# 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

社会福祉法人の觀寿々会

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

事業·拠点 [0001:法人全体]

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)

Page: 1

		勘定科目	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	1, 979, 643, 000	1, 962, 369, 469	17, 273, 531
		老人福祉事業収入	58, 767, 000	60, 387, 414	-1, 620, 414
事	収	就労支援事業収入	27, 155, 000	21, 537, 221	5, 617, 779
		障害福祉サービス等事業収入	1, 100, 317, 000	1, 108, 325, 829	-8, 008, 829
業		小規模授産事業収入	9, 934, 000	9, 859, 710	74, 290
		借入金利息補助金収入	33, 000	34, 000	-1, 000
活	入	経常経費寄附金収入	3, 844, 000	4, 034, 994	-190, 994
		受取利息配当金収入	26, 000	243, 194	-217, 194
動		その他の収入	28, 480, 000	30, 235, 980	-1, 755, 980
		事業活動収入計(1)	3, 208, 199, 000	3, 197, 027, 811	11, 171, 189
10		人件費支出	1, 947, 470, 000	1, 892, 209, 542	55, 260, 458
		事業費支出	596, 460, 000	561, 669, 748	34, 790, 252
ょ		事務費支出	536, 879, 000	455, 469, 729	81, 409, 271
	支	就労支援事業支出	27, 155, 000	26, 097, 131	1, 057, 869
る		小規模授産事業支出	6, 664, 000	7, 285, 156	-621, 156
		利用者負担軽減額	6, 486, 000	4, 502, 092	1, 983, 908
収		支払利息支出	2, 158, 000	2, 169, 434	-11, 434
	出	その他の支出	844, 000	563, 820	280, 180
支	П	法人税、住民税及び事業税支出	011,000	108, 800	-108, 800
^		流動資産評価損等による資金減少額	587, 000	273, 279	313, 721
		事業活動支出計(2)	3, 124, 703, 000	2, 950, 348, 731	174, 354, 269
	目	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83, 496, 000	246, 679, 080	-163, 183, 080
施	収		3, 322, 000	3, 313, 000	9, 000
設		施設整備等寄附金収入	40, 000, 000	40, 000, 000	0,000
整	入		180, 000, 000	10, 000, 000	180, 000, 000
備	, ,	施設整備等収入計(4)	223, 322, 000	43, 313, 000	180, 009, 000
等		設備資金借入金元金償還支出	5, 050, 000	5, 050, 000	100, 000, 000
12	支	固定資産取得支出	444, 765, 000	399, 956, 490	44, 808, 510
ょ	^	ファイナンス・リース債務の返済支出	45, 796, 000	43, 484, 376	2, 311, 624
る	出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10, 700, 000	10, 101, 070	2, 511, 521
収	П	施設整備等支出計(5)	495, 611, 000	448, 490, 866	47, 120, 134
支	抗	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272, 289, 000	-405, 177, 866	132, 888, 866
そ	収	長期運営資金借入金収入	280, 000, 000	280, 000, 000	102, 000, 000
の		積立資産取崩収入	4, 337, 000	4, 337, 550	-550
他	入	その他の活動による収入	555, 000	729, 480	-174, 480
の		その他の活動による収入計(7)	284, 892, 000	285, 067, 030	-175, 030
活		長期運営資金借入金元金償還支出	63, 170, 000	63, 170, 000	170,000
動	支	積立資産支出	13, 513, 000	13, 331, 800	181, 200
に	^	その他の活動による支出	18, 000	17, 070	930
ょ	出		10,000	17, 370	000
る	"				
収			76, 701, 000	76, 518, 870	182, 130
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208, 191, 000	208, 548, 160	-357, 160
		支出(10)			337, 130
′	W113 5-C			_	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19, 398, 000	50, 049, 374	-30, 651, 374
					•
前	期末	支払資金残高(12)	699, 242, 693	699, 242, 693	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	718, 640, 693	749, 292, 067	-30, 651, 374

