

# 決 算 報 告 書

第 42 期

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京福会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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                      | 介護保険事業収入          | 1,682,680,000 | 1,697,073,572 | -14,393,572 |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入          | 72,650,000    | 72,059,574    | 590,426     |
|                                 |                         | 保育事業収入            | 11,400,000    | 10,179,130    | 1,220,870   |
|                                 |                         | その他の事業収入          | 23,190,000    | 23,093,266    | 96,734      |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 150,000       | 44,935        | 105,065     |
|                                 |                         | その他の収入            | 3,110,000     | 3,153,101     | -43,101     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 1,793,180,000 | 1,805,603,578 | -12,423,578 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 1,250,860,000 | 1,245,110,534 | 5,749,466   |
|                                 |                         | 事業費支出             | 293,560,000   | 279,257,562   | 14,302,438  |
|                                 |                         | 事務費支出             | 202,710,000   | 197,688,722   | 5,021,278   |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額          | 2,030,000     | 1,975,081     | 54,919      |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 6,330,000     | 6,247,910     | 82,090      |
|                                 |                         | その他の支出            | 30,000        | 1,290         | 28,710      |
|                                 |                         | 流動資産評価損等による資金減少額  | 920,000       | 911,060       | 8,940       |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,756,440,000           | 1,731,192,159     | 25,247,841    |               |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 36,740,000        | 74,411,419    | -37,671,419   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        | 1,720,000     | 1,763,000     | -43,000     |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入         | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 6,720,000     | 6,763,000     | -43,000     |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 62,990,000    | 62,972,000    | 18,000      |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 28,270,000    | 28,225,836    | 44,164      |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,450,000     | 1,396,560     | 53,440      |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出    | 0             | 13            | -13         |
| 施設整備等支出計(5)                     | 92,710,000              | 92,594,409        | 115,591       |               |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -85,990,000       | -85,831,409   | -158,591      |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入          | 15,530,000    | 28,506,808    | -12,976,808 |
|                                 |                         | 長期預り金収入           | 3,900,000     | 4,014,000     | -114,000    |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)   | 19,430,000    | 32,520,808    | -13,090,808 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 19,840,000    | 19,600,168    | 239,832     |
|                                 |                         | 長期預り金返還支出         | 3,300,000     | 3,396,000     | -96,000     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                   | 23,140,000    | 22,996,168    | 143,832     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -3,710,000    | 9,524,640     | -13,234,640 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                 | —             | 0             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -52,960,000       | -1,895,350    | -51,064,650   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 446,789,292       | 446,789,292   | 0             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 393,829,292       | 444,893,942   | -51,064,650   |             |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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                                  | 介護保険事業収益                  | 1,697,073,572 | 1,659,628,102 | 37,445,470  |
|            |                                    | 老人福祉事業収益                  | 72,059,574    | 71,684,411    | 375,163     |
|            |                                    | 保育事業収益                    | 10,179,130    | 9,828,037     | 351,093     |
|            |                                    | その他の事業収益                  | 23,093,266    | 17,884,000    | 5,209,266   |
|            | 益                                  | 経常経費寄附金収益                 | 0             | 35,800        | -35,800     |
|            |                                    | その他の収益                    | 1,501,320     | 195,860       | 1,305,460   |
