

令和3年度 計算書類等

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

1. 事業報告
2. 計算書類
 - (1) 資金収支計算書
 - (2) 事業活動計算書
 - (3) 貸借対照表
3. 附属明細書
4. 財産目録

監査報告書

令和3年度 社会福祉法人秋田県厚生協会事業報告

I 設置事業所(令和4年3月31日現在)

- 1 福祉型障害児入所施設若竹学園(入所定員 30名)
若竹学園短期入所事業所(入所定員 併設型2名及び空床型)・児童デイサービス若竹
相談支援事業所若竹・児童デイサービスたけのこ・児童デイサービスばんぼう
生活介護事業所たけのこ
- 2 救護施設玉葉荘(入所定員 150名)
- 3 特別養護老人ホーム高清水寿光園(入所定員 110名)
(寿光園ショートステイ(入所定員 10名)・寿光園ホームヘルプステーション)
寿光園居宅介護支援事業所・寺内地域包括支援センター寿光園
- 4 障害者支援施設雄高園(入所定員 80名)
雄高園短期入所(入所定員 6名)
- 5 特別養護老人ホーム南寿園(入所定員 50名)
(南寿園ショートステイ(入所定員 20名)・南寿園ホームヘルパーステーション)
南寿園デイサービスセンター・南寿園居宅介護支援事業所・牛島地域包括支援センター南寿園
- 6 ケアハウス弥生が丘(入所定員 15名)

II 事業報告

1 法人と施設の経営・管理体制の強化

- (1) 経営計画
① 適正な運営の確保及び経営機能の強化を図るため、支援業務を公認会計士に委託し、内部統制の向上に努めました。
② 財政基盤及び労務規模の強化を図るため、法人事務局及び各事業所体制の整備に努めました。
③ 法人内業務所を重ねるよう努めました。
④ 稼働率等の適正化を図るため、各施設の入退所体制の強化に努めました。
 - (2) 内部統制の確立と組織力の強化
① 経営組織のガバナンスの強化を図るため、法人事務局及び施設長間の連絡を密にしました。
② 事業運営の透明性の向上を図るため、ホームページ等を活用した積極的な情報開示に努めました。
③ 財務規律の強化を図るため、公認会計士主導の下、各施設の財務の適正化に努めました。
④ 事業及び業務の適正な執行を図るため、適宜規程の改正を実施しました。
⑤ 地域における公益的な取り組みを図るため、フードバンク秋田に協賛しフードドライブを実施しました。
 - (3) 会計監査人設置に向けた準備
① 公認会計士と連携を図り特定社会福祉法人となった場合への対応準備を行うため、定期的な往査を実施し、体制の整備を図りました。
 - (4) 感染予防と事故防止の徹底及び防災や非常時対策を含めたリスクマネジメント体制の強化
① 各施設間の連携を図り、必要なリスクマネジメントの共有を図っていくとともに、災害時の体制整備(BCP)に向けたガイドラインの作成を進めるため、法人事務局と各施設連携しリスクマネジメント体制の強化に努めました。
 - (5) 理事の担当制による事業の推進
① 理事に各委員会に参画して頂くことにより、役員と施設の連携強化を図りました。
- 2 事業存続のための職員の確保と、指導育成体制強化のための人事制度改革の推進
(1) 法人事務局・キャリアアパス委員会・新卒採用ワーキンググループ協同の元、職員の確保や人事制度改革

の推進に努めました。

3 障害者雇用の促進

(1) 法人では6名の雇用が求められています。令和3年4月1日には6.5名の雇用がありました。退職者が出たため、令和4年3月31日現在は4.5名の雇用となっており、1.5名の採用が求められています。

4 ホームページの活用による情報発信(地域密着・連携強化)

(1) 法人ホームページの充実を図るためワーキンググループを発足し、各施設職員が適時適切に更新することにより、事業状況等の開示や情報発信に努めました。

5 中長期計画の推進及び策定(今後の社会情勢を見据えた取組)

- (1) 地蔵田の第二次整備計画の策定をするための意見等を各施設職員へ募集し、結果をホームページに掲載しました。
- (2) 雄高園改築計画の推進を図るため、土地や資金面の再検討を進めました。令和4年度には四ツ小屋末戸松本に土地を求めるとなっております。
- (3) 南寿園の事業整備及び設備更新については、雄高園建設予定地内の活用を踏まえ引き続き検討していきま
- (4) 各拠点区分毎の経営改善計画の推進については、年2回の法人経営会議にて役員・監事より助言を頂くとともに、定例施設長会議による情報共有・各拠点稼働率等の適正化を図り、引き続き安定的な経営に努めていきます。
- (5) 長く働き続ける職場環境の整備に関しては、国家公務員の定年を段階的に引き上げる法案の動向に注視しつつ、社会保険労務士の助言を取り入れながら進めていきます。
- (6) 働き方改革への更なる対応を図るため、規程の一部変更を理事会に諮りました。

