

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 禎心会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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	1,265,213,000	1,268,947,109	-3,734,109	
		障害福祉サービス等事業収入	907,483,000	908,443,124	-960,124	
		不動産賃貸事業収入	8,380,000	8,758,213	-378,213	
		経常経費寄附金収入		1,005,000	-1,005,000	
		その他の収入	10,156,000	10,613,957	-457,957	
		事業活動収入計(1)	2,191,232,000	2,197,767,403	-6,535,403	
	支 出	人件費支出	1,458,012,000	1,468,132,582	-10,120,582	
		事業費支出	340,372,000	330,910,780	9,461,220	
		事務費支出	253,095,000	247,125,217	5,969,783	
		支払利息支出	8,325,000	8,323,758	1,242	
		その他の支出	5,506,000	4,115,162	1,390,838	
		事業活動支出計(2)	2,065,310,000	2,058,607,499	6,702,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,922,000	139,159,904	-13,237,904	
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,714,000	3,713,000	1,000
固定資産売却収入			880,000	880,000		
施設整備等収入計(4)			4,594,000	4,593,000	1,000	
支 出		設備資金借入金元金償還支出	62,928,000	62,928,000		
		固定資産取得支出	22,612,000	22,030,247	581,753	
		施設整備等支出計(5)	85,540,000	84,958,247	581,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,946,000	-80,365,247	-580,753		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	50,000	150,000	-100,000	
		積立資産取崩収入	9,362,000	9,120,090	241,910	
		その他の活動収入計(7)	9,412,000	9,270,090	141,910	
	支 出	長期貸付金支出	300,000		300,000	
		積立資産支出	32,085,000	31,188,290	896,710	
		その他の活動支出計(8)	32,385,000	31,188,290	1,196,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,973,000	-21,918,200	-1,054,800	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,003,000	36,876,457	-14,873,457		
前期末支払資金残高(12)			717,342,000	717,343,312	-1,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)			739,345,000	754,219,769	-14,874,769	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,268,947,109		1,268,947,109		1,268,947,109
		障害福祉サービス等事業収入	908,443,124		908,443,124		908,443,124
		不動産賃貸事業収入		8,758,213	8,758,213		8,758,213
		経常経費寄附金収入	1,005,000		1,005,000		1,005,000
		その他の収入	10,613,957		10,613,957		10,613,957
		事業活動収入計(1)	2,189,009,190	8,758,213	2,197,767,403		2,197,767,403
	支出	人件費支出	1,468,132,582		1,468,132,582		1,468,132,582
		事業費支出	328,893,557	2,017,223	330,910,780		330,910,780
		事務費支出	245,330,044	1,795,173	247,125,217		247,125,217
		支払利息支出	8,323,758		8,323,758		8,323,758
		その他の支出	3,438,162	677,000	4,115,162		4,115,162
		事業活動支出計(2)	2,054,118,103	4,489,396	2,058,607,499		2,058,607,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,891,087	4,268,817	139,159,904		139,159,904
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,713,000		3,713,000		3,713,000
		固定資産売却収入	880,000		880,000		880,000
		施設整備等収入計(4)	4,593,000		4,593,000		4,593,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000		62,928,000		62,928,000
		固定資産取得支出	22,030,247		22,030,247		22,030,247
		施設整備等支出計(5)	84,958,247		84,958,247		84,958,247
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,365,247		-80,365,247		-80,365,247
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150,000		150,000		150,000
		積立資産取崩収入	9,120,090		9,120,090		9,120,090
		事業区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000	-3,800,000	
		その他の活動収入計(7)	13,070,090		13,070,090	-3,800,000	9,270,090
	支出	積立資産支出	31,188,290		31,188,290		31,188,290
		事業区分間繰入金支出		3,800,000	3,800,000	-3,800,000	
		その他の活動支出計(8)	31,188,290	3,800,000	34,988,290	-3,800,000	31,188,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,118,200	-3,800,000	-21,918,200		-21,918,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,407,640	468,817	36,876,457		36,876,457	

前期末支払資金残高(11)	(717,213,969)	(129,343)	(717,343,312)		(717,343,312)
当期末支払資金残高(10)+(11)	753,621,609	598,160	754,219,769		754,219,769

