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	222,436,610	225,495,464	-3,058,854	流動負債	93,950,993	86,238,539	7,712,454
現金預金	139,365,763	144,724,237	-5,358,474	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金	194,153	242,320	-48,167	事業未払金	12,347,285	10,873,422	1,473,863
有価証券			0	その他の未払金		3,139,008	-3,139,008
事業未収金	81,095,219	78,348,354	2,746,865	支払手形			0
未収金	375,672	508,553	-132,881	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	616,153		616,153	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	34,332,000	30,364,000	3,968,000
貯蔵品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定リース債務	1,195,920		1,195,920
給食用材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	24,836,105	24,109,331	726,774
原材料			0	預り金	624,801	743,180	-118,379
立替金	169,450	10,000	159,450	職員預り金	395,882	443,598	-47,716
前払金	620,200	148,000	472,200	前受金			0
前払費用		1,514,000	-1,514,000	前受収益			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	20,219,000	16,566,000	3,653,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	959,679,047	971,375,603	-11,696,556	固定負債	80,041,050	87,858,860	-7,817,810
基本財産	870,874,387	886,705,151	-15,830,764	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	143,681,423	143,681,423	0	設備資金借入金	57,126,000	72,794,000	-15,668,000
建物	727,192,964	743,023,728	-15,830,764	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	6,677,220		6,677,220
その他の固定資産	88,804,660	84,670,452	4,134,208	役員等長期借入金			0
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	16,237,830	15,064,860	1,172,970
建物	30,654,154	32,698,912	-2,044,758	役員退職慰労引当金			0
減価償却累計額（基）			0	長期未払金			0
構築物	10,042,365	15,512,618	-5,470,253	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1,457,868	1,927,314	-469,446	負債の部合計	173,992,043	174,097,399	-105,356
器具及び備品	19,317,242	17,363,347	1,953,895	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	171,888,825	171,888,825	0
減価償却累計額（固）			0	国庫補助金等特別積立金	274,644,751	290,479,075	-15,834,324
有形リース資産	7,873,140		7,873,140	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	561,590,038	531,970,448	29,619,590
ソフトウェア	1,212,861	103,401	1,109,460	(うち当期活動増減差額)	1,184,270	18,539,540	-17,355,270
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,237,830	15,064,860	1,172,970				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,200		9,200				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,008,123,614	994,338,348	13,785,266
資産の部合計	1,182,115,657	1,196,871,067	-14,755,410	負債及び純資産の部合計	1,182,115,657	1,168,435,747	13,679,910

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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	悠久の里	サテライト型悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	174,708,971	47,727,639	222,436,610	0	222,436,610
現金預金	118,625,767	20,739,996	139,365,763		139,365,763
その他の現金預金	64,443	129,710	194,153		194,153
有価証券			0		0
事業未収金	54,716,686	26,378,533	81,095,219		81,095,219
未収金	230,270	145,402	375,672		375,672
未収補助金	616,153		616,153		616,153
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	63,800	105,650	169,450		169,450
前払金	391,852	228,348	620,200		620,200
前払費用			0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
１年以内回収予定長期貸付金			0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	604,547,512	355,131,535	959,679,047	0	959,679,047
基本財産	531,749,039	339,125,348	870,874,387	0	870,874,387
土地	61,793,212	81,888,211	143,681,423		143,681,423
建物	469,955,827	257,237,137	727,192,964		727,192,964
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	72,798,473	16,006,187	88,804,660	0	88,804,660
土地	2,000,000		2,000,000		2,000,000
建物	30,654,154		30,654,154		30,654,154
減価償却累計額（基）			0		0
構築物	446,355	9,596,010	10,042,365		10,042,365
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	1,457,865	3	1,457,868		1,457,868
器具及び備品	17,558,588	1,758,654	19,317,242		19,317,242
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額（固）			0		0
有形リース資産	7,873,140		7,873,140		7,873,140
権利			0		0
ソフトウェア	1,212,861		1,212,861		1,212,861
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	11,586,310	4,651,520	16,237,830		16,237,830
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	9,200		9,200		9,200
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	779,256,483	402,859,174	1,182,115,657	0	1,182,115,657
負債の部					
流動負債	63,351,465	30,599,528	93,950,993	0	93,950,993
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,803,318	4,543,967	12,347,285		12,347,285
その他の未払金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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	悠久の里	サテライト型悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分計
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	14, 368, 000	19, 964, 000	34, 332, 000		34, 332, 000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定リース債務	1, 195, 920		1, 195, 920		1, 195, 920
１年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
１年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	24, 736, 105	100, 000	24, 836, 105		24, 836, 105
預り金	395, 240	229, 561	624, 801		624, 801
職員預り金	395, 882		395, 882		395, 882
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	14, 457, 000	5, 762, 000	20, 219, 000		20, 219, 000
その他の流動負債			0		0
固定負債	75, 389, 530	4, 651, 520	80, 041, 050	0	80, 041, 050
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	57, 126, 000		57, 126, 000		57, 126, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	6, 677, 220		6, 677, 220		6, 677, 220
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	11, 586, 310	4, 651, 520	16, 237, 830		16, 237, 830
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	138, 740, 995	35, 251, 048	173, 992, 043	0	173, 992, 043
純資産の部					
基本金	171, 888, 825		171, 888, 825		171, 888, 825
国庫補助金等特別積立金	205, 709, 179	68, 935, 572	274, 644, 751		274, 644, 751
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	262, 917, 484	298, 672, 554	561, 590, 038		561, 590, 038
（うち当期活動増減差額）	8, 747, 418	-7, 563, 148	1, 184, 270		1, 184, 270
純資産の部合計	640, 515, 488	367, 608, 126	1, 008, 123, 614	0	1, 008, 123, 614
負債及び純資産の部合計	779, 256, 483	402, 859, 174	1, 182, 115, 657	0	1, 182, 115, 657