III 研修等参加状況

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| ・社会福祉施設長認定講習
開催日 令和3年度中 | 開催場所
オンライン講習 | 菅原施設長 |
| ・改正育児/介護休業法等説明会
開催日 令和4年1月13日(木) | 開催場所
文化会館 | 佐々木事務局長 滝田事務局長 |

その他研修等は、新型コロナウイルス感染症対策の一環により中止若しくはキャンセル。

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

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	取 介護保険事業収入	954,144,000	956,390,901	△2,246,901		
	入 老人福祉事業収入	27,640,000	27,641,433	△1,433		
	児童福祉事業収入	34,606,000	34,611,294	△5,294		
	障害福祉サービス等事業収入	621,854,000	615,545,467	6,308,533		
	生活保護事業収入	412,914,000	413,030,899	△116,899		
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,050,900	△900		
	受取利息配当金収入	797,000	789,885	7,115		
	その他の収入	25,248,000	37,336,243	△12,088,243		
	事業活動収入計(1)		2,079,253,000	2,087,397,022	△8,144,022	
	支 出	人件費支出	1,449,862,000	1,460,900,506	△11,038,506	
事業費支出		374,317,000	371,918,268	2,398,732		
事務費支出		148,648,000	146,315,189	2,332,811		
利用者負担軽減額		111,000	108,328	2,672		
支払利息支出		2,988,000	2,986,749	1,251		
その他の支出		318,000	303,752	14,248		
事業活動支出計(2)		1,976,244,000	1,982,532,792	△6,288,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,009,000	104,864,230	△1,855,230		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000		
	入 固定資産売却収入	28,000	20,000	8,000		
	施設整備等収入計(4)		29,000	20,000	9,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,935,000	34,935,000	0	
固定資産取得支出		30,683,000	29,298,647	1,384,353		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,325,000	6,323,316	1,684		
施設整備等支出計(5)		71,943,000	70,556,963	1,386,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,914,000	△70,536,963	△1,377,037		
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	150,000	150,000	0		
	その他の活動収入計(7)		150,000	150,000	0	
	支 出	積立資産支出	89,311,000	89,299,761	11,239	
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)		89,911,000	89,899,761	11,239	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,761,000	△89,749,761	△11,239		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,666,000	△55,422,494	△3,243,506		
前期末支払資金残高(12)		786,277,000	786,281,106	△4,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)		727,611,000	730,858,612	△3,247,612		

法人単位事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	956,390,901	981,396,426	△25,005,525	
	老人福祉事業収益	27,641,433	35,316,367	△7,674,934	
	児童福祉事業収益	34,611,294	32,045,133	2,566,161	
	障害福祉サービス等事業収益	615,545,467	625,302,175	△9,756,708	
	生活保護事業収益	413,030,899	412,381,250	649,649	
	補助事業収益	0	437,613	△437,613	
	経常経費寄附金収益	2,050,900	495,000	1,555,900	
	その他の収益	33,065,694	32,516,150	549,544	
		サービス活動収益計(1)	2,082,336,588	2,119,890,114	△37,553,526
費用	人件費	1,488,415,267	1,453,050,716	35,364,551	
	事業費	371,918,268	363,018,949	8,899,319	
	事務費	147,083,835	157,493,074	△10,409,239	
	利用者負担軽減額	108,328	0	108,328	
	減価償却費	154,100,497	155,070,918	△970,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,122,837	△90,765,066	642,229	
		サービス活動費用計(2)	2,071,503,358	2,037,868,591	33,634,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,833,230	82,021,523	△71,188,293	
サービス活動外の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	789,885	839,466	△49,581	
	その他のサービス活動外収益	4,270,549	3,360,216	910,333	
		サービス活動外収益計(4)	5,060,434	4,199,682	860,752
費用	支払利息	2,986,749	2,894,919	91,830	
	その他のサービス活動外費用	303,752	304,970	△1,218	
		サービス活動外費用計(5)	3,290,501	3,199,889	90,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,769,933	999,793	770,140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,603,163	83,021,316	△70,418,153	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,778,900	△1,778,900	
	固定資産売却益	19,999	20,719	△720	
		特別収益計(8)	19,999	1,799,619	△1,779,620
	費用				
固定資産売却損・処分損	18	73,298,707	△73,298,689		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,778,900	△1,778,900		
	特別費用計(9)	18	75,077,607	△75,077,589	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,981	△73,277,988	73,297,969	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,623,144	9,743,328	2,879,816	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,104,132,615	1,182,388,887	△78,256,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,116,755,759	1,192,132,215	△75,376,456
		基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,400	△2,000,400	
	その他の積立金積立額(16)	66,000,000	90,000,000	△24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,050,755,759	1,104,132,615	△53,376,856	

