

(第1号議案)

令和5年度

決算報告書

(自 令和5年4月1日～ 至 令和6年3月31日)

法人本部

- ・理事会 評議員会

障害福祉サービス事業

- ・生活介護事業 　　いずみ園
- ・共同生活援助事業 短期入所事業 　　増尾台ウィズホーム
- ・放課後等デイサービス 　　のぞみ

地域生活支援事業

- ・日中一時支援事業 　　たんぽぽ

相談支援事業

- ・指定相談支援事業 　　いずみ園相談支援センター

社会福祉法人 緑の会

目 次

法人単位 資金収支計算書	2
緑の会拠点区分 資金収支計算書	3
法人単位 事業活動計算書	7
緑の会拠点区分 事業活動計算書	8
法人単位 貸借対照表	12
計算書類に対する注記（法人全体）	13
緑の会拠点区分 貸借対照表	15
借入金明細書	16
寄付金収益明細書	17
補助金事業等収益明細書	18
基本金明細書	19
国庫補助金等特別積立金明細書	20
基本財産及びその他の固定資産 （有形・無形固定資産）の明細書	21
引当金明細書	24
緑の会拠点区分 事業活動明細書	25
積立金・積立資産明細書	30
財産目録	31

法人単位資金収支計算書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	144,852,000	145,705,453	853,453	
	経常経費寄附金収入	40,000	140,000	100,000	
	受取利息配当金収入	100	2,316	2,216	
	その他の収入	168,000	137,860	△30,140	
	事業活動収入計(1)	145,060,100	145,985,629	925,529	
	支出				
	人件費支出	115,792,000	117,972,447	2,180,447	
	事業費支出	18,314,000	17,334,116	△979,884	
	事務費支出	18,805,000	18,871,478	66,478	
支払利息支出	0	2,224	2,224		
その他の支出	0	31,980	31,980		
事業活動支出計(2)	152,911,000	154,212,245	1,301,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,850,900	△8,226,616	△375,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	938,600	938,600		
施設整備等支出計(5)	1,320,000	2,258,600	938,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△2,258,600	△938,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,170,900	△10,485,216	△1,314,316		
前期末支払資金残高(12)	126,101,354	126,101,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,930,454	115,616,138	△1,314,316		

緑の会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	144,852,000	145,705,453	853,453	
	自立支援給付費収入	125,133,000	124,767,714	△365,286	
	介護給付費収入	83,376,000	83,821,148	445,148	
	職員処遇改善加算収入	6,407,000	6,348,866	△58,134	
	職員特定加算収入	1,670,000	1,667,253	△2,747	
	処遇改善特例交付金手当収入	1,745,000	1,726,456	△18,544	
	介護職員処遇改善支援補助金収入	148,000	217,715	69,715	
	訓練等給付費収入	31,787,000	30,986,276	△800,724	
	障害児施設給付費収入	6,975,000	7,004,615	29,615	
	障害児通所給付費収入	6,239,000	6,266,136	27,136	
	職員処遇改善加算収入	535,000	530,985	△4,015	
	職員特定加算収入	64,000	63,214	△786	
	処遇改善特例交付金手当収入	127,000	126,402	△598	
	介護職員処遇改善支援補助金収入	10,000	17,878	7,878	
	利用者負担金収入	11,602,000	11,460,270	△141,730	
	介護事業	2,925,000	2,831,290	△93,710	
	訓練等事業	8,677,000	8,628,980	△48,020	
	その他の事業収入	1,142,000	2,472,854	1,330,854	
	補助金事業収入	1,142,000	2,472,854	1,330,854	
	経常経費寄附金収入	40,000	140,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	140,000	100,000	
	法人運営基金	30,000	130,000	100,000	
	一般	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	100	2,316	2,216	
	受取利息配当金収入	100	2,316	2,216	
	その他の収入	168,000	137,860	△30,140	
	受入研修費収入	100,000	71,000	△29,000	
利用者等外給食費収入	25,000	23,310	△1,690		
雑収入	43,000	43,550	550		
雑収入	43,000	43,550	550		
事業活動収入計(1)		145,060,100	145,985,629	925,529	
支出	人件費支出	115,792,000	117,972,447	2,180,447	
	役員報酬支出	3,765,000	3,754,819	△10,181	
	職員給料支出	29,620,000	29,879,764	259,764	
	職員給料支出	22,602,000	22,805,583	203,583	
	職員諸手当支出	7,018,000	7,074,181	56,181	
	職員賞与支出	9,971,000	8,010,826	△1,960,174	
	職員賞与支出	5,402,000	5,401,159	△841	
	処遇改善手当金支出	3,333,000	1,706,667	△1,626,333	
	職員特定加算支出	833,000	410,000	△423,000	
	処遇改善特例交付金手当支出	339,000	424,000	85,000	
	介護職員処遇改善支援補助金手当支出	64,000	69,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	58,163,000	61,514,944	3,351,944	
	賃金支出	53,978,000	53,786,836	△191,164	
	処遇改善手当金支出	2,223,000	4,751,608	2,528,608	
	職員特定加算支出	556,000	1,230,000	674,000	
	処遇改善特例交付金手当支出	1,191,000	1,426,000	235,000	
非常時精勤手当支出	151,000	145,000	△6,000		

緑の会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
介護職員処遇改善支援補助金手当支出	64,000	175,500	111,500	
退職給付支出	1,870,000	1,869,000	△1,000	
退職共済掛金支出	1,870,000	1,869,000	△1,000	
法定福利費支出	12,403,000	12,943,094	540,094	
健康保険	4,376,000	4,416,205	40,205	
厚生年金	6,578,000	6,621,531	43,531	
児童手当拠出金	399,000	279,214	△119,786	
労働保険	1,050,000	1,624,280	574,280	
一般拠出金	0	1,864	1,864	
事業費支出	18,314,000	17,334,116	△979,884	
給食費支出	5,238,000	5,252,086	14,086	
食材料費支出	5,238,000	5,228,776	△9,224	
利用者等外給食費支出	0	23,310	23,310	
保健衛生費支出	1,495,000	1,466,734	△28,266	
薬品衛生費支出	513,000	494,114	△18,886	
整体料支出(マッサージ)	982,000	972,620	△9,380	
医療費支出	643,000	642,250	△750	
教養娯楽費支出	206,000	194,307	△11,693	
教養娯楽費支出	206,000	194,307	△11,693	
水道光熱費支出	4,163,000	3,821,832	△341,168	
電気	2,834,000	2,618,782	△215,218	
ガス	324,000	294,661	△29,339	
水道	805,000	726,759	△78,241	
灯油	200,000	181,630	△18,370	
消耗器具備品費支出	1,282,000	1,200,551	△81,449	
車輛費支出	4,651,000	4,569,136	△81,864	
車検・点検	1,105,000	1,135,743	30,743	
修繕費	338,000	335,766	△2,234	
ガソリン代	2,412,000	2,337,047	△74,953	
任意保険	796,000	760,580	△35,420	
修繕費支出	636,000	187,220	△448,780	
機械・器具	636,000	187,220	△448,780	
事務費支出	18,805,000	18,871,478	66,478	
福利厚生費支出	319,000	318,000	△1,000	
検診	319,000	318,000	△1,000	
その他	0	0	0	
職員被服費支出	22,000	21,373	△627	
旅費交通費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	622,000	681,841	59,841	
水道光熱費支出	446,000	424,619	△21,381	
電気	316,000	302,955	△13,045	
ガス	37,000	35,362	△1,638	
水道	93,000	86,302	△6,698	
修繕費支出	1,006,000	1,005,235	△765	
機械器具	54,000	53,889	△111	

