

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	237,817,683	223,615,232	14,202,451	流動負債	52,018,832	46,382,825	5,636,007
現金預金	143,625,086	118,785,816	24,839,270	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,396,636	25,625,572	3,771,064
事業未収金	93,516,402	102,331,388	-8,814,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,476	720	7,756	支払手形	0	0	0
未収補助金	695,969	2,670,000	-1,974,031	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,682,384	1,631,176	51,208	職員預り金	5,077,196	1,210,253	3,866,943
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	17,545,000	19,547,000	-2,002,000
徴収不能引当金	-1,710,634	-1,803,868	93,234	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	992,859,947	1,024,701,257	-31,841,310	固定負債	52,366,588	53,928,879	-1,562,291
基本財産	479,803,348	503,558,739	-23,755,391	設備資金借入金	0	0	0
土地	45,552,484	45,552,484	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	431,250,864	455,006,255	-23,755,391	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	52,366,588	53,928,879	-1,562,291
その他の固定資産	513,056,599	521,142,518	-8,085,919	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	21,483,930	23,407,794	-1,923,864	その他の固定負債	0	0	0
構築物	770,363	946,935	-176,572	負債の部合計	104,385,420	100,311,704	4,073,716
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車輛運搬具	9,059,525	4,745,977	4,313,548	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	22,162,356	28,889,357	-6,727,001	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,404,582	240,987,526	-15,582,944
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,404,582	240,987,526	-15,582,944
権利	255,332	255,332	0	その他の積立金	400,145,000	399,725,000	420,000
ソフトウェア	2,901,440	3,750,637	-849,197	備品等購入積立金	40,145,000	39,725,000	420,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	338,000,000	338,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	経営安定対策積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	497,742,628	504,292,259	-6,549,631
退職給付引当資産	52,366,588	53,928,879	-1,562,291	(当期繰越活動増減差額)	-6,129,631	-5,889,489	-240,142
備品等購入積立資産	40,145,000	39,725,000	420,000	(前期繰越活動増減差額)	504,292,259	509,536,748	-5,244,489
施設整備等積立資産	338,000,000	338,000,000	0	純資産の部合計	1,126,292,210	1,148,004,785	-21,712,575
経営安定対策積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,761,291	5,323,533	-1,562,242				
その他の固定資産	150,770	169,070	-18,300				
資産の部合計	1,230,677,630	1,248,316,489	-17,638,859	負債及び純資産の部合計	1,230,677,630	1,248,316,489	-17,638,859

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	668,300,000	653,214,168	15,085,832	
	施設介護料収入	279,500,000	281,827,874	-2,327,874	
	居宅介護料収入	145,550,000	130,127,714	15,422,286	
	地域密着型介護料収入	83,700,000	78,968,569	4,731,431	
	居宅介護支援介護料収入	23,900,000	26,185,340	-2,285,340	
	利用者等利用料収入	106,100,000	102,059,347	4,040,653	
	その他の事業収入	14,000,000	17,922,955	-3,922,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,550,000	16,122,369	-572,369	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,917,500	-717,500	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,917,500	-717,500	
	受取利息配当金収入	20,000	20,480	-480	
	受取利息配当金収入	20,000	20,480	-480	
	その他の収入	8,670,000	8,629,198	40,802	
	受入研修費収入	0	129,000	-129,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,069,718	80,282	
	雑収入	7,520,000	7,430,480	89,520	
	事業活動収入計(1)		678,190,000	663,781,346	14,408,654
事業活動に要する支出	人件費支出	481,790,000	481,686,850	103,150	
	役員報酬支出	1,800,000	1,208,000	592,000	
	職員給料支出	290,100,000	290,680,304	-580,304	
	職員賞与支出	76,100,000	76,011,431	88,569	
	非常勤職員給与支出	27,200,000	26,977,230	222,770	
	退職給付支出	25,190,000	25,167,501	22,499	
	法定福利費支出	61,400,000	61,642,384	-242,384	
	事業費支出	127,080,000	118,554,356	8,525,644	
	給食費支出	45,500,000	42,892,225	2,607,775	
	介護用品費支出	8,000,000	6,522,933	1,477,067	
	医薬品費支出	2,000,000	999,303	1,000,697	
	保健衛生費支出	6,200,000	5,266,079	933,921	
	被服費支出	80,000	99,756	-19,756	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,088,522	411,478	
	日用品費支出	3,500,000	3,238,697	261,303	
	水道光熱費支出	32,000,000	30,282,422	1,717,578	
	燃料費支出	6,500,000	6,299,731	200,269	
	消耗器具備品費支出	6,300,000	5,960,551	339,449	
	保険料支出	2,500,000	2,366,252	133,748	
	賃借料支出	7,500,000	8,048,349	-548,349	
	車輛費支出	5,500,000	5,489,536	10,464	
	事務費支出	56,950,000	49,930,149	7,019,851	
	福利厚生費支出	4,200,000	3,817,718	382,282	
	職員被服費支出	30,000	3,192	26,808	
	旅費交通費支出	600,000	497,910	102,090	
	研修研究費支出	2,000,000	1,216,288	783,712	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,561,714	38,286	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	6,000,000	3,706,186	2,293,814	
	通信運搬費支出	1,840,000	1,521,998	318,002	
	会議費支出	50,000	18,699	31,301	
	広報費支出	600,000	328,810	271,190	
	業務委託費支出	31,800,000	30,407,909	1,392,091	
	手数料支出	900,000	861,854	38,146	
租税公課支出	500,000	475,700	24,300		
保守料支出	4,300,000	3,731,653	568,347		
渉外費支出	1,600,000	1,089,809	510,191		
諸会費支出	500,000	371,000	129,000		
雑支出	400,000	319,709	80,291		
利用者負担軽減額	700,000	247,485	452,515		
利用者負担軽減額	700,000	247,485	452,515		
その他の支出	1,150,000	1,069,718	80,282		
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,069,718	80,282		

