

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	349,439,145	347,856,833	1,582,312	0006 流動負債	103,704,735	104,895,136	△1,190,401
1111 現金預金	263,901,254	262,972,645	928,609	2112 事業未払金	42,147,859	49,253,484	△7,105,625
1131 事業未収金	85,373,856	84,756,934	616,922	2124 1年以内返済予定リース債務	2,070,240	2,070,240	
1132 未収金	164,035	127,254	36,781	2132 預り金	3,205,143	2,615,331	589,812
0002 固定資産	677,482,651	697,000,479	△19,517,828	2133 職員預り金	15,235,796	10,016,909	5,218,887
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		2152 賞与引当金	41,045,697	40,939,172	106,525
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	10,006,160	12,097,600	△2,091,440
0004 その他の固定資産	667,482,651	687,000,479	△19,517,828	2313 リース債務	10,006,160	12,076,400	△2,070,240
1312 建物	2,058,052	2,844,816	△786,764	2321 退職給付引当金		21,200	△21,200
1313 構築物	2,012,192	2,194,762	△182,570	負債の部合計	113,710,895	116,992,736	△3,281,841
1315 車輛運搬具	5	6	△1	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	6,252,668	7,230,921	△978,253	0009 基本金	25,775,339	25,775,339	
1351 阿南荘財政調整基金積立資産	325,000,000	325,000,000		3111 基本金	25,775,339	25,775,339	
1352 阿南荘退職積立資産	6,000,000	6,000,000		0011 その他の積立金	635,000,000	650,000,000	△15,000,000
1353 阿南富草寮施設整備等積立資産	240,000,000	255,000,000	△15,000,000	3221 阿南荘財政調整基金積立金	325,000,000	325,000,000	
1354 阿南富草寮人件費積立資産	70,000,000	70,000,000		3222 阿南富草寮施設整備等積立金	255,000,000	255,000,000	
1319 有形リース資産	12,076,400	14,146,640	△2,070,240	3223 阿南富草寮人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
1321 権利	4,083,334	4,583,334	△500,000	3229 その他の積立金	△15,000,000		△15,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	252,435,562	252,089,237	346,325
				3311 次期繰越活動増減差額	252,435,562	252,089,237	346,325
				3312 (うち当期活動増減差額)	△14,653,675	△23,951,299	9,297,624
				純資産の部合計	913,210,901	927,864,576	△14,653,675
資産の部合計	1,026,921,796	1,044,857,312	△17,935,516	負債及び純資産の部合計	1,026,921,796	1,044,857,312	△17,935,516

脚注

減価償却累計額53,508,858円

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	551,706,681	526,820,165	24,886,516	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,372,000	17,086,904	285,096	
		0188 生活保護事業収入	331,099,000	333,110,297	△2,011,297	
		0195 その他の事業収入	830,000	827,790	2,210	
		0199 経常経費寄附金収入	60,000	10,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	552,600	172,169	380,431	
		0201 その他の収入	3,927,000	4,017,974	△90,974	
		事業活動収入計(1)	905,547,281	882,045,299	23,501,982	
		支	0129 人件費支出	601,986,500	590,242,824	11,743,676
			0130 事業費支出	179,721,000	169,442,152	10,278,848
			0131 事務費支出	137,984,913	130,198,202	7,786,711
			0137 支払利息支出	216,000	216,000	
		0138 その他の支出	1,380,000	1,366,233	13,767	
		事業活動支出計(2)	921,288,413	891,465,411	29,823,002	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,741,132	△9,420,112	△6,321,020	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	500,000	630,410	△130,410	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,071,000	2,070,240	760	
		施設整備等支出計(5)	2,571,000	2,700,650	△129,650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,571,000	△2,700,650	129,650	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000		
	支	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,312,132	2,879,238	△9,191,370		
	前期末支払資金残高(12)	285,969,418	285,971,109	△1,691		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,657,286	288,850,347	△9,193,061		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	526,820,165	542,534,465	△15,714,300
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,086,904	14,340,190	2,746,714
		0079 生活保護事業収益	333,110,297	338,657,056	△5,546,759
		0086 その他の事業収益	827,790	250,000	577,790
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	110,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)		877,855,156	895,891,711	△18,036,555
	費用	0015 人件費	590,328,149	582,873,730	7,454,419
		0016 事業費	169,442,152	188,011,675	△18,569,523
		0017 事務費	130,198,202	134,983,860	△4,785,658
		0027 減価償却費	5,148,235	4,811,479	336,756
サービス活動費用計(2)		895,116,738	910,680,744	△15,564,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,261,582	△14,789,033	△2,472,549	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	172,169	202,889	△30,720
		0098 その他のサービス活動外収益	4,017,974	3,819,144	198,830
		サービス活動外収益計(4)		4,190,143	4,022,033
	費用	0033 支払利息	216,000	216,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,366,233	1,502,529	△136,296
	サービス活動外費用計(5)		1,582,233	1,718,529	△136,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,607,910	2,303,504	304,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,653,672	△12,485,529	△2,168,143	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		0052 その他の特別損失		11,465,770	△11,465,770
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△11,465,770	11,465,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,653,675	△23,951,299	9,297,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,089,237	276,040,536	△23,951,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		237,435,562	252,089,237	△14,653,675
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,435,562	252,089,237	346,325

