

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	介護保険事業収入	753,027,000	753,046,631	-19,631
		児童福祉事業収入	20,300,000	20,472,396	-172,396
		保育事業収入	540,759,000	540,764,344	-5,344
		障害福祉サービス等事業収入	279,060,000	279,822,333	-762,333
		医療事業収入	556,452,000	557,099,952	-647,952
		借入金利息補助金収入	42,000	42,946	-946
		経常経費寄附金収入	4,050,000	4,050,000	
		受取利息配当金収入	3,000	7,944	-4,944
		その他の収入	15,951,000	16,066,103	-115,103
		事業活動収入計(1)	2,169,644,000	2,171,372,649	-1,728,649
		支	人件費支出	1,396,763,000	1,396,537,358
		事業費支出	342,862,000	342,559,671	302,329
		事務費支出	245,704,000	245,358,434	345,566
		利用者負担軽減額	254,000	253,010	990
		支払利息支出	6,642,000	6,639,035	2,965
		その他の支出	16,631,000	16,555,756	75,244
		事業活動支出計(2)	2,008,856,000	2,007,903,264	952,736
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,788,000	163,469,385	-2,681,385
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,492,000	15,492,000	
		その他の施設整備等による収入	78,000	78,000	
		施設整備等収入計(4)	15,570,000	15,570,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	98,469,000	98,468,714	286
		固定資産取得支出	45,829,000	45,379,868	449,132
		その他の施設整備等による支出	6,531,000	6,437,732	93,268
		施設整備等支出計(5)	150,829,000	150,286,314	542,686
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,259,000	-134,716,314	-542,686
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,858,000	1,859,299	-1,299
		その他の活動収入計(7)	1,858,000	1,859,299	-1,299
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,017,000	10,014,950	2,050
		積立資産支出	65,507,000	65,505,600	1,400
		その他の活動支出計(8)	75,524,000	75,520,550	3,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-73,666,000	-73,661,251	-4,749
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,137,000	-44,908,180	-3,228,820
		前期末支払資金残高(12)	735,166,676	735,166,676	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	687,029,676	690,258,496	-3,228,820

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	介護保険事業収益	753,046,631	752,022,520	1,024,111
		児童福祉事業収益	20,472,396	12,658,626	7,813,770
		保育事業収益	540,764,344	526,191,589	14,572,755
		障害福祉サービス等事業収益	279,822,333	253,433,005	26,389,328
		医療事業収益	557,099,952	543,573,083	13,526,869
		経常経費寄附金収益	4,050,000	960,000	3,090,000
		その他の収益	62,895,228	64,024,953	-1,129,725
		サービス活動収益計(1)	2,218,150,884	2,152,863,776	65,287,108
	費 用	人件費	1,462,942,556	1,398,323,104	64,619,452
		事業費	342,987,390	327,544,606	15,442,784
事務費		245,513,140	244,924,943	588,197	
利用者負担軽減額		253,010	400,970	-147,960	
減価償却費		120,480,369	123,422,343	-2,941,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,805,644	-48,059,231	2,253,587	
サービス活動費用計(2)	2,126,370,821	2,046,556,735	79,814,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,780,063	106,307,041	-14,526,978	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	42,946	50,104	-7,158
		受取利息配当金収益	7,944	8,584	-640
		その他のサービス活動外収益	16,067,643	17,957,114	-1,889,471
	サービス活動外収益計(4)	16,118,533	18,015,802	-1,897,269	
	費 用	支払利息	6,639,035	7,772,072	-1,133,037
その他のサービス活動外費用		16,652,137	16,995,053	-342,916	
サービス活動外費用計(5)	23,291,172	24,767,125	-1,475,953		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,172,639	-6,751,323	-421,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,607,424	99,555,718	-14,948,294	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	15,492,000	63,064,900	-47,572,900
		施設整備等寄附金収益		3,658,380	-3,658,380
		その他の特別収益		85,381	-85,381
	特別収益計(8)	15,492,000	66,808,661	-51,316,661	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,328,757	3,124	5,325,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6,490		-6,490
国庫補助金等特別積立金積立額		15,492,000	63,064,900	-47,572,900	
その他の特別損失		81,745	-81,745		
特別費用計(9)	20,814,267	63,149,769	-42,335,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,322,267	3,658,892	-8,981,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,285,157	103,214,610	-23,929,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,028,442,242	1,961,801,000	66,641,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,107,727,399	2,065,015,610	42,711,789
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,105,300	17,875,000	-16,769,700
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	17,000,000	43,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,048,832,699	2,065,890,610	-17,057,911

