

令和 3 年度

社会福祉法人大東福社会

計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)及び財産目録

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,025,564,000	1,015,384,084	10,179,916
		0174 老人福祉事業収入	118,045,000	118,170,368	△125,368
		0181 保育事業収入	528,994,000	522,019,265	6,974,735
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,639,000	11,346,395	292,605
		0198 借入金利息補助金収入	3,437,000	3,435,360	1,640
		0199 経常経費寄附金収入	610,000	768,000	△158,000
		0200 受取利息配当金収入	626,000	542,295	83,705
		0201 その他の収入	14,308,400	13,972,700	335,700
	事業活動収入計(1)		1,703,223,400	1,685,638,467	17,584,933
	支出	0129 人件費支出	1,188,424,000	1,180,802,861	7,621,139
		0130 事業費支出	216,057,000	207,218,357	8,838,643
		0131 事務費支出	168,105,000	157,906,959	10,198,041
		0136 利用者負担軽減額	4,511,000	4,441,705	69,295
0137 支払利息支出		3,677,000	3,613,441	63,559	
0138 その他の支出		8,966,400	8,508,205	458,195	
事業活動支出計(2)		1,589,740,400	1,562,491,528	27,248,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,483,000	123,146,939	△9,663,939	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	241,504,000	241,501,030	2,970
		施設整備等収入計(4)		241,504,000	241,501,030
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,516,000	54,516,000	
		0144 固定資産取得支出	211,910,000	211,454,396	455,604
		0145 固定資産除却・廃棄支出	423,000	322,300	100,700
施設整備等支出計(5)		266,849,000	266,292,696	556,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,345,000	△24,791,666	△553,334	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	229,850,000	229,552,496	297,504
		その他の活動収入計(7)		229,850,000	229,552,496
	支出	0152 積立資産支出	338,502,000	338,369,800	132,200
		その他の活動支出計(8)		338,502,000	338,369,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108,652,000	△108,817,304	165,304	
予備費支出(10)		4,800,000	—	3,954,000	
		△846,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,468,000	△10,462,031	△14,005,969	
前期末支払資金残高(12)		475,402,458	475,402,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)		450,934,458	464,940,427	△14,005,969	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

事業	活動	収入	支出	流動資産評価増減等による資金増加額	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにごす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小等老人ホーム	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入					496,480,890		518,903,194				118,170,368		1,015,384,084
	老人福祉事業収入													118,170,368
	児童福祉事業収入													
	体育事業収入													
	就労支援事業収入								134,722,424	241,888,898	145,407,943			522,019,265
	障害福祉サービス等事業収入						11,346,395							
	生活保護事業収入													
	医療事業収入													
	その他の事業収入													
	その他の収入													
	借入金利息補助金収入					218,000		3,435,360	107,500	82,500	82,500	82,500		3,435,360
	経常経費寄附金収入					170,870		172,710	43,320	87,395	45,960	22,040		768,000
	受取利息配当金収入					3,921,808		2,178,609	1,888,957	3,454,197	2,024,023	505,106		542,295
	その他の収入													13,972,700
	流動資産評価増減等による資金増加額													
	事業活動収入計(1)					500,791,568	11,346,395	524,884,873	136,762,201	245,512,990	147,560,426	118,780,014		1,685,638,467
	人件費支出					365,985,222	10,293,495	372,820,748	98,655,805	179,455,160	96,104,766	56,457,665		1,180,802,861
	事業費支出					56,935,203	243,380	71,780,893	12,827,924	26,309,831	13,624,714	25,496,412		207,218,357
	事務費支出					63,055,420	648,433	51,155,084	6,131,233	8,686,592	5,582,476	21,519,355		157,906,959
	就労支援事業支出													
	授産事業支出													
	利用者負担軽減額					622,692		3,819,013						4,441,705
	支払利息支出					178,081		3,435,360						3,613,441
	その他の支出					1,921,800		309,000	1,412,025	2,875,425	1,749,895	240,060		8,508,205
	流動資産評価増減等による資金減少額													
	事業活動支出計(2)					488,698,418	11,185,308	503,320,098	119,026,987	217,327,008	117,061,851	103,713,492		1,562,491,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					12,093,150	161,087	21,564,775	17,735,214	28,185,982	30,498,575	15,066,522		123,146,939
	施設整備等補助金収入					5,327,000		56,703,000	179,471,030					241,501,030
	施設整備等寄附金収入													
	設備資金借入金収入													
	固定資産売却収入													
	その他の施設整備等による収入													
	施設整備等収入計(4)					5,327,000		56,703,000	179,471,030					241,501,030
	設備資金借入金元金償還支出					3,996,000		50,520,000						54,516,000
	固定資産取得支出					14,786,816		16,858,490	177,829,200		1,979,890			211,454,396
	固定資産売却・廃棄支出							322,300						322,300
	固定資産除却・処分損													
	固定資産売却損・処分損													
	ファイナンス・リース債務の返済支出													
	その他の施設整備等による支出													
	施設整備等支出計(5)					18,782,816		67,700,790	177,829,200		1,979,890			266,292,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					13,455,816		10,997,790	1,641,830					24,247,916
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
	長期運営資金借入金収入													
	役員等長期借入金収入													
	長期貸付金回収収入													
	投資有価証券売却収入													
	積立資産取崩収入													
	事業区分間長期借入金収入													
	事業区分間長期借入金収入													
	事業区分間長期借入金収入													
	事業区分間長期貸付金回収収入													
	その他の収入					70,284,000		158,061,000	823,096	331,400	53,000			229,552,496

