

令和4年度 社会福祉法人ゆりの木会決算報告書

1. 法人単位貸借対照表（令和5年3月31日付）	1頁
2. 資金収支計算書	2頁
3. 事業活動計算書	5頁
4. 事業区分貸借対照表内訳書	9頁
5. 事業区分資金収支内訳書	11頁
6. 事業区分事業活動内訳書	13頁
7. 財産目録	15頁
8. 監査報告書	17頁
9. 決算附属明細表		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第二号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	425,006,775	419,584,518	0006 流動負債	98,798,433	100,077,543	増 減
1111 現金預金	166,510,391	157,717,715	2112 事業未払金	54,473,445	55,485,058	-1,279,110
1115 定期預金	112,000,000	130,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,056,000	14,056,000	-1,011,613
1131 事業未収金	123,958,803	123,494,555	2124 1年以内返済予定リース債務	1,363,452	1,213,584	149,868
1132 未収金	5,886,376	5,891,463	2133 職員預り金	5,741,536	5,754,741	-13,205
1133 未収補助金	14,637,500	1,252,500	2152 賞与引当金	23,164,000	23,568,160	-404,160
1161 立替金	1,600,310	714,271	0007 固定負債	99,431,516	108,783,715	-9,352,199
1163 前払費用	413,395	514,014	2311 設備資金借入金	43,356,000	57,412,000	-14,056,000
1124 1年以内前払費用	1,178,501,504	1,184,659,120	2313 リース債務	4,035,641	2,275,090	1,760,551
0002 固定資産	920,968,137	920,204,045	2321 退職給付引当金	44,839,875	42,046,625	2,793,250
0003 基本財産	319,450,000	319,450,000	2323 長期預り金	7,200,000	7,050,000	150,000
1211 土地	601,518,137	600,754,045	負債の部合計	198,229,949	208,861,258	-10,631,309
1212 建物	257,533,367	264,455,075	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	43,600,095	48,947,140	0009 基本金	224,069,000	224,069,000	
1312 建物	5,084,966	5,762,602	3111 基本金	224,069,000	224,069,000	
1313 構築物	2,082,404	1,668,162	0010 国庫補助金等特別積立金	459,458,726	476,550,326	-17,091,600
1315 車両運搬具	31,965,853	27,726,465	3211 国庫補助金等特別積立金	459,458,726	476,550,326	
1316 器具及び備品	40,460,714	51,177,210	0011 その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
1319 有形リース資産	4,009,800	4,009,800	3222 施設・設備等整備積立金	24,000,000	24,000,000	
1321 権利	1,363,381	481,086	3223 修繕積立金	46,000,000	46,000,000	
1322 ソフトウェア	44,839,875	42,046,625	0012 次期繰越活動増減差額	651,750,604	624,763,054	26,987,550
1329 退職給付引当資産	7,200,000	7,050,000	3311 次期繰越活動増減差額	651,750,604	624,763,054	26,987,550
1331 長期預り金積立資産	70,000,000	70,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	26,987,550	17,400,673	9,586,877
1332 積立資産	5,402,500	4,544,500				
1333 差入保証金	1,446,889	971,345				
1334 長期前払費用	76,890	70,140				
1342 その他の固定資産						
資産の部合計	1,603,508,279	1,604,243,638	純資産の部合計	1,405,278,330	1,395,382,380	9,895,950
			負債及び純資産の部合計	1,603,508,279	1,604,243,638	-735,359

