

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	1,177,629,442	1,068,751,149	108,878,293	流動負債	717,231,037	433,130,684	284,100,353
現金預金	543,933,692	507,064,389	36,869,303	事業未払金	203,626,674	195,809,787	7,816,887
事業未収金	472,824,716	439,439,532	33,385,184	1年以内返済予定設備資金借入金	70,944,000	67,383,000	3,561,000
未収金	392,500	392,500	0	1年以内返済予定リース債務	8,955,975	15,506,976	6,551,001
未収補助金	12,569,269	17,447,950	4,878,681	未払費用	214,875,000	12,000,000	202,875,000
立替金	3,307,009	4,020,867	713,858	預り金	75,651,424	43,291,881	32,359,543
事業区分間貸付金	412,928	529,230	116,302	事業区分間借入金	412,928	529,230	116,302
拠点区分間貸付金	141,942,242	98,226,978	43,715,264	拠点区分間借入金	141,942,242	98,226,978	43,715,264
仮払金	2,247,086	1,629,703	617,383	仮受金	822,794	382,832	439,962
固定資産	4,504,693,611	4,477,113,043	27,580,568	固定負債	843,221,193	923,572,460	80,351,267
基本財産	3,784,175,825	3,918,876,324	134,700,499	設備資金借入金	606,504,000	677,448,000	70,944,000
土地	441,182,619	441,182,619	0	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
建物	3,342,993,206	3,477,693,705	134,700,499	リース債務	16,717,193	26,124,460	9,407,267
その他の固定資産	720,517,786	558,236,719	162,281,067	負債の部合計	1,560,452,230	1,356,703,144	203,749,086
土地	43,272,036	43,272,036	0	純 資 産 の 部			
建物	117,442,257	123,488,581	6,046,324	基本金	371,049,129	371,049,129	0
建物付属設備	23,161,297	17,340,276	5,821,021	基本金	371,049,129	371,049,129	0
構築物	77,303,372	84,313,972	7,010,600	国庫補助金等特別積立金	1,950,772,100	2,038,369,915	87,597,815
車輛運搬具	3,586,633	4,823,926	1,237,293	国庫補助金等特別積立金	1,950,772,100	2,038,369,915	87,597,815
器具及び備品	73,055,077	81,977,864	8,922,787	その他の積立金	312,895,000	110,000,000	202,895,000
ソフトウェア	22,950,814	29,187,585	6,236,771	積立金	312,895,000	110,000,000	202,895,000
有形リース資産	20,593,428	38,221,495	17,628,067	次期繰越活動増減差額	1,487,154,594	1,669,742,004	182,587,410
権利	611,520	611,520	0	(うち当期活動増減差額)	20,307,590	86,721,711	107,029,301
ホームページ・パソコンソフト	1	514,005	514,004				
投資有価証券	18,909,889	18,124,997	784,892				
敷金	2,170,000	1,774,000	396,000				
役員退任慰労金引当資産	31,875,000	0	31,875,000				
厚生施設取得支出	4,586,462	4,586,462	0				
備品購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	145,500,000	3,500,000	142,000,000				
人件費積立資産	118,500,000	77,500,000	41,000,000				
施設整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000	純資産の部合計	4,121,870,823	4,189,161,048	67,290,225
資産の部合計	5,682,323,053	5,545,864,192	136,458,861	負債及び純資産の部合計	5,682,323,053	5,545,864,192	136,458,861

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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	介護保険事業収益	[2,804,872,729]	[2,709,385,367]	[95,487,362]
	老人福祉事業収益	[3,718,475]	[4,078,425]	[359,950]
	障害福祉サービス等事業収益	[8,688,719]	[9,074,944]	[386,225]
	地域包括事業収益	[46,851,500]	[41,418,000]	[5,433,500]
	公益事業収益	[2,335,000]	[2,265,780]	[69,220]
	経常経費寄附金収益	[1,174,110]	[6,913,380]	[5,739,270]
	サービス活動収益計(1)	2,867,640,533	2,773,135,896	94,504,637
	人件費	[1,837,798,804]	[1,826,293,878]	[11,504,926]
	事業費	[472,303,643]	[496,810,317]	[24,506,674]
	事務費	[488,177,478]	[485,434,173]	[2,743,305]
利用者負担軽減額	[280,887]	[283,180]	[2,293]	
減価償却費	[199,786,820]	[210,221,275]	[10,434,455]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,597,815]	[89,105,047]	[1,507,232]	
サービス活動費用計(2)	2,910,749,817	2,929,937,776	19,187,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,109,284	156,801,880	113,692,596	
サービス活動増の部	借入金利息補助金収益	[3,807,817]	[4,211,330]	[403,513]
	受取利息配当金収益	[787,736]	[1,639,510]	[851,774]
	その他のサービス活動外収益	[69,923,425]	[79,703,704]	[9,780,279]
	サービス活動外収益計(4)	74,518,978	85,554,544	11,035,566
サービス活動減の部	支払利息	[5,265,969]	[5,769,728]	[503,759]
	積立資産評価損	[0]	[2,391,898]	[2,391,898]
	その他のサービス活動外費用	[5,836,134]	[5,243,734]	[592,400]
	サービス活動外費用計(5)	11,102,103	13,405,360	2,303,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,416,875	72,149,184	8,732,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,307,591	84,652,696	104,960,287	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	[0]	[4,500,000]	[4,500,000]
	益 拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[595,107,285]	[586,107,285]
	特別収益計(8)	9,000,000	599,607,285	590,607,285
	減 固定資産除却損・処分損	[1]	[15]	[14]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,569,000]	[6,569,000]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[9,000,000]	[595,107,285]	[586,107,285]
	特別費用計(9)	9,000,001	601,676,300	592,676,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2,069,015	2,069,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,307,590	86,721,711	107,029,301	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,669,742,004	1,573,463,715	96,278,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,690,049,594	1,486,742,004	203,307,590
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[195,000,000]	[183,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[214,895,000]	[12,000,000]	[202,895,000]
減	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,487,154,594	1,669,742,004	182,587,410

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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[2,817,277,000]	[2,804,872,729]	[12,404,271]	
	老人福祉事業収入	[4,022,000]	[3,718,475]	[303,525]	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,762,000]	[8,688,719]	[73,281]	
	地域包括事業収入	[50,900,000]	[46,851,500]	[4,048,500]	
	公益事業収入	[2,320,000]	[2,335,000]	[15,000]	
	借入金利息補助金収入	[3,811,000]	[3,807,817]	[3,183]	
	経常経費寄附金収入	[1,180,000]	[1,174,110]	[5,890]	
	受取利息配当金収入	[11,500]	[2,736]	[8,764]	
	その他の収入	[58,718,000]	[69,923,425]	[11,205,425]	
		事業活動収入計(1)	2,947,001,500	2,941,374,511	5,626,989
事業活動による支出	人件費支出	[1,871,621,000]	[1,837,798,804]	[33,822,196]	
	事業費支出	[475,960,000]	[472,303,643]	[3,656,357]	
	事務費支出	[491,885,000]	[488,177,478]	[3,707,522]	
	利用者負担軽減額	[280,000]	[280,887]	[887]	
	支払利息支出	[5,268,000]	[5,265,969]	[2,031]	
	その他の支出	[5,966,000]	[5,836,134]	[129,866]	
		事業活動支出計(2)	2,850,980,000	2,809,662,915	41,317,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,021,500	131,711,596	35,690,096	
施設整備等に よる収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[67,383,000]	[67,383,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[25,580,000]	[23,311,497]	[2,268,503]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[16,048,000]	[15,958,268]	[89,732]	
	施設整備等支出計(5)	109,011,000	106,652,765	2,358,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	109,011,000	106,652,765	2,358,235	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[0]	[108]	[108]	
	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,108	108
	その他の活動による支出	積立資産支出	[214,875,000]	[214,875,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出		[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
その他の活動による支出		[460,000]	[396,000]	[64,000]	
		その他の活動支出計(8)	224,335,000	224,271,000	64,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,335,000	203,270,892	64,108	
	予備費支出(10)	1,900,000			
		352,000		1,548,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,872,500	178,212,061	39,660,439

前期末支払資金残高(12)	718,107,524	718,510,441	402,917
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,235,024	540,298,380	40,063,356

