

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
流動資産	225,495,464	62,765,910	162,729,554	流動負債	86,238,539	30,486,193	55,752,346
現金預金	144,724,237	36,811,280	107,912,957	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金	242,320	111,277	131,043	事業未払金	10,873,422	3,428,781	7,444,641
有価証券			0	その他の未払金	3,139,008		3,139,008
事業未収金	78,348,354	25,578,363	52,769,991	支払手形			0
未収金	508,553	102,310	406,243	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,364,000	20,004,000	10,360,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	0	1,424,952	-1,424,952
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	24,109,331	287,200	23,822,131
給食用材料			0	預り金	743,180	186,350	556,830
商品・製品			0	職員預り金	443,598	394,910	48,688
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	10,000	90,080	-80,080	仮受金			0
前払金	148,000	72,600	75,400	賞与引当金	16,566,000	4,760,000	11,806,000
前払費用	1,514,000		1,514,000	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	971,375,603	438,688,414	532,687,189	固定負債	87,858,860	44,463,420	43,395,440
基本財産	886,705,151	368,272,043	518,433,108	設備資金借入金	72,794,000	39,968,000	32,826,000
土地	143,681,423	81,888,211	61,793,212	長期運営資金借入金			0
建物	743,023,728	286,383,832	456,639,896	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,064,860	4,495,420	10,569,440
その他の固定資産	84,670,452	70,416,371	14,254,081	役員退職慰労引当金			0
土地	2,000,000	2,000,000	0	長期未払金			0
建物	32,698,912	34,793,546	-2,094,634	長期預り金			0
減価償却累計額（基）			0	その他の固定負債			0
構築物	15,512,618	20,207,224	-4,694,606	負債の部合計	174,097,399	74,949,613	99,147,786
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1,927,314	3	1,927,311	純資産の部			
器具及び備品	17,363,347	6,054,314	11,309,033	基本金	171,888,825	171,888,825	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	290,479,075	79,343,813	211,135,262
減価償却累計額（固）			0	その他の積立金			0
有形リース資産	0	1,424,952	-1,424,952	次期繰越活動増減差額	531,970,448	282,684,740	249,285,708
権利			0	(うち当期活動増減差額)	18,539,540	-660,230	19,199,770
ソフトウェア	103,401	60,912	42,489				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,064,860	4,495,420	10,569,440				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	1,380,000	-1,380,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,196,871,067	501,454,324	695,416,743	純資産の部合計	994,338,348	533,917,378	460,420,970
				負債及び純資産の部合計	1,168,435,747	608,866,991	559,568,756

社会福祉事業区分 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	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	166,988,223	58,507,241	225,495,464	0	225,495,464
現金預金	110,407,429	34,316,808	144,724,237		144,724,237
その他の現金預金	95,947	146,373	242,320		242,320
有価証券			0		0
事業未収金	55,162,574	23,185,780	78,348,354		78,348,354
未収金	414,273	94,280	508,553		508,553
未収補助金			0		0
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		10,000	10,000		10,000
前払金	84,000	64,000	148,000		148,000
前払費用	824,000	690,000	1,514,000		1,514,000
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
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
徴収不能引当金			0		0
固定資産	594,841,494	376,534,109	971,375,603	0	971,375,603
基本財産	533,667,266	353,037,885	886,705,151	0	886,705,151
土地	61,793,212	81,888,211	143,681,423		143,681,423
建物	471,874,054	271,149,674	743,023,728		743,023,728
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	61,174,228	23,496,224	84,670,452	0	84,670,452
土地	2,000,000		2,000,000		2,000,000
建物	32,698,912		32,698,912		32,698,912
減価償却累計額（基）			0		0
構築物	611,001	14,901,617	15,512,618		15,512,618
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,927,311	3	1,927,314		1,927,314
器具及び備品	14,181,663	3,181,684	17,363,347		17,363,347
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額（固）			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	103,401		103,401		103,401
無形リース資産			0		0
投資有価証券			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	9,651,940	5,412,920	15,064,860		15,064,860
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			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	761,829,717	435,041,350	1,196,871,067	0	1,196,871,067
負債の部					
流動負債	56,779,133	29,459,406	86,238,539	0	86,238,539
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,848,036	3,025,386	10,873,422		10,873,422
その他の未払金	1,393,908	1,745,100	3,139,008		3,139,008
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,360,000	20,004,000	30,364,000		30,364,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0

