

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	1,068,751,149	1,234,667,292	165,916,143	流動負債	433,130,684	483,406,199	50,275,515
現金預金	507,064,389	448,622,507	58,441,882	事業未払金	195,809,787	193,601,574	2,208,213
事業未収金	439,439,532	433,376,487	6,063,045	1年以内返済予定設備資金借入金	67,383,000	63,372,000	4,011,000
未収金	392,500	392,500	0	1年以内返済予定リース債務	15,506,976	17,407,884	1,900,908
未収補助金	17,447,950	180,129,225	162,681,275	未払費用	12,000,000	0	12,000,000
立替金	4,020,867	3,347,321	673,546	預り金	43,291,881	41,100,752	2,191,129
事業区分間貸付金	529,230	451,097	78,133	事業区分間借入金	529,230	451,097	78,133
拠点区分間貸付金	98,226,978	167,472,892	69,245,914	拠点区分間借入金	98,226,978	167,472,892	69,245,914
仮払金	1,629,703	875,263	754,440	仮受金	382,832	0	382,832
固定資産	4,477,113,043	4,816,934,731	339,821,688	固定負債	923,572,460	1,209,777,018	286,204,558
基本財産	3,918,876,324	3,898,172,217	20,704,107	設備資金借入金	677,448,000	744,831,000	67,383,000
土地	441,182,619	282,579,524	158,603,095	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
建物	3,477,693,705	3,615,592,693	137,898,988	リース債務	26,124,460	39,247,446	13,122,986
その他の固定資産	558,236,719	918,762,514	360,525,795	拠点区分間長期借入金	0	205,698,572	205,698,572
土地	43,272,036	43,272,036	0	負債の部合計	1,356,703,144	1,693,183,217	336,480,073
建物	123,488,581	94,789,823	28,698,758	純 資 産 の 部			
建物付属設備	17,340,276	25,353,032	8,012,756	基本金	371,049,129	371,049,129	0
構築物	84,313,972	96,384,110	12,070,138	基本金	371,049,129	371,049,129	0
車輛運搬具	4,823,926	2,351,513	2,472,413	国庫補助金等特別積立金	2,038,369,915	2,120,905,962	82,536,047
器具及び備品	81,977,864	73,925,322	8,052,542	国庫補助金等特別積立金	2,038,369,915	2,120,905,962	82,536,047
ソフトウェア	29,187,585	315,719	28,871,866	その他の積立金	110,000,000	293,000,000	183,000,000
有形リース資産	38,221,495	57,095,722	18,874,227	積立金	110,000,000	293,000,000	183,000,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	1,669,742,004	1,573,463,715	96,278,289
ホームページ・パソコンソフト	514,005	1,095,967	581,962	(うち当期活動増減差額)	86,721,711	156,736,030	70,014,319
投資有価証券	18,124,997	18,966,056	841,059				
敷金	1,774,000	1,323,500	450,500				
拠点区分間長期貸付金	0	205,698,572	205,698,572				
厚生施設取得支出	4,586,462	4,579,622	6,840				
備品購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	3,500,000	63,500,000	60,000,000				
人件費積立資産	77,500,000	212,500,000	135,000,000				
施設整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
資産の部合計	5,545,864,192	6,051,602,023	505,737,831	純資産の部合計	4,189,161,048	4,358,418,806	169,257,758
				負債及び純資産の部合計	5,545,864,192	6,051,602,023	505,737,831

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[2,709,385,367]	[2,488,254,449]	[221,130,918]
	老人福祉事業収益	[4,078,425]	[3,939,000]	[139,425]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,074,944]	[7,855,253]	[1,219,691]
	地域包括事業収益	[41,418,000]	[49,649,500]	[8,231,500]
	公益事業収益	[2,265,780]	[1,946,100]	[319,680]
	経常経費寄附金収益	[6,913,380]	[21,116,218]	[14,202,838]
	サービス活動収益計(1)	2,773,135,896	2,572,760,520	200,375,376
	人件費	[1,826,293,878]	[1,724,472,541]	[101,821,337]
	事業費	[496,810,317]	[447,219,424]	[49,590,893]
	事務費	[485,434,173]	[434,549,299]	[50,884,874]
雑損失	[0]	[8,750]	[8,750]	
利用者負担軽減額	[283,180]	[486,365]	[203,185]	
減価償却費	[210,221,275]	[191,816,306]	[18,404,969]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[89,105,047]	[82,498,664]	[6,606,383]	
サービス活動費用計(2)	2,929,937,776	2,716,054,021	213,883,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,801,880	143,293,501	13,508,379	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[4,211,330]	[3,727,886]	[483,444]
	受取利息配当金収益	[1,639,510]	[1,634,059]	[5,451]
	その他のサービス活動外収益	[79,703,704]	[46,817,090]	[32,886,614]
	サービス活動外収益計(4)	85,554,544	52,179,035	33,375,509
サービス活動増減の部	支払利息	[5,769,728]	[6,697,807]	[928,079]
	積立資産評価損	[2,391,898]	[0]	[2,391,898]
	その他のサービス活動外費用	[5,243,734]	[4,767,320]	[476,414]
	サービス活動外費用計(5)	13,405,360	11,465,127	1,940,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,149,184	40,713,908	31,435,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,652,696	102,579,593	17,926,897	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[235,147,000]	[235,147,000]
	固定資産受贈額	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[595,107,285]	[386,210,722]	[208,896,563]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	特別収益計(8)	599,607,285	1,268,635,971	669,028,686
	固定資産除却損・処分損	[15]	[16]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,569,000]	[221,490,421]	[214,921,421]
	拠点区分間繰入金費用	[595,107,285]	[386,210,722]	[208,896,563]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	その他の特別損失	[0]	[67,813,000]	[67,813,000]
特別費用計(9)	601,676,300	1,322,792,408	721,116,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,069,015	54,156,437	52,087,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,721,711	156,736,030	70,014,319	
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,573,463,715	1,351,199,745	222,263,970	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,486,742,004	1,194,463,715	292,278,289
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[195,000,000]	[379,000,000]	[184,000,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
減	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
差	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,669,742,004	1,573,463,715	96,278,289

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[2,733,614,000]	[2,709,385,367]	[24,228,633]
	老人福祉事業収入	[4,070,000]	[4,078,425]	[8,425]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,210,000]	[9,074,944]	[135,056]
	地域包括事業収入	[50,656,000]	[41,418,000]	[9,238,000]
	公益事業収入	[2,270,000]	[2,265,780]	[4,220]
	借入金利息補助金収入	[4,995,000]	[4,211,330]	[783,670]
	経常経費寄附金収入	[6,890,000]	[6,913,380]	[23,380]
	受取利息配当金収入	[409,000]	[4,304]	[404,696]
	その他の収入	[76,451,500]	[79,703,704]	[3,252,204]
		事業活動収入計(1)	2,888,565,500	2,857,055,234
事業活動による支出	人件費支出	[1,851,211,000]	[1,826,293,878]	[24,917,122]
	事業費支出	[505,047,000]	[496,810,317]	[8,236,683]
	事務費支出	[479,479,000]	[485,291,543]	[5,812,543]
	利用者負担軽減額	[390,000]	[283,180]	[106,820]
	支払利息支出	[5,803,000]	[5,769,728]	[33,272]
	その他の支出	[5,345,000]	[5,243,734]	[101,266]
		事業活動支出計(2)	2,847,275,000	2,819,692,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,290,500	37,362,854	3,927,646
施設整備等に よる収入				
		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	[63,380,000]	[63,372,000]	[8,000]
	固定資産取得支出	[256,327,000]	[254,988,733]	[1,338,267]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[18,650,000]	[15,023,894]	[3,626,106]
		施設整備等支出計(5)	338,357,000	333,384,627
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	338,357,000	333,384,627	4,972,373
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[2,334,000]	[2,333,635]	[365]
	積立資産取崩収入	[195,000,000]	[192,608,102]	[2,391,898]
	拠点区分間長期借入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[205,699,000]	[205,698,572]	[428]
	拠点区分間繰入金収入	[593,508,000]	[595,107,285]	[1,599,285]
	その他の活動による収入	[260,000]	[142,500]	[117,500]
		その他の活動収入計(7)	999,801,000	995,890,094
その他の活動による支出	積立資産支出	[20,000,000]	[12,000,000]	[8,000,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[205,699,000]	[205,698,572]	[428]
	拠点区分間繰入金支出	[593,508,000]	[595,107,285]	[1,599,285]
	その他の活動による支出	[430,000]	[593,000]	[163,000]
		その他の活動支出計(8)	822,637,000	813,398,857

