,644	200,014	482,041	0	0	399,642	420	53,086	12,860	0	0	0	0	0	4,850,769	0 4,850,769
前払金	0	0	159,258	0	0	0	0	0	40,920	0	487,912	449,728	610,344	48,186	0	0	0	0	1,806,348	0 1,806,348
前払費用	0	213,236	0	0	400,000	0	0	0	0	0	52,251	45,987	64,050	5,056	0	0	0	0	2,115,415	0 2,115,415
その他の流動資産	384,006	0	56,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,800	0	0	0	750,727	0 750,727
徴収不能引当金	△ 499,906	0	0	△ 814,278	△ 1,628,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,557,006	0 △ 9,557,006
固定資産	2,345,562,358	245,024,577	604,774,398	1,848,236,871	1,157,675,082	283,493,488	1,790,029,068	1,077,478,704	50,014,507	2,340,321,796	3,203,503,776	1,510,301,509	1,953,164,369	164,578,470	396,892,456	576,510,125	383,566,450	586,337,000	26,360,892,791	△ 2,757,495,070 23,603,397,721
基本財産	2,190,164,361	205,233,665	563,563,112	1,690,720,048	1,002,802,016	223,669,789	1,676,159,813	273,960,504	0	640,103,764	318,193,337	287,400,432	390,043,443	30,792,903	326,298,082	0	0	0	14,172,630,419	0 14,172,630,419
土地	717,627,074	81,000,714	210,811,427	208,926,547	19,620,000	0	427,132,787	273,960,504	0	640,103,764	318,193,337	287,400,432	390,043,443	30,792,903	0	0	0	5,114,711,623	0 5,114,711,623	
建物	1,472,537,287	124,232,951	352,751,585	1,481,793,501	983,182,016	223,669,789	1,249,027,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,056,918,796	0 9,056,918,796	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0 1,000,000	
その他の固定資産	155,397,997	39,790,912	41,211,286	157,516,823	154,874,066	59,823,699	113,869,255	803,518,200	50,014,507	1,700,218,022	2,885,310,439	1,222,901,077	1,563,120,926	133,785,567	60,694,374	576,510,125	383,566,450	586,337,000	12,188,262,372	△ 2,757,495,070 9,430,767,302
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,260,000	0 413,203,125	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	866,260	1,537,925,682	1,224,339,644	1,105,850,032	1,395,869,458	118,459,685	0	0	0	5,383,818,546	0 5,383,818,546	
構築物	30,359,652	5,007,073	14,626,400	54,437,708	55,530,747	16,869,805	40,865,528	0	2,811,455	40,076,262	40,481,762	36,564,173	58,077,523	3,565,505	34,906,024	0	0	0	445,651,284	0 445,651,284
車両運搬具	1,051,754	0	23,308	37,813	544,248	0	0	0	154,292	0	2,657,207	2,408,097	2,960,283	308,912	132,678	0	0	0	12,777,420	0 12,777,420
器具及び備品	27,856,992	3,144,131	3,468,078	81,687,026	84,464,346	6,206,358	41,742,498	0	1,100,083	110,582,009	71,800,556	71,512,355	68,001,054	5,770,944	14,947,034	0	0	0	626,139,684	0 626,139,684
建没仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	803,518,200	0	0	0	0	0	0	390,567,000	379,406,500	359,077,000	1,932,568,700	0 1,932,568,700	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	1,215,204	4,826,344	4,796,976	0	0	0	0	0	0	0	27,694,293	0 27,694,293	
権利	577,965	0	0	0	1,050,830	6,883,801	1,271,006	1,257,064	0	0	366,518	0	0	0	0	0	0	16,633,568	0 16,633,568	
ソフトウェア	3,811,154	0	93,500	4,983,446	2,500,310	250,186	358,729	0	83,417	6,773,470	9,225,621	6,132,531	7,917,231	2,402,650	379,720	0	0	0	55,636,967	0 55,636,967
無形リース資産	4,440,480	0	0	0	0	0	0	3,848,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,472,500	0 16,472,500	
長期預付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,700	0 2,939,700	
拠点区分長期貸付金	87,300,000	31,000,000	0	13,700,000	1,296,490	0	21,000,000	0	0	0	1,525,256,485	20,000	29,718,922	3,202,360	0	0	0	0	2,757,495,070	0 2,757,495,070
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0 80,000,000	
人件費																				