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	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				393,422,931	637,628,669	237,895,509	1,268,947,109		1,268,947,109
		障害福祉サービス等事業収入		509,429,397	399,013,727				908,443,124		908,443,124
		経常経費寄附金収入					5,000	1,000,000	1,005,000		1,005,000
		その他の収入	39,550	2,858,254	1,795,626	1,578,441	2,992,902	1,349,184	10,613,957		10,613,957
		事業活動収入計(1)	39,550	512,287,651	400,809,353	395,001,372	640,626,571	240,244,693	2,189,009,190		2,189,009,190
	支 出	人件費支出	23,909,172	310,573,880	224,392,264	278,399,163	457,250,381	173,607,722	1,468,132,582		1,468,132,582
		事業費支出	2,289,956	79,140,519	44,517,157	57,564,447	95,713,149	49,668,329	328,893,557		328,893,557
		事務費支出	4,683,984	51,255,088	37,170,530	44,463,029	86,676,198	21,081,215	245,330,044		245,330,044
		支払利息支出			1,959,303	2,489,463	3,874,992		8,323,758		8,323,758
		その他の支出	3,512	214,280	507,217	380,483	1,057,869	1,274,801	3,438,162		3,438,162
		事業活動支出計(2)	30,886,624	441,183,767	308,546,471	383,296,585	644,572,589	245,632,067	2,054,118,103		2,054,118,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,847,074	71,103,884	92,262,882	11,704,787	-3,946,018	-5,387,374	134,891,087		134,891,087
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		580,000	3,133,000				3,713,000		3,713,000
		固定資産売却収入				880,000			880,000		880,000
		施設整備等収入計(4)		580,000	3,133,000	880,000			4,593,000		4,593,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
		固定資産取得支出		3,706,810	7,904,047	6,293,040	1,299,350	2,827,000	22,030,247		22,030,247
		施設整備等支出計(5)		3,706,810	29,780,047	27,041,040	21,603,350	2,827,000	84,958,247		84,958,247
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,126,810	-26,647,047	-26,161,040	-21,603,350	-2,827,000	-80,365,247		-80,365,247
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	150,000						150,000		150,000
		積立資産取崩収入		146,880	3,327,530	1,509,935	3,463,790	671,955	9,120,090		9,120,090
		事業区分間繰入金収入						3,800,000	3,800,000		3,800,000
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000			20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	-80,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,150,000	146,880	3,327,530	21,509,935	13,463,790	14,471,955	93,070,090	-80,000,000	13,070,090
	支 出	積立資産支出	564,480	6,510,805	4,743,940	5,638,545	9,894,270	3,836,250	31,188,290		31,188,290
		拠点区分間繰入金支出		60,000,000	20,000,000				80,000,000	-80,000,000	
		その他の活動支出計(8)	564,480	66,510,805	24,743,940	5,638,545	9,894,270	3,836,250	111,188,290	-80,000,000	31,188,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,585,520	-66,363,925	-21,416,410	15,871,390	3,569,520	10,635,705	-18,118,200		-18,118,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,738,446	1,613,149	44,199,425	1,415,137	-21,979,848	2,421,331	36,407,640		36,407,640

前期末支払資金残高(11)	21,080,459	362,877,836	140,158,503	56,379,460	101,369,887	35,347,824	717,213,969		717,213,969
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,818,905	364,490,985	184,357,928	57,794,597	79,390,039	37,769,155	753,621,609		753,621,609

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	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	1,268,947,109	1,241,728,831	27,218,278
		障害福祉サービス等事業収益	908,443,124	865,038,166	43,404,958
		不動産賃貸事業収益	8,758,213	8,428,638	329,575
		経常経費寄附金収益	1,005,000	220,000	785,000
		サービス活動収益計(1)	2,187,153,446	2,115,415,635	71,737,811
	費用	人 件 費	1,488,056,390	1,444,013,046	44,043,344
		事 業 費	330,910,780	323,744,802	7,165,978
		事 務 費	247,125,217	248,455,164	-1,329,947
		減価償却費	106,711,012	116,440,892	-9,729,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,778,460	-23,415,639	637,179
		徴収不能引当金繰入		880,620	-880,620
		サービス活動費用計(2)	2,150,024,939	2,110,118,885	39,906,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,128,507	5,296,750	31,831,757
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,781,127	8,125,550	1,655,577
		サービス活動外収益計(4)	9,781,127	8,125,550	1,655,577
	費用	支払利息	8,323,758	9,320,948	-997,190
		その他のサービス活動外費用	3,438,162	3,333,839	104,323
		サービス活動外費用計(5)	11,761,920	12,654,787	-892,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,980,793	-4,529,237	2,548,444
経常増減額(7)=(3)+(6)		35,147,714	767,513	34,380,201	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,713,000	2,600,000	1,113,000
		固定資産売却益	879,999		879,999
		その他の特別収益	280,000	560,000	-280,000
		特別収益計(8)	8,672,999	3,160,000	5,512,999
	費用	固定資産売却損・処分損	17	8	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,713,000	2,600,000	1,113,000
		特別費用計(9)	3,713,017	2,600,008	1,113,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,959,982	559,992	4,399,990
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,107,696	1,327,505	38,780,191
法人税、住民税及び事業税(12)		677,000	479,600	197,400	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)		39,430,696	847,905	38,582,791	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)		334,608,477	243,760,572	90,847,905
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		374,039,173	244,608,477	129,430,696
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			90,000,000	-90,000,000
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		374,039,173	334,608,477	39,430,696