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,164,000	182,491,237	5,327,237
予備費支出(10)	2,180,000	—	2,180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,082,500	113,530,536	8,551,964

前期末支払資金残高(12)	832,040,977	832,040,977	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	709,958,477	718,510,441	8,551,964

財産目録

2023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	-	-	397,483
普通預金	常陽銀行 藤代支店 1360119	-	藤代なごみの郷	-	-	106,756,081
	常陽銀行 藤代支店 1360135	-	藤代なごみの郷	-	-	49,190,235
	常陽銀行 藤代支店 1463740	-	藤代なごみの郷	-	-	7,576,549
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 6711381		-	越谷なごみの郷	-	-	139,068,165
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 6611241		-	越谷なごみの郷	-	-	45,863,380
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 1040886		-	法人本部	-	-	30,858,747
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700414		-	越谷なごみの郷	-	-	12,435,344
(普通預金5)	栃木銀行 蒲生支店 1059372	-	積立口座	-	-	259,117
(普通預金6)	三井住友銀行町屋支店 7116129	-	おたけの郷	-	-	78,726,935
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-	おたけの郷	-	-	12,991,310
(普通預金8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-	かななみの社・渋谷	-	-	6,899,086
	常陽銀行 藤代支店 1558566	-	藤代なごみの郷	-	-	3,611,213
	栃木銀行 蒲生支店 1103464	-	尾久のはらっぱ	-	-	12,430,744
小計						507,064,389
事業未収金						
	国保連	-		-	-	322,265,426
	行政	-		-	-	3,471,569
	利用者(介護)	-		-	-	112,093,166
	事業所	-		-	-	133,314
	障害自立支援	-		-	-	1,440,350
	利用者(障害)	-		-	-	35,707
小計						439,439,532
未収金						
未収補助金	その他	-	投資有価証券利息	-	-	392,500
立替金		-	ＩＣＴデジタル助成金等	-	-	17,447,950
事業区分間貸付金		-	2月・3月入居者医療費等	-	-	4,020,867
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	529,230
	おたけの郷	-		-	-	13,056,321
	法人本部	-		-	-	11,984,353
	藤代なごみの郷	-		-	-	10,531,729
	かななみの社	-		-	-	1,321,253
	尾久のはらっぱ	-		-	-	52,481,452
小計						8,851,870
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	46,589
	法人本部	-		-	-	2,400
	職員	-		-	-	617,087
	利用者	-		-	-	268,000
	利用者(保険)	-		-	-	56,060
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	30,000
	かななみの社	-		-	-	127,500
	委託事業	-		-	-	421,067
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
小計						1,629,703
流動資産合計						1,068,751,149
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	1,768,149,020	3,477,693,705
基本財産合計						3,918,876,324
(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	58,445,231	123,488,581
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	148,627,864	17,340,276
構築物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	295,863,167	211,549,195	84,313,972
車輜運搬具		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	44,561,889	39,737,963	4,823,926
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	474,033,322	81,977,864
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	5,490,727	29,187,585
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	104,174,681	38,221,495
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	5,990,403	514,005
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	769
	ＵＦＪＭＳ証券 普通8820895越谷	-		-	-	10,249,228
	ＵＦＪＭＳ証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
小計						18,124,997
敷金		-		-	-	1,774,000
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882

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
	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
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
	小計					77,500,000
施設整備積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産合計						558,236,719
固定資産合計						4,477,113,043
資産合計						5,545,864,192
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	195,809,787
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	67,383,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	15,506,976
未払費用		-		-	-	12,000,000
預り金		-		-	-	43,291,881
事業区分間借入金		-		-	-	529,230
拠点区分間借入金		-		-	-	98,226,978
仮受金		-		-	-	382,832
流動負債合計						433,130,684
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	677,448,000
長期運営資金借入金		-		-	-	220,000,000
リース債務		-		-	-	26,124,460
固定負債合計						923,572,460
負債合計						1,356,703,144
差引純資産						4,189,161,048

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	118,595,399	144,996,381	26,400,982	流動負債	82,653,904	109,139,419	26,485,515
現金預金	30,890,852	28,657,614	2,233,238	事業未払金	27,200,901	25,410,752	1,790,149
拠点区分間貸付金	87,281,080	116,333,967	29,052,887	未払費用	12,000,000	0	12,000,000
仮払金	423,467	4,800	418,667	預り金	32,921,274	33,067,055	145,781
				拠点区分間借入金	10,531,729	50,661,612	40,129,883
固定資産	14,177,920	95,910,696	81,732,776	固定負債	0	112,000,000	112,000,000
その他の固定資産	14,177,920	95,910,696	81,732,776	拠点区分間長期借入金	0	112,000,000	112,000,000
ホームページ・パソコンソフト	403,920	888,624	484,704	負債の部合計	82,653,904	221,139,419	138,485,515
敷金	1,774,000	1,323,500	450,500				
拠点区分間長期貸付金	0	93,698,572	93,698,572	純 資 産 の 部			
施設整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
				積立金	12,000,000	0	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,119,415	19,767,658	18,351,757
				(うち当期活動増減差額)	30,351,757	489,211,114	519,562,871
				純資産の部合計	50,119,415	19,767,658	30,351,757
資産の部合計	132,773,319	240,907,077	108,133,758	負債及び純資産の部合計	132,773,319	240,907,077	108,133,758

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[59,798,952]	[60,462,960]	[664,008]
	事務費	[4,270,088]	[17,192,556]	[12,922,468]
	減価償却費	[484,704]	[484,704]	[0]
	サービス活動費用計(2)	64,553,744	78,140,220	13,586,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,553,744	78,140,220	13,586,476
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,686]	[4,697]	[2,011]
	その他のサービス活動外収益	[10,100]	[380]	[9,720]
	サービス活動外収益計(4)	12,786	5,077	7,709
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)	12,786	5,077	7,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,540,958	78,135,143	13,594,185
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[345,000,000]	[345,113,000]	[113,000]
	特別収益計(8)	345,000,000	345,113,000	113,000
	拠点区分間繰入金費用	[250,107,285]	[41,097,722]	[209,009,563]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	その他の特別損失	[0]	[67,813,000]	[67,813,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	250,107,285	756,188,971	506,081,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,892,715	411,075,971	505,968,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,351,757	489,211,114	519,562,871
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,767,658	230,478,772	210,711,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,119,415	258,732,342	308,851,757
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[278,500,000]	[278,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
繰越活動増減の部	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)	38,119,415	19,767,658	18,351,757

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	受取利息配当金収入	[3,100]	[2,686]	[414]
	その他の収入	[16,500]	[10,100]	[6,400]
	事業活動収入計(1)	19,600	12,786	6,814
事業活動による支出	人件費支出	[60,310,000]	[59,798,952]	[511,048]
	事務費支出	[4,574,000]	[4,270,088]	[303,912]
	事業活動支出計(2)	64,884,000	64,069,040	814,960
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,864,400	64,056,254	808,146
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				
	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	拠点区分間長期借入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[93,699,000]	[93,698,572]	[428]
	拠点区分間繰入金収入	[345,000,000]	[345,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[260,000]	[142,500]	[117,500]
	その他の活動収入計(7)	441,959,000	438,841,072	3,117,928
その他の活動による支出	積立資産支出	[15,000,000]	[12,000,000]	[3,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[112,000,000]	[112,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[248,508,000]	[250,107,285]	[1,599,285]
	その他の活動による支出	[430,000]	[593,000]	[163,000]
	その他の活動支出計(8)	375,938,000	374,700,285	1,237,715
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,021,000	64,140,787	1,880,213
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	956,600	84,533	872,067
	前期末支払資金残高(12)	35,856,962	35,856,962	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,813,562	35,941,495	872,067