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

#### 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

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収入	1, 579, 741, 003	382, 628, 466		1, 962, 369, 469		1, 962, 369, 469
1		老人福祉事業収入	60, 387, 414			60, 387, 414		60, 387, 414
事	収	就労支援事業収入	22, 318, 099			22, 318, 099	-780, 878	21, 537, 221
1 1		障害福祉サービス等事業収入	1, 107, 935, 329	390, 500		1, 108, 325, 829	•	1, 108, 325, 829
業		小規模授産事業収入	., , ,	9, 859, 710		9, 859, 710		9, 859, 710
-11		借入金利息補助金収入	34, 000	-,,		34, 000		34, 000
活	入	経常経費寄附金収入	4, 034, 994			4, 034, 994		4, 034, 994
"	<b></b>	受取利息配当金収入	208. 583	34, 055	556	243, 194		243, 194
動		その他の収入	19, 934, 078	7. 181. 902	3, 120, 000	30, 235, 980		30, 235, 980
36)		事業活動収入計(1)	2, 794, 593, 500	400, 094, 633	3, 120, 556	3, 197, 808, 689	-780, 878	3, 197, 027, 811
15		人件費支出	1, 657, 258, 135	234, 951, 407	0, 120, 000	1, 892, 209, 542	700, 070	1, 892, 209, 542
1		事業費支出	510, 045, 606	51, 624, 142		561, 669, 748		561, 669, 748
ょ		事務費支出	400, 869, 655	54, 516, 166	864. 786	456, 250, 607	-780. 878	455, 469, 729
5	支		26, 097, 131	04, 010, 100	004, 700	26, 097, 131	700, 070	26, 097, 131
る	^	小規模授産事業支出	20, 037, 101	7, 285, 156		7, 285, 156		7. 285. 156
6		利用者負担軽減額	4, 502, 092	7, 200, 100		4, 502, 092		4, 502, 092
収		支払利息支出	2, 169, 434			2, 169, 434		2, 169, 434
110	出	その他の支出	559, 990	3, 830		563, 820		563, 820
支	ш	法人税、住民税及び事業税支出	339, 990	3, 630	108, 800	108, 800		108, 800
		法人院、住民代及び事業代文山 流動資産評価損等による資金減少額	254, 211	19. 068	100, 000	273, 279		273, 279
			2, 601, 756, 254	348, 399, 769	973, 586	2, 951, 129, 609	-780. 878	2. 950. 348. 731
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192, 837, 246	51, 694, 864	2. 146. 970	246, 679, 080	-780, 878	2, 950, 348, 731
+/-	İ			51, 694, 864	2, 146, 970	3, 313, 000		3, 313, 000
施	収		3, 313, 000					-,
設	入	施設整備等寄附金収入	40, 000, 000 43, 313, 000			40, 000, 000 43, 313, 000		40, 000, 000 43, 313, 000
整備		施設整備等収入計(4)	5, 050, 000			5, 050, 000		5, 050, 000
佣	_	設備資金借入金元金償還支出		11. 074. 408		399, 956, 490		
等	支	固定資産取得支出	388, 882, 082	, ,				399, 956, 490
1:		ファイナンス・リース債務の返済支出	41, 060, 064	2, 424, 312		43, 484, 376		43, 484, 376
ょ	出							
る		+/	404 000 140	10 400 700		440, 400, 000		440, 400, 000
収		施設整備等支出計(5)	434, 992, 146	13, 498, 720		448, 490, 866		448, 490, 866
支	劢	西設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-391, 679, 146	-13, 498, 720		-405, 177, 866		-405, 177, 866
そ		長期運営資金借入金収入	280, 000, 000			280, 000, 000		280, 000, 000
の	収		4, 337, 550	0 504 000		4, 337, 550	05 040 000	4, 337, 550
他	_	事業区分間繰入金収入	22, 358, 000	3, 561, 000		25, 919, 000	-25, 919, 000	
の	入	その他の活動による収入	729, 480			729, 480		729, 480
活	Ш	その他の活動による収入計(7)	307, 425, 030	3, 561, 000		310, 986, 030	-25, 919, 000	285, 067, 030
動	ا . ا	長期運営資金借入金元金償還支出	63, 170, 000			63, 170, 000		63, 170, 000
10	支		12, 022, 800	1, 309, 000		13, 331, 800		13, 331, 800
よる		事業区分間繰入金支出	3, 561, 000	22, 358, 000		25, 919, 000	-25, 919, 000	
る	出	その他の活動による支出		17, 070		17, 070		17, 070
収		その他の活動支出計(8)	78, 753, 800	23, 684, 070		102, 437, 870	-25, 919, 000	76, 518, 870
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228, 671, 230	-20, 123, 070		208, 548, 160		208, 548, 160
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29, 829, 330	18, 073, 074	2, 146, 970	50, 049, 374		50, 049, 374
		支払資金残高(11)	649, 599, 993	49, 642, 700		699, 242, 693		699, 242, 693
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	679, 429, 323	67, 715, 774	2, 146, 970	749, 292, 067		749, 292, 067