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	333,561
普通預金	常陽銀行 藤代支店 1360119	-	藤代なごみの郷	-	-	101,000,881
	常陽銀行 藤代支店 1360135	-	藤代なごみの郷	-	-	73,800,237
	常陽銀行 藤代支店 1463740	-	藤代なごみの郷	-	-	7,626,064
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 6711381		-	越谷なごみの郷	-	-	111,245,709
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 6611241		-	越谷なごみの郷	-	-	71,216,237
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 1040886		-	法人本部	-	-	34,710,423
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700414		-	越谷なごみの郷	-	-	13,146,001
(普通預金5)	栃木銀行 蒲生支店 1059372	-	積立口座	-	-	259,597
(普通預金6)	三井住友銀行町屋支店 7116129	-	おたけの郷	-	-	87,774,705
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-	おたけの郷	-	-	15,294,406
(普通預金8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-	かななみの社・渋谷	-	-	3,011,442
	常陽銀行 藤代支店 1558566	-	藤代なごみの郷	-	-	3,970,537
	栃木銀行 蒲生支店 1103464	-	尾久のはらっぱ	-	-	16,650,707
	三井住友銀行7300825	-		-	-	3,893,185
小計						543,933,692
事業未収金						
	国保連	-		-	-	339,707,339
	行政	-		-	-	2,666,172
	利用者(介護)	-		-	-	128,866,398
	事業所	-		-	-	111,618
	障害自立支援利用者(障害)	-		-	-	1,440,584
小計						472,824,716
未収金						
未収補助金	その他	-	投資有価証券利息	-	-	392,500
立替金		-	I C T デジタル助成金等	-	-	12,569,269
事業区分間貸付金		-	2月・3月入居者医療費等	-	-	3,307,009
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	412,928
	おたけの郷	-		-	-	6,193,805
	法人本部	-		-	-	14,162,265
	藤代なごみの郷	-		-	-	17,783,715
	かななみの社	-		-	-	1,122,102
	尾久のはらっぱ	-		-	-	90,684,574
小計						11,995,781
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	46,589
	法人本部	-		-	-	9,000
	職員	-		-	-	575,469
	利用者	-		-	-	149,230
	利用者(保険)	-		-	-	56,060
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	99,658
	かななみの社	-		-	-	127,500
	委託事業	-		-	-	1,122,580
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
小計						2,247,086
流動資産合計						1,177,629,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	441,182,619
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	5,245,842,725	1,902,849,519	3,342,993,206
基本財産合計						3,784,175,825
(2) その他の固定資産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	43,272,036
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	181,933,812	64,491,555	117,442,257
建物付属設備		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	165,968,140	142,806,843	23,161,297
構築物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	295,863,167	218,559,795	77,303,372
車輛運搬具		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	44,561,889	40,975,256	3,586,633
器具及び備品		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	556,011,186	482,956,109	73,055,077
ソフトウェア		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	34,678,312	11,727,498	22,950,814
有形リース資産		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	142,396,176	121,802,748	20,593,428
権利		-	電話初度権利	611,520	-	611,520
ホームページ・パソコンソフト		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	6,504,408	6,504,407	1
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	661
	U F J M S 証券 普通8820895越谷	-		-	-	11,034,228
	U F J M S 証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
小計						18,909,889
敷金		-		-	-	2,170,000

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
役員退任慰労金引当資産		-		-	-	31,875,000
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	83,580
			小計			4,586,462
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	17,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	3,500,000
	未払金	-		-	-	142,000,000
			小計			145,500,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	27,500,000
	債権 53ソフトバンクグループ	-		-	-	50,000,000
	未払金	-		-	-	41,000,000
			小計			118,500,000
	その他の固定資産合計					720,517,786
	固定資産合計					4,504,693,611
	資産合計					5,682,323,053
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	203,626,674
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	70,944,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	8,955,975
未払費用		-		-	-	214,875,000
預り金		-		-	-	75,651,424
事業区分間借入金		-		-	-	412,928
拠点区分間借入金		-		-	-	141,942,242
仮受金		-		-	-	822,794
	流動負債合計					717,231,037
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	606,504,000
長期運営資金借入金		-		-	-	220,000,000
リース債務		-		-	-	16,717,193
	固定負債合計					843,221,193
	負債合計					1,560,452,230
	差引純資産					4,121,870,823

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業

法人本部

法人本部区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	159,597,092	118,595,399	41,001,693	流動負債	102,330,884	82,653,904	19,676,980
現金預金	34,738,999	30,890,852	3,848,147	事業未払金	26,714,014	27,200,901	486,887
拠点区分間貸付金	123,726,513	87,281,080	36,445,433	未払費用	0	12,000,000	12,000,000
仮払金	1,131,580	423,467	708,113	預り金	57,833,155	32,921,274	24,911,881
固定資産	2,170,000	14,177,920	12,007,920	拠点区分間借入金	17,783,715	10,531,729	7,251,986
その他の固定資産	2,170,000	14,177,920	12,007,920	負債の部合計	102,330,884	82,653,904	19,676,980
ホームページ・パソコンソフト	0	403,920	403,920	純 資 産 の 部			
敷金	2,170,000	1,774,000	396,000	その他の積立金	0	12,000,000	12,000,000
施設整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000	積立金	0	12,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	59,436,208	38,119,415	21,316,793
				(うち当期活動増減差額)	9,316,793	30,351,757	21,034,964
				純資産の部合計	59,436,208	50,119,415	9,316,793
資産の部合計	161,767,092	132,773,319	28,993,773	負債及び純資産の部合計	161,767,092	132,773,319	28,993,773

法人本部区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	経常経費寄附金収益	[300,000]	[0]	[300,000]
	サービス活動収益計(1)	300,000	0	300,000
	人件費	[0]	[59,798,952]	[59,798,952]
	事務費	[0]	[4,270,088]	[4,270,088]
	減価償却費	[403,920]	[484,704]	[80,784]
	サービス活動費用計(2)	403,920	64,553,744	64,149,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,920	64,553,744	64,449,824
	受取利息配当金収益	[713]	[2,686]	[1,973]
	その他のサービス活動外収益	[420,000]	[10,100]	[409,900]
	サービス活動外収益計(4)	420,713	12,786	407,927
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,713	12,786	407,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	316,793	64,540,958	64,857,751
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[345,000,000]	[336,000,000]
	特別収益計(8)	9,000,000	345,000,000	336,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[250,107,285]	[250,107,285]
	特別費用計(9)	0	250,107,285	250,107,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	94,892,715	85,892,715
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,316,793	30,351,757	21,034,964
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,119,415	19,767,658	18,351,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,436,208	50,119,415	2,683,207
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[12,000,000]	[12,000,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,436,208	38,119,415	21,316,793

法人本部区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[713]	[4,287]
	その他の収入	[440,000]	[420,000]	[20,000]
	事業活動収入計(1)	745,000	720,713	24,287
事業活動による支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,000	720,713	24,287
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0
	その他の活動による支出	[460,000]	[396,000]	[64,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	460,000	396,000	64,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,540,000	20,604,000	64,000
	予備費支出(10)	300,000	—————	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,985,000	21,324,713	339,713
	前期末支払資金残高(12)	35,941,495	35,941,495	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,926,495	57,266,208	339,713

法人本部 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	18,979
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 10 40886		-		-	-	34,710,423
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	9,597
	小計					34,738,999
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	6,165,755
	おたけの郷	-		-	-	13,959,389
	藤代なごみの郷	-		-	-	1,122,102
	かななみの杜	-		-	-	90,509,416
	尾久のはらっぱ	-		-	-	11,969,851
	小計					123,726,513
仮払金	法人本部	-		-	-	9,000
	委託事業	-		-	-	1,122,580
	小計					1,131,580
流動資産合計						159,597,092
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
敷金		-		-	-	2,170,000
その他の固定資産合計						2,170,000
固定資産合計						2,170,000
資産合計						161,767,092
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	26,714,014
預り金		-		-	-	57,833,155
拠点区分間借入金		-		-	-	17,783,715
流動負債合計						102,330,884
負債合計						102,330,884
差引純資産						59,436,208

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業
越谷なごみの郷

越谷なごみの郷区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	330,344,205	326,079,726	4,264,479	流動負債	176,429,422	80,319,002	96,110,420
現金預金	195,894,743	197,685,755	1,791,012	事業未払金	51,779,213	49,443,973	2,335,240
事業未収金	124,185,560	122,277,002	1,908,558	1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	14,412,000	0
未収金	392,500	392,500	0	1年以内返済予定リース債務	752,421	3,009,684	2,257,263
未収補助金	0	2,399,000	2,399,000	未払費用	102,950,000	0	102,950,000
立替金	2,594,083	2,717,374	123,291	預り金	341,983	397,024	55,041
拠点区分間貸付金	7,147,986	608,095	6,539,891	拠点区分間借入金	6,193,805	13,056,321	6,862,516
仮払金	129,333	0	129,333				
固定資産	1,262,120,577	1,208,538,043	53,582,534	固定負債	220,103,807	235,268,228	15,164,421
基本財産	916,758,957	952,253,379	35,494,422	設備資金借入金	152,527,000	166,939,000	14,412,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	775,213,175	810,707,597	35,494,422	リース債務	7,576,807	8,329,228	752,421
その他の固定資産	345,361,620	256,284,664	89,076,956	負債の部合計	396,533,229	315,587,230	80,945,999
土地	32,993,936	32,993,936	0	純 資 産 の 部			
建物	34,598,402	38,539,552	3,941,150	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	42,747,525	42,333,997	413,528	基本金	53,527,049	53,527,049	0
車輛運搬具	3,586,616	4,602,811	1,016,195	国庫補助金等特別積立金	298,266,856	317,868,422	19,601,566
器具及び備品	27,989,660	31,597,758	3,608,098	国庫補助金等特別積立金	298,266,856	317,868,422	19,601,566
ソフトウェア	7,389,234	9,396,853	2,007,619	その他の積立金	175,970,000	73,000,000	102,970,000
有形リース資産	3,933,628	8,408,512	4,474,884	積立金	175,970,000	73,000,000	102,970,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	668,167,648	774,635,068	106,467,420
ホームページ・パソコンソフト	0	23,626	23,626	(うち当期活動増減差額)	3,497,420	145,384,585	141,887,165
投資有価証券	11,034,717	10,249,717	785,000				
役員退任慰労金引当資産	12,950,000	0	12,950,000				
厚生施設取得支出	4,526,382	4,526,382	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	78,500,000	3,500,000	75,000,000				
人件費積立資産	74,500,000	59,500,000	15,000,000	純資産の部合計	1,195,931,553	1,219,030,539	23,098,986
資産の部合計	1,592,464,782	1,534,617,769	57,847,013	負債及び純資産の部合計	1,592,464,782	1,534,617,769	57,847,013

