

令和 4 年度
社会福祉法人大谷会
収支決算総括表

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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	1,565,004,407	1,527,699,164	37,305,243	
老人福祉事業収入	135,007,697	132,507,241	2,500,456	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	109,920,110	110,861,370	△ 941,260	
障害福祉サービス等事業収入	3,652,793	2,871,123	781,670	
〇〇事業収入①	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	166,600	110,727	55,873	
その他の収入	5,328,440	5,250,022	78,418	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,819,580,047	1,779,799,647	39,780,400	
支出				
人件費支出	1,328,472,448	1,304,276,234	24,196,214	
事業費支出	320,384,238	312,249,133	8,135,105	
事務費支出	114,527,771	109,805,383	4,722,388	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	374,000	373,065	935	
その他の支出	1,352,440	1,261,813	90,627	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,765,110,897	1,727,965,628	37,145,269	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,469,150	51,834,019	2,635,131	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	236,000	236,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	236,000	236,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,570,000	3,570,000	0	
固定資産取得支出	12,907,800	13,271,770	△ 363,970	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,288,856	12,287,664	1,192	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,766,656	29,129,434	△ 362,778	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,530,656	△ 28,893,434	362,778	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	30,424,594	30,154,364	270,230	
その他の活動による収入	1,196,591	1,196,591	0	
その他の活動収入計(7)	31,621,185	31,350,955	270,230	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,636,811	24,615,014	21,797	
その他の活動による支出	15,000	14,220	780	
その他の活動支出計(8)	24,651,811	24,629,234	22,577	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,969,374	6,721,721	247,653	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,907,868	29,662,306	3,245,562	
前期末支払資金残高(12)	1,692,981,305	1,692,981,305	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,725,889,173	1,722,643,611	3,245,562	

社会福祉事業 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

1頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大谷会		勤定科目		大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合計
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入				922,932,596			56,969,056	547,797,512	0	1,527,699,164
老人福祉事業収入				0			132,507,241	0	0	132,507,241
児童福祉事業収入				0			0	0	0	0
保育事業収入				0			0	0	110,861,370	110,861,370
障害福祉サービス等事業収入				2,871,123			0	0	0	2,871,123
〇〇事業収入①				0			0	0	0	0
借入金利息補助金収入				0			0	0	0	0
経常経費寄附金収入			500,000	0			0	0	0	500,000
受取利息配当金収入			355	102,999			2,931	3,843	599	110,727
その他の収入			0	581,143			62,038	3,499,543	1,107,298	5,250,022
流動資産評価益等による資金増加額			0	0			0	0	0	0
事業活動収入計(1)			500,355	926,487,861			189,541,266	551,300,898	111,969,267	1,779,799,647
支出										
人件費支出			0	690,792,660			124,188,543	412,185,115	77,109,916	1,304,276,234
事業費支出			226,597	161,226,443			48,549,953	95,653,311	11,592,829	312,249,133
事務費支出			3,895,032	46,266,318			14,778,306	37,769,861	7,095,866	109,805,383
利用者負担軽減額			0	0			0	0	0	0
支払利息支出			0	0			0	373,065	0	373,065
その他の支出			0	130,340			0	40,675	1,090,798	1,261,813
流動資産評価損等による資金減少額			0	0			0	0	0	0
事業活動支出計(2)			4,121,629	898,415,761			182,516,802	546,022,027	96,889,409	1,727,965,628
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△	28,072,100			7,024,464	5,278,871	15,079,858	51,834,019
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	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0			0	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0			0	0	0	0
固定資産売却収入			0	0			236,000	0	0	236,000
その他の施設整備等による収入			0	0			0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0			236,000	0	0	236,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出			0	0			0	3,570,000	0	3,570,000
固定資産取得支出			0	11,325,050			1,673,320	0	273,400	13,271,770
固定資産除却・廃棄支出			0	0			0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,029,480	3,945,252			1,038,036	6,011,808	263,088	12,287,664
その他の施設整備等による支出			0	0			0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			1,029,480	15,270,302			2,711,356	9,581,808	536,488	29,129,434
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			△	15,270,302			2,475,356	9,581,808	536,488	28,893,494
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0			0	0	0	0

社会福祉事業 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

2頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大谷会	勤定科目	大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合計
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	11,943,263	14,926,379	3,091,817	192,905	30,154,364
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	15,258,865	0	0	0	0	15,258,865
		拠点区分間繰入金収入	0	448,015	0	0	748,576	1,196,591
		その他の活動による収入	15,258,865	16,391,278	14,926,379	3,091,817	941,481	50,609,820
		その他の活動収入計(7)						
支		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	9,200,000	8,069,734	1,284,768	5,086,833	973,679	24,615,014
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	12,178,549	757,604	1,864,996	457,716	15,258,865
		その他の活動による支出	0	0	0	14,220	0	14,220
		その他の活動支出計(8)	9,200,000	20,248,283	2,042,372	6,966,049	5,431,395	43,888,099
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,058,865	3,857,005	12,884,007	3,874,232	4,489,914	6,721,721
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,408,111	8,944,793	17,433,115	8,177,169	10,053,456	29,662,306
		前期末支払資金残高(12)	19,377,832	1,413,387,367	100,429,955	135,601,986	24,184,165	1,692,981,305
		当期末支払資金残高(11+12)	20,785,943	1,422,332,160	117,863,070	127,424,817	34,237,621	1,722,643,611