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

#### 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

		勘定科目	本部	觀寿々園	ペガサス	^゚ガサス・Ⅱ	つくし作業所	アスハ ラトマト	ハロボンズ	タケノコフキノトウ	福うさぎ	ハロリア	洲原ほ―む	安寿の郷	ウ´ェルハ´ レー	ケアハウスウ゛ェルハ゛レー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入											545, 257, 248	511, 193, 518	523, 290, 237		1, 579, 741, 003		1, 579, 741, 003
1		老人福祉事業収入														60, 387, 414	60, 387, 414		60, 387, 414
	収	就労支援事業収入					21, 038, 229	1, 328, 026	359, 555	3, 174, 961							25, 900, 771	-3, 582, 672	22, 318, 099
1		障害福祉サービス等事業収入		105, 535, 607	211, 608, 283	277, 624, 815	101, 084, 409	135, 445, 835	176, 036, 250	67, 597, 027	23, 755, 479	9, 247, 624		l			1, 107, 935, 329		1, 107, 935, 329
		借入金利息補助金収入				34, 000											34,000		34, 000
事	入	経常経費寄附金収入	2, 000, 000		541, 400	8, 000	330, 000		40, 000	150, 000	802, 000		127, 594	36,000			4, 034, 994		4, 034, 994
業		受取利息配当金収入	52, 031	8, 259	14, 407	12, 726	8, 823	9, 801	5, 473	3, 021	3, 514	500	28, 245	31, 711	17, 233	12, 839	208, 583		208, 583
活		その他の収入	9, 781, 552	239, 500	171, 953	731, 824	547, 015	210, 474	1, 051, 687	98, 820	30, 000		1, 654, 346	1, 688, 659	3, 207, 105	521, 143	19, 934, 078		19, 934, 078
動		事業活動収入計(1)	11, 833, 583	105, 783, 366	212, 336, 043	278, 411, 365	123, 008, 476	136, 994, 136	177, 492, 965	71, 023, 829	24, 590, 993	9, 248, 124	547, 067, 433	512, 949, 888	526, 514, 575	60, 921, 396	2, 798, 176, 172	-3, 582, 672	2, 794, 593, 500
10		人件費支出	48, 777, 497	64, 581, 982	118, 280, 803	152, 026, 899	59, 104, 302	73, 551, 135	107, 457, 036	50, 232, 773	25, 297, 791	13, 630, 232	340, 732, 465	284, 930, 120	300, 696, 059	17, 959, 041	1, 657, 258, 135		1, 657, 258, 135
ょ		事業費支出		13, 664, 340	34, 620, 965	45, 256, 663	12, 592, 838	18, 950, 327	27, 918, 228	8, 748, 354	7, 268, 681		114, 298, 084	101, 331, 339	102, 804, 007	23, 128, 834	510, 582, 660	-537, 054	510, 045, 606
る	支	事務費支出	23, 516, 192	15, 560, 598	29, 971, 814	47, 632, 614	14, 276, 435	9, 304, 314	12, 880, 269	10, 088, 092	2, 848, 183	5, 514, 356	77, 102, 532	62, 448, 567	78, 899, 713	13, 314, 802	403, 358, 481	-2, 488, 826	400, 869, 655
収		就労支援事業支出					21, 410, 638	1, 379, 559	360, 295	3, 503, 431							26, 653, 923	-556, 792	26, 097, 131
支		利用者負担軽減額											2, 460, 350	132, 837	1, 908, 905		4, 502, 092		4, 502, 092
	出	支払利息支出		8, 424	15, 162	134, 707			506, 513		1, 015, 501		105, 013	148, 816	235, 298		2, 169, 434		2, 169, 434
1		その他の支出		4, 420	43, 329	295, 278	11, 979	54 040					169, 540	22, 340	13, 104		559, 990		559, 990
		流動資産評価損等による資金減少額	70 000 000		100 000 070	0.15 0.10 1.01	107 000 100	51, 818		70 570 050	00 100 150	10 111 500	95, 644		106, 749	F. 100 077	254, 211		254, 211
1	_	事業活動支出計(2)	72, 293, 689 -60, 460, 106	93, 819, 764	182, 932, 073	245, 346, 161 33, 065, 204	107, 396, 192	103, 237, 153	149, 122, 341 28, 370, 624	72, 572, 650	36, 430, 156 -11, 839, 163	19, 144, 588	534, 963, 628	449, 014, 019	484, 663, 835	54, 402, 677		-3, 582, 672	2, 601, 756, 254
-	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60, 460, 106	11, 963, 602	29, 403, 970	,,	15, 612, 284	33, 756, 983	,,	-1, 548, 821	-11, 839, 163	-9, 896, 464	12, 103, 805	63, 935, 869	41, 850, 740	6, 518, 719	192, 837, 246		192, 837, 246
他	ᄮ	施設整備等補助金収入				1, 972, 000			1, 341, 000		40, 000, 000						3, 313, 000 40, 000, 000		3, 313, 000 40, 000, 000
設	^	施設整備等寄附金収入				1, 972, 000			1 241 000		40, 000, 000						40, 000, 000		40, 000, 000
登		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出				5, 050, 000			1, 341, 000		40, 000, 000						43, 313, 000 5, 050, 000		5, 050, 000
1/10	+	設備頁面信人面式面便返叉面   固定資産取得支出	14, 383, 380		5, 940, 000	5, 050, 000	951, 500		1, 798, 500		355, 601, 400		3, 688, 302	6, 294, 200	224, 800		388, 882, 082		388, 882, 082
