

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,601,000	405,233,068	18,367,932	
	老人福祉事業収入	649,000	604,070	44,930	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	120,000	
	受取利息配当金収入	53,000	12,649	40,351	
	その他の収入	238,000	411,706	173,706	
	事業活動収入計 (1)	424,541,000	406,381,493	18,159,507	
支出	人件費支出	304,780,000	290,028,910	14,751,090	
	事業費支出	72,696,000	76,580,100	3,884,100	
	事務費支出	17,157,000	16,551,811	605,189	
	事業活動支出計 (2)	394,633,000	383,160,821	11,472,179	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,908,000	23,220,672	6,687,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,074,000	2,074,000	
	固定資産売却収入	0	13,044,000	13,044,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	15,118,000	15,118,000	
	支出				
固定資産取得支出	19,021,000	56,425,950	37,404,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	723,168	3,168		
	施設整備等支出計 (5)	19,741,000	57,149,118	37,408,118	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,741,000	42,031,118	22,290,118	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,500,000	911,489	15,588,511	
	その他の活動による収入	0	510,588	510,588	
	その他の活動収入計 (7)	16,500,000	1,422,077	15,077,923	
	支出				
積立資産支出	0	443,821	443,821		
	その他の活動支出計 (8)	0	443,821	443,821	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,500,000	978,256	15,521,744	
	予備費支出 (10)	26,667,000	-	26,667,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,832,190	17,832,190	
	前期末支払資金残高 (12)	117,547,950	117,547,950	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,547,950	99,715,760	17,832,190	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	405,233,068	411,465,544	6,232,476
	老人福祉事業収益	604,070	729,815	125,745
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計 (1)	405,957,138	412,195,359	6,238,221
	費用			
	人件費	288,424,242	291,747,123	3,322,881
	事業費	76,580,100	70,362,380	6,217,720
	事務費	16,551,811	15,186,772	1,365,039
	減価償却費	42,223,253	41,640,617	582,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,902,015	8,091,347	189,332	
サービス活動費用計 (2)	415,877,391	410,845,545	5,031,846	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,920,253	1,349,814	11,270,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,649	12,624	25
	その他のサービス活動外収益	411,706	284,450	127,256
	サービス活動外収益計 (4)	424,355	297,074	127,281
	費用			
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)	424,355	297,074	127,281	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,495,898	1,646,888	11,142,786	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,074,000	10,766,000	8,692,000
	固定資産売却益	43,999	0	43,999
	特別収益計 (8)	2,117,999	10,766,000	8,648,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,000	10,766,000	8,692,000	
特別費用計 (9)	2,074,004	10,766,000	8,691,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,995	0	43,995	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,451,903	1,646,888	11,098,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	496,082,491	494,435,603	1,646,888
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	486,630,588	496,082,491	9,451,903
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,630,588	496,082,491	9,451,903

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,961,243	157,274,981	16,313,738	流動負債	55,442,651	55,061,199	381,452
現金預金	78,846,953	87,432,708	8,585,755	事業未払金	41,190,184	39,678,625	1,511,559