社会福祉事業 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

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 大谷会

事業活動による収支	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
収入			
介護保険事業収入		0	1,527,699,164
老人福祉事業収入		0	132,507,241
児童福祉事業収入		0	0
保育事業収入		0	110,861,370
障害福祉サービス等事業収入		0	2,871,123
〇〇事業収入①		0	0
借入金利息補助金収入		0	0
経常経費寄附金収入		0	500,000
受取利息配当金収入		0	110,727
その他の収入		0	5,250,022
流動資産評価益等による資金増加額		0	0
事業活動収入計(1)		0	1,779,799,647
支出			
人件費支出		0	1,304,276,234
事業費支出		0	312,249,133
事務費支出		0	109,805,383
利用者負担軽減額		0	0
支払利息支出		0	373,065
その他の支出		0	1,261,813
流動資産評価損等による資金減少額		0	0
事業活動支出計(2)		0	1,727,965,628
事業活動資金収支差額(3=1-2)		0	51,834,019
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入		0	0
施設整備等寄附金収入		0	0
設備資金借入金収入		0	0
固定資産売却収入		0	236,000
その他の施設整備等による収入		0	0
施設整備等収入計(4)		0	236,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出		0	3,570,000
固定資産取得支出		0	13,271,770
固定資産除却・廃棄支出		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	12,287,664
その他の施設整備等による支出		0	0
施設整備等支出計(5)		0	29,129,434
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 28,893,434
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0

社会福祉事業 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

法人名	勤定科目	内部取引消去	事業区分合計		
社会福祉法人 大谷会					
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	0	30,154,364		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	△	4,000,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入	△	15,258,865		
	事業区分間繰入金収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	△	19,258,865		
	その他の活動による収入	△	1,196,591		
	その他の活動収入計(7)		31,350,955		
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立資産支出	0	24,615,014		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	△	4,000,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	△	15,258,865		
	事業区分間繰入金支出	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	△	14,220		
	その他の活動による支出	△	19,258,865		
	その他の活動支出計(8)		24,629,234		
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)		6,721,721		
	予備費支出(10)		0		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		29,662,306		
	前期未支払資金残高(12)		1,692,981,305		
	当期末支払資金残高(11+12)		1,722,643,611		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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			
介護保険事業収益	1,527,699,164	1,561,946,052	△ 34,246,888
老人福祉事業収益	132,507,241	108,987,599	23,519,642
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	110,861,370	113,398,130	△ 2,536,760
障害福祉サービス等事業収益	2,871,123	3,063,110	△ 191,987
〇〇事業収益①	0	0	0
経常経費寄附金収益	500,000	400,000	100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,774,438,898	1,787,794,891	△ 13,355,993
費 用			
人件費	1,309,729,371	1,330,345,399	△ 20,616,028
事業費	312,249,133	280,970,673	31,278,460
事務費	110,404,819	122,685,744	△ 12,280,925
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	98,325,746	98,804,004	△ 478,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,951,217	△ 42,712,068	△ 239,149
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,787,757,852	1,790,093,752	△ 2,335,900
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,318,954	△ 2,298,861	△ 11,020,093
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	0
受取利息配当金収益	110,727	286,813	△ 176,086
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,250,022	12,916,682	△ 7,666,660
サービス活動外収益計(4)	5,360,749	13,203,495	△ 7,842,746
費 用			
支払利息	373,065	440,895	△ 67,830
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,261,813	1,445,878	△ 184,065
サービス活動外費用計(5)	1,634,878	1,886,773	△ 251,895
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,725,871	11,316,722	△ 7,590,851
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,593,083	9,017,861	△ 18,610,944
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△ 3,150,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	213,889	708,569	△ 494,680
その他の特別収益	1,196,591	161,569	1,035,022
特別収益計(8)	1,410,480	4,020,138	△ 2,609,658
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	9,772	△ 9,768
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,687,000	△ 3,687,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	13,881,896	△ 13,881,896
特別費用計(9)	2	17,578,668	△ 17,578,666
特別増減差額(10=8-9)	1,410,478	△ 13,558,530	14,969,008
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,182,605	△ 4,540,669	△ 3,641,936
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,840,630,617	1,831,321,572	9,309,045
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,832,448,012	1,826,780,903	5,667,109
基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	23,915,000	24,979,714	△ 1,064,714
その他の積立金積立額(16)	9,200,000	11,130,000	△ 1,930,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,847,163,012	1,840,630,617	6,532,395