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,268,947,109		1,268,947,109		1,268,947,109
		障害福祉サービス等事業収益	908,443,124		908,443,124		908,443,124
		不動産賃貸事業収益		8,758,213	8,758,213		8,758,213
		経常経費寄附金収益	1,005,000		1,005,000		1,005,000
		サービス活動収益計(1)	2,178,395,233	8,758,213	2,187,153,446		2,187,153,446
	費用	人件費	1,488,056,390		1,488,056,390		1,488,056,390
		事業費	328,893,557	2,017,223	330,910,780		330,910,780
		事務費	245,330,044	1,795,173	247,125,217		247,125,217
		減価償却費	106,711,012		106,711,012		106,711,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,778,460		-22,778,460		-22,778,460
		サービス活動費用計(2)	2,146,212,543	3,812,396	2,150,024,939		2,150,024,939
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,182,690	4,945,817	37,128,507	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,781,127		9,781,127		9,781,127
		サービス活動外収益計(4)	9,781,127		9,781,127		9,781,127
	費用	支払利息	8,323,758		8,323,758		8,323,758
		その他のサービス活動外費用	3,438,162		3,438,162		3,438,162
		サービス活動外費用計(5)	11,761,920		11,761,920		11,761,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,980,793		-1,980,793		-1,980,793
経常増減額(7)=(3)+(6)		30,201,897	4,945,817	35,147,714		35,147,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,713,000		3,713,000		3,713,000
		固定資産売却益	879,999		879,999		879,999
		事業区分間繰入金収益	3,800,000		3,800,000	-3,800,000	
		その他の特別収益	280,000		280,000		280,000
		特別収益計(8)	8,672,999		8,672,999	-3,800,000	4,872,999
	費用	固定資産売却損・処分損	17		17		17
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,713,000		3,713,000		3,713,000
		事業区分間繰入金費用		3,800,000	3,800,000	-3,800,000	
		特別費用計(9)	3,713,017	3,800,000	7,513,017	-3,800,000	3,713,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,959,982	-3,800,000	1,159,982		1,159,982
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,161,879	1,145,817	36,307,696		36,307,696
法人税、住民税及び事業税(12)			677,000	677,000		677,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)		35,161,879	468,817	35,630,696		35,630,696	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)		334,479,134	129,343	334,608,477		334,608,477
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		369,641,013	598,160	370,239,173		370,239,173
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		369,641,013	598,160	370,239,173		370,239,173