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	806,008,979	863,981,554	△57,972,575	流動負債	196,317,499	198,772,780	△2,455,281
現金預金	568,121,223	623,112,655	△54,991,432	事業未払金	42,465,402	63,036,348	△20,570,946
事業未収金	237,118,472	240,082,485	△2,964,013	1年以内返済予定設備資金借入金	29,562,000	34,935,000	△5,373,000
立替金	0	17,130	△17,130	1年以内返済予定リース債務	7,003,416	5,750,616	1,252,800
前払費用	769,284	769,284	0	未払費用	18,544,972	0	18,544,972
固定資産	2,963,561,667	3,007,391,413	△43,829,746	職員預り金	13,370,709	13,894,816	△524,107
基本財産	2,145,352,779	2,259,175,749	△113,822,970	賞与引当金	85,371,000	81,156,000	4,215,000
土地	264,763,307	264,763,307	0	固定負債	543,962,018	565,809,365	△21,847,347
建物	1,880,589,472	1,994,412,442	△113,822,970	設備資金借入金	266,352,600	295,914,600	△29,562,000
その他の固定資産	818,208,888	748,215,664	69,993,224	リース債務	15,742,638	15,885,054	△142,416
建物	16,726,593	18,816,068	△2,089,475	退職給付引当金	260,066,780	251,759,711	8,307,069
構築物	38,433,525	42,218,777	△3,785,252	長期預り金	1,800,000	2,250,000	△450,000
機械及び装置	3,080,871	2,741,843	339,028	負債の部合計	740,279,517	764,582,145	△24,302,628
車輛運搬具	3,285,399	3,873,204	△587,805	純資産の部			
器具及び備品	38,446,576	36,110,081	2,336,495	基本金	242,538,784	242,538,784	0
有形リース資産	22,746,054	21,635,670	1,110,384	第一号基本金	242,538,784	242,538,784	0
ソフトウェア	1,197,954	2,065,890	△867,936	国庫補助金等特別積立金	1,302,310,232	1,392,433,069	△90,122,837
退職給付引当資産	260,066,780	251,759,711	8,307,069	その他の積立金	433,686,354	367,686,354	66,000,000
積立資産	433,686,354	367,686,354	66,000,000	人件費積立金	91,000,000	91,000,000	0
人件費積立資産	91,000,000	91,000,000	0	建設積立金	111,050,130	50,050,130	61,000,000
建設積立資産	111,050,130	50,050,130	61,000,000	施設整備等積立金	231,636,224	226,636,224	5,000,000
施設設備等積立資産	231,636,224	226,636,224	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,050,755,759	1,104,132,615	△53,376,856
長期前払費用	384,642	1,153,926	△769,284	(うち当期活動増減差額)	12,623,144	9,743,328	2,879,816
その他の固定資産	154,140	154,140	0	純資産の部合計	3,029,291,129	3,106,790,822	△77,499,693
資産の部合計	3,769,570,646	3,871,372,967	△101,802,321	負債及び純資産の部合計	3,769,570,646	3,871,372,967	△101,802,321

