

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

〒370-2332

群馬県富岡市下高瀬724番地

社会福祉法人 恵済会

(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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	268,200,000	258,357,374	9,842,626	
	老人福祉事業収入	63,850,000	64,933,347	-1,083,347	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	342,250,000	341,074,023	1,175,977	
	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	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	520,000	0	520,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	918,215	-318,215	
	受取利息配当金収入	152,000	112,924	39,076	
	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	4,920,000	3,699,824	1,220,176	
	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)	680,492,000	669,095,707	11,396,293	
	人件費支出	450,570,000	442,927,488	7,642,512	
	事業費支出	121,217,000	117,173,368	4,043,632	
	事務費支出	38,583,000	33,846,509	4,736,491	
支出	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	1,400,000	1,076,595	323,405	
	支払利息支出	600,000	260,130	339,870	
	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	2,770,000	2,721,838	48,162	
	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)	615,140,000	598,005,928	17,134,072	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,352,000	71,089,779	-5,737,779	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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)	0	0	0	
	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	11,500,000	8,741,023	2,758,977	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
	ファイナンス・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)	21,430,000	18,661,023	2,768,977	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,430,000	-18,661,023	-2,768,977	
その他の活動による収支	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	1,090,000	405,634	684,366	
	その他の活動による収入	30,000	1,296,848	-1,266,848	
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	1,702,482	-582,482	
	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	34,120,000	33,525,024	594,976	
	その他の活動による支出	250,000	234,160	15,840	
	その他の活動支出計(8)	34,370,000	33,759,184	610,816	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,250,000	-32,056,702	-1,193,298	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	10,672,000	20,372,054	-9,700,054	
前期末支払資金残高（12）	235,176,415	235,176,415	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	245,848,415	255,548,469	-9,700,054	

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)