社会福祉事業 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

勘定科目	大谷本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	922,932,596	56,969,056	547,797,512	0	1,527,699,164
老人福祉事業収益	0	0	132,507,241	0	0	132,507,241
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	110,861,370	110,861,370
障害福祉サービス等事業収益	0	2,871,123	0	0	0	2,871,123
〇〇事業収益①	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	0	500,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	500,000	925,803,719	189,476,297	547,797,512	110,861,370	1,774,438,898
費用						
人件費	0	695,230,543	122,706,998	413,809,912	77,981,918	1,309,729,371
事業費	226,597	161,226,443	43,549,953	95,653,311	11,592,829	312,249,133
事務費	3,895,032	46,618,446	14,778,306	38,017,169	7,095,866	110,404,819
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,066,036	48,396,894	2,667,334	35,140,620	11,054,862	98,325,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	0	△	4,749,579	42,951,217
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,187,665	932,163,690	183,702,591	563,728,010	102,975,896	1,787,757,852
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	4,687,665	5,773,706	15,930,498	7,885,474	13,318,954
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	0	0	0	0
受取利息配当金収益	355	102,999	2,931	3,843	599	110,727
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	581,143	62,038	3,499,543	1,107,298	5,250,022
サービス活動外収益計(4)	355	684,142	64,969	3,503,386	1,107,897	5,360,749
費用						
支払利息	0	0	0	373,065	0	373,065
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	130,340	0	40,675	1,090,798	1,261,813
サービス活動外費用計(5)	0	130,340	0	413,740	1,090,798	1,634,878
サービス活動外増減差額(6=4-5)	355	553,802	64,969	3,089,646	17,099	3,725,871
経常増減差額(7=3+6)	△	4,687,310	5,838,675	12,840,852	7,902,573	9,593,083

社会福祉事業 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

特別増減の部	大谷会本部拠点	大谷荘拠点	ばなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合計
収						
特別増減の部						
益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	213,889	0	0	213,889
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	15,258,865	0	0	0	0	15,258,865
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	448,015	0	0	748,576	1,196,591
特別収益計(8)	15,258,865	448,015	213,889	0	748,576	16,669,345
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,178,549	0	757,604	0	457,716	15,258,865
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	12,178,549	0	757,606	0	457,716	15,258,867
特別増減差額(10=8-9)	15,258,865	△	543,717	△	290,860	1,410,478
当期活動増減差額(11=7+10)	10,571,555	△	5,294,958	△	8,193,433	△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	19,526,667	1,446,703,912	100,077,264	276,276,540	△	1,840,630,617
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	30,098,222	1,429,167,209	105,372,222	261,570,692	6,239,667	1,832,448,012
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	9,815,000	14,600,000	0	0	23,915,000
その他の積立金積立額(16)	9,200,000	0	0	0	0	9,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,898,222	1,438,482,209	119,972,222	261,570,692	6,239,667	1,847,163,012

社会福祉事業 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

(単位：円)

法人名	勤定科目	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大谷会			
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益			1,527,699,164
老人福祉事業収益			132,507,241
児童福祉事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益			110,861,370
〇〇事業収益①			2,871,123
経常経費寄附金収益			500,000
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)			1,774,438,898
費用			
人件費			1,309,729,371
事業費			312,249,133
事務費			110,404,819
利用者負担軽減額			0
減価償却費			98,325,746
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	42,951,217
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)			1,787,757,852
サービス活動増減差額(3=1-2)			△ 13,318,954
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益			110,727
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0
投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益			0
その他のサービス活動外収益			5,250,022
サービス活動外収益計(4)			5,360,749
費用			
支払利息			373,065
有価証券評価損			0
有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用			1,261,813
サービス活動外費用計(5)			1,634,878
サービス活動外増減差額(6=4-5)			3,725,871
経常増減差額(7=3+6)			△ 9,593,083

社会福祉事業 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

法人名	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減の部		
	収益		
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	213,889
	固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	△ 15,258,865	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	1,196,591
	特別収益計(8)	△ 15,258,865	1,410,480
	費用		
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	△ 15,258,865	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点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)	△ 15,258,865	2
	特別増減差額(10=8-9)	0	1,410,478
	当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 8,182,605
	繰越活動増減差額の部		
	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,840,630,617
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	1,832,448,012
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,915,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,200,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	1,847,163,012

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(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	1,859,491,040	1,842,615,736	16,875,304	流動負債	198,108,096	219,056,083	△ 20,947,987
現金預金	1,608,885,497	1,575,089,739	33,795,758	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,015,320	40,675,169	△ 4,659,849
事業未収金	227,589,789	234,922,944	△ 7,333,155	その他の未払金	6,507,820	16,724,003	△ 10,216,183
未収金	6,787,820	17,484,003	△ 10,696,183	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,198,270	9,741,000	1,457,270	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,570,000	3,570,000	0
受取手形	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	2,037,820	1,403,678	634,142	1年以内返済予定 リース債務	7,769,904	12,287,664	△ 4,517,760
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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	88,077,247	88,365,583	△ 288,336
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,176,438	3,270,240	△ 93,802
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	192,381	799,527	△ 607,146	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	2,550,456	0	2,550,456
前払費用	2,799,463	3,174,845	△ 375,382	賞与引当金	50,440,911	54,163,424	△ 3,722,513
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,304,039,092	2,397,102,558	△ 93,063,466	固定負債	182,600,178	186,706,529	△ 4,106,351
基本財産	1,166,362,830	1,235,515,243	△ 69,152,413	設備資金借入金	14,280,000	17,850,000	△ 3,570,000
土地	139,157,209	139,157,209	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,026,175,621	1,095,328,034	△ 69,152,413	リース債務	6,610,732	14,380,636	△ 7,769,904
定期預金	1,030,000	1,030,000	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	161,709,446	154,475,893	7,233,553
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,137,676,262	1,161,587,315	△ 23,911,053	繰延税金負債	0	0	0
土地	17,164,000	17,164,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,994,041	823,912	6,170,129	負債の部合計	380,708,274	405,762,612	△ 25,054,338
構築物	5,118,988	5,063,940	55,048	純 資 産 の 部			
機械及び装置	49,166,718	56,971,564	△ 7,804,846	基本金	240,177,950	240,177,950	0
車輛運搬具	7,053,292	9,367,009	△ 2,313,717	国庫補助金等特別積立金	844,892,610	887,843,829	△ 42,951,219
器具及び備品	25,173,855	24,894,373	279,482	その他の積立金	850,588,286	865,303,286	△ 14,715,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	10,384,716	16,348,740	△ 5,964,024	人件費積立金	413,443,000	417,443,000	△ 4,000,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	66,000,000	66,000,000	0
無形リース資産	3,995,920	10,319,560	△ 6,323,640	措置施設繰越積立金	21,110,000	23,110,000	△ 2,000,000
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	199,010,000	206,310,000	△ 7,300,000
退職給付引当資産	161,709,446	154,475,893	7,233,553	備品等購入積立金	135,325,286	145,940,286	△ 10,615,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	6,500,000	6,500,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	21,110,000	23,110,000	△ 2,000,000	設備等整備積立金	9,200,000	0	9,200,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,847,163,012	1,840,630,617	6,532,395
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,182,605)	(△ 4,540,669)	(△ 3,641,936)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	9,200,000	0	9,200,000				
人件費積立資産	411,443,000	415,443,000	△ 4,000,000				