越谷なごみの郷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	介護保険事業収益	[736,355,697]	[751,914,953]	[15,559,256]
	障害福祉サービス等事業収益	[8,688,719]	[9,074,944]	[386,225]
	地域包括事業収益	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	[804,110]	[583,380]	[220,730]
	サービス活動収益計(1)	769,048,526	784,773,277	15,724,751
	人件費	[506,471,916]	[498,707,226]	[7,764,690]
	事業費	[128,090,024]	[136,130,489]	[8,040,465]
	事務費	[114,337,990]	[118,304,285]	[3,966,295]
	利用者負担軽減額	[73,909]	[96,524]	[22,615]
	減価償却費	[56,401,385]	[55,315,399]	[1,085,986]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,601,566]	[19,281,700]	[319,866]	
サービス活動費用計(2)	785,773,658	789,272,223	3,498,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,725,132	4,498,946	12,226,186	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[785,744]	[785,489]	[255]
	その他のサービス活動外収益	[14,838,452]	[19,382,297]	[4,543,845]
	サービス活動外収益計(4)	15,624,196	20,167,786	4,543,590
サービス活動減の部	支払利息	[576,654]	[624,214]	[47,560]
	その他のサービス活動外費用	[1,819,829]	[1,530,196]	[289,633]
	サービス活動外費用計(5)	2,396,483	2,154,410	242,073
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,227,713	18,013,376	4,785,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,497,419	13,514,430	17,011,849	
特別増減の部	収益 固定資産受贈額	[0]	[4,500,000]	[4,500,000]
	特別収益計(8)	0	4,500,000	4,500,000
	減費用 固定資産除却損・処分損	[1]	[15]	[14]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,399,000]	[2,399,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[161,000,000]	[161,000,000]
特別費用計(9)	1	163,399,015	163,399,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	158,899,015	158,899,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,497,420	145,384,585	141,887,165	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	774,635,068	830,019,653	55,384,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,137,648	684,635,068	86,502,580
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[90,000,000]	[90,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[102,970,000]	[0]	[102,970,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	668,167,648	774,635,068	106,467,420

越谷なごみの郷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[742,966,000]	[736,355,697]	[6,610,303]
	障害福祉サービス等事業収入	[8,762,000]	[8,688,719]	[73,281]
	地域包括事業収入	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[810,000]	[804,110]	[5,890]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[744]	[256]
	その他の収入	[12,136,000]	[14,838,452]	[2,702,452]
	事業活動収入計(1)	787,875,000	783,887,722	3,987,278
事業活動による支出	人件費支出	[511,640,000]	[506,471,916]	[5,168,084]
	事業費支出	[128,096,000]	[128,090,024]	[5,976]
	事務費支出	[115,417,000]	[114,337,990]	[1,079,010]
	利用者負担軽減額	[80,000]	[73,909]	[6,091]
	支払利息支出	[578,000]	[576,654]	[1,346]
	その他の支出	[1,820,000]	[1,819,829]	[171]
	事業活動支出計(2)	757,631,000	751,370,322	6,260,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,244,000	32,517,400	2,273,400	
施設整備等に要する収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[14,412,000]	[14,412,000]	[0]
	固定資産取得支出	[8,500,000]	[6,248,920]	[2,251,080]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,010,000]	[3,009,684]	[316]
	施設整備等支出計(5)	25,922,000	23,670,604	2,251,396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,922,000	23,670,604	2,251,396	
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[102,950,000]	[102,950,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	102,950,000	102,950,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,950,000	102,950,000	0
予備費支出(10)	300,000			
	20,000		280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,908,000	94,103,204	4,804,796	
前期末支払資金残高(12)	263,182,408	263,182,408	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,274,408	169,079,204	4,804,796

越谷なごみの郷 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	36,796
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 671 1381		-		-	-	111,245,709
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 66 11241		-		-	-	71,216,237
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700 414		-		-	-	13,146,001
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	250,000
小計						195,894,743
事業未収金						
	国保連	-		-	-	93,355,759
	行政	-		-	-	603,080
	利用者(介護)	-		-	-	28,753,532
	障害自立支援 利用者(障害)	-		-	-	1,440,584
		-		-	-	32,605
小計						124,185,560
未収金						
	その他	-		-	-	392,500
立替金						
	拠点区分間貸付金	-		-	-	2,594,083
仮払金						
	職員	-		-	-	129,333
流動資産合計						330,344,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	建物	-		-	-	141,545,782
	建物	-		-	-	775,213,175
基本財産合計						916,758,957
(2) その他の固定資産						
土地						
	建物	-		-	-	32,993,936
	建物	-		-	-	34,598,402
	構築物	-		-	-	42,747,525
	車輛運搬具	-		-	-	3,586,616
	器具及び備品	-		-	-	27,989,660
	ソフトウェア	-		-	-	7,389,234
	有形リース資産	-		-	-	3,933,628
	権利	-		-	-	611,520
	投資有価証券	-		-	-	489
	大和ネクスト銀行	-		-	-	
	U F J M S 証券 普通8820895越谷	-		-	-	11,034,228
小計						11,034,717
役員退任慰労金引当資産						
	福利厚生施設	-		-	-	12,950,000
	厚生施設取得支出	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	23,500
小計						4,526,382
備品購入積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	10,000,000
修繕積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	3,500,000
	未払金	-		-	-	75,000,000
小計						78,500,000
人件費積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,500,000
	債権 53ソフトバンクグループ	-		-	-	50,000,000
	未払金	-		-	-	15,000,000
小計						74,500,000
その他の固定資産合計						345,361,620
固定資産合計						1,262,120,577
資産合計						1,592,464,782
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	1年以内返済予定設備資金借入金	-		-	-	51,779,213
	1年以内返済予定リース債務	-		-	-	14,412,000
	未払費用	-		-	-	752,421
	預り金	-		-	-	102,950,000
	拠点区分間借入金	-		-	-	341,983
		-		-	-	6,193,805
流動負債合計						176,429,422
2 固定負債						
設備資金借入金						
	長期運営資金借入金	-		-	-	152,527,000
	リース債務	-		-	-	60,000,000
		-		-	-	7,576,807
固定負債合計						220,103,807
負債合計						396,533,229
差引純資産						1,195,931,553