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事業活動支出計 (2)	667,670,000	651,488,558	16,181,442	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,520,000	12,292,788	-1,772,788	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	680,000	649,240	30,760	
	車輛運搬具売却収入	680,000	649,240	30,760	
	その他の施設整備等による収入	0	46,200	-46,200	
	その他の固定資産収入	0	46,200	-46,200	
	施設整備等収入計 (4)	680,000	695,440	-15,440	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,630,000	8,775,737	854,263	
	建物取得支出	960,000	946,000	14,000	
	車輛運搬具取得支出	7,270,000	7,265,560	4,440	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	536,277	863,723	
	その他の固定資産取得支出	0	27,900	-27,900	
施設整備等支出計 (5)	9,630,000	8,775,737	854,263		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,950,000	-8,080,297	-869,703	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,120,000	6,909,385	-789,385	
	退職給付引当資産取崩収入	5,270,000	6,059,385	-789,385	
	積立資産取崩収入	850,000	850,000	0	
	その他の活動による収入	1,560,000	1,562,242	-2,242	
	長期前払い費用収入	1,560,000	1,562,242	-2,242	
	その他の活動収入計 (7)	7,680,000	8,471,627	-791,627	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,110,000	2,258,719	-1,148,719	
	予備費 (10)	2,680,000	0	2,680,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,471,210	-6,471,210	
	前期末支払資金残高 (12)	198,583,275	198,583,275	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	198,583,275	205,054,485	-6,471,210	

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	653,214,168	645,679,514	7,534,654
	施設介護料収益	281,827,874	272,051,571	9,776,303
	居宅介護料収益	130,127,714	128,740,636	1,387,078
	地域密着型介護料収益	78,968,569	82,527,237	-3,558,668
	居宅介護支援介護料収益	26,185,340	24,723,120	1,462,220
	利用者等利用料収益	102,059,347	101,034,291	1,025,056
	その他の事業収益	17,922,955	22,084,787	-4,161,832
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,122,369	14,517,872	1,604,497
	経常経費寄附金収益	1,917,500	1,049,338	868,162
	経常経費寄附金収益	1,917,500	1,049,338	868,162
	その他の収益	6,959,616	0	6,959,616
	雑収益	6,959,616	0	6,959,616
サービス活動収益計(1)		662,091,284	646,728,852	15,362,432
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	478,568,373	460,309,602	18,258,771
	役員報酬	1,208,000	1,064,000	144,000
	職員給料	290,680,304	283,238,944	7,441,360
	職員賞与	57,236,852	55,754,463	1,482,389
	賞与引当金繰入	17,545,000	19,547,000	-2,002,000
	非常勤職員給与	26,204,809	24,948,625	1,256,184
	退職給付費用	24,051,024	16,568,110	7,482,914
	法定福利費	61,642,384	59,188,460	2,453,924
	事業費	118,554,356	117,774,154	780,202
	給食費	42,892,225	41,357,069	1,535,156
	介護用品費	6,522,933	5,915,393	607,540
	医薬品費	999,303	3,395,406	-2,396,103
	保健衛生費	5,266,079	5,323,644	-57,565
	被服費	99,756	81,501	18,255
	教養娯楽費	1,088,522	1,268,854	-180,332
	日用品費	3,238,697	3,432,089	-193,392
	水道光熱費	30,282,422	32,777,325	-2,494,903
	燃料費	6,299,731	6,510,952	-211,221
	消耗器具備品費	5,960,551	3,080,379	2,880,172
	保険料	2,366,252	2,257,728	108,524
	賃借料	8,048,349	7,423,120	625,229
	車両費	5,489,536	4,950,694	538,842
	事務費	49,930,149	52,279,610	-2,349,461
	福利厚生費	3,817,718	3,914,787	-97,069
	職員被服費	3,192	0	3,192
	旅費交通費	497,910	360,610	137,300
	研修研究費	1,216,288	616,710	599,578
	事務消耗品費	1,561,714	1,842,705	-280,991
	修繕費	3,706,186	7,122,348	-3,416,162
	通信運搬費	1,521,998	1,722,593	-200,595
	会議費	18,699	7,216	11,483
	広報費	328,810	186,130	142,680
	業務委託費	30,407,909	30,320,253	87,656
手数料	861,854	561,622	300,232	
租税公課	475,700	299,242	176,458	
保守料	3,731,653	3,742,214	-10,561	
渉外費	1,089,809	988,047	101,762	
諸会費	371,000	346,750	24,250	
雑費	319,709	248,383	71,326	
利用者負担軽減額	247,485	387,250	-139,765	
利用者負担軽減額	247,485	387,250	-139,765	
減価償却費	37,786,476	38,045,614	-259,138	
減価償却費	37,786,476	38,045,614	-259,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,582,944	-15,607,166	24,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,582,944	-15,607,166	24,222	
サービス活動費用計(2)		669,503,895	653,189,064	16,314,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,412,611	-6,460,212	-952,399