事業未収金	51,264,528	52,025,380	760,852	1年以内返済予定リース債務	723,168	723,168	0
未収金	5,157,228	6,101,501	944,273	預り金	8,167	8,167	0
未収補助金	5,382,000	11,371,770	5,989,770	職員預り金	34,882	40,239	5,357
立替金	255,694	118,622	137,072	仮受金	12,250	0	12,250
短期貸付金	50,000	225,000	175,000	賞与引当金	13,474,000	14,611,000	1,137,000
仮払金	4,840	0	4,840				
固定資産	1,193,535,084	1,193,310,648	224,436	固定負債	6,543,031	7,733,867	1,190,836
基本財産	488,978,094	460,503,542	28,474,552	リース債務	301,320	1,024,488	723,168
土地	82,831,200	82,831,200	0	退職給付引当金	6,241,711	6,709,379	467,668
建物	405,146,894	376,672,342	28,474,552	負債の部合計	61,985,682	62,795,066	809,384
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	704,556,990	732,807,106	28,250,116	純 資 産 の 部			
建物	27,863,554	33,249,519	5,385,965	基本金	116,499,754	116,499,754	0
構築物	14,604,370	16,639,229	2,034,859	第1号基本金	115,499,754	115,499,754	0
車輛運搬具	7	253,661	253,654	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	30,908,808	34,977,561	4,068,753	国庫補助金等特別積立金	52,225,303	58,053,318	5,828,015
建設仮勘定	0	13,000,000	13,000,000	その他の積立金	617,155,000	617,155,000	0
有形リース資産	1,024,488	1,747,656	723,168	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	161,600	161,600	0	修繕積立金	582,155,000	582,155,000	0
ソフトウェア	5,596,122	7,401,583	1,805,461	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	6,241,711	6,709,379	467,668	次期繰越活動増減差額	486,630,588	496,082,491	9,451,903
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,451,903	1,646,888	11,098,791
修繕積立資産	582,155,000	582,155,000	0				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	183,330	693,918	510,588				
その他の固定資産	818,000	818,000	0	純資産の部合計	1,272,510,645	1,287,790,563	15,279,918
資産の部合計	1,334,496,327	1,350,585,629	16,089,302	負債及び純資産の部合計	1,334,496,327	1,350,585,629	16,089,302

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,601,000	405,233,068	18,367,932	
	施設介護料収入	267,403,000	264,995,313	2,407,687	
	介護報酬収入	240,663,000	239,006,576	1,656,424	
	利用者負担金収入(一般)	26,740,000	25,988,737	751,263	
	居宅介護料収入	57,569,000	42,230,898	15,338,102	
	(介護報酬収入)	51,237,000	37,563,718	13,673,282	
	介護報酬収入	51,237,000	37,563,718	13,673,282	
	(利用者負担金収入)	6,332,000	4,667,180	1,664,820	
	介護負担金収入(一般)	6,332,000	4,667,180	1,664,820	
	地域密着型介護料収入	360,000	360,000	0	
	(介護報酬収入)	360,000	360,000	0	
	介護予防報酬収入	360,000	360,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,020,000	758,380	261,620	
	介護予防支援介護料収入	1,020,000	758,380	261,620	
	利用者等利用料収入	73,594,000	70,958,915	2,635,085	
	食費収入(公費)	26,015,000	20,130,670	5,884,330	
	食費収入(一般)	20,397,000	22,920,477	2,523,477	
	居住費収入(公費)	14,325,000	13,262,733	1,062,267	
	居住費収入(一般)	12,857,000	12,954,555	97,555	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	960,000	960,000	
	その他の利用料収入	0	730,480	730,480	
	その他の事業収入	23,655,000	25,929,562	2,274,562	
	補助金事業収入	0	5,728,000	5,728,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,171,665	2,171,665	
	市町村特別事業収入	15,015,000	10,727,467	4,287,533	
	受託事業収入	8,640,000	7,302,430	1,337,570	
	老人福祉事業収入	649,000	604,070	44,930	
	運営事業収入	649,000	604,070	44,930	
	管理費収入	480,000	469,500	10,500	
	その他の利用料収入	169,000	134,570	34,430	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	120,000	
受取利息配当金収入	53,000	12,649	40,351		
その他の収入	238,000	411,706	173,706		
雑収入	238,000	411,706	173,706		