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	195,010,000	202,310,000	△ 7,300,000				
備品等購入積立資産	134,325,286	144,940,286	△ 10,615,000				
建設積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	520,148	△ 520,148				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	327,000	334,890	△ 7,890				
				純資産の部合計	3,782,821,858	3,833,955,682	△ 51,133,824
資産の部合計	4,163,530,132	4,239,718,294	△ 76,188,162	負債及び純資産の部合計	4,163,530,132	4,239,718,294	△ 76,188,162

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大谷会						合計
資産の部	大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点		
勘定科目							
流動資産	20,907,218	1,506,952,394	136,000,245	166,984,586	41,956,597	1,872,801,040	
現金預金	11,192,216	1,362,598,901	128,053,608	78,826,878	28,213,894	1,608,885,497	
事業未収金	9,310,000	135,030,978	7,472,024	85,059,287	27,500	236,899,789	
未収金	280,000	3,656,320	327,900	1,975,900	547,700	6,787,820	
未収補助金	0	0	0	0	11,198,270	11,198,270	
貯蔵品	0	995,294	146,713	895,813	0	2,037,820	
立替金	0	192,381	0	0	0	192,381	
前払費用	125,002	478,520	0	226,708	1,969,233	2,799,463	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
固定資産	12,573,479	1,503,671,214	95,187,744	648,114,792	132,491,863	2,392,039,092	
基本財産	1,030,000	672,793,966	688,813	402,419,203	89,430,848	1,166,362,830	
土地	0	87,972,737	0	51,184,472	0	139,157,209	
建物	0	584,821,229	688,813	351,234,731	89,430,848	1,026,175,621	
定期預金	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000	
その他の固定資産	11,543,479	830,877,248	94,498,931	245,695,589	43,061,015	1,225,676,252	
土地	0	0	0	0	17,164,000	17,164,000	
建物	0	6,231,503	762,537	0	1	6,994,041	
構築物	0	5,118,983	0	0	5	5,118,988	
機械及び装置	0	46,765,320	937,919	149,005	1,314,474	49,166,718	
車両運搬具	0	10	1,684,519	5,368,762	7,053,292	7,053,292	
器具及び備品	112,279	14,180,141	1,911,961	6,889,297	2,080,177	25,173,855	
有形リース資産	0	4,119,181	801,790	5,463,745	0	10,384,716	
無形リース資産	2,231,200	636,024	259,332	781,668	87,696	3,995,920	
拠点区分間長期貸付金	0	88,000,000	0	0	0	88,000,000	
退職給付引当資産	0	91,906,270	11,367,993	49,520,516	8,914,667	161,709,446	
措置施設繰越積立資産	0	0	21,110,000	0	0	21,110,000	
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	6,500,000	
設備等整備積立資産	9,200,000	0	0	0	0	9,200,000	
人件費積立資産	0	315,916,000	26,097,000	69,430,000	0	411,443,000	
修繕積立資産	0	103,010,000	0	92,000,000	0	195,010,000	
備品等購入積立資産	0	94,825,286	29,500,000	10,000,000	0	134,325,286	
建設積立資産	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	168,530	65,880	92,590	0	327,000	
資産の部合計	33,480,697	3,010,623,608	231,187,989	815,099,378	174,448,460	4,264,840,132	
負債							
流動負債	1,003,875	109,926,192	22,497,384	62,608,939	15,381,706	211,418,096	
事業未払金	121,275	27,895,482	6,661,271	9,179,444	1,467,848	45,325,320	
その他の未払金	0	3,656,320	327,900	1,975,900	547,700	6,507,820	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,570,000	0	3,570,000	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大谷会	勘定科目	大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合計
		1年以内返済予定リース債務	882,600	2,403,960	417,732	3,977,916	87,696	7,769,904
		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
		未払費用	0	46,966,990	8,357,649	27,271,750	5,480,858	88,077,247
		職員預り金	0	1,808,002	239,899	905,967	222,570	3,176,438
		仮受金	0	0	2,550,456	0	0	2,550,456
		賞与引当金	0	27,195,438	3,942,477	15,727,962	3,575,034	50,440,911
		固定負債	1,348,600	94,257,515	12,011,383	66,088,013	96,914,667	270,600,178
		設備資金借入金	0	0	0	14,280,000	0	14,280,000
		リース債務	1,348,600	2,351,245	643,390	2,267,497	0	6,610,732
		拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	88,000,000	88,000,000
		退職給付引当金	0	91,906,270	11,367,993	49,520,516	8,914,667	161,709,446
		負債の部合計	2,352,475	204,183,707	34,508,767	128,676,952	112,296,373	482,018,274
		純資産の部						
		基本金	1,030,000	239,147,950	0	0	0	240,177,950
		国庫補助金等特別積立金	0	555,058,456	0	247,421,734	42,412,420	844,892,610
		その他の積立金	9,200,000	573,751,286	76,707,000	177,430,000	13,500,000	850,588,286
		人件費積立金	0	315,916,000	26,097,000	69,430,000	2,000,000	413,443,000
		修繕積立金	0	103,010,000	0	92,000,000	4,000,000	199,010,000
		備品等購入積立金	0	94,825,286	29,500,000	10,000,000	1,000,000	135,325,286
		建設積立金	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000
		措置施設繰越積立金	0	0	21,110,000	0	0	21,110,000
		保育所施設・設備整備積立金	9,200,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000
		設備等整備積立金	20,898,222	1,438,482,209	119,972,222	261,570,692	6,239,667	1,847,163,012
		設期限越活動増減差額	10,571,555	17,536,703	5,294,958	14,705,848	8,193,433	8,182,605
		(うち当期活動増減差額)	31,128,222	2,806,439,901	196,679,222	686,422,426	62,152,087	3,782,821,858
		純資産の部合計	33,480,697	3,010,623,608	231,187,989	815,099,378	174,448,460	4,264,840,132
		負債及び純資産の部合計						

