第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	就労支援事業収入	17,274,000	18,908,398	-1,634,398
		障害福祉サービス等事業収入	1,070,554,000	1,079,110,869	-8,556,869
		借入金利息補助金収入	120,000	120,006	-6
		経常経費寄附金収入	70,000	136,210	-66,210
		受取利息配当金収入	10,000	9,730	270
		その他の収入	8,461,000	8,919,338	-458,338
		事業活動収入計(1)	1,096,489,000	1,107,204,551	-10,715,551
	支出	人件費支出	747,391,000	741,304,909	6,086,091
		事業費支出	127,720,000	125,382,869	2,337,131
		事務費支出	137,777,000	134,541,606	3,235,394
		就労支援事業支出	17,274,000	18,917,836	-1,643,836
		支払利息支出	460,000	452,912	7,088
		その他の支出	5,237,000	5,387,986	-150,986
		事業活動支出計(2)	1,035,859,000	1,025,988,118	9,870,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,630,000	81,216,433	-20,586,433
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,763,000	1,763,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,763,000	1,763,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,264,000	15,264,000	0
		固定資産取得支出	1,575,000	1,580,790	-5,790
		その他の施設整備等による支出	18,000	18,000	0
		施設整備等支出計(5)	16,857,000	16,862,790	-5,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,094,000	-15,099,790	5,790
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,516,000	5,386,250	-870,250
		拠点区分間繰入金収入	44,592,000	44,846,950	-254,950
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	59,108,000	60,233,200	-1,125,200
	支出	積立資産支出	63,199,000	64,097,050	-898,050
		拠点区分間繰入金支出	44,592,000	44,846,950	-254,950
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	117,791,000	118,944,000	-1,153,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,683,000	-58,710,800	27,800
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,147,000	7,405,843	-20,552,843

前期末支払資金残高(12)	687,176,231	691,344,491	-4,168,260
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,029,231	698,750,334	-24,721,103

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	就労支援事業収益	18,908,398	17,862,715	1,045,683
		障害福祉サービス等事業収益	1,079,110,869	1,053,314,687	25,796,182
		その他の収益	0	4,500	-4,500
		経常経費寄附金収益	136,210	110,000	26,210
		サービス活動収益計(1)	1,098,155,477	1,071,291,902	26,863,575
	費用	人件費	776,835,709	735,926,110	40,909,599
		事業費	125,382,869	117,860,392	7,522,477
		事務費	134,541,606	119,330,855	15,210,751
		就労支援事業費用	18,908,398	17,862,715	1,045,683
		減価償却費	46,889,807	47,211,958	-322,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,234,139	-20,558,260	324,121
		サービス活動費用計(2)	1,082,324,250	1,017,633,770	64,690,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,831,227	53,658,132	-37,826,905
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	120,006	157,784	-37,778
		受取利息配当金収益	9,730	9,259	471
		その他のサービス活動外収益	8,919,338	15,974,675	-7,055,337
		サービス活動外収益計(4)	9,049,074	16,141,718	-7,092,644
	費用	支払利息	452,912	602,027	-149,115
		その他のサービス活動外費用	5,387,986	5,401,988	-14,002
		サービス活動外費用計(5)	5,840,898	6,004,015	-163,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,208,176	10,137,703	-6,929,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,039,403	63,795,835	-44,756,432
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,763,000	1,882,780	-119,780
		固定資産受贈額	521,400	0	521,400
		拠点区分間繰入金収益	44,846,950	44,118,678	728,272
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	15,800,114	-5,800,114
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,288,835	-1,288,835
		特別収益計(8)	57,131,350	63,090,407	-5,959,057
	費用	固定資産売却損・処分損	4	76,448	-76,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,763,000	1,882,780	-119,780
		拠点区分間繰入金費用	44,846,950	44,118,678	728,272
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	15,800,114	-5,800,114
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,288,835	-1,288,835
		その他の特別損失	115,160	0	115,160
		特別費用計(9)	56,725,114	63,166,855	-6,441,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		406,236	-76,448	482,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,445,639	63,719,387	-44,273,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,132,026,510	1,087,812,453	44,214,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,151,472,149	1,151,531,840	-59,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	494,670	-494,670
	その他の積立金積立額(16)		53,000,000	20,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,098,472,149	1,132,026,510	-33,554,361

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	807,033,852	803,593,863	3,439,989
現金預金	547,091,539	558,703,029	-11,611,490
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	193,037,403	175,689,420	17,347,983
未収金	0	0	0
未収補助金	0	250,000	-250,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	61,204	51,766	9,438
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	66,563,229	68,804,072	-2,240,843
前払金	20,477	25,576	-5,099
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	250,000	60,000	190,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
固定資産	1,567,742,519	1,554,827,200	12,915,319
基本財産	1,084,395,106	1,122,294,950	-37,899,844
土地	582,316,210	582,316,210	0
建物	502,078,896	539,978,740	-37,899,844
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0
その他の固定資産	483,347,413	432,532,250	50,815,163
土地	0	0	0
建物	191,630	221,209	-29,579
構築物	13,800,910	14,710,859	-909,949
機械及び装置	4,885,211	7,749,342	-2,864,131
車輌運搬具	7,913,844	9,625,298	-1,711,454
器具及び備品	6,169,021	7,361,781	-1,192,760
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	458,184	458,184	0
ソフトウェア	765,454	1,060,518	-295,064
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	69,881,000	69,881,000	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	99,646,780	94,846,680	4,800,100
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	278,617,379	225,617,379	53,000,000
差入保証金	1,018,000	1,000,000	18,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,374,776,371	2,358,421,063	16,355,308