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	修繕費支出	6,857,200	7,227,685	-370,485
	通信運搬費支出	2,748,400	2,740,962	7,438
	会議費支出	9,000	9,000	
	広報費支出	93,000	93,000	
	業務委託費支出	72,137,490	72,120,262	17,228
	手数料支出	3,624,430	3,616,661	7,769
	土地・建物賃借料支出	3,020,704	3,020,704	
	租税公課支出	710,000	706,650	3,350
	渉外費支出	26,000	26,000	
	諸会費支出	665,900	665,900	
	雑支出	1,511,314	1,488,052	23,262
	支払利息支出	973,361	973,361	
	支払利息支出	973,361	973,361	
	その他の支出	2,170,000	2,158,200	11,800
利用者等外給食費支出	2,170,000	2,158,200	11,800	
事業活動支出計(2)	769,409,164	769,240,495	168,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,303,510	60,764,076	4,539,434
施設整備等による収支	入			
	施設整備等補助金収入		7,700,000	-7,700,000
	施設整備等補助金収入		7,700,000	-7,700,000
	施設整備等寄附金収入		1,380,000	-1,380,000
	施設整備等寄附金収入		1,380,000	-1,380,000
	その他の施設整備等による収入	971,345	971,345	
	その他の収入	971,345	971,345	
	施設整備等収入計(4)	971,345	10,051,345	-9,080,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	14,056,000	14,056,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,056,000	14,056,000	
	固定資産取得支出	42,967,043	45,459,043	-2,492,000
	建物取得支出	20,286,650	29,841,650	-9,555,000
	車輛運搬具取得支出		1,373,250	-1,373,250
	器具及び備品取得支出	13,782,493	13,039,493	743,000
その他の固定資産取得支出	7,700,000	6,750	7,693,250	
ソフトウェア取得支出	1,197,900	1,197,900		
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,846,202	1,846,202		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,846,202	1,846,202		
その他の施設整備等による支出	858,000	858,000		
その他の支出	858,000	858,000		
施設整備等支出計(5)	59,727,245	62,219,245	-2,492,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,755,900	-52,167,900	-6,588,000
その他の活動による収支	入			
	積立資産取崩収入	2,168,504	2,168,504	
	退職給付引当資産取崩収入	2,168,504	2,168,504	
	拠点区分間繰入金収入	9,250,000	6,250,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	9,250,000	6,250,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入		85,758,207	-85,758,207
	サービス区分間繰入金収入		85,758,207	-85,758,207
	その他の活動収入計(7)	11,418,504	94,176,711	-82,758,207
	支			
	積立資産支出	4,731,000	4,731,000	
	退職給付引当資産支出	4,731,000	4,731,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,250,000	6,250,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,250,000	6,250,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金支出		85,758,207	-85,758,207
	サービス区分間繰入金支出		85,758,207	-85,758,207
その他の活動支出計(8)	13,981,000	96,739,207	-82,758,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,562,496	-2,562,496	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	783,840,145	780,764,673	3,075,472
	施設介護料収益	314,506,595	311,179,011	3,327,584
	介護報酬収益	282,045,317	277,864,272	4,181,045
	利用者負担金収益(一般)	32,461,278	33,314,739	-853,461
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	142,361,368	147,463,621	-5,102,253
	介護報酬収益	137,109,461	140,598,183	-3,488,722
	介護予防報酬収益	5,251,907	6,865,438	-1,613,531
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,012,661	17,506,444	2,506,217
	介護負担金収益(一般)	19,443,347	16,824,968	2,618,379
	介護予防負担金収益(一般)	569,314	681,476	-112,162
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,292,499	99,648,071	4,644,428
	介護報酬収益	104,292,499	99,648,071	4,644,428
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,752,263	12,784,016	968,247
	介護負担金収益(一般)	13,752,263	12,784,016	968,247
	居宅介護支援介護料収益	28,551,036	29,680,316	-1,129,280
	居宅介護支援介護料収益	28,551,036	29,680,316	-1,129,280
	利用者等利用料収益	133,915,634	136,250,768	-2,335,134
	居宅介護サービス利用料収益	4,304,761	4,253,788	50,973
	地域密着型介護サービス利用料収益	67,460	96,210	-28,750
	食費収益(公費)	11,866,545	12,936,868	-1,070,323
	食費収益(一般)	54,723,533	57,348,245	-2,624,712
	居住費収益(公費)	11,152,894	10,611,148	541,746
	居住費収益(一般)	40,142,203	39,286,165	856,038
	その他の利用料収益	11,658,238	11,718,344	-60,106
	その他の事業収益	26,448,089	26,252,426	195,663
	補助金事業収益(公費)	24,575,432	23,846,360	729,072
	雇用開発助成金		150,000	-150,000
	補助金事業収益	24,575,432	23,696,360	879,072
受託事業収益(公費)	1,872,657	2,406,066	-533,409	
運営事業収益	34,638,901	33,452,623	1,186,278	
管理費収益	1,800,646	1,800,323	323	
その他の利用料収益	14,295,585	13,494,645	800,940	
サービス提供費	3,415,142	2,623,660	791,482	
生活費	10,880,443	10,870,985	9,458	
補助金事業収益(公費)	18,542,670	18,157,655	385,015	
経常経費寄附金収益	6,150,000	150,000	6,000,000	
経常経費寄附金収益	6,150,000	150,000	6,000,000	
その他の収益	744,113	503,006	241,107	
その他の収益	744,113	503,006	241,107	
共助会退職金(差益分)	744,113	503,006	241,107	
サービス活動収益計(1)	825,373,159	814,870,302	10,502,857	
ヒ	人件費	537,880,120	518,526,058	19,354,062
	役員報酬	140,000	189,000	-49,000
	職員給料	289,723,111	283,827,741	5,895,370
	職員俸給	215,418,089	188,556,176	26,861,913
	資格手当		7,420,760	-7,420,760
	扶養手当	3,281,351	4,143,929	-862,578
	管理職手当	1,620,000	1,620,000	
	超過勤務手当	8,682,064	8,475,869	206,195
	夜勤手当	8,065,000	9,495,000	-1,430,000
	宿日直手当	1,764,000	1,704,000	60,000
ス	住居手当	6,965,965	6,751,226	214,739
	通勤手当	4,603,236	4,793,115	-189,879