緑の会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
支出	各所修繕	952,000	951,346	△654	
	通信運搬費支出	682,000	679,378	△2,622	
	電話料	652,000	651,632	△368	
	切手・葉書代	30,000	27,746	△2,254	
	業務委託費支出	12,039,000	12,086,892	47,892	
	ホームページサポート	132,000	132,000	0	
	警備等	647,000	646,800	△200	
	汚水処理	159,000	158,400	△600	
	トータルサービス	191,000	190,248	△752	
	消防器具メンテナンス	201,000	200,200	△800	
	ポンプメンテナンス	127,000	126,600	△400	
	社会保険労務士社保相談	737,000	737,000	0	
	給食業務委託	5,805,000	5,804,410	△590	
	会計相談	528,000	528,000	0	
	法律相談	264,000	264,000	0	
	電気管理料(日本テクノ)	135,000	134,640	△360	
	ホームエレベーターメンテナンス費	112,000	111,100	△900	
	人材紹介	2,749,000	2,801,900	52,900	
	その他	252,000	251,594	△406	
	手数料支出	286,000	281,301	△4,699	
	振込手数料	73,000	69,795	△3,205	
	FAX利用手数料	40,000	39,600	△400	
	ゴミ処理	73,000	70,892	△2,108	
	MBS手数料	78,000	75,504	△2,496	
	その他手数料	22,000	25,510	3,510	
	保険料支出	489,000	487,530	△1,470	
	火災保険	0	0	0	
	しせつ損害補償	231,000	229,810	△1,190	
	会社役員賠償責任保険	258,000	257,720	△280	
	賃借料支出	1,427,000	1,420,608	△6,392	
	リース料	1,337,000	1,331,832	△5,168	
	使用料	90,000	88,776	△1,224	
	租税公課支出	1,000	400	△600	
	保守料支出	698,000	697,446	△554	
	渉外費支出	81,000	85,856	4,856	
	諸会費支出	152,000	151,800	△200	
	車輛費支出	513,000	507,559	△5,441	
	車検・点検	96,000	94,923	△1,077	
	修繕費	58,000	57,248	△752	
	ガソリン代	136,000	133,108	△2,892	
任意保険	223,000	222,280	△720		
雑支出	22,000	21,640	△360		
事務雑支出	22,000	21,640	△360		
交際費・慶弔費	0	0	0		
支払利息支出	0	2,224	2,224		
支払利息支出	0	2,224	2,224		
その他の支出	0	31,980	31,980		
雑支出	0	31,980	31,980		

緑の会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
	事業活動支出計(2)	152,911,000	154,212,245	1,301,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,850,900	△8,226,616	△375,716	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	938,600	938,600		
施設整備等支出計(5)	1,320,000	2,258,600	938,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△2,258,600	△938,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	リサイクル料預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,170,900	△10,485,216	△1,314,316		
前期末支払資金残高(12)	126,101,354	126,101,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,930,454	115,616,138	△1,314,316		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

1 / 1
(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			
	障害福祉サービス等事業収益	145,705,453	154,986,969	△9,281,516
	経常経費寄附金収益	140,000	79,780	60,220
	その他の収益	43,550	0	43,550
	サービス活動収益計(1)	145,889,003	155,066,749	△9,177,746
	費用			
	人件費	117,724,305	129,661,546	△11,937,241
	事業費	17,334,116	17,495,624	△161,508
	事務費	19,756,376	20,691,391	△935,015
	減価償却費	19,855,801	20,242,206	△386,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,479,938	△14,187,574	707,636	
サービス活動費用計(2)	161,190,660	173,903,193	△12,712,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,301,657	△18,836,444	3,534,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,316	2,512	△196
	その他のサービス活動外収益	94,310	65,950	28,360
	サービス活動外収益計(4)	96,626	68,462	28,164
	費用			
	支払利息	2,224	16,700	△14,476
その他のサービス活動外費用	31,980	0	31,980	
サービス活動外費用計(5)	34,204	16,700	17,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,422	51,762	10,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,239,235	△18,784,682	3,545,447	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,999	△99,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,239,235	△18,684,683	3,445,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,463,278	247,147,961	△18,684,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,224,043	228,463,278	△15,239,235
	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)	213,224,043	228,463,278	△15,239,235

緑の会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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	障害福祉サービス等事業収益	145,705,453	154,986,969	△9,281,516
	自立支援給付費収益	124,767,714	132,706,539	△7,938,825
	介護給付費収益	83,821,148	88,651,560	△4,830,412
	職員処遇改善加算収益	6,348,866	6,136,693	212,173
	職員特定加算収益	1,667,253	1,835,199	△167,946
	処遇改善特例交付金手当	1,726,456	1,767,973	△41,517
	介護職員処遇改善支援補助金収益	217,715	0	217,715
	訓練等給付費収益	30,986,276	29,581,813	1,404,463
	計画相談支援給付費収益	0	4,733,301	△4,733,301
	障害児施設給付費収益	7,004,615	8,169,195	△1,164,580
	障害児通所給付費収益	6,266,136	7,203,916	△937,780
	職員処遇改善加算収益	530,985	600,222	△69,237
	職員特定加算収益	63,214	56,726	6,488
	処遇改善特例交付金手当収益	126,402	147,568	△21,166
	障害児相談支援給付費収益	0	160,763	△160,763
	介護職員処遇改善支援補助金収益	17,878	0	17,878
	利用者負担金収益	11,460,270	11,730,418	△270,148
	介護事業	2,831,290	2,616,600	214,690
	訓練等事業	8,628,980	9,113,818	△484,838
	その他の事業収益	2,472,854	2,380,817	92,037
	補助金事業収益	2,472,854	2,380,817	92,037
	経常経費寄附金収益	140,000	79,780	60,220
	経常経費寄附金収益	140,000	79,780	60,220
	法人運営基金	130,000	5,000	125,000
	一般	10,000	74,780	△64,780
	その他の収益	43,550	0	43,550
雑収益	43,550	0	43,550	
雑収益	43,550	0	43,550	
	サービス活動収益計(1)	145,889,003	155,066,749	△9,177,746
費用	人件費	117,724,305	129,661,546	△11,937,241
	役員報酬	3,754,819	3,233,903	520,916
	職員給料	29,879,764	32,968,566	△3,088,802
	職員給料	22,805,583	26,719,186	△3,913,603
	職員諸手当	7,074,181	6,249,380	824,801
	職員賞与	5,524,863	9,872,073	△4,347,210
	職員賞与	2,915,196	6,552,269	△3,637,073
	処遇改善手当金	1,706,667	2,295,804	△589,137
	職員特定加算	410,000	555,000	△145,000
	処遇改善特例交付金手当	424,000	469,000	△45,000
	介護職員処遇改善支援補助金手当	69,000	0	69,000
	賞与引当金繰入	3,359,913	3,608,055	△248,142
	非常勤職員給与	60,392,852	63,993,743	△3,600,891
	賃金	52,664,744	57,110,785	△4,446,041
	処遇改善手当金	4,751,608	4,229,758	521,850
	職員特定加算	1,230,000	1,278,700	△48,700
	処遇改善特例交付金手当	1,426,000	1,315,500	110,500
	非常時精勤手当	145,000	59,000	86,000
	介護職員処遇改善支援補助金手当	175,500	0	175,500
	退職給付費用	1,869,000	2,314,000	△445,000