47	×	回足貝座収待又山   ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 623, 600		1, 175, 148	100, 224	951, 500		1, 790, 300		333, 001, 400		7, 406, 760	27, 269, 388	2, 265, 216	1, 219, 728	41, 060, 064		41, 060, 064
1-	ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 023, 000		1, 175, 146	100, 224							7, 400, 700	27, 209, 300	2, 200, 210	1, 219, 728	41,000,004		41, 000, 004
ر د	ш	1														ł			
ηΔ		施設整備等支出計(5)	16, 006, 980		7, 115, 148	5, 150, 224	951, 500		1, 798, 500		355, 601, 400		11, 095, 062	33, 563, 588	2, 490, 016	1, 219, 728	434, 992, 146		434, 992, 146
4	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16, 006, 980		-7, 115, 148	-3, 178, 224			-457, 500		-315, 601, 400		-11, 095, 062	-33, 563, 588	-2, 490, 016	-1, 219, 728	-391, 679, 146		-391, 679, 146
	- "	長期運営資金借入金収入	280, 000, 000		7, 110, 110	0, 170, 221	001,000		107,000		010,001,100		11,000,002	00,000,000	2, 100, 010	1, 210, 720	280, 000, 000		280, 000, 000
1		精立資産取崩収入		744, 000		677, 550			1, 146, 000		i	435, 000	355, 000	300,000	680, 000		4, 337, 550		4, 337, 550
そ	収	拠点区分間長期借入金収入		,		,			., ,		280, 000, 000	,	,	,			280, 000, 000	-280, 000, 000	,,,
o o		拠点区分間長期貸付金回収収入	63, 170, 000														63, 170, 000	-63, 170, 000	
他		事業区分間繰入金収入	22, 358, 000														22, 358, 000		22, 358, 000
Ø	入	拠点区分間繰入金収入	78, 605, 396						5, 000, 000	2, 000, 000	56, 413, 000	9, 461, 000					151, 479, 396	-151, 479, 396	
活		その他の活動による収入	143, 000	J		111, 662							44, 640		412, 574	17, 604	729, 480		729, 480
動		その他の活動による収入計(7)	444, 276, 396	744, 000		789, 212			6, 146, 000	2, 000, 000	336, 413, 000	9, 896, 000	399, 640	300,000	1, 092, 574	17, 604	802, 074, 426	-494, 649, 396	307, 425, 030
ΙC		長期運営資金借入金元金償還支出	63, 170, 000														63, 170, 000		63, 170, 000
ょ	支	積立資産支出	176, 000	366, 000	1, 152, 200	950, 400	334, 000	399,000	801, 800	265, 000	j	336, 000	2, 492, 800	2, 005, 800	2, 520, 600	223, 200	12, 022, 800		12, 022, 800
る		拠点区分間長期貸付金支出	280, 000, 000													1	280, 000, 000	-280, 000, 000	
収		拠点区分間長期借入金返済支出		328, 500	591, 300	1, 905, 300			32, 520, 000		8, 750, 000	l	4, 095, 300	5, 803, 500	9, 176, 100		63, 170, 000	-63, 170, 000	
支	出	事業区分間繰入金支出												3, 561, 000			3, 561, 000		3, 561, 000
		拠点区分間繰入金支出		12, 000, 000	12, 479, 424	27, 430, 732	15, 002, 540	32, 502, 000	149, 870		70, 990		439, 476	18, 000, 000	28, 404, 364	5, 000, 000	151, 479, 396	-151, 479, 396	
1		その他の活動支出計(8)	343, 346, 000	12, 694, 500	14, 222, 924	30, 286, 432	15, 336, 540	32, 901, 000	33, 471, 670	265, 000	8, 820, 990	336, 000	7, 027, 576	29, 370, 300	40, 101, 064	5, 223, 200	573, 403, 196	-494, 649, 396	78, 753, 800
$\perp$		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100, 930, 396	-11, 950, 500	-14, 222, 924	-29, 497, 220	-15, 336, 540	-32, 901, 000	-27, 325, 670	1, 735, 000	327, 592, 010	9, 560, 000	-6, 627, 936	-29, 070, 300	-39, 008, 490	-5, 205, 596	228, 671, 230		228, 671, 230
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24, 463, 310	13, 102	8, 065, 898	389, 760	-675, 756	855, 983	587, 454	186, 179	151, 447	-336, 464	-5, 619, 193	1, 301, 981	352, 234	93, 395	29, 829, 330		29, 829, 330
-	Hn -2		000 000	40 003 503 1	F7 F04 700 !	00 403 000	00 001 000 1	00 470 600	11 041 011	1 000 000		1 000 6311	100 110 000 1	130 010 130	00 034 004	03 531 051	040 500 000		040 500 000
12.7		支払資金残高(11)	263, 322	48, 307, 587	57, 581, 700	36, 487, 698	38, 961, 098	29, 479, 296	11, 841, 241	1, 669, 892	454 443	1, 230, 374	129, 119, 630	179, 012, 170	88, 074, 634	27, 571, 351	649, 599, 993		649, 599, 993
当	明末	支払資金残高(10)+(11)	24, 726, 632	48, 320, 689	65, 647, 598	36, 877, 458	38, 285, 342	30, 335, 279	12, 428, 695	1, 856, 071	151, 447	893, 910	123, 500, 437	180, 314, 151	88, 426, 868	27, 664, 746	679, 429, 323		679, 429, 323