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	147,972,314	127,461,606	20,510,708
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	96,328,083	87,899,938	8,428,145
その他の未払金	0	12,486,745	-12,486,745
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,930,000	15,264,000	-5,334,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	10,247,476	11,665,923	-1,418,447
職員預り金	1,646,755	145,000	1,501,755
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	29,820,000	0	29,820,000
その他の流動負債	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
固定負債	160,626,780	165,756,680	-5,129,900
設備資金借入金	60,980,000	70,910,000	-9,930,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	99,646,780	94,846,680	4,800,100
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	308,599,094	293,218,286	15,380,808

純資産の部			
基本金	454,596,000	454,596,000	0
基本金	454,596,000	454,596,000	0
国庫補助金等特別積立金	234,491,749	252,962,888	-18,471,139
国庫補助金等特別積立金	234,491,749	252,962,888	-18,471,139
その他の積立金	278,617,379	225,617,379	53,000,000
その他の積立金	278,617,379	225,617,379	53,000,000
次期繰越活動増減差額	1,098,472,149	1,132,026,510	-33,554,361
次期繰越活動増減差額	1,098,472,149	1,132,026,510	-33,554,361
（うち当期活動増減差額）	19,445,639	63,719,387	-44,273,748
純資産の部合計	2,066,177,277	2,065,202,777	974,500
負債及び純資産の部合計	2,374,776,371	2,358,421,063	16,355,308