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業
藤代なごみの郷

藤代なごみの郷区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	300,231,821	281,383,367	18,848,454	流動負債	173,402,760	82,293,427	91,109,333
現金預金	182,519,960	163,631,892	18,888,068	事業未払金	44,313,050	46,888,167	2,575,117
事業未収金	113,666,541	105,767,354	7,899,187	1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	0
未収補助金	0	6,067,000	6,067,000	1年以内返済予定リース債務	624,477	2,630,424	2,005,947
立替金	125,705	162,250	36,545	未払費用	89,863,000	0	89,863,000
事業区分間貸付金	412,928	529,230	116,302	預り金	16,000,131	9,973,583	6,026,548
拠点区分間貸付金	3,365,312	4,941,737	1,576,425	拠点区分間借入金	1,122,102	1,321,253	199,151
仮払金	141,375	283,904	142,529				
固定資産	1,014,488,861	963,843,858	50,645,003	固定負債	198,450,000	221,005,769	22,555,769
基本財産	799,016,338	828,926,235	29,909,897	設備資金借入金	98,450,000	119,930,000	21,480,000
土地	141,033,742	141,033,742	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	657,982,596	687,892,493	29,909,897	リース債務	0	1,075,769	1,075,769
その他の固定資産	215,472,523	134,917,623	80,554,900	負債の部合計	371,852,760	303,299,196	68,553,564
土地	10,278,100	10,278,100	0	純 資 産 の 部			
建物	41,989,611	46,361,395	4,371,784	基本金	317,522,080	317,522,080	0
建物付属設備	23,161,297	17,340,276	5,821,021	基本金	317,522,080	317,522,080	0
構築物	7,275,559	8,855,549	1,579,990	国庫補助金等特別積立金	223,104,177	234,562,253	11,458,076
車輛運搬具	16	221,114	221,098	国庫補助金等特別積立金	223,104,177	234,562,253	11,458,076
器具及び備品	13,196,376	16,757,006	3,560,630	その他の積立金	103,863,000	14,000,000	89,863,000
ソフトウェア	7,196,629	9,219,367	2,022,738	積立金	103,863,000	14,000,000	89,863,000
有形リース資産	576,854	3,863,169	3,286,315	次期繰越活動増減差額	298,378,665	375,843,696	77,465,031
ホームページ・パソコンソフト	1	86,459	86,458	(うち当期活動増減差額)	12,397,969	122,393,242	134,791,211
投資有価証券	7,875,000	7,875,108	108				
役員退任慰労金引当資産	11,863,000	0	11,863,000				
厚生施設取得支出	60,080	60,080	0				
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	53,000,000	0	53,000,000				
人件費積立資産	34,000,000	9,000,000	25,000,000	純資産の部合計	942,867,922	941,928,029	939,893
資産の部合計	1,314,720,682	1,245,227,225	69,493,457	負債及び純資産の部合計	1,314,720,682	1,245,227,225	69,493,457

藤代なごみの郷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	介護保険事業収益	[634,569,726]	[637,411,187]	[2,841,461]
	老人福祉事業収益	[3,718,475]	[4,078,425]	[359,950]
	地域包括事業収益	[23,651,500]	[18,218,000]	[5,433,500]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[6,330,000]	[6,280,000]
	サービス活動収益計(1)	661,989,701	666,037,612	4,047,911
サービス活動増減の部	人件費	[387,562,792]	[386,409,367]	[1,153,425]
	事業費	[109,830,742]	[112,415,707]	[2,584,965]
	事務費	[122,701,049]	[113,843,900]	[8,857,149]
	減価償却費	[48,734,897]	[58,042,569]	[9,307,672]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,458,076]	[13,631,840]	[2,173,764]
	サービス活動費用計(2)	657,371,404	657,079,703	291,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,618,297	8,957,909	4,339,612
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[65]	[850,232]	[850,167]
	その他のサービス活動外収益	[10,017,639]	[8,942,772]	[1,074,867]
	サービス活動外収益計(4)	10,017,704	9,793,004	224,700
サービス活動増減の部	支払利息	[399,952]	[465,252]	[65,300]
	積立資産評価損	[0]	[2,391,898]	[2,391,898]
	その他のサービス活動外費用	[1,838,080]	[1,717,005]	[121,075]
	サービス活動外費用計(5)	2,238,032	4,574,155	2,336,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,779,672	5,218,849	2,560,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,397,969	14,176,758	1,778,789
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,570,000]	[1,570,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[135,000,000]	[135,000,000]
特別費用計(9)		0	136,570,000	136,570,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	136,570,000	136,570,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,397,969	122,393,242	134,791,211
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,843,696	423,236,938	47,393,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,241,665	300,843,696	87,397,969
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[75,000,000]	[75,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[89,863,000]	[0]	[89,863,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		298,378,665	375,843,696	77,465,031

藤代なごみの郷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[631,454,000]	[634,569,726]	[3,115,726]
	老人福祉事業収入	[4,022,000]	[3,718,475]	[303,525]
	地域包括事業収入	[27,700,000]	[23,651,500]	[4,048,500]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[65]	[935]
	その他の収入	[10,078,000]	[10,017,639]	[60,361]
	事業活動収入計(1)	673,305,000	672,007,405	1,297,595
事業活動による支出	人件費支出	[400,596,000]	[387,562,792]	[13,033,208]
	事業費支出	[110,490,000]	[109,830,742]	[659,258]
	事務費支出	[123,461,000]	[122,701,049]	[759,951]
	支払利息支出	[400,000]	[399,952]	[48]
	その他の支出	[1,840,000]	[1,838,080]	[1,920]
	事業活動支出計(2)	636,787,000	622,332,615	14,454,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,518,000	49,674,790	13,156,790
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	[21,480,000]	[21,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[9,530,000]	[9,517,008]	[12,992]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,165,000]	[3,081,716]	[83,284]
	施設整備等支出計(5)	34,175,000	34,078,724	96,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,175,000	34,078,724	96,276
その他の収入	投資有価証券売却収入	[0]	[108]	[108]
	その他の活動収入計(7)	0	108	108
	積立資産支出	[89,863,000]	[89,863,000]	[0]
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	89,863,000	89,863,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,863,000	89,862,892	108
予備費支出(10)		300,000		
		2,000		298,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,818,000	74,266,826	13,551,174
前期末支払資金残高(12)		223,200,364	223,200,364	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,382,364	148,933,538	13,551,174

藤代なごみの郷 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	92,778
普通預金	常陽銀行 1360119	-		-	-	101,000,881
	常陽銀行 1360135	-		-	-	73,800,237
	常陽銀行 1463740	-		-	-	7,626,064
			小計			182,519,960
事業未収金	国保連	-		-	-	82,543,470
	行政	-		-	-	1,124,875
	利用者(介護)	-		-	-	29,886,578
	事業所	-		-	-	111,618
			小計			113,666,541
立替金		-		-	-	125,705
事業区分間貸付金		-		-	-	412,928
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	3,209,154
	かななみの杜	-		-	-	156,158
			小計			3,365,312
仮払金	職員	-		-	-	85,375
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	5,000
			小計			141,375
			流動資産合計			300,231,821
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	141,033,742
建物		-		-	-	657,982,596
			基本財産合計			799,016,338
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	10,278,100
建物		-		-	-	41,989,611
建物付属設備		-		-	-	23,161,297
構築物		-		-	-	7,275,559
車輛運搬具		-		-	-	16
器具及び備品		-		-	-	13,196,376
ソフトウェア		-		-	-	7,196,629
有形リース資産		-		-	-	576,854
ホームページ・パソコンソフト		-		-	-	1
投資有価証券	U F J M S証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
役員退任慰労金引当資産		-		-	-	11,863,000
厚生施設取得支出	車両リサイクル	-		-	-	60,080
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	5,000,000
修繕積立資産	未払金	-		-	-	53,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,000,000
	未払金	-		-	-	25,000,000
			小計			34,000,000
			その他の固定資産合計			215,472,523
			固定資産合計			1,014,488,861
			資産合計			1,314,720,682
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	44,313,050
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	21,480,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	624,477
未払費用		-		-	-	89,863,000
預り金		-		-	-	16,000,131
拠点区分間借入金		-		-	-	1,122,102
			流動負債合計			173,402,760
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	98,450,000
長期運営資金借入金		-		-	-	100,000,000
			固定負債合計			198,450,000
			負債合計			371,852,760
			差引純資産			942,867,922

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業

おたけの郷

おたけの郷区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	247,175,596	229,830,868	17,344,728	流動負債	116,074,064	93,848,986	22,225,078
現金預金	103,096,540	91,777,182	11,319,358	事業未払金	49,764,053	50,245,213	481,160
事業未収金	132,378,281	125,092,786	7,285,495	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
未収補助金	4,220,969	6,856,950	2,635,981	1年以内返済予定リース債務	1,468,797	3,756,588	2,287,791
立替金	214,308	868,884	654,576	未払費用	20,900,000	0	20,900,000
拠点区分間貸付金	7,019,380	5,100,980	1,918,400	預り金	1,476,155	0	1,476,155
仮払金	246,118	134,086	112,032	拠点区分間借入金	14,162,265	11,984,353	2,177,912
				仮受金	822,794	382,832	439,962
固定資産	1,418,422,334	1,452,184,460	33,762,126	固定負債	223,877,716	252,826,513	28,948,797
基本財産	1,332,365,429	1,381,030,614	48,665,185	設備資金借入金	161,810,000	189,290,000	27,480,000
建物	1,332,365,429	1,381,030,614	48,665,185	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	86,056,905	71,153,846	14,903,059	リース債務	2,067,716	3,536,513	1,468,797
建物	4,272,673	1,165,839	3,106,834	負債の部合計	339,951,780	346,675,499	6,723,719
構築物	27,280,288	33,124,426	5,844,138	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,228,885,667	1,275,260,116	46,374,449
器具及び備品	15,382,065	13,690,467	1,691,598	国庫補助金等特別積立金	1,228,885,667	1,275,260,116	46,374,449
ソフトウェア	4,321,710	5,516,357	1,194,647	その他の積立金	31,900,000	11,000,000	20,900,000
有形リース資産	2,899,996	6,656,584	3,756,588	積立金	31,900,000	11,000,000	20,900,000
投資有価証券	172	172	0	次期繰越活動増減差額	64,860,483	49,079,713	15,780,770
役員退任慰労金引当資産	5,900,000	0	5,900,000	(うち当期活動増減差額)	36,680,770	10,125,044	46,805,814
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	14,000,000	0	14,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	純資産の部合計	1,325,646,150	1,335,339,829	9,693,679
資産の部合計	1,665,597,930	1,682,015,328	16,417,398	負債及び純資産の部合計	1,665,597,930	1,682,015,328	16,417,398