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	785,524,140	883,532,379	-98,008,239	<b>流動負債</b>	258,967,976	315,990,032	-57,022,056
現金預金	435,354,207	524,142,346	-88,788,139	事業未払金	88,705,000	140,849,660	-52,144,660
事業未収金	334,443,152	292,855,127	41,588,025	1年以内返済予定設備資金借入金	95,744,178	98,468,714	-2,724,536
未収補助金		51,951,000	-51,951,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,819,730	10,014,950	-195,220
医薬品	1,507,688	2,251,544	-743,856	預り金	7,400		7,400
診療・療養費等材料	1,517,208	1,244,447	272,761	職員預り金	3,226,400	3,761,480	-535,080
給食用材料	301,948	258,572	43,376	賞与引当金	61,465,268	62,895,228	-1,429,960
立替金	1,044,953	1,144,488	-99,535	<b>固定負債</b>	591,722,325	692,346,303	-100,623,978
前払金	809,533	498,170	311,363	設備資金借入金	517,409,070	613,153,248	-95,744,178
前払費用	10,545,451	9,183,745	1,361,706	長期運営資金借入金	36,880,973	46,700,703	-9,819,730
仮払金		2,940	-2,940	退職給付引当金	37,432,282	32,492,352	4,939,930
<b>固定資産</b>	3,847,158,612	3,857,831,384	-10,672,772	<b>負債の部合計</b>	850,690,301	1,008,336,335	-157,646,034
<b>基本財産</b>	3,030,963,397	3,105,048,515	-74,085,118	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	579,065,146	579,065,146		基本金	175,189,735	175,189,735	
建物	2,451,898,251	2,525,983,369	-74,085,118	基本金	175,189,735	175,189,735	
<b>その他の固定資産</b>	816,195,215	752,782,869	63,412,346	国庫補助金等特別積立金	1,156,950,317	1,187,270,451	-30,320,134
土地	77,946,814	77,946,814		国庫補助金等特別積立金	1,156,950,317	1,187,270,451	-30,320,134
建物	133,739,763	137,759,515	-4,019,752	<b>その他の積立金</b>	401,019,700	342,125,000	58,894,700
構築物	32,829,145	37,996,947	-5,167,802	保育所施設・設備整備積立金	111,019,700	92,125,000	18,894,700
機械及び装置	11,048,952	13,667,975	-2,619,023	施設整備等積立金	290,000,000	250,000,000	40,000,000
車輛運搬具	6,896,911	7,849,308	-952,397	<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,048,832,699	2,065,890,610	-17,057,911
器具及び備品	40,806,289	44,475,431	-3,669,142	次期繰越活動増減差額	2,048,832,699	2,065,890,610	-17,057,911
建設仮勘定	7,697,198		7,697,198	(うち当期活動増減差額)	79,285,157	103,214,610	-23,929,453
権利	3,895,326	4,362,940	-467,614				
ソフトウェア	3,370,722	4,275,220	-904,498				
退職給付引当資産	32,524,340	28,974,420	3,549,920	<b>純資産の部合計</b>	3,781,992,451	3,770,475,796	11,516,655
保育所施設・設備整備積立金	111,019,700	91,019,700	20,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,632,682,752	4,778,812,131	-146,129,379
施設整備等積立資産	290,000,000	250,000,000	40,000,000				
差入保証金	1,375,620	1,409,120	-33,500				
長期前払費用	6,381,415	141,679	6,239,736				
その他の固定資産	56,663,020	52,903,800	3,759,220				
<b>資産の部合計</b>	4,632,682,752	4,741,363,763	-108,681,011				

