

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

〒370-2332 群馬県富岡市下高瀬 7 2 4 番地

社会福祉法人 恵济会

(法人番号：4070005003517)

理事長 松倉 紘洋

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5年4月1日 （至）令和6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	収入				
	介護保険事業収入	265,565,000	265,105,961	459,039	
	老人福祉事業収入	59,480,000	59,545,166	-65,166	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	303,613,000	303,619,335	-6,335	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,315,990	-15,990	
	受取利息配当金収入	52,000	13,471	38,529	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,350,000	5,166,087	183,913	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	635,460,000	634,866,010	593,990	
	支出				
	人件費支出	446,303,000	444,583,908	1,719,092	
	事業費支出	119,917,000	117,340,094	2,576,906	
	事務費支出	34,068,000	31,322,155	2,745,845	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,250,000	1,136,486	113,514	
	支払利息支出	420,000	405,290	14,710	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,820,000	2,811,380	8,620	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	604,778,000	597,599,313	7,178,687	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	30,682,000	37,266,697	-6,584,697	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,988,251	3,988,251	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,988,251	3,988,251	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,920,000	9,920,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,852,000	18,693,271	158,729	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	20,680,000	20,565,184	114,816	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	20,680,000	20,565,184	114,816	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-680,000	-565,184	-114,816	
予備費支出（10）				0	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,218,251	12,076,493	-6,858,242	
前期末支払資金残高（12）	223,099,922	223,099,922	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	228,318,173	235,176,415	-6,858,242	

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5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	265,105,961	263,040,591	2,065,370
	老人福祉事業収益	59,545,166	54,195,641	5,349,525
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	303,619,335	295,830,566	7,788,769
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,315,990	696,204	619,786
	その他の収益	9,083	85,586	-76,503
	サービス活動収益計（1）	629,595,535	613,848,588	15,746,947
	人件費	447,671,175	445,047,722	2,623,453
	事業費	117,203,094	117,097,726	105,368
	事務費	31,322,155	32,331,792	-1,009,637
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,136,486	1,110,292	26,194
	減価償却費	64,069,782	64,159,537	-89,755
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,529,129	-25,301,464	-227,665
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	42,553	-42,553
	サービス活動費用計（2）	635,873,563	634,488,158	1,385,405
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,278,028	-20,639,570	14,361,542
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	-100,000
	受取利息配当金収益	13,471	13,363	108
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,166,087	4,801,980	364,107
	サービス活動外収益計（4）	5,279,558	5,015,343	264,215
	支払利息	405,290	550,450	-145,160
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,811,380	2,722,280	89,100
	サービス活動外費用計（5）	3,216,670	3,272,730	-56,060
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,062,888	1,742,613	320,275
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-4,215,140	-18,896,957	14,681,817
特	施設整備等補助金収益	3,988,251	1,106,000	2,882,251
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	152,190	-152,190

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5年4月1日 （至）令和6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)
特別増減の部	特別収益計（８）	3,988,251	1,258,190	2,730,061
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	143,598	128,041	15,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-506,000	506,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,988,251	1,106,000	2,882,251
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	10,973,095	-10,973,095
	特別費用計（９）	4,131,849	11,701,136	-7,569,287
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-143,598	-10,442,946	10,299,348
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,358,738	-29,339,903	24,981,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	672,078,343	676,418,246	-4,339,903
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	667,719,605	647,078,343	20,641,262
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		667,719,605	672,078,343	-4,358,738