社会福祉法人名　社会福祉法人　星谷会

事業所名

事業・拠点　［0001:社会福祉法人星谷会］

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜信用金庫海老名支店	—		—	—	547,091,539
有価証券	横浜信用金庫海老名支店	—		—	—	10,000
事業未収金		—	介護給付費　市助成金　就労支援収入　等	—	—	193,037,403
未収金		—	介護給付費　市助成金　就労支援収入　利用者負担　等	—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	61,204
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—	さくら按分　社会保険料分	—	—	66,563,229
前払金		—		—	—	20,477
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	250,000
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						807,033,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(星谷会本部)	2008年度	土地（駐車場）2273-1.2277-6.2277-7	—	—	15,400,000
	(星谷会本部)	2008年度	土地（畑）2278-8	—	—	2,158,130
	(星谷会本部)	2008年度	土地（畑）2280-2	—	—	2,472,415
	(星谷会本部)	2017年度	土地（杉久保南3-2271及び6）			
	(星谷学園)	1994年度	土地（星谷学園）	—	—	423,553,000
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPビナ　土地	—	—	44,013,000
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2017年度	土地（社家185-2）	—	—	34,773,000
	(あまいろ)	2018年度	土地（杉久保南3-2271及び6）	—	—	50,500,000
	(法人本部)	2010年度	土地（杉久保南3-2277-9）	—	—	8,411,980
	(法人本部)	2020年度	土地（駐車場）2278-9	—	—	1,034,685
	小計					582,316,210
建物	(星谷学園)	1993年度	建物築主体	748,773,000	525,151,961	223,621,039
	(星谷学園)	1993年度	スプリンクラー設備	39,940,000	39,939,999	1
	(星谷学園)	1993年度	エレベーター設備	24,000,000	23,999,999	1
	(星谷学園)	2003年度	排水施設設備（下水道）	10,395,000	10,394,999	1
	(星谷学園)	2008年度	建物建築（改修部分）	5,677,870	2,079,044	3,598,826
	(星谷学園)	2009年度	ナースコール設置（改修部分）	5,430,000	4,759,848	670,152
	(星谷学園)	2010年度	浴室（改修部分）	10,995,000	4,474,965	6,520,035
	(星谷学園)	2011年度	新・冷暖房設備	15,307,500	13,161,897	2,145,603
	(星谷学園)	2012年度	新２・冷暖房設備	2,100,000	1,751,750	348,250
	(星谷学園)	2012年度	新３・冷暖房設備	1,575,000	1,303,707	271,293
	(星谷デイさくら)	2011年度	さくら作業棟	68,617,500	21,614,510	47,002,990
	(星谷デイさくら)	2012年度	さくらインターフォン	1,020,495	1,020,494	1
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPビナ建物	203,500,000	98,351,550	105,148,450
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2017年度	建物（PANBEENA）	10,227,000	4,265,505	5,961,495
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　本体工事（建物・設計・追加	64,091,077	14,249,580	49,841,497
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　電気設備工事	19,933,933	6,455,269	13,478,664
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　空調・換気設備工事	12,310,615	3,986,586	8,324,029
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　給排水衛生設備工事	23,900,976	7,739,930	16,161,046
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　ガス設備工事	226,800	73,442	153,358
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　昇降設備工事	4,003,538	1,141,672	2,861,866
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　厨房機器設備	1,413,202	457,639	955,563
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　建物管理費	19,307,417	4,292,681	15,014,736
	小計					502,078,896
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,084,395,106
(2) その他の固定資産						
土地	(星谷会本部)	2010年度	土地（杉久保南3-2277-9）	—	—	
建物	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2005年度		1,479,000	1,287,370	191,630
構築物	(星谷学園)	—	駐車場アスファルト	2,310,000	2,309,999	1
	(星谷学園)	—	ゴミ置き場フェンス	310,000	309,999	1
	(あまいろ)	—	あまいろ　外構・造成工事	18,198,994	4,398,086	13,800,908
	小計					13,800,910
機械及び装置	(星谷学園)	—	火災福受信機	515,000	514,999	1
	(星谷学園)	—	ヤマハ発電機	120,488	120,487	1
	(星谷学園)	—	浴槽介助リフト装置	1,417,500	1,417,499	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備１	580,000	579,999	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備２	480,000	479,999	1
	(星谷学園)	—	ホンダ発電機	262,500	262,499	1
	(星谷学園)	—	新・非常通報装置	979,505	979,504	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備（１Ｆ洗濯室用）	350,000	213,005	136,995
	(星谷学園)	—	火災通報装置	216,000	185,400	30,600
	(みずき)	—	消防設備一式(みずき)	1,470,000	1,469,999	1
	(みずき)	—	スプリンクラー設備(みずき)	5,076,000	5,075,999	1
	(しおん)	—	スプリンクラー設備(しおん)	9,720,000	8,505,000	1,215,000
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2004年度	非常通報装置	577,500	577,499	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備（２F浴室用）	380,000	209,000	171,000
	(はなきりん)	—	スプリンクラー設備(はなきりん)	5,702,400	3,623,400	2,079,000
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	—	PANBEENAエアコン	322,185	295,335	26,850
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備（１Ｆ浴室用）	448,800	104,720	344,080
	(星谷学園)	—	防災監視盤	979,000	212,116	766,884
	(星谷学園)	2020年度	ガス給湯器（厨房用）	145,000	30,208	114,792
	小計					4,885,211
車輌運搬具		—	［償却資産］［控除対象］	23,226,200	23,226,192	8
		—	［償却資産］［控除非対象］	16,236,710	8,322,874	7,913,836
	小計					7,913,844
器具及び備品		—	［償却資産］［控除対象］	42,577,455	40,825,275	1,752,180
		—	［償却資産］［控除非対象］	6,797,327	2,380,486	4,416,841

社会福祉法人名　社会福祉法人　星谷会

事業所名

事業・拠点　［0001:社会福祉法人星谷会］

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計					6,169,021
建設仮勘定	あまいろ設計管理費1期2期分	—	第2種社会福祉事業あまいろ建設に係わる経費	—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話権利	—		458,184		458,184
ソフトウェア		—	［償却資産］［控除対象］	672,915	672,915	
		—	［償却資産］［控除非対象］	1,289,200	523,746	765,454
	小計					765,454
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	69,881,000
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	神奈川県福利協会　本部積立	—	退職引当金	—	—	99,646,780
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産						
人件費	横浜信用金庫海老名支店	—	将来における緊急的な手当等の支給に備えた積立金	—	—	56,000,000
修繕費	横浜信用金庫海老名支店	—	SELPﾋﾞﾅ修繕のための積立金	—	—	7,500,000
備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園等の備品購入に備えた積立金	—	—	12,000,000
就労支援設備・備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	SELPﾋﾞﾅ就労支援に供する設備･備品購入に備えた積立	—	—	3,386,014
就労支援工賃	横浜信用金庫海老名支店	—	一定の工賃水準を下回る工賃の補填のための積立金	—	—	3,000,000
建設資金	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園・SELPビナの建設資金	—	—	196,731,365
	小計					278,617,379
差入保証金		—		—	—	1,018,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						483,347,413
固定資産合計						1,567,742,519
資産合計						2,374,776,371
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	業者支払未払い分　社会保険料未払い分	—		—	—	96,328,083
その他の未払金	業者支払未払い分　社会保険料未払い分	—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	土地購入(SELPビナ)　建物建設（さくら）借入	—		—	—	9,930,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	源泉所得税他	—		—	—	10,247,476
職員預り金		—		—	—	1,646,755
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	29,820,000
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						147,972,314
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構　横浜信用金庫	—		—	—	60,980,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	神奈川県福利協会　本部積立　退職金引当	—		—	—	99,646,780
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						160,626,780
負債合計						308,599,094
差引純資産						2,066,177,277