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	職員被服費	644,428	4,400,210	-3,755,782	
	旅費交通費	63,506	28,320	35,186	
	研修研究費	630,980	396,468	234,512	
	事務消耗品費	3,724,565	4,892,523	-1,167,958	
	印刷製本費	74,870	80,932	-6,062	
	修繕費	7,227,685	5,205,204	2,022,481	
	通信運搬費	2,740,962	2,683,457	57,505	
	会議費	9,000	21,600	-12,600	
	広報費	93,000	441,000	-348,000	
	業務委託費	72,120,262	72,030,667	89,595	
	委託料	65,889,280	67,682,470	-1,793,190	
	保守料	6,230,982	4,348,197	1,882,785	
	手数料	3,616,661	7,512,108	-3,895,447	
	土地・建物賃借料	3,020,704	3,020,704		
	租税公課	706,650	429,615	277,035	
	渉外費	26,000	26,500	-500	
	諸会費	665,900	618,552	47,348	
	雑費	1,498,254	1,081,779	416,475	
	減価償却費	59,639,864	58,599,569	1,040,295	
	減価償却費	59,639,864	58,599,569	1,040,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,791,600	-25,032,995	241,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,791,600	-25,032,995	241,395	
	サービス活動費用計(2)	801,265,452	797,354,770	3,910,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,107,707	17,515,532	6,592,175	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	212,500	297,500	-85,000
		借入金利息補助金収益	212,500	297,500	-85,000
		受取利息配当金収益	199,850	122,857	76,993
		受取利息配当金収益	199,850	122,857	76,993
		その他のサービス活動外収益	4,219,062	3,126,525	1,092,537
	益	受入研修費収益	86,000		86,000
		利用者等外給食収益	2,158,200	2,212,980	-54,780
		雑収益	1,974,862	913,545	1,061,317
		雑収益	1,859,862	799,845	1,060,017
		家族会会費	115,000	113,700	1,300
	サービス活動外収益計(4)	4,631,412	3,546,882	1,084,530	
	費用	支払利息	973,361	1,199,820	-226,459
		支払利息	973,361	1,199,820	-226,459
		その他のサービス活動外費用	2,158,200	2,285,910	-127,710
利用者等外給食費		2,158,200	2,285,910	-127,710	
サービス活動外費用計(5)	3,131,561	3,485,730	-354,169		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,851	61,152	1,438,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,607,558	17,576,684	8,030,874	
特別増	収	施設整備等補助金収益	7,700,000		7,700,000
		施設整備等補助金収益	7,700,000		7,700,000
		施設整備等寄附金収益	1,380,000		1,380,000
		施設整備等寄附金収益	1,380,000		1,380,000
		拠点区分間繰入金収益	6,250,000		6,250,000
	益	拠点区分間繰入金収益	6,250,000		6,250,000
		サービス区分間繰入金収益	85,758,207	35,874,541	49,883,666
		サービス区分間繰入金収益	85,758,207	35,874,541	49,883,666
		サービス区分間固定資産移管収益	4,787,883		4,787,883
		サービス区分間固定資産移管収益	4,787,883		4,787,883
特別収益計(8)	105,876,090	35,874,541	70,001,549		