|            |                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,803,906,862 | 1,759,256,210 | 44,650,652  |
|            | 費                                  | 人件費                       | 1,258,511,051 | 1,262,469,066 | -3,958,015  |
|            |                                    | 事業費                       | 279,257,562   | 257,819,644   | 21,437,918  |
|            |                                    | 事務費                       | 199,635,862   | 206,204,645   | -6,568,783  |
| 用          |                                    | 利用者負担軽減額                  | 1,975,081     | 2,324,611     | -349,530    |
|            |                                    | 減価償却費                     | 163,184,839   | 166,410,539   | -3,225,700  |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -60,758,062   | -60,740,253   | -17,809     |
|            |                                    | 徴収不能額                     | 911,060       | 88,120        | 822,940     |
|            |                                    | サービス活動費用計(2)              | 1,842,717,393 | 1,834,576,372 | 8,141,021   |
|            |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | -38,810,531   | -75,320,162   | 36,509,631  |
|            | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 44,935        | 22,226        | 22,709      |
|            | 益                                  | その他のサービス活動外収益             | 1,665,343     | 2,244,669     | -579,326    |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 1,710,278                 | 2,266,895     | -556,617      |             |
| 用          | 費                                  | 支払利息                      | 6,352,885     | 7,158,812     | -805,927    |
|            |                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,290         | 0             | 1,290       |
|            |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 6,354,175     | 7,158,812     | -804,637    |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -4,643,897                | -4,891,917    | 248,020       |             |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -43,454,428               | -80,212,079   | 36,757,651    |             |
| 特別増減の部     | 収                                  | 施設整備等補助金収益                | 1,763,000     | 48,260,000    | -46,497,000 |
|            | 益                                  | 固定資産売却益                   | 0             | 553,436       | -553,436    |
|            |                                    | 特別収益計(8)                  | 1,763,000     | 48,813,436    | -47,050,436 |
|            | 費                                  | 固定資産売却損・処分損               | 17            | 415,720       | -415,703    |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | 0             | -3,080        | 3,080       |
|            | 用                                  | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,763,000     | 48,260,000    | -46,497,000 |
|            | 特別費用計(9)                           | 1,763,017                 | 48,672,640    | -46,909,623   |             |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -17                       | 140,796       | -140,813      |             |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -43,454,445               | -80,071,283   | 36,616,838    |             |
|            | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0                         | 0             | 0             |             |
|            | 法人税等調整額(13)                        | 0                         | 0             | 0             |             |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -43,454,445               | -80,071,283   | 36,616,838    |             |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | 1,039,178,101 | 1,111,249,384 | -72,071,283 |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 995,723,656   | 1,031,178,101 | -35,454,445 |
|            |                                    | 基本金取崩額(17)                | 0             | 0             | 0           |
|            |                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 21,000,000    | 8,000,000     | 13,000,000  |
|            |                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0             | 0             | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 1,016,723,656             | 1,039,178,101 | -22,454,445   |             |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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          |
| 流動資産      | 530,475,845   | 526,826,791   | 3,649,054    | 流動負債            | 186,326,482   | 193,611,921   | -7,285,439   |
| 現金預金      | 234,406,651   | 238,976,462   | -4,569,811   | 事業未払金           | 80,008,290    | 74,376,787    | 5,631,503    |
| 事業未収金     | 283,495,577   | 273,433,312   | 10,062,265   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 48,277,000    | 62,720,000    | -14,443,000  |
| 未収金       | 235,668       | 35,724        | 199,944      | 1年以内返済予定リース債務   | 1,396,560     | 1,396,560     | 0            |