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

#### 公益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

		勘定科目	夢や	バストマトズ地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	炸炸炸	有料老人ホームハルオカ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入			127, 543, 106	5, 163, 244	249, 922, 116		382, 628, 466		382, 628, 466
1	収	障害福祉サービス等事業収入		390, 500					390, 500		390, 500
事		小規模授産事業収入	9, 859, 710						9, 859, 710		9, 859, 710
業	入	受取利息配当金収入	2, 283	148	23, 537	312	7, 775		34, 055		34, 055
活		その他の収入	4, 572, 000		171, 900		2, 438, 002		7, 181, 902		7, 181, 902
動		事業活動収入計(1)	14, 433, 993	390, 648	127, 738, 543	5, 163, 556	252, 367, 893		400, 094, 633		400, 094, 633
10		人件費支出	1, 946, 075		83, 383, 278	7, 211, 414	142, 410, 640		234, 951, 407		234, 951, 407
ょ	支	事業費支出	442, 375	67, 450			51, 114, 317		51, 624, 142		51, 624, 142
る		事務費支出	2, 267, 257	17, 820	16, 343, 677	821, 662	35, 065, 750		54, 516, 166		54, 516, 166
収		小規模授産事業支出	7, 285, 156						7, 285, 156		7, 285, 156
支	出	その他の支出	530				3, 300		3, 830		3, 830
		流動資産評価損等による資金減少額					19, 068		19, 068		19, 068
		事業活動支出計(2)	11, 941, 393	85, 270	99, 726, 955	8, 033, 076	228, 613, 075		348, 399, 769		348, 399, 769
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 492, 600	305, 378	28, 011, 588	-2, 869, 520	23, 754, 818		51, 694, 864		51, 694, 864
施	収										
設	入	施設整備等収入計(4)									
整		固定資産取得支出			6, 123, 308		4, 951, 100		11, 074, 408		11, 074, 408
備	支	ファイナンス・リース債務の返済支出				412, 632	2, 011, 680		2, 424, 312		2, 424, 312
等による	出										
収		施設整備等支出計(5)			6, 123, 308	412, 632	6, 962, 780		13, 498, 720		13, 498, 720
支	ħ	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6, 123, 308	-412, 632	-6, 962, 780		-13, 498, 720		-13, 498, 720
そ	収	事業区分間繰入金収入				3, 561, 000			3, 561, 000		3, 561, 000
の	入	その他の活動による収入計(7)				3, 561, 000			3, 561, 000		3, 561, 000
他		積立資産支出			628, 200	55, 800	625, 000		1, 309, 000		1, 309, 000
の		事業区分間繰入金支出	981, 000	230, 000	21, 147, 000				22, 358, 000		22, 358, 000
活	支	その他の活動による支出			17, 070				17, 070		17, 070
動											
に											
よる	出										
る											
収		その他の活動支出計(8)	981, 000	230, 000	21, 792, 270	55, 800	625, 000		23, 684, 070		23, 684, 070
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-981, 000	-230, 000	-21, 792, 270	3, 505, 200	-625, 000		-20, 123, 070		-20, 123, 070
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 511, 600	75, 378	96, 010	223, 048	16, 167, 038		18, 073, 074		18, 073, 074
前	期末	支払資金残高(11)	3, 344, 302	252, 972	40, 862, 032	19, 817	5, 163, 577		49, 642, 700		49, 642, 700
		支払資金残高(10)+(11)	4, 855, 902	328, 350	40, 958, 042	242, 865	21, 330, 615		67, 715, 774		67, 715, 774
		C 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1, 555, 562	, 525, 500	10,000,042	2.2, 500	21,000,010		07, 710, 774		07, 710, 777

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

#### 収益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

		勘定科目	不動産賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事	収	受取利息配当金収入	556	556		556
業	入	その他の収入	3, 120, 000	3, 120, 000		3, 120, 000
活		事業活動収入計(1)	3, 120, 556	3, 120, 556		3, 120, 556
動		事務費支出	864, 786	864, 786		864, 786
1:	支	法人税、住民税及び事業税支出	108, 800	108, 800		108, 800
よ						
る	出					
収		事業活動支出計(2)	973, 586	973, 586		973, 586
支	Ħ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 146, 970	2, 146, 970		2, 146, 970
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)				