法人本部 財産目録

2023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	-	-	22,988
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 10 40886		-		-	-	30,858,747
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	9,117
小計						30,890,852
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	13,056,321
	おたけの郷	-		-	-	11,630,486
	藤代なごみの郷	-		-	-	1,321,253
	かななみの杜	-		-	-	52,459,342
	尾久のはらっぱ	-		-	-	8,813,678
小計						87,281,080
仮払金	法人本部	-		-	-	2,400
	委託事業	-		-	-	421,067
小計						423,467
流動資産合計						118,595,399
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
ホームページ・パソコンソフト		-		-	-	403,920
敷金		-		-	-	1,774,000
施設整備積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産合計						14,177,920
固定資産合計						14,177,920
資産合計						132,773,319
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	27,200,901
未払費用		-		-	-	12,000,000
預り金		-		-	-	32,921,274
拠点区分間借入金		-		-	-	10,531,729
流動負債合計						82,653,904
負債合計						82,653,904
差引純資産						50,119,415

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	326,079,726	324,474,692	1,605,034	流動負債	80,319,002	82,252,587	1,933,585
現金預金	197,685,755	139,729,957	57,955,798	事業未払金	49,443,973	50,216,516	772,543
事業未収金	122,277,002	125,354,102	3,077,100	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	3,009,684	3,009,684	0
未収補助金	2,399,000	5,348,000	2,949,000	預り金	397,024	357,636	39,388
立替金	2,717,374	2,822,844	105,470	拠点区分間借入金	13,056,321	14,256,751	1,200,430
拠点区分間貸付金	608,095	50,786,405	50,178,310				
仮払金	0	40,884	40,884				
固定資産	1,208,538,043	1,391,765,631	183,227,588	固定負債	235,268,228	252,689,912	17,421,684
基本財産	952,253,379	987,747,801	35,494,422	設備資金借入金	166,939,000	181,351,000	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	810,707,597	846,202,019	35,494,422	リース債務	8,329,228	11,338,912	3,009,684
その他の固定資産	256,284,664	404,017,830	147,733,166	負債の部合計	315,587,230	334,942,499	19,355,269
土地	32,993,936	32,993,936	0	純 資 産 の 部			
建物	38,539,552	42,771,339	4,231,787	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	42,333,997	44,153,577	1,819,580	基本金	53,527,049	53,527,049	0
車輛運搬具	4,602,811	680,631	3,922,180	国庫補助金等特別積立金	317,868,422	334,751,122	16,882,700
器具及び備品	31,597,758	21,842,706	9,755,052	国庫補助金等特別積立金	317,868,422	334,751,122	16,882,700
ソフトウェア	9,396,853	66,000	9,330,853	その他の積立金	73,000,000	163,000,000	90,000,000
有形リース資産	8,408,512	12,883,396	4,474,884	積立金	73,000,000	163,000,000	90,000,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	774,635,068	830,019,653	55,384,585
ホームページ・パソコンソフト	23,626	23,626	0	(うち当期活動増減差額)	145,384,585	6,058,303	139,326,282
投資有価証券	10,249,717	9,464,717	785,000				
拠点区分間長期貸付金	0	71,000,000	71,000,000				
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	3,500,000	33,500,000	30,000,000				
人件費積立資産	59,500,000	119,500,000	60,000,000	純資産の部合計	1,219,030,539	1,381,297,824	162,267,285
資産の部合計	1,534,617,769	1,716,240,323	181,622,554	負債及び純資産の部合計	1,534,617,769	1,716,240,323	181,622,554

越谷なごみの郷区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[751,914,953]	[762,859,352]	[10,944,399]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,074,944]	[7,855,253]	[1,219,691]
	地域包括事業収益	[23,200,000]	[22,200,000]	[1,000,000]
	経常経費寄附金収益	[583,380]	[272,470]	[310,910]
	サービス活動収益計(1)	784,773,277	793,187,075	8,413,798
	人件費	[498,707,226]	[514,816,661]	[16,109,435]
	事業費	[136,130,489]	[133,747,957]	[2,382,532]
	事務費	[118,304,285]	[98,936,166]	[19,368,119]
	利用者負担軽減額	[96,524]	[309,940]	[213,416]
	減価償却費	[55,315,399]	[55,037,293]	[278,106]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,281,700]	[19,121,767]	[159,933]	
サービス活動費用計(2)	789,272,223	783,726,250	5,545,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,498,946	9,460,825	13,959,771	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[785,489]	[785,267]	[222]
	その他のサービス活動外収益	[19,382,297]	[9,908,710]	[9,473,587]
	サービス活動外収益計(4)	20,167,786	10,693,977	9,473,809
サービス活動減の部	支払利息	[624,214]	[671,774]	[47,560]
	その他のサービス活動外費用	[1,530,196]	[1,541,317]	[11,121]
	サービス活動外費用計(5)	2,154,410	2,213,091	58,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,013,376	8,480,886	9,532,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,514,430	17,941,711	4,427,281	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]
	増 特別収益計(8)	4,500,000	0	4,500,000
	減 固定資産除却損・処分損	[15]	[14]	[1]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,399,000]	[0]	[2,399,000]
	用 拠点区分間繰入金費用	[161,000,000]	[24,000,000]	[137,000,000]
特別費用計(9)	163,399,015	24,000,014	139,399,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,899,015	24,000,014	134,899,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,384,585	6,058,303	139,326,282	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	830,019,653	735,577,956	94,441,697
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,635,068	729,519,653	44,884,585
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)	[90,000,000]	[100,500,000]	[10,500,000]
	増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	減 基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	差 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)	774,635,068	830,019,653	55,384,585

越谷なごみの郷区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[755,361,000]	[751,914,953]	[3,446,047]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,210,000]	[9,074,944]	[135,056]
	地域包括事業収入	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[590,000]	[583,380]	[6,620]
	受取利息配当金収入	[400,700]	[489]	[400,211]
	その他の収入	[18,740,000]	[19,382,297]	[642,297]
	事業活動収入計(1)	807,501,700	804,156,063	3,345,637
事業活動による支出	人件費支出	[501,800,000]	[498,707,226]	[3,092,774]
	事業費支出	[137,250,000]	[136,130,489]	[1,119,511]
	事務費支出	[119,594,000]	[118,304,285]	[1,289,715]
	利用者負担軽減額	[200,000]	[96,524]	[103,476]
	支払利息支出	[650,000]	[624,214]	[25,786]
	その他の支出	[1,540,000]	[1,530,196]	[9,804]
	事業活動支出計(2)	761,034,000	755,392,934	5,641,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,467,700	48,763,129	2,295,429	
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	[14,420,000]	[14,412,000]	[8,000]
	固定資産取得支出	[28,295,000]	[27,802,826]	[492,174]
	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)	45,725,000	45,224,510	500,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,725,000	45,224,510	500,490	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[90,000,000]	[90,000,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[71,000,000]	[71,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	161,000,000	161,000,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[161,000,000]	[161,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	161,000,000	161,000,000	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)	480,000	—	480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,700	3,538,619	3,275,919	
前期末支払資金残高(12)	259,643,789	259,643,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,906,489	263,182,408	3,275,919	