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

建物・・・・・・・・定額法

建物以外・・・・定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法を採用している。

##### ②無形固定資産

定額法

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上する。

##### ②退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき当期末における退職金要支給額を計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

#### (4) 棚卸資産の評価法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 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の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号の一様式、第二号の一様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第三号の三様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業における拠点区分が1つのため、省略している。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ① 法人本部拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- ② バルツァ・ゴードル拠点（社会福祉事業）  
「バルツァ・ゴードル」
  - ③ サール・ナート拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム」  
「短期入所生活介護」  
「通所介護」  
「診療所」  
「居宅介護支援事業」
  - ④ サール・ナートかたの拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム」  
「短期入所生活介護」  
「通所介護」
  - ⑤ 會津保育園拠点（社会福祉事業）  
「會津保育園」  
「大宮分園」
  - ⑥ 會津生駒保育園拠点（社会福祉事業）  
「會津生駒保育園」
  - ⑦ 會津老分保育園拠点（社会福祉事業）  
「會津老分保育園」
  - ⑧ 枚方市地域包括支援センター サール・ナート拠点（公益事業）  
「枚方市地域包括支援センター サール・ナート」

## 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	579,065,146	0	0	579,065,146
建物	2,437,346,113	0	61,313,091	2,376,033,022
建物附属設備	88,637,256	0	12,772,027	75,865,229
合計	3,105,048,515	0	74,085,118	3,030,963,397

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  
器具備品・機械装置の除却に伴い国庫補助金等特別積立金 6,490円を取り崩した。

## 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）	519,811,396円
建物（基本財産）	1,962,826,895円
建物附属設備（基本財産）	63,814,210円
計	2,546,452,501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） 565,826,000円

## 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
基本財産（有形固定資産）			
土地	579,065,146	0	579,065,146
建物	3,118,497,762	742,464,740	2,376,033,022
建物付属設備	785,132,654	709,267,425	75,865,229
その他固定資産（有形固定資産）			
土地	77,946,814	0	77,946,814
建物	33,830,626	18,453,511	15,377,115
建物付属設備	161,745,442	43,382,794	118,362,648
構築物	135,544,109	102,714,964	32,829,145
車両運搬具	49,498,091	42,601,180	6,896,911
器具・備品	352,543,641	311,737,352	40,806,289
機械・装置	51,346,845	40,297,893	11,048,952
その他固定資産（無形固定資産）	72,108,513	38,567,465	33,541,048
合計	5,417,259,643	2,049,487,324	3,367,772,319