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	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				393,422,931	637,628,669	237,895,509	1,268,947,109		1,268,947,109
		障害福祉サービス等事業収益		509,429,397	399,013,727				908,443,124		908,443,124
		経常経費寄附金収益					5,000	1,000,000	1,005,000		1,005,000
		サービス活動収益計(1)		509,429,397	399,013,727	393,422,931	637,633,669	238,895,509	2,178,395,233		2,178,395,233
	費 用	人 件 費	24,873,152	316,257,805	226,067,179	282,612,108	461,968,191	176,277,955	1,488,056,390		1,488,056,390
		事 業 費	2,289,956	79,140,519	44,517,157	57,564,447	95,713,149	49,668,329	328,893,557		328,893,557
		事 務 費	4,683,984	51,255,088	37,170,530	44,463,029	86,676,198	21,081,215	245,330,044		245,330,044
		減価償却費	13,965	31,138,284	20,604,605	23,934,186	28,005,121	3,014,851	106,711,012		106,711,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,315,970	-2,641,126	-4,266,866	-5,554,498		-22,778,460		-22,778,460
		サービス活動費用計(2)	31,861,057	467,475,726	325,718,345	404,306,904	666,808,161	250,042,350	2,146,212,543		2,146,212,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,861,057	41,953,671	73,295,382	-10,883,973	-29,174,492	-11,146,841	32,182,690		32,182,690
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	39,550	2,858,254	1,417,131	1,364,776	2,752,232	1,349,184	9,781,127		9,781,127
		サービス活動外収益計(4)	39,550	2,858,254	1,417,131	1,364,776	2,752,232	1,349,184	9,781,127		9,781,127
	費 用	支払利息			1,959,303	2,489,463	3,874,992		8,323,758		8,323,758
		その他のサービス活動外費用	3,512	214,280	507,217	380,483	1,057,869	1,274,801	3,438,162		3,438,162
		サービス活動外費用計(5)	3,512	214,280	2,466,520	2,869,946	4,932,861	1,274,801	11,761,920		11,761,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,038	2,643,974	-1,049,389	-1,505,170	-2,180,629	74,383	-1,980,793	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-31,825,019	44,597,645	72,245,993	-12,389,143	-31,355,121	-11,072,458	30,201,897		30,201,897	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		580,000	3,133,000				3,713,000		3,713,000
		固定資産売却益				879,999			879,999		879,999
		事業区分間繰入金収益						3,800,000	3,800,000		3,800,000
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000			20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	-80,000,000	
		その他の特別収益	150,000			130,000			280,000		280,000
		特別収益計(8)	40,150,000	580,000	3,133,000	21,009,999	10,000,000	13,800,000	88,672,999	-80,000,000	8,672,999
	費 用	固定資産売却損・処分損		12		4	1		17		17
		国庫補助金等特別積立金積立額		580,000	3,133,000				3,713,000		3,713,000
		拠点区分間繰入金費用		60,000,000	20,000,000				80,000,000	-80,000,000	
		特別費用計(9)		60,580,012	23,133,000	4	1		83,713,017	-80,000,000	3,713,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,150,000	-60,000,012	-20,000,000	21,009,995	9,999,999	13,800,000	4,959,982	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,324,981	-15,402,367	52,245,993	8,620,852	-21,355,122	2,727,542	35,161,879		35,161,879	
法人税、住民税及び事業税(12)											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)		8,324,981	-15,402,367	52,245,993	8,620,852	-21,355,122	2,727,542	35,161,879		35,161,879	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)		20,462,573	984,562	196,146,189	19,975,063	-117,106,225	214,016,972	334,479,134		334,479,134
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		28,787,554	-14,417,805	248,392,182	28,595,915	-138,461,347	216,744,514	369,641,013		369,641,013
	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)										
	その他の積立金積立額(19)										
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		28,787,554	-14,417,805	248,392,182	28,595,915	-138,461,347	216,744,514	369,641,013		369,641,013

法人単位貸借対照表

令和 7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】	868,464,512	853,456,050	15,008,462	【流動負債】	259,341,362	282,650,919	-23,309,557
現金預金	501,031,357	489,766,313	11,265,044	事業未払金	111,881,802	121,783,512	-9,901,710
事業未収金	354,839,022	343,051,268	11,787,754	未払法人税等	710,400	718,700	-8,300
未 収 金	1,153,265	1,621,300	-468,035	未払消費税	403,600	742,700	-339,100
未収補助金	4,248,894	10,380,333	-6,131,439	1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000	62,928,000	
貯 蔵 品	1,563,080	1,315,432	247,648	未払費用	657,772	736,043	-78,271
立 替 金	455,499	515,605	-60,106	預 り 金	660		660
前 払 金	60,000	60,000		職員預り金	128,269	11,799,543	-11,671,274
前払費用	5,204,015	6,966,419	-1,762,404	前受収益	552,860	552,860	
徴収不能引当金	-90,620	-220,620	130,000	賞与引当金	82,077,999	83,389,561	-1,311,562
【固定資産】	1,623,929,032	1,686,138,470	-62,209,438	【固定負債】	889,244,460	929,701,115	-40,456,655
(基本財産)	1,274,535,359	1,360,316,085	-85,780,726	設備資金借入金	502,848,000	565,776,000	-62,928,000
土 地	220,325,300	220,325,300		長期運営資金借入金	160,000,000	160,000,000	
建 物	1,054,210,059	1,139,990,785	-85,780,726	退職給付引当金	226,396,460	203,925,115	22,471,345
(その他固定資産)	349,393,673	325,822,385	23,571,288	負債の部合計	1,148,585,822	1,212,352,034	-63,766,212
構 築 物	2,458,741	3,524,988	-1,066,247	純 資 産 の 部			
機械及び装置	29,452,833	35,309,521	-5,856,688	【基 本 金】	649,388,230	649,388,230	
車両運搬具	5,194,134	8,013,796	-2,819,662	【国庫補助金等特別積立金】	284,180,319	303,245,779	-19,065,460
器具及び備品	37,124,905	26,209,912	10,914,993	【その他の積立金】	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア		72,453	-72,453	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
長期貸付金	1,600,000	2,000,000	-400,000	【次期繰越活動増減差額】	370,239,173	334,608,477	35,630,696
退職給付引当資産	226,396,460	203,925,115	22,471,345	(うち当期活動増減差額)	39,430,696	847,905	38,582,791
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
差入保証金	8,766,600	8,766,600					
徴収不能引当金	-1,600,000	-2,000,000	400,000				
				純資産の部合計	1,343,807,722	1,327,242,486	16,565,236
資産の部合計	2,492,393,544	2,539,594,520	-47,200,976	負債及び純資産の部合計	2,492,393,544	2,539,594,520	-47,200,976