おたけの郷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	介護保険事業収益	[780,881,300]	[769,032,543]	[11,848,757]
	サービス活動収益計(1)	780,881,300	769,032,543	11,848,757
活動増減の部	人件費	[500,296,293]	[478,802,513]	[21,493,780]
	事業費	[119,750,429]	[135,416,148]	[15,665,719]
	事務費	[131,696,321]	[131,256,993]	[439,328]
	利用者負担軽減額	[169,227]	[186,656]	[17,429]
	減価償却費	[61,809,295]	[64,713,167]	[2,903,872]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[46,374,449]	[46,241,116]	[133,333]
	サービス活動費用計(2)	767,347,116	764,134,361	3,212,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,534,184	4,898,182	8,636,002
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,954,626]	[2,468,442]	[486,184]
	受取利息配当金収益	[903]	[876]	[27]
	その他のサービス活動外収益	[23,950,408]	[36,513,417]	[12,563,009]
	サービス活動外収益計(4)	26,905,937	38,982,735	12,076,798
活動外増減の部	支払利息	[2,858,446]	[3,243,166]	[384,720]
	その他のサービス活動外費用	[900,905]	[762,795]	[138,110]
	サービス活動外費用計(5)	3,759,351	4,005,961	246,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,146,586	34,976,774	11,830,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,680,770	39,874,956	3,194,186
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[49,000,000]	[49,000,000]
	特別費用計(9)	0	50,000,000	50,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	50,000,000	50,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,680,770	10,125,044	46,805,814
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,079,713	29,204,757	19,874,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,760,483	19,079,713	66,680,770
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[20,900,000]	[0]	[20,900,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,860,483	49,079,713	15,780,770

おたけの郷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[782,618,000]	[780,881,300]	[1,736,700]
	借入金利息補助金収入	[2,955,000]	[2,954,626]	[374]
	受取利息配当金収入	[1,500]	[903]	[597]
	その他の収入	[22,210,000]	[23,950,408]	[1,740,408]
	事業活動収入計(1)	807,784,500	807,787,237	2,737
	人件費支出	[505,143,000]	[500,296,293]	[4,846,707]
	事業費支出	[119,760,000]	[119,750,429]	[9,571]
	事務費支出	[131,721,000]	[131,696,321]	[24,679]
	利用者負担軽減額	[170,000]	[169,227]	[773]
	支払利息支出	[2,859,000]	[2,858,446]	[554]
その他の支出	[966,000]	[900,905]	[65,095]	
事業活動支出計(2)	760,619,000	755,671,621	4,947,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,165,500	52,115,616	4,950,116	
施設整備による収入支	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	[27,480,000]	[27,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[7,150,000]	[7,147,169]	[2,831]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,762,000]	[3,756,588]	[5,412]
	施設整備等支出計(5)	38,392,000	38,383,757	8,243
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,392,000	38,383,757	8,243	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[20,900,000]	[20,900,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	20,900,000	20,900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,900,000	20,900,000	0
予備費支出(10)	300,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,126,500	7,168,141	4,958,359	
前期末支払資金残高(12)	167,218,470	167,218,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,091,970	160,050,329	4,958,359	

おたけの郷 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	27,429
(普通預金6)東日本銀行町屋支店 081778	三井住友銀行町屋支店 7116129	-		-	-	87,774,705
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-		-	-	15,294,406
	小計					103,096,540
事業未収金						
	国保連	-		-	-	94,443,347
	行政	-		-	-	493,817
	利用者(介護)	-		-	-	37,441,117
	小計					132,378,281
未収補助金						
立替金						
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	4,220,969
	かななみの杜	-		-	-	214,308
	小計					7,000,380
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	19,000
	職員	-		-	-	46,589
	技能実習生	-		-	-	109,529
	小計					90,000
流動資産合計						247,175,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
基本財産合計						1,332,365,429
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物						
車輛運搬具						
器具及び備品						
ソフトウェア						
有形リース資産						
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	4,272,673
役員退任慰労金引当資産		-		-	-	27,280,288
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	1
修繕積立資産	未払金	-		-	-	15,382,065
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	4,321,710
	未払金	-		-	-	2,899,996
	未払金	-		-	-	2,899,996
	未払金	-		-	-	172
	未払金	-		-	-	5,900,000
	未払金	-		-	-	2,000,000
	未払金	-		-	-	14,000,000
	未払金	-		-	-	9,000,000
	未払金	-		-	-	1,000,000
	小計					10,000,000
その他の固定資産合計						86,056,905
固定資産合計						1,418,422,334
資産合計						1,665,597,930
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用						
預り金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
流動負債合計						49,764,053
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
固定負債合計						161,810,000
負債合計						60,000,000
差引純資産						2,067,716
負債合計						223,877,716
差引純資産						339,951,780
差引純資産						1,325,646,150

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業

渋谷区かなみの杜・渋谷

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	85,107,926	68,181,081	16,926,845	流動負債	123,851,381	77,798,772	46,052,609
現金預金	7,008,264	6,981,018	27,246	事業未払金	27,056,527	19,207,040	7,849,487
事業未収金	70,228,322	60,398,917	9,829,405	1年以内返済予定リース債務	6,110,280	6,110,280	0
未収補助金	7,037,300	0	7,037,300	拠点区分間借入金	90,684,574	52,481,452	38,203,122
立替金	75,274	29,916	45,358				
拠点区分間貸付金	228,806	24,750	204,056				
仮払金	529,960	746,480	216,520				
固定資産	14,513,277	20,958,988	6,445,711	固定負債	7,072,670	13,182,950	6,110,280
その他の固定資産	14,513,277	20,958,988	6,445,711	リース債務	7,072,670	13,182,950	6,110,280
器具及び備品	139,686	241,331	101,645	負債の部合計	130,924,051	90,981,722	39,942,329
ソフトウェア	1,190,641	1,424,427	233,786				
有形リース資産	13,182,950	19,293,230	6,110,280				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	31,302,848	1,841,653	29,461,195
				(うち当期活動増減差額)	29,461,195	112,154,219	141,615,414
				純資産の部合計	31,302,848	1,841,653	29,461,195
資産の部合計	99,621,203	89,140,069	10,481,134	負債及び純資産の部合計	99,621,203	89,140,069	10,481,134

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	介護保険事業収益	[474,314,721]	[400,135,691]	[74,179,030]
	サービス活動収益計(1)	474,314,721	400,135,691	74,179,030
活 動 増 減 の 部	人件費	[319,251,937]	[285,196,121]	[34,055,816]
	事業費	[92,280,720]	[91,244,500]	[1,036,220]
	事務費	[100,913,486]	[96,806,168]	[4,107,318]
	利用者負担軽減額	[37,751]	[0]	[37,751]
	減価償却費	[6,445,711]	[6,279,098]	[166,613]
	サービス活動費用計(2)	518,929,605	479,525,887	39,403,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,614,884	79,390,196	34,775,312
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[153]	[133]	[20]
	その他のサービス活動外収益	[16,430,856]	[10,741,188]	[5,689,668]
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	16,431,009	10,741,321	5,689,688
活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[1,277,320]	[1,233,738]	[43,582]
	サービス活動外費用計(5)	1,277,320	1,233,738	43,582
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,153,689	9,507,583	5,646,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,461,195	69,882,613	40,421,418
特 別 増 減 の 部	特収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[182,036,832]	[182,036,832]
	特別収益計(8)	0	182,036,832	182,036,832
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	182,036,832	182,036,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,461,195	112,154,219	141,615,414
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,841,653	113,995,872	112,154,219
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,302,848	1,841,653	29,461,195
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,302,848	1,841,653	29,461,195

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[481,479,000]	[474,314,721]	[7,164,279]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[153]	[847]
	その他の収入	[10,954,000]	[16,430,856]	[5,476,856]
	事業活動収入計(1)	492,434,000	490,745,730	1,688,270
	人件費支出	[328,059,000]	[319,251,937]	[8,807,063]
	事業費支出	[94,354,000]	[92,280,720]	[2,073,280]
事業活動による支出	事務費支出	[102,495,000]	[100,913,486]	[1,581,514]
	利用者負担軽減額	[30,000]	[37,751]	[7,751]
	その他の支出	[1,340,000]	[1,277,320]	[62,680]
	事業活動支出計(2)	526,278,000	513,761,214	12,516,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,844,000	23,015,484	10,828,516
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,111,000]	[6,110,280]	[720]
	施設整備等支出計(5)	6,111,000	6,110,280	720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,111,000	6,110,280	720	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	300,000		270,000	
	30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,225,000	29,125,764	11,099,236	
前期末支払資金残高(12)	3,507,411	3,507,411	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,732,411	32,633,175	11,099,236	