緑の会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職共済掛金	1,869,000	2,314,000	△445,000
法定福利費	12,943,094	13,671,206	△728,112
健康保険	4,416,205	4,762,347	△346,142
厚生年金	6,621,531	7,581,165	△959,634
児童手当拠出金	279,214	294,461	△15,247
労働保険	1,624,280	1,031,129	593,151
一般拠出金	1,864	2,104	△240
事業費	17,334,116	17,495,624	△161,508
給食費	5,252,086	4,936,929	315,157
食材料費	5,228,776	4,910,979	317,797
利用者等外給食費	23,310	25,950	△2,640
保健衛生費	1,466,734	1,595,861	△129,127
薬品衛生費	494,114	661,241	△167,127
整体料(マッサージ)	972,620	934,620	38,000
医療費	642,250	629,550	12,700
教養娯楽費	194,307	146,747	47,560
教養娯楽費	194,307	146,747	47,560
水道光熱費	3,821,832	4,349,781	△527,949
電気	2,618,782	3,020,253	△401,471
ガス	294,661	400,360	△105,699
水道	726,759	782,098	△55,339
灯油	181,630	147,070	34,560
消耗器具備品費	1,200,551	1,182,768	17,783
賃借料	0	3,300	△3,300
費用 使用料	0	3,300	△3,300
車輛費	4,569,136	4,540,688	28,448
車検・点検	1,135,743	830,085	305,658
修繕費	335,766	621,892	△286,126
ガソリン代	2,337,047	2,250,150	86,897
任意保険	760,580	838,561	△77,981
修繕費	187,220	110,000	77,220
機械・器具	187,220	110,000	77,220
事務費	19,756,376	20,691,391	△935,015
福利厚生費	318,000	617,400	△299,400
検診	318,000	207,600	110,400
その他	0	409,800	△409,800
職員被服費	21,373	44,164	△22,791
旅費交通費	0	70,690	△70,690
旅費交通費	0	70,690	△70,690
研修研究費	0	126,000	△126,000
研修研究費	0	126,000	△126,000
事務消耗品費	681,841	439,638	242,203
水道光熱費	424,619	587,318	△162,699
電気	302,955	437,931	△134,976
ガス	35,362	50,564	△15,202
水道	86,302	98,823	△12,521
修繕費	1,005,235	1,187,585	△182,350
機械器具	53,889	1,141,000	△1,087,111
各所修繕	951,346	46,585	904,761

緑の会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	679,378	967,211	△287,833
	電話料	651,632	825,023	△173,391
	切手・葉書代	27,746	142,188	△114,442
	会議費	0	2,388	△2,388
	会議費	0	2,388	△2,388
	業務委託費	12,086,892	10,469,500	1,617,392
	ホームページサポート	132,000	132,000	0
	警備等	646,800	646,800	0
	汚水処理	158,400	147,400	11,000
	トータルサービス	190,248	276,740	△86,492
	自家発電	0	188,100	△188,100
	消防器具メンテナンス	200,200	283,800	△83,600
	ポンプメンテナンス	126,600	116,600	10,000
	社会保険労務士社保相談	737,000	825,000	△88,000
	給食業務委託	5,804,410	5,802,300	2,110
	会計相談	528,000	583,000	△55,000
	法律相談	264,000	264,000	0
	電気管理料(日本テクノ)	134,640	134,640	0
	ホームエレベーターメンテナンス費	111,100	111,100	0
	人材紹介	2,801,900	66,000	2,735,900
	その他	251,594	892,020	△640,426
	手数料	281,301	273,540	7,761
	振込手数料	69,795	71,547	△1,752
	FAX利用手数料	39,600	39,600	0
	ゴミ処理	70,892	68,290	2,602
	MBS手数料	75,504	75,933	△429
	その他手数料	25,510	18,170	7,340
	保険料	1,372,428	1,380,058	△7,630
	火災保険	884,898	884,898	0
	しせつ損害補償	229,810	237,130	△7,320
	会社役員賠償責任保険	257,720	258,030	△310
	賃借料	1,420,608	2,521,514	△1,100,906
	リース料	1,331,832	2,130,434	△798,602
	使用料	88,776	391,080	△302,304
	租税公課	400	0	400
	保守料	697,446	1,022,320	△324,874
	渉外費	85,856	71,813	14,043
	諸会費	151,800	161,600	△9,800
	車輛費	507,559	728,652	△221,093
	車検・点検	94,923	282,993	△188,070
	修繕費	57,248	0	57,248
	ガソリン代	133,108	221,139	△88,031
	任意保険	222,280	224,520	△2,240
	雑費	21,640	20,000	1,640
	事務雑費	21,640	0	21,640
	交際費・慶弔費	0	20,000	△20,000
	減価償却費	19,855,801	20,242,206	△386,405
	減価償却費	19,855,801	20,242,206	△386,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,479,938	△14,187,574	707,636

緑の会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,479,938	△14,187,574	707,636	
	サービス活動費用計(2)	161,190,660	173,903,193	△12,712,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,301,657	△18,836,444	3,534,787	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,316	2,512	△196	
	受取利息配当金収益	2,316	2,512	△196	
	その他のサービス活動外収益	94,310	65,950	28,360	
	受入研修費収益	71,000	40,000	31,000	
	利用者等外給食収益	23,310	25,950	△2,640	
	サービス活動外収益計(4)	96,626	68,462	28,164	
費用	支払利息	2,224	16,700	△14,476	
	支払利息	2,224	16,700	△14,476	
	その他のサービス活動外費用	31,980	0	31,980	
	雑損失	31,980	0	31,980	
		サービス活動外費用計(5)	34,204	16,700	17,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,422	51,762	10,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,239,235	△18,784,682	3,545,447	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	100,000	△100,000	
	車両運搬具売却益	0	100,000	△100,000	
		特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1		
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,999	△99,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,239,235	△18,684,683	3,445,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,463,278	247,147,961	△18,684,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,224,043	228,463,278	△15,239,235	
	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)	213,224,043	228,463,278	△15,239,235