社会福祉事業区分 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	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
1年以内返済予定リース債務			0		0
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	24,009,331	100,000	24,109,331		24,109,331
預り金	531,260	211,920	743,180		743,180
職員預り金	443,598		443,598		443,598
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	12,193,000	4,373,000	16,566,000		16,566,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	62,481,940	25,376,920	87,858,860	0	87,858,860
設備資金借入金	52,830,000	19,964,000	72,794,000		72,794,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
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	9,651,940	5,412,920	15,064,860		15,064,860
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	119,261,073	54,836,326	174,097,399	0	174,097,399
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	216,509,753	73,969,322	290,479,075		290,479,075
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	254,170,066	306,235,702	560,405,768	28,435,320	531,970,448
(うち当期活動増減差額)	23,423,898	-4,526,560	18,897,338	357,798	18,539,540
純資産の部合計	642,568,644	380,205,024	1,022,773,668	28,435,320	994,338,348
負債及び純資産の部合計	761,829,717	435,041,350	1,196,871,067	28,435,320	1,168,435,747

悠久の里拠点区分 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
流動資産	166,988,223	145,926,427	21,061,796	流動負債	56,779,133	66,694,697	-9,915,564
現金預金	110,407,429	92,706,310	17,701,119	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金	95,947	38,062	57,885	事業未払金	7,848,036	7,322,947	525,089
有価証券			0	その他の未払金	1,393,908		1,393,908
事業未収金	55,162,574	52,585,087	2,577,487	支払手形			0
未収金	414,273	330,285	83,988	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,360,000	20,360,000	-10,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務		1,424,952	-1,424,952
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	24,009,331	25,099,658	-1,090,327
仕掛品			0	預り金	531,260	410,230	121,030
原材料			0	職員預り金	443,598	394,910	48,688
立替金		174,083	-174,083	前受金			0
前払金	84,000	92,600	-8,600	前受収益			0
前払費用	824,000		824,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,193,000	11,682,000	511,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	594,841,494	623,650,169	-28,808,675	固定負債	62,481,940	72,441,470	-9,959,530
基本財産	533,667,266	555,029,869	-21,362,603	設備資金借入金	52,830,000	63,190,000	-10,360,000
土地	61,793,212	61,793,212	0	長期運営資金借入金			0
建物	471,874,054	493,236,657	-21,362,603	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	61,174,228	68,620,300	-7,446,072	拠点区分間長期借入金			0
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	9,651,940	9,251,470	400,470
建物	32,698,912	34,793,546	-2,094,634	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	611,001	626,828	-15,827	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,927,311	3,388,227	-1,460,916	負債の部合計	119,261,073	139,136,167	-19,875,094
器具及び備品	14,181,663	15,247,965	-1,066,302				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額（固）			0	基本金	171,888,825	171,888,825	0
有形リース資産		1,424,952	-1,424,952	国庫補助金等特別積立金	216,509,753	227,805,436	-11,295,683
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	103,401	239,312	-135,911	次期繰越活動増減差額	254,170,066	230,746,168	23,423,898
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,423,898	241,463	23,182,435
投資有価証券			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	9,651,940	9,251,470	400,470				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		1,648,000	-1,648,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	642,568,644	630,440,429	12,128,215
資産の部合計	761,829,717	769,576,596	-7,746,879	負債及び純資産の部合計	761,829,717	769,576,596	-7,746,879

サテライト型悠久の里拠点区分 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
流動資産	58,507,241	62,765,910	-4,258,669	流動負債	29,459,406	28,666,331	793,075
現金預金	34,316,808	36,811,280	-2,494,472	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金	146,373	111,277	35,096	事業未払金	3,025,386	3,428,781	-403,395
有価証券			0	その他の未払金	1,745,100		1,745,100
事業未収金	23,185,780	25,578,363	-2,392,583	支払手形			0
未収金	94,280	102,310	-8,030	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	100,000	287,200	-187,200
仕掛品			0	預り金	211,920	186,350	25,570
原材料			0	職員預り金			0
立替金	10,000	90,080	-80,080	前受金			0
前払金	64,000	72,600	-8,600	前受収益			0
前払費用	690,000		690,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,373,000	4,760,000	-387,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	376,534,109	400,469,916	-23,935,807	固定負債	25,376,920	44,463,420	-19,086,500
基本財産	353,037,885	368,272,043	-15,234,158	設備資金借入金	19,964,000	39,968,000	-20,004,000
土地	81,888,211	81,888,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	271,149,674	286,383,832	-15,234,158	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,496,224	32,197,873	-8,701,649	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,412,920	4,495,420	917,500
建物			0	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	14,901,617	20,207,224	-5,305,607	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	54,836,326	73,129,751	-18,293,425
器具及び備品	3,181,684	6,054,314	-2,872,630				
建設仮勘定			0				
減価償却累計額（固）			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	73,969,322	79,343,813	-5,374,491
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア		60,912	-60,912	次期繰越活動増減差額	306,235,702	310,762,262	-4,526,560
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,526,560	6,067,346	-10,593,906
投資有価証券			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	5,412,920	4,495,420	917,500				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		1,380,000	-1,380,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	380,205,024	390,106,075	-9,901,051
資産の部合計	435,041,350	463,235,826	-28,194,476	負債及び純資産の部合計	435,041,350	463,235,826	-28,194,476


# 監査報告書

2022年5月26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 太 

私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの2021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。