渋谷区かなみの杜・渋谷 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	103,637
(普通預金8)公益常陽銀行1558566	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-		-	-	3,011,442
	三井住友銀行7300825	-		-	-	3,893,185
			小計			7,008,264
事業未収金						
	国保連	-		-	-	47,709,322
	行政	-		-	-	182,400
	利用者(介護)	-		-	-	22,336,600
			小計			70,228,322
未収補助金						
立替金		-		-	-	7,037,300
拠点区分間貸付金	おたけの郷	-		-	-	75,274
	尾久のはらっぱ	-		-	-	202,876
			小計			25,930
仮払金						
	職員	-		-	-	192,512
	利用者	-		-	-	149,230
	利用者(保険)	-		-	-	56,060
	技能実習生	-		-	-	4,658
	かなみの杜	-		-	-	127,500
			小計			529,960
流動資産合計						85,107,926
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	139,686
ソフトウェア		-		-	-	1,190,641
有形リース資産		-		-	-	13,182,950
その他の固定資産合計						14,513,277
固定資産合計						14,513,277
資産合計						99,621,203
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	27,056,527
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	6,110,280
拠点区分間借入金		-		-	-	90,684,574
流動負債合計						123,851,381
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	7,072,670
固定負債合計						7,072,670
負債合計						130,924,051
差引純資産						31,302,848

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業
尾久のはらっぱ

尾久のはらっぱ区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	51,202,265	41,069,495	10,132,770	流動負債	24,729,598	15,687,363	9,042,235
現金預金	16,704,649	12,486,477	4,218,172	事業未払金	3,999,817	2,824,493	1,175,324
事業未収金	32,366,012	25,903,473	6,462,539	1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	4,011,000	3,561,000
未収補助金	1,311,000	2,125,000	814,000	未払費用	1,162,000	0	1,162,000
立替金	297,639	242,443	55,196	拠点区分間借入金	11,995,781	8,851,870	3,143,911
拠点区分間貸付金	454,245	270,336	183,909				
仮払金	68,720	41,766	26,954				
固定資産	792,978,562	817,409,774	24,431,212	固定負債	193,717,000	201,289,000	7,572,000
基本財産	736,035,101	756,666,096	20,630,995	設備資金借入金	193,717,000	201,289,000	7,572,000
土地	158,603,095	158,603,095	0	負債の部合計	218,446,598	216,976,363	1,470,235
建物	577,432,006	598,063,001	20,630,995				
その他の固定資産	56,943,461	60,743,678	3,800,217	純 資 産 の 部			
建物	36,581,571	37,421,795	840,224	国庫補助金等特別積立金	200,515,400	210,679,124	10,163,724
器具及び備品	16,347,290	19,691,302	3,344,012	国庫補助金等特別積立金	200,515,400	210,679,124	10,163,724
ソフトウェア	2,852,600	3,630,581	777,981	その他の積立金	1,162,000	0	1,162,000
役員退任慰労金引当資産	1,162,000	0	1,162,000	積立金	1,162,000	0	1,162,000
				次期繰越活動増減差額	424,056,829	430,823,782	6,766,953
				(うち当期活動増減差額)	5,604,953	48,272,267	53,877,220
				純資産の部合計	625,734,229	641,502,906	15,768,677
資産の部合計	844,180,827	858,479,269	14,298,442	負債及び純資産の部合計	844,180,827	858,479,269	14,298,442

尾久のはらっば区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	介護保険事業収益	[178,751,285]	[150,890,993]	[27,860,292]
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	178,771,285	150,890,993	27,880,292
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	[124,215,866]	[117,379,699]	[6,836,167]
	事業費	[20,666,407]	[19,673,391]	[993,016]
	事務費	[18,354,545]	[20,742,126]	[2,387,581]
	減価償却費	[25,991,612]	[25,386,338]	[605,274]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,163,724]	[9,950,391]	[213,333]
	サービス活動費用計(2)	179,064,706	173,231,163	5,833,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	293,421	22,340,170	22,046,749
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[853,191]	[1,742,888]	[889,697]
	受取利息配当金収益	[124]	[62]	[62]
	その他のサービス活動外収益	[4,266,070]	[3,836,130]	[429,940]
	サービス活動外収益計(4)	5,119,385	5,579,080	459,695
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[1,430,917]	[1,437,096]	[6,179]
	サービス活動外費用計(5)	1,430,917	1,437,096	6,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,468	4,141,984	453,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,395,047	18,198,186	21,593,233
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[68,070,453]	[68,070,453]
	特別収益計(8)	0	68,070,453	68,070,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,600,000]	[1,600,000]
	拠点区分間繰入金費用	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	特別費用計(9)	9,000,000	1,600,000	7,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	66,470,453	75,470,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,604,953	48,272,267	53,877,220
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	430,823,782	382,551,515	48,272,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,218,829	430,823,782	5,604,953
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[1,162,000]	[0]	[1,162,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424,056,829	430,823,782	6,766,953

尾久のはらっば区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[178,760,000]	[178,751,285]	[8,715]
	借入金利息補助金収入	[856,000]	[853,191]	[2,809]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[124]	[876]
	その他の収入	[2,900,000]	[4,266,070]	[1,366,070]
	事業活動収入計(1)	182,537,000	183,890,670	1,353,670
事業活動による支出	人件費支出	[126,183,000]	[124,215,866]	[1,967,134]
	事業費支出	[21,380,000]	[20,666,407]	[713,593]
	事務費支出	[18,576,000]	[18,354,545]	[221,455]
	支払利息支出	[1,431,000]	[1,430,917]	[83]
	事業活動支出計(2)	167,570,000	164,667,735	2,902,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,967,000	19,222,935	4,255,935
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	[4,011,000]	[4,011,000]	[0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[400,000]	[398,400]	[1,600]
	施設整備等支出計(5)	4,411,000	4,409,400	1,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,411,000	4,409,400	1,600
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[1,162,000]	[1,162,000]	[0]
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	10,162,000	10,162,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,162,000	10,162,000	0
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,000	4,651,535	4,557,535
前期末支払資金残高(12)		29,393,132	29,393,132	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,487,132	34,044,667	4,557,535

尾久のはらっぱ 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	53,942
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	栃木銀行 蒲生支店 尾久	-		-	-	16,650,707
			小計			16,704,649
事業未収金	国保連	-		-	-	21,655,441
	行政	-		-	-	262,000
	利用者(介護)	-		-	-	10,448,571
			小計			32,366,012
未収補助金		-		-	-	1,311,000
立替金		-		-	-	297,639
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	28,050
	法人本部	-		-	-	426,195
			小計			454,245
仮払金	職員	-		-	-	58,720
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			68,720
			流動資産合計			51,202,265
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	158,603,095
建物		-		-	-	577,432,006
			基本財産合計			736,035,101
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	36,581,571
器具及び備品		-		-	-	16,347,290
ソフトウェア		-		-	-	2,852,600
役員退任慰労金引当資産		-		-	-	1,162,000
			その他の固定資産合計			56,943,461
			固定資産合計			792,978,562
			資産合計			844,180,827
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,999,817
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,572,000
未払費用		-		-	-	1,162,000
拠点区分間借入金		-		-	-	11,995,781
			流動負債合計			24,729,598
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	193,717,000
			固定負債合計			193,717,000
			負債合計			218,446,598
			差引純資産			625,734,229

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

公益事業

公益事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

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	3,970,537	3,611,213	359,324	流動負債	412,928	529,230	116,302
現金預金	3,970,537	3,611,213	359,324	事業区分間借入金	412,928	529,230	116,302
				負債の部合計	412,928	529,230	116,302
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,557,609	3,081,983	475,626
				(うち当期活動増減差額)	475,626	402,917	72,709
				純資産の部合計	3,557,609	3,081,983	475,626
資産の部合計	3,970,537	3,611,213	359,324	負債及び純資産の部合計	3,970,537	3,611,213	359,324

公益事業区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	公益事業収益	[2,335,000]	[2,265,780]	[69,220]
	サービス活動収益計(1)	2,335,000	2,265,780	69,220
	事業費	[1,685,321]	[1,930,082]	[244,761]
費用	事務費	[174,087]	[210,613]	[36,526]
の部	サービス活動費用計(2)	1,859,408	2,140,695	281,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	475,592	125,085	350,507
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[34]	[32]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[277,800]	[277,800]
	サービス活動外収益計(4)	34	277,832	277,798
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	277,832	277,798
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	475,626	402,917	72,709
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	475,626	402,917	72,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,081,983	2,679,066	402,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,557,609	3,081,983	475,626
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,557,609	3,081,983	475,626