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	法人本部	ケアハウス ゆりの木苑	高齢者ホーム ゆりの木苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,934,964	4,661,438	408,410,373	425,006,775		425,006,775
現金預金	11,934,964	1,901,004	152,674,423	166,510,391		166,510,391
定期預金			112,000,000	112,000,000		112,000,000
事業未収金		2,519,144	121,439,659	123,958,803		123,958,803
未収金		200,470	5,685,906	5,886,376		5,886,376
未収補助金			14,637,500	14,637,500		14,637,500
立替金		27,982	1,572,328	1,600,310		1,600,310
1年以内前払費用		12,838	400,557	413,395		413,395
固定資産	612,000	15,269,008	1,162,620,496	1,178,501,504		1,178,501,504
基本財産		6,566,894	914,401,243	920,968,137		920,968,137
土地			319,450,000	319,450,000		319,450,000
建物		6,566,894	594,951,243	601,518,137		601,518,137
その他の固定資産	612,000	8,702,114	248,219,253	257,533,367		257,533,367
建物		828,217	42,771,878	43,600,095		43,600,095
構築物			5,084,966	5,084,966		5,084,966
車両運搬具			2,082,404	2,082,404		2,082,404
器具及び備品		65,839	31,900,014	31,965,853		31,965,853
有形リース資産			40,460,714	40,460,714		40,460,714
権利			4,009,800	4,009,800		4,009,800
ソフトウェア			1,363,381	1,363,381		1,363,381
退職給付引当資産		2,937,125	41,902,750	44,839,875		44,839,875
長期預り金積立資産		4,500,000	2,700,000	7,200,000		7,200,000
積立資産	612,000	326,000	69,062,000	70,000,000		70,000,000
差入保証金			5,402,500	5,402,500		5,402,500
長期前払費用		44,933	1,401,956	1,446,889		1,446,889
その他の固定資産			76,890	76,890		76,890
資産の部合計	12,546,964	19,930,446	1,571,030,869	1,603,508,279		1,603,508,279
流動負債		3,737,154	95,061,279	98,798,433		98,798,433
事業未払金		2,499,684	51,973,761	54,473,445		54,473,445
1年以内返済予定設備資金借入金			14,056,000	14,056,000		14,056,000
1年以内返済予定リース債務			1,363,452	1,363,452		1,363,452
職員預り金		200,470	5,541,066	5,741,536		5,741,536
賞与引当金		1,037,000	22,127,000	23,164,000		23,164,000
固定負債		7,437,125	91,994,391	99,431,516		99,431,516

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	支出	収入	支出	収入	支出			
介護保険事業収入						783,840,145		783,840,145
運営事業収入						34,638,901		34,638,901
借入金利息補助金収入						212,500		212,500
経常経費寄附金収入						6,150,000		6,150,000
受取利息配当金収入	76,965					122,792		199,850
その他の収入						4,793,400		4,963,175
事業活動収入計(1)						795,118,837		830,004,571
人件費支出						518,844,167		535,721,784
事業費支出						119,106,305		128,815,567
事務費支出	58,520					94,765,495		101,571,583
支払利息支出						973,361		973,361
その他の支出						2,095,830		2,158,200
事業活動支出計(2)						735,785,158		769,240,495
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						59,333,679		60,764,076
施設整備等補助金収入						7,700,000		7,700,000
施設整備等寄附金収入						1,380,000		1,380,000
その他の施設整備等による収入						837,428		971,345
施設整備等収入計(4)						9,917,428		10,051,345
設備資金借入金元金償還支出						14,056,000		14,056,000
固定資産取得支出						38,859,703		45,459,043
ファイナンス・リース債務の返済支出						1,846,202		1,846,202
その他の施設整備等による支出						858,000		858,000
施設整備等支出計(5)						55,619,905		62,219,245
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-45,702,477		-52,167,900
積立資産取崩収入						2,168,504		2,168,504
拠点区分間繰入金収入	250,000					6,000,000		6,250,000
その他の活動収入計(7)						6,000,000		8,418,504
積立資産支出						194,750		4,731,000
拠点区分間繰入金支出						6,250,000		6,250,000
その他の活動支出計(8)						194,750		10,981,000
						10,786,250		4,731,000
						-6,250,000		
						10,981,000		4,731,000