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	543,594,797	0	412,796,104
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	34,611,294	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	228,111,397	0	0	387,434,070	0
	生活保護事業収入	0	0	413,030,899	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	55,000	0	277,800	1,718,100	0
	受取利息配当金収入	147	117,778	115,950	218,607	175,528	161,567
	その他の収入	33,065,694	522,842	1,864,234	794,029	479,322	599,982
	事業活動収入計(1)	33,065,841	263,418,311	415,011,083	544,885,233	389,807,020	413,557,653
	支出						
人件費支出	40,530,260	204,704,780	223,720,637	413,234,329	277,993,468	280,615,555	
事業費支出	766,840	32,402,992	100,879,358	98,494,735	67,640,956	63,803,774	
事務費支出	2,947,760	20,341,498	43,367,931	29,781,590	9,307,297	36,119,129	
利用者負担軽減額	0	0	0	67,615	0	40,713	
支払利息支出	0	722,440	1,552,161	712,148	0	0	
その他の支出	0	83,126	0	0	220,626	0	
事業活動支出計(2)	44,244,860	258,254,836	369,520,087	542,290,417	355,162,347	380,579,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,179,019	5,163,475	45,490,996	2,594,816	34,644,673	32,978,482	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	20,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,351,000	12,600,000	10,984,000	0	0
	固定資産取得支出	0	0	7,514,362	167,800	10,432,400	9,847,585
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	210,800	1,920,820	2,518,560	1,673,136	0	
施設整備等支出計(5)	0	11,561,800	22,035,182	13,670,360	12,105,536	9,847,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,541,800	△22,035,182	△13,670,360	△12,105,536	△9,847,585	
その他の収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	14,710,000	0	2,570,790	5,141,580	11,376,355	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,710,000	0	2,570,790	5,141,580	11,376,355	0
支出							
積立資産支出	0	3,335,397	8,673,186	6,721,382	65,624,250	4,735,066	
拠点区分間繰入金支出	0	5,193,750	17,628,580	3,727,000	2,869,000	4,885,515	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	8,529,147	26,301,766	10,448,382	68,493,250	9,620,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,710,000	△8,529,147	△23,730,976	△5,306,802	△57,116,895	△9,620,581	
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)	3,530,981	△14,907,472	△275,162	△16,382,346	△34,577,758	13,510,316	
前期末支払資金残高(12)	1,082,791	126,071,505	89,568,541	221,015,780	198,861,837	142,617,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,613,772	111,164,033	89,293,379	204,633,434	164,284,079	156,127,432	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	956,390,901	0	956,390,901			
	老人福祉事業収入	27,641,433	27,641,433	0	27,641,433			
	児童福祉事業収入	0	34,611,294	0	34,611,294			
	障害福祉サービス等事業収入	0	615,545,467	0	615,545,467			
	生活保護事業収入	0	413,030,899	0	413,030,899			
	経常経費寄附金収入	0	2,050,900	0	2,050,900			
	受取利息配当金収入	308	789,885	0	789,885			
	その他の収入	10,140	37,336,243	0	37,336,243			
		事業活動収入計(1)	27,651,881	2,087,397,022	0	2,087,397,022		
施設整備等による収支	支出							
	人件費支出	20,101,477	1,460,900,506	0	1,460,900,506			
	事業費支出	7,929,613	371,918,268	0	371,918,268			
	事務費支出	4,449,984	146,315,189	0	146,315,189			
	利用者負担軽減額	0	108,328	0	108,328			
	支払利息支出	0	2,986,749	0	2,986,749			
	その他の支出	0	303,752	0	303,752			
	事業活動支出計(2)	32,481,074	1,982,532,792	0	1,982,532,792			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,829,193	104,864,230	0	104,864,230			
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	20,000	0	20,000			
		施設整備等収入計(4)	0	20,000	0	20,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	34,935,000	0	34,935,000			
固定資産取得支出	1,336,500	29,298,647	0	29,298,647				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,323,316	0	6,323,316				
	施設整備等支出計(5)	1,336,500	70,556,963	0	70,556,963			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,336,500	△70,536,963	0	△70,536,963			
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	505,120	34,303,845	△34,303,845	0			
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	150,000			
		その他の活動収入計(7)	655,120	34,453,845	△34,303,845	150,000		
	支出							
	積立資産支出	210,480	89,299,761	0	89,299,761			
	拠点区分間繰入金支出	0	34,303,845	△34,303,845	0			
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	600,000			
		その他の活動支出計(8)	810,480	124,203,606	△34,303,845	89,899,761		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,360	△89,749,761	0	△89,749,761		
	予備費支出(10)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,321,053	△55,422,494	0	△55,422,494			
	前期末支払資金残高(12)	7,063,536	786,281,106	0	786,281,106			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	742,483	730,858,612	0	730,858,612			

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	若竹学園	五葉荘	高清水寿光園	緑高園	南寿園
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	543,594,797	0	412,796,104
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	34,611,294	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	228,111,397	0	0	387,434,070	0
	生活保護事業収益	0	0	413,030,899	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	55,000	0	277,800	1,718,100	0
	その他の収益	33,065,694	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	33,065,694	262,777,691	413,030,899	543,872,597	389,152,170	412,796,104
	費用						
人件費	40,530,260	209,038,177	228,143,823	420,155,711	286,044,718	284,600,621	
事業費	766,840	32,402,992	100,879,358	98,494,735	67,640,956	63,803,774	
事務費	2,947,760	20,341,498	43,367,293	29,781,590	9,307,297	36,888,413	
利用者負担軽減額	0	0	0	67,615	0	40,713	
減価償却費	48,600	27,124,618	56,326,770	38,556,729	10,906,243	17,793,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,615,378	△36,501,226	△18,108,713	△5,366,660	△12,609,088	
サービス活動費用計(2)	44,293,460	274,291,907	392,216,018	568,947,667	368,532,554	390,517,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,227,766	△11,514,216	20,814,881	△25,075,070	20,619,616	22,278,535	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	147	117,778	115,950	218,607	175,528	161,567
	その他のサービス活動外収益	0	522,842	1,864,234	794,029	479,322	599,982
	サービス活動外収益計(4)	147	640,620	1,980,184	1,012,636	654,850	761,549
	費用						
支払利息	0	722,440	1,552,161	712,148	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	83,126	0	0	220,626	0	
サービス活動外費用計(5)	0	805,566	1,552,161	712,148	220,626	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147	△164,946	428,023	300,488	434,224	761,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,227,619	△11,679,162	21,242,904	△24,774,582	21,053,840	23,040,084	
特別増減の部	収入						
	固定資産売却益	0	19,999	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	14,710,000	0	2,570,790	5,141,580	11,376,355	0
	特別収益計(8)	14,710,000	19,999	2,570,790	5,141,580	11,376,355	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	1	9	3	4	1	
拠点区分間繰入金費用	0	5,193,750	17,628,580	3,727,000	2,869,000	4,885,515	
特別費用計(9)	0	5,193,751	17,628,589	3,727,003	2,869,004	4,885,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,710,000	△5,173,752	△15,057,799	1,414,577	8,507,351	△4,885,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,482,381	△16,852,914	6,185,105	△23,360,005	29,561,191	18,154,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,900,541	135,794,214	86,424,599	418,933,240	177,435,870	182,040,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,382,922	118,941,300	92,609,704	395,573,235	206,997,061	200,194,992
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	5,000,000	0	61,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,382,922	118,941,300	87,609,704	395,573,235	145,997,061	200,194,992