区分	勘定科目	法人本部	介護老人ホーム 調養苑	特別養護老人ホーム 調養苑	居宅介護支援センター	社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			258,357,374			258,357,374		258,357,374
	老人福祉事業収入		64,933,347				64,933,347		64,933,347
	児童福祉事業収入						0		0
	障害福祉事業収入			2,983,500	182,780,130	155,310,393	341,074,023		341,074,023
	地方交付金収入						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
	(70) 事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常貸付金収入	500,000			318,215	100,000	918,215		918,215
	受取利息配当金収入	8,203	4,705	51,892	20,465	27,659	112,824		112,824
	社会福祉協議会連済連済所貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	10,000	275,144	691,742	1,546,883	1,116,055	3,699,824		3,699,824
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	518,203	65,213,196	262,084,508	184,665,693	156,614,107	659,095,707	0	659,095,707
	人件費支出		33,237,069	190,127,371	119,193,417	100,374,611	442,927,468		442,927,468
	事業費支出	50,000	16,349,688	60,861,819	22,087,192	17,823,870	117,172,368		117,172,368
	事務費支出	691,285	3,693,938	13,648,424	7,916,690	7,856,172	33,846,509		33,846,509
	地方交付金支出						0		0
	預費事業支出						0		0
	利用者負担軽減額			1,076,595			1,076,595		1,076,595
	支払利息支出			175,350		84,780	260,130		260,130
	社会福祉協議会連済連済所借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出			54,900	1,502,883	1,164,055	2,721,838		2,721,838
	流動負債評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	741,285	53,275,815	265,944,458	150,700,782	127,343,486	599,005,826	0	599,005,826
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-223,082	11,937,281	-3,859,950	33,964,911	29,270,619	71,089,779	0	71,089,779
繰越活動による収入	繰越活動増減差額収入						0		0
	繰越活動増減差額支出						0		0
	繰越資金繰入金収入						0		0
	社会福祉協議会連済連済所繰越資金繰入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の繰越活動増減による収入						0		0
	繰越活動収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越資金繰入金元金償還支出			8,350,000		1,570,000	9,920,000		9,920,000
	社会福祉協議会連済連済所繰越資金繰入金元金償還支出						0		0
	固定資産売却支出			1,905,200	5,761,760	1,074,063	8,741,023		8,741,023
	固定資産売却・償還支出						0		0
	フナイン・フナアウトの返済支出						0		0
	その他の繰越活動増減による支出						0		0
	繰越活動支出計(5)	0	0	10,255,200	5,761,760	2,644,063	18,661,023	0	18,661,023
	繰越活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-10,255,200	-5,761,760	-2,644,063	-18,661,023	0	-18,661,023
その他の活動による収入	長期運営資金繰入金元金償還収入						0		0
	長期運営資金繰入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	社会福祉協議会連済連済所長期運営資金繰入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	社会福祉協議会連済連済所長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	株立戻金収入		337,440	14,478	17,696	36,019	405,634		405,634
	事業区分別長期借入金収入						0		0
	事業区分別長期借入金収入						0		0
	事業区分別長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分別長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分別長期借入金収入						0		0
	事業区分別長期借入金収入	636,000	960,000	6,504,000			8,100,000	8,100,000	8,100,000
	その他の活動による収入(7)		463,848	911,000	23,000		1,296,848		1,296,848
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	636,000	1,760,288	7,329,478	40,696	36,019	9,802,482	8,100,000	1,702,482
	長期運営資金繰入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉協議会連済連済所長期運営資金繰入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	社会福祉協議会連済連済所長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	株立戻金支出		5,033,312	103,296	15,220,920	12,167,496	33,525,024		33,525,024
	事業区分別長期貸付金支出						0		0
	事業区分別長期貸付金支出						0		0
	事業区分別長期借入金返済支出						0		0
	事業区分別長期借入金返済支出						0		0
	事業区分別長期借入金返済支出						0		0
	事業区分別長期借入金返済支出						0		0
	その他の活動による支出(8)	0	5,033,312	499,206	19,072,920	17,253,656	41,859,184	8,100,000	33,759,184
	その他の活動支出計(8)	0	5,033,312	499,206	19,072,920	17,253,656	41,859,184	8,100,000	33,759,184
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	636,000	-2,273,024	6,830,183	-19,032,224	-17,217,637	-32,056,702	0	-32,056,702
	前期繰越資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	412,918	8,664,257	-7,294,067	9,170,927	9,408,919	20,372,054	0	20,372,054
	前期繰越資金収支差額(11)	14,821,517	6,384,694	126,118,517	45,683,254	42,158,433	235,176,415		235,176,415
	前期繰越資金収支差額(10) + (11)	15,234,435	15,048,951	118,833,550	54,854,181	51,567,352	255,548,469	0	255,548,469

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6年4月1日 （至）令和7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	258,357,374	265,105,961	-6,748,587
	老人福祉事業収益	64,659,347	59,545,166	5,114,181
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	341,074,023	303,619,335	37,454,688
	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	918,215	1,315,990	-397,775
	その他の収益	313,866	9,083	304,783
	サービス活動収益計（１）	665,322,825	629,595,535	35,727,290
	費用			
	人件費	441,526,878	447,671,175	-6,144,297
	事業費	117,173,368	117,203,094	-29,726
	事務費	33,846,509	31,322,155	2,524,354
	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	1,076,595	1,136,486	-59,891
	減価償却費	64,988,906	64,069,782	919,124
	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	-26,191,348	-25,529,129	-662,219
	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	116,590	0	116,590
	サービス活動費用計（２）	632,537,498	635,873,563	-3,336,065
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,785,327	-6,278,028	39,063,355
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	112,924	13,471	99,453
	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	3,502,548	5,166,087	-1,663,539
	サービス活動外収益計（４）	3,615,472	5,279,558	-1,664,086
	費用			
	支払利息	260,130	405,290	-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	2,721,838	2,811,380	-89,542
	サービス活動外費用計（５）	2,981,968	3,216,670	-234,702
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	633,504	2,062,888	-1,429,384
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,418,831	-4,215,140	37,633,971
収益	施設整備等補助金収益	0	3,988,251	-3,988,251
	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	-6,000,000	0	-6,000,000
その他の特別収益		1,296,848	0	1,296,848