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑	柳屋老人ホーム	ゆりの木苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					783,840,145	783,840,145		783,840,145
	運営事業収益								
	経常経費寄附金収益		34,638,901				34,638,901		34,638,901
	その他の収益					6,150,000	6,150,000		6,150,000
	サービス活動収益計(1)					744,113	744,113		744,113
	費用								
	人件費	140,000		34,638,901		790,734,258	825,373,159		825,373,159
	事業費			16,926,900		520,813,220	537,880,120		537,880,120
	事務費			9,651,491		117,303,792	126,955,283		126,955,283
	減価償却費	58,520		6,747,568		94,775,697	101,581,785		101,581,785
国庫補助金等特別積立金取崩額			178,440		59,461,424	59,639,864		59,639,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		198,520	33,504,399		767,562,533	801,265,452		801,265,452	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益					212,500	212,500		212,500
	受取利息配当金収益	76,965		93		122,792	199,850		199,850
	その他のサービス活動外収益			169,775		4,049,287	4,219,062		4,219,062
	サービス活動外収益計(4)		76,965	169,868		4,384,579	4,631,412		4,631,412
	費用								
	支払利息					973,361	973,361		973,361
	その他のサービス活動外費用			62,370		2,095,830	2,158,200		2,158,200
	サービス活動外費用計(5)			62,370		3,069,191	3,131,561		3,131,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,965	107,498		1,315,388	1,499,851		1,499,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-121,555	1,242,000		24,487,113	25,607,558		25,607,558	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					7,700,000	7,700,000		7,700,000
	施設整備等寄附金収益					1,380,000	1,380,000		1,380,000
	拠点区分間繰入金収益	250,000		6,000,000			6,250,000	-6,250,000	1,380,000
	特別収益計(8)	250,000		6,000,000		9,080,000	15,330,000	-6,250,000	9,080,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損					8	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額					7,700,000	7,700,000		7,700,000
	拠点区分間繰入金費用					6,250,000	6,250,000	-6,250,000	7,700,000
	特別費用計(9)					13,950,008	13,950,008	-6,250,000	7,700,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000		6,000,000		-4,870,008	1,379,992		1,379,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,445		7,242,000		19,617,105	26,987,550		26,987,550	

(単位：円)