雑収入	238,000	411,706	173,706		
事業活動収入計(1)	424,541,000	406,381,493	18,159,507		
支出					
人件費支出	304,780,000	290,028,910	14,751,090		
役員報酬支出	3,200,000	3,200,000	0		
職員給料支出	208,754,000	203,436,634	5,317,366		
職員賞与支出	46,764,000	44,508,547	2,255,453		
退職給付支出	3,890,000	4,248,489	358,489		
法定福利費支出	42,172,000	34,635,240	7,536,760		
事業費支出	72,696,000	76,580,100	3,884,100		
給食費支出	26,135,000	25,192,244	942,756		
介護用品費支出	10,857,000	12,038,335	1,181,335		
医薬品費支出	0	2,780	2,780		
保健衛生費支出	1,126,000	1,385,041	259,041		
医療費支出	10,000	290	9,710		
教養娯楽費支出	412,000	235,914	176,086		
日用品費支出	252,000	182,241	69,759		
水道光熱費支出	14,624,000	16,609,834	1,985,834		
消耗器具備品費支出	2,429,000	2,674,697	245,697		
保険料支出	687,000	692,320	5,320		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	賃借料支出	3,048,000	2,295,345	752,655		
	車輛費支出	1,060,000	708,200	351,800		
	車輛燃料費支出	2,264,000	2,098,549	165,451		
	修繕費支出	1,250,000	1,813,108	563,108		
	業務委託費支出	6,648,000	7,345,131	697,131		
	損害保険料支出	1,584,000	2,983,048	1,399,048		
	雑支出	310,000	323,023	13,023		
	事務費支出	17,157,000	16,551,811	605,189		
	福利厚生費支出	5,689,000	4,039,540	1,649,460		
	旅費交通費支出	1,000,000	1,613,815	613,815		
	研修研究費支出	525,000	65,000	460,000		
	事務消耗品費支出	1,371,000	1,411,700	40,700		
	印刷製本費支出	918,000	716,305	201,695		
	水道光熱費支出	710,000	814,399	104,399		
	修繕費支出	0	482,950	482,950		
	通信運搬費支出	1,403,000	1,561,389	158,389		
	会議費支出	75,000	63,741	11,259		
	広報費支出	21,000	13,010	7,990		
	業務委託費支出	3,072,000	3,439,490	367,490		
	保守委託費支出	1,061,000	1,330,890	269,890		
	業務委託費	540,000	540,000	0		
	その他の委託費支出	1,471,000	1,568,600	97,600		
	手数料支出	342,000	342,945	945		
	保険料支出	107,000	93,000	14,000		
	賃借料支出	642,000	643,040	1,040		
	租税公課支出	18,000	18,650	650		
	保守料支出	0	22,000	22,000		
	諸会費支出	854,000	671,800	182,200		
	雑支出	410,000	539,037	129,037		
	雑支出	410,000	539,037	129,037		
事業活動支出計 (2)		394,633,000	383,160,821	11,472,179		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,908,000	23,220,672	6,687,328		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,074,000	2,074,000		
	施設整備等補助金収入	0	2,074,000	2,074,000		
	固定資産売却収入	0	13,044,000	13,044,000		
	車輛運搬具売却収入	0	44,000	44,000		
	建設仮勘定取崩収入	0	13,000,000	13,000,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	15,118,000	15,118,000	
	固定資産取得支出	19,021,000	56,425,950	37,404,950		
	建物取得支出	0	53,205,000	53,205,000		
	建物附属設備取得支出	16,500,000	0	16,500,000		
	器具及び備品取得支出	2,521,000	3,220,950	699,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	723,168	3,168			
施設整備等支出計 (5)		19,741,000	57,149,118	37,408,118		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		19,741,000	42,031,118	22,290,118		
収	積立資産取崩収入	16,500,000	911,489	15,588,511		
	退職給付引当資産取崩収入	0	911,489	911,489		
	修繕積立資産取崩収入	16,500,000	0	16,500,000		
	その他の活動による収入	0	510,588	510,588		
	長期前払費用返還金収入	0	510,588	510,588		
	その他の活動収入計 (7)		16,500,000	1,422,077	15,077,923	
収	積立資産支出	0	443,821	443,821		
	退職給付引当資産支出	0	443,821	443,821		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	443,821	443,821	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,500,000	978,256	15,521,744	
予備費支出 (10)		26,667,000	-	26,667,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,832,190	17,832,190	