| 未収補助金     | 646,202       | 2,793,790     | -2,147,588   | 預り金             | 838,038       | 912,507       | -74,469      |
| 貯蔵品       | 7,860,062     | 8,112,452     | -252,390     | 職員預り金           | 2,683,460     | 2,696,090     | -12,630      |
| 立替金       | 1,754,440     | 1,397,806     | 356,634      | 前受金             | 13,562        | 13,562        | 0            |
| 前払費用      | 2,077,245     | 2,077,245     | 0            | 賞与引当金           | 53,109,572    | 51,496,415    | 1,613,157    |
| 固定資産      | 2,601,635,711 | 2,750,524,937 | -148,889,226 | 固定負債            | 540,356,007   | 575,861,233   | -35,505,226  |
| 基本財産      | 1,854,517,917 | 1,965,417,318 | -110,899,401 | 設備資金借入金         | 389,961,000   | 433,490,000   | -43,529,000  |
| 土地        | 631,033,743   | 631,033,743   | 0            | リース債務           | 3,375,020     | 4,771,580     | -1,396,560   |
| 建物        | 1,223,484,174 | 1,334,383,575 | -110,899,401 | 退職給付引当金         | 134,812,206   | 125,996,310   | 8,815,896    |
| その他の固定資産  | 747,117,794   | 785,107,619   | -37,989,825  | 長期預り金           | 12,201,000    | 11,583,000    | 618,000      |
| 土地        | 60,233,578    | 60,233,578    | 0            | その他の固定負債        | 6,781         | 20,343        | -13,562      |
| 建物        | 125,561,578   | 132,548,436   | -6,986,858   | 負債の部合計          | 726,682,489   | 769,473,154   | -42,790,665  |
| 構築物       | 24,631,060    | 30,490,329    | -5,859,269   | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 車両運搬具     | 81,334        | 105,215       | -23,881      | 基本金             | 382,715,648   | 382,715,648   | 0            |
| 器具及び備品    | 29,848,373    | 33,784,894    | -3,936,521   | 基本金             | 382,715,648   | 382,715,648   | 0            |
| 有形リース資産   | 4,771,580     | 6,168,140     | -1,396,560   | 国庫補助金等特別積立金     | 669,989,763   | 728,984,825   | -58,995,062  |
| 権利        | 357,000       | 417,300       | -60,300      | 国庫補助金等特別積立金     | 669,989,763   | 728,984,825   | -58,995,062  |
| ソフトウェア    | 17,785,610    | 23,581,840    | -5,796,230   | その他の積立金         | 336,000,000   | 357,000,000   | -21,000,000  |
| 退職給付引当資産  | 134,812,206   | 125,996,310   | 8,815,896    | 設備更新等積立金        | 336,000,000   | 357,000,000   | -21,000,000  |
| 長期預り金積立資産 | 7,776,000     | 7,470,000     | 306,000      | 次期繰越活動増減差額      | 1,016,723,656 | 1,039,178,101 | -22,454,445  |
| 設備更新等積立資産 | 336,000,000   | 357,000,000   | -21,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 1,016,723,656 | 1,039,178,101 | -22,454,445  |
| 差入保証金     | 513           | 500           | 13           | (うち当期活動増減差額)    | -43,454,445   | -80,071,283   | 36,616,838   |
| 長期前払費用    | 5,009,582     | 7,061,697     | -2,052,115   | 純資産の部合計         | 2,405,429,067 | 2,507,878,574 | -102,449,507 |
| その他の固定資産  | 249,380       | 249,380       | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 3,132,111,556 | 3,277,351,728 | -145,240,172 |
| 資産の部合計    | 3,132,111,556 | 3,277,351,728 | -145,240,172 |                 |               |               |              |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 京福会資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                 | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 介護保険事業収入        | 1,697,073,572 | 0             | 1,697,073,572 | 0             | 1,697,073,572 |
|                            | 老人福祉事業収入        | 72,059,574    | 0             | 72,059,574    | 0             | 72,059,574    |
|                            | 保育事業収入          | 10,179,130    | 0             | 10,179,130    | 0             | 10,179,130    |
|                            | その他の事業収入        | 0             | 23,093,266    | 23,093,266    | 0             | 23,093,266    |
|                            | 受取利息配当金収入       | 44,920        | 15            | 44,935        | 0             | 44,935        |
|                            | その他の収入          | 3,133,457     | 19,644        | 3,153,101     | 0             | 3,153,101     |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 1,782,490,653 | 23,112,925    | 1,805,603,578 | 0             | 1,805,603,578 |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出           | 1,241,075,314 | 4,035,220     | 1,245,110,534 | 0             | 1,245,110,534 |
| 事業費支出                      | 276,506,357     | 2,751,205     | 279,257,562   | 0             | 279,257,562   |               |
| 事務費支出                      | 193,191,482     | 4,497,240     | 197,688,722   | 0             | 197,688,722   |               |
| 利用者負担軽減額                   | 1,975,081       | 0             | 1,975,081     | 0             | 1,975,081     |               |
| 支払利息支出                     | 5,326,503       | 921,407       | 6,247,910     | 0             | 6,247,910     |               |
