

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	536,600,000	508,469,674	28,130,326
		保育事業収入	106,000,000	52,650,311	53,349,689
		受取利息配当金収入	1,000	1,844	-844
		その他の収入	3,150,000	4,588,157	-1,438,157
		事業活動収入計(1)	645,751,000	565,709,986	80,041,014
	支出	人件費支出	376,500,000	364,279,800	12,220,200
		事業費支出	80,720,000	76,942,999	3,777,001
		事務費支出	69,050,000	70,204,762	-1,154,762
		利用者負担軽減額		1,498,779	-1,498,779
		支払利息支出	2,920,000	3,367,296	-447,296
その他の支出	1,100,000	704,004	395,996		
事業活動支出計(2)	530,290,000	516,997,640	13,292,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,461,000	48,712,346	66,748,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	29,416,000	29,416,000	
	支出	固定資産取得支出		7,196,686	-7,196,686
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,730,888	-2,730,888
施設整備等支出計(5)	29,416,000	39,343,574	-9,927,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,416,000	-39,343,574	9,927,574	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		208,320	-208,320
		その他の活動による収入	3,700,000		3,700,000
		その他の活動収入計(7)	3,700,000	208,320	3,491,680
	支出	積立資産支出		8,907,040	-8,907,040
		その他の活動支出計(8)		8,907,040	-8,907,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,700,000	-8,698,720	12,398,720	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,745,000	670,052	89,074,948	
前期末支払資金残高(12)		210,066,057	210,066,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,811,057	210,736,109	89,074,948	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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			
	介護保険事業収益	508,469,674	515,489,772	-7,020,098
	保育事業収益	52,650,311	55,641,798	-2,991,487
	サービス活動収益計(1)	561,119,985	571,131,570	-10,011,585
	費用			
	人件費	367,695,529	379,775,455	-12,079,926
	事業費	76,942,999	78,284,884	-1,341,885
	事務費	70,204,763	69,334,001	870,762
	利用者負担軽減額	1,498,779	1,205,950	292,829
	減価償却費	34,995,692	34,765,869	229,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,941,739	-2,979,007	37,268	
サービス活動費用計(2)	548,396,023	560,387,152	-11,991,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,723,962	10,744,418	1,979,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,844	1,869	-25
	その他のサービス活動外収益	5,152,915	3,582,952	1,569,963
	サービス活動外収益計(4)	5,154,759	3,584,821	1,569,938
	費用			
	支払利息	3,367,296	3,805,778	-438,482
その他のサービス活動外費用	1,247,530	625,103	622,427	
サービス活動外費用計(5)	4,614,826	4,430,881	183,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,933	-846,060	1,385,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,263,895	9,898,358	3,365,537	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		311,440	-311,440
	特別収益計(8)		311,440	-311,440
	費用			
固定資産売却損・処分損		155,367	-155,367	
特別費用計(9)		155,367	-155,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		156,073	-156,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,263,895	10,054,431	3,209,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	424,569,004	420,514,573	4,054,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,832,899	430,569,004	7,263,895
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,832,899	424,569,004	7,263,895