越谷なごみの郷 財産目録

2023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	-	-	68,866
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 671 1381		-		-	-	139,068,165
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 66 11241		-		-	-	45,863,380
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700 414		-		-	-	12,435,344
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	250,000
小計						197,685,755
事業未収金						
	国保連	-		-	-	92,090,686
	行政	-		-	-	619,626
	利用者(介護)	-		-	-	28,090,633
	障害自立支援 利用者(障害)	-		-	-	1,440,350
		-		-	-	35,707
小計						122,277,002
未収金						
	その他	-		-	-	392,500
未収補助金						
		-		-	-	2,399,000
立替金						
		-		-	-	2,717,374
拠点区分間貸付金						
	おたけの郷	-		-	-	83,531
	法人本部	-		-	-	489,012
	かんなみの社	-		-	-	22,110
	尾久のはらっぱ	-		-	-	13,442
小計						608,095
流動資産合計						326,079,726
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
		-		-	-	141,545,782
建物						
		-		-	-	810,707,597
基本財産合計						952,253,379
(2) その他の固定資産						
土地						
		-		-	-	32,993,936
建物						
		-		-	-	38,539,552
構築物						
		-		-	-	42,333,997
車輛運搬具						
		-		-	-	4,602,811
器具及び備品						
		-		-	-	31,597,758
ソフトウェア						
		-		-	-	9,396,853
有形リース資産						
		-		-	-	8,408,512
権利						
		-		-	-	611,520
ホームページ・パソコンソフト						
		-		-	-	23,626
投資有価証券						
	大和ネクスト銀行	-		-	-	489
	U F J M S 証券 普通8820895越谷	-		-	-	10,249,228
小計						10,249,717
厚生施設取得支出						
	福利厚生施設	-		-	-	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
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
小計						59,500,000
その他の固定資産合計						256,284,664
固定資産合計						1,208,538,043
資産合計						1,534,617,769
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
		-		-	-	49,443,973
1年以内返済予定設備資金借入金						
		-		-	-	14,412,000
1年以内返済予定リース債務						
		-		-	-	3,009,684
預り金						
		-		-	-	397,024
拠点区分間借入金						
		-		-	-	13,056,321
流動負債合計						80,319,002
2 固定負債						
設備資金借入金						
		-		-	-	166,939,000
長期運営資金借入金						
		-		-	-	60,000,000
リース債務						
		-		-	-	8,329,228
固定負債合計						235,268,228
負債合計						315,587,230
差引純資産						1,219,030,539

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	281,383,367	279,031,460	2,351,907	流動負債	82,293,427	82,514,740	221,313
現金預金	163,631,892	164,064,296	432,404	事業未払金	46,888,167	48,138,361	1,250,194
事業未収金	105,767,354	111,861,131	6,093,777	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	6,067,000	2,416,000	3,651,000	1年以内返済予定リース債務	2,630,424	4,531,332	1,900,908
立替金	162,250	122,561	39,689	預り金	9,973,583	7,265,326	2,708,257
事業区分間貸付金	529,230	451,097	78,133	拠点区分間借入金	1,321,253	1,099,721	221,532
拠点区分間貸付金	4,941,737	0	4,941,737				
仮払金	283,904	116,375	167,529				
固定資産	963,843,858	1,122,598,594	158,754,736	固定負債	221,005,769	242,732,203	21,726,434
基本財産	828,926,235	862,034,621	33,108,386	設備資金借入金	119,930,000	141,410,000	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	687,892,493	721,000,879	33,108,386	リース債務	1,075,769	1,322,203	246,434
その他の固定資産	134,917,623	260,563,973	125,646,350	負債の部合計	303,299,196	325,246,943	21,947,747
土地	10,278,100	10,278,100	0	純 資 産 の 部			
建物	46,361,395	50,733,179	4,371,784	基本金	317,522,080	317,522,080	0
建物付属設備	17,340,276	25,353,032	8,012,756	基本金	317,522,080	317,522,080	0
構築物	8,855,549	10,951,920	2,096,371	国庫補助金等特別積立金	234,562,253	246,624,093	12,061,840
車輛運搬具	221,114	1,670,881	1,449,767	国庫補助金等特別積立金	234,562,253	246,624,093	12,061,840
器具及び備品	16,757,006	13,270,174	3,486,832	その他の積立金	14,000,000	89,000,000	75,000,000
ソフトウェア	9,219,367	183,719	9,035,648	積立金	14,000,000	89,000,000	75,000,000
有形リース資産	3,863,169	8,395,644	4,532,475	次期繰越活動増減差額	375,843,696	423,236,938	47,393,242
ホームページ・パソコンソフト	86,459	172,917	86,458	(うち当期活動増減差額)	122,393,242	44,925,896	167,319,138
投資有価証券	7,875,108	9,501,167	1,626,059				
拠点区分間長期貸付金	0	41,000,000	41,000,000				
厚生施設取得支出	60,080	53,240	6,840				
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	9,000,000	84,000,000	75,000,000	純資産の部合計	941,928,029	1,076,383,111	134,455,082
資産の部合計	1,245,227,225	1,401,630,054	156,402,829	負債及び純資産の部合計	1,245,227,225	1,401,630,054	156,402,829

藤代なごみの郷区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[637,411,187]	[649,127,739]	[11,716,552]
	老人福祉事業収益	[4,078,425]	[3,939,000]	[139,425]
	地域包括事業収益	[18,218,000]	[27,449,500]	[9,231,500]
	経常経費寄附金収益	[6,330,000]	[20,843,748]	[14,513,748]
	サービス活動収益計(1)	666,037,612	701,359,987	35,322,375
サービス活動増減の部	人件費	[386,409,367]	[379,223,320]	[7,186,047]
	事業費	[112,415,707]	[101,903,592]	[10,512,115]
	事務費	[113,843,900]	[109,687,888]	[4,156,012]
	減価償却費	[58,042,569]	[60,757,636]	[2,715,067]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,631,840]	[14,741,541]	[1,109,701]
サービス活動費用計(2)	657,079,703	636,830,895	20,248,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,957,909	64,529,092	55,571,183
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[100,000]	[100,000]
	受取利息配当金収益	[850,232]	[842,957]	[7,275]
	その他のサービス活動外収益	[8,942,772]	[5,725,014]	[3,217,758]
	サービス活動外収益計(4)	9,793,004	6,667,971	3,125,033
	支払利息	[465,252]	[762,550]	[297,298]
サービス活動増減の部	積立資産評価損	[2,391,898]	[0]	[2,391,898]
	その他のサービス活動外費用	[1,717,005]	[1,508,617]	[208,388]
	サービス活動外費用計(5)	4,574,155	2,271,167	2,302,988
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,218,849	4,396,804	822,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,176,758	68,925,896	54,749,138
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	[1,570,000]	[0]	[1,570,000]
	拠点区分間繰入金費用	[135,000,000]	[24,000,000]	[111,000,000]
	特別費用計(9)	136,570,000	24,000,000	112,570,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		136,570,000	24,000,000	112,570,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,393,242	44,925,896	167,319,138
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,236,938	378,311,042	44,925,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,843,696	423,236,938	122,393,242
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[75,000,000]	[0]	[75,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	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)	375,843,696	423,236,938	47,393,242

藤代なごみの郷区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[644,570,000]	[637,411,187]	[7,158,813]
	老人福祉事業収入	[4,070,000]	[4,078,425]	[8,425]
	地域包括事業収入	[27,456,000]	[18,218,000]	[9,238,000]
	経常経費寄附金収入	[6,300,000]	[6,330,000]	[30,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[26]	[974]
	その他の収入	[6,525,000]	[8,942,772]	[2,417,772]
	事業活動収入計(1)	688,922,000	674,980,410	13,941,590
事業活動による支出	人件費支出	[395,770,000]	[386,409,367]	[9,360,633]
	事業費支出	[113,963,000]	[112,415,707]	[1,547,293]
	事務費支出	[109,685,000]	[113,701,270]	[4,016,270]
	支払利息支出	[470,000]	[465,252]	[4,748]
	その他の支出	[1,740,000]	[1,717,005]	[22,995]
	事業活動支出計(2)	621,628,000	614,708,601	6,919,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,294,000	60,271,809	7,022,191
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	[17,580,000]	[16,913,892]	[666,108]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,760,000]	[2,147,342]	[3,612,658]
	施設整備等支出計(5)	44,820,000	40,541,234	4,278,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,820,000	40,541,234	4,278,766
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[2,334,000]	[2,333,635]	[365]
	積立資産取崩収入	[75,000,000]	[72,608,102]	[2,391,898]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[41,000,000]	[41,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	118,334,000	115,941,737	2,392,263
その他の活動による支出	積立資産支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[135,000,000]	[135,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	140,000,000	135,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,666,000	19,058,263	2,607,737
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		308,000	672,312	364,312
前期末支払資金残高(12)		222,528,052	222,528,052	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,836,052	223,200,364	364,312