前期末支払資金残高 (12)		117,547,950	117,547,950	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		117,547,950	99,715,760	17,832,190	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(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	405,233,068	411,465,544	6,232,476
	施設介護料収益	264,995,313	264,148,413	846,900
	介護報酬収益	239,006,576	238,316,706	689,870
	利用者負担金収益(一般)	25,988,737	25,831,707	157,030
	居宅介護料収益	42,230,898	49,458,836	7,227,938
	(介護報酬収益)	37,563,718	44,328,309	6,764,591
	介護報酬収益	37,563,718	44,328,309	6,764,591
	(利用者負担金収益)	4,667,180	5,130,527	463,347
	介護負担金収益(一般)	4,667,180	5,130,527	463,347
	地域密着型介護料収益	360,000	360,000	0
	(介護報酬収益)	360,000	360,000	0
	介護予防報酬収益	360,000	360,000	0
	居宅介護支援介護料収益	758,380	1,177,480	419,100
	介護予防支援介護料収益	758,380	1,177,480	419,100
	利用者等利用料収益	70,958,915	72,705,255	1,746,340
	食費収益(公費)	20,130,670	22,543,898	2,413,228
	食費収益(一般)	22,920,477	21,313,220	1,607,257
	居住費収益(公費)	13,262,733	14,069,258	806,525
	居住費収益(一般)	12,954,555	12,830,939	123,616
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	960,000	1,152,000	192,000
	その他の利用料収益	730,480	795,940	65,460
	その他の事業収益	25,929,562	23,615,560	2,314,002
	補助金事業収益	5,728,000	90,000	5,638,000
	補助金事業収益(公費)	2,171,665	605,770	1,565,895
	市町村特別事業収益	10,727,467	14,547,450	3,819,983
	受託事業収益	7,302,430	8,372,340	1,069,910
	老人福祉事業収益	604,070	729,815	125,745
	運営事業収益	604,070	729,815	125,745
管理費収益	469,500	479,500	10,000	
その他の利用料収益	134,570	250,315	115,745	
経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	
サービス活動収益計(1)	405,957,138	412,195,359	6,238,221	
費用	人件費	288,424,242	291,747,123	3,322,881
	役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
	役員退職慰労金	0	200,000	200,000
	職員給料	203,436,634	201,630,967	1,805,667
	職員賞与	29,897,547	32,617,365	2,719,818
	賞与引当金繰入	13,474,000	14,611,000	1,137,000
	退職給付費用	3,780,821	3,954,868	174,047
	法定福利費	34,635,240	35,532,923	897,683
	事業費	76,580,100	70,362,380	6,217,720
	給食費	25,192,244	25,708,456	516,212
	介護用品費	12,038,335	9,927,199	2,111,136
	医薬品費	2,780	680	2,100
	保健衛生費	1,385,041	1,374,901	10,140
	医療費	290	0	290
	教養娯楽費	235,914	264,715	28,801
	日用品費	182,241	206,165	23,924
	水道光熱費	16,609,834	14,135,698	2,474,136
消耗器具備品費	2,674,697	1,803,642	871,055	
保険料	692,320	679,270	13,050	
賃借料	2,295,345	2,471,241	175,896	
車輛費	708,200	651,311	56,889	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(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	車輜燃料費	2,098,549	2,097,546	1,003
	修繕費	1,813,108	726,644	1,086,464
	業務委託費	7,345,131	7,960,628	615,497
	損害保険料	2,983,048	1,898,830	1,084,218
	雑費	323,023	455,454	132,431
	事務費	16,551,811	15,186,772	1,365,039
	福利厚生費	4,039,540	3,439,074	600,466
	旅費交通費	1,613,815	925,435	688,380
	研修研究費	65,000	163,894	98,894
	事務消耗品費	1,411,700	1,378,659	33,041
	印刷製本費	716,305	865,644	149,339
	水道光熱費	814,399	684,445	129,954
	修繕費	482,950	95,700	387,250
	通信運搬費	1,561,389	1,536,784	24,605
	会議費	63,741	63,558	183
	広報費	13,010	15,280	2,270
	業務委託費	3,439,490	3,050,123	389,367
	保守委託費	1,330,890	1,079,650	251,240
	業務委託費	540,000	540,000	0
	その他の委託費	1,568,600	1,430,473	138,127
	手数料	342,945	365,533	22,588
	保険料	93,000	97,000	4,000
	賃借料	643,040	1,307,440	664,400
	租税公課	18,650	48,800	30,150
	保守料	22,000	11,000	11,000
	諸会費	671,800	708,838	37,038
	雑費	539,037	429,565	109,472
雑費	539,037	429,565	109,472	
減価償却費	42,223,253	41,640,617	582,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,902,015	8,091,347	189,332	