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	245,244,438	232,204,796	13,039,642	流動負債	70,342,337	60,644,955	9,697,382
現金預金	156,307,617	147,284,389	9,023,228	事業未払金	29,863,174	21,430,239	8,432,935
事業未収金	87,918,288	83,822,568	4,095,720	1年以内返済予定設備資金借入金	29,416,000	29,416,000	
立替金	760,053	710,119	49,934	1年以内返済予定リース債務	1,418,008	4,090,216	-2,672,208
前払費用	258,480	387,720	-129,240	預り金	3,839		3,839
固定資産	934,151,083	955,270,809	-21,119,726	職員預り金	4,641,316	708,500	3,932,816
基本財産	717,095,193	730,381,352	-13,286,159	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	
土地	214,152,058	214,152,058		固定負債	287,707,656	315,807,278	-28,099,622
建物	502,943,135	516,229,294	-13,286,159	設備資金借入金	264,234,000	293,650,000	-29,416,000
その他の固定資産	217,055,890	224,889,457	-7,833,567	リース債務		58,680	-58,680
建物	72,928,462	83,669,827	-10,741,365	退職給付引当金	23,473,656	22,098,598	1,375,058
構築物	13,233,099	13,966,137	-733,038	負債の部合計	358,049,993	376,452,233	-18,402,240
医療用機械備品	1,403,997	889,463	514,534	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	224,403	832,689	-608,286	基本金	224,819,168	224,819,168	
器具及び備品	28,010,825	29,036,838	-1,026,013	基本金	224,819,168	224,819,168	
建設仮勘定	5,580,000	4,100,000	1,480,000	国庫補助金等特別積立金	98,301,435	101,243,174	-2,941,739
有形リース資産	626,292	1,990,980	-1,364,688	国庫補助金等特別積立金	98,301,435	101,243,174	-2,941,739
権利	6,157,463	6,448,394	-290,931	その他の積立金	66,392,026	60,392,026	6,000,000
ソフトウェア	2,013,661	2,390,521	-376,860	その他の積立金	66,392,026	60,392,026	6,000,000
無形リース資産	910,800	2,277,000	-1,366,200	次期繰越活動増減差額	431,832,899	424,569,004	7,263,895
預託金	91,650	91,650		次期繰越活動増減差額	431,832,899	424,569,004	7,263,895
退職給付引当資産	19,433,212	18,753,932	679,280	（うち当期活動増減差額）	13,263,895	10,054,431	3,209,464
その他の積立資産	66,392,026	60,392,026	6,000,000	純資産の部合計	821,345,528	811,023,372	10,322,156
差入保証金	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	1,179,395,521	1,187,475,605	-8,080,084
資産の部合計	1,179,395,521	1,187,475,605	-8,080,084				

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

##### ③リース資産

###### a) 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おります。

###### b) 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成26年3月31日（会計基準移行年度の前年度末）以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員の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金額を計上しております。

##### ②退職給付引当金

###### a) 大阪府民間社会福祉事業者共済制度に係る退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

##### ③徴収不能引当金

該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、大阪府民間社会福祉事業者共済会の退職共済制度によっております。

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(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では、1拠点のみのため省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

介護老人保健施設 二葉園 拠点

「法人本部」

「介護老人保健施設 二葉園」

「通所リハビリ」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

ニコニコ保育園保育園ふたば 拠点

「ニコニコ保育園ふたば」

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	214,152,058	0	0	214,152,058
建物	516,229,294	0	13,286,159	502,943,135
合 計	730,381,352	0	13,286,159	717,095,193

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 502,943,135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(1年以内返済予定額を含む) 293,650,000円

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
建物(基)	664,307,992	161,364,857	502,943,135
建物	275,418,309	202,489,847	72,928,462
構築物	31,259,081	18,025,982	13,233,099
医療用機械備品	7,905,103	6,501,106	1,403,997
車両運搬具	9,001,905	8,777,502	224,403
器具備品	84,189,873	56,179,048	28,010,825

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形リース資産	7,963,920	7,337,628	626,292
合 計	1,080,046,183	460,675,970	619,370,213

#### 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
該当なし			
合 計			

#### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産執額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

#### 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

# 借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	介護老人保健施設 二葉園	127,750,000		20,440,000	107,310,000 ( 20,440,000)		1.900	2,281,514		2029/6	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	362,747,950	
	滋賀銀行	介護老人保健施設 二葉園	120,675,292		5,302,110	115,373,176 ( 5,302,110)		0.570	564,451		2045/1	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	119,378,118	
	滋賀銀行	滋賀県保育園ふたば	74,640,708		3,673,884	70,966,824 ( 3,673,884)		0.570	521,231		2045/1	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	110,195,185	
	計			323,066,000		29,416,000	293,650,000 ( 29,416,000)			3,367,296						
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			323,066,000		29,416,000	293,650,000 ( 29,416,000)			3,367,296							