藤代なごみの郷 財産目録

2023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	-	-	109,027
普通預金	常陽銀行 1360119	-		-	-	106,756,081
	常陽銀行 1360135	-		-	-	49,190,235
	常陽銀行 1463740	-		-	-	7,576,549
			小計			163,631,892
事業未収金						
	国保連	-		-	-	75,750,183
	行政	-		-	-	2,566,625
	利用者(介護)	-		-	-	27,317,232
	事業所	-		-	-	133,314
			小計			105,767,354
未収補助金						
		-		-	-	6,067,000
立替金						
		-		-	-	162,250
事業区分間貸付金						
		-		-	-	529,230
拠点区分間貸付金						
	法人本部	-		-	-	4,941,737
仮払金						
	職員	-		-	-	202,904
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	30,000
			小計			283,904
流動資産合計						281,383,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
		-		-	-	141,033,742
建物						
		-		-	-	687,892,493
基本財産合計						828,926,235
(2) その他の固定資産						
土地						
		-		-	-	10,278,100
建物						
		-		-	-	46,361,395
建物付属設備						
		-		-	-	17,340,276
構築物						
		-		-	-	8,855,549
車輛運搬具						
		-		-	-	221,114
器具及び備品						
		-		-	-	16,757,006
ソフトウェア						
		-		-	-	9,219,367
有形リース資産						
		-		-	-	3,863,169
ホームページ・パソコンソフト						
		-		-	-	86,459
投資有価証券						
	大和ネクスト銀行	-		-	-	108
	U F J M S 証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
			小計			7,875,108
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
人件費積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,000,000
その他の固定資産合計						134,917,623
固定資産合計						963,843,858
資産合計						1,245,227,225
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
		-		-	-	46,888,167
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						
		-		-	-	2,630,424
預り金						
		-		-	-	9,973,583
拠点区分間借入金						
		-		-	-	1,321,253
流動負債合計						82,293,427
2 固定負債						
設備資金借入金						
		-		-	-	119,930,000
長期運営資金借入金						
		-		-	-	100,000,000
リース債務						
		-		-	-	1,075,769
固定負債合計						221,005,769
負債合計						303,299,196
差引純資産						941,928,029

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	229,830,868	228,534,738	1,296,130	流動負債	93,848,986	92,567,862	1,281,124
現金預金	91,777,182	106,575,605	14,798,423	事業未払金	50,245,213	49,139,467	1,105,746
事業未収金	125,092,786	119,025,931	6,066,855	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	6,856,950	2,114,000	4,742,950	1年以内返済予定リース債務	3,756,588	3,756,588	0
立替金	868,884	266,819	602,065	預り金	0	303,335	303,335
拠点区分間貸付金	5,100,980	265,030	4,835,950	拠点区分間借入金	11,984,353	11,888,472	95,881
仮払金	134,086	287,353	153,267	仮受金	382,832	0	382,832
固定資産	1,452,184,460	1,538,802,214	86,617,754	固定負債	252,826,513	284,063,101	31,236,588
基本財産	1,381,030,614	1,429,695,799	48,665,185	設備資金借入金	189,290,000	216,770,000	27,480,000
建物	1,381,030,614	1,429,695,799	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	71,153,846	109,106,415	37,952,569	リース債務	3,536,513	7,293,101	3,756,588
建物	1,165,839	1,285,305	119,466	負債の部合計	346,675,499	376,630,963	29,955,464
構築物	33,124,426	41,278,613	8,154,187	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,275,260,116	1,320,501,232	45,241,116
器具及び備品	13,690,467	15,052,352	1,361,885	国庫補助金等特別積立金	1,275,260,116	1,320,501,232	45,241,116
ソフトウェア	5,516,357	66,000	5,450,357	その他の積立金	11,000,000	41,000,000	30,000,000
有形リース資産	6,656,584	10,413,172	3,756,588	積立金	11,000,000	41,000,000	30,000,000
ホームページ・パソコンソフト	0	10,800	10,800	次期繰越活動増減差額	49,079,713	29,204,757	19,874,956
投資有価証券	172	172	0	(うち当期活動増減差額)	10,125,044	15,960,907	26,085,951
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,335,339,829	1,390,705,989	55,366,160
修繕積立資産	0	30,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	1,682,015,328	1,767,336,952	85,321,624
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
資産の部合計	1,682,015,328	1,767,336,952	85,321,624				

おたけの郷区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[769,032,543]	[746,505,934]	[22,526,609]	
	サービス活動収益計(1)	769,032,543	746,505,934	22,526,609	
活動増減の部	人件費	[478,802,513]	[481,439,194]	[2,636,681]	
	事業費	[135,416,148]	[117,321,586]	[18,094,562]	
	事務費	[131,256,993]	[112,857,163]	[18,399,830]	
	雑損失	[0]	[8,750]	[8,750]	
	利用者負担軽減額	[186,656]	[176,425]	[10,231]	
	減価償却費	[64,713,167]	[64,186,929]	[526,238]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[46,241,116]	[46,174,450]	[66,666]	
	サービス活動費用計(2)	764,134,361	729,815,597	34,318,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,898,182	16,690,337	11,792,155	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,468,442]	[3,627,886]	[1,159,444]	
	受取利息配当金収益	[876]	[1,021]	[145]	
	その他のサービス活動外収益	[36,513,417]	[23,975,971]	[12,537,446]	
		サービス活動外収益計(4)	38,982,735	27,604,878	11,377,857
	支払利息	[3,243,166]	[3,627,886]	[384,720]	
	その他のサービス活動外費用	[762,795]	[706,420]	[56,375]	
	サービス活動外費用計(5)	4,005,961	4,334,306	328,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,976,774	23,270,572	11,706,202	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,874,956	39,960,909	85,953	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	増減費用	固定資産除却損・処分損	[0]	[2]	[2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	[49,000,000]	[24,000,000]	[25,000,000]
	特別費用計(9)	50,000,000	24,000,002	25,999,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	24,000,002	25,999,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,125,044	15,960,907	26,085,951	
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	29,204,757	13,243,850	15,960,907	
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,079,713	29,204,757	10,125,044	
	活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動	その他の積立金取崩額(15)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]	
差	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)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,079,713	29,204,757	19,874,956

おたけの郷区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[775,583,000]	[769,032,543]	[6,550,457]	
	借入金利息補助金収入	[3,245,000]	[2,468,442]	[776,558]	
	受取利息配当金収入	[1,200]	[876]	[324]	
	その他の収入	[37,104,000]	[36,513,417]	[590,583]	
	事業活動収入計(1)	815,933,200	808,015,278	7,917,922	
	事業活動による支出	人件費支出	[484,150,000]	[478,802,513]	[5,347,487]
		事業費支出	[136,720,000]	[135,416,148]	[1,303,852]
		事務費支出	[129,289,000]	[131,256,993]	[1,967,993]
		利用者負担軽減額	[190,000]	[186,656]	[3,344]
		支払利息支出	[3,245,000]	[3,243,166]	[1,834]
その他の支出		[800,000]	[762,795]	[37,205]	
事業活動支出計(2)	754,394,000	749,668,271	4,725,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,539,200	58,347,007	3,192,193		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備による支出	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	[7,350,000]	[8,095,413]	[745,413]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,760,000]	[3,756,588]	[3,412]
	施設整備等支出計(5)	38,590,000	39,332,001	742,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,590,000	39,332,001	742,001		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[49,000,000]	[49,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	52,000,000	49,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	19,000,000	3,000,000		
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)	649,200	15,006	634,194		

前期末支払資金残高(12)	167,203,464	167,203,464	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,852,664	167,218,470	634,194

