


監査報告書

令和4年5月17日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 千恵子 殿

監事 大塚 小百合 

監事 荒川 勝男 

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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

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

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	837,648,648	827,532,150	10,116,498	
	借入金利息補助金収入	5,249,099	5,249,099	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	800,000	-490,000	
	受取利息配当金収入	1,100	964	136	
	その他の収入	3,801,200	7,638,487	-3,837,287	
	事業活動収入計	847,010,047	841,220,700	5,789,347	
	支出				
	人件費支出	552,440,500	567,488,628	-15,048,128	
	事業費支出	125,683,840	126,576,362	-892,522	
	事務費支出	101,927,232	103,301,384	-1,374,152	
	利用者負担軽減額	1,542,000	1,576,623	-34,623	
支払利息支出	10,612,692	10,325,068	287,624		
その他の支出	664,000	4,522,833	-3,858,833		
事業活動支出計	792,870,264	813,790,898	-20,920,634		
事業活動資金収支差額	54,139,783	27,429,802	26,709,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,765,368	38,649,280	-1,883,912	
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	固定資産売却収入	142,372,710	139,802,096	2,570,614	
	施設整備等収入計	245,138,078	244,451,376	686,702	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,600,000	65,600,000	0	
	固定資産取得支出	155,067,710	154,454,406	613,304	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,151,360	2,730,840	-579,480	
	施設整備等支出計	222,819,070	222,785,246	33,824	
施設整備等資金収支差額	22,319,008	21,666,130	652,878		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,936,885	-1,936,885	
	その他の活動による収入	533,440	1,691,896	-1,158,456	
	その他の活動収入計	533,440	3,628,781	-3,095,341	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,204,000	-6,204,000	
	積立資産支出	3,791,640	3,964,665	-173,025	
	その他の活動による支出	346,000	5,903,240	-5,557,240	
	その他の活動支出計	4,137,640	16,071,905	-11,934,265	
	その他の活動資金収支差額	-3,604,200	-12,443,124	8,838,924	
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	72,854,591	36,652,808	36,201,783		
前期末支払資金残高	0	124,759,473	-124,759,473		
当期末支払資金残高	72,854,591	161,412,281	-88,557,690		

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	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	949,030	545,638,469	158,792,851	80,012,170	42,139,630	827,532,150	0	827,532,150
	借入金利息補助金収入	0	4,986,695	0	262,404	0	5,249,099	0	5,249,099
	経常経費寄附金収入	0	500,000	180,000	0	120,000	800,000	0	800,000
	受取利息配当金収入	368	371	114	71	40	964	0	964
	その他の収入	1,971,450	4,732,989	191,496	495,953	246,599	7,638,487	0	7,638,487
	事業活動収入計	2,920,848	555,858,524	159,164,461	80,770,598	42,506,269	841,220,700	0	841,220,700
	支出								
	人件費支出	47,936,776	297,919,065	123,676,221	59,170,107	38,786,459	567,488,628	0	567,488,628
	事業費支出	2,709,535	83,912,470	21,948,310	8,261,317	9,744,730	126,576,362	0	126,576,362
事務費支出	6,070,799	72,898,101	10,603,504	5,101,716	8,627,264	103,301,384	0	103,301,384	
利用者負担軽減額	0	1,576,623	0	0	0	1,576,623	0	1,576,623	
支払利息支出	0	8,991,912	880,889	262,404	189,863	10,325,068	0	10,325,068	
その他の支出	2,838,194	1,137,276	415,802	131,561	0	4,522,833	0	4,522,833	
事業活動支出計	59,555,304	466,435,447	157,524,726	72,927,105	57,348,316	813,790,898	0	813,790,898	
事業活動資金収支差額	-56,634,456	89,423,077	1,639,735	7,843,493	-14,842,047	27,429,802	0	27,429,802	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	3,165,368	0	0	35,483,912	38,649,280	0	38,649,280
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
	固定資産売却収入	139,802,096	0	0	0	0	139,802,096	0	139,802,096
	施設整備等収入計	139,802,096	3,165,368	0	0	101,483,912	244,451,376	0	244,451,376
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	0	65,600,000	0	65,600,000	
固定資産取得支出	0	9,315,273	153,670	116,600	144,868,863	154,454,406	0	154,454,406	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,151,360	579,480	0	0	2,730,840	0	2,730,840	
施設整備等支出計	0	66,976,633	7,717,150	3,222,600	144,868,863	222,785,246	0	222,785,246	
施設整備等資金収支差額	139,802,096	-63,811,265	-7,717,150	-3,222,600	-43,384,951	21,666,130	0	21,666,130	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	566,040	347,150	262,615	761,080	1,936,885	0	1,936,885
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	144,005,093	144,005,093	144,005,093	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	22,224,000	0	0	0	0	22,224,000	22,224,000	0
	その他の活動による収入	0	15,620	1,322,200	1,300	352,776	1,691,896	0	1,691,896
	その他の活動収入計	112,224,000	581,660	1,669,350	263,915	145,118,949	259,857,874	256,229,093	3,628,781
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	0	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000
	積立資産支出	187,620	1,738,930	1,218,205	522,050	297,860	3,964,665	0	3,964,665
	拠点区分間長期貸付金支出	144,005,093	0	0	0	0	144,005,093	144,005,093	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	18,464,000	0	3,760,000	0	22,224,000	22,224,000	0
その他の活動による支出	0	360,000	4,954,400	0	588,840	5,903,240	0	5,903,240	
その他の活動支出計	150,396,713	20,562,930	6,172,605	4,282,050	90,886,700	272,300,998	256,229,093	16,071,905	
その他の活動資金収支差額	-38,172,713	-19,981,270	-4,503,255	-4,018,135	54,232,249	-12,443,124	0	-12,443,124	
当期資金収支差額合計	44,994,927	5,630,542	-10,580,670	602,758	-3,994,749	36,652,808	0	36,652,808	
前期末支払資金残高	-174,994,070	290,760,479	24,799,713	-15,806,649	0	124,759,473	0	124,759,473	
当期末支払資金残高	-129,999,143	296,391,021	14,219,043	-15,203,891	-3,994,749	161,412,281	0	161,412,281	