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	あすかケアマネージメントセンター拠点	あすか訪問看護ステーション拠点	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	29,025,860	33,515,360	62,541,220	0	62,541,220
医療事業収入	0	3,367,948	3,367,948	0	3,367,948
受取利息配当金収入	223	222	445	0	445
事業活動収入計(1)	29,026,083	36,883,530	65,909,613	0	65,909,613
支出					
人件費支出	15,959,692	16,369,357	32,329,049	0	32,329,049
事業費支出	850,490	1,693,689	2,544,179	0	2,544,179
事務費支出	3,367,777	1,224,887	4,592,664	0	4,592,664
事業活動支出計(2)	20,177,959	19,287,933	39,465,892	0	39,465,892
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,848,124	17,595,597	26,443,721	0	26,443,721
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	83,640	0	83,640	0	83,640
その他の活動収入計(7)	83,640	0	83,640	0	83,640
支出					
長期貸付金支出	117,660	0	117,660	0	117,660
事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	117,660	10,000,000	10,117,660	0	10,117,660
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,020	△ 10,000,000	△ 10,034,020	0 △	10,034,020
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,814,104	7,595,597	16,409,701	0	16,409,701
前期末支払資金残高(11)	27,327,653	25,107,090	52,434,743	0	52,434,743
当期末支払資金残高(10+11)	36,141,757	32,702,687	68,844,444	0	68,844,444

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	あすかケアマネージメントセンター拠点	あすか訪問看護ステーション拠点	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	29,025,860	33,515,360	62,541,220	0	62,541,220
医療事業収益	0	3,367,948	3,367,948	0	3,367,948
サービス活動収益計(1)	29,025,860	36,883,308	65,909,168	0	65,909,168
費 用					
人件費	16,428,060	16,454,362	32,882,422	0	32,882,422
事業費	850,490	1,693,689	2,544,179	0	2,544,179
事務費	3,367,777	1,224,887	4,592,664	0	4,592,664
減価償却費	111,772	24,158	135,930	0	135,930
サービス活動費用計(2)	20,758,099	19,397,096	40,155,195	0	40,155,195
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,267,761	17,486,212	25,753,973	0	25,753,973
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	223	222	445	0	445
サービス活動外収益計(4)	223	222	445	0	445
費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	223	222	445	0	445
経常増減差額(7=3+6)	8,267,984	17,486,434	25,754,418	0	25,754,418
特別増減の部					
収 益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
特別費用計(9)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	8,267,984	7,486,434	15,754,418	0	15,754,418
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	24,639,975	30,727,278	55,367,253	0	55,367,253
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	32,907,959	38,213,712	71,121,671	0	71,121,671
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
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)	32,907,959	38,213,712	71,121,671	0	71,121,671

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	あすかケアマネージメントセンター拠点	あすか訪問看護ステーション拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	37,397,138	34,101,950	71,499,088	0	71,499,088
現金預金	32,785,838	29,054,420	61,840,258	0	61,840,258
事業未収金	4,611,300	5,047,530	9,658,830	0	9,658,830
固定資産	287,238	6,000,002	6,287,240	0	6,287,240
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	287,238	6,000,002	6,287,240	0	6,287,240
器具及び備品	67,928	2	67,930	0	67,930
長期貸付金	219,310	0	219,310	0	219,310
事業区分間長期貸付金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	37,684,376	40,101,952	77,786,328	0	77,786,328
負債の部					
流動負債	2,050,307	1,720,957	3,771,264	0	3,771,264
事業未払金	1,059,480	1,212,361	2,271,841	0	2,271,841
未払費用	142,551	141,822	284,373	0	284,373
職員預り金	53,350	45,080	98,430	0	98,430
賞与引当金	794,926	321,694	1,116,620	0	1,116,620
固定負債	2,726,110	167,283	2,893,393	0	2,893,393
退職給付引当金	2,726,110	167,283	2,893,393	0	2,893,393
負債の部合計	4,776,417	1,888,240	6,664,657	0	6,664,657
純資産の部					
次期繰越活動増減差額	32,907,959	38,213,712	71,121,671	0	71,121,671
(うち当期活動増減差額)	8,267,984	7,486,434	15,754,418	0	15,754,418
純資産の部合計	32,907,959	38,213,712	71,121,671	0	71,121,671
負債及び純資産の部合計	37,684,376	40,101,952	77,786,328	0	77,786,328