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6年4月1日 （至）令和7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）	-4,703,152	3,988,251	-8,691,403
	基本金相入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	143,598	-143,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,988,251	-3,988,251
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-6,000,000	0	-6,000,000
	その他の特別損失	234,160	0	234,160
	特別費用計（９）	-5,765,840	4,131,849	-9,897,689
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,062,688	-143,598	1,206,286
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		34,481,519	-4,358,738	38,840,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	667,719,605	672,078,343	-4,358,738
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	702,201,124	667,719,605	34,481,519
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	33,000,000	20,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		669,201,124	667,719,605	1,481,519

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

[単位: 円]

事業区分	勘定科目	法人本部	恵濟 若入ホーム 徳島市	特別養護老人ホーム 徳島市	福祉センター	社会福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益			258,357,374			258,357,374		258,357,374
	老人福祉事業収益		64,659,347				64,659,347		64,659,347
	児童福祉事業収益						0		0
	障害福祉事業収益			2,983,500	182,780,130	155,310,293	341,074,023		341,074,023
	経済支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス利用事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	福祉経営研究所収益	500,000			318,215	100,000	918,215		918,215
	その他の収益		197,276	59,545	41,666	15,149	313,666		313,666
サービス活動外収益	サービス活動外収益計(1)	500,000	64,856,623	261,400,419	183,140,241	155,425,542	665,322,825	0	665,322,825
	入作費		32,171,961	181,556,186	118,371,641	99,387,088	441,526,876		441,526,876
	事業費	50,000	16,349,888	60,861,816	22,097,792	17,822,870	117,122,366		117,122,366
	事務費	691,285	2,693,935	13,648,424	7,916,630	7,896,172	33,846,506		33,846,506
	経済支援事業費用						0		0
	医療事業費用						0		0
	利用者の負担金			1,076,595			1,076,595		1,076,595
	経費負担		13,466,169	25,602,382	14,012,907	11,807,429	64,888,906		64,888,906
	国庫補助金等特別独立法人補助金						0		0
	国庫補助金等特別独立法人補助金		-2,651,891	-8,241,463	-4,155,280	-5,832,914	-26,181,348		-26,181,348
サービス活動外費用	サービス活動外費用計(2)	741,285	67,820,284	284,603,488	158,273,646	131,086,784	632,521,488	0	632,521,488
	サービス活動外費用(3) = (1) - (2)	-241,285	7,036,339	-23,203,070	24,866,595	24,338,768	32,795,327	0	32,795,327
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	8,203	4,705	51,802	20,465	27,659	112,824		112,824
	社会福祉推進推進費内訳金受取利息配当金						0		0
	有価証券売却益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	固定資産売却益						0		0
サービス活動外費用	サービス活動外費用計(4)	18,203	82,573	743,534	1,567,348	1,203,714	3,615,472	0	3,615,472
	支払利息			175,350			260,130		260,130
	社会福祉推進推進費内訳金支払利息						0		0
	有価証券売却損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	固定資産売却損						0		0
	固定資産売却損						0		0
	その他のサービス活動外費用			54,900	1,502,883	1,184,055	2,721,838		2,721,838
サービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	230,250	1,502,883	1,248,805	2,981,968	0	2,981,968
	サービス活動外費用(6) = (4) - (5)	18,203	82,573	513,384	64,465	-45,121	633,504	0	633,504
	サービス活動外費用(7) = (3) + (6)	-223,482	7,118,912	-22,689,686	24,926,060	24,293,627	32,418,821	0	32,418,821
収入	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等補助金収益						0		0
	長期運営費補助金収入金元金償還補助金収益						0		0
	固定資産売却益						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分別収入金収益	836,000	950,000	8,504,000			8,100,000		8,100,000
	拠点区分別収入金収益			-6,000,000			-6,000,000		-6,000,000
	サービス区分別収入金収益						0		0
	事業区分別固定資産売却益						0		0
	拠点区分別固定資産売却益		452,848	811,000	23,000		1,286,848		1,286,848
収入	収入合計(8)	836,000	1,402,848	1,315,000	23,000	0	1,286,848	8,100,000	-4,713,152
	基本金収入						0		0
	固定資産売却						0		0
	固定資産売却						0		0
	国庫補助金等特別独立法人補助金(施設等)						0		0
	国庫補助金等特別独立法人補助金						0		0
	国庫補助金						0		0
	事業区分別収入金費用						0		0
	拠点区分別収入金費用			316,000	1,852,000	1,852,000	8,100,000	8,100,000	-6,000,000
	サービス区分別収入金費用			-6,000,000			-6,000,000		0
費用	事業区分別固定資産売却費用						0		0
	拠点区分別固定資産売却費用						0		0
	その他の施設等						234,160		234,160
	経費計(9)	0	0	-5,604,000	3,852,000	4,066,160	2,324,160	8,100,000	-5,783,840
	経費削減(10) = (8) - (9)	836,000	1,402,848	8,518,000	-3,829,000	-4,066,160	1,062,688	0	1,062,688
	経費削減(11) = (7) + (10)	412,918	8,541,160	-15,770,686	21,100,060	20,193,467	34,481,519	0	34,481,519
	経費削減(12) = (11) + (12)	14,821,517	42,486,007	355,287,257	138,641,153	118,503,671	697,719,605	0	697,719,605
	基本金費用(14)	15,234,435	51,027,767	339,486,571	157,741,213	138,701,139	702,291,124	0	702,291,124
	その他の施設等(15)						0		0
	その他の施設等(16)						0		0
費用	費用合計(17)	15,234,435	46,027,767	339,486,571	142,741,213	125,701,139	669,291,124	0	669,291,124
	経費削減(18) = (17) - (16)						0		0
	経費削減(19) = (18) - (17)						0		0
	経費削減(20) = (19) - (18)						0		0
	経費削減(21) = (20) - (19)						0		0
	経費削減(22) = (21) - (20)						0		0
	経費削減(23) = (22) - (21)						0		0
	経費削減(24) = (23) - (22)						0		0
	経費削減(25) = (24) - (23)						0		0
	経費削減(26) = (25) - (24)						0		0