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

他 の 活 動	動 定 科 目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小等老人ホーム	内部取引消去	事業区分合計
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	サービス区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入	2,200,000								△2,200,000	
	拠点区分間繰入金収入										
	サービス区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入	2,200,000	70,284,000	158,061,000	823,096	331,400	53,000			△2,200,000	229,552,496
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出		66,560,400	188,484,600	18,276,000	28,565,800	28,317,400	8,165,600			338,369,800
事業区分間長期貸付金支出											
サービス区分間長期貸付金支出											
事業区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
サービス区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金返済支出											
サービス区分間繰入金返済支出											
事業区分間繰入金返済支出											
サービス区分間繰入金返済支出											
その他の活動による支出						700,000	900,000	600,000		△2,200,000	
その他の活動支出計(8)			66,560,400	188,484,600	18,976,000	29,465,800	28,917,400	8,165,600		△2,200,000	338,369,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,200,000	3,723,600	△30,423,600	△18,152,904	△29,134,400	△28,864,400	△8,165,600			△108,817,304
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,634	2,360,934	161,087	1,224,140	△948,418	△345,715	6,900,922			△10,462,031
前期末支払資金残高(11)		1,703,560	147,571,306	4,836,920	196,596,066	30,122,388	49,164,847	15,537,920			475,402,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,745,194	149,932,240	4,998,007	176,739,451	31,346,528	48,216,429	22,438,842			464,940,427