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

1頁

1. 繼続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産(リース資産を除く)
 - 当法人は、定額法により減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く)
 - 当法人は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③ リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 当法人において、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。
 - イ 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
 - 当法人において、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 賞与引当金 — 決算後最初に支給する賞与に備えるため、当該支給予定額（社会保険料事業主負担分含む）のうち当年度分に帰属する額を賞与引当金に計上している。
 - ③ 役員退職慰労引当金 — 役員の退職慰労金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - ④ 徴収不能引当金 — 期末時の利用者に対する債権残高のうち2年を超える期間にわたり未徴収の債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・当法人は、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及び、独自の退職一時金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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）
- (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) 公益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）
- (5) 収益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）
 - 当法人は収益事業の拠点区分が單一であるため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 法人本部拠点（社会福祉事業）
 2. 嵐原南保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「嵐原南保育園」
 - 「地域子育て支援センターアップル」
 - 「地域子育て支援センターアップルかみつしま」
 3. 放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ拠点（社会福祉事業）
 4. デイサービスセンターあすか園拠点（社会福祉事業）
 5. デイサービスセンターつばき園拠点（社会福祉事業）
 6. デイサービスセンターしらたけ拠点（社会福祉事業）
 7. あすかホームヘルプステーション拠点（社会福祉事業）
 - 「居宅介護ホームヘルプステーション」
 - 「障害福祉ホームヘルプステーション」
 8. 高齢者生活福祉センタービアハウス拠点（社会福祉事業）
 9. デイサービスセンターおふなえ拠点（社会福祉事業）
 10. ショートステイお船江の里拠点（社会福祉事業）
 11. 高齢者グループホーム真の大樹拠点（社会福祉事業）
 12. ケアハウス対馬の杜拠点（社会福祉事業）

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

2頁

13. 小規模多機能ホーム城下拠点（社会福祉事業）
14. 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム浅茅の丘」
 - 「ショートステイ浅茅の丘」
15. 介護老人保健施設つしま彩光園拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人保健施設つしま彩光園」
 - 「短期入所療養介護」
 - 「通所リハビリテーション」
16. 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームディグニティ内浜」
 - 「ショートステイディグニティ内浜」
17. すみわたる保育園拠点（社会福祉事業）
18. 高齢者グループホーム和庵拠点（社会福祉事業）
19. 特別養護老人ホーム煌奏館拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム煌奏館」
 - 「ショートステイ煌奏館」
 - 「デイサービスセンター煌奏館」
 - 「ケアマネジメントセンター煌奏館」
20. 特別養護老人ホーム日吉の里拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム日吉の里」
 - 「ショートステイ日吉の里」
21. 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム孝の季苑」
 - 「ショートステイ孝の季苑」
22. 高齢者グループホーム心の丘拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム心の丘」
 - 「小規模多機能ホーム心の丘」
23. 博多とみひろ保育園拠点（社会福祉事業）
24. 特別養護老人ホーム彩美苑拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム彩美苑」
 - 「ショートステイ彩美苑」
25. いろどり保育園拠点（社会福祉事業）
26. 特別養護老人ホーム成島苑拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム成島苑(ユニット型)」
 - 「特別養護老人ホーム成島苑(従来型)」
 - 「ショートステイ成島苑」
27. 特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームグレイシャス春日」
 - 「ショートステイグレイシャス春日」
28. 特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームプレシャス横浜」
 - 「ショートステイプレシャス横浜」
29. 須玖保育所拠点（社会福祉事業）
30. 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム輝煌の郷」
 - 「ショートステイ輝煌の郷」
31. 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム鈴蘭台西」
 - 「ショートステイ鈴蘭台西」
32. 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点（社会福祉事業）
33. 介護老人保健施設 神戸彩光園拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人保健施設神戸彩光園」
 - 「施設内保育所」
34. 看護小規模多機能ホームなるこ拠点（社会福祉事業）
 - 「看護小規模多機能ホームなるこ」
 - 「クリニック」
35. いきいきほいくえん拠点（社会福祉事業）
36. 特別養護老人ホーム明心苑拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム明心苑」
 - 「ショートステイ明心苑」
37. 特別養護老人ホーム光馨荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム光馨荘」
 - 「ショートステイ光馨荘」

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

3頁

38. 特別養護老人ホーム温雅荘拠点（社会福祉事業）
 　「特別養護老人ホーム温雅荘(ユニット型)」
 　「特別養護老人ホーム温雅荘(従来型)」
 　「ショートステイ温雅荘」
 39. あすかケアマネジメントセンター拠点（公益事業）
 40. あすか訪問看護ステーション拠点（公益事業）
 41. あすか駐車場賃貸拠点（収益事業）

5. 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	4,489,711,623	625,000,000	0	5,114,711,623
建物	9,191,936,821	535,598,619	670,616,644	9,056,918,796
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	13,682,648,444	1,160,598,619	670,616,644	14,172,630,419