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
0002 通帳(本部)		—	運転資金として	—	—	567,458
0003 通帳(阿南荘)		—	運転資金として	—	—	148,879,285
0004 通帳(富草寮)		—	運転資金として	—	—	81,811,174
0005 通帳(太陽の家)		—	運転資金として	—	—	32,643,337
			小計			263,901,254
1131 事業未収金		—	介護報酬等	—	—	85,373,856
1132 未収金		—	内職工賃他	—	—	164,035
	流動資産合計					349,439,145
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1221 定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	(救護施設阿南富草寮)	2009年度	スロープ 屋根	8,267,700	6,991,714	1,275,986
	(救護施設阿南富草寮)	2010年度	簡易倉庫	404,250	404,249	1
	(救護施設阿南富草寮)	2014年度	簡易倉庫(可燃ｺﾞﾐ置場)	120,000	119,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	2009年度	倉庫	5,067,300	4,285,236	782,064
			小計			2,058,052
1313 構築物	(救護施設阿南富草寮)	—	避難用通路舗装	2,205,000	2,204,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	避難用通路(舗装)	1,890,000	1,889,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	カーポート	1,250,000	711,875	538,125
	(小規模特別養護老人ホーム太陽の家)	—	かたくり中庭ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	1,976,400	502,335	1,474,065
			小計			2,012,192
1315 車輛運搬具	(救護施設阿南富草寮)	—	軽自動車(車いす対応)ﾀﾞｲﾊﾞｲﾊﾞﾈｯﾄ	1,577,290	1,577,289	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動車(ﾄｯﾌﾟﾊﾞｲｰｽｸﾞ)松本300 ま5014	3,492,270	3,492,269	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ﾎﾝﾀﾞ 除雪機	190,000	189,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	耕運機	200,000	199,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	軽トラック(ﾀﾞｲﾊﾞｲﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ)	956,979	956,978	1
			小計			5
1316 器具及び備品	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	洗濯乾燥機	127,365	127,364	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	包帯交換車	108,675	108,674	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	体重計	144,375	144,374	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	与薬カート	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	オートクレーブ	236,250	236,249	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	包帯交換車	108,675	108,674	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	体重計	144,375	144,374	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ホームエネルギーサーバー	147,000	146,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	小型フードスライサー	549,150	430,167	118,983
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	スライサー置き台	346,290	271,260	75,030
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝHDDﾋﾞﾃﾞｵｶﾏﾗ	148,050	148,049	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ﾎｰﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾌﾞﾚｽﾀｯﾌﾟ	252,000	251,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	液晶テレビ46型	184,800	184,799	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	液晶テレビ46型	184,800	184,799	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ノートパソコン	158,319	158,318	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	業務用フードプロセッサ	132,000	66,000	66,000
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ﾎｰﾀﾞﾌﾞﾙ電源	139,900	13,989	125,911
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ﾎｰﾀﾞﾌﾞﾙ電源	139,900	13,989	125,911
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ﾎｰﾀﾞﾌﾞﾙ電源	135,900	12,835	123,065
	(救護施設阿南富草寮)	—	入浴キャリー(いうら SC-300)	212,100	212,099	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ヨド物置 エルモジッター	288,000	287,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(食堂)	1,655,850	1,655,849	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ｷﾞﾔｯｼﾞﾍﾞｯﾄﾞ(ｼﾞｰﾈﾙSD-906C)	909,000	908,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	入浴キャリー(SC-300)	212,100	212,099	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(集会室)	1,984,500	1,984,499	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ガス式乾燥機	669,900	669,899	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	非常用放送設備	1,260,000	1,259,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	カラオケ機器(ﾌﾘｰｸﾞﾗﾑ)	732,900	732,899	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(2階会議室)	688,400	688,399	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	長胴太鼓	192,700	192,699	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	薬保管棚	141,750	141,749	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	発電機	450,000	449,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	LPｶﾞｽ発電機	221,076	221,075	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	防犯ｶﾏﾗ装置	850,000	849,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	全自動製氷機	302,400	302,399	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	防犯ｶﾏﾗ	100,000	99,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	食堂用大型テレビ	287,820	287,819	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	大型洗濯脱水機	1,514,700	739,545	775,155
	(救護施設阿南富草寮)	—	ｶｼｮﾞﾞ ﾚｼﾞｬｸﾀｰ	235,000	234,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	発電機(ﾎﾝﾀﾞ Eu55is)	460,000	396,903	63,097
	(救護施設阿南富草寮)	—	居住棟防犯ｶﾏﾗ	1,425,600	1,210,214	215,386
	(救護施設阿南富草寮)	—	財務会計用ﾊﾞｲｺﾝ(NEC)	132,000	131,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	小型電気湯沸かし器(すみれ棟)	500,000	347,916	152,084
	(救護施設阿南富草寮)	—	介護用ﾍﾞｯﾄﾞ(3ﾓｰﾀｰ)	1,122,000	916,300	205,700
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動体外式除細動器(AED-3100)	242,000	236,958	5,042
	(救護施設阿南富草寮)	—	支援員室パソコン	403,150	386,350	16,800
	(救護施設阿南富草寮)	—	浴槽ろ過装置	3,410,000	884,326	2,525,674
	(救護施設阿南富草寮)	—	ｳﾞｴﾌﾞ 会議用ノートﾊﾞｲｺﾝ	125,400	112,337	13,063
	(救護施設阿南富草寮)	—	ﾊｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲｽｸﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置	231,000	134,750	96,250
	(救護施設阿南富草寮)	—	ｳﾞｴﾊﾞ 会議用ノートﾊﾞｲｺﾝ	141,790	85,663	56,127
	(救護施設阿南富草寮)	—	災害医療用多目的ﾃﾝﾄ	368,500	95,962	272,538
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動体外式除細動器(AED-3100)	225,500	117,447	108,053
	(救護施設阿南富草寮)	—	ﾀﾞｲｴﾆｯﾁ空気を浄清機	104,500	24,722	79,778

