

令和5年度法人単位貸借対照表

令和6年6月5日
第三号第一様式

社会福祉法人みのり村

勘定科目		令和4年度 合計	令和5年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)
流動資産	小口現金	455,412	523,573	115%	
	普通預金	1,644,530,638	1,757,823,823	107%	
	定期預金	10,000,000	10,000,000	100%	
	未収金	260,969,857	272,272,473	104%	
	貯蔵品	54,474	67,130	123%	
	商品・製品	2,632,082	2,426,212	92%	
	立替金	929,264	1,149,584	124%	
	前払費用	1,702,464	851,232	50%	
	短期貸付金(区分間含)	0	0		
	仮払金	50,000	74,946	150%	
	計	1,921,324,191	2,045,188,973	106%	
固定資産	土地	128,046,139	128,046,139	100%	
	建物	1,548,611,549	1,474,659,645	95%	
	基本財産計	1,676,657,688	1,602,705,784	96%	
資産の部 その他固定資産	土地	33,023,468	33,023,468	100%	
	建物	294,859,479	291,615,928	99%	
	構築物	77,954,754	69,380,493	89%	
	機械及び装置	9,879,985	10,030,697	102%	
	車両運搬具	4,991,564	3,461,272	69%	
	器具及び備品	44,658,337	36,826,054	82%	
	建設仮勘定	0	0	0%	
	有形リース資産	7,138,080	4,801,500	67%	
	権利	236,440	236,440	100%	
	ソフトウェア	3,285,338	2,053,338	63%	
	無形リース資産	9,036,500	5,538,500	61%	
	投資有価証券	100,000	110,000	110%	
	長期貸付金(区分間含)	0	0		
	退職給付引当資産	90,843,456	94,689,480	104%	
	施設整備等積立資産	2,412,228,145	2,548,005,725	106%	
	工賃変動積立資産	0	0		
	設備等整備積立資産	0	0		
	差入保証金	95,250	105,250	110%	
	長期前払費用	851,232	0	0%	
	その他固定資産	480,000	480,000	100%	
	その他固定資産計	2,989,662,028	3,100,358,145	104%	
	資産の部合計	6,587,643,907	6,748,252,902	102%	
	負債の部 流動負債	短期運営資金借入金	0	0	
事業未払金		45,682,301	62,437,503	137%	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,000,000	10,000,000	100%	
1年以内返済予定リース債務		5,834,580	5,517,600	95%	
1年以内支払予定長期未払金		0	448,800		
預り金		16,987,642	30,909,615	182%	
賞与引当金		54,608,262	53,787,010	98%	
計		133,112,785	163,100,528	123%	
長期設備資金借入金		10,000,000	0	0%	
長期運営資金借入金		0	0		
負債の部 固定負債	リース債務	10,432,400	4,914,800	47%	
	長期借入金(区分間含)	0	0		
	退職給付引当金	91,323,456	95,169,480	104%	
	長期未払金	0	1,683,000		
	計	111,755,856	101,767,280	91%	
	負債の部合計	244,868,641	264,867,808	108%	
純資産の部	基本金	644,208,142	644,208,142	100%	
	国庫補助金等特別積立金	567,525,002	553,149,916	97%	
	施設整備等積立金	2,392,617,809	2,525,882,325	106%	
	工賃変動積立金	1,818,000	2,218,000	122%	
	設備等整備積立金	17,792,336	19,905,400	112%	
	その他の積立金計	2,412,228,145	2,548,005,725	106%	
	次期繰越活動増減差額	2,718,813,977	2,738,021,311	101%	
	(うち当期活動増減差額)	141,298,017	154,984,914	110%	
	純資産の部合計	6,342,775,266	6,483,385,094	102%	
	負債及び純資産の部合計	6,587,643,907	6,748,252,902	102%	
減価償却累計額	2,317,356,060	2,436,058,709	105%		