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

1 / 1
(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	139,748,425	145,519,008	△5,770,583	27,473,702	23,460,811	4,012,891
現金預金	112,647,621	117,570,029	△4,922,408	22,021,054	18,093,918	3,927,136
事業未収金	23,307,712	25,702,585	△2,394,873	0	1,320,000	△1,320,000
未収補助金	1,330,594	1,266,526	64,068	866,400	0	866,400
立替金	0	0	0	159,375	38,798	120,577
前払金	1,473,740	0	1,473,740	1,066,960	400,040	666,920
前払費用	988,758	979,868	8,890	3,359,913	3,608,055	△248,142
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	398,848,510	415,257,209	△16,408,699	2,527,000	0	2,527,000
基本財産	313,228,742	328,540,750	△15,312,008	2,527,000	0	2,527,000
土地	41,825,766	41,825,766	0	0	0	0
建物	270,402,976	285,714,984	△15,312,008	30,000,702	23,460,811	6,539,891
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	85,619,768	86,716,459	△1,096,691	0	0	0
建物	1	1	0	32,985,178	32,985,178	0
構築物	3	3	0	182,921,655	196,401,593	△13,479,938
機械及び装置	959,001	3,371,900	△2,412,899	79,465,357	79,465,357	0
車輛運搬具	539,297	1,258,345	△719,048	15,003,803	15,003,803	0
器具及び備品	736,792	1,282,238	△545,446	27,704,050	27,704,050	0
有形リース資産	3,465,600	0	3,465,600	5,417,863	5,417,863	0
人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	31,339,641	31,339,641	0
修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	213,224,043	228,463,278	△15,239,235
備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0	△15,239,235	△18,684,683	3,445,448
建設積立資産	31,339,641	31,339,641	0	0	0	0
長期前払費用	368,707	1,253,605	△884,898	0	0	0
その他の固定資産	85,010	85,010	0	0	0	0
資産の部合計	538,596,935	560,776,217	△22,179,282	508,596,233	537,315,406	△28,719,173
				538,596,935	560,776,217	△22,179,282
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

1. 継続事業の前提に関する注記

定員5名の放課後等デイサービス事業の利用率が3名から2名と下がっている。

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却法

・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具備品及びソフトウェア…定額法

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一号様式、第二号第一号様式、第三号第一号様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は事業区分が1のため、作成していない。
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号三様式、第三号第三号様式)は拠点区分が1のため、作成していない。
- ・公益事業及び収益事業は、実施していないため作成していない。
- (4) 当法人の作成する付属明細書は、サービス区分事業活動明細書別紙3(㊸)を作成し、資金収支明細書別紙3(㊹)は作成していない。

当法人の各拠点区分におけるサービス区分は、下記のとおりである。

拠点区分	緑の会(社会福祉事業)
サービス区分	本部
	生活介護 いずみ園
	放課後等デイサービス のぞみ
	共同生活介護 増尾台ウィズホーム
	短期入所 増尾台ウィズホーム
	日中一時支援 たんぽぽ
	指定特定障害者相談支援 いずみ園相談支援センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	441,825,766	0	0	41,825,766
建物	285,714,984	0	15,312,008	270,402,976
合計	727,540,750	0	15,312,008	312,228,742

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	41,825,766円
建物(基本財産)	49,080,708円
計	90,906,474円

担保していた債務の種類は以下のとおりである。

施設資金借入金(増尾台ウィズホーム) 今年度11月に償還が終了している。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	41,825,766	0	41,825,766
建物(基本)	657,639,163	387,236,187	270,402,976
建物(その他)温室	3,811,000	3,810,999	1
構築物	7,200,000	7,199,997	3
機械及び装置	45,381,000	44,421,999	959,001
車輛運搬具	23,261,330	22,722,033	539,297

器具及び備品	19,311,619	18,574,827	736,792
有形リース資産	4,332,000	866,400	3,465,600
合 計	802,761,878	484,832,442	317,929,436

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,307,712	0	23,307,712
未収補助金	1,330,594	0	1,330,594
合 計	24,638,306	0	24,638,306

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

増尾台ウィズホームは、男性職員の退職に伴う後任者を得るため、職業安定所、人材派遣、紹介業者などに紹介を求めたが、年内に整えられず減算に至った。

緑の会拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(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	139,748,425	145,519,008	△5,770,583	流動負債	27,473,702	23,460,811	4,012,891
現金預金	112,647,621	117,570,029	△4,922,408	事業未払金	22,021,054	18,093,918	3,927,136
事業未収金	23,307,712	25,702,585	△2,394,873	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,320,000	△1,320,000
未収補助金	1,330,594	1,266,526	64,068	1年以内返済予定リース債務	866,400	0	866,400
立替金	0	0	0	預り金	159,375	38,798	120,577
前払金	1,473,740	0	1,473,740	職員預り金	1,066,960	400,040	666,920
前払費用	988,758	979,868	8,890	賞与引当金	3,359,913	3,608,055	△248,142
仮払金	0	0	0				
固定資産	398,848,510	415,257,209	△16,408,699	固定負債	2,527,000	0	2,527,000
基本財産	313,228,742	328,540,750	△15,312,008	リース債務	2,527,000	0	2,527,000
土地	41,825,766	41,825,766	0	負債の部合計	30,000,702	23,460,811	6,539,891
建物	270,402,976	285,714,984	△15,312,008				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	85,619,768	86,716,459	△1,096,691	基本金	32,985,178	32,985,178	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	182,921,655	196,401,593	△13,479,938
構築物	3	3	0	その他の積立金	79,465,357	79,465,357	0
機械及び装置	959,001	3,371,900	△2,412,899	人件費積立金	15,003,803	15,003,803	0
車両運搬具	539,297	1,258,345	△719,048	修繕積立金	27,704,050	27,704,050	0
器具及び備品	736,792	1,282,238	△545,446	備品等購入積立金	5,417,863	5,417,863	0
有形リース資産	3,465,600	0	3,465,600	建設積立金	31,339,641	31,339,641	0
人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	次期繰越活動増減差額	213,224,043	228,463,278	△15,239,235
修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	(うち当期活動増減差額)	△15,239,235	△18,684,683	3,445,448
備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0				
建設積立資産	31,339,641	31,339,641	0				
長期前払費用	368,707	1,253,605	△884,898				
その他の固定資産	85,010	85,010	0	純資産の部合計	508,596,233	537,315,406	△28,719,173
資産の部合計	538,596,935	560,776,217	△22,179,282	負債及び純資産の部合計	538,596,935	560,776,217	△22,179,282

借入金明細書

(目) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3 (㉑)

社会福祉法人 緑の会

区分	借入先	拠点区分	借入高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (9月1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 緑の会		1,320,000		1,320,000	0 0		0.750	2,224		2023年11月10日	グループホーム建設	土地・ 建物	相市増尾台1-10-2	90,906,474
	計		1,320,000		1,320,000	0 0			2,224						
	合 計		1,320,000		1,320,000	0 0			2,224						

(単位：円)

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3(②)

社会福祉法人 緑の会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					緑の会	
その他	経常	9	140,000	0	140,000	
区分小計		9	140,000	0	140,000	
合計		9	140,000	0	140,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 緑の会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						緑の会	
R5. ホーム柏市・松戸市 未収補助金 ホーム松戸市補助金		34,594	0	34,594	0	34,594	
R5. ホーム柏市・松戸市 未収補助金 ホーム柏市補助金		1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000	
柏市 のぞみ		12,900	0	12,900	0	12,900	
柏市 ウイズホーム	障害事業	185,760	0	185,760	0	185,760	
柏市 物価高騰対策支援助成金		93,600	0	93,600	0	93,600	
柏市 電気・ガス 支援金		150,000	0	150,000	0	150,000	
千葉労働局 特定求職者雇用開発助成金		500,000	0	500,000	0	500,000	
千葉県健康福祉部障害福祉事業課 令和5年度社会福祉施設物価高騰		200,000	0	200,000	0	200,000	
区分小計		2,472,854	0	2,472,854	0	2,472,854	
合計		2,472,854	0	2,472,854	0	2,472,854	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益」の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 緑の会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		緑の会		
前年度末残高	32,985,178	32,985,178		
第一号基本金	32,985,178	32,985,178		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	32,985,178	32,985,178		
第一号基本金	32,985,178	32,985,178		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 緑の会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				196,401,593
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,479,938
当期取崩額 合計				13,479,938
当期末残高				182,921,655