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

別紙 3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 介護老人保健施設 二葉園
豊中市物価高騰対策事業給付金	介護事業	50,000		50,000		50,000
豊中市物価高騰対策事業給付金		600,000		600,000		600,000
豊中市物価高騰対策事業給付金		500,000		500,000		500,000
豊中市物価高騰対策事業給付金		600,000		600,000		600,000
豊中市物価高騰対策事業給付金		500,000		500,000		500,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		22,000		22,000		22,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		229,500		229,500		229,500
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		504,000		504,000		504,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		229,500		229,500		229,500
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		504,000		504,000		504,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		22,000		22,000		22,000
区分小計		3,761,000		3,761,000		3,761,000
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
豊中市コロナ対策助成金	保育事業	552,811		552,711		552,711
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		28,500		28,500		28,500
区分小計		581,311		581,211		581,211
	障害事					

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分業	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	拠点区分ごとの内訳 介護老人保健施設 二葉園
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

別紙3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳
						介護老人保健施設 二葉園
区分小計						
合計		4,342,311		4,342,211		4,342,211

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)  
(単位: 円)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	14,955,530	運転資金
	小 計		14,955,530	
長期	社会福祉事業	公益事業	127,462,408	設備資金
	公益事業	社会福祉事業	285,000	運転資金
	小 計		127,747,408	
	合 計		142,702,938	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

## 1) 事業区分間繰入金明細書

別紙 3 (④)  
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人保健施設 二葉園(老健)	ニコニコ保育園 ふたば	介護保険収入	305,812	

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

別紙 3 (⑥)  
(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	
			介護老人保健施設二葉園	ニコニコ保育園ふたば
前年度末残高		224,819,168	224,819,168	
第一号基本金		224,819,168	224,819,168	
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		224,819,168	224,819,168	
第一号基本金		224,819,168	224,819,168	
第二号基本金				
第三号基本金				

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (㉞)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	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		介護老人保健施設 二葉園	ニコニコ保育園ふたば
前期繰越額				101,243,174	15,753,265	85,489,909
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額				2,941,739	911,864	2,029,875
当期取崩額合計				2,941,739	911,864	2,029,875
当期末残高				98,301,435	14,841,401	83,460,034

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 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首取得価額(A)		当期増加額(D)		当期減価償却額(C)		当期減少額(B)		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	
土地(基本財産)	214,152,058	0	0	0	0	0	0	0	214,152,058	0	0	0	214,152,058	0	
建物(基本財産)	403,621,076	10,856,205	0	0	10,873,126	339,255	0	0	392,747,950	10,516,950	150,908,381	6,445,845	543,656,331	16,962,795	
基本財産合計	617,773,134	10,856,205	0	0	10,873,126	339,255	0	0	606,900,000	10,516,950	150,908,381	6,445,845	757,808,389	16,962,795	
建 物	4,610,628	0	0	0	113,513	0	0	0	4,497,115	0	1,426,965	0	5,924,080	0	
建物付属設備	52,298,166	6,960	0	0	8,342,903	6,960	0	0	43,955,263	0	191,234,906	8,037,205	235,190,169	8,037,205	
構 築 物	7,965,360	0	0	0	683,202	0	0	0	7,402,158	0	17,437,863	0	24,840,021	0	
車 両 運 搬 具	673,192	0	0	0	448,790	0	0	0	224,402	0	7,820,533	0	8,044,935	0	
器 具 ・ 備 品	27,221,534	4,890,100	5,716,686	0	5,378,773	565,649	0	0	27,559,447	4,324,451	52,976,525	1,739,599	80,535,972	6,064,050	
機 械 ・ 装 置	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	6,001,284	0	6,001,299	0	
そ の 他	1,990,980	0	0	0	1,364,688	0	0	0	626,292	0	7,337,628	0	7,963,920	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	94,779,875	4,897,060	5,716,686	0	16,231,869	572,609	0	0	84,264,692	4,324,451	284,235,704	9,776,804	368,500,396	14,101,255	
無形固定資産	7,852,769	0	0	0	1,746,287	0	0	0	6,106,482	0	11,044,664	0	17,151,146	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,852,769	0	0	0	1,746,287	0	0	0	6,106,482	0	11,044,664	0	17,151,146	0	
その他の固定資産計	102,632,644	4,897,060	5,716,686	0	17,978,156	572,609	0	0	90,371,174	4,324,451	295,280,368	9,776,804	385,651,542	14,101,255	
基本財産及びその他の固定資産計	720,405,778	15,753,265	5,716,686	0	28,851,282	911,864	0	0	697,271,182	14,841,401	446,188,749	16,222,649	1,143,459,931	31,064,050	
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	0	
差 引	720,405,778	15,753,265	5,716,686	0	28,851,282	911,864	0	0	697,271,182	14,841,401	446,188,749	16,222,649	1,143,459,931	31,064,050	