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠久の里拠点区分　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	174,708,971	166,988,223	7,720,748	流動負債	63,351,465	56,779,133	6,572,332
現金預金	118,625,767	110,407,429	8,218,338	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金	64,443	95,947	-31,504	事業未払金	7,803,318	7,848,036	-44,718
有価証券			0	その他の未払金		1,393,908	-1,393,908
事業未収金	54,716,686	55,162,574	-445,888	支払手形			0
未収金	230,270	414,273	-184,003	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	616,153		616,153	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	14,368,000	10,360,000	4,008,000
貯蔵品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定リース債務	1,195,920		1,195,920
給食用材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金	63,800		63,800	未払費用	24,736,105	24,009,331	726,774
前払金	391,852	84,000	307,852	預り金	395,240	531,260	-136,020
前払費用		824,000	-824,000	職員預り金	395,882	443,598	-47,716
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,457,000	12,193,000	2,264,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	604,547,512	594,841,494	9,706,018	固定負債	75,389,530	62,481,940	12,907,590
基本財産	531,749,039	533,667,266	-1,918,227	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,793,212	61,793,212	0	設備資金借入金	57,126,000	52,830,000	4,296,000
建物	469,955,827	471,874,054	-1,918,227	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	6,677,220		6,677,220
その他の固定資産	72,798,473	61,174,228	11,624,245	役員等長期借入金			0
土地	2,000,000	2,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	30,654,154	32,698,912	-2,044,758	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額（基）			0	退職給付引当金	11,586,310	9,651,940	1,934,370
構築物	446,355	611,001	-164,646	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	1,457,865	1,927,311	-469,446	長期預り金			0
器具及び備品	17,558,588	14,181,663	3,376,925	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	138,740,995	119,261,073	19,479,922
減価償却累計額（固）			0	純資産の部			
有形リース資産	7,873,140		7,873,140	基本金	171,888,825	171,888,825	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	205,709,179	216,509,753	-10,800,574
ソフトウェア	1,212,861	103,401	1,109,460	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	262,917,484	254,170,066	8,747,418
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	8,747,418	23,423,898	-14,676,480
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,586,310	9,651,940	1,934,370				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,200		9,200				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	640,515,488	642,568,644	-2,053,156
資産の部合計	779,256,483	761,829,717	17,426,766	負債及び純資産の部合計	779,256,483	761,829,717	17,426,766

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サテライト型悠久の里拠点区分　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	47,727,639	58,507,241	-10,779,602	流動負債	30,599,528	29,459,406	1,140,122
現金預金	20,739,996	34,316,808	-13,576,812	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金	129,710	146,373	-16,663	事業未払金	4,543,967	3,025,386	1,518,581
有価証券			0	その他の未払金		1,745,100	-1,745,100
事業未収金	26,378,533	23,185,780	3,192,753	支払手形			0
未収金	145,402	94,280	51,122	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	19,964,000	20,004,000	-40,000
貯蔵品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金	105,650	10,000	95,650	未払費用	100,000	100,000	0
前払金	228,348	64,000	164,348	預り金	229,561	211,920	17,641
前払費用		690,000	-690,000	職員預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,762,000	4,373,000	1,389,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	355,131,535	376,534,109	-21,402,574	固定負債	4,651,520	25,376,920	-20,725,400
基本財産	339,125,348	353,037,885	-13,912,537	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81,888,211	81,888,211	0	設備資金借入金		19,964,000	-19,964,000
建物	257,237,137	271,149,674	-13,912,537	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	16,006,187	23,496,224	-7,490,037	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額（基）			0	退職給付引当金	4,651,520	5,412,920	-761,400
構築物	9,596,010	14,901,617	-5,305,607	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,758,654	3,181,684	-1,423,030	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,251,048	54,836,326	-19,585,278
減価償却累計額（固）			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	68,935,572	73,969,322	-5,033,750
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	298,672,554	306,235,702	-7,563,148
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-7,563,148	-4,526,560	-3,036,588
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,651,520	5,412,920	-761,400				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	367,608,126	380,205,024	-12,596,898
資産の部合計	402,859,174	435,041,350	-32,182,176	負債及び純資産の部合計	402,859,174	435,041,350	-32,182,176

監査報告書

２０２３年5月３０日

社会福祉法人三光会
　理事長　　那須　千代 殿

監事　谷口隆康 ㊞

監事　黒川大 ㊞

私たち監事は、２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの２０２２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会 計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。