6. 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

該当する事項はない。

7. 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）	2,304,078,640円
建物（基本財産）	1,984,503,714円
計	4,288,582,354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）	5,692,320,000円
計	5,692,320,000円

8. 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

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
建物（基本財産）	12,556,809,999	3,499,891,203	9,056,918,796
建物	5,468,608,265	84,789,719	5,383,818,546
構築物	567,748,596	122,097,312	445,651,284
車輌運搬具	54,528,433	41,751,013	12,777,420
器具及び備品	1,261,228,460	635,020,846	626,207,614
有形リース資産	40,069,860	12,375,567	27,694,293
合 計	19,948,993,613	4,395,925,660	15,553,067,953

9. 債権額、徵収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徵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	徵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	938,363,673	9,557,006	928,806,667
未収金	660,310	0	660,310
合 計	939,023,983	9,557,006	929,466,977

10. 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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

4頁

1.1.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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 の關係				
役員又は評議員及 びその近親者が議 決権の過半数を有 している法人	株式会社ジョ エル	福岡市 中央区	98,080,939	給食業	100%	—	給食調理業 務の発注 業務	給食調理業 務の発注	441,233,165	事業未 払金	44,072,517

(取引条件および取引条件の決定方針など)

取引条件や入札条件を提示し、競争入札により発注先及び価格を決定している。

1.2.重要な偶発債務

該当する事項はない。

1.3.重要な後発事象

該当する事項はない。

1.4.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

1.5.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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら
れたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	400,000	0
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額	1,715,415	6,437,481
貸借対照表計上額	2,115,415	6,437,481

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③ (うち1年以内償還予定額)	差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
							元金償還助金	利率%			種類	地番または内容	帳簿価額		
福祉医療機構	厳原南保育園		9,480,000	0	2,370,000	7,110,000 (2,370,000)	0	0.000	0	2025/11/10	園舎改築	建物	厳原町田淵933	113,625,648	
福祉医療機構	厳原南保育園		5,520,000	0	1,380,000	4,140,000 (1,380,000)	0	1.700	93,840	2025/11/10	"	"	"		
福祉医療機構	おふなえ		7,410,000	0	3,705,000	3,705,000 (3,705,000)	0	0.750	41,680	2023/06/10	建築費用	土地	厳原町久田字洲賀737-21	19,700,000	
福祉医療機構	お船江の里		7,410,000	0	3,705,000	3,705,000 (3,705,000)	0	0.750	41,682	0		建物	"	80,459,417	
㈱西日本セイイ銀行	対馬の杜		35,800,000	0	15,600,000	20,200,000 (15,600,000)	0	0.446	127,377	0	2024/07/31	建築費用			
㈱十八親和銀行 対馬中央支店	浅茅の丘		55,000,000	0	10,000,000	45,000,000 (45,000,000)	0	0.450	203,366	0	2022/09/30	建築費用			
㈱十八親和銀行 対馬中央支店	デイサービス内浜		315,892,000	0	15,672,000	300,220,000 (14,366,000)	0	0.750	2,361,660	0	2042/05/31	土地取得			
福祉医療機構	デイサービス内浜		554,184,000	0	25,776,000	528,408,000 (25,776,000)	0	1.600	8,949,102	0	2043/09/10	建築費用			
㈱十八親和銀行 対馬中央支店	デイサービス内浜		65,000,000	0	10,000,000	55,000,000 (10,000,000)	0	0.450	248,118	0	2021/09/30	建設費用			
福祉医療機構	すみわたらる 保育園		77,832,000	0	6,624,000	71,208,000 (6,624,000)	0	0.600	486,174	0	2033/12/10	建築費用			
設備資金借入金	㈱十八親和銀行 対馬支店	和庵	45,000,000	0	6,000,000	39,000,000 (6,000,000)	0	0.304	127,986	0	2029/08/31	建築費用			
㈱十八親和銀行 対馬中央支店	日吉の里		234,000,000	0	18,000,000	216,000,000 (18,000,000)	0	0.650	1,453,598	0	2035/03/31	建築費用			
㈱西日本セイイ銀行	孝の季苑		519,135,000	0	21,420,000	497,715,000 (21,420,000)	0	0.450	2,283,968	0	2046/06/30	建築費用			
㈱西日本セイイ銀行	孝の季苑		1,364,530,000		52,140,000	1,312,390,000 (52,140,000)	0	0.450	5,345,645	0	2048/05/31	建築費用			
㈱西日本セイイ銀行	煌奏館		402,000,000	0	18,000,000	384,000,000 (18,000,000)	0	0.808	3,169,490	0	2044/07/30	土地取得			
㈱西日本セイイ銀行	煌奏館		243,665,000	0	10,380,000	233,285,000 (10,380,000)	0	0.500	1,190,248	0	2045/08/30	建築費用			
㈱西日本セイイ銀行	煌奏館		109,500,000	0	4,560,000	104,940,000 (4,560,000)	0	0.500	585,163	0	2045/12/30	建築費用			
福祉医療機構	煌奏館		284,568,000	0	12,024,000	272,544,000 (12,024,000)	0	0.650	1,813,866	0	2045/11/10	建築費用	土地建 建物	福岡市中央区清川2丁目17号1番地3他 福岡市中央区清川2丁目17号1番地4他	618,963,000 768,237,510
㈱十八親和銀行 対馬中央支店	心の丘		151,936,000	0	9,408,000	142,528,000 (9,408,000)	0	0.680	995,754	0	2038/05/31	建築費用			
㈱西日本セイイ銀行	博多とみひろ 保育園		308,348,000	0	11,424,000	296,924,000 (11,424,000)	0	0.450	1,208,669	0	2049/03/30	建築費用			
㈱西日本セイイ銀行	彩美苑		1,479,053,000	0	52,668,000	1,426,385,000 (52,668,000)	0	0.500	7,253,248	0	2050/04/30	建設費用			
㈱佐賀銀行 渡辺通支店	いろどり保育 園		69,000,000	0	34,000,000	35,000,000 (4,000,000)	0	0.473	300,182	0	2039/05/10	建築費用、 土地賃借料			
㈱十八親和銀行 福岡営業部	成島苑		979,992,000	0	35,004,000	944,988,000 (35,004,000)	0	0.532	5,140,617	0	2050/03/31	建築費用 土地取得			
㈱佐賀銀行 渡辺通支店	グレイシャス 春日		595,824,000		25,056,000	570,768,000 (25,056,000)	0	1.100	6,387,597	0	2046/01/10	土地取得			