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	20,480	20,476	4
	受取利息配当金収益	20,480	20,476	4
	その他のサービス活動外収益	1,669,582	1,666,896	2,686
	受入研修費収益	129,000	0	129,000
	利用者等外給食収益	1,069,718	1,066,802	2,916
	雑収益	470,864	600,094	-129,230
	サービス活動外収益計(4)	1,690,062	1,687,372	2,690
	費			
用				
支払利息	0	9,526	-9,526	
支払利息	0	9,526	-9,526	
その他のサービス活動外費用	1,069,718	1,066,802	2,916	
利用者等外給食費	1,069,718	1,066,802	2,916	
サービス活動外費用計(5)	1,069,718	1,076,328	-6,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,344	611,044	9,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,792,267	-5,849,168	-943,099	
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	649,238	0	649,238
	車両運搬具売却益	649,238	0	649,238
	その他の特別収益	93,234	0	93,234
	徴収不能引当金戻入益	93,234	0	93,234
	特別収益計(8)	742,472	0	742,472
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	79,836	40,321	39,515
建物売却損・処分損	79,830	13,359	66,471	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	5	26,962	-26,957	
特別費用計(9)	79,836	40,321	39,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	662,636	-40,321	702,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,129,631	-5,889,489	-240,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,292,259	509,536,748	-5,244,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,162,628	503,647,259	-5,484,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	850,000	1,495,000	-645,000
	その他の積立金積立額(16)	1,270,000	850,000	420,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,742,628	504,292,259	-6,549,631	

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

法人名 : 社会福祉法人室根孝養会

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券:償却原価法によっている。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 1. 時価のあるもの:期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。
 2. 時価のないもの:移動平均法による原価法によっている。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - (2) 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
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になっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
拠点区分が孝養ハイツのみのため、上記様式を省略している。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
 - (7) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (8) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア 孝養ハイツ拠点区分
「法人本部」
「特別養護老人ホーム孝養ハイツ」
「孝養ハイツ短期入所生活介護」
「孝養ハイツグループホーム」
「孝養ハイツデイサービスセンター」
「高沢の家デイサービスセンター」
「孝養ハイツホームヘルパーステーション」
「孝養ハイツ居宅介護支援事業所」
「一関市生活支援ハウスむろね苑」
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	45,552,484	0	0	45,552,484
建物	455,006,255	0	23,755,391	431,250,864
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	503,558,739	0	23,755,391	479,803,348
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
該当なし
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
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	45,552,484	0	45,552,484
建物(基本財産)	929,605,789	498,354,925	431,250,864
建物	324,637,279	303,153,349	21,483,930
構築物	78,148,684	77,378,321	770,363
機械及び装置	20,204,860	20,204,856	4
車輛運搬具	46,710,332	37,650,807	9,059,525
器具及び備品	148,356,394	126,194,038	22,162,356
合計	1,593,215,822	1,062,936,296	530,279,526

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償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	償権の当期末残高
事業未収金	93,516,402	1,710,634	91,805,768
未収金	8,476		8,476
未収補助金	695,969	0	695,969
合計	94,220,847	0	92,510,213