令和5年度法人単位事業活動計算書

社会福祉法人みのり村

第二号第一様式

勘定科目		令和4年度 合計	令和5年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	501,400,524	509,778,747	102%	
		障害児施設給付収益	0	0		
		就労支援事業収益	21,294,279	23,598,293	111%	
		障害福祉サービス等事業収益	1,118,068,451	1,100,649,697	98%	
		その他の事業収益	7,762,964	6,827,461	88%	
		経常経費寄附金収益	1,061,180	1,260,000	119%	
		サービス活動収益計	1,649,587,398	1,642,114,198	100%	
	費用	人件費	1,042,053,115	1,036,592,981	99%	
		事業費	192,159,034	185,230,134	96%	
		事務費	151,510,909	148,521,182	98%	
		就労支援事業費用	25,482,428	27,000,914	106%	
		その他の費用	0	0		
		減価償却費	139,892,817	128,919,449	92%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,551,116	-27,079,516	92%	
		徴収不能額	0	0		
		その他の費用	0	0		
		サービス活動費用計	1,521,547,187	1,499,185,144	99%	
サービス活動増減差額	128,040,211	142,929,054	112%			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		
		受取利息配当金収益	25,315	25,625	101%	
		その他のサービス活動外収益	15,991,981	14,991,125	94%	
		サービス活動外収益計	16,017,296	15,016,750	94%	
	費用	支払利息	229,500	191,250	83%	
		その他のサービス活動外費用	2,529,978	2,769,620	109%	
		サービス活動外費用計	2,759,478	2,960,870	107%	
		サービス活動外増減差額	13,257,818	12,055,880	91%	
		経常増減差額	141,298,029	154,984,934	110%	
		特別増減の部				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,090,000	12,704,430	140%	
		施設整備等寄付金収益	0	0		
		固定資産受贈額	0	0		
		固定資産売却益	0	0		
			0	0		
			0	0		
		区分間固定資産移管収益	0	0		
	その他の特別収益	0	0			
	特別収益計	9,090,000	12,704,430	140%		
	費用	基本金組入額	0	0		
		固定資産売却損・処分損	12	20	167%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,090,000	12,704,430	140%	
災害損失		0	0			
		0	0			
区分間固定資産移管費用	0	0				
その他の特別損失	0	0				
特別費用計	9,090,012	12,704,450	75%			
特別増減差額	-12	-20	167%			
当期活動増減差額	141,298,017	154,984,914	110%			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,678,289,775	2,718,813,977	102%		
	当期末繰越活動増減差額	2,819,587,792	2,873,798,891	102%		
	基本金取崩額	0	0			
	その他の積立金取崩額	500,000	0			
	その他の積立金積立額	101,273,815	135,777,580	134%		
次期繰越活動増減差額	2,718,813,977	2,738,021,311	101%			