借入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名: あすか福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	㈱鹿児島銀行 福岡支店	グレイシャス 春日	496,528,000		20,832,000	475,696,000 (20,832,000)	0	1.100	5,323,368	0	2046/01/10	建設費用			
	㈱肥後銀行 福岡支店	グレイシャス 春日	496,528,000		20,832,000	475,696,000 (20,832,000)	0	1.100	5,323,368	0	2046/01/10	建設費用			
	㈱りそな銀行 日本橋支店	ブレシャス 横浜	554,800,000	199,600,000	0	754,400,000 (0)	0	0.762	5,701,601	0	2050/03/31	建設費用			
	㈱十八親和銀行 福岡営業部	輝煌の郷	1,042,462,000	1,979,012,000	1,186,474,000	1,835,000,000 (0)	0	1.100	12,368,319	0	2053/9/30	建設費用			
	㈱三井住友銀行	鈴蘭台西	309,690,000	1,358,100,000	0	1,667,790,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱西日本シティ銀行	鈴蘭台西	229,400,000	1,006,000,000	0	1,235,400,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱山陰合同銀行	鈴蘭台西	57,350,000	251,500,000	0	308,850,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	318,193,337
	㈱関西みらい銀行	鈴蘭台西	22,940,000	100,600,000	0	123,540,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱池田泉州銀行	鈴蘭台西	11,470,000	50,300,000	0	61,770,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱三井住友銀行	鈴蘭台西		-538,890,000	0	-538,890,000 (0)	0								
	㈱三井住友銀行	グリーンビル	279,720,000	218,680,000	0	498,400,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱西日本シティ銀行	グリーンビル	207,200,000		0	207,200,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱山陰合同銀行	グリーンビル	51,800,000		0	51,800,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	287,400,432
	㈱関西みらい銀行	グリーンビル	20,720,000		0	20,720,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱池田泉州銀行	グリーンビル	10,360,000		0	10,360,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱三井住友銀行	神戸彩光園	379,620,000	296,780,000	0	676,400,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱西日本シティ銀行	神戸彩光園	281,200,000		0	281,200,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱山陰合同銀行	神戸彩光園	70,300,000		0	70,300,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	390,043,443
	㈱関西みらい銀行	神戸彩光園	28,120,000		0	28,120,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱池田泉州銀行	神戸彩光園	14,060,000		0	14,060,000 (0)	0	0.652		0					
	㈱三井住友銀行	なるこ	29,970,000	23,430,000	0	53,400,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31				
	㈱西日本シティ銀行	なるこ	22,200,000		0	22,200,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31				
	㈱山陰合同銀行	なるこ	5,550,000		0	5,550,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	30,792,903
	㈱関西みらい銀行	なるこ	2,220,000		0	2,220,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31				
	㈱池田泉州銀行	なるこ	1,110,000		0	1,110,000 (0)	0	0.652		0	2033/05/31				