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
該当なし

財産目録

令和6年3月31日現在

別紙4
法人名: 社会福祉法人室根孝養会

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		-		-	-	
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	51,328
預金	一関信用金庫室根支店他	-	運転資金として	-	-	143,573,758
小 計						143,625,086
有価証券		-		-	-	0
事業未収金		-	2. 3月分介護報酬等	-	-	93,516,402
未収金		-	互助会電報料立替 分、役員賠償保険料	-	-	8,476
未収補助金		-	介護職員処遇改善補助金 2.3月分	-	-	695,969
未収収益		-		-	-	0
貯蔵品		-		-	-	0
医薬品		-		-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	火災保険料、ターセン 使用料ほか	-	-	1,682,384
1年以内回収予 定長期貸付金		-		-	-	0
短期貸付金		-		-	-	0
サービス区分間 貸付金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資 産		-		-	-	0
徴収不能引当金		-		-	-	-1,710,634
流動資産合計						237,817,683
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	一関市室根町矢越字高沢42-1 802.15平方メートル 一関市室根町折壁字向山68-3 3431.66平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖 187-2 626平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖 187-4 276.17平方メートル 一関市室根町折壁字向山61-2 2648.92平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖 189-4 388平方メートル 一関市室根町折壁字向山242 183.28平方メートル		第2種社会福祉事業である、 通所介護に使用している 第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活	45,552,484		45,552,484
建物	一関市室根町折壁字八幡沖 394、119、119-7、119-8、187- 一関市室根町折壁字向山67-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 393.34平方メートル 一関市室根町折壁字向山68-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 265.31平方メートル 一関市室根町折壁字高沢42-1 211.57平方メートル	1993年度 2006年度 2010年度 2007年度	第1種社会福祉事業である、 介護福祉施設等に使用 第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業である、 通所介護に使用している 基本財産	929,605,789	498,354,925	431,250,864
定期預金	一関信用金庫室根支店定期 預金					3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						479,803,348
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物	一関市室根町折壁字八幡沖 394、119、119-7、119-8、187- 一関市室根町折壁字向山67-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 一関市室根町折壁字向山68-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 265.31平方メートル 一関市室根町折壁字高沢42-1 211.57平方メートル	1993年度 2006年度 2010年度 2007年度	第1種社会福祉事業である、 介護福祉施設等に使用 第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業である、 通所介護に使用している	324,637,279	303,153,349	21,483,930



構築物	一関市室根町折壁字八幡沖116、字向山69-3 駐車場舗装工事等	2001年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用	78,148,684	77,378,321	770,363
機械及び装置	入浴用リフト等	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用	20,204,860	20,204,856	4
車輛運搬具	ハイエース他17台	—	利用者送迎、訪問介護、ケアマネ用	46,710,332	37,650,807	9,059,525
器具及び備品	入浴装置、ベッド、厨房機器他	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用	148,356,394	126,194,038	22,162,356
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	—	—	—	—	—	0
権利	電話加入権	—	—	255,332	—	255,332
ソフトウェア	パソコンソフト	—	—	4,246,000	1,344,560	2,901,440
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	岩手県社会福祉協議会退職共済掛金	—	—	—	—	52,366,588
備品等購入積立資産	いわて平泉農協千厩支店定期預金他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	40,145,000
施設整備等積立資産	いわて平泉農協千厩支店定期預金他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	338,000,000
経営安定対策積立資産	一関信用金庫室根支店定期預金	—	将来における経営安定の目的のために積み立てている	—	—	22,000,000
差入保証金	—	—	—	—	—	0
長期前払費用	システム保守料、火災保険料	—	—	—	—	3,761,291
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	—	—	150,770
その他の固定資産合計						513,056,599
固定資産合計						992,859,947
資産合計						1,230,677,630
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
事業未払金	—	—	—	—	—	29,396,636
その他の未払金	—	—	—	—	—	0
支払手形	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	0
未払費用	—	—	—	—	—	0
預り金	—	—	—	—	—	0
職員預り金	—	—	—	—	—	5,077,196
前受金	—	—	—	—	—	0
前受収益	—	—	—	—	—	0
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	0
仮受金	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	—	—	—	—	—	17,545,000
その他の流動負債	—	—	—	—	—	0
流動負債合計						52,018,832
2. 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	0
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
リース債務	—	—	—	—	—	0
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当金	—	—	岩手県社会福祉協議会退職共済預け金	—	—	52,366,588
長期未払金	—	—	—	—	—	0
長期預り金	—	—	—	—	—	0
その他の固定負債	—	—	—	—	—	0
固定負債合計						52,366,588
負債合計						104,385,420
差引純資産合計						1,126,292,210

回	理事長	施設長	担当	係	員
覧	佐藤	小野	菅	佐藤	吉田 三浦

監査報告書

令和6年5月30日

社会福祉法人室根孝養会
理事長 佐藤好彦様

監事 藤原美喜男 
監事 藤代武志 

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。

1 監査意見

(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。

以上