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		発生が元	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						
	介護保険事業収益	0	956,390,901	0	956,390,901		
	老人福祉事業収益	27,641,433	27,641,433	0	27,641,433		
	児童福祉事業収益	0	34,611,294	0	34,611,294		
	障害福祉サービス等事業収益	0	615,545,467	0	615,545,467		
	生活保護事業収益	0	413,030,899	0	413,030,899		
	経常経費寄附金収益	0	2,050,900	0	2,050,900		
	その他の収益	0	33,065,694	0	33,065,694		
	サービス活動収益計(1)	27,641,433	2,082,336,588	0	2,082,336,588		
	費用						
人件費	19,901,957	1,488,415,267	0	1,488,415,267			
事業費	7,929,613	371,918,268	0	371,918,268			
事務費	4,449,984	147,083,835	0	147,083,835			
利用者負担軽減額	0	108,328	0	108,328			
減価償却費	3,344,401	154,100,497	0	154,100,497			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,921,772	△90,122,837	0	△90,122,837			
サービス活動費用計(2)	32,704,183	2,071,503,358	0	2,071,503,358			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,062,750	10,833,230	0	10,833,230			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	308	789,885	0	789,885		
	その他のサービス活動外収益	10,140	4,270,549	0	4,270,549		
	サービス活動外収益計(4)	10,448	5,060,434	0	5,060,434		
	費用						
	支払利息	0	2,986,749	0	2,986,749		
	その他のサービス活動外費用	0	303,752	0	303,752		
	サービス活動外費用計(5)	0	3,290,501	0	3,290,501		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,448	1,769,933	0	1,769,933		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,052,302	12,603,163	0	12,603,163		
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	19,999	0	19,999		
	拠点区分間繰入金収益	505,120	34,303,845	△34,303,845	0		
	特別収益計(8)	505,120	34,323,844	△34,303,845	19,999		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	18	0	18		
拠点区分間繰入金費用	0	34,303,845	△34,303,845	0			
特別費用計(9)	0	34,303,863	△34,303,845	18			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	505,120	19,981	0	19,981			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,547,182	12,623,144	0	12,623,144			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,603,727	1,104,132,615	0	1,104,132,615		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,056,545	1,116,755,759	0	1,116,755,759		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	66,000,000	0	66,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,056,545	1,050,755,759	0	1,050,755,759		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園
流動資産	4,614,572	120,547,871	105,515,275	225,534,263	178,443,789
現金預金	4,614,572	82,097,810	105,042,958	144,368,153	119,667,483
事業未収金	0	38,450,061	472,317	81,166,110	58,776,306
前払費用	0	0	0	0	0
固定資産	351,835,930	307,205,271	858,631,704	745,899,222	326,379,880
基本財産	91,757,000	264,441,771	682,052,869	730,148,909	85,447,707
土地	91,757,000	0	33,447,152	85,693,000	32,345,740
建物	0	264,441,771	648,605,717	644,455,909	53,101,967
その他の固定資産	260,078,930	42,763,500	176,578,835	15,750,313	240,932,173
建物	0	293,700	7	3,455,673	12,977,213
構築物	0	36,226,730	260,170	883,363	2
機械及び装置	0	173,496	1	520,313	1,462,791
車輛運搬具	0	248,921	3,008,154	28,313	7
器具及び備品	0	2,869,453	6,351,563	5,022,231	17,199,016
有形リース資産	0	2,951,200	10,917,830	5,670,180	3,206,844
ソフトウェア	12,150	0	0	0	0
退職給付引当資産	260,066,780	0	0	0	0
積立資産	0	0	156,008,240	100,000	206,050,130
人件費積立資産	0	0	36,000,000	0	55,000,000
建設積立資産	0	0	0	0	111,050,130
施設設備等積立資産	0	0	120,008,240	100,000	40,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	32,870	70,240	36,170
資産の部合計	356,450,502	427,753,142	964,146,979	971,433,485	504,823,669