整						
備	支					
等						
15						
よる	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)				
支	扩	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収					
の	入	その他の活動による収入計(7)				
他						
の						
活	支					
動						
10						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)		_		
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		_		
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 146, 970	2, 146, 970		2, 146, 970
		支払資金残高(11)				
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	2, 146, 970	2, 146, 970		2, 146, 970

事業·拠点 [0001:法人全体]

Page: 1

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	1, 962, 369, 469	1, 899, 310, 185	63, 059, 284
	収	老人福祉事業収益	60, 387, 414	62, 324, 780	-1, 937, 366
		就労支援事業収益	21, 537, 221	20, 029, 627	1, 507, 594
		障害福祉サービス等事業収益	1, 108, 325, 829	1, 037, 639, 212	70, 686, 617
サ	益	小規模授産事業収益	9, 859, 710	9, 269, 587	590, 123
		経常経費寄附金収益	4, 034, 994		3, 267, 700
ビ		サービス活動収益計(1)	3, 166, 514, 637		137, 173, 952
ス		人件費	1, 908, 732, 792		62, 629, 192
活		事業費	561, 669, 748	526, 717, 322	34, 952, 426
動	費	事務費	455, 469, 729	476, 728, 600	-21, 258, 871
増		就労支援事業費用	26, 097, 131	23, 719, 591	2, 377, 540
減		小規模授産事業費用	7, 285, 156	8, 977, 177	-1, 692, 021
の		利用者負担軽減額	4, 502, 092	4, 151, 265	350, 827
部	用	減価償却費	266, 875, 092	247, 033, 678	19, 841, 414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74, 052, 474	-72, 180, 438	-1, 872, 036
		徴収不能額	289, 279		289, 279
		サービス活動費用計(2)	3, 156, 868, 545	3, 061, 250, 795	95, 617, 750
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 646, 092	-31, 910, 110	41, 556, 202
サ	収	借入金利息補助金収益	34, 000	67, 000	-33, 000
	.,	受取利息配当金収益	243, 194	36, 885	206, 309
ビ	益	その他のサービス活動外収益	30, 235, 980	34, 480, 494	-4, 244, 514
ス		サービス活動外収益計(4)	30, 513, 174	34, 584, 379	-4, 071, 205
活		支払利息	2, 169, 434	1, 494, 765	674, 669
動	費	その他のサービス活動外費用	563, 820	619, 621	-55, 801
外	_				
増	用				
減			0.700.054	0.444.000	212.222
の		サービス活動外費用計(5)	2, 733, 254	2, 114, 386	618, 868
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27, 779, 920	32, 469, 993	-4, 690, 073
栓		減差額(7)=(3)+(6)	37, 426, 012	559, 883	36, 866, 129
4+	収	施設整備等補助金収益	3, 313, 000	10, 577, 000	-7, 264, 000
特	益	施設整備等寄附金収益	40, 000, 000	22, 000, 000	18, 000, 000
別	弗	特別収益計(8)	43, 313, 000	32, 577, 000	10, 736, 000
増減	費	基本金組入額	93, 213, 959	E1 000	93, 213, 959
減		固定資産売却損・処分損 国度対映会等特別基立会議立額	3, 313, 000	51, 820	-51, 815 -7, 264, 000
の   部	用	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	96, 526, 964	10, 577, 000 10, 628, 820	85, 898, 144
	н:		-53, 213, 964	21, 948, 180	-75, 162, 144
书		寺別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15, 787, 952	22, 508, 063	-75, 162, 144 -38, 296, 015
		ョ期活動増減差額(T1)=(7)+(T0) 、住民税及び事業税(12)	108, 800	22, 300, 003	108, 800
		、住民代及び争条代(12) 動増減差額(13)=(11)-(12)	-15, 896, 752	22, 508, 063	-38, 404, 815
繰		<u> </u>	3, 463, 290, 305	3, 381, 887, 242	81, 403, 063
越		明禄赵冶勤追减差額(14) 明末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3, 447, 393, 553	3, 404, 395, 305	42, 998, 248
透		明木株悠乃到卓城左領(19)-(13)+(14) 本金取崩額(16)	93, 213, 959	0, 707, 030, 000	93, 213, 959
動		ト並取崩破(10) D他の積立金取崩額(17)	3, 096, 000	58, 895, 000	-55, 799, 000
増		か他の積立並取所領 (17) か他の積立金積立額 (18)	0, 030, 000	00, 000, 000	00, 700, 000
垣	ا ر	グルロググ (見立 立 (見立 fig \ 10/			
差					ł
額					ł
の					ł
部	次集	明繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3, 543, 703, 512	3, 463, 290, 305	80, 413, 207
				,, ===, 000	,, ==1