| その他の支出                     | 1,290           | 0             | 1,290         | 0             | 1,290         |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 911,060         | 0             | 911,060       | 0             | 911,060       |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,718,987,087   | 12,205,072    | 1,731,192,159 | 0             | 1,731,192,159 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 63,503,566      | 10,907,853    | 74,411,419    | 0             | 74,411,419    |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入      | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     |
|                            | 設備資金借入金収入       | 5,000,000     | 0             | 5,000,000     | 0             | 5,000,000     |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 6,763,000     | 0             | 6,763,000     | 0             | 6,763,000     |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出   | 54,968,000    | 8,004,000     | 62,972,000    | 0             | 62,972,000    |
| 固定資産取得支出                   | 27,609,336      | 616,500       | 28,225,836    | 0             | 28,225,836    |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,328,760       | 67,800        | 1,396,560     | 0             | 1,396,560     |               |
| その他の施設整備等による支出             | 13              | 0             | 13            | 0             | 13            |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 83,906,109      | 8,688,300     | 92,594,409    | 0             | 92,594,409    |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -77,143,109     | -8,688,300    | -85,831,409   | 0             | -85,831,409   |               |
| その他の活動による収支                | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 積立資産取崩収入        | 28,506,808    | 0             | 28,506,808    | 0             | 28,506,808    |
|                            | 長期預り金収入         | 2,502,000     | 1,512,000     | 4,014,000     | 0             | 4,014,000     |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入  | 274,466       | 0             | 274,466       | -274,466      | 0             |
|                            | その他の活動による収入計(7) | 31,283,274    | 1,512,000     | 32,795,274    | -274,466      | 32,520,808    |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
| 積立資産支出                     | 19,558,408      | 41,760        | 19,600,168    | 0             | 19,600,168    |               |
| 事業区分間長期借入金返済支出             | 0               | 274,466       | 274,466       | -274,466      | 0             |               |
| 長期預り金返還支出                  | 2,196,000       | 1,200,000     | 3,396,000     | 0             | 3,396,000     |               |
| その他の活動支出計(8)               | 21,754,408      | 1,516,226     | 23,270,634    | -274,466      | 22,996,168    |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 9,528,866       | -4,226        | 9,524,640     | 0             | 9,524,640     |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -4,110,677      | 2,215,327     | -1,895,350    | 0             | -1,895,350    |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 462,339,364     | -15,550,072   | 446,789,292   | 0             | 446,789,292   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 458,228,687     | -13,334,745   | 444,893,942   | 0             | 444,893,942   |               |

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 京福会事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                    | 社会福祉事業                    | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |               |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収                                  | 介護保険事業収益                  | 1,697,073,572 | 0             | 1,697,073,572 | 0             | 1,697,073,572 |
|             | 益                                  | 老人福祉事業収益                  | 72,059,574    | 0             | 72,059,574    | 0             | 72,059,574    |
|             |                                    | 保育事業収益                    | 10,179,130    | 0             | 10,179,130    | 0             | 10,179,130    |
|             |                                    | その他の事業収益                  | 0             | 23,093,266    | 23,093,266    | 0             | 23,093,266    |
|             |                                    | その他の収益                    | 1,501,320     | 0             | 1,501,320     | 0             | 1,501,320     |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,780,813,596 | 23,093,266    | 1,803,906,862 | 0             | 1,803,906,862 |
|             | 費                                  | 人件費                       | 1,254,434,759 | 4,076,292     | 1,258,511,051 | 0             | 1,258,511,051 |
|             | 用                                  | 事業費                       | 276,506,357   | 2,751,205     | 279,257,562   | 0             | 279,257,562   |
|             |                                    | 事務費                       | 194,962,862   | 4,673,000     | 199,635,862   | 0             | 199,635,862   |
|             |                                    | 利用者負担軽減額                  | 1,975,081     | 0             | 1,975,081     | 0             | 1,975,081     |