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	272,250,933	257,297,638	14,953,295	流動負債	50,137,454	57,066,223	-6,928,759
現金預金	188,772,671	176,907,653	11,865,018	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,645,843	9,821,649	-175,805
事業未収金	66,691,621	54,947,488	1,744,133	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,526,355	13,849,349	677,006	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短期運営資金借入金			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短期運営資金借入金			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・備品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什組品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,376,194	5,937,263	-2,561,069
立替金	83,520	1,900	81,920	預り金	96,000	108,838	-12,838
前払金			0	職員預り金	3,594,427	6,253,473	-2,659,046
前払費用	2,176,466	1,581,246	595,218	前受金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内返済予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	23,505,000	25,025,000	-1,520,000
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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,563,749,991	1,587,045,074	-23,295,083	固定負債	7,300,958	17,544,158	-10,243,200
基本財産	889,742,655	839,095,619	49,353,964	社会福祉連携推進業務短期貸付金借入金			0
土地	21,750,823	21,750,823	0	設備資金借入金	1,570,000	11,490,000	-9,920,000
建物	867,991,832	917,345,798	-49,353,964	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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	674,057,336	647,948,455	26,108,881	役員等長期借入金			0
土地	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	5,859,958	5,857,158	2,800
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	24,378,202	28,057,963	-3,679,761	長期預り金			0
機械及び装置	5,193,888	5,672,936	-479,048	敷金・保証金等預り金	461,000	187,000	274,000
車輜運搬具	222,286	435,588	-213,303	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,824,112	16,506,839	-1,682,727	負債の部合計	58,038,422	74,610,381	-16,571,959
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	111,928,453	111,928,453	0
ソフトウェア	4,427,610	5,268,690	-839,080	第1号基本金	38,442,453	38,442,453	0
無形リース資産			0	第2号基本金	73,486,000	73,486,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	379,392,925	403,584,273	-26,191,348
長期貸付金			0	その他の積立金	617,500,000	584,500,000	33,000,000
退職給付引当資産	5,869,958	5,867,158	2,800	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産（保育）	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	173,000,000	145,000,000	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	173,000,000	145,000,000	28,000,000	施設整備積立金	421,500,000	421,500,000	0
施設整備積立資産	421,500,000	421,500,000	0	施設・設備整備積立金（障壁）	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産（障壁）	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	669,201,124	667,719,505	1,481,519
リサイクル拠託金	141,280	141,280	0	（5年以内繰越活動増減差額）	34,481,519	-4,358,738	38,840,257
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,836,050,924	1,844,342,712	-8,281,788	純資産の部合計	1,778,022,502	1,769,732,331	8,290,171
				負債及び純資産の部合計	1,038,060,924	1,844,342,712	-8,281,788