おたけの郷 財産目録

2023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	-	-	58,937
(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	-		-	-	78,726,935
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-		-	-	12,991,310
	小計					91,777,182
事業未収金						
	国保連	-		-	-	96,682,467
	行政	-		-	-	190,628
	利用者(介護)	-		-	-	28,219,691
	小計					125,092,786
未収補助金						
立替金		-		-	-	6,856,950
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	868,884
仮払金	おたけの郷	-		-	-	5,100,980
	職員	-		-	-	46,589
		-		-	-	87,497
	小計					134,086
流動資産合計						229,830,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	1,381,030,614
基本財産合計						1,381,030,614
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	1,165,839
構築物		-		-	-	33,124,426
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	13,690,467
ソフトウェア		-		-	-	5,516,357
有形リース資産		-		-	-	6,656,584
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	172
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	2,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,000,000
その他の固定資産合計						71,153,846
固定資産合計						1,452,184,460
資産合計						1,682,015,328
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	50,245,213
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	27,480,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	3,756,588
拠点区分間借入金		-		-	-	11,984,353
仮受金		-		-	-	382,832
流動負債合計						93,848,986
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	189,290,000
長期運営資金借入金		-		-	-	60,000,000
リース債務		-		-	-	3,536,513
固定負債合計						252,826,513
負債合計						346,675,499
差引純資産						1,335,339,829

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	68,181,081	67,407,181	773,900	流動負債	77,798,772	94,157,737	16,358,965
現金預金	6,981,018	5,588,232	1,392,786	事業未払金	19,207,040	18,481,257	725,783
事業未収金	60,398,917	58,472,297	1,926,620	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	0	2,917,225	2,917,225	拠点区分間借入金	52,481,452	69,566,200	17,084,748
立替金	29,916	11,214	41,130				
拠点区分間貸付金	24,750	24,790	40				
仮払金	746,480	415,851	330,629				
固定資産	20,958,988	25,746,486	4,787,498	固定負債	13,182,950	112,991,802	99,808,852
その他の固定資産	20,958,988	25,746,486	4,787,498	リース債務	13,182,950	19,293,230	6,110,280
器具及び備品	241,331	342,976	101,645	拠点区分間長期借入金	0	93,698,572	93,698,572
ソフトウェア	1,424,427	0	1,424,427	負債の部合計	90,981,722	207,149,539	116,167,817
有形リース資産	19,293,230	25,403,510	6,110,280				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,841,653	113,995,872	112,154,219
				(うち当期活動増減差額)	112,154,219	105,141,501	217,295,720
				純資産の部合計	1,841,653	113,995,872	112,154,219
資産の部合計	89,140,069	93,153,667	4,013,598	負債及び純資産の部合計	89,140,069	93,153,667	4,013,598

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[400,135,691]	[311,108,939]	[89,026,752]
	サービス活動収益計(1)	400,135,691	311,108,939	89,026,752
サービス活動増減の部	人件費	[285,196,121]	[257,256,563]	[27,939,558]
	事業費	[91,244,500]	[78,377,266]	[12,867,234]
	事務費	[96,806,168]	[80,532,145]	[16,274,023]
	減価償却費	[6,279,098]	[5,247,605]	[1,031,493]
	サービス活動費用計(2)	479,525,887	421,413,579	58,112,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,390,196	110,304,640	30,914,444
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[133]	[90]	[43]
	その他のサービス活動外収益	[10,741,188]	[6,174,015]	[4,567,173]
	サービス活動外収益計(4)	10,741,321	6,174,105	4,567,216
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,233,738]	[1,010,966]	[222,772]
	サービス活動外費用計(5)	1,233,738	1,010,966	222,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,507,583	5,163,139	4,344,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,882,613	105,141,501	35,258,888
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[182,036,832]	[0]	[182,036,832]
	特別収益計(8)	182,036,832	0	182,036,832
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,036,832	0	182,036,832
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,154,219	105,141,501	217,295,720
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,995,872	8,854,371	105,141,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,841,653	113,995,872	112,154,219
繰越活動増減の部	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)	[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)	1,841,653	113,995,872	112,154,219

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[405,700,000]	[400,135,691]	[5,564,309]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[133]	[867]
	その他の収入	[9,406,000]	[10,741,188]	[1,335,188]
	事業活動収入計(1)	415,107,000	410,877,012	4,229,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,461,000	63,603,515	4,857,485
施設整備等による支出	人件費支出	[290,521,000]	[285,196,121]	[5,324,879]
	事業費支出	[94,844,000]	[91,244,500]	[3,599,500]
	事務費支出	[96,938,000]	[96,806,168]	[131,832]
	その他の支出	[1,265,000]	[1,233,738]	[31,262]
	施設整備等支出計(5)	7,620,000	7,601,880	18,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,620,000	7,601,880	18,120	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[182,040,000]	[182,036,832]	[3,168]
	その他の活動収入計(7)	182,040,000	182,036,832	3,168
	拠点区分間長期借入金返済支出	[93,699,000]	[93,698,572]	[428]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	93,699,000	93,698,572	428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,341,000	88,338,260	2,740
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)		11,960,000	17,132,865	5,172,865
前期末支払資金残高(12)		20,640,276	20,640,276	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,680,276	3,507,411	5,172,865

渋谷区かなみの杜・渋谷 財産目録

2023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	-	-	81,932
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-		-	-	6,899,086
小計						6,981,018
事業未収金						
	国保連	-		-	-	40,314,024
	行政	-		-	-	94,690
	利用者(介護)	-		-	-	19,990,203
小計						60,398,917
立替金						
拠点区分間貸付金	尾久のはらっぱ	-		-	-	24,750
仮払金	職員	-		-	-	294,920
	利用者	-		-	-	268,000
	利用者(保険)	-		-	-	56,060
	かなみの杜	-		-	-	127,500
小計						746,480
流動資産合計						68,181,081
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	241,331
ソフトウェア		-		-	-	1,424,427
有形リース資産		-		-	-	19,293,230
その他の固定資産合計						20,958,988
固定資産合計						20,958,988
資産合計						89,140,069
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	19,207,040
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	6,110,280
拠点区分間借入金		-		-	-	52,481,452
流動負債合計						77,798,772
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	13,182,950
固定負債合計						13,182,950
負債合計						90,981,722
差引純資産						1,841,653

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	41,069,495	187,092,677	146,023,182	流動負債	15,687,363	22,322,757	6,635,394
現金預金	12,486,477	876,640	11,609,837	事業未払金	2,824,493	2,215,221	609,272
事業未収金	25,903,473	18,663,026	7,240,447	1年以内返済予定設備資金借入金	4,011,000	0	4,011,000
未収補助金	2,125,000	167,334,000	165,209,000	預り金	0	107,400	107,400
立替金	242,443	146,311	96,132	拠点区分間借入金	8,851,870	20,000,136	11,148,266
拠点区分間貸付金	270,336	62,700	207,636				
仮払金	41,766	10,000	31,766				
固定資産	817,409,774	642,111,110	175,298,664	固定負債	201,289,000	205,300,000	4,011,000
基本財産	756,666,096	618,693,996	137,972,100	設備資金借入金	201,289,000	205,300,000	4,011,000
土地	158,603,095	0	158,603,095	負債の部合計	216,976,363	227,622,757	10,646,394
建物	598,063,001	618,693,996	20,630,995				
その他の固定資産	60,743,678	23,417,114	37,326,564	純 資 産 の 部			
建物	37,421,795	0	37,421,795	国庫補助金等特別積立金	210,679,124	219,029,515	8,350,391
器具及び備品	19,691,302	23,417,114	3,725,812	国庫補助金等特別積立金	210,679,124	219,029,515	8,350,391
ソフトウェア	3,630,581	0	3,630,581	次期繰越活動増減差額	430,823,782	382,551,515	48,272,267
				(うち当期活動増減差額)	48,272,267	382,551,515	334,279,248
資産の部合計	858,479,269	829,203,787	29,275,482	純資産の部合計	641,502,906	601,581,030	39,921,876
				負債及び純資産の部合計	858,479,269	829,203,787	29,275,482