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	南寿園	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	169,286,254	2,066,955	806,008,979	0	806,008,979
現金預金	111,231,488	1,098,759	568,121,223	0	568,121,223
事業未収金	57,285,482	968,196	237,118,472	0	237,118,472
前払費用	769,284	0	769,284	0	769,284
固定資産	311,902,408	61,707,252	2,963,561,667	0	2,963,561,667
基本財産	241,272,079	50,232,444	2,145,352,779	0	2,145,352,779
土地	21,520,415	0	264,763,307	0	264,763,307
建物	219,751,664	50,232,444	1,880,589,472	0	1,880,589,472
その他の固定資産	70,630,329	11,474,808	818,208,888	0	818,208,888
建物	0	0	16,726,593	0	16,726,593
構築物	1,063,260	0	38,433,525	0	38,433,525
機械及び装置	924,270	0	3,080,871	0	3,080,871
車輛運搬具	4	0	3,285,399	0	3,285,399
器具及び備品	6,706,589	297,724	38,446,576	0	38,446,576
有形リース資産	0	0	22,746,054	0	22,746,054
ソフトウェア	1,185,804	0	1,197,954	0	1,197,954
退職給付引当資産	0	0	260,066,780	0	260,066,780
積立資産	60,350,900	11,177,084	433,686,354	0	433,686,354
人件費積立資産	0	0	91,000,000	0	91,000,000
建設積立資産	0	0	111,050,130	0	111,050,130
施設設備等積立資産	60,350,900	11,177,084	231,636,224	0	231,636,224
長期前払費用	384,642	0	384,642	0	384,642
その他の固定資産	14,860	0	154,140	0	154,140
資産の部合計	481,188,662	63,774,207	3,769,570,646	0	3,769,570,646

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園
流動負債	800	32,160,238	46,921,216	52,023,389	34,457,846
事業未払金	800	2,860,435	12,594,293	12,148,686	6,428,332
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,628,000	12,600,000	5,334,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	632,400	2,179,320	2,518,560	1,673,136
未払費用	0	2,306,998	2,252,557	5,400,434	5,348,633
職員預り金	0	4,216,405	1,375,046	3,351,709	2,382,745
賞与引当金	0	10,516,000	15,920,000	23,270,000	18,625,000
固定負債	260,066,780	110,173,400	103,238,510	67,149,620	1,533,708
設備資金借入金	0	107,854,600	94,500,000	63,998,000	0
リース債務	0	2,318,800	8,738,510	3,151,620	1,533,708
退職給付引当金	260,066,780	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	260,067,580	142,333,638	150,159,726	119,173,009	35,991,554
基本金	0	0	110,445,798	41,213,730	83,590,046
第一号基本金	0	0	110,445,798	41,213,730	83,590,046
国庫補助金等特別積立金	0	166,478,204	459,923,511	415,373,511	33,194,878
その他の積立金	0	0	156,008,240	100,000	206,050,130
人件費積立金	0	0	36,000,000	0	55,000,000
建設積立金	0	0	0	0	111,050,130
施設整備等積立金	0	0	120,008,240	100,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	96,382,922	118,941,300	87,609,704	395,573,235	145,997,061
(うち当期活動増減差額)	3,482,381	△16,852,914	6,185,105	△23,360,005	29,561,191
純資産の部合計	96,382,922	285,419,504	813,987,253	852,260,476	468,832,115
負債及び純資産の部合計	356,450,502	427,753,142	964,146,979	971,433,485	504,823,669

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	南寿園	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	28,869,538	1,884,472	196,317,499	0	196,317,499
事業未払金	7,318,367	1,114,489	42,465,402	0	42,465,402
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	29,562,000	0	29,562,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	7,003,416	0	7,003,416
未払費用	3,080,024	156,326	18,544,972	0	18,544,972
職員預り金	1,991,147	53,657	13,370,709	0	13,370,709
賞与引当金	16,480,000	560,000	85,371,000	0	85,371,000
固定負債	0	1,800,000	543,962,018	0	543,962,018
設備資金借入金	0	0	266,352,600	0	266,352,600
リース債務	0	0	15,742,638	0	15,742,638
退職給付引当金	0	0	260,066,780	0	260,066,780
長期預り金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
負債の部合計	28,869,538	3,684,472	740,279,517	0	740,279,517
基本金	7,289,210	0	242,538,784	0	242,538,784
第一号基本金	7,289,210	0	242,538,784	0	242,538,784
国庫補助金等特別積立金	184,484,022	42,856,106	1,302,310,232	0	1,302,310,232
その他の積立金	60,350,900	11,177,084	433,686,354	0	433,686,354
人件費積立金	0	0	91,000,000	0	91,000,000
建設積立金	0	0	111,050,130	0	111,050,130
施設整備等積立金	60,350,900	11,177,084	231,636,224	0	231,636,224
次期繰越活動増減差額	200,194,992	6,056,545	1,050,755,759	0	1,050,755,759
(うち当期活動増減差額)	18,154,568	△4,547,182	12,623,144	0	12,623,144
純資産の部合計	452,319,124	60,089,735	3,029,291,129	0	3,029,291,129
負債及び純資産の部合計	481,188,662	63,774,207	3,769,570,646	0	3,769,570,646