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7年3月31日現在

（単位：円）

表題科目	法人本部	事業部人形一組 調整部	特別養護老人ホーム 調整部	障がい者施設	社会福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	15,234,435	29,740,081	126,370,887	58,641,620	55,332,985	265,269,988	13,008,035	272,260,933
現金預金	15,234,435	26,061,471	76,953,150	31,290,415	35,233,200	189,772,671		186,772,671
有価証券						0		0
事業未収金		1,430,314	28,876,710	17,556,157	10,828,440	65,891,621		65,891,621
未収金						0		0
未収補助金		8,602	12,710	6,822,700	7,577,343	14,526,355		14,526,355
未収収益						0		0
貸倒手形						0		0
貯蓄品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等付戻						0		0
貯蓄用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料			13,691,855		1,000	13,692,855	13,008,035	83,820
立替金						0		0
前払金		239,694	381,482	852,328	652,382	2,176,456		2,176,456
前払費用						0		0
1年以内返済予定社会福祉推進推進費長期貸付金						0		0
1年以内返済予定長期貸付金						0		0
1年以内返済予定事業区分別長期貸付金						0		0
1年以内返済予定地区別長期貸付金						0		0
社会福祉推進推進費短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分別貸付金						0		0
地区区分別貸付金						0		0
債払金						0		0
その他の流動資産				10,000		10,000		10,000
貸倒引当金						0		0
固定資産	0	161,472,038	808,649,378	248,798,120	324,875,457	1,543,795,991	0	1,563,798,991
基本財産	0	173,269,828	368,616,934	154,163,160	193,701,783	889,752,655	0	889,752,655
土地		11,300,453	3,000,000	7,550,370		31,750,823		31,750,823
建物		182,080,375	365,616,934	146,612,730	193,701,783	867,991,832		867,991,832
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	8,216,208	440,032,444	94,635,020	131,173,654	674,057,326	0	674,057,326
土地					1,500,000	1,500,000		1,500,000
建物						0		0
建物内蔵設備						0		0
構築物		5	378,198	10,161,545	13,838,454	24,378,202		24,378,202
機械及び装置		2,319,208	2,874,580			5,193,788		5,193,788
運搬車両		2	6	111,139	111,139	222,286		222,286
器具及び備品		412,153	8,428,034	3,600,478	2,382,847	14,824,112		14,824,112
建設費留保						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア			4,427,610			4,427,610		4,427,610
リースリース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉推進推進費長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分別長期貸付金						0		0
地区区分別長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		437,440	2,380,326	1,738,368	1,215,824	5,869,958		5,869,958
長期預り金債立資産						0		0
人件費債立資産						0		0
人件費債立資産（仮当）				10,000,000	8,000,000	18,000,000		18,000,000
役員等給付一時金債立資産				59,000,000	104,000,000	173,000,000		173,000,000
施設整備債立資産			421,500,000			421,500,000		421,500,000
施設整備債立資産（繰上）		5,000,000				5,000,000		5,000,000
リサイクル預託金		47,400	42,890	25,480	25,400	141,280		141,280
繰入金証金						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
固定資産引当金						0		0
負債の部								
流動負債	0	16,549,130	26,638,337	9,917,419	10,041,613	63,146,499	13,009,035	50,137,464
短期借入金借入金						0		0