公益事業区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	公益事業収入	[2,320,000]	[2,335,000]	[15,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[34]	[966]
	事業活動収入計(1)	2,321,000	2,335,034	14,034
	事業費支出	[1,880,000]	[1,685,321]	[194,679]
	事務費支出	[215,000]	[174,087]	[40,913]
	事業活動支出計(2)	2,095,000	1,859,408	235,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,000	475,626	249,626
施設整備等による収入支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,000	475,626	349,626
前期末支払資金残高(12)		2,679,066	3,081,983	402,917
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,805,066	3,557,609	752,543

公益事業 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	常陽銀行 藤代支店 1558566	-		-	-	3,970,537
小計						3,970,537
流動資産合計						3,970,537
資産合計						3,970,537
負債の部						
1 流動負債						
事業区分間借入金		-		-	-	412,928
流動負債合計						412,928
負債合計						412,928
差引純資産						3,557,609

第 26期

2023年度

財務諸表に対する注記

目 次

エンゼル福祉会全体	1	～	5
本部拠点区分	6	～	7
越谷なごみの郷拠点区分	8	～	10
藤代なごみの郷拠点区分	11	～	13
おたけの郷拠点区分	14	～	16
かんなみの杜拠点区分	17	～	18
尾久のはらっぱ拠点区分	19	～	21

社会福祉法人エンゼル福祉会

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用しております

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産

・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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

5. 法人が作成する財務書表と拠点区分、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は(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 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

「法人本部事業」

2. 越谷なごみの郷拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「通所介護事業所及び通所型サービス」

- 「訪問介護事業所及び訪問型サービス」
- 「(予防)短期入所生活介護事業」
- 「指定居宅介護支援事業」
- 「地域包括支援センター(介護予防支援事)」
- 「(予防)認知症対応型通所介護」
- 「地域密着型介護老人福祉施設」
- 「(予防)短期入所生活介護事業(ユニット型)」
- 3. 藤代なごみの郷拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「通所介護事業所及び通所型サービス」
 - 「訪問介護事業所及び訪問型サービス」
 - 「(予防)短期入所生活介護事業」
 - 「指定居宅介護支援事業」
 - 「地域包括支援センター(介護予防支援事)」
 - 「介護老人福祉施設(小規模ユニット型)」
 - 「配食サービス」
- 4. おたけの郷拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「(予防)短期入所生活介護事業」
 - 「指定居宅介護支援事業」
- 5. 渋谷区かなみの杜・渋谷拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「通所介護事業所」
 - 「通所型サービス」
 - 「(予防)認知症対応型通所介護」
 - 「介護予防事業(委託サービス)」
 - 「指定居宅介護支援事業」
- 6. 尾久のはらっぱ拠点(社会福祉事業)
 - 「(予防)小規模多機能型居宅介護事業」
 - 「(予防)認知症対応型居宅介護事業」
- 7. 藤代なごみの郷拠点(公益事業)
 - 「福祉有償運送事業」

6. 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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含)	当期末残高
土地	441,182,619	-	-	441,182,619
建物	3,477,693,705	-	134,700,499	3,342,993,206
合計	3,918,876,324	-	134,700,499	3,784,175,825

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 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)	282,579,524 円
建物(基本財産)	3,342,993,206 円
計	3,625,572,730 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

一年内返済設備資金借入金	70,944,000 円
設備資金借入金	606,504,000 円
計	677,448,000 円

9. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,673,863,012	2,330,869,806	3,342,993,206
建物(基本財産以外)	185,233,812	67,791,555	117,442,257
建物附属設備	175,363,020	152,201,723	23,161,297
構築物	299,598,167	222,294,795	77,303,372
車両運搬具	44,561,889	40,975,256	3,586,633
器具及び備品	562,770,303	489,715,226	73,055,077
有形リース資産	142,396,176	121,802,748	20,593,428
合計	7,083,786,379	3,425,651,109	3,658,135,270

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	-		-
合計	-		-

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
人件費積立金			
ソフトバンク(債権)	50,000,000	50,000,000	-
合計	50,000,000	50,000,000	-

12. 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(2024年3月期)

種類	法人名	住所	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係			
役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)大起エンゼルヘルプ	東京都荒川区	3,610,482,788	介護事業	56.50%	無	オムツ類の購入	オムツ類の購入等	未払金	9,967,623

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

前年度より2件の新規開設に伴う運転資金及び建築資金等の拠点間貸付分を繰入金支出とし精算

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部拠点

「法人本部事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

該当なし

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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該 当 な し			-
合 計	-	-	-

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴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

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該 当 な し			
合 計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
該 当 な し			-
合 計	-	-	-

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

計算書類に対する注記(越谷なごみの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用しております
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 越谷なごみの郷拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 越谷なごみの郷
 - イ 通所介護事業所 越谷なごみの郷
 - ウ 訪問介護事業所 越谷なごみの郷
 - エ 短期入所生活介護事業所 越谷なごみの郷
 - オ 居宅介護支援事業所 越谷なごみの郷
 - カ 地域包括支援センター 越谷なごみの郷
 - キ 地域密着型 認知症対応型通所介護事業所 越谷なごみの郷
 - ク 地域密着型介護老人福祉施設 越谷なごみの郷
 - ケ 短期入所生活介護事業所 ショートステイ越谷なごみの郷
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	141,545,782	-	-	141,545,782
建物	810,707,597	-	35,494,422	775,213,175
合計	952,253,379	-	35,494,422	916,758,957

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

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)	141,545,782 円
建物(基本財産)	775,213,175 円
計	916,758,957 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

一年内返済設備資金借入金	14,412,000 円
設備資金借入金	152,527,000 円
計	166,939,000 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,641,626,693	866,413,518	775,213,175
建物(基本財産以外)	75,700,632	41,102,230	34,598,402
構築物	95,463,260	52,715,735	42,747,525
車両運搬具	11,568,715	7,982,099	3,586,616
器具及び備品	155,611,546	127,621,886	27,989,660
有形リース資産	27,746,340	23,812,712	3,933,628
合計	2,007,717,186	1,119,648,180	888,069,006

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴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

	債権額	徴収不能引当金の当期末 残高	債権の当期末残 高
該 当 な し		-	-
合 計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
人件費積立金			-
ソフトバンク(債権)	50,000,000	50,000,000	-
合 計	50,000,000	50,000,000	-

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

次年度以降の大規模修繕等に備え、前期末支払資金残高の取崩をおこなった

計算書類に対する注記(藤代なごみの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用しております
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 藤代なごみの郷拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 藤代なごみの郷
 - イ 通所介護事業所 藤代なごみの郷
 - ウ 訪問介護事業所 藤代なごみの郷
 - エ 短期入所生活介護事業所 藤代なごみの郷
 - オ 居宅介護支援事業所 藤代なごみの郷
 - カ 地域包括支援センター 藤代なごみの郷
 - キ 地域密着型 認知症対応型通所介護事業所 藤代なごみの郷
 - ク 地域密着型介護老人福祉施設 藤代なごみの郷
 - ケ 短期入所生活介護事業所 ショートステイ藤代なごみの郷
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	141,033,742	-	-	141,033,742
建物	687,892,493	-	29,909,897	657,982,596
合計	828,926,235	-	29,909,897	799,016,338

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

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)	141,033,742 円
建物(基本財産)	657,982,596 円
計	799,016,338 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

一年内返済設備資金借入金	21,480,000 円
設備資金借入金	98,450,000 円
計	119,930,000 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,536,646,684	878,664,088	657,982,596
建物(基本財産以外)	66,258,100	24,268,489	41,989,611
建物附属設備	175,363,020	152,201,723	23,161,297
構築物	86,881,552	79,605,993	7,275,559
車両運搬具	30,279,287	30,279,271	16
器具及び備品	129,068,853	115,872,477	13,196,376
有形リース資産	37,970,436	37,393,582	576,854
合計	2,062,467,932	1,318,285,623	744,182,309

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	-	-	-

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

次年度以降の大規模修繕等に備え、前期末支払資金残高の取崩をおこなった

計算書類に対する注記(おたけの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用している
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
●リース資産
・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) おたけの郷拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 おたけの郷
 - イ 短期入所生活介護事業所 おたけの郷
 - ウ 居宅介護支援事業所 おたけの郷
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含)	当期末残高
土地				-
建物	1,381,030,614	-	48,665,185	1,332,365,429
合計	1,381,030,614	-	48,665,185	1,332,365,429

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

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

建物(基本財産)	1,332,365,429 円
計	1,332,365,429 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

1年設備資金借入金	27,480,000 円
設備資金借入金	161,810,000 円
計	189,290,000 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,871,737,896	539,372,467	1,332,365,429
建物(基本財産以外)	5,083,080	810,407	4,272,673
構築物	117,253,355	89,973,067	27,280,288
車両運搬具	2,713,887	2,713,886	1
器具及び備品	252,821,769	237,439,704	15,382,065
有形リース資産	46,128,000	43,228,004	2,899,996
合計	2,295,737,987	913,537,535	1,382,200,452