## 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
事業未収金	334,443,152	0	334,443,152
合計	334,443,152	0	334,443,152

### 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 該当なし

### 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。

該当なし

### 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

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	68,782
小口現金	小口現金手許有高	—	運営資金	—	—	727,509
当座預金	奈良中央信用金庫 南奈良支店他3口	—	運営資金	—	—	50,111,821
普通預金	りそな銀行 新奈良営業部他16口	—	運営資金	—	—	291,658,360
郵便貯金	大阪貯金事務センター	—	運営資金	—	—	13,278,675
定期預金	りそな銀行 新奈良営業部他6口	—	運営資金	—	—	64,509,060
定期積金	枚方信用金庫 本店営業部	—	運営資金	—	—	15,000,000
	小計					435,354,207
事業未収金	奈良県国保連合会他	—	介護報酬、診療報酬、自立支援給付費、委託費他	—	—	334,443,152
医薬品	医薬品	—	期末棚卸高	—	—	1,507,688
診療・療養費等材料	診療材料	—	期末棚卸高	—	—	1,517,208
給食用材料	給食用材料	—	期末棚卸高	—	—	301,948
立替金	利用者日常生活諸費他	—	運営資金	—	—	1,044,953
前払金	なら100年会館他	—	発表会他施設利用料	—	—	809,533
前払費用	土地賃借・火災保険料他	—	土地賃借・火災保険料他	—	—	10,545,451
	流動資産合計					785,524,140
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ハコブコトノ拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町1000番1他6筆 (チルナト拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1256-3 大阪府枚方市高田2丁目1256-4  (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条2丁目91他5筆 (會津老分保育園拠点区分) 奈良県生駒市老分町1190番1他2筆	—	第1種社会福祉事業である 医療型障害児入所施設等 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等	59,253,750 216,000,000 21,000,000 171,429,596 111,381,800	— — — — —	59,253,750 216,000,000 21,000,000 171,429,596 111,381,800
	小計					579,065,146
建物	(ハコブコトノ拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町1000番1 1階 1,482.81㎡ 2階 1,403.53㎡ 地下1階 410.15㎡ (チルナト拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1256-3 1階 1,416.90㎡ 2階 1,403.53㎡ 3階 1,403.53㎡ 4階 623.06㎡ 地下1階 117.50㎡ (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条2丁目89番地1,88番地1,90番地1,91番 1階 993.72㎡ 2階 613.98㎡ 車庫 36.56㎡ 物置 11.38㎡ (會津生駒保育園拠点区分) 奈良県生駒市山崎町487番地2 1階 385.04㎡ 2階 393.44㎡ (會津老分保育園拠点区分) 奈良県生駒市老分町1190番地,1187番地,11739番地 1階 482.60㎡ 2階 498.60㎡ (チルナトかたの拠点区分) 大阪府交野市私部南1丁目501番地2,500番地1,495番地2 1階 602.13㎡ 2階 666.26㎡ 3階 666.26㎡	2001年    2005年    2020年    2007年    2012年    2014年	第1種社会福祉事業である 医療型障害児入所施設等   第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等   第2種社会福祉事業である 保育所施設等   第2種社会福祉事業である 保育所施設等   第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等	907,905,000    1,310,422,296    810,999,240    260,722,790    251,871,722    361,709,368	482,647,854    631,948,675    37,170,797    89,634,238    81,264,096    129,066,505	425,257,146    678,473,621    773,828,443    171,088,552    170,607,626    232,642,863
	小計					2,451,898,251
	基本財産合計					3,030,963,397
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ハコブコトノ拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町954番 奈良県奈良市鹿野園町1001他 (チルナト拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1268 (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条2丁目89-2 奈良県奈良市八条2丁目90-2	— — — — —	職員及び利用者家族等が利用する駐車場 職員及び利用者家族等が利用する駐車場 職員及び利用者家族等が利用する駐車場 施設用地 施設用地	18,045,739 11,242,880 48,146,365 209,680 302,150	— — — 209,680 302,150	18,045,739 11,242,880 48,146,365 209,680 302,150
	小計					77,946,814
建物	内装工事他	—		195,576,068	61,836,305	133,739,763
構築物	カーポート他	—		135,544,109	102,714,964	32,829,145
機械及び装置	太陽光発電システム他	—		51,346,845	40,297,893	11,048,952
車輛運搬具	日産軽トラック他	—		49,498,091	42,601,180	6,896,911
器具及び備品	昇降式浴槽他	—		352,543,641	311,737,352	40,806,289
建設仮勘定	會津分園移転	—		7,697,198	7,697,198	
権利	給水分担金他	—		28,305,709	24,410,383	3,895,326
ソフトウェア	レポートソフト他	—		17,527,804	14,157,082	3,370,722
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	従業員への退職金支給に備えて積み立てている	32,524,340		32,524,340
保育所施設・設備整備積立金	奈良中央信用金庫他2口	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等の大規模修繕に備えて積み立てている	111,019,700		111,019,700
施設整備等積立資産	りそな銀行 新奈良営業部他2口	—	第1種社会福祉事業である医療型障害児入所施設等の大規模修繕に備えて積み立てている	290,000,000		290,000,000
差入保証金	敷金他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等	1,375,620		1,375,620
長期前払費用	火災保険料R6, 4-R9, 9他	—	火災保険料他	6,381,415		6,381,415
その他の固定資産	チルナトかたの借地権他	—	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等	56,663,020		56,663,020
	その他の固定資産合計					816,195,215
	固定資産合計					3,847,158,612
	資産合計					4,632,682,752
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	非常勤給与、法定福利費事業主負担、事業経費他	—		—	—	88,705,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	95,744,178
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	9,819,730
預り金	個人住民税	—		—	—	7,400
職員預り金	個人住民税他	—		—	—	3,226,400
賞与引当金	夏季賞与支給当年度計上額	—		—	—	61,465,268
	流動負債合計					258,967,976
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	517,409,070
長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	36,880,973
退職給付引当金	退職給付金期末要支給額	—		—	—	37,432,282
	固定負債合計					591,722,325
	負債合計					850,690,301
	差引純資産					3,781,992,451



# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

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	使途	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	独立行政法人 福祉医療機構	チル・ナート	104,940,000		52,470,000	52,470,000 ( 52,470,000)		1.600	1,679,040		2024.1.10	施設設置・設備資金	建物(基本財産)	土地: 枚方市高田2丁目1256番3.4 建物: 枚方市高田2丁目1256番地	915,473,621	
	枚方信用金庫 本店営業部	チル・ナート	49,353,962		6,368,714	42,985,248 ( 5,894,178)		1.000	464,398		2029.9.30	用地取得				
	りそな銀行 新奈良営業所	チル・ナートかたの	195,000,000		15,000,000	180,000,000 ( 15,000,000)		0.685	1,257,714		2035.3.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物: 大阪府交野市私部南1丁目501-2	232,642,863	
	りそな銀行 新奈良営業所	チル・ナートかたの	5,950,000		1,608,000	4,342,000 ( 1,608,000)		0.685	34,879		2025.12.30	太陽光発電システム設置				
	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園	255,600,000		10,800,000	244,800,000 ( 10,800,000)		0.435	1,048,841		2045.11.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地: 奈良市八条2丁目91 他全5筆 建物: 奈良市八条2丁目89-1	945,258,039	
	独立行政法人 福祉医療機構	會津生駒保育園	10,080,000		1,680,000	8,400,000 ( 1,680,000)		1.700	171,360	42,946	2028.2.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物: 生駒市山崎町487番地2	171,088,552	
	南都銀行 紀寺支店	會津生駒保育園	2,250,000		2,250,000	( )		1.100	8,390		2022.12.28	施設設置・整備資金				
	独立行政法人 福祉医療機構	會津老分保育園	88,448,000		8,292,000	80,156,000 ( 8,292,000)		1.250	1,058,088		2032.11.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地: 生駒市老分町1190番1.1737番 建物: 生駒市老分町1190番1	281,989,426	
		計		711,621,962		98,468,714	613,153,248 ( 95,744,178)			5,722,710	42,946					
	長期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	法人本部	16,551,456		3,937,102	12,614,354 ( 3,674,387)		1.725	276,614		2026.4.30	チル・ナート経営資金			
りそな銀行 新奈良営業部		チル・ナート	21,498,197		3,881,848	17,616,349 ( 3,949,343)		1.725	340,244		2027.7.20	経営資金				
独立行政法人 福祉医療機構		チル・ナート	18,666,000		2,196,000	16,470,000 ( 2,196,000)		0.250	8,824		2030.9.10	経営資金				
		計		56,715,653		10,014,950	46,700,703 ( 9,819,730)			625,682						
短期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	會津生駒保育園		70,000,000	70,000,000			0.630	290,643		2023.3.31	運営資金				
		計		70,000,000	70,000,000				290,643							
	合 計		768,337,615	70,000,000	178,483,664	659,853,951 ( 105,563,908)			6,639,035	42,946						