事業未払金		1,255,645	4,507,840	1,734,428	2,147,630	9,645,543		9,645,543
その他の未払金		13,008,711			5,324	13,008,035	13,009,035	0
支払手形						0		0
社会福祉推進推進費短期借入金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉推進推進費短期借入金借入金						0		0
1年以内返済予定長期借入金借入金			8,350,000		1,570,000	9,920,000		9,920,000
1年以内返済予定社会福祉推進推進費長期借入金借入金						0		0
1年以内返済予定長期借入金借入金						0		0
1年以内返済予定リース負債						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別長期借入金						0		0
1年以内返済予定地区別長期借入金						0		0
1年以内返済予定長期未払金						0		0
未払費用		214,228	1,478,259	994,064	639,642	3,376,194		3,376,194
預り金						96,000		96,000
職員預り金		217,545	1,501,138	962,627	912,817	3,594,427		3,594,427
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分別借入金						0		0
地区区分別借入金						0		0
借入金						0		0
貸与引当金		1,858,000	10,801,000	6,140,000	4,708,000	23,505,000		23,505,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	888,440	2,380,326	1,738,368	2,835,824	7,902,958	0	7,902,958
社会福祉推進推進費長期借入金借入金						0		0
役員借入金					1,570,000	1,570,000		1,570,000
社会福祉推進推進費長期借入金借入金						0		0
長期借入金借入金						0		0
リース負債						0		0
役員等長期借入金						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7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 養護科	特別養護老人ホーム 養護科	母性の広園にかき	社ごとの園にかき	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分別経理繰入金						0		0
拠点区分別経理繰入金						0		0
退職給付引当金		437,440	2,380,328	1,735,288	1,315,824	5,868,878		5,868,878
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
取金・保証金等預り金		461,000				461,000		461,000
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	0	17,447,570	28,016,653	11,453,787	12,627,437	71,047,457	13,009,035	58,038,422
純資産の部								
基本金	0	48,450,453	37,498,000	25,879,000	0	111,828,453	0	111,828,453
第1号基本金		14,050,453	15,893,000	8,692,000		38,442,453		38,442,453
第2号基本金		34,400,000	21,606,000	17,287,000		72,486,000		72,486,000
第2号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		84,291,327	107,458,031	48,085,720	129,576,847	379,382,925		379,382,925
その他の積立金	0	5,000,000	421,500,000	78,600,000	112,000,000	617,500,000	0	617,500,000
人件費積立金						0		0
人件費積立金（特例）				10,000,000	8,000,000	18,000,000		18,000,000
役員所加給・役員退職給付積立金				68,000,000	194,000,000	173,000,000		173,000,000
施設費等積立金			421,500,000			421,500,000		421,500,000
施設・設備整備積立金（修繕）		5,000,000				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	15,234,435	48,027,767	339,498,571	142,741,213	125,701,138	669,201,124		669,201,124
（うち包括利益剰余金増減額）	412,916	8,541,768	-15,720,686	21,100,060	20,187,467	34,481,519		34,481,519
純資産の部合計	15,234,435	193,789,547	905,951,802	295,785,333	367,280,985	1,778,022,502	0	1,778,022,502
負債及び純資産の部合計	15,234,435	211,217,117	924,970,255	307,439,720	380,208,422	1,849,559,959	13,009,035	1,836,060,924