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ リース資産以外の固定資産一定額法
- ・ リース資産－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。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している秋田県の退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金
一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（12月～3月分）を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、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及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 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である。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
一当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点区分

法人本部サービス区分

イ. 福祉型障害児入所施設若竹学園拠点区分

福祉型障害児入所施設若竹学園サービス区分

若竹学園短期入所事業所サービス区分

児童デイサービス若竹サービス区分

相談支援事業所若竹サービス区分

児童デイサービスたけのこサービス区分

児童デイサービスばんぼうサービス区分

生活介護事業所たけのこサービス区分

ウ. 救護施設玉葉荘拠点区分

救護施設玉葉荘サービス区分

エ. 特別養護老人ホーム高清水寿光園拠点区分

特別養護老人ホーム高清水寿光園サービス区分

寿光園居宅介護支援事業所サービス区分

- 寺内地域包括支援センター寿光園サービス区分
- オ. 障害者支援施設雄高園拠点区分
 - 障害者支援施設雄高園サービス区分
 - 障害者支援施設雄高園短期入所サービス区分
- カ. 特別養護老人ホーム南寿園拠点区分
 - 特別養護老人ホーム南寿園サービス区分
 - 南寿園デイサービスセンターサービス区分
 - 南寿園居宅介護支援事業所サービス区分
 - 牛島地域包括支援センター南寿園サービス区分
- キ. ケアハウス弥生が丘拠点区分
 - ケアハウス弥生が丘サービス区分

4. 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	264,763,307	0	0	264,763,307
建物	1,994,412,442	13,475,000	127,297,970	1,880,589,472
合計	2,259,175,749	13,475,000	127,297,970	2,145,352,779

5. 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

6. 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）	125,204,152円
建物（基本財産）	831,966,260円
計	957,170,412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） 179,760,000円

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,112,959,057	2,232,369,585	1,880,589,472
建物	76,826,669	60,100,076	16,726,593
構築物	88,430,859	49,997,334	38,433,525
機械及び装置	32,096,785	29,015,914	3,080,871
車輛運搬具	56,432,277	53,146,878	3,285,399
器具及び備品	264,262,450	225,815,874	38,446,576
有形リース資産	37,712,520	14,966,466	22,746,054
合計	4,668,720,617	2,651,942,307	2,003,308,490

8. 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
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし
13. 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

◎ 附属明細書

- ・ 借入金明細書
- ・ 寄付金収益明細書
- ・ 補助金事業等収益明細書
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・ 基本金明細書
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書

秋田県厚生協会借入金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	地点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	期末繰上金 取入			種類	地盤または内容
股	福祉医療機構	高清水葺光園	5,650,000	0	5,650,000	()	0	0	88,160	0				
備	福祉医療機構	玉葉荘	119,700,000	0	12,600,000	(107,100,000)	0	0	1,552,161	0				
資	福祉医療機構	若竹学園	80,964,000	0	8,304,000	(72,660,000)	0	0	385,786	0				
金	北都銀行	若竹学園	49,869,600	0	3,047,000	(46,822,600)	0	0	336,654	0				
借	北都銀行借入金	高清水葺光園	74,666,000	0	5,334,000	(69,332,000)	0	0	623,988	0				
入						()								
金			330,849,600	0	34,935,000	(295,914,600)	0	0	2,986,749	0				
	設備資金借入金計				(29,562,000)									
	合計		330,849,600	0	34,935,000	(295,914,600)	0	0	2,986,749	0				

秋田県厚生協会寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南苑園
	経常	13	2,050,900		55,000		277,800	1,718,100		
経常小計		13	2,050,900		55,000		277,800	1,718,100		
合計		13	2,050,900		55,000		277,800	1,718,100		

秋田県厚生協会事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
雄勝園	法人本部		運用収入		2,869,000	法人運営費
		法人本部	5月計		2,869,000	
南秦園	法人本部		運用収入		3,095,000	法人運営費
玉葉荘	法人本部		運用収入		2,487,000	法人運営費
高清水寿光園	法人本部		運用収入		3,727,000	法人運営費
若竹学園	法人本部		運用収入		2,532,000	法人運営費
		法人本部	6月計		11,841,000	
若竹学園	玉葉荘		運用収入		1,285,395	柵籾田土地費用支払い
若竹学園	雄高園		運用収入		1,376,355	柵籾田土地費用支払い
玉葉荘	若竹学園		運用収入		2,570,790	若竹学園(高清水寿光園土地費用立替分)
玉葉荘	雄高園		運用収入		10,000,000	雄高園改築資金積立
玉葉荘	南秦園		運用収入		2,570,790	南秦園(高清水寿光園土地費用立替分)
南秦園	玉葉荘		運用収入		1,285,395	高清水寿光園土地代 玉葉荘へ
		玉葉荘	8月計		19,088,725	
南秦園	南秦園		運用収入		505,120	ケアハウス分
		南秦園	3月計		505,120	