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

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	827,532,150	798,153,676	29,378,474
		経常経費寄附金収益	835,850	1,067,740	-231,890
		サービス活動収益計	828,368,000	799,221,416	29,146,584
	費用	人件費	570,006,408	503,621,990	66,384,418
		事業費	126,612,212	114,751,462	11,860,750
		事務費	103,301,384	88,935,281	14,366,103
		利用者負担軽減額	1,576,623	1,754,797	-178,174
		減価償却費	74,904,090	67,528,485	7,375,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,403,684	-15,063,947	-2,339,737
	サービス活動費用計	858,997,033	761,528,068	97,468,965	
サービス活動増減差額		-30,629,033	37,693,348	-68,322,381	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,249,099	5,846,425	-597,326
		受取利息配当金収益	964	1,518	-554
		その他のサービス活動外収益	7,638,487	5,117,750	2,520,737
		サービス活動外収益計	12,888,550	10,965,693	1,922,857
	費用	支払利息	10,325,068	11,292,181	-967,113
		その他のサービス活動外費用	4,522,833	1,655,618	2,867,215
		サービス活動外費用計	14,847,901	12,947,799	1,900,102
	サービス活動外増減差額		-1,959,351	-1,982,106	22,755
	経常増減差額		-32,588,384	35,711,242	-68,299,626
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,649,280	3,165,368
固定資産売却益			0	25,000	-25,000
特別収益計			38,649,280	3,190,368	35,458,912
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	38,649,280	11,438,265	27,211,015
		特別費用計	38,649,280	11,438,265	27,211,015
		特別増減差額	0	-8,247,897	8,247,897
当期活動増減差額		-32,588,384	27,463,345	-60,051,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		137,487,020	110,023,675	27,463,345
	当期末繰越活動増減差額		104,898,636	137,487,020	-32,588,384
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		104,898,636	137,487,020	-32,588,384