			経理責任	担当

別紙 4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	千葉銀行東金支店他	—	運転資金として	—	—	140,074,882
現金		—	立替金用現金として	—	—	350,000
			小計			140,574,882
定期預金	千葉銀行東金支店他	—		—	—	130,000,000
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	125,101,557
未収金		—	販売手数料	—	—	15,252
未収補助金		—	予防接種補助金等	—	—	35,351,680
立替金		—	医療費立替等	—	—	697,718
前払費用		—	火災保険料	—	—	514,014
1年以内前払費用		—		—	—	
	流動資産合計					432,255,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認知症対応型通所介護)	—	土地 (グループホーム)	—	—	7,000,000
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	—	土地 (ユニット)	—	—	70,500,000
	(介護老人福祉施設(従来型))	—	苑土地	—	—	202,000,000
	(認知症対応型共同生活介護)	—	土地 (グループホーム)	—	—	39,950,000
			小計			319,450,000
建物	(認知症対応型通所介護)	2012年度	建物 (まさきデイ)	89,460,000	20,158,318	69,301,682
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	ゆりの木苑建物	643,102,779	358,658,395	284,444,384
	(介護老人福祉施設(従来型))	2012年度	建物 (厨房増設)	15,750,000	3,514,859	12,235,141
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	緑化庭園	20,600,000	15,023,577	5,576,423
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	冷暖房設備	66,950,000	66,949,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	排水ホース設備	108,665,000	108,664,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	昇降機設備	18,025,000	18,024,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	電気設備	75,288,530	75,288,529	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	通風ボイラー設備	10,300,000	10,299,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	電気設備 (蓄電池電源)	2,920,400	2,920,399	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	消化排煙災害報知機	42,791,350	42,791,349	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	コンクリート造壁	7,190,109	7,190,108	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	舗装道路アスファルト	2,440,204	2,440,203	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	舗装道路アスファルト	2,325,369	2,325,368	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	ドア自動開閉設備	1,211,280	1,211,279	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	鉄筋コンクリート造壁	2,027,979	1,328,522	699,457
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度	建物 (ユニットケア用)	290,493,000	115,558,109	174,934,891
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度	空調換気設備	39,123,000	39,122,999	1
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度	給排水衛生設備	44,950,500	44,950,499	1
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度	電気設備	42,808,500	42,808,499	1
	(通所介護)	2004年度	建物	11,917,500	4,740,772	7,176,728
	(認知症対応型共同生活介護)	2000年度	建物 (グループホーム)	144,165,000	68,874,825	75,290,175
			小計			629,658,895
	基本財産合計					949,108,895
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアハウス)	2011年度	物置	152,250	101,150	51,100
	(ケアハウス)	2011年度	倉庫	186,900	124,176	62,724
	(ケアハウス)	2009年度	浄化槽放流ポンプ	168,000	167,999	1
	(ケアハウス)	2002年度	配管改修工事	945,000	907,197	37,803
	(ケアハウス)	2017年度	居室壁	216,000	48,240	167,760
	(ケアハウス)	2017年度	居室壁	237,600	50,410	187,190
	(ケアハウス)	2018年度	間仕切壁	235,440	46,007	189,433
	(ケアハウス)	2018年度	間仕切壁	216,000	36,180	179,820
	(ケアハウス)	2019年度	居室壁	216,000	30,150	185,850
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度	防災備蓄倉庫	1,155,000	1,154,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1998年度	防災備蓄倉庫	1,155,000	1,154,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	2003年	倉庫	391,503	375,840	15,663
	(介護老人福祉施設(従来型))	2014年度	自動火災報知設備	162,000	140,062	21,938
	(介護老人福祉施設(従来型))	2014年度	非常灯バッテリー	318,600	318,599	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	2015年度	給湯器熱電切替工事	4,950,000	1,796,437	3,153,563
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度	加圧給水ポンプ更新工事	1,343,520	450,075	893,445
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度	屋上分電盤更新工事	702,000	227,331	474,669
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度	厨房排気改修工事	3,132,000	996,759	2,135,241
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度	防災監視受信機複合盤	2,303,640	681,681	1,621,959
	(介護老人福祉施設(従来型))	2018年度	濡れない足湯基礎工事	1,900,800	148,260	1,752,540
	(介護老人福祉施設(従来型))	2018年度	濡れない足湯セット	1,447,200	112,881	1,334,319
	(介護老人福祉施設(従来型))	2018年度	火災通知装置	594,000	81,972	512,028
	(介護老人福祉施設(従来型))	2020年度	多床室プライバシー保護改修工事	30,346,800	169,436	30,177,364
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2010年度	スプリンクラー	24,832,500	16,776,418	8,056,082
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2015年度	加圧給水ポンプ更新工事	1,177,240	407,520	769,720
	(通所介護)	2014年度	非常灯バッテリー	318,600	318,599	1
	(居宅介護支援事業)	2020年度	介護支援センター簡易間仕切工事	640,000	10,720	629,280
	(認知症対応型共同生活介護)	2003年度	倉庫	402,265	378,129	24,136
	(認知症対応型共同生活介護)	2009年度	スプリンクラー	6,667,500	4,988,395	1,679,105
	(認知症対応型共同生活介護)	2001年度	排水工事	1,365,000	1,364,999	1
	(認知症対応型共同生活介護)	2001年度	非常通報装置	420,000	419,999	1
	(認知症対応型共同生活介護)	2001年度	アライント	1,355,340	1,355,339	1
			小計			54,312,740
構築物		—	造園工事他	15,311,746	8,858,384	6,453,362

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人 ゆりの木会

理事長 浅井 禎之 殿

監事 小笠 武彦 
監事 山口 修 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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ありません。

(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