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 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首簿価額(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=B+P)		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	
建物(基本財産)	112,608,218	84,642,134	0	0	2,413,033	1,813,760	0	0	110,195,185	82,828,374	10,456,476	7,859,626	120,651,661	90,688,000	
基本財産合計	112,608,218	84,642,134	0	0	2,413,033	1,813,760	0	0	110,195,185	82,828,374	10,456,476	7,859,626	120,651,661	90,688,000	
建物付属設備	26,761,033	0	0	0	2,284,949	0	0	0	24,476,084	0	9,827,976	0	34,304,060	0	
構 築 物	5,980,777	0	0	0	149,836	0	0	0	5,830,941	0	588,119	0	6,419,060	0	
車 両 運 搬 具	159,497	0	0	0	159,496	0	0	0	1	0	956,969	0	956,970	0	
器 具 ・ 備 品	2,704,752	847,775	0	0	849,392	216,115	0	0	1,855,360	631,660	3,702,345	689,820	5,557,705	1,321,480	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,606,059	847,775	0	0	3,443,673	216,115	0	0	32,162,386	631,660	15,075,409	689,820	47,237,795	1,321,480	
無形固定資産	3,263,145	0	0	0	287,703	0	0	0	2,975,442	0	1,318,638	0	4,294,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,263,145	0	0	0	287,703	0	0	0	2,975,442	0	1,318,638	0	4,294,080	0	
その他の固定資産計	38,869,204	847,775	0	0	3,731,376	216,115	0	0	35,137,828	631,660	16,394,047	689,820	51,531,875	1,321,480	
基本財産及びその他の固定資産計	151,477,422	85,489,909	0	0	6,144,409	2,029,875	0	0	145,333,013	83,460,034	26,850,523	8,549,446	172,183,536	92,009,480	
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	0	
差 引	151,477,422	85,489,909	0	0	6,144,409	2,029,875	0	0	145,333,013	83,460,034	26,850,523	8,549,446	172,183,536	92,009,480	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会  
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園

別紙3 (㊟)  
(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	5,000,000	30,000,000 ( )	30,000,000	( )	5,000,000	
退職給付引当金	22,098,598	3,271,316 ( )	1,896,258	( )	23,473,656	
計	27,098,598	33,271,316 ( )	31,896,258	( )	28,473,656	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会  
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園  
拠点区分 ニコニコ保育園ふたば

別紙 3 (㊟)  
(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	1,200,000	( )	1,200,000	( )		
退職給付引当金		31,500	31,500	( )		
計	1,200,000	31,500	1,231,500	( )		

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会  
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園

別紙3 (㊟)  
(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
その他の積立金	60,392,026	6,000,000		66,392,026	
計	60,392,026	6,000,000		66,392,026	

(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
その他の積立資産	60,392,026	6,000,000		66,392,026	
計	60,392,026	6,000,000		66,392,026	