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,015,384,084	1,049,798,844	△34,414,760
		0065 老人福祉事業収益	118,170,368	114,780,015	3,390,353
		0072 保育事業収益	522,019,265	525,060,180	△3,040,915
		0075 障害福祉サービス等事業収益	11,346,395	12,433,580	△1,087,185
		0089 経常経費寄附金収益	768,000	1,041,311	△273,311
	サービス活動収益計(1)		1,667,688,112	1,703,113,930	△35,425,818
	費用	0015 人件費	1,177,295,575	1,202,755,837	△25,460,262
		0016 事業費	207,233,357	213,184,927	△5,951,570
		0017 事務費	160,572,008	163,236,497	△2,664,489
		0026 利用者負担軽減額	4,441,705	4,117,045	324,660
0027 減価償却費		177,966,865	178,105,747	△138,882	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△143,968,559	△143,504,444	△464,115	
サービス活動費用計(2)		1,583,540,951	1,617,895,609	△34,354,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,147,161	85,218,321	△1,071,160	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	3,435,360	4,337,775	△902,415
		0093 受取利息配当金収益	542,295	520,205	22,090
		0098 その他のサービス活動外収益	13,972,700	11,530,705	2,441,995
	サービス活動外収益計(4)		17,950,355	16,388,685	1,561,670
	費用	0033 支払利息	3,613,441	4,527,774	△914,333
		0038 その他のサービス活動外費用	8,688,805	8,028,958	659,847
サービス活動外費用計(5)		12,302,246	12,556,732	△254,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,648,109	3,831,953	1,816,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,795,270	89,050,274	744,996	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	241,501,030	195,899,899	45,601,131
		0101 施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000
		0103 固定資産受贈額		1,519,497	△1,519,497
		0111 その他の特別収益	180,609	187,088	△6,479
	特別収益計(8)		241,681,639	197,706,484	43,975,155
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	322,308	207,322	114,986
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	190,981,030	141,589,800	49,391,230
0052 その他の特別損失			14,669,223	△14,669,223	
特別費用計(9)		191,303,338	156,466,345	34,836,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,378,301	41,240,139	9,138,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,173,571	130,290,413	9,883,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		686,384,624	609,114,211	77,270,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		826,558,195	739,404,624	87,153,571
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		227,008,000	29,980,000	197,028,000
	その他の積立金積立額(16)		335,044,000	83,000,000	252,044,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		718,522,195	686,384,624	32,137,571





法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	533,538,189	548,045,457	△14,507,268	0006 流動負債	183,826,120	192,159,947	△8,333,827
1120 現金預金	318,001,758	277,536,633	40,465,125	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	50,949,224	54,515,515	△3,566,291
1131 事業未収金	181,823,437	235,812,531	△53,989,094	2113 その他の未払金			
1132 未収金	200,430	211,630	△11,200	2114 支払手形			
1133 未収補助金	33,512,564	34,478,183	△965,619	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54,516,000	54,516,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用	15,156,297	15,523,892	△367,595
1161 立替金				2132 預り金			
1162 前払金				2133 職員預り金	2,492,241	2,603,592	△111,351
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	60,712,358	65,000,948	△4,288,590
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	187,663,631	241,578,927	△53,915,296
1181 仮払金		6,480	△6,480	2311 設備資金借入金	154,733,000	209,249,000	△54,516,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	4,886,737,486	4,747,293,299	139,444,187	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	3,068,323,188	3,205,714,389	△137,391,201	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	225,762,104	225,762,104		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	2,842,561,084	2,979,952,285	△137,391,201	2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2321 退職給付引当金	32,930,631	32,329,927	600,704
1213 構築物				2325 役員退職慰労引当金			
1214 権利				2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	1,818,414,298	1,541,578,910	276,835,388	負債の部合計	371,489,751	433,738,874	△62,249,123
1311 土地	165,540,000	46,630,000	118,910,000	純 資 産 の 部			
1312 建物	14,967,308	14,971,781	△4,473	0009 基本金	36,770,181	36,770,181	
1313 構築物	292,578,351	314,283,694	△21,705,343	0010 国庫補助金等特別積立金	3,147,153,548	3,100,141,077	47,012,471
1314 機械及び装置	3,275,992	5,128,140	△1,852,148	0011 その他の積立金	1,146,340,000	1,038,304,000	108,036,000
1315 車輛運搬具	981,378	1,946,318	△964,940	3221 その他の積立金	1,146,340,000	1,038,304,000	108,036,000
1316 器具及び備品	65,044,663	51,469,326	13,575,337	0012 次期繰越活動増減差額	718,522,195	686,384,624	32,137,571
1317 建設仮勘定	87,189,800	28,619,800	58,570,000	3312 （うち当期活動増減差額）	140,173,571	130,290,413	9,883,158
1319 有形リース資産							
1318 減価償却累計額 △							
1321 権利	230,790	230,790					
1322 ソフトウェア	5,370,711	1,020,411	4,350,300				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	32,930,631	32,329,927	600,704				
1331 長期預り金積立資産							
1332 積立資産	1,146,340,000	1,038,304,000	108,036,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	3,964,674	6,644,723	△2,680,049				
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	5,420,275,675	5,295,338,756	124,936,919	純資産の部合計	5,048,785,924	4,861,599,882	187,186,042
				負債及び純資産の部合計	5,420,275,675	5,295,338,756	124,936,919





貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くじやす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	31,753	103,285,106	11,179,158	202,259,257	11,355,567	21,952,676	11,782,917	9,643,317	371,489,751		371,489,751
0009 基本金		18,410,794		920,545,548	18,359,387	981,497,404	498,231,848		36,770,181		36,770,181
0010 国庫補助金等特別積立金		486,383,048		420,000,000	260,495,700	230,500,000	182,000,000	24,500,000	3,147,153,548		3,147,153,548
0011 その他の積立金		72,540,000		420,000,000	216,800,000	230,500,000	182,000,000	24,500,000	1,146,340,000		1,146,340,000
3221 その他の積立金		72,540,000		420,000,000	216,800,000	230,500,000	182,000,000	24,500,000	1,146,340,000		1,146,340,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,975,984	332,429,648	4,998,007	240,028,718	44,031,095	45,656,355	30,054,613	19,347,775	718,522,195		718,522,195
3312 (うち当期活動増減差額)	41,634	△5,358,833	161,087	56,836,862	18,490,047	26,663,909	28,305,644	15,033,221	140,173,571		140,173,571
純資産の部合計	1,975,984	909,763,490	4,998,007	1,580,574,266	539,686,182	1,257,653,759	710,286,461	43,847,775	5,048,785,924		5,048,785,924
負債及び純資産の部合計	2,007,737	1,013,048,596	16,177,165	1,782,833,523	551,041,749	1,279,606,435	722,069,378	53,491,092	5,420,275,675		5,420,275,675