貸借対照表内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	865,762,057	2,702,455	868,464,512		868,464,512
現金預金	498,328,902	2,702,455	501,031,357		501,031,357
事業未収金	354,839,022		354,839,022		354,839,022
未 収 金	1,153,265		1,153,265		1,153,265
未収補助金	4,248,894		4,248,894		4,248,894
貯 蔵 品	1,563,080		1,563,080		1,563,080
立 替 金	455,499		455,499		455,499
前 払 金	60,000		60,000		60,000
前払費用	5,204,015		5,204,015		5,204,015
徴収不能引当金	-90,620		-90,620		-90,620
【固定資産】	1,623,929,032		1,623,929,032		1,623,929,032
(基本財産)	1,274,535,359		1,274,535,359		1,274,535,359
土 地	220,325,300		220,325,300		220,325,300
建 物	1,054,210,059		1,054,210,059		1,054,210,059
(その他固定資産)	349,393,673		349,393,673		349,393,673
構 築 物	2,458,741		2,458,741		2,458,741
機械及び装置	29,452,833		29,452,833		29,452,833
車両運搬具	5,194,134		5,194,134		5,194,134
器具及び備品	37,124,905		37,124,905		37,124,905
長期貸付金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
退職給付引当資産	226,396,460		226,396,460		226,396,460
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
差入保証金	8,766,600		8,766,600		8,766,600
徴収不能引当金	-1,600,000		-1,600,000		-1,600,000
資産の部合計	2,489,691,089	2,702,455	2,492,393,544		2,492,393,544
【流動負債】	257,237,067	2,104,295	259,341,362		259,341,362
事業未払金	111,444,367	437,435	111,881,802		111,881,802
未払法人税等		710,400	710,400		710,400
未払消費税		403,600	403,600		403,600
1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000		62,928,000		62,928,000
未払費用	657,772		657,772		657,772
預 り 金	660		660		660
職員預り金	128,269		128,269		128,269
前受収益		552,860	552,860		552,860
賞与引当金	82,077,999		82,077,999		82,077,999
【固定負債】	889,244,460		889,244,460		889,244,460
設備資金借入金	502,848,000		502,848,000		502,848,000
長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
退職給付引当金	226,396,460		226,396,460		226,396,460
負債の部合計	1,146,481,527	2,104,295	1,148,585,822		1,148,585,822
【基 本 金】	649,388,230		649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】	284,180,319		284,180,319		284,180,319
【その他の積立金】	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
【次期繰越活動増減差額】	369,641,013	598,160	370,239,173		370,239,173
(うち当期活動増減差額)	35,161,879	468,817	35,630,696	3,800,000	39,430,696
純資産の部合計	1,343,209,562	598,160	1,343,807,722		1,343,807,722
負債及び純資産の部	2,489,691,089	2,702,455	2,492,393,544		2,492,393,544