#### 第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

# 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・口)
_		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
1	١. ا	介護保険事業収益	1, 579, 741, 003	382, 628, 466		1, 962, 369, 469		1, 962, 369, 469
	収	老人福祉事業収益	60, 387, 414			60, 387, 414		60, 387, 414
1		就労支援事業収益	22, 318, 099			22, 318, 099	-780, 878	21, 537, 221
1		障害福祉サービス等事業収益	1, 107, 935, 329	390, 500		1, 108, 325, 829		1, 108, 325, 829
サ	益	小規模授産事業収益		9, 859, 710		9, 859, 710		9, 859, 710
		経常経費寄附金収益	4, 034, 994			4, 034, 994		4, 034, 994
ビ		サービス活動収益計(1)	2, 774, 416, 839	392, 878, 676		3, 167, 295, 515	-780, 878	3, 166, 514, 637
ス		人件費	1, 671, 099, 385	237, 633, 407		1, 908, 732, 792		1, 908, 732, 792
活		事業費	510, 045, 606	51, 624, 142		561, 669, 748		561, 669, 748
動	費	事務費	400, 869, 655	54, 516, 166	864, 786	456, 250, 607	-780, 878	455, 469, 729
増		就労支援事業費用	26, 097, 131			26, 097, 131		26, 097, 131
減		小規模授産事業費用		7, 285, 156		7, 285, 156		7, 285, 156
の		利用者負担軽減額	4, 502, 092			4, 502, 092		4, 502, 092
部	用	減価償却費	242, 072, 638	22, 822, 954	1, 979, 500	266, 875, 092		266, 875, 092
1		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73, 062, 474	-990, 000		-74, 052, 474		-74, 052, 474
1		徴収不能額	270, 211	19, 068		289, 279		289, 279
1		サービス活動費用計(2)	2, 781, 894, 244	372, 910, 893	2, 844, 286	3, 157, 649, 423	-780, 878	3, 156, 868, 545
1	+	- ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7, 477, 405	19, 967, 783	-2, 844, 286	9, 646, 092		9, 646, 092
サ		借入金利息補助金収益	34, 000		•	34, 000		34, 000
11		受取利息配当金収益	208, 583	34, 055	556	243, 194		243, 194
Ė	益	その他のサービス活動外収益	19, 934, 078	7, 181, 902	3, 120, 000	30, 235, 980		30, 235, 980
ース		サービス活動外収益計(4)	20, 176, 661	7, 215, 957	3, 120, 556	30, 513, 174		30, 513, 174
活		支払利息	2, 169, 434	, ,	, ,	2, 169, 434		2, 169, 434
動	費	その他のサービス活動外費用	559, 990	3, 830		563, 820		563, 820
外				-,		,		
増	用							
減	7							
の		サービス活動外費用計(5)	2, 729, 424	3, 830		2, 733, 254		2, 733, 254
部	+	├一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17, 447, 237	7, 212, 127	3, 120, 556	27, 779, 920		27, 779, 920
		咸差額(7)=(3)+(6)	9, 969, 832	27, 179, 910	276, 270	37, 426, 012		37, 426, 012
		施設整備等補助金収益	3, 313, 000	, ,	•	3, 313, 000		3, 313, 000
1	収	施設整備等寄附金収益	40, 000, 000			40, 000, 000		40, 000, 000
1		事業区分間繰入金収益	22, 358, 000	3, 561, 000		25, 919, 000	-25, 919, 000	, ,
特	益	事業区分間固定資産移管収益	80, 815	, ,	139, 567, 611	139, 648, 426	-139, 648, 426	
別		特別収益計(8)	65, 751, 815	3, 561, 000	139, 567, 611	208, 880, 426	-165, 567, 426	43, 313, 000
増		基本金組入額	, , , , , , , , ,	, , ,	93, 213, 959	93, 213, 959	, , ,	93, 213, 959
減	費	固定資産売却損・処分損	5		, = , - 3 •	5		5
σ O	- `	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 313, 000			3, 313, 000		3, 313, 000
部	用	事業区分間繰入金費用	3, 561, 000	22, 358, 000		25, 919, 000	-25, 919, 000	]
		事業区分間固定資産移管費用	1, 55., 550	139, 567, 611	80, 815	139, 648, 426	-139, 648, 426	
1		特別費用計(9)	6, 874, 005	161, 925, 611	93, 294, 774	262, 094, 390	-165, 567, 426	96, 526, 964
1	4	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58, 877, 810	-158, 364, 611	46, 272, 837	-53, 213, 964		-53, 213, 964
税		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	68, 847, 642	-131, 184, 701	46, 549, 107	-15, 787, 952		-15, 787, 952
		、住民税及び事業税(12)	00, 017, 042	101, 101, 701	108, 800	108, 800		108, 800
		動増減差額(13)=(11)-(12)	68, 847, 642	-131, 184, 701	46, 440, 307	-15, 896, 752		-15, 896, 752
繰		用繰越活動増減差額(14)	2, 932, 139, 232	531, 151, 073	,,	3, 463, 290, 305		3, 463, 290, 305
越		用末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3, 000, 986, 874	399, 966, 372	46, 440, 307	3, 447, 393, 553		3, 447, 393, 553
活		x 金取崩額(16)	3, 555, 666, 674	93, 213, 959	.5, 110, 557	93. 213. 959		93, 213, 959
動		- 金女所語(10) O他の積立金取崩額(17)	3, 096, 000	00, 210, 000		3, 096, 000		3, 096, 000
増		)他の積立金積立額(18)	3, 555, 566			3, 333, 000		5, 555, 666
減	٦	× 10 ×× 1大工工工 1大工工 1大 / 1 × /						
差								
額	1							
の								
部	.⁄17 #	J編越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3. 004. 082. 874	493, 180, 331	46, 440, 307	3, 543, 703, 512		3, 543, 703, 512
미	人人	7川木Kグ/ロ34J-1日/以左位(13/一(13/ <sup></sup> (10/ <sup></sup> (10/ <sup></sup> (17/ <sup></sup> (10/	3, 004, 002, 074	430, 10U, 331	40, 440, 307	0, 040, 700, 012		0, 040, 700, 012