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・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
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ)	283,250	88,515	194,735
	(救護施設阿南富草寮)	—	キューブアイスメーカー製氷機	339,900	33,111	306,789
	(救護施設阿南富草寮)	—	洗濯機 NA-FA9K2	143,000	5,970	137,030
	(救護施設阿南富草寮)	—	給湯器 (泉荘居宅用)	147,510	2,052	145,458
	(小規模特別養護老人ホーム太陽の家)	—	ポータブル電源	139,900	13,989	125,911
	(小規模特別養護老人ホーム太陽の家)	—	ポータブル電源	135,900	12,835	123,065
			小計			6,252,668
1351 阿南荘財政調整基金積立資産		—		—	—	325,000,000
1352 阿南荘退職積立資産		—		—	—	6,000,000
1353 阿南富草寮施設整備等積立資産		—		—	—	240,000,000
1354 阿南富草寮人件費積立資産		—		—	—	70,000,000
1319 有形リース資産	(救護施設阿南富草寮)	2019年度	業務用エコキュート	20,702,400	8,626,000	12,076,400
1321 権利	(救護施設阿南富草寮)	2021年度	繰延資産 (合併浄化槽負担金)	5,000,000	916,666	4,083,334
その他の固定資産合計						667,482,651
固定資産合計						677,482,651
資産合計						1,026,921,796
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金		—		—	—	42,147,859
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,070,240
2132 預り金		—		—	—	3,205,143
2133 職員預り金		—		—	—	15,235,796
2152 賞与引当金		—		—	—	41,045,697
流動負債合計						103,704,735
<b>2 固定負債</b>						
2313 リース債務		—		—	—	10,006,160
固定負債合計						10,006,160
負債合計						113,710,895
差引純資産						913,210,901

## 監査報告書

令和6年5月31日

社会福祉法人サンあなん  
理事長 中村 さきえ 殿

監事 熊谷 勝治 印  
監事 長澤 好美 印



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。