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	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	949,030	545,638,469	158,792,851	80,012,170	42,139,630	827,532,150	0	827,532,150
	経常経費寄附金収益	0	501,500	180,000	34,350	120,000	835,850	0	835,850
	サービス活動収益計	949,030	546,139,969	158,972,851	80,046,520	42,259,630	828,368,000	0	828,368,000
	費用	48,168,396	298,323,955	124,451,276	59,359,542	39,703,239	570,006,408	0	570,006,408
	事業費	2,709,535	83,913,970	21,948,310	8,295,667	9,744,730	126,612,212	0	126,612,212
	事務費	6,070,799	72,898,101	10,603,504	5,101,716	8,627,264	103,301,384	0	103,301,384
	利用者負担軽減額	0	1,576,623	0	0	0	1,576,623	0	1,576,623
	減価償却費	0	57,701,381	6,218,694	6,135,539	4,848,476	74,904,090	0	74,904,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,482,141	-2,002,359	-1,393,776	-1,525,408	-17,403,684	0	-17,403,684
	サービス活動費用計	56,948,730	501,931,889	161,219,425	77,498,688	61,398,301	858,997,033	0	858,997,033
サービス活動増減差額	-55,999,700	44,208,080	-2,246,574	2,547,832	-19,138,671	-30,629,033	0	-30,629,033	
サービス活動外増減の部	収益	0	4,986,695	0	262,404	0	5,249,099	0	5,249,099
	借入金利息補助金収益	0	4,986,695	0	262,404	0	5,249,099	0	5,249,099
	受取利息配当金収益	368	371	114	71	40	964	0	964
	その他のサービス活動外収益	1,971,450	4,732,989	191,496	495,953	246,599	7,638,487	0	7,638,487
	サービス活動外収益計	1,971,818	9,720,055	191,610	758,428	246,639	12,888,550	0	12,888,550
	費用	0	8,991,912	880,889	262,404	189,863	10,325,068	0	10,325,068
	支払利息	0	8,991,912	880,889	262,404	189,863	10,325,068	0	10,325,068
	その他のサービス活動外費用	2,838,194	1,137,276	415,802	131,561	0	4,522,833	0	4,522,833
	サービス活動外費用計	2,838,194	10,129,188	1,296,691	393,965	189,863	14,847,901	0	14,847,901
	サービス活動外増減差額	-866,376	-409,133	-1,105,081	364,463	56,776	-1,959,351	0	-1,959,351
経常増減差額	-56,866,076	43,798,947	-3,351,655	2,912,295	-19,081,895	-32,588,384	0	-32,588,384	
特別増減の部	収益	0	3,165,368	0	0	35,483,912	38,649,280	0	38,649,280
	施設整備等補助金収益	0	3,165,368	0	0	35,483,912	38,649,280	0	38,649,280
	拠点区分間繰入金収益	22,224,000	0	0	0	0	22,224,000	22,224,000	0
	特別収益計	22,224,000	3,165,368	0	0	35,483,912	60,873,280	22,224,000	38,649,280
	費用	0	3,165,368	0	0	35,483,912	38,649,280	0	38,649,280
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,165,368	0	0	35,483,912	38,649,280	0	38,649,280
拠点区分間繰入金費用	0	18,464,000	0	3,760,000	0	22,224,000	22,224,000	0	
特別費用計	0	21,629,368	0	3,760,000	35,483,912	60,873,280	22,224,000	38,649,280	
特別増減差額	22,224,000	-18,464,000	0	-3,760,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額	-34,642,076	25,334,947	-3,351,655	-847,705	-19,081,895	-32,588,384	0	-32,588,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-62,581,974	188,690,941	38,737,117	-27,359,064	0	137,487,020	0	137,487,020
	当期末繰越活動増減差額	-97,224,050	214,025,888	35,385,462	-28,206,769	-19,081,895	104,898,636	0	104,898,636
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	-97,224,050	214,025,888	35,385,462	-28,206,769	-19,081,895	104,898,636	0	104,898,636

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

(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	229,797,224	187,586,403	42,210,821	流動負債	160,126,783	154,078,770	6,048,013
現金預金	87,760,203	53,048,757	34,711,446	事業未払金	63,437,979	58,445,393	4,992,586
事業未収金	137,471,809	127,965,941	9,505,868	その他の未払金	0	50,000	-50,000
未収補助金	3,115,516	3,892,000	-776,484	1年以内返済予定設備資金借入金	65,600,000	65,600,000	0
貯蔵品	1,449,696	2,679,705	-1,230,009	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,204,000	6,204,000	0
				1年以内返済予定リース債務	2,730,840	2,730,840	0
				預り金	8,168	9,189	-1,021
				職員預り金	4,938,796	4,322,348	616,448
				賞与引当金	17,207,000	16,717,000	490,000
固定資産	1,040,426,436	1,095,005,334	-54,578,898	固定負債	615,303,444	622,376,746	-7,073,302
基本財産	888,783,752	859,758,428	29,025,324	設備資金借入金	574,451,000	574,051,000	400,000
建物	888,783,752	859,758,428	29,025,324	長期運営資金借入金	13,959,000	20,163,000	-6,204,000
その他の固定資産	151,642,684	235,246,906	-83,604,222	リース債務	3,145,500	5,876,340	-2,730,840
建物附属設備	54,529,495	25,010,806	29,518,689	退職給付引当金	21,403,944	19,308,006	2,095,938
構築物	9,454,101	12,982,359	-3,528,258	敷金・保証金等預り金	2,344,000	2,978,400	-634,400
機械及び装置	2,724,069	3,976,299	-1,252,230	負債の部合計	775,430,227	776,455,516	-1,025,289
車両運搬具	1,759,510	778,162	981,348	純資産の部			
器具及び備品	19,555,904	19,873,936	-318,032	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	139,802,096	-139,802,096	国庫補助金等特別積立金	369,894,797	348,649,201	21,245,596
有形リース資産	5,876,340	8,607,180	-2,730,840	その他の積立金	0	0	0
権利	28,279,345	432,180	27,847,165	次期繰越活動増減差額	104,898,636	137,487,020	-32,588,384
退職給付引当資産	21,403,944	19,308,006	2,095,938	(うち当期活動増減差額)	-32,588,384	27,463,345	-60,051,729
差入保証金	7,806,042	4,446,042	3,360,000	純資産の部合計	494,793,433	506,136,221	-11,342,788
長期前払費用	236,064	19,120	216,944				
その他の固定資産	17,870	10,720	7,150				
資産の部合計	1,270,223,660	1,282,591,737	-12,368,077	負債及び純資産の部合計	1,270,223,660	1,282,591,737	-12,368,077