(単位:円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合は、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 緑の会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 緑の会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
土地(基本)	40,443,400	0	0	0	0	0	0	0	40,443,400	0	0	0	40,443,400	0	
土地(基本)	1,382,366	0	0	0	0	0	0	0	1,382,366	0	0	0	1,382,366	0	
土地計	41,825,766	0	0	0	0	0	0	0	41,825,766	0	0	0	41,825,766	0	
建物															
建物(基本)	227,017,105	179,552,288	0	0	10,472,127	10,452,127	0	0	216,544,978	169,090,142	330,332,785	331,749,858	546,877,783	500,650,000	
建物(借入金等付資産)	5,155,290	1,950,832	0	0	378,000	150,000	0	0	4,777,290	1,700,832	7,822,710	3,299,168	12,600,000	5,000,000	
建物(借入金等付資産)計	53,542,589	12,484,188	0	0	4,461,881	1,038,881	0	0	49,080,708	11,425,508	49,080,892	11,425,492	98,161,400	22,851,000	
建物計	280,559,704	192,036,476	0	0	15,312,008	11,840,808	0	0	270,402,976	182,028,482	387,238,187	346,474,518	657,639,183	528,501,000	
基本財産(有形固定資産)計	327,540,780	193,867,280	0	0	15,312,008	11,840,808	0	0	312,228,742	182,028,482	387,238,187	346,474,518	689,464,929	528,501,000	
基本財産計	327,540,780	193,867,280	0	0	15,312,008	11,840,808	0	0	312,228,742	182,028,482	387,238,187	346,474,518	689,464,929	528,501,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物(その他)運賃	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
運賃計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
構築物															
駐車場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
大型用駐車場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
倉庫(前庭)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
構築物計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	
機械及び装置															
外理設備	1,837,500	1,000,005	0	0	1,837,489	1,000,005	0	0	0	0	0	0	38,749,999	20,000,000	20,000,000
給湯設備	1,534,400	1,150,867	0	0	575,400	431,500	0	0	959,000	719,167	7,672,000	6,783,333	8,631,000	6,472,500	
機械及び装置計	3,371,900	2,150,872	0	0	2,412,889	1,431,505	0	0	959,000	719,167	44,421,999	25,783,333	45,381,000	26,472,500	
車両運搬具															
らんらん(1679)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,840,840	0	
りんりん(1680)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,840,840	0	
エブリイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,790,080	0	
新10人乗り(トヨタハイエース)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,566,439	0	
レインボー(キヤラバン) 日本財団助成	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,895,818	2,450,000	2,450,000
スズキ スペース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,570,710	0	
あおぞら(ハイエース)	1,258,338	0	0	0	719,048	719,048	0	0	539,290	0	3,775,000	0	4,314,290	0	
スズキアルト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	442,500	0	
車両運搬具計	1,258,338	0	0	0	719,048	719,048	0	0	539,290	0	22,722,033	2,450,000	23,261,330	2,450,000	
器具及び備品															
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	210,428	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 緑の会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 緑の会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
液晶戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,363	0	161,364	0	
木製ロッカーオープン式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	610,567	0	610,568	0	
書架	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,449	0	324,450	0	
演台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,279	0	161,280	0	
作業空機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,998	0	308,999	0	
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
ピクチャー・レール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,849	0	169,850	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	577,829	430,000	577,830	430,000	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,061,246	5,295,000	7,061,250	5,295,000	
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	
暖房(特殊浴槽)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,899	0	308,900	0	
レンジフード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
ピーンズクッション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
レンジフード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
戸棚(作りつけ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,579	0	168,580	0	
消防通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	
東芝カラーテレビ A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	120,000	140,000	120,000	
東芝カラーテレビ B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	120,000	140,000	120,000	
AQUA冷蔵庫400L A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
AQUA冷蔵庫400L B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
防犯カメラ等一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,489	0	388,500	0	
イスベッド トイレ A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,561	0	115,562	0	
イスベッド トイレ B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,561	0	115,562	0	
イスベッド 股衣室 A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,437	0	123,438	0	
イスベッド 股衣室 B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,437	0	123,438	0	
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,872	0	142,873	0	
デスクトップパソコン(全職員向け)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,865	0	177,866	0	
ミランティ(特殊浴槽)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,662,199	1,333,122	2,662,200	1,333,122	
陸送行リフト(マキシマイン車庫型)	52,819	0	0	0	52,818	0	0	0	1	0	634,999	0	635,000	0	
バスキャリー(千葉県共済会)7人用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,089	200,000	234,090	200,000	
ホームパソコン(1F用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,083	0	116,084	0	
収納式多目的シート(男子トイレ内)	111,378	0	0	0	44,550	0	0	0	66,828	0	269,572	0	269,572	0	
ロボット掃除機ルンバ(本館)	32,869	0	0	0	17,109	0	0	0	15,770	0	87,428	0	87,428	0	
ロボット掃除機ルンバ(次館)	32,869	0	0	0	17,109	0	0	0	15,770	0	87,428	0	87,428	0	
洗濯機ホーム1F	45,117	0	0	0	18,666	0	0	0	26,451	0	85,549	0	85,549	0	
パソコン(厚労省補助金)のぞみ2	83,022	63,022	0	0	34,375	0	0	0	28,647	28,647	109,853	109,853	137,500	137,500	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 緑の会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 緑の会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パソコン(労務者補助金)いずみ園2	63,022	0	34,375	0	34,375	0	0	0	28,647	28,647	108,853	108,853	137,500	137,500	
パソコン(労務者補助金)ウズ	63,022	0	34,375	0	34,375	0	0	0	28,647	28,647	108,853	108,853	137,500	137,500	
パソコン(労務者補助金)いずみ園	63,022	0	34,375	0	34,375	0	0	0	28,647	28,647	108,853	108,853	137,500	137,500	
パソコン(労務者補助金)のぞみ	63,022	0	34,375	0	34,375	0	0	0	28,647	28,647	108,853	108,853	137,500	137,500	
パソコン(労務者補助金)ウズ(登録入所)	68,521	0	35,750	0	35,750	0	0	0	32,771	32,771	110,229	110,229	143,000	143,000	
シャワーキャリー(アビリティーズケアネット)	116,887	0	40,000	0	40,000	0	0	0	76,887	76,887	123,333	123,333	200,000	200,000	
シャワーキャリー(ハイネール)	140,252	0	37,400	0	37,400	0	0	0	102,852	102,852	84,148	84,148	187,000	187,000	
パソコン(職員向け)	117,610	0	35,282	0	35,282	0	0	0	82,328	82,328	58,802	58,802	141,130	141,130	
パソコン(職員向け)	117,610	0	35,282	0	35,282	0	0	0	82,328	82,328	58,802	58,802	141,130	141,130	
デスクトップパソコン(職員向け)	131,084	0	39,325	0	39,325	0	0	0	91,759	91,759	65,541	65,541	157,300	157,300	
有形リース資産	1,282,238	383,631	545,446	207,825	207,825	0	0	0	736,792	736,792	18,574,827	18,574,827	19,311,619	8,328,622	
自動車ナンバーリース	4,332,000	0	866,400	0	866,400	0	0	0	3,465,600	3,465,600	866,400	866,400	4,332,000	4,332,000	
有形リース資産計	4,332,000	0	866,400	0	866,400	0	0	0	3,465,600	3,465,600	866,400	866,400	4,332,000	4,332,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,244,467	2,534,303	4,543,783	1,639,130	1,639,130	0	0	0	5,700,694	5,700,694	895,173	895,173	103,296,949	37,251,122	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
ユニビスタ(ソフトウエア)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,800	646,800	646,800	646,800	
ソフトウエア計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,800	646,800	646,800	646,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	10,244,467	2,534,303	4,543,783	1,639,130	1,639,130	0	0	0	5,700,694	5,700,694	895,173	895,173	103,943,749	37,251,122	
基本財産及びその他の固定資産計	337,795,237	196,401,593	19,855,801	13,479,938	13,479,938	0	0	0	317,929,436	317,929,436	485,479,242	485,479,242	803,409,678	585,752,122	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		196,401,593		13,479,938					0		182,921,655				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 緑の会