借入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名: あすか福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	㈱十八親和銀行 福岡営業部	いきいきほい くえん	190,000,000	0	0	190,000,000 (6,974,000)	0	0.850	1,610,570	0	2048/03/31	建設費用			
	㈱りそな銀行 日本橋支店	明心苑		575,417,000	0	575,417,000 (0)	0	1.063	3,116,420	0	2023/06/31	建設費用			
	㈱十八親和銀行 福岡営業部	光馨荘	0	355,731,000	0	355,731,000 (0)	0	0.850	3,697,466	0	2024/03/29	建設費用			
	㈱三井住友銀行 福岡支店	温雅荘	0	585,097,000	0	585,097,000 (0)	0	1.030	2,109,621	0	2023/06/09	建設費用			
	計		12,735,397,000	6,461,357,000	1,633,054,000	17,563,700,000 (457,248,000)	0		110,970,252	0					4,288,582,354
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	0	135,000,000	0	135,000,000	0	0.450	153,123	0	2023/06/16	運転資金			0
長期運営資金借入金			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
	計		0	135,000,000	0	135,000,000	0		153,123	0	0	0	0		0
短期運営資金借入金	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0.440	21,939	0	2023/05/07	運転資金			0
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000	0	0.430	162,857	0	2023/05/17	運転資金			0
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	40,000,000	0	5,000,000	35,000,000	0	0.450	109,308	0	2023/07/30	運転資金			0
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	0	82,000,000	82,000,000	0	0	0.440	90,942	0	2022/11/22	運転資金			0
計			75,000,000	82,000,000	92,000,000	65,000,000	0		385,046	0					0
役員等短期借入金			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			12,810,397,000	6,678,357,000	1,725,054,000	17,763,700,000 (457,248,000)	0		111,508,421	0					4,288,582,354

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

社会福祉法人名:あすか福祉会

(单位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取扱業者、その他とする。

2. 「寄附金」欄には寄附物品を貰めるものとする。「区分割利」には、
「販賣營業外収益の場合は「貿易」、四回を越す四回の場合は「定期借入金収益」とする。
「定期借入金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は、「運営」、複数債務等寄附金収益の場合は「旗艦」、暫期借入金元金収益の場合は「運営」。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

单位: 公里)

⁶「文部省会計監査」の「小口金」欄は、若者扶助費を算入した月額小口金と異なるものである。また、「文部省会計監査」の占位比率の表記の「四分之一以上」は、教育省会計監査監査報告書の割合表示の合算額による。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(あすか訪問看護ステーション拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	繰入金収入	10,000,000	運営資金
収益事業(あすか駐車場賃貸拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	駐車場賃貸収入	15,000	〃
計			10,015,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点	特別養護老人ホーム明心苑拠点	繰入金収入	10,000	運営資金
デイサービスセンターあすか園拠点	法人本部拠点	介護保険収入	5,000,000	〃
デイサービスセンターおふなえ拠点	法人本部拠点	〃	3,000,000	〃
高齢者グループホーム真の大樹拠点	法人本部拠点	〃	10,200,000	〃
特別養護老人ホームの丘拠点	法人本部拠点	〃	10,000,000	〃
高齢者グループホーム和庵	法人本部拠点	〃	3,000,000	〃
介護老人保健施設つしま彩光園拠点	法人本部拠点	〃	6,200,000	〃
特別養護老人ホーム煌奏館拠点	法人本部拠点	〃	26,000,000	〃
高齢者グループホーム心の丘拠点	法人本部拠点	〃	40,000,000	〃
須玖保育所拠点区分	すみわたる保育園拠点	前期末支払資金残高	353,367	〃
須玖保育所拠点区分	いきいきほいくえん拠点	〃	521,721	〃
須玖保育所拠点区分	いろどり保育所拠点区分	〃	285,705	〃
博多とみひろ保育園拠点	須玖保育所拠点区分	〃	19,229	〃
すみわたる保育園拠点区分	博多とみひろ保育園拠点	〃	11,424,000	〃
すみわたる保育園拠点区分	いきいきほいくえん拠点	〃	1,159,978	〃
計			117,174,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	公益事業(あすか訪問看護ステーション拠点)	社会福祉事業(特別養護老人ホーム成島苑拠点)	6,000,000	運営資金
	小計		6,000,000	
	合計		6,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	法人本部拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	6,000,000	運営資金
	法人本部拠点	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	801,118	"
	デイサービスセンターあすか園拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	15,000,000	"
	デイサービスセンターつばき園拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	20,000,000	"
	デイサービスセンターしらたけ拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	40,000,000	"
	デイサービスセンターしらたけ拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	5,500,000	"
	あすかホームヘルプステーション拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	6,000,000	"
	デイサービスセンターおふなえ拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	3,200,000	"
	高齢者グループホーム真の大樹拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	16,000,000	"
	ケアハウス対馬の杜拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	27,000,000	"
	小規模多機能ホーム城下拠点	法人本部拠点	18,000,000	"
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホーム日吉の里拠点	10,000,000	"
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	31,000,000	"
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	10,000,000	"
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	5,500,000	"
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	50,000,000	"
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	25,000,000	"