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (㉔)  
(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	バルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかいたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	故方市地域包括支援センター	
社会福祉法人助成事業 清水基金	經常	1	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
寄付 森田記念福祉財団		1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附 夢フェス 1名		1	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附 利用者家族		3	550,000	0	0	450,000	100,000	0	0	0	0	0	0
寄附 職員	1	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		7	4,050,000	0	30,000	3,920,000	100,000	0	0	0	0	0	
	運営												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備選												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		7	4,050,000	0	30,000	3,920,000	100,000	0	0	0	0	0	



補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	バルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	双方向地域包括支援センター
区分小計													
	他事業												
区分小計													
利子補給 奈良県	利息	42,946		42,946							42,946		
区分小計		42,946		42,946							42,946		
施設整備補助金 大阪府	施設	3,151,000		3,151,000	3,151,000			3,151,000					
保育環境改善等事業補助金 奈良市		500,000		500,000	500,000				500,000				
保育環境改善補助金 感染症対策 生駒市		2,058,000		2,058,000	2,058,000					1,029,000		1,029,000	
保育所等整備補助金 生駒市		2,397,000		2,397,000	2,397,000							2,397,000	
施設整備補助金 奈良市		4,686,000		4,686,000	4,686,000		4,686,000						
コロナ補助金(保育対策) 生駒市		1,000,000		1,000,000	1,000,000						500,000		500,000
コロナ補助金(一時預り) 生駒市		600,000		600,000	600,000						300,000		300,000
コロナ補助金(拠点事業) 生駒市		600,000		600,000	600,000						300,000		300,000
コロナ補助金(延長保育) 生駒市		500,000		500,000	500,000						250,000		250,000
区分小計		15,492,000		15,492,000	15,492,000		4,686,000	3,151,000		500,000	2,379,000	4,776,000	
	償還												
区分小計													
合計		88,876,791	8,128,410	97,005,201	15,492,000	760,000	17,555,800	8,614,404	1,868,420	25,222,587	19,270,209	23,681,781	32,000

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)  
(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
バルツァ・コーポレート 拠点区分	法人本部 拠点区分	自立支援給付費	43,100,000	法人本部経費等



国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

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		法人本部	パルツァ・ゴードル	サール・ナート	サール・ナートカートの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	枚方市地域包括支援センター
前期繰越額				1,187,270,451		492,924,720	319,069,251	99,010,273	86,485,829	83,298,221	106,414,323	67,834
当期積立額	3,124,000	12,368,000		15,492,000		4,686,000	3,151,000		500,000	2,379,000	4,776,000	
当期積立額合計	3,124,000	12,368,000		15,492,000		4,686,000	3,151,000		500,000	2,379,000	4,776,000	
当期取崩額				27,796,460		10,519,345	8,186,562	2,320,000	1,937,298	2,095,773	2,737,482	
建物(基本財産)												
国庫補助金取崩				1,593,553		1,593,551				2		
建物付属設備(基本財産)												
国庫補助金取崩				126,373		10,543					115,830	
建物												
国庫補助金取崩				6,931,772		6,634,673				115,058	182,041	
建物付属設備												
国庫補助金取崩				259,399						154,115	105,284	
構築物												
国庫補助金取崩				837,104		412,833		424,271				
車両運搬具												
国庫補助金取崩				5,992,809		3,321,160	2,102,409	139,713	184,317	123,969	87,324	33,917
器具・備品												
国庫補助金取崩				6,134					6,134			
機械・装置												
国庫補助金取崩				624,510		624,510						
無形固定資産												
国庫補助金取崩				1,637,530					392,530	750,000	495,000	
国庫補助金等特別積立取崩				6,490					6,490			
国庫補助金等特別積立取崩除却損												
当期取崩額合計				45,812,134		23,116,615	10,288,971	2,883,984	2,526,769	3,238,917	3,722,961	33,917
当期末残高				1,156,950,317		474,494,105	311,931,280	96,126,289	84,459,060	82,438,304	107,467,362	33,917