拠点区分 緑の会

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,608,055	3,359,913 (0)	3,608,055	0 (0)	3,359,913	
計	3,608,055	3,359,913 (0)	3,608,055	0 (0)	3,359,913	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

緑の会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

1 / 10
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	法人本部	生活介護 園	放課後等デイサ ービス のぞみ	日中一時支援 た んぽぽ	共同生活援助 増 尾台サービスホ ー	いずみ園相談支 援センター	合 計	内部取引消去
	障害福祉サービス等事業収益	0	93,170,522	7,138,705	127,980	45,268,246	0	145,705,453	0
	自立支援給付費収益	0	89,610,942	0	121,220	35,035,552	0	124,767,714	0
	介護給付費収益	0	83,690,013	0	121,220	9,915	0	83,821,148	0
	職員処遇改善加算収益	0	3,682,343	0	0	2,666,523	0	6,348,866	0
	職員特定加算収益	0	1,171,363	0	0	495,890	0	1,667,253	0
	処遇改善特例交付金手当	0	920,265	0	0	806,191	0	1,726,456	0
	介護職員処遇改善支援補助金収益	0	146,958	0	0	70,757	0	217,715	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	30,986,276	0	30,986,276	0
	障害児施設給付費収益	0	0	7,004,615	0	0	0	7,004,615	0
	障害児通所給付費収益	0	0	6,266,136	0	0	0	6,266,136	0
	職員処遇改善加算収益	0	0	530,985	0	0	0	530,985	0
	職員特定加算収益	0	0	63,214	0	0	0	63,214	0
	処遇改善特例交付金手当収益	0	0	126,402	0	0	0	126,402	0
	介護職員処遇改善支援補助金収益	0	0	17,878	0	0	0	17,878	0
	利用者負担金収益	0	2,709,580	114,950	6,760	8,628,980	0	11,460,270	0
	介護事業	0	2,709,580	114,950	6,760	0	0	2,831,290	0
	訓練等事業	0	0	0	0	8,628,980	0	8,628,980	0
	その他の事業収益	0	850,000	19,140	0	1,603,714	0	2,472,854	0
	補助金事業収益	0	850,000	19,140	0	1,603,714	0	2,472,854	0
	経常経費者附金収益	130,000	10,000	0	0	0	0	140,000	0
	経常経費者附金収益	130,000	10,000	0	0	0	0	140,000	0
	法人運営基金	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0
	一般	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
	その他の収益	0	43,550	0	0	0	0	43,550	0
	雑収益	0	43,550	0	0	0	0	43,550	0
	雑収益	0	43,550	0	0	0	0	43,550	0
	サービス活動収益計(1)	130,000	93,224,072	7,138,705	127,980	45,268,246	0	145,889,003	0
	人件費	3,754,819	63,434,730	15,363,542	964,859	34,186,355	0	117,724,305	0
	役員報酬	3,754,819	0	0	0	0	0	3,754,819	0
	職員給料	0	17,047,352	3,236,582	0	9,595,830	0	29,879,764	0
	職員給料	0	12,900,218	2,409,250	0	7,496,115	0	22,805,583	0
	職員諸手当	0	4,147,134	827,332	0	2,099,715	0	7,074,181	0
	職員賞与	0	3,819,285	421,482	0	1,284,096	0	5,524,863	0

緑の会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

2 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人本部	生活介護 園	放課後等デイサ ービスのぞみ	日中一時支援 た んぽほ	共同生活援助 増 尾台ライブホー	いずみ園相談支 援センター	合 計	内部取引消去
職員賞与	0	2,380,285	301,732	0	233,179	0	2,915,196	0
処遇改善手当金	0	960,000	80,000	0	666,667	0	1,706,667	0
職員特定加算	0	210,000	15,000	0	185,000	0	410,000	0
処遇改善特例交付金手当	0	230,000	18,750	0	175,250	0	424,000	0
介護職員処遇改善支援助金手当	0	39,000	6,000	0	24,000	0	69,000	0
賞与引当金繰入	0	1,811,139	505,361	23,100	1,020,313	0	3,359,913	0
非常勤職員給与	0	31,994,693	9,422,308	941,759	18,034,092	0	60,392,852	0
賃金	0	27,744,418	8,409,308	786,759	15,724,259	0	52,664,744	0
処遇改善手当金	0	2,669,275	630,000	99,000	1,353,333	0	4,751,608	0
職員特定加算	0	705,000	180,000	30,000	315,000	0	1,230,000	0
処遇改善特例交付金手当	0	760,500	180,000	21,000	464,500	0	1,426,000	0
非常時精勤手当	0	3,000	1,000	0	141,000	0	145,000	0
介護職員処遇改善支援助金手当	0	112,500	22,000	5,000	36,000	0	175,500	0
退職給付費用	0	845,500	311,500	0	712,000	0	1,869,000	0
退職共済掛金	0	845,500	311,500	0	712,000	0	1,869,000	0
法定福利費	0	7,916,761	1,486,309	0	3,540,024	0	12,943,094	0
健康保険	0	2,424,063	670,739	0	1,321,403	0	4,416,205	0
厚生年金	0	3,712,405	777,726	0	2,131,400	0	6,621,531	0
児童手当拠出金	0	154,149	37,844	0	87,221	0	279,214	0
労働保険	0	1,624,280	0	0	0	0	1,624,280	0
一般拠出金	0	1,864	0	0	0	0	1,864	0
事業費	0	12,110,485	1,108,219	0	4,115,412	0	17,334,116	0
給食費	0	3,003,218	28,949	0	2,219,919	0	5,252,086	0
食材料費	0	2,979,908	28,949	0	2,219,919	0	5,228,776	0
利用者等外給食費	0	23,310	0	0	0	0	23,310	0
保健衛生費	0	1,220,770	92,789	0	153,175	0	1,466,734	0
薬品衛生費	0	316,233	24,706	0	153,175	0	494,114	0
整体料(マッサージ)	0	904,537	68,083	0	0	0	972,620	0
医療費	0	232,250	410,000	0	0	0	642,250	0
教養娯楽費	0	124,357	9,715	0	60,235	0	194,307	0
教養娯楽費	0	124,357	9,715	0	60,235	0	194,307	0
水道光熱費	0	2,596,243	195,417	0	1,030,172	0	3,821,832	0
電気	0	1,861,378	140,104	0	617,300	0	2,618,782	0