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

長期	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	法人本部拠点	42,000,000	運営資金
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	30,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	35,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	6,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	45,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	19,000,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	19,000,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	56,000,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	12,500,000	〃
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	10,000,000	〃
	特別養護老人ホーム成島苑拠点	特別養護老人ホーム日吉の里拠点	46,490	〃
	高齢者グループホーム心の丘拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	20,000,000	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	7,217,765	建設資金
	法人本部拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	62,970,000	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	104,381,196	〃
	法人本部拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	44,880,560	〃
	法人本部拠点	介護老人保健施設神戸彩光園拠点	45,622,023	〃
	法人本部拠点	看護小規模多機能ホームなるこ拠点	3,728,151	〃
	法人本部拠点	いきいきほいくえん拠点区分	11,550,000	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホーム明心苑拠点	3,200,000	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホーム光馨荘拠点	5,200,000	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホーム温雅荘拠点	2,500,000	〃
	デイサービスセンターしらたけ拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	15,000,000	〃
	ショートステイお船江の里拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	6,000,000	〃
	高齢者グループホーム真の大樹拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	1,000,000	〃
	ケアハウス対馬の杜拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	3,500,000	〃
	ケアハウス対馬の杜拠点	特別養護老人ホーム明心苑拠点	500,000	〃
	ケアハウス対馬の杜拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	1,750,000	〃
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	20,000,000	〃
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	500,000	〃
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホーム明心苑拠点	600,000	〃
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホーム温雅荘拠点	1,200,000	〃

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

長期	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	38,000,000	建設資金
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	31,500,000	//
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	6,000,000	//
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	介護老人保健施設神戸彩光園拠点	18,100,000	//
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	看護小規模多機能ホームなるこ拠点	200,000	//
	特別養護老人ホーム輝奏館拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	20,000,000	//
	特別養護老人ホーム輝奏館拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	17,900,000	//
	特別養護老人ホーム輝奏館拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	8,000,000	//
	特別養護老人ホーム輝奏館拠点	介護老人保健施設神戸彩光園拠点	8,000,000	//
	特別養護老人ホーム輝奏館拠点	看護小規模多機能ホームなるこ拠点	2,500,000	//
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	57,000,000	//
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	17,000,000	//
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	看護小規模多機能ホームなるこ拠点	3,300,000	//
	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	700,000	//
	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	13,000,000	//
	特別養護老人ホーム成島苑拠点	特別養護老人ホーム明心苑拠点	850,000	//
	特別養護老人ホーム成島苑拠点	特別養護老人ホーム温雅荘拠点	400,000	//
	高齢者グループホーム心の丘拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	11,000,000	//
	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	16,000,000	//
	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	5,000,000	//
	介護老人保健施設神戸彩光園拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	90,000	//
	介護老人保健施設神戸彩光園拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	29,628,922	//
	看護小規模多機能ホームなるこ拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	3,202,360	//
	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	20,000	//
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	500,000	//
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	1,400,000	//
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	介護老人保健施設神戸彩光園拠点	941,188,264	//
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	528,640,072	//
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	看護小規模多機能ホームなるこ拠点	53,528,149	//
小計			2,757,495,070	
合計			2,757,495,070	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