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6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	257,297,638	243,751,898	13,545,740	流動負債	57,066,223	53,083,976	3,982,247
現金預金	176,907,653	186,837,529	-9,929,876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,821,649	10,763,680	-942,031
事業未収金	64,947,488	55,342,285	9,605,203	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,849,349	278,000	13,571,349	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,920,000	9,920,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	5,937,263	4,631,881	1,305,382
立替金	1,900	2,492	-592	預り金	108,838	99,200	9,638
前払金			0	職員預り金	6,253,473	5,157,215	1,096,258
前払費用	1,581,248	1,281,592	299,656	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	25,025,000	22,512,000	2,513,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,587,045,074	1,632,232,951	-45,187,877	固定負債	17,544,158	27,268,926	-9,724,768
基本財産	939,096,619	991,534,140	-52,437,521	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,750,823	21,750,823	0	設備資金借入金	11,490,000	21,410,000	-9,920,000
建物	917,345,796	969,783,317	-52,437,521	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	647,948,455	640,698,811	7,249,644	役員等長期借入金			0
土地	1,500,000		1,500,000	退職給付引当金	5,867,158	5,534,926	332,232
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	28,057,963	27,229,538	828,425	長期預り金			0
機械及び装置	5,672,936	6,151,984	-479,048	敷金・保証金等預り金	187,000	324,000	-137,000
車輛運搬具	435,589	879,197	-443,608	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,506,839	16,261,886	244,953	負債の部合計	74,610,381	80,352,902	-5,742,521
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	111,928,453	111,928,453	0
権利			0	第1号基本金	38,442,453	38,442,453	0
ソフトウェア	5,266,690		5,266,690	第2号基本金	73,486,000	73,486,000	0
無形リース資産			0	第2号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	405,584,273	427,125,151	-21,540,878
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	584,500,000	584,500,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,867,158	5,534,926	332,232	人件費積立金（保育）	18,000,000	18,000,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
人件費積立資産			0	施設整備積立金	421,500,000	431,500,000	-10,000,000
人件費積立資産（保育）	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	667,719,605	672,078,343	-4,358,738
保育所施設・設備整備積立資産	145,000,000	135,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	-4,358,738	-29,339,903	24,981,165
施設整備積立資産	421,500,000	431,500,000	-10,000,000				
リサイクル預託金	141,280	141,280	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,769,732,331	1,795,631,947	-25,899,616
資産の部合計	1,844,342,712	1,875,984,849	-31,642,137	負債及び純資産の部合計	1,844,342,712	1,875,984,849	-31,642,137

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 錦泉苑	特別養護老人ホーム 錦泉苑	仮こども園たかせ	社こども園たかせ	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			265,105,961			265,105,961		265,105,961
老人福祉事業収入		59,545,166				59,545,166		59,545,166
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入			2,635,650	161,581,085	139,402,600	303,619,335		303,619,335
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入			100,000			100,000		100,000
経常経費寄附金収入	800,000			415,990	100,000	1,315,990		1,315,990
受取利息配当金収入	147	124	9,126	1,747	2,327	13,471		13,471
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入		359,504	228,348	2,624,937	1,953,298	5,166,087		5,166,087
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	800,147	59,904,794	268,079,085	164,623,759	141,458,225	634,866,010	0	634,866,010
支出								
人件費支出		40,338,668	189,804,658	115,326,291	99,114,291	444,583,908		444,583,908
事業費支出		15,098,528	60,788,992	21,588,628	19,863,946	117,340,094		117,340,094
事務費支出	657,475	3,394,509	10,804,630	7,473,075	8,992,466	31,322,155		31,322,155
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額			1,136,486			1,136,486		1,136,486
支払利息支出			292,250		113,040	405,290		405,290
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出			55,200	1,535,569	1,220,611	2,811,380		2,811,380
流動資産評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	657,475	58,831,705	262,882,216	145,923,563	129,304,354	597,599,313	0	597,599,313
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	142,672	1,073,089	5,196,869	18,700,196	12,153,871	37,266,697	0	37,266,697
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入			3,569,000	154,000	265,251	3,988,251		3,988,251
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	3,569,000	154,000	265,251	3,988,251	0	3,988,251
支出								
設備資金借入金元金償還支出			8,350,000		1,570,000	9,920,000		9,920,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出			9,195,100	3,167,120	6,331,051	18,693,271		18,693,271
固定資産売却・廃棄支出						0		0
フィナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	17,545,100	3,167,120	7,901,051	28,613,271	0	28,613,271
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-13,976,100	-3,013,120	-7,635,800	-24,625,020	0	-24,625,020
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入			20,000,000			20,000,000		20,000,000
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	636,000	960,000	6,504,000			8,100,000	8,100,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	636,000	960,000	26,504,000	0	0	28,100,000	8,100,000	20,000,000
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		45,696	10,118,688	10,222,816	177,984	20,565,184		20,565,184
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出			396,000	3,852,000	3,852,000	8,100,000	8,100,000	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	0	45,696	10,514,688	14,074,816	4,029,984	28,665,184	8,100,000	20,565,184
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	636,000	914,304	15,989,312	-14,074,816	-4,029,984	-565,184	0	-565,184
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	778,672	1,987,393	7,210,081	1,612,280	488,087	12,076,493	0	12,076,493
前期末支払資金残高(11)	14,042,845	4,397,301	118,908,436	44,080,994	41,670,346	223,099,922		223,099,922
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,821,517	6,384,694	126,118,517	45,693,254	42,158,433	235,176,415	0	235,176,415