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	75,857,732	330,087,957	34,714,191	20,539,764	12,997,517	474,197,161	244,399,937	229,797,224
現金預金	19,011,471	50,310,928	8,897,330	6,069,501	3,470,973	87,760,203	0	87,760,203
事業未収金	0	87,908,117	25,816,861	14,220,287	9,526,544	137,471,809	0	137,471,809
未収補助金	0	3,115,516	0	0	0	3,115,516	0	3,115,516
貯蔵品	218,000	1,231,696	0	0	0	1,449,696	0	1,449,696
拠点区分間貸付金	56,628,261	187,521,700	0	249,976	0	244,399,937	244,399,937	0
固定資産	76,087,293	672,921,977	151,102,201	69,015,060	141,214,956	1,110,341,487	69,915,051	1,040,426,436
基本財産	0	618,494,596	137,642,710	50,032,985	82,613,461	888,783,752	0	888,783,752
建物	0	618,494,596	137,642,710	50,032,985	82,613,461	888,783,752	0	888,783,752
その他の固定資産	76,087,293	54,427,381	13,459,491	18,982,075	58,601,495	221,557,735	69,915,051	151,642,684
建物附属設備	0	11,954,303	245,960	17,036,885	25,292,347	54,529,495	0	54,529,495
構築物	0	9,454,101	0	0	0	9,454,101	0	9,454,101
機械及び装置	0	2,724,069	0	0	0	2,724,069	0	2,724,069
車輛運搬具	0	1	330,434	0	1,429,075	1,759,510	0	1,759,510
器具及び備品	0	15,255,407	1,266,093	350,950	2,683,454	19,555,904	0	19,555,904
有形リース資産	0	2,689,200	3,187,140	0	0	5,876,340	0	5,876,340
権利	0	284,445	0	0	27,994,900	28,279,345	0	28,279,345
拠点区分間長期貸付金	69,915,051	0	0	0	0	69,915,051	69,915,051	0
退職給付引当資産	2,194,200	11,237,855	5,419,144	1,594,240	958,505	21,403,944	0	21,403,944
差入保証金	3,978,042	828,000	3,000,000	0	0	7,806,042	0	7,806,042
長期前払費用	0	0	0	0	236,064	236,064	0	236,064
その他の固定資産	0	0	10,720	0	7,150	17,870	0	17,870
資産の部合計	151,945,025	1,003,009,934	185,816,392	89,554,824	154,212,473	1,584,538,648	314,314,988	1,270,223,660
流動負債	213,015,875	101,262,296	31,573,628	40,302,655	18,372,266	404,526,720	244,399,937	160,126,783
事業未払金	13,388,211	33,696,936	8,805,245	4,167,095	3,380,492	63,437,979	0	63,437,979
1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	0	65,600,000	0	65,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,204,000	0	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,151,360	579,480	0	0	2,730,840	0	2,730,840
預り金	8,168	0	0	0	0	8,168	0	8,168
職員預り金	4,938,796	0	0	0	0	4,938,796	0	4,938,796
拠点区分間借入金	187,521,700	0	11,689,903	31,576,560	13,611,774	244,399,937	244,399,937	0
賞与引当金	955,000	9,904,000	3,515,000	1,453,000	1,380,000	17,207,000	0	17,207,000
固定負債	16,153,200	421,205,653	73,665,804	53,230,240	120,963,598	685,218,495	69,915,051	615,303,444
設備資金借入金	0	393,520,000	63,295,000	51,636,000	66,000,000	574,451,000	0	574,451,000
長期運営資金借入金	13,959,000	0	0	0	0	13,959,000	0	13,959,000
リース債務	0	537,840	2,607,660	0	0	3,145,500	0	3,145,500
拠点区分間長期借入金	0	15,909,958	0	0	54,005,093	69,915,051	69,915,051	0
退職給付引当金	2,194,200	11,237,855	5,419,144	1,594,240	958,505	21,403,944	0	21,403,944
敷金・保証金等預り金	0	0	2,344,000	0	0	2,344,000	0	2,344,000
負債の部合計	229,169,075	522,467,949	105,239,432	93,532,895	139,335,864	1,089,745,215	314,314,988	775,430,227
基本金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	266,516,097	45,191,498	24,228,698	33,958,504	369,894,797	0	369,894,797
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-97,224,050	214,025,888	35,385,462	-28,206,769	-19,081,895	104,898,636	0	104,898,636
(うち当期活動増減差額)	-34,642,076	25,334,947	-3,351,655	-847,705	-19,081,895	-32,588,384	0	-32,588,384
純資産の部合計	-77,224,050	480,541,985	80,576,960	-3,978,071	14,876,609	494,793,433	0	494,793,433
負債及び純資産の部合計	151,945,025	1,003,009,934	185,816,392	89,554,824	154,212,473	1,584,538,648	314,314,988	1,270,223,660