|             |                                    | 減価償却費                     | 156,207,832   | 6,977,007     | 163,184,839   | 0             | 163,184,839   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -59,242,901               | -1,515,161    | -60,758,062   | 0             | -60,758,062   |               |
|             | 徴収不能額                              | 911,060                   | 0             | 911,060       | 0             | 911,060       |               |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 1,825,755,050             | 16,962,343    | 1,842,717,393 | 0             | 1,842,717,393 |               |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -44,941,454               | 6,130,923     | -38,810,531   | 0             | -38,810,531   |               |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 44,920        | 15            | 44,935        | 0             | 44,935        |
|             | 益                                  | その他のサービス活動外収益             | 1,645,699     | 19,644        | 1,665,343     | 0             | 1,665,343     |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,690,619     | 19,659        | 1,710,278     | 0             | 1,710,278     |
|             | 費                                  | 支払利息                      | 5,431,478     | 921,407       | 6,352,885     | 0             | 6,352,885     |
|             | 用                                  | その他のサービス活動外費用             | 1,290         | 0             | 1,290         | 0             | 1,290         |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 5,432,768                 | 921,407       | 6,354,175     | 0             | 6,354,175     |               |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -3,742,149                | -901,748      | -4,643,897    | 0             | -4,643,897    |               |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -48,683,603               | 5,229,175     | -43,454,428   | 0             | -43,454,428   |               |
| 特別増減の部      | 収                                  | 施設整備等補助金収益                | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     |
|             | 益                                  | 特別収益計(8)                  | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     |
|             | 費                                  | 固定資産売却損・処分損               | 16            | 1             | 17            | 0             | 17            |
|             | 用                                  | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     | 0             | 1,763,000     |
|             | 特別費用計(9)                           | 1,763,016                 | 1             | 1,763,017     | 0             | 1,763,017     |               |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -16                       | -1            | -17           | 0             | -17           |               |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -48,683,619               | 5,229,174     | -43,454,445   | 0             | -43,454,445   |               |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|             | 法人税等調整額(13)                        | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|             | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -48,683,619               | 5,229,174     | -43,454,445   | 0             | -43,454,445   |               |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | 1,036,590,080 | 2,588,021     | 1,039,178,101 | 0             | 1,039,178,101 |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 987,906,461   | 7,817,195     | 995,723,656   | 0             | 995,723,656   |
|             |                                    | 基本金取崩額(17)                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 21,000,000    | 0             | 21,000,000    | 0             | 21,000,000    |
|             |                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 1,008,906,461             | 7,817,195     | 1,016,723,656 | 0             | 1,016,723,656 |               |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 京福会貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業        | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産            | 543,166,398   | 907,674     | 544,074,072   | -13,598,227 | 530,475,845   |
| 現金預金            | 233,743,035   | 663,616     | 234,406,651   | 0           | 234,406,651   |
| 事業未収金           | 283,495,577   | 0           | 283,495,577   | 0           | 283,495,577   |
| 未収金             | 235,668       | 0           | 235,668       | 0           | 235,668       |
| 未収補助金           | 646,202       | 0           | 646,202       | 0           | 646,202       |
| 貯蔵品             | 7,813,654     | 46,408      | 7,860,062     | 0           | 7,860,062     |
| 立替金             | 1,754,440     | 0           | 1,754,440     | 0           | 1,754,440     |
| 前払費用            | 1,879,595     | 197,650     | 2,077,245     | 0           | 2,077,245     |