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム 錦泉苑	特別養護老人ホーム 錦泉苑	桜こども園にかせ	社ごども園にかせ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			265,105,961			265,105,961		265,105,961
	老人福祉事業収益		59,545,166				59,545,166		59,545,166
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益			2,635,650	161,581,085	139,402,600	303,619,335		303,619,335
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益	800,000			415,990	100,000	1,315,990		1,315,990
	その他の収益			9,083			9,083		9,083
	サービス活動収益計(1)	800,000	59,545,166	267,750,694	161,997,075	139,502,600	629,595,535	0	629,595,535
	人件費		40,627,364	189,959,429	117,737,107	99,347,275	447,671,175		447,671,175
	事業費		14,961,528	60,788,992	21,588,628	19,863,946	117,203,094		117,203,094
	事務費	657,475	3,394,509	10,804,630	7,473,075	8,992,466	31,322,155		31,322,155
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額			1,136,486			1,136,486		1,136,486
	減価償却費		13,651,475	24,461,750	13,734,115	12,222,442	64,069,782		64,069,782
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,861,691	-7,613,078	-4,146,707	-5,907,653	-25,529,129		-25,529,129
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計(2)	657,475	64,773,185	279,538,209	156,386,218	134,518,476	635,873,563	0	635,873,563
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	142,525	-5,228,019	-11,787,515	5,610,857	4,984,124	-6,278,028	0	-6,278,028
収益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収益	147	124	9,126	1,747	2,327	13,471		13,471
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益		359,504	228,348	2,624,937	1,953,298	5,166,087		5,166,087
	サービス活動外収益計(4)	147	359,628	337,474	2,626,684	1,955,625	5,279,558	0	5,279,558
	支払利息			292,250		113,040	405,290		405,290
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用			55,200	1,535,569	1,220,611	2,811,380		2,811,380
	サービス活動外費用計(5)	0	0	347,450	1,535,569	1,333,651	3,216,670	0	3,216,670
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	147	359,628	-9,976	1,091,115	621,974	2,062,888	0	2,062,888
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	142,672	-4,868,391	-11,797,491	6,707,972	5,606,098	-4,215,140	0	-4,215,140
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益						3,988,251		3,988,251
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産売却額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	636,000	960,000	6,504,000			8,100,000	8,100,000	0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	636,000	960,000	10,073,000	154,000	265,251	12,088,251	8,100,000	3,988,251
	基本金租入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損-処分損		1	143,597			143,598		143,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,569,000	154,000	265,251	3,988,251		3,988,251
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用						0		0
	サービス区分間繰入金費用			396,000	3,852,000	3,852,000	8,100,000	8,100,000	0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計(9)	0	1	4,108,597	4,006,000	4,117,251	12,231,849	8,100,000	4,131,849
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	636,000	959,999	5,964,403	-3,852,000	-3,852,000	-143,598	0	-143,598
当期 増 減 の 部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	778,672	-3,908,392	-5,833,088	2,849,972	1,754,098	-4,358,738	0	-4,358,738
	前期繰越活動増減差額(12)	14,042,845	46,394,399	351,100,345	143,791,181	116,749,573	672,078,343		672,078,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,821,517	42,486,007	345,267,257	146,641,153	118,503,671	667,719,605	0	667,719,605
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000			20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	10,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,821,517	42,486,007	355,267,257	136,641,153	118,503,671	667,719,605	0	667,719,605