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
社会福祉法人 大谷会						
	1年以内返済予定リース債務	0	7,769,904			
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△ 4,000,000	0			
	未払費用	0	88,077,247			
	職員預り金	0	3,176,438			
	仮受金	0	2,550,456			
	賞与引当金	0	50,440,911			
	固定負債	△ 88,000,000	182,600,178			
	設備資金借入金	0	14,280,000			
	リース債務	0	6,610,782			
	拠点区分間長期借入金	△ 88,000,000	0			
	退職給付引当金	0	161,709,446			
	負債の部合計	△ 101,310,000	380,708,274			
	純資産の部					
	基本金	0	240,177,950			
	国庫補助金等特別積立金	0	844,892,610			
	その他の積立金	0	850,588,286			
	人件費積立金	0	413,443,000			
	修繕積立金	0	199,010,000			
	備品等購入積立金	0	135,325,286			
	建設積立金	0	66,000,000			
	指置施設繰越積立金	0	21,110,000			
	保育所施設・設備整備積立金	0	6,500,000			
	設備等整備積立金	0	9,200,000			
	次期繰越活動増減差額	0	1,847,163,012			
	(うち当期活動増減差額)	0	△ 8,182,605			
	純資産の部合計	△ 101,310,000	3,782,821,858			
	負債及び純資産の部合計	△ 101,310,000	4,163,530,132			

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・定額法を採用し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金 — 岩手県社会福祉協議会退職共済事業主負担分を計上している。
・賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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が行う社会福祉施設職員退職共済制度及び岩手県社会福祉協議会が行う民間社会福祉事業職員共済規程に基づき支給している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
(2) 拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 大谷会本部拠点
イ 大谷荘拠点
① 特別養護老人ホーム
② 訪問介護事業
③ 訪問入浴介護事業
④ 通所介護事業
⑤ 短期入所生活介護事業
⑥ 居宅介護支援事業
⑦ グループホーム
⑧ 障害福祉サービス事業
ウ はなまき荘拠点区分
① 養護老人ホーム
② 訪問介護事業
③ 通所介護事業
エ アイリス花巻拠点
① 特別養護老人ホーム
② 訪問介護事業
③ 訪問入浴介護事業
④ 通所介護事業
⑤ 短期入所生活介護事業
⑥ 居宅介護支援事業
⑦ 特別養護老人ホームユニット型
オ おひさま保育園拠点

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	139,157,209	0	0	139,157,209
	0	0	0	0
建物	1,095,328,034	0	69,152,413	1,026,175,621
定期預金	1,030,000	0	0	1,030,000
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	1,226,378,192	0	60,015,362	1,166,362,830

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	51,184,472円
建物（基本財産）	351,234,731円
計	402,419,203円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	17,850,000円
計	17,850,000円