緑の会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	生活介護 いずみ園	放課後等デイサービス いずみのぞみ	日中一時支援 たんぽぽ	共同生活援助 増尾台ワイルドホース	いずみ園相談支	合計	内部取引消去
ガス	0	153,299	11,539	0	129,823	0	294,661	0
水道	0	412,650	31,060	0	283,049	0	726,759	0
灯油	0	168,916	12,714	0	0	0	181,630	0
消耗器具備品費	0	684,350	51,510	0	464,691	0	1,200,551	0
車輦費	0	4,249,297	319,839	0	0	0	4,569,136	0
車検・点検	0	1,056,242	79,501	0	0	0	1,135,743	0
修繕費	0	312,262	23,504	0	0	0	335,766	0
ガソリン代	0	2,173,454	163,593	0	0	0	2,337,047	0
任意保険	0	707,339	53,241	0	0	0	760,580	0
修繕費	0	0	0	0	187,220	0	187,220	0
機械・器具	0	0	0	0	187,220	0	187,220	0
事務費	277,960	12,927,519	954,095	0	5,596,802	0	19,756,376	0
福利厚生費	0	156,000	32,400	0	129,600	0	318,000	0
検診	0	156,000	32,400	0	129,600	0	318,000	0
職員被服費	0	19,877	1,496	0	0	0	21,373	0
事務消耗品費	19,800	566,855	42,667	0	52,519	0	681,841	0
水道光熱費	0	269,692	20,300	0	134,627	0	424,619	0
電気	0	206,815	15,567	0	80,573	0	302,955	0
ガス	0	17,029	1,282	0	17,051	0	35,362	0
水道	0	45,848	3,451	0	37,003	0	86,302	0
修繕費	0	218,196	16,423	0	770,616	0	1,005,235	0
機械器具	0	50,117	3,772	0	0	0	53,889	0
各所修繕	0	168,079	12,651	0	770,616	0	951,346	0
通信運搬費	0	486,994	34,567	0	157,817	0	679,378	0
電話料	0	459,248	34,567	0	157,817	0	651,632	0
切手・葉書代	0	27,746	0	0	0	0	27,746	0
業務委託費	0	7,810,903	591,302	0	3,684,687	0	12,086,892	0
ホームページサポート	0	84,480	6,600	0	40,920	0	132,000	0
警備等	0	368,280	27,720	0	250,800	0	646,800	0
汚水処理	0	147,312	11,088	0	0	0	158,400	0
トータルサービス	0	121,759	9,512	0	58,977	0	190,248	0
消防器具メンテナンス	0	114,576	8,624	0	77,000	0	200,200	0
ポンプメンテナンス	0	117,738	8,862	0	0	0	126,600	0

緑の会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 緑の会
事業: 社会福祉事業

4 / 10
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	生活介護 園	いずみ 園	放課後等デイサ ービスのぞみ	日中一時支援た んぽ	共同生活援助 尾台ワイズホー	いずみ園相談支 援センター	合 計	内部取引消去
社会保険労務士社庫相談	0	471,680	36,850	0	0	228,470	0	737,000	0
給食業務委託	0	5,398,101	406,309	0	0	0	0	5,804,410	0
会計相談	0	337,920	26,400	0	0	163,680	0	528,000	0
法律相談	0	168,960	13,200	0	0	81,840	0	264,000	0
電気管理料 (日本テック)	0	125,215	9,425	0	0	0	0	134,640	0
ホームエレベーターメンテナンス費	0	0	0	0	0	111,100	0	111,100	0
人材紹介	0	120,900	9,100	0	0	2,671,900	0	2,801,900	0
その他	0	233,982	17,612	0	0	0	0	251,594	0
手数料	440	200,311	15,461	0	0	65,089	0	281,301	0
振込手数料	0	44,669	3,490	0	0	21,636	0	69,795	0
FAX利用手数料	0	25,344	1,980	0	0	12,276	0	39,600	0
ゴミ処理	0	65,930	4,962	0	0	0	0	70,892	0
MBS手数料	0	48,323	3,775	0	0	23,406	0	75,504	0
その他手数料	440	16,045	1,254	0	0	7,771	0	25,510	0
保険料	257,720	646,996	10,530	0	0	457,182	0	1,372,428	0
火災保険	0	507,096	0	0	0	377,802	0	884,898	0
しせつ損害補償	0	139,900	10,530	0	0	79,380	0	229,810	0
会社役員賠償責任保険	257,720	0	0	0	0	0	0	257,720	0
賃借料	0	1,287,257	93,647	0	0	39,704	0	1,420,608	0
リース料	0	1,214,163	91,469	0	0	26,200	0	1,331,832	0
使用料	0	73,094	2,178	0	0	13,504	0	88,776	0
租税公課	0	400	0	0	0	0	0	400	0
保守料	0	605,188	45,552	0	0	46,706	0	697,446	0
渉外費	0	54,948	4,293	0	0	26,615	0	85,856	0
諸会費	0	131,874	9,926	0	0	10,000	0	151,800	0
車輦費	0	472,028	35,531	0	0	0	0	507,559	0
車検・点検	0	88,278	6,645	0	0	0	0	94,923	0
修繕費	0	53,240	4,008	0	0	0	0	57,248	0
ガソリン代	0	123,790	9,318	0	0	0	0	133,108	0
任意保険	0	206,720	15,560	0	0	0	0	222,280	0
雑費	0	0	0	0	0	21,640	0	21,640	0
事務雑費	0	0	0	0	0	21,640	0	21,640	0
減価償却費	0	14,292,579	935,150	0	0	4,628,072	0	19,855,801	0

緑の会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	生活介護 いずみ園	放課後等デイサービス のぞみ	日中一時支援 たんぽぽ	共同生活援助 尾呂サービスホム	いずみ園相談支 援センター	合計	内部取引消去
減価償却費	0	14,292,579	935,150	0	4,628,072	0	19,855,801	0
費用	0	△12,302,382	△68,750	0	△1,108,806	0	△13,479,938	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,302,382	△68,750	0	△1,108,806	0	△13,479,938	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,302,382	△68,750	0	△1,108,806	0	△13,479,938	0
サービスクラウド費用計(2)	4,032,779	90,462,931	18,312,256	964,859	47,417,835	0	161,190,660	0
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	△3,902,779	2,761,141	△11,173,551	△836,879	△2,149,589	0	△15,301,657	0
受取利息配当金収益	1,430	886	0	0	0	0	2,316	0
受取利息配当金収益	1,430	886	0	0	0	0	2,316	0
収益	0	94,310	0	0	0	0	94,310	0
その他のサービスクラウド活動外収益	0	71,000	0	0	0	0	71,000	0
受入研修費収益	0	23,310	0	0	0	0	23,310	0
利用者等外給食収益	0	95,196	0	0	0	0	96,626	0
サービスクラウド活動外収益計(4)	1,430	283,802	0	0	0	0	285,232	0
支払利息	0	0	0	0	2,224	0	2,224	0
支払利息	0	0	0	0	2,224	0	2,224	0
費用	0	31,980	0	0	0	0	31,980	0
その他のサービスクラウド活動外費用	0	31,980	0	0	0	0	31,980	0
雑損失	0	31,980	0	0	0	0	31,980	0
サービスクラウド活動外費用計(5)	0	63,960	0	0	2,224	0	66,184	0
サービスクラウド増減差額(6)=(4)-(5)	1,430	220,842	0	0	△2,224	0	219,648	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,901,349	2,824,357	△11,173,551	△836,879	△2,151,813	0	△15,239,235	0