秋田県厚生協会基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南禅園
前年度未残高	242,538,784			110,445,798	41,213,730	83,590,046	7,289,210
第一号基本金	242,538,784			110,445,798	41,213,730	83,590,046	7,289,210
第二号基本金							
第三号基本金							
当期未残高	242,538,784			110,445,798	41,213,730	83,590,046	7,289,210
第一号基本金	242,538,784			110,445,798	41,213,730	83,590,046	7,289,210
第二号基本金							
第三号基本金							

◎ 財産目録

社会福祉法人 秋田県厚生協会

秋田県厚生協会財産目録

令和4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 普通預金	北都銀行土崎支店 他	-	運転資金として	-	-	568,121,223	
	小計						568,121,223
事業未収金 立替金 前払費用		-	3月分介護報酬等	-	-	237,118,472	
		-	南寿園購入システム費用として	-	-	0	
流動資産合計						769,284	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	若竹学園 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	-		-	-	91,757,000	
	玉葉荘 (秋田市雄和向野字吹次下36番2)	-		-	-	33,447,152	
	高清水寿光園 (秋田市寺内後城38番2)	-		-	-	85,693,000	
	雄高園 (秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	-		-	-	32,345,740	
	牛島地域包括支援センター (秋田市牛島東三丁目63番)	-		公益事業である、牛島地域包括支援センター南寿園で使用している	-	-	21,520,415
	小計						284,763,307
	建物	若竹学園 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	2015年度		289,221,041	105,705,535	183,515,506
		生活介護事業所たけのこ (秋田市新屋比内町495番1)	2021年度		49,697,949	3,836,346	45,861,603
		玉葉荘 (秋田市雄和向野字吹次下36番2)	2010年度	第1種社会福祉事業である、若竹学園等で使用している	1,227,428,900	578,823,183	648,605,717
		高清水寿光園 (秋田市寺内後城38番2)	2001年度	第1種社会福祉事業である、若竹学園等で使用している	1,156,806,900	558,763,308	598,043,592
雄高園 (秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)		1977年度		522,607,246	469,505,279	53,101,967	
南寿園 (秋田市上北手猿田字後谷地108番地3)		1994年度		749,117,080	487,852,088	261,264,992	
デイ若竹 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番地1)		2015年度		53,092,800	18,028,138	35,064,662	
牛島地域包括支援センター (秋田市牛島東三丁目9-1)		2013年度		13,147,141	4,428,025	8,719,116	
寺内包括寿光園居宅合同事業所 (秋田市寺内後城38番2の3)	2017年度		51,840,000	5,427,683	46,412,317		
小計						1,880,589,472	
基本財産合計						2,145,352,779	

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						
建物	陶芸窯 外26件	--		76,826,669	60,100,076	16,726,593
構築物	記念像 他16件	--		88,430,859	49,997,334	38,433,525
機械及び装置	映写機 外11件	--		32,096,785	29,015,914	3,080,871
車輜運搬具	ニッサンキャブバン 他38台	--		56,432,277	53,146,878	3,285,399
器具及び備品	配膳車 外794件	--		264,262,450	225,815,874	38,446,576
有形リース資産	ソフトフェアリース 外6件	--		37,712,520	14,966,466	22,746,054
ソフトウェア	東経システム 外20件	--		20,276,850	19,078,896	1,197,954
退職給付引当資産		--		--	--	260,066,780
積立資産	定期預金 北都銀行土崎支店 外	--	人体費積立金	--	--	91,000,000
	〃	--	建設積立金	--	--	111,050,130
	〃	--	施設整備等積立金	--	--	231,636,224
長期前払費用		--		--	--	384,642
その他の固定資産	リサイクル預託金 外16件	--		--	--	154,140
	その他の固定資産合計					818,208,888
	固定資産合計					2,963,561,667
	資産合計					3,769,570,646
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	--		--	--	42,465,402
<small>1年以上経過予定設備取崩れ入金</small>	独立行政法人福祉医療機構 他	--		--	--	29,562,000
<small>1年以内返済予定リース債務</small>	東経システム	--		--	--	7,003,416
未払費用	3月分 職員手当	--		--	--	18,544,972
職員預り金	3月分 社会保険料 他	--		--	--	13,370,709
賞与引当金	6月分 賞与、社会保険料	--		--	--	85,371,000
	流動負債合計					196,317,499
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	--		--	--	266,352,600
リース債務	東経システム 他	--		--	--	15,742,638
退職給付引当金		--		--	--	260,066,780
長期預り金		--		--	--	1,800,000
	固定負債合計					543,962,018
	負債合計					740,279,517
	差引純資産					3,029,291,129

監査報告書

令和4年5月23日

社会福祉法人 秋田県厚生協会
理事長 秋山宣二 殿

監事 齊藤義広 
監事 佐藤志夫 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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及び財産目録について検討いたしました。

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