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	908,200
普通預金		—	運転資金として	—	—	86,852,003
①(横浜銀行瀬谷支店)	本部					(13,492,742)
②(横浜銀行瀬谷支店)	愛成苑					(49,133,878)
③(横浜銀行瀬谷支店)	ヴィラ愛成					(199,942)
④(横浜銀行瀬谷支店)	咲くや愛成					(5,510,494)
⑤(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(133,562)
⑥(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(5,979,826)
⑦(横浜銀行・湘南台支店)	花笑み					(3,171,333)
⑧(ゆうちょ銀行)	ヴィラ愛成					(2,364,000)
⑨(ゆうちょ銀行)	本部					(5,420,529)
⑩(ゆうちょ銀行)	愛成苑					(877,050)
⑪(ゆうちょ銀行)	咲くや愛成					(419,007)
⑫(横浜銀行・花笑み用)	花笑み					(149,640)
			小計			87,760,203
事業未収金		—		—	—	137,471,809
未収補助金		—		—	—	3,115,516
貯蔵品		—		—	—	1,449,696
			流動資産合計			229,797,224
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(愛成苑) 横浜市瀬谷区瀬谷4131-16	H21	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム愛成苑等に使用している	1,202,259,884	583,765,288	618,494,596
	(ヴィラ愛成) 大和市大和東1-13-17	H24	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護ヴィラ愛成等に使用している	186,549,861	48,907,151	137,642,710
	(咲くや愛成) 横浜市瀬谷区相沢7-13	H28	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護咲くや愛成に使用している	66,889,013	16,856,028	50,032,985
	(花笑み愛成) 横浜市泉区和泉町1003-1	R3	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護花笑み愛成に使用している	84,773,714	2,160,253	82,613,461
			基本財産合計			888,783,752
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		74,052,149	19,522,654	54,529,495
構築物		—		51,169,366	41,715,265	9,454,101
機械及び装置		—		19,068,000	16,343,931	2,724,069
車輛運搬具		—		4,935,890	3,176,380	1,759,510
器具及び備品		—		77,395,761	57,839,857	19,555,904
有形リース資産		—		19,115,880	13,239,540	5,876,340
ソフトウェア		—		799,890	799,890	0
権利		—		30,399,100	2,119,755	28,279,345
退職給付引当資産		—		—	—	21,403,944
差入保証金		—		—	—	7,806,042
長期前払費用		—		—	—	236,064
その他の固定資産		—		17,870	0	17,870
			その他の固定資産合計			151,642,684
			固定資産合計			1,040,426,436
			資産合計			1,270,223,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	63,437,979
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	65,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	6,204,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,730,840
預り金		—		—	—	8,168
職員預り金		—		—	—	4,938,796
賞与引当金		—		—	—	17,207,000
			流動負債合計			160,126,783
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	574,451,000
長期運営資金借入金		—		—	—	13,959,000
リース債務		—		—	—	3,145,500
退職給付引当金		—		—	—	21,403,944
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,344,000
			固定負債合計			615,303,444
			負債合計			775,430,227
			差引純資産			494,793,433