| 事業区分間貸付金        | 13,598,227    | 0           | 13,598,227    | -13,598,227 | 0             |
| 固定資産            | 2,453,269,467 | 148,717,764 | 2,601,987,231 | -351,520    | 2,601,635,711 |
| 基本財産            | 1,854,517,917 | 0           | 1,854,517,917 | 0           | 1,854,517,917 |
| 土地              | 631,033,743   | 0           | 631,033,743   | 0           | 631,033,743   |
| 建物              | 1,223,484,174 | 0           | 1,223,484,174 | 0           | 1,223,484,174 |
| その他の固定資産        | 598,751,550   | 148,717,764 | 747,469,314   | -351,520    | 747,117,794   |
| 土地              | 34,934,115    | 25,299,463  | 60,233,578    | 0           | 60,233,578    |
| 建物              | 3,262,755     | 122,298,823 | 125,561,578   | 0           | 125,561,578   |
| 構築物             | 24,370,960    | 260,100     | 24,631,060    | 0           | 24,631,060    |
| 車輛運搬具           | 81,334        | 0           | 81,334        | 0           | 81,334        |
| 器具及び備品          | 29,699,505    | 148,868     | 29,848,373    | 0           | 29,848,373    |
| 有形リース資産         | 4,539,930     | 231,650     | 4,771,580     | 0           | 4,771,580     |
| 権利              | 357,000       | 0           | 357,000       | 0           | 357,000       |
| ソフトウェア          | 17,785,610    | 0           | 17,785,610    | 0           | 17,785,610    |
| 事業区分間長期貸付金      | 351,520       | 0           | 351,520       | -351,520    | 0             |
| 退職給付引当資産        | 134,728,686   | 83,520      | 134,812,206   | 0           | 134,812,206   |
| 長期預り金積立資産       | 7,776,000     | 0           | 7,776,000     | 0           | 7,776,000     |
| 設備更新等積立資産       | 336,000,000   | 0           | 336,000,000   | 0           | 336,000,000   |
| 差入保証金           | 513           | 0           | 513           | 0           | 513           |
| 長期前払費用          | 4,614,242     | 395,340     | 5,009,582     | 0           | 5,009,582     |
| その他の固定資産        | 249,380       | 0           | 249,380       | 0           | 249,380       |
| 資産の部合計          | 2,996,435,865 | 149,625,438 | 3,146,061,303 | -13,949,747 | 3,132,111,556 |
| 流動負債            | 178,311,819   | 21,612,890  | 199,924,709   | -13,598,227 | 186,326,482   |
| 事業未払金           | 79,770,858    | 237,432     | 80,008,290    | 0           | 80,008,290    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,940,000    | 7,337,000   | 48,277,000    | 0           | 48,277,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 1,328,760     | 67,800      | 1,396,560     | 0           | 1,396,560     |
| 預り金             | 607,038       | 231,000     | 838,038       | 0           | 838,038       |
| 職員預り金           | 2,683,460     | 0           | 2,683,460     | 0           | 2,683,460     |
| 前受金             | 13,562        | 0           | 13,562        | 0           | 13,562        |
| 事業区分間借入金        | 0             | 13,598,227  | 13,598,227    | -13,598,227 | 0             |
| 賞与引当金           | 52,968,141    | 141,431     | 53,109,572    | 0           | 53,109,572    |
| 固定負債            | 447,056,637   | 93,650,890  | 540,707,527   | -351,520    | 540,356,007   |
| 設備資金借入金         | 301,334,000   | 88,627,000  | 389,961,000   | 0           | 389,961,000   |
| リース債務           | 3,211,170     | 163,850     | 3,375,020     | 0           | 3,375,020     |
| 事業区分間長期借入金      | 0             | 351,520     | 351,520       | -351,520    | 0             |
| 退職給付引当金         | 134,728,686   | 83,520      | 134,812,206   | 0           | 134,812,206   |
| 長期預り金           | 7,776,000     | 4,425,000   | 12,201,000    | 0           | 12,201,000    |
| その他の固定負債        | 6,781         | 0           | 6,781         | 0           | 6,781         |
| 負債の部合計          | 625,368,456   | 115,263,780 | 740,632,236   | -13,949,747 | 726,682,489   |
| 基本金             | 382,715,648   | 0           | 382,715,648   | 0           | 382,715,648   |
| 基本金             | 382,715,648   | 0           | 382,715,648   | 0           | 382,715,648   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 643,445,300   | 26,544,463  | 669,989,763   | 0           | 669,989,763   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 643,445,300   | 26,544,463  | 669,989,763   | 0           | 669,989,763   |
| その他の積立金         | 336,000,000   | 0           | 336,000,000   | 0           | 336,000,000   |
| 設備更新等積立金        | 336,000,000   | 0           | 336,000,000   | 0           | 336,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,008,906,461 | 7,817,195   | 1,016,723,656 | 0           | 1,016,723,656 |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,008,906,461 | 7,817,195   | 1,016,723,656 | 0           | 1,016,723,656 |
| (うち当期活動増減差額)    | -48,683,619   | 5,229,174   | -43,454,445   | 0           | -43,454,445   |
| 純資産の部合計         | 2,371,067,409 | 34,361,658  | 2,405,429,067 | 0           | 2,405,429,067 |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,996,435,865 | 149,625,438 | 3,146,061,303 | -13,949,747 | 3,132,111,556 |