尾久のはらっば区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[150,890,993]	[18,652,485]	[132,238,508]
	サービス活動収益計(1)	150,890,993	18,652,485	132,238,508
活 動 増 減 の 部	人件費	[117,379,699]	[31,273,843]	[86,105,856]
	事業費	[19,673,391]	[14,346,500]	[5,326,891]
	事務費	[20,742,126]	[15,156,347]	[5,585,779]
	減価償却費	[25,386,338]	[6,102,139]	[19,284,199]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[9,950,391]	[2,460,906]	[7,489,485]
	サービス活動費用計(2)	173,231,163	64,417,923	108,813,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,340,170	45,765,438	23,425,268
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[1,742,888]	[0]	[1,742,888]
	受取利息配当金収益	[62]	[0]	[62]
	その他のサービス活動外収益	[3,836,130]	[1,033,000]	[2,803,130]
	サービス活動外収益計(4)	5,579,080	1,033,000	4,546,080
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[1,437,096]	[1,635,597]	[198,501]
	サービス活動外費用計(5)	1,437,096	1,635,597	198,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,141,984	602,597	4,744,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,198,186	46,368,035	28,169,849
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[235,147,000]	[235,147,000]
	拠点区分間繰入金収益	[68,070,453]	[41,097,722]	[26,972,731]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	特別収益計(8)	68,070,453	923,522,971	855,452,518
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,600,000]	[221,490,421]	[219,890,421]
増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	[0]	[273,113,000]	[273,113,000]
	特別費用計(9)	1,600,000	494,603,421	493,003,421
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,470,453	428,919,550	362,449,097
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,272,267	382,551,515	334,279,248
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	382,551,515	0	382,551,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,823,782	382,551,515	48,272,267
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			

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)	430,823,782	382,551,515	48,272,267

尾久のはらっぱ区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[152,400,000]	[150,890,993]	[1,509,007]	
	借入金利息補助金収入	[1,750,000]	[1,742,888]	[7,112]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[62]	[938]	
	その他の収入	[4,380,000]	[3,836,130]	[543,870]	
	事業活動収入計(1)	158,531,000	156,470,073	2,060,927	
	事業活動による支出	人件費支出	[118,660,000]	[117,379,699]	[1,280,301]
		事業費支出	[20,510,000]	[19,673,391]	[836,609]
		事務費支出	[19,214,000]	[20,742,126]	[1,528,126]
		支払利息支出	[1,438,000]	[1,437,096]	[904]
		事業活動支出計(2)	159,822,000	159,232,312	589,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,291,000	2,762,239	1,471,239	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[201,602,000]	[200,685,002]	[916,998]	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	201,602,000	200,685,002	916,998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		201,602,000	200,685,002	916,998
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[66,468,000]	[68,070,453]	[1,602,453]	
	その他の活動収入計(7)	66,468,000	68,070,453	1,602,453	
	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)		66,468,000	68,070,453	1,602,453	
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)		136,725,000	135,376,788	1,348,212	
前期末支払資金残高(12)		164,769,920	164,769,920	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,044,920	29,393,132	1,348,212	

尾久のはらっぱ 財産目録

2023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	-	-	55,733
(普通預金8)公益常陽銀行1558566	栃木銀行 蒲生支店 尾久	-		-	-	12,430,744
			小計			12,486,477
事業未収金	国保連	-		-	-	17,428,066
	利用者(介護)	-		-	-	8,475,407
			小計			25,903,473
未収補助金		-		-	-	2,125,000
立替金		-		-	-	242,443
拠点区分間貸付金	おたけの郷	-		-	-	270,336
仮払金	職員	-		-	-	31,766
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			41,766
	流動資産合計					41,069,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	158,603,095
建物		-		-	-	598,063,001
	基本財産合計					756,666,096
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	37,421,795
器具及び備品		-		-	-	19,691,302
ソフトウェア		-		-	-	3,630,581
	その他の固定資産合計					60,743,678
	固定資産合計					817,409,774
	資産合計					858,479,269
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,824,493
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,011,000
拠点区分間借入金		-		-	-	8,851,870
	流動負債合計					15,687,363
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	201,289,000
	固定負債合計					201,289,000
	負債合計					216,976,363
	差引純資産					641,502,906

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	3,611,213	3,130,163	481,050	流動負債	529,230	451,097	78,133
現金預金	3,611,213	3,130,163	481,050	事業区分間借入金	529,230	451,097	78,133
				負債の部合計	529,230	451,097	78,133
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,081,983	2,679,066	402,917
				(うち当期活動増減差額)	402,917	236,570	166,347
				純資産の部合計	3,081,983	2,679,066	402,917
資産の部合計	3,611,213	3,130,163	481,050	負債及び純資産の部合計	3,611,213	3,130,163	481,050

公益事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[2,265,780]	[1,946,100]	[319,680]	
	サービス活動収益計(1)	2,265,780	1,946,100	319,680	
	事業費	[1,930,082]	[1,522,523]	[407,559]	
費用	事務費	[210,613]	[187,034]	[23,579]	
の	サービス活動費用計(2)	2,140,695	1,709,557	431,138	
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,085	236,543	111,458	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[32]	[27]	[5]	
	その他のサービス活動外収益	[277,800]	[0]	[277,800]	
	サービス活動外収益計(4)	277,832	27	277,805	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,832	27	277,805	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,917	236,570	166,347	
特別増減の部	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
の	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,917	236,570	166,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,679,066	2,442,496	236,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,081,983	2,679,066	402,917	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
の	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増減差額の部	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]	
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,081,983	2,679,066	402,917	

公益事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	公益事業収入	[2,270,000]	[2,265,780]	[4,220]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[32]	[968]
	その他の収入	[280,000]	[277,800]	[2,200]
	事業活動収入計(1)	2,551,000	2,543,612	7,388
事業活動による支出	事業費支出	[1,760,000]	[1,930,082]	[170,082]
	事務費支出	[185,000]	[210,613]	[25,613]
	事業活動支出計(2)	1,945,000	2,140,695	195,695
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,000	402,917	203,083
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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)	506,000	402,917	103,083
前期末支払資金残高(12)		2,679,066	2,679,066	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,185,066	3,081,983	103,083

公益事業 財産目録

2023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	-		-	-	3,611,213
小計						3,611,213
流動資産合計						3,611,213
資産合計						3,611,213
負債の部						
1 流動負債						
事業区分間借入金		-		-	-	529,230
流動負債合計						529,230
負債合計						529,230
差引純資産						3,081,983

第 25 期

2022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 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	282,579,524	158,603,095	-	441,182,619
建物	3,620,750,436	-	143,056,731	3,477,693,705
合計	3,903,329,960	158,603,095	143,056,731	3,918,876,324

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)	3,477,693,705 円
計	3,760,273,229 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	67,383,000 円
設備資金借入金	677,448,000 円
計	744,831,000 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	2,196,169,307	3,477,693,705
建物(基本財産以外)	181,933,812	58,445,231	123,488,581
建物附属設備	165,968,140	148,627,864	17,340,276
構築物	295,863,167	211,549,195	84,313,972
車両運搬具	44,561,889	39,737,963	4,823,926
器具及び備品	556,011,186	474,033,322	81,977,864
有形リース資産	142,396,176	104,174,681	38,221,495
合計	7,060,597,382	3,232,737,563	3,827,859,819

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。(2023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	3,939,199,816	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	7,468,318

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)	当期末残高
土地	141,545,782	-	-	141,545,782
建物	846,202,019	-	35,494,422	810,707,597
合計	987,747,801	-	35,494,422	952,253,379

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)	810,707,597 円
計	952,253,379 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	166,939,000 円
計	181,351,000 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	830,919,096	810,707,597
建物(基本財産以外)	75,700,632	37,161,080	38,539,552
構築物	91,728,260	49,394,263	42,333,997
車両運搬具	11,568,715	6,965,904	4,602,811
器具及び備品	153,220,126	121,622,368	31,597,758
有形リース資産	27,746,340	19,337,828	8,408,512
合計	2,001,590,766	1,065,400,539	936,190,227