令和5年度法人単位資金収支計算書

社会福祉法人みのり村

第一号第一様式

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	509,778,747	509,778,747	0	1
	障害児施設給付収入	0	0	0	2
	就労支援事業収入	29,747,658	23,598,293	6,149,365	3
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,649,697	1,100,649,697	0	4
	その他事業収入	6,827,461	6,827,461	0	5
	借入金利息補助金収入	0	0	0	6
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0	7
	受取利息配当金収入	25,625	25,625	0	8
	その他の収入(雑収入)	14,991,125	14,991,125	0	9
事業活動収入計	1,663,280,313	1,657,130,948	6,149,365	10	
支出					
人件費支出	1,030,988,746	1,028,132,129	2,856,617	11	
事業費支出	191,367,918	185,230,134	6,137,784	12	
事務費支出	155,466,368	148,521,182	6,945,186	13	
就労支援事業支出	26,885,926	26,795,044	90,882	14	
支払利息支出	221,718	191,250	30,468	15	
その他の支出(雑支出)	2,900,959	2,769,620	131,339	16	
	0	0	0	17	
事業活動支出計	1,407,831,635	1,391,639,359	16,192,276	18	
事業活動資金収支差額	255,448,678	265,491,589	-10,042,911	19	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,704,430	12,704,430	0	20
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	21
	設備資金借入金収入	0	0	0	22
	固定資産売却収入	0	0	0	23
	その他の施設整備等による収入	851,232	851,232	0	24
	施設整備等収入計	13,555,662	13,555,662	0	25
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,001,388	10,000,000	1,388	26
	固定資産取得支出	24,973,010	24,627,310	345,700	27
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	28	
ファイナンス債務返済支出	6,279,400	5,834,580	444,820	29	
その他の施設整備等支出	10,000	122,200	-112,200	30	
施設整備等支出計	41,263,798	40,584,090	679,708	31	
施設整備等資金収支差額	-27,708,136	-27,028,428	-679,708	32	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	33
	積立資産取崩収入	0	0	0	34
		0	0	0	35
		0	0	0	36
		0	0	0	37
		0	0	0	38
		0	0	0	39
	その他の活動による収入	0	0	0	40
	その他の活動による収入計	0	0	0	41
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	42	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	43	
積立資産支出	145,041,624	145,059,684	-18,060	44	
	0	0	0	45	
	0	0	0	46	
	0	0	0	47	
	0	0	0	48	
	0	0	0	49	
その他の活動による支出	0	0	0	50	
その他の活動支出計	145,051,624	145,069,684	-18,060	51	
その他の活動資金収支差額	-145,051,624	-145,069,684	18,060	52	
当期資金収支差額合計	82,688,918	93,393,477	-10,704,559	53	
前期末支払資金残高	1,856,022,166	1,856,022,166	0	54	
当期末支払資金残高	1,938,711,084	1,949,415,643	0	55	