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 錦泉苑	特別養護老人ホーム 錦泉苑	桜こども園たかせ	村こども園たかせ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	15,356,517	33,573,567	135,249,109	51,506,947	47,257,602	282,943,742	25,646,104	257,297,638
現金預金	15,356,517	31,874,442	64,901,528	31,725,123	33,050,043	176,907,653		176,907,653
有価証券						0		0
事業未収金		1,343,314	40,577,506	13,041,968	9,984,700	64,947,488		64,947,488
未収金						0		0
未収補助金		8,048	3,836,605	6,727,956	3,276,740	13,849,349		13,849,349
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金			25,646,104	1,900		25,648,004	25,646,104	1,900
前払金						0		0
前払費用		347,763	287,366		946,119	1,581,248		1,581,248
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産				10,000		10,000		10,000
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	0	190,247,352	832,317,288	241,887,939	322,592,495	1,587,045,074	0	1,587,045,074
基本財産	0	186,098,382	390,050,777	160,862,647	202,084,813	939,096,619	0	939,096,619
土地		11,200,453	3,000,000	7,550,370		21,750,823		21,750,823
建物		174,897,929	387,050,777	153,312,277	202,084,813	917,345,796		917,345,796
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	4,148,970	442,266,511	81,025,292	120,507,682	647,948,455	0	647,948,455
土地					1,500,000	1,500,000		1,500,000
建物						0		0
建物附属設備						0		0
構築物		11	465,304	11,933,290	15,659,358	28,057,963		28,057,963
機械及び装置		2,533,116	3,139,820			5,672,936		5,672,936
車両運搬具		2	6	136,857	298,724	435,589		435,589
器具及び備品		826,873	9,500,647	3,354,615	2,824,704	16,506,839		16,506,839
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア			5,266,690			5,266,690		5,266,690
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		741,568	2,351,054	1,575,040	1,199,496	5,867,158		5,867,158
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産						0		0
人件費積立資産（保育）				10,000,000	8,000,000	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				54,000,000	91,000,000	145,000,000		145,000,000
施設整備積立資産			421,500,000			421,500,000		421,500,000
リサイクル預託金		47,400	42,990	25,490	25,400	141,280		141,280
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	15,356,517	223,820,919	967,566,397	293,394,886	369,850,097	1,869,988,816	25,646,104	1,844,342,712
負債の部								
流動負債	535,000	29,802,873	26,901,592	12,978,693	12,494,169	82,712,327	25,646,104	57,066,223
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		993,633	4,064,720	2,408,891	2,354,405	9,821,649		9,821,649
その他の未払金	535,000	25,111,104				25,646,104	25,646,104	0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			8,350,000		1,570,000	9,920,000		9,920,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		525,728	2,487,076	1,608,650	1,315,809	5,937,263		5,937,263
預り金				96,000		108,838		108,838
職員預り金		558,408	2,565,958	1,700,152	1,428,955	6,253,473		6,253,473
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		2,614,000	9,421,000	7,165,000	5,825,000	25,025,000		25,025,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	928,568	10,701,054	1,575,040	4,339,496	17,544,158	0	17,544,158
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金			8,350,000		3,140,000	11,490,000		11,490,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 錦泉苑	特別養護老人ホーム 錦泉苑	桜こども園たかせ	杜こども園たかせ	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		741,568	2,351,054	1,575,040	1,199,496	5,867,158		5,867,158
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
敷金・保証金等預り金		187,000				187,000		187,000
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	535,000	30,731,441	37,602,646	14,553,733	16,833,665	100,256,485	25,646,104	74,610,381
純資産の部								
基本金	0	48,450,453	37,499,000	25,979,000	0	111,928,453	0	111,928,453
第1号基本金		14,050,453	15,693,000	8,699,000		38,442,453		38,442,453
第2号基本金		34,400,000	21,806,000	17,280,000		73,486,000		73,486,000
第2号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		102,153,018	115,697,494	52,221,000	135,512,761	405,584,273		405,584,273
その他の積立金	0	0	421,500,000	64,000,000	99,000,000	584,500,000	0	584,500,000
人件費積立金						0		0
人件費積立金（保育）				10,000,000	8,000,000	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立金				54,000,000	91,000,000	145,000,000		145,000,000
施設整備積立金			421,500,000			421,500,000		421,500,000
次期繰越活動増減差額	14,821,517	42,486,007	355,267,257	136,641,153	118,503,671	667,719,605		667,719,605
（うち当期活動増減差額）	778,672	-3,908,392	-5,833,088	2,849,972	1,754,098	-4,358,738		-4,358,738
純資産の部合計	14,821,517	193,089,478	929,963,751	278,841,153	353,016,432	1,769,732,331	0	1,769,732,331
負債及び純資産の部合計	15,356,517	223,820,919	967,566,397	293,394,886	369,850,097	1,869,988,816	25,646,104	1,844,342,712