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

9. 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
建物（基本財産）	3,327,197,924	2,301,022,303	1,026,175,621
建物	57,884,000	50,889,959	6,994,041
構築物	148,971,926	143,852,938	5,118,988
機械及び装置	202,525,990	153,359,272	49,166,718
車輛運搬具	80,975,506	73,922,214	7,053,292
器具及び備品	340,773,739	315,599,884	25,173,855
有形リース資産	76,232,154	65,847,438	10,384,716
無形リース資産	32,195,175	28,199,255	3,995,920
合計	4,266,756,414	3,132,693,263	1,134,063,151

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

【資産の部】

- (1) 未収金
前年度比1,069万円減は、年度末で計上する退職金の総額が減ったため
- (2) 貯蔵品
前年度末残高を再振替し、今年度末での未消耗分を計上した
- (3) 前払費用（2,799,463円）の内訳
支払資金の範囲に含まれる前払費用 2,279,315円
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額 520,148円
- (4) 建物（その他の固定資産）
大谷荘拠点で建物の附属設備としてナースコール入替
- (5) 構築物
大谷荘拠点で駐車場フェンスを設置
- (6) 器具及び備品
大谷荘拠点でエアコン・特殊浴槽シャワーチェア・オムツ交換車・清拭車等を購入
はなまき荘拠点で大型洗濯機を購入

【負債の部】

- (1) その他の未払金
未収金と同
- (2) 仮受金
はなまき荘拠点 養護委託料余剰金返納 2,550,456円

【純資産の部】

- (1) 当期活動増減差額
 - ① 介護保険事業収益
前年度比3,424万円減は、主に大谷荘拠点で在宅サービス利用者数減に加えて、コロナ感染による利用者の受入制限を行ったためと、はなまき荘拠点で在宅サービス利用者減のため
 - ② 老人福祉事業収益
前年度比2,352万円増は、花巻市からの措置委託料が増えたため
 - ③ 人件費
前年度比2,060万円減は、主にはなまき荘拠点で職員数が減ったためと、おひさま保育園拠点で産休及び育休職員が多かったため
 - ④ 事業費
前年度比3,127万円増は、主に電気代や灯油代の高騰と、食材や介護用品及び衛生用品の物価高騰、コロナ対策用の抗原検査キット等購入のため
 - ⑤ 事務費
前年度比1,280万円減は、主に大谷荘拠点での修繕料が減ったため（前年度太陽熱パネル修繕）
 - ⑥ その他のサービス活動外収益
前年度比766万円減は、主に大谷荘拠点での前年度に太陽熱パネルに対する保険会社からの保険収入があったため
 - ⑦ 施設整備補助金収益
前年度比315万円減は、アイリス花巻拠点で前年度に訪問入浴車購入時に補助金収入があったため
 - ⑧ その他の特別損失
前年度比1,388万円減は、はなまき荘拠点で前年度に加算誤請求分を返納したため

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

I 資 産 の 部

(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		
1. 流動資産								
現金預金	(現金)	大谷会本部	現金手許有高	運転資金として		0		
		大谷荘	現金手許有高			50,000		
		はなまき荘	現金手許有高			36,273		
		アイリス花巻	現金手許有高			97,000		
		おひさま保育園	現金手許有高			40,060		
		(現金) 合計				223,333		
(預金)	大谷会本部	普通預金	花巻信金／若葉町支店外	運転資金として		11,192,216		
		普通預金	花巻信金／若葉町支店外			1,290,048,901		
		定期預金	花巻信金／若葉町支店			72,500,000		
		普通預金	花巻信金／若葉町支店外			115,417,335		
		定期預金	花巻信金／若葉町支店			12,600,000		
		普通預金	花巻信金／若葉町支店外			78,729,878		
		普通預金	花巻信金／若葉町支店			28,173,834		
		(預金) 合計				1,608,662,164		
小計						1,608,885,497		
事業未収金	大谷会本部	大谷荘		2～3月介護報酬外		135,030,978		
		はなまき荘		2～3月介護報酬外		7,472,024		
		アイリス花巻		2～3月介護報酬外		85,059,287		
		おひさま保育園		副食費等		27,500		
		小計					227,589,789	
未収金	大谷会本部	大谷荘		ホームページ返還金		280,000		
		はなまき荘		退職金		3,656,320		
		アイリス花巻		退職金		327,900		
		おひさま保育園		退職金		1,975,900		
		おひさま保育園		職員給食収入、退職金		547,700		
小計						6,787,820		
未収補助金	おひさま保育園			病児保育事業補助金等		11,198,270		
		小計				11,198,270		
貯蔵品	大谷会本部	大谷荘		おむつ等購入費外		995,294		
		はなまき荘		おむつ等購入費外		146,713		
		アイリス花巻		おむつ等購入費外		895,813		
		おひさま保育園				0		
		小計					2,037,820	
立替金	大谷荘	おひさま保育園		休業者社会保険料等		192,381		
		おひさま保育園		社保追徴、年末調整未済		0		
小計						192,381		
前払費用	大谷会本部	大谷荘		令和5年度借地料		125,002		
		アイリス花巻		1年基準火災保険料外		478,520		
		おひさま保育園		1年基準火災保険料外		226,708		
		おひさま保育園		令和3年度借地料外		1,969,233		
		小計					2,799,463	
流動資産合計						1,859,491,040		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原53番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している				
		岩手県花巻市湯口字松原54番2						
		岩手県花巻市湯口字松原54番5						
		岩手県花巻市湯口字松原54番6						
		岩手県花巻市湯口字松原54番7						
		岩手県花巻市湯口字松原54番10				58,588,950		
		岩手県花巻市湯口字松原55番23				29,383,787		
		アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目968番1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している		
		アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目969番1					
		アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目969番2					
アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目981番12							
アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目981番13							
アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目989番			51,184,472				
小計						139,157,209		
建物	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原53番地1、鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム大谷荘 老人ホーム 1棟	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	1,640,827,880	△ 1,131,540,584	509,287,296	
		大谷荘	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟		2001年度	5,000,000	△ 4,170,375	829,625
		大谷荘	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟		2003年度	3,050,000	△ 1,721,115	1,328,885
		大谷荘	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟		2001年度	9,475,059	△ 9,475,058	1
		大谷荘	軽鋼鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 書庫 1棟		2009年度	6,930,000	△ 2,795,735	4,134,265
		大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原55番地23所木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 グループホームおおたに 1棟		2009年度	141,040,000	△ 71,798,843	69,241,157
		はなまき荘	岩手県花巻市湯口字山根66番地1、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟		1995年度	5,150,000	△ 4,461,187	688,813
		アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目970番地2、鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホームアイリス花巻 老人ホーム 1棟		2008年度	1,317,028,663	△ 965,793,932	351,234,731
		おひさま保育園	岩手県花巻市上根子字米倉220番地2木造合金メッキ鋼板葺平家建 おひさま保育園 1棟		2012年度	198,696,322	△ 109,265,474	89,430,848
		小計						1,026,175,621
定期預金	大谷会本部	定期預金	花巻信金／若葉町支店	その他		1,030,000		
		小計				1,030,000		
基本財産合計						1,166,362,830		