別紙 4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・数量等	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 流動資産	現金						523,878	
	小口現金						523,878	
	預金			小計				
	普通預金	豊和銀行他普通預金		施設の資金			1,757,823,823	
	定期預金	豊和銀行他定期預金		施設の資金			19,000,000	
				小計			1,776,823,823	
	未収金	未収金		3月分給付費他			272,272,413	
	貯蔵品	貯蔵品		初手			67,150	
	商品・製品	商品・製品		機卸資産			2,426,212	
	立替金	立替金		運搬費他			1,189,581	
前払費用	前払費用		大災保険			851,252		
仮払金	仮払金		仮払			74,848		
	流動資産合計						2,045,188,073	
II 固定資産	(1) 基本財産							
	土地	土地		施設用地			128,046,150	
建物	日田町大津 (礼拝堂)	1974年度	礼拝堂 第1みのり学園	36,472,263	6,001,830	10,476,433		
	日田町大津 (第1・第2みのり学園、白百合園)	2006年度	第1・第2みのり学園、白百合園	762,655,814	382,155,721	380,500,093		
	杵築市日野 (白萩園)	2000年度	白萩園	656,731,693	363,513,827	293,217,821		
	杵築市日野 (菩提樹デイル)	2004年度	菩提樹デイサービスセンター「風と樹々と空と」	172,949,500	93,147,544	79,801,955		
	日田町大津 (みのりスマイル)	2004年度	みのりスマイル	81,945,652	45,226,595	36,619,055		
	杵築市日野 (特別養護老人ホーム菩提樹)	2008年度	菩提樹	1,024,935,405	572,558,182	452,377,223		
	日田町大津 (プリン)	2011年度	児童発達支援センター「プリンちゃん」	31,785,772	17,241,310	14,544,462		
	日田町大津 (新プリン)	2004年度	児童発達支援センター「プリンちゃん」	147,204,000	34,061,515	113,142,484		
	杵築市日野 (グループホームしらほぎ)	2007年度	グループホームしらほぎ	22,350,048	19,788,268	2,561,780		
	日田町大津 (グループホームさくら荘)	2006年度	グループホームさくら荘	17,988,970	14,311,323	3,677,647		
	杵築市日野 (グループホームすみれ荘)	2010年度	グループホームすみれ荘	29,530,000	18,874,361	10,655,639		
	日田町大津 (グループホームしらゆり)	2014年度	グループホームしらゆり	28,865,124	22,000,355	6,864,769		
	日田町大津 (グループホームDream)	2018年度	グループホームDream	89,910,108	31,477,512	58,432,596		
			小計			1,474,658,645		
	基本財産合計						1,602,705,794	
(2) その他の固定資産	土地	土地		高設用地			33,023,468	
	建物	特設市日野 (えむほ建物)	2014年度	えむほ建物	28,511,000	24,209,352	4,301,648	
	特設市日野 (いち押し工房)	2015年度	いち押し工房	127,774,708	49,956,819	77,817,889		
	特設市日野 (カネカ「職」作業所)	1987年度	カネカ「職」作業所	20,500,000	18,720,825	3,779,175		
	特設市日野 (カネカ「職」作業所) 修理	2012年度	カネカ「職」作業所 修理	11,794,820	6,275,266	5,519,554		
	杵築市日野 (さんふな)	1987年度	さんふな	12,643,700	10,658,886	2,274,814		
	日田町大津 (日出陽がいほ社付風設備)	2005年度	第1・第2みのり学園、白百合園付風設備	34,128,005	41,653,635	12,474,370		
	日田町大津 (みのりスマイル付風設備)	2004年度	みのりスマイル付風設備	964,668	715,701	248,967		
	杵築市日野 (菩提樹付風設備)	2009年度	白萩園付風設備	62,196,472	55,410,728	6,785,744		
	杵築市日野 (菩提樹デイサービスセンター付風設備)	2018年度	菩提樹デイサービスセンター付風設備	8,650,000	5,496,354	3,153,646		
	日田町大津 (グループホームさくら荘)	2018年度	グループホームさくら荘口火報	329,450	58,978	270,472		
	杵築市日野 (アクトホール)	2021年度	アクトホール	154,755,700	19,863,626	134,892,074		
	日田町大津 (新プリン付風設備)	2021年度	プリンちゃん付風設備	92,500	27,270	65,230		
			小計			291,615,928		
	構築物	構築物		遊歩道簡易池	222,465,438	159,074,935	63,390,503	
	機械及び装置	機械及び装置		太陽光発電池	50,871,458	49,840,781	10,030,677	
	車両運搬具	車両運搬具		施設用車両	49,157,910	44,696,638	4,461,272	
	器具及び備品	器具及び備品		施設用備品 (書架他)	327,200,502	293,374,448	33,826,054	
	有形リース資産	有形リース資産		パソコンサーバー他	10,098,000	5,296,560	4,801,440	
	権利	権利		電話加入権他	236,110		236,110	
	ソフトウェア	ソフトウェア		業務管理ソフト、介護記録ソフト	6,665,700	4,613,362	2,052,338	
	無形リース資産	無形リース資産		会計・介護システム他	17,493,000	11,951,500	5,541,500	
	投資有価証券	有価証券		新聞社株券他			110,000	
	退職給付引当資産	退職給付引当資産		退職給付引当金			94,682,480	
	その他の種別資産	種別資産		施設整備等積立金他			2,546,005,725	
	繰上保証金	繰上保証金		リサイクル料			195,250	
	その他の固定資産	その他の固定資産		可動火防他			430,000	
	その他の固定資産合計						3,160,338,146	
	固定資産合計						4,763,053,929	
	資産合計						6,748,252,902	
III 負債の部	流動負債							
	事業未払金	社会保険料他					62,437,506	
	1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金					19,000,000	
	1年以内返済予定リース債務	リース債務					5,517,600	
	1年以内支払予定長期未払金						448,600	
	預り金	社会保険料他					30,908,616	
	賞与引当金	賞与引当金					58,787,019	
		流動負債合計						153,100,529
	固定負債							
	リース債務						4,914,839	
退職給付引当金						95,168,480		
長期未払金						1,653,090		
	固定負債合計						101,736,409	
	負債合計						254,836,938	
	差引純資産						6,493,415,964	


監査報告書

令和6年6月5日

社会福祉法人 みのり村

理事長 大木 隆 殿

監事 広岡とよみ 

監事 伊藤義人 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上