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

該当なし

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)	当期末残高
土地	141,033,742	-	-	141,033,742
建物	721,000,879	-	33,108,386	687,892,493
合計	862,034,621	-	33,108,386	828,926,235

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)	687,892,493 円
計	828,926,235 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	119,930,000 円
計	141,410,000 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	848,754,191	687,892,493
建物(基本財産以外)	66,258,100	19,896,705	46,361,395
建物附属設備	165,968,140	148,627,864	17,340,276
構築物	86,881,552	78,026,003	8,855,549
車両運搬具	30,279,287	30,058,173	221,114
器具及び備品	128,946,725	112,189,719	16,757,006
有形リース資産	37,970,436	34,107,267	3,863,169
合計	2,052,950,924	1,271,659,922	781,291,002

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

該当なし

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) 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	1,429,695,799	-	48,665,185	1,381,030,614
合計	1,429,695,799	-	48,665,185	1,381,030,614

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)	1,381,030,614 円
計	1,381,030,614 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	189,290,000 円
計	216,770,000 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	490,707,282	1,381,030,614
建物(基本財産以外)	1,783,080	617,241	1,165,839
構築物	117,253,355	84,128,929	33,124,426
車両運搬具	2,713,887	2,713,886	1
器具及び備品	248,974,600	235,284,133	13,690,467
有形リース資産	46,128,000	39,471,416	6,656,584
合計	2,288,590,818	852,922,887	1,435,667,931

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

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) 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 短期入所生活介護事業所 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	266,894	241,331
有形リース資産	30,551,400	11,258,170	19,293,230
			-
合計	31,059,625	11,525,064	19,534,561

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、拠点間借入金から繰入金に変更

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) 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)	当期末残高
土地		158,603,095		158,603,095
建物	623,851,739		25,788,738	598,063,001
合計	623,851,739	158,603,095	25,788,738	756,666,096

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)	598,063,001 円
計	598,063,001 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	4,011,000 円
設備資金借入金	201,289,000 円
計	205,300,000 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	25,788,738	598,063,001
建物(基本財産以外)	38,192,000	770,205	37,421,795
器具及び備品	24,361,510	4,670,208	19,691,302
合計	686,405,249	31,229,151	655,176,098

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4年2月より運営開始、年度を跨いだ建築資金の発生、助成金の収受があった

建築当初賃貸契約をしていた土地を年度内に購入した

積立金・積立資産明細書

(自) 2022 年 4月 1日 (至) 2023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	119,500,000	0	60,000,000	59,500,000	栃木銀行、債権
修繕積立金	越谷なごみの郷	33,500,000	0	30,000,000	3,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000	0	0	10,000,000	栃木銀行
人件費積立金	藤代なごみの郷	84,000,000	2,985,900	77,985,900	9,000,000	栃木銀行、 大和ネクスト
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000	0	0	5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	9,000,000	0	0	9,000,000	栃木銀行
修繕積立金	おたけの郷	30,000,000	0	30,000,000	0	栃木銀行
備品積立金	おたけの郷	2,000,000	0	0	2,000,000	栃木銀行
施設整備積立金	法人本部	0	12,000,000	0	12,000,000	栃木銀行
計		672,000,000	14,985,900	197,985,900	110,000,000	

借入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	624,225	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	465,252	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	3,243,166	2,468,442	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	0	(205,300,000 4,011,000)	0	1.4	1,437,096	1,742,888	2050.10.10	施設設置
	計		808,203,000	0	63,372,000	(744,831,000 67,383,000)	0		5,769,739	4,211,330		
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	63,372,000	(964,831,000 67,383,000)	0		5,769,739	4,211,330			

寄附金収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	583,380		583,380						
関係者個人		4	6,330,000			6,330,000					
			0								
区分小計			6,913,380		583,380	6,330,000					
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合計		0	6,913,380	0	583,380	6,330,000	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年4月 1日 (至) 2023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	3,716,000		3,716,000				3,716,000					
各自治体国保連 新型コロナサービ提供体制確保事業		17,127,775		17,127,775		5,477,000	2,950,000	6,695,000	2,005,775				
東京都高齢者施設等事業継続支援事業補助金		944,000		944,000				944,000					
各自治体 物価高騰緊急対策支援金		9,298,396		9,298,396		2,056,000	400,000	2,200,596	4,047,800	594,000			
各自治体 ICTデジタル補助金		6,569,000		6,569,000	6,569,000	2,399,000	1,570,000	1,000,000		1,600,000			
荒川区 第三者評価受審費用補助金		525,000								525,000			
ケアコネクトジャパン ハナスト導入費		529,100							529,100				
区分小計		38,709,271	0	37,655,171	6,569,000	9,932,000	4,920,000	14,555,596	6,582,675	2,719,000	0	0	
	老人事業	0		0									
区分小計		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	
荒川区介護保険課 人材育成補助金	他事業	677,104		677,104				296,296		380,808			
東京都社会福祉協議会 就業促進事業		10,072,293		10,072,293				8,156,658	1,915,635				
東京都福祉保健財団 借上げ住宅補助		3,769,000		3,769,000				3,769,000					
各自治体労働局 特定求職者雇用改善助成金		600,000		600,000				600,000					
各自治体労働局 コロナ小学校等休業補償		1,834,175		1,834,175		501,321	609,572	406,960		316,322			
区分小計		16,952,572	0	16,952,572	0	501,321	609,572	13,228,914	1,915,635	697,130	0	0	
東京都福祉保険財団	利息	4,211,330		4,211,330				2,468,442	0	1,742,888			
		0		0									
区分小計		4,211,330	0	4,211,330	0	0	0	2,468,442	0	1,742,888	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									
合計		59,873,173	0	58,819,073	6,569,000	10,433,321	5,529,572	30,252,952	8,498,310	5,159,018	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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			
越谷なごみの郷	法人本部	介護保険収入	161,000,000	役員報酬、顧問給与、法人事務費等、建築資金
藤代なごみの郷	法人本部	介護保険収入	135,000,000	役員報酬、顧問給与、法人事務費等、建築資金
おたけの郷	法人本部	介護保険収入	49,000,000	役員報酬、顧問給与、法人事務費等、建築資金
法人本部	尾久のはらっぱ		182,036,832	開設準備経費
尾久のはらっぱ	法人本部		68,070,453	開設準備経費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2023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	529,230	ガソリン・車両保険・コピー・電話等
			0	
	小計		529,230	
長期				
	小計			
	合計		529,230	

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	13,056,321	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	1,321,253	3月分経費	
	法人本部	おたけの郷	11,630,486	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	かななみの杜	52,459,342	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	8,813,678	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	489,012	3月分経費	
	越谷なごみの郷	おたけの郷	83,531	3月分出向職員給与	
	越谷なごみの郷	かななみの杜	22,110	3月分経費	
	越谷なごみの郷	尾久のはらっぱ	13,442	3月分経費	
	藤代なごみの郷	法人本部	4,941,737	3月分経費	
	おたけの郷	法人本部	5,100,980	3月分経費	
	かななみの杜	尾久のはらっぱ	24,750	3月分経費	
	尾久のはらっぱ	おたけの郷	270,336	3月分出向職員給与	
		小計		98,226,978	
	長期				
小計			0		
	合計		98,226,978		

基本金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 かななみの社	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				2,120,905,962	334,751,122	246,624,093	1,320,501,232	0	219,029,515	0	0
当期積立額	介護ソフトケアカルテ				2,399,000	1,570,000	1,000,000	0	1,600,000		
	当期積立額合計		0	0	6,569,000	2,399,000	1,570,000	1,000,000	0	1,600,000	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取り崩し額				19,281,700	13,631,840	46,241,116	0	9,950,391		
	当期取崩額合計			0	19,281,700	13,631,840	46,241,116	0	9,950,391	0	0
当期末残高				2,038,369,915	317,868,422	234,562,253	1,275,260,116	0	210,679,124	0	0