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
(2) その他の固定資産							
土地	おひさま保育園	敷地造成費用	2012年度	第2種社会福祉事業であるおひさま保育園に使用している			17,164,000
	小計						17,164,000
建物	大谷荘	浄化槽外	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	42,619,000	△ 42,618,997	3
	大谷荘	ナースコール設備	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	6,600,000	△ 368,500	6,231,500
	はなまき荘	換気設備外	2020年度	第1種社会福祉事業である花巻市養護老人ホームはなまき荘に使用している	916,000	△ 153,463	762,537
	アイリス花巻	倉庫	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している	7,749,000	△ 7,748,999	1
	小計						6,994,041
構築物	大谷荘	外構外		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	108,760,441	△ 104,405,775	4,354,666
	大谷荘	職員駐車場西側フェンス		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	833,800	△ 69,483	764,317
	アイリス花巻	外構外		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している	39,377,685	△ 39,377,680	5
	小計						5,118,988
機械及び装置	大谷荘	スプリンクラー等		消防設備等	107,221,500	△ 60,456,180	46,765,320
	はなまき荘	冷暖房装置外		室温調整等	6,019,000	△ 5,081,081	937,919
	アイリス花巻	スプリンクラー等		消防設備等	84,287,490	△ 84,138,485	149,005
	おひさま保育園	スーパー次亜水生生成装置		衛生管理用水	4,998,000	△ 3,683,526	1,314,474
	小計						49,166,718
車両運搬具	大谷荘	マイクロバス・エルグランド外		利用者送迎用外	39,147,392	△ 39,147,382	10
	はなまき荘	リフトバス外			19,622,240	△ 17,937,721	1,684,519
	アイリス花巻	ハイエース外			19,834,633	△ 14,465,871	5,368,762
	おひさま保育園	セレナ			2,371,241	△ 2,371,240	1
	小計						7,053,292
器具及び備品	大谷会本部	パソコン			218,900	△ 106,621	112,279
	大谷荘	特殊浴槽・ギャジベッド外		利用者入浴等	215,275,553	△ 201,095,412	14,180,141
	はなまき荘	大型回転式乾燥機外		洗濯等	17,201,852	△ 15,289,891	1,911,961
	アイリス花巻	エアコン・訓練器材外		室温調整等	101,807,384	△ 94,918,087	6,889,297
	おひさま保育園	スチームコンベクション外		歯ブラシ殺菌等	6,270,050	△ 4,189,873	2,080,177
	小計						25,173,855
有形リース資産	大谷荘	特殊浴槽・複合機等		利用者入浴等	51,849,942	△ 47,730,761	4,119,181
	はなまき荘	複合機		コピー・FAX送信等	1,300,200	△ 498,410	801,790
	アイリス花巻	昇降式介助浴槽・複合機等		利用者入浴等	23,082,012	△ 17,618,267	5,463,745
	小計						10,384,716
無形リース資産	大谷会本部	SWING・NDライセンス・動愈システム		財務会計システム	5,147,400	△ 2,916,200	2,231,200
	大谷荘	SWING・NDライセンス		介護保険対応システム外	9,540,360	△ 8,904,336	636,024
	はなまき荘	SWING・NDライセンス		介護保険対応システム外	4,466,955	△ 4,207,623	259,332
	アイリス花巻	SWING・NDライセンス		介護保険対応システム外	11,725,020	△ 10,943,352	781,668
	おひさま保育園	SWING・NDライセンス		財務会計システム	1,315,440	△ 1,227,744	87,696
	小計						3,995,920
退職給付引当資産	大谷荘			退職金支払いのため			91,906,270
	はなまき荘						11,367,993
	アイリス花巻						49,520,516
	おひさま保育園						8,914,667
	小計						161,709,446
措置施設繰越積立資産	はなまき荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店		施設の修繕等			21,110,000
	小計						21,110,000
保育所繰越積立資産	おひさま保育園	普通預金 花巻信金/若葉町支店		施設の修繕等			7,000,000
	小計						7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	おひさま保育園	普通預金 花巻信金/若葉町支店		建物の建設等			6,500,000
	小計						6,500,000
設備等整備積立資産	大谷会本部	普通預金 花巻信金/若葉町支店		アイリス花巻土地取得			9,200,000
	小計						9,200,000
人件費積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店					238,416,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金/若葉町支店外		将来における不測の人件費充当の目的のために積み立てている			77,500,000
	はなまき荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店					26,097,000
	アイリス花巻	定期預金 花巻信金/若葉町支店					69,430,000
	小計						411,443,000
修繕積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店		将来における修繕の目的のために積み立てている			57,000,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金/若葉町支店外					46,010,000
	はなまき荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店					0
	アイリス花巻	定期預金 花巻信金/若葉町支店					92,000,000
	小計						195,010,000
備品等購入積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている			88,000,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金/若葉町支店					6,825,286
	はなまき荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店					29,500,000
	アイリス花巻	定期預金 花巻信金/若葉町支店					10,000,000
	小計						134,325,286
建設積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店		将来における建設の目的のために積み立てている			1,000,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金/若葉町支店外					59,000,000
	アイリス花巻	定期預金 花巻信金/若葉町支店					6,000,000
	小計						66,000,000
長期前払費用	大谷荘			火災保険			0
	アイリス花巻			火災保険			0