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						280,000
預金						317,721,758
			小計			318,001,758
事業未収金	大東苑他		3月分介護報酬他			181,823,437
未収金	大東苑他		職員給食費			200,430
未収補助金	城東保育園他		子ども園整備推進事業補助金他			33,512,564
流動資産合計						533,538,189
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1152番3 (城東保育園) 掛川市下土方字青谷1158番2 (くにやす苑) 掛川市国安字同所新田1717番1 掛川市国安字同所新田1717番6		第2種社会福祉事業である城東保育園に使用 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用			16,602,000 7,063,767 202,096,337
			小計			225,762,104
建物	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1152番地3 (大東苑) 掛川市下土方字畑ヶ谷3583番地2 掛川市下土方字畑ヶ谷3584番地1 掛川市大坂字長谷4813番地 (くにやす苑) 掛川市国安字同所新田1717番地1 (おおさかこども園) 掛川市大坂字十六2808番地1 掛川市大坂字十六2809番地1 掛川市大坂字十六2809番地2 掛川市大坂字十六2805番地1 掛川市大坂字十六2804番地2 (ちはまこども園) 掛川市千浜字沢田5877番地 5870番地1、5871番地、5872番地、5873番地、5874番地 5875番地、5876番地、5878番地1、5879番地1 5880番地1 (ちはまこども園) 掛川市千浜字宮裏4528番地10	1978年度 1994年度  2004年度 2004年度 2018年度 2019年度 2020年度	第2種社会福祉事業である城東保育園に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用 第2種社会福祉事業である子育て支援センターに使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園ちはまこども園に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園ちはまこども園に使用	94,522,245 1,690,497,900  1,633,065,000 987,202,848  433,242,177 10,111,695	86,048,012 960,400,184  765,428,611 154,898,781  38,820,676 484,517	8,474,233 730,097,716  867,636,389 832,304,067  394,421,501 9,627,178
			小計			2,842,561,084
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	掛川市下土方字番場384番地2 他10筆 9,830㎡	2020年度	(仮称)城東認定こども園建設用地	165,540,000		165,540,000
建物	(大東苑) 掛川市下土方3584-1 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870	2007年度 2008年度 2008年度 2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用 第2種社会福祉事業である城東保育園に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園ちはまこども園に使用	24,505,323 1,570,000 625,000 1,177,436 2,072,093	13,158,056 699,654 624,999 321,352 178,483	11,347,267 870,346 1 856,084 1,893,610
			小計			14,967,308
構築物	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1		遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 内水対策工事等	36,244,351 172,755,809 102,872,359 10,451,278 116,490,280	26,941,590 35,052,838 17,553,084 8,761,466 57,926,748	9,302,761 137,702,971 85,319,275 1,689,812 58,563,532
			小計			292,578,351
機械及び装置	(大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1		入浴機器等 入浴機器等	24,241,590 33,999,000	20,965,605 33,999,993	3,275,985 7
			小計			3,275,992
車両運搬具	(大東苑) ホンダライフ他10台 (くにやす苑) キャラバン他9台		利用者送迎等 利用者送迎等	27,727,215 17,914,535	26,745,854 17,914,518	981,361 17
			小計			981,378
器具及び備品	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1		除菌手洗い器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベット等 介護ベット等	32,305,262 40,007,133 22,601,041 62,102,853 88,191,840	31,039,096 24,333,620 10,635,062 51,343,095 62,812,593	1,266,166 15,673,513 11,965,979 10,759,758 25,379,247
			小計			66,044,663
建設仮勘定	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3		(仮称)城東認定こども園建設仮勘定	87,189,800		87,189,800
権利	(法人本部)		電話回線設置負担3回線分			230,790
ソフトウェア	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑)		キッズビュー キッズビュー キッズビュー CAREKARTE等	796,440 796,440 922,980 5,405,250	566,346 566,346 707,169 710,538	230,094 230,094 215,811 4,694,712
			小計			5,370,711
退職給付引当資産	(城東保育園) (おおさかこども園) (ちはまこども園) (大東苑) (くにやす苑) (小笠老人ホーム)					3,073,264 4,343,903 2,597,624 10,818,292 10,130,916 1,966,632
			小計			32,930,631
積立資産	普通預金 静岡銀行 大東支店 普通預金 静岡銀行 大東支店 普通預金 静岡銀行 大東支店 普通預金 静岡銀行 大東支店 普通預金 島田掛川信用金庫 大東支店 普通預金 島田掛川信用金庫 大東支店		城東保育園 人件費及び施設設備整備 おおさかこども園 人件費及び施設設備整備 ちはまこども園 人件費及び施設設備整備 小笠老人ホーム 人件費及び施設設備整備 大東苑 施設設備整備 くにやす苑 施設設備整備			216,800,000 230,500,000 182,000,000 24,500,000 72,540,000 420,000,000
			小計			1,146,340,000
長期前払費用	(城東保育園) (おおさかこども園) (ちはまこども園) (大東苑) (くにやす苑)		火災保険 火災保険 火災保険 火災保険 火災保険			168,149 1,560,113 667,120 1,318,572 250,720
			小計			3,964,674
その他の固定資産合計						1,818,414,298
固定資産合計						4,886,737,486
資産合計						5,420,275,675
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(仮称)城東認定こども園造成工事費用等					50,949,224
1年以内返済予定設備資金借入金	大東苑 くにやす苑					54,516,000
未払費用	非常勤職員給与他					15,156,297
職員預り金	社会保険料他					2,492,241
賞与引当金	大東苑他					60,712,358
流動負債合計						183,826,120

社会福祉法人名 社会福祉法人 大東福祉会  
事業所名

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構（くにやす苑）	—		—	—	101,040,000
	静岡銀行（大東苑）	—		—	—	53,693,000
			小計			154,733,000
退職給付引当金	大東苑他	—		—	—	32,930,631
固定負債合計						187,663,631
負債合計						371,489,751
差引純資産						5,045,785,924