サービス活動費用計 (2)	415,877,391	410,845,545	5,031,846	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,920,253	1,349,814	11,270,067	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,649	12,624	25
	その他のサービス活動外収益	411,706	284,450	127,256
	雑収益	411,706	284,450	127,256
	雑収益	411,706	284,450	127,256
	サービス活動外収益計 (4)	424,355	297,074	127,281
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)	424,355	297,074	127,281	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,495,898	1,646,888	11,142,786	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,074,000	10,766,000	8,692,000
	施設整備等補助金収益	2,074,000	10,766,000	8,692,000
	固定資産売却益	43,999	0	43,999
	車輜運搬具売却益	43,999	0	43,999
	特別収益計 (8)	2,117,999	10,766,000	8,648,001
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,000	10,766,000	8,692,000	
特別費用計 (9)	2,074,004	10,766,000	8,691,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,995	0	43,995	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,451,903	1,646,888	11,098,791	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	496,082,491	494,435,603	1,646,888
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	486,630,588	496,082,491	9,451,903
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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,630,588	496,082,491	9,451,903

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,961,243	157,274,981	16,313,738	流動負債	55,442,651	55,061,199	381,452
現金預金	78,846,953	87,432,708	8,585,755	事業未払金	41,190,184	39,678,625	1,511,559
事業未収金	51,264,528	52,025,380	760,852	1年以内返済予定リース債務	723,168	723,168	0
未収金	5,157,228	6,101,501	944,273	預り金	8,167	8,167	0
未収補助金	5,382,000	11,371,770	5,989,770	職員預り金	34,882	40,239	5,357
立替金	255,694	118,622	137,072	仮受金	12,250	0	12,250
短期貸付金	50,000	225,000	175,000	賞与引当金	13,474,000	14,611,000	1,137,000
仮払金	4,840	0	4,840				
固定資産	1,193,535,084	1,193,310,648	224,436	固定負債	6,543,031	7,733,867	1,190,836
基本財産	488,978,094	460,503,542	28,474,552	リース債務	301,320	1,024,488	723,168
土地	82,831,200	82,831,200	0	退職給付引当金	6,241,711	6,709,379	467,668
建物	405,146,894	376,672,342	28,474,552	負債の部合計	61,985,682	62,795,066	809,384
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	704,556,990	732,807,106	28,250,116	純 資 産 の 部			
建物	27,863,554	33,249,519	5,385,965	基本金	116,499,754	116,499,754	0
構築物	14,604,370	16,639,229	2,034,859	第1号基本金	115,499,754	115,499,754	0
車輛運搬具	7	253,661	253,654	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	30,908,808	34,977,561	4,068,753	国庫補助金等特別積立金	52,225,303	58,053,318	5,828,015
建設仮勘定	0	13,000,000	13,000,000	その他の積立金	617,155,000	617,155,000	0
有形リース資産	1,024,488	1,747,656	723,168	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	161,600	161,600	0	修繕積立金	582,155,000	582,155,000	0
ソフトウェア	5,596,122	7,401,583	1,805,461	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	6,241,711	6,709,379	467,668	次期繰越活動増減差額	486,630,588	496,082,491	9,451,903
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,451,903	1,646,888	11,098,791
修繕積立資産	582,155,000	582,155,000	0				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉峰会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	183,330	693,918	510,588				
その他の固定資産	818,000	818,000	0	純資産の部合計	1,272,510,645	1,287,790,563	15,279,918
資産の部合計	1,334,496,327	1,350,585,629	16,089,302	負債及び純資産の部合計	1,334,496,327	1,350,585,629	16,089,302