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 緑の会
 拠点区分 緑の会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	15,003,803	0	0	15,003,803	
修繕積立金	27,704,050	0	0	27,704,050	
備品等購入積立金	5,417,863	0	0	5,417,863	
建設積立金	31,339,641	0	0	31,339,641	
計	79,465,357	0	0	79,465,357	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	15,003,803	0	0	15,003,803	
修繕積立資産	27,704,050	0	0	27,704,050	
備品等購入積立資産	5,417,863	0	0	5,417,863	
建設積立資産	31,339,641	0	0	31,339,641	
計	79,465,357	0	0	79,465,357	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

3
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	112,647,621
現金		—		—	—	170,000
いずみ園		—	運転資金として	—	—	110,000
ウィズホーム		—	運転資金として	—	—	60,000
相談支援		—		—	—	0
のぞみ		—		—	—	0
普通預金		—		—	—	112,477,621
本部		—		—	—	1,682,414
JA東葛ふたば 土支店	柏市増尾台1-15-2	—	運転資金として	—	—	1,278,675
三井住友銀行 柏支店	柏市柏1-2-38	—	運転資金として	—	—	111,803
ちば興業銀行 逆井支店	柏市東逆井1-17-17	—	運転資金として	—	—	102,299
東日本銀行 逆井支店	柏市逆井13-27	—	運転資金として	—	—	189,637
いずみ園		—		—	—	110,795,207
千葉銀行 増尾支店	柏市加賀3-24-15	—	運転資金として	—	—	99,720,809
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	柏市柏1-2-5	—	運転資金として	—	—	56,952
みずほ信託銀行 柏支店	柏市柏1-1-20	—	運転資金として	—	—	48,308
京葉銀行 つくしが丘支店	柏市つくしが丘1-1-5	—	運転資金として	—	—	594,163
ゆうちょ銀行	柏市増尾台2-28-1	—	運転資金として	—	—	10,147,610
りそな銀行 柏支店	柏市旭町1-5-1	—	運転資金として	—	—	61,408
常陽銀行 柏支店	柏市柏2-6-10	—	運転資金として	—	—	34,622
みずほ銀行 柏支店	柏市柏2-2-3	—	運転資金として	—	—	131,335
事業未収金		—	2月3月介護給費等	—	—	23,307,712
未収補助金		—	柏市・松戸市運営費補助金として	—	—	1,330,594
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	1,473,740
前払費用		—		—	—	988,758
前払費用		—		—	—	103,860
1年以内提供予定前払費用(非資金)		—		—	—	884,898
仮払金		—		—	—	0
園祭		—		—	—	0
クリスマス会		—		—	—	0
その他		—		—	—	0
流動資産合計						139,748,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(緑の会)土地(基本)	—	第2種社会福祉事業である、増尾台ウィズホームに使用	—	—	40,443,400

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

2 / 3
(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
土地	(緑の会)土地(基本)	—		—	—	1,382,366
小計						41,825,766
建物	(緑の会)建物(基本)	1993年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業いずみ園に使用	546,877,763	330,332,785	216,544,978
	(緑の会)建物(宿泊棟)	2003年度		12,600,000	7,822,710	4,777,290
	(緑の会)建物(増尾台ウィズホーム)	2013年度		98,161,400	49,080,692	49,080,708
小計						270,402,976
定期預金	千葉銀行増尾支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						313,228,742
(2) その他の固定資産						
建物	(緑の会)建物(その他)温室	1993年度	温室	3,811,000	3,810,999	1
構築物	駐車場 他	—	前庭駐車場屋根	7,200,000	7,199,997	3
機械及び装置	冷暖房設備 他	—	いずみ園・ホーム	45,381,000	44,421,999	959,001
車輛運搬具	りんりん(1680) 他	—	送迎車輛	23,261,330	22,722,033	539,297
器具及び備品	車椅子用体重計 他	—	いずみ園・ウィズホーム	19,311,619	18,574,827	736,792
有形リース資産	自動車サンダー号 リース	—		4,332,000	866,400	3,465,600
人件費積立資産		—		—	—	15,003,803
みずほ信託銀行 柏支店	柏市柏1-1-20	—	将来における人件費確保の目的のために積み立てている定期	—	—	10,000,000
りそな銀行 柏支店	柏市旭町1-5-1	—	将来における人件費確保の目的のために積み立てている定期	—	—	5,003,803
修繕積立資産		—		—	—	27,704,050
常陽銀行 柏支店	柏市柏2-6-10	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期	—	—	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	柏市柏1-2-5	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期	—	—	10,000,000
みずほ銀行 柏支店	柏市柏2-2-3	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期	—	—	7,704,050
備品等購入積立資産		—		—	—	5,417,863
京葉銀行 つくしが丘支店	柏市つくしが丘1-1-5	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期	—	—	5,417,863
建設積立資産		—		—	—	31,339,641
三井住友銀行 柏支店	柏市柏1-2-38	—	将来における生活の場建設のために積み立てている定期	—	—	10,000,000
東日本銀行 逆井支店	柏市逆井13-27	—	将来における生活の場建設のために積み立てている定期	—	—	10,000,000
ちば興業銀行 逆井支店	柏市東逆井1-17-17	—	将来における生活の場建設のために積み立てている定期	—	—	10,000,000
JA東葛ふたば 土支店	柏市増尾台1-15-2	—	将来における生活の場建設のために積み立てている定期	—	—	1,339,641
長期前払費用		—		—	—	368,707
その他の固定資産		—		—	—	85,010
リサイクル料預け金		—		—	—	85,010
その他の固定資産合計						85,619,768
固定資産合計						398,848,510
資産合計						538,596,935
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	処遇改善手当金、3月社保料 他	—		—	—	22,021,054
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	866,400

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

3 / 3
(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
預り金		—		—	—	159,375
報酬源泉	講師等報酬源泉	—		—	—	27,567
ホーム預り金	利用料精算後	—		—	—	131,808
職員預り金		—		—	—	1,066,960
給与源泉		—		—	—	364,620
給与源泉	1～3月分	—		—	—	364,620
社会保険料	2・3月本人負担分	—		—	—	702,340
住民税		—		—	—	0
雇用保険		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	3,359,913
流動負債合計						27,473,702
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,527,000
固定負債合計						2,527,000
負債合計						30,000,702
差引純資産						508,596,233

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