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

次年度以降の大規模修繕等に備え、前期末支払資金残高の取崩をおこなった

計算書類に対する注記(かんなみの杜拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用している
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) かんなみの杜拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 かんなみの杜
 - イ 在宅サービス支援センター かんなみの杜
 - ウ 居宅介護支援事業所 かんなみの杜
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

指定管理者のため基本財産はなし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

指定管理者のため担保に供される資産はなし

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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	508,225	368,539	139,686
有形リース資産	30,551,400	17,368,450	13,182,950
			-
合計	31,059,625	17,736,989	13,322,636

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

令和3年5月運営開始も満床にはならず、短期拠点区分借入金での運営

計算書類に対する注記(尾久のはらっぱ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用している
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 尾久のはらっぱ拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 小規模多機能型ホーム 尾久の原
 - イ グループホーム 尾久の原
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	158,603,095	-	-	158,603,095
建物	598,063,001	-	20,630,995	577,432,006
合計	756,666,096	-	20,630,995	736,035,101

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

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

建物(基本財産)	577,432,006 円
計	577,432,006 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

1年設備資金借入金	7,572,000 円
設備資金借入金	193,717,000 円
計	201,289,000 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	623,851,739	46,419,733	577,432,006
建物(基本財産以外)	38,192,000	1,610,429	36,581,571
器具及び備品	24,759,910	8,412,620	16,347,290
合計	686,803,649	56,442,782	630,360,867

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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

借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	用途
									当期支出額	利息補助金収入		
	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	195,763,000	0	14,412,000	(181,351,000 14,412,000)	0	0.9 (0.330)	576,654	0	2035.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	162,890,000	0	21,480,000	(141,410,000 21,480,000)	0	1.3	399,952	0	2029.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	244,250,000	0	27,480,000	(216,770,000 27,480,000)	0	1.4	2,858,446	2,954,626	2031.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	尾久のはらっぱ	205,300,000	0	4,011,000	(201,289,000 7,572,000)	0	1.4	1,430,917	853,191	2050.10.10	施設設置
	計		808,203,000	0	67,383,000	(740,820,000 70,944,000)	0		5,265,969	3,807,817		
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	100,000,000	0	0	(100,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	計		220,000,000	0	0	(220,000,000)			0	0		
短期 運営 資金 借入 金												
	計											
合計			1,028,203,000	0	67,383,000	(960,820,000 70,944,000)	0		5,265,969	3,807,817		

寄附金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						備考
					社会福祉事業 越谷なごみの 郷	社会福祉事業 藤代なごみの 郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かなみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっ げ	社会福祉事業 法人本部	
	経常										
区分小計											
協力歯科医院	運営	1	804,110	804,110							
関係者個人		4	370,000		50,000			20,000	300,000		
区分小計			1,174,110	804,110	50,000			20,000	300,000		
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合計		5	1,174,110		804,110	50,000		20,000	300,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						諸口	
						社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かんなみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 法人本部		
東京都福祉施設支援課 経営補助	介護事業	3,833,000		3,833,000				3,833,000					
各自治体国保連 新型コロナサービス提供体制確保事業		6,700,000		6,700,000		3,911,000		1,789,000		1,000,000			
東京都高齢者施設等事業継続支援事業補助金		0		0									
各自治体 物価高騰緊急対策支援金		25,399,864		25,399,864		5,592,000	4,237,000	2,718,264	11,280,600	1,572,000			
茨城県 ICTデジタル補助金		2,369,000		2,369,000			2,369,000						
荒川区 第三者評価受審費用補助金		525,000		525,000						525,000			
区分小計		38,826,864	0	38,826,864	0	9,503,000	6,606,000	8,340,264	11,280,600	3,097,000	0	0	
	老人事業	0		0									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害事業	0		0									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
荒川区介護保険課 人材育成補助金	他事業	2,036,390		2,036,390				1,608,160		428,230			
東京都社会福祉協議会 就業促進事業		1,747,926		1,747,926				1,747,926					
各自治体 借り上げ住宅補助		5,683,000		5,683,000				3,695,000	1,988,000				
職業安定局		605,000		605,000				200,000			405,000		
各自治体労働局 コロナ小学校等休業補償		343,379		343,379		234,764		41,775		66,840			
区分小計	10,415,695	0	10,415,695	0	234,764	0	7,292,861	1,988,000	495,070	405,000	0		
東京都福祉保険財団	利息	3,807,817		3,807,817				2,954,626	0	853,191			
		0		0									
区分小計		3,807,817	0	3,807,817	0	0	0	2,954,626	0	853,191	0	0	
	施設	0		0									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	償還	0		0									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	53,050,376	0	53,050,376	0	9,737,764	6,606,000	18,587,751	13,268,600	4,445,261	405,000	0		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
尾久のはらっぱ	法人本部	介護保険収入	9,000,000	固定費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2024年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

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	社会福祉事業	公益事業	412,928	ガソリン・車両保険・コピー・電話等
			0	
	小計		412,928	
長期				
	小計			
	合計		412,928	

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	法人本部	越谷なごみの郷	6,165,755	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	藤代なごみの郷	13,959,389	3月分経費	
	法人本部	おたけの郷	1,122,102	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	かななみの杜	90,509,416	1~3月分厚生保険・税金、1~3月分経費	
	法人本部	尾久のはらっぱ	11,969,851	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	越谷なごみの郷	法人本部	7,147,986	3月分経費	
	藤代なごみの郷	法人本部	3,209,154	3月分経費	
	藤代なごみの郷	かななみの杜	156,158	3月分経費	
	おたけの郷	法人本部	7,000,380	3月分経費	
	おたけの郷	かななみの杜	19,000	3月分経費	
	かななみの杜	おたけの郷	202,876	3月分経費	
	かななみの杜	尾久のはらっぱ	25,930	3月分経費	
	尾久のはらっぱ	法人本部	426,195	3月分経費	
	尾久のはらっぱ	越谷なごみの郷	28,050	3月分経費	
		小計		141,942,242	
	長期				
小計			0		
	合計		141,942,242		

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024 年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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				諸口
		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 法人本部	
前年度末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				
第一号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かなみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 法人本部	諸口
前期繰越額				2,038,369,915	317,868,422	234,562,253	1,275,260,116	0	210,679,124	0	0
当期積立額											
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額											
第34条第1項に規定する取り崩し額					19,601,566	11,458,076	46,374,449	0	10,163,724		
当期取崩額合計				87,597,815	19,601,566	11,458,076	46,374,449	0	10,163,724	0	0
当期末残高				1,950,772,100	298,266,856	223,104,177	1,228,885,667	0	200,515,400	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人エンゼル福祉会

積立金・積立資産

(単位：円)

区分	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	越谷なごみの郷	59,500,000	15,000,000		74,500,000	栃木銀行、債権
修繕積立金	越谷なごみの郷	3,500,000	75,000,000		78,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000			10,000,000	栃木銀行
人件費積立金	藤代なごみの郷	9,000,000	25,000,000		34,000,000	栃木銀行、 大和ネクスト
修繕積立金	藤代なごみの郷	0	53,000,000		53,000,000	債権・栃木銀行
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000			5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	9,000,000	1,000,000		10,000,000	栃木銀行 (未払金)
修繕積立金	おたけの郷	0	14,000,000		14,000,000	栃木銀行 (未払金)
備品積立金	おたけの郷	2,000,000			2,000,000	栃木銀行
役員退任慰労金引当金	越谷なごみの郷	0	12,950,000		12,950,000	栃木銀行 (未払金)
役員退任慰労金引当金	藤代なごみの郷	0	11,863,000		11,863,000	栃木銀行 (未払金)
役員退任慰労金引当金	おたけの郷	0	5,900,000		5,900,000	栃木銀行 (未払金)
役員退任慰労金引当金	尾久のはらっぱ	0	1,162,000		1,162,000	栃木銀行 (未払金)
施設整備積立金	法人本部	12,000,000		12,000,000	0	栃木銀行
計		110,000,000	214,875,000	12,000,000	312,875,000	

資金運用明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

銘柄	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
普通預金 大和ネクスト銀行	越谷なごみの郷	489			489	投資有価証券
債権 53ソフトバンクグループ	越谷なごみの郷	50,000,000			50,000,000	人件費積立資産
UFJMS証券	越谷なごみの郷	10,249,228	785,000		11,034,228	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	藤代なごみの郷	108		108	0	投資有価証券
UFJMS証券	藤代なごみの郷	7,875,000			7,875,000	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	おたけの郷	172			172	投資有価証券
計		68,124,997	785,000	108	68,909,889	
うち投資有価証券計		18,124,997	785,000	108	18,909,889	