区分並びに組 入れ及び取崩 しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部	戸原南 保育園	あすか園	つばき園	つしま彩光園
前年度末残高	110,566,090	1,000,000	12,229,384	44,966,037	37,491,474	14,879,195
第一号基本金	50,336,706			25,666,037	19,791,474	4,879,195
第二号基本金	44,000,000		2,000,000	19,300,000	12,700,000	10,000,000
第三号基本金	16,229,384	1,000,000	10,229,384		5,000,000	
第 一 号 基 本 金	当期組入額 計	0 0 0	0	0	0	0
第 二 号 基 本 金	当期組入額 計	0 0 0	0	0	0	0
第 三 号 基 本 金	当期組入額 計	0 0 0	0	0	0	0
当期末残高	110,566,090	1,000,000	12,229,384	44,966,037	37,491,474	14,879,195
	第一号基本金	50,336,706	0	0	25,666,037	19,791,474
	第二号基本金	44,000,000	0	2,000,000	19,300,000	12,700,000
	第三号基本金	16,229,384	1,000,000	10,229,384	0	5,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳																																	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の補助金	施設保育園	あすか園	つばさ園	しらたけ	お船江の里	対馬の杜	城下	浅茅の丘	つしま彩光園	タツノイチ内浜	すみわたらる保育園	和庵	恋奏館	孝の季苑	心の丘	博多とみひら保育園	彩美苑	成島苑	いろどり保育園	グレイシャス春日	ブレシャス横浜	輝葉の郷	姫蘭台西	グリーンヒル	神戸彩光園	なるこいきほいくえん	光馨荘	温雅荘					
前滞納額	/	/	/	合計	施設保育園	あすか園	つばさ園	しらたけ	お船江の里	対馬の杜	城下	浅茅の丘	つしま彩光園	タツノイチ内浜	すみわたらる保育園	和庵	恋奏館	孝の季苑	心の丘	博多とみひら保育園	彩美苑	成島苑	いろどり保育園	グレイシャス春日	ブレシャス横浜	輝葉の郷	姫蘭台西	グリーンヒル	神戸彩光園	なるこいきほいくえん	光馨荘	温雅荘				
神奈川県/施設整備費等補助金		309,100,000		3,229,814,316	73,244,642	17,432,773	19,679,834	193,242	82,335	75,035,105	10,892,663	1,091,204	108,320,867	239,451,931	99,921,654	19,695,337	232,215,298	395,517,060	36,537,015	214,862,143	416,766,460	336,099,282	209,233,267	284,150,338	0	184,904,000	0	0	2,380,000	6,720,000	244,457,748	0	0			
平塚市/施設整備費等補助金		93,600,000		269,100,000																										25,500,000						
伊勢原市/施設整備費等補助金		2,550,000		93,600,000																											2,550,000					
柏市/障害者高齢対策支援補助金		1,538,000		1,538,000																												1,538,000				
神奈川県/施設開拓準備経営等支援事業補助金		82,718,055		82,718,055																																
神奈川県/新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金		6,050,000		6,050,000																																
神戸市/民間社会福祉施設整備費等補助金		521,400,000		521,400,000																											255,000,000	200,000,000	9,520,000	26,580,000		
神戸市/開設準備経営費補助金		280,231,000		280,231,000																											100,850,000	83,900,000	88,100,000	7,551,000		
横浜市/施設整備費等補助金		299,754,000		299,754,000																											299,754,000					
横浜市/賃料高騰支援補助金		21,319,200		21,319,200																											21,319,200					
当期積立額合計	0	1,518,260,255	0	1,518,260,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,073,200	359,918,056	385,680,000	283,900,000	97,620,000	34,431,000	0	28,060,000	1,538,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		/	/	/	458,274,641	2,470,025	900,152	954,107	40,079	21,956	4,563,396	1,804,457	292,893	2,737,972	12,803,342	4,777,069	1,482,302	13,947,227	29,408,962	3,130,424	10,133,293	25,425,200	25,288,646	15,109,467	17,193,518		59,769,145	77,782,948	55,838,594	66,642,480	4,283,569	11,473,894				
特別費用の控除項目として計上する取崩額		/	/	/	0																															
当期取崩額合計		/	/	/	458,274,641	2,470,029	900,152	954,107	40,079	21,956	4,563,396	1,804,457	292,893	2,737,972	12,803,342	4,777,069	1,482,302	13,947,227	29,408,962	3,130,424	10,133,293	25,425,200	26,268,646	15,109,467	17,193,518	0	69,769,145	77,782,948	55,838,594	66,642,480	4,283,569	11,473,894	0	0		
当期末残高		/	/	/	4,289,799,930	70,774,613	16,532,621	18,725,827	153,163	80,379	70,471,739	9,098,206	798,311	105,582,895	226,628,598	95,144,585	18,113,065	218,268,071	367,108,088	33,466,691	204,728,850	397,391,260	310,810,636	194,123,800	386,956,818	321,073,200	475,052,910	307,897,052	228,061,405	33,357,520	36,867,911	232,983,854	28,060,000	1,538,000		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または

廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、

取崩しの事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するよう作成すること。