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
その他の固定資産	大谷荘			リサイクル料預託金			168,530
	はなまき荘			リサイクル料預託金			65,880
	アイリス花巻			リサイクル料預託金			92,590
	小計						327,000
その他の固定資産合計							1,137,676,262
固定資産合計							2,304,039,092
資 産 合 計							4,163,530,132

II 負債の部

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
1. 流動負債							
事業未払金	大谷会本部	コンサル料、システム保守料					121,275
	大谷荘	3月分業者支払分					18,637,182
	はなまき荘	3月分業者支払分					6,649,171
	アイリス花巻	3月分業者支払分					9,145,344
	おひさま保育園	3月分業者支払分					1,462,348
小計						36,015,320	
その他の未払金	大谷荘	退職金					3,656,320
	はなまき荘	退職金					327,900
	アイリス花巻	退職金					1,975,900
	おひさま保育園	退職金					547,700
	小計						6,507,820
1年以内返済予定設備資金借入金	アイリス花巻	独立行政法人福祉医療機構					3,570,000
小計						3,570,000	
1年以内返済予定リース債務	大谷会本部	SWING・NDライセンス、勤怠システム					882,600
	大谷荘	電話機、特殊浴槽、複合機等					2,403,960
	はなまき荘	SWING・NDライセンス、複合機等					417,732
	アイリス花巻	SWING・NDライセンス、介助浴槽等					3,977,916
	おひさま保育園	SWING・NDライセンス					87,696
小計						7,769,904	
未払費用	大谷荘	3月給与・社会保険事業主負担分					46,966,990
	はなまき荘	3月給与・社会保険事業主負担分					8,357,649
	アイリス花巻	3月給与・社会保険事業主負担分					27,271,750
	おひさま保育園	3月給与・社会保険事業主負担分					5,480,858
	小計						88,077,247
預り金	大谷会本部	社労士顧問料源泉所得税					0
	小計						0
職員預り金	大谷荘	社保					1,808,002
	はなまき荘	社保					239,899
	アイリス花巻	社保					905,967
	おひさま保育園	社保					222,570
	小計						3,176,438
仮受金	大谷会本部						0
	はなまき荘	養護 委託料余剰金返納					2,550,456
小計						2,550,456	
賞与引当金	大谷荘	令和4年6月支給分					27,195,438
	はなまき荘	令和4年6月支給分					3,942,477
	アイリス花巻	令和4年6月支給分					15,727,962
	おひさま保育園	令和4年6月支給分					3,575,034
	小計						50,440,911
流動負債合計							198,108,096
2. 固定負債							
設備資金借入金	アイリス花巻	独立行政法人福祉医療機構					14,280,000
	小計						14,280,000
リース債務	大谷会本部	SWING・NDリース、勤怠システム					1,348,600
	大谷荘	電話機、特殊浴槽、複合機等					2,351,245
	はなまき荘	複合機					643,390
	アイリス花巻	SWING・NDリース等					2,267,497
	おひさま保育園	SWING・NDリース					0
小計						6,610,732	
退職給付引当金	大谷荘	岩手県社会福祉協議会					91,906,270
	はなまき荘	岩手県社会福祉協議会					11,367,993
	アイリス花巻	岩手県社会福祉協議会					49,520,516
	おひさま保育園	岩手県社会福祉協議会					8,914,667
	小計						161,709,446
固定負債合計							182,600,178
負債合計							380,708,274
差引純資産							3,782,821,858