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	30,738,970	390,939,624	201,103,765	76,913,862	113,737,653	52,328,183	865,762,057		865,762,057
現金預金	30,263,198	307,196,643	134,873,651	10,436,165	5,310,345	10,248,900	498,328,902		498,328,902
事業未収金		81,485,151	64,394,302	64,093,245	104,085,815	40,780,509	354,839,022		354,839,022
未 収 金	461,811	67,487	212,466	174,936	157,066	79,499	1,153,265		1,153,265
未収補助金		940,368	482,240	847,054	1,426,104	553,128	4,248,894		4,248,894
貯 蔵 品		543,969	192,780	192,780	633,551		1,563,080		1,563,080
立 替 金		63,320	33,650	65,810	169,020	123,699	455,499		455,499
前 払 金		30,000	30,000				60,000		60,000
前払費用	13,961	612,686	885,296	1,193,872	1,955,752	542,448	5,204,015		5,204,015
徴収不能引当金			-620	-90,000			-90,620		-90,620
【固定資産】	6,780,349	430,342,323	259,492,043	269,802,701	457,539,788	199,971,828	1,623,929,032		1,623,929,032
(基本財産)		343,562,245	164,025,195	208,759,356	374,742,136	183,446,427	1,274,535,359		1,274,535,359
土 地		122,325,300				98,000,000	220,325,300		220,325,300
建 物		221,236,945	164,025,195	208,759,356	374,742,136	85,446,427	1,054,210,059		1,054,210,059
(その他固定資産)	6,780,349	86,780,078	95,466,848	61,043,345	82,797,652	16,525,401	349,393,673		349,393,673
構 築 物			780,031	1,616,069	62,641		2,458,741		2,458,741
機械及び装置		20,532,063	3,680,731	3,504,487	1,735,552		29,452,833		29,452,833
車両運搬具		2,929,193	1	2,264,939	1		5,194,134		5,194,134
器具及び備品	68,649	6,524,422	14,136,656	9,263,194	3,880,053	3,251,931	37,124,905		37,124,905
長期貸付金				1,600,000			1,600,000		1,600,000
退職給付引当資産	6,711,700	56,794,400	34,399,445	41,251,040	73,966,405	13,273,470	226,396,460		226,396,460
人件費積立資産			40,000,000				40,000,000		40,000,000
差入保証金			2,469,984	3,143,616	3,153,000		8,766,600		8,766,600
徴収不能引当金				-1,600,000			-1,600,000		-1,600,000
資産の部合計	37,519,319	821,281,947	460,595,808	346,716,563	571,277,441	252,300,011	2,489,691,089		2,489,691,089
【流動負債】	2,020,065	43,223,639	52,184,457	55,047,265	82,479,614	22,282,027	257,237,067		257,237,067
事業未払金	920,065	26,411,446	16,597,144	19,016,470	33,940,214	14,559,028	111,444,367		111,444,367
1年以内返済予定設備資金借入金			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
未払費用			148,653	192,795	316,324		657,772		657,772
預 り 金			660				660		660
職員預り金		37,193			91,076		128,269		128,269
賞与引当金	1,100,000	16,775,000	13,562,000	15,090,000	27,828,000	7,722,999	82,077,999		82,077,999
【固定負債】	6,711,700	56,794,400	114,457,445	187,181,040	510,826,405	13,273,470	889,244,460		889,244,460
設備資金借入金			80,058,000	75,930,000	346,860,000		502,848,000		502,848,000
長期運営資金借入金				70,000,000	90,000,000		160,000,000		160,000,000
退職給付引当金	6,711,700	56,794,400	34,399,445	41,251,040	73,966,405	13,273,470	226,396,460		226,396,460
負債の部合計	8,731,765	100,018,039	166,641,902	242,228,305	593,306,019	35,555,497	1,146,481,527		1,146,481,527
【基 本 金】		649,388,230					649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】		86,293,483	5,561,724	75,892,343	116,432,769		284,180,319		284,180,319
【その他の積立金】			40,000,000				40,000,000		40,000,000
人件費積立金			40,000,000				40,000,000		40,000,000
【次期繰越活動増減差額】	28,787,554	-14,417,805	248,392,182	28,595,915	-138,461,347	216,744,514	369,641,013		369,641,013
(うち当期活動増減差額)	8,324,981	-15,402,367	52,245,993	8,620,852	-21,355,122	2,727,542	35,161,879		35,161,879
純資産の部合計	28,787,554	721,263,908	293,953,906	104,488,258	-22,028,578	216,744,514	1,343,209,562		1,343,209,562
負債及び純資産の部	37,519,319	821,281,947	460,595,808	346,716,563	571,277,441	252,300,011	2,489,691,089		2,489,691,089