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

#### 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

																	٠	[7]/
	勘定科目	本部	觀寿々園	^゚ ガ <del>サ</del> ス	^゚ガサス・Ⅱ	つくし作業所	アスハ" ラトマト	ハロポンズ	タケノコフキノトウ	福うさぎ	ハロリア	洲原ほーむ	安寿の郷	ウ´ェルハ´レー	ケアハウスウ´ェルハ´レー	숨 計	内部取引消去	事業区分合計
ГТ	介護保険事業収益				_							545, 257, 248	511, 193, 518	523, 290, 237		1, 579, 741, 003		1, 579, 741, 003
ll	以 老人福祉事業収益														60, 387, 414	60, 387, 414		60, 387, 414
1	就労支援事業収益					21, 038, 229	1, 328, 026	359, 555	3, 174, 961							25, 900, 771	-3, 582, 672	22, 318, 099
†	益 障害福祉サービス等事業収益	0 000 000	105, 535, 607	211, 608, 283	277, 624, 815	101, 084, 409	135, 445, 835	176, 036, 250	67, 597, 027	23, 755, 479	9, 247, 624	107 504	00.000			1, 107, 935, 329		1, 107, 935, 329
L.	経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	2, 000, 000 2, 000, 000	105, 535, 607	541, 400 212, 149, 683	8, 000 277, 632, 815	330, 000 122, 452, 638	136, 773, 861	40, 000 176, 435, 805	150, 000 70, 921, 988	802, 000 24, 557, 479	9, 247, 624	127, 594 545, 384, 842	36, 000 511, 229, 518	523, 290, 237	60. 387. 414	4, 034, 994 2, 777, 999, 511	2 500 670	4, 034, 994 2, 774, 416, 839
151	サービス活動収益計(I)   人件費	49, 042, 497	64, 202, 982	118, 499, 003	151, 944, 749	59, 474, 302	73, 776, 135	109, 717, 836	50, 806, 773	28, 227, 791	13, 762, 232	342, 728, 765	287, 348, 920	303, 350, 159	18, 217, 241	1, 671, 099, 385	-3, 582, 672	1, 671, 099, 385
I ⊊	本業費	43, 042, 437	13, 664, 340	34, 620, 965	45, 256, 663	12, 592, 838	18, 950, 327	27, 918, 228	8, 748, 354	7, 268, 681	13, 702, 232	114, 298, 084	101, 331, 339	102, 804, 007	23, 128, 834	510, 582, 660	-537, 054	510, 045, 606
動	世 事務費	23, 516, 192	15, 560, 598	29, 971, 814	47, 632, 614	14, 276, 435	9, 304, 314	12, 880, 269	10, 088, 092	2, 848, 183	5, 514, 356	77, 102, 532	62, 448, 567	78, 899, 713	13, 314, 802	403, 358, 481	-2, 488, 826	400, 869, 655
100	就労支援事業費用	20, 010, 102	10,000,000	23, 371, 014	47, 002, 014	21, 410, 638	1, 379, 559	360, 295	3, 503, 431	2, 040, 100	0, 014, 000	77, 102, 002	02, 440, 007	70, 033, 710	10, 014, 002	26, 653, 923	-556, 792	26, 097, 131
減	利用者負担軽減額					,,	.,,	,	-, ,			2, 460, 350	132, 837	1, 908, 905		4, 502, 092	,	4, 502, 092
の	用 減価償却費	10, 418, 156	2, 220, 766	12, 557, 995	13, 970, 898	1, 110, 688	13, 884, 295	29, 326, 043	1, 382, 707	4, 590, 155	523, 223	33, 184, 015	76, 298, 661	31, 073, 007	11, 532, 029	242, 072, 638		242, 072, 638
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	i		-7, 989, 477	-10, 221, 148	-150, 000	-300, 000	-238, 968	ĺ		-150, 000	-14, 897, 134	-18, 879, 798	-13, 199, 182	-7, 036, 767	-73, 062, 474		-73, 062, 474
ΙI	徴収不能額						51, 818					111, 644		106, 749		270, 211		270, 211
IL	サービス活動費用計(2)	82, 976, 845	95, 648, 686	187, 660, 300	248, 583, 776		117, 046, 448	179, 963, 703	74, 529, 357	42, 934, 810	19, 649, 811	554, 988, 256	508, 680, 526	504, 943, 358			-3, 582, 672	2, 781, 894, 244
₩	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-80, 976, 845	9, 886, 921	24, 489, 383	29, 049, 039	13, 737, 737	19, 727, 413	-3, 527, 898	-3, 607, 369	-18, 377, 331	-10, 402, 187	-9, 603, 414	2, 548, 992	18, 346, 879	1, 231, 275	-7, 477, 405		-7, 477, 405
7	以 借入金利息補助金収益	50.004		44.407	34, 000			F 470								34, 000		34, 000
ال ا	受取利息配当金収益	52, 031 9, 781, 552	8, 259 239, 500	14, 407 171, 953	12, 726 731, 824	8, 823 547, 015	9, 801 210, 474	5, 473 1, 051, 687	3, 021 98, 820	3, 514 30, 000	500	28, 245 1, 654, 346	31, 711 1, 688, 659	17, 233 3, 207, 105	12, 839 521, 143	208, 583 19, 934, 078		208, 583 19, 934, 078
5	益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	9, 781, 552	247, 759	186, 360	731, 824	555, 838	220, 275	1, 051, 687	101.841	33, 514	500	1, 682, 591	1, 720, 370	3, 207, 105	521, 143	20, 176, 661		20, 176, 661
1 <u>_</u>	支払利息	9, 033, 303	8, 424	15, 162	134, 707	333, 636	220, 210	506, 513	101, 041	1, 015, 501	300	1, 002, 391	148, 816	235, 298	333, 902	2, 169, 434		2, 169, 434
動	世 その他のサービス活動外費用		4, 420	43, 329	295, 278	11, 979		000, 010		1, 010, 001		169, 540	22, 340	13, 104		559, 990		559, 990
外	CONTROL CONTROL		1, 120	10, 020	200, 270	,						100,010	22,010	10, 101		000,000		000,000
増	# I																	1
減																		1
の	サービス活動外費用計(5)		12, 844	58, 491	429, 985			506, 513		1, 015, 501		274, 553	171, 156	248, 402		2, 729, 424		2, 729, 424
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9, 833, 583	234, 915	127, 869	348, 565	543, 859	220, 275	550, 647	101, 841	-981, 987	500	1, 408, 038	1, 549, 214	2, 975, 936		17, 447, 237		17, 447, 237
経常	增減差額(7)=(3)+(6)	-71, 143, 262	10, 121, 836	24, 617, 252	29, 397, 604	14, 281, 596	19, 947, 688	-2, 977, 251	-3, 505, 528	-19, 359, 318	-10, 401, 687	-8, 195, 376	4, 098, 206	21, 322, 815	1, 765, 257	9, 969, 832		9, 969, 832
1	施設整備等補助金収益				1, 972, 000			1, 341, 000		40, 000, 000						3, 313, 000 40, 000, 000		3, 313, 000 40, 000, 000
<del>?च</del>	収 施設整備等寄附金収益 事業区分間繰入金収益	22, 358, 000								40, 000, 000						22, 358, 000		22, 358, 000
Ril	<b>事業区が目標人並収益</b> 拠点区分間繰入金収益	78, 605, 396						5, 000, 000	2, 011, 860	56, 423, 870	9, 461, 000					151, 502, 126	-151, 502, 126	22, 330, 000
וייי	並 事業区分間固定資産移管収益	70, 003, 330						3, 000, 000	2,011,000	80, 815	3, 401, 000					80, 815	131, 302, 120	80, 815
地	拠点区分間固定資産移管収益									55, 441, 721				10. 151		55, 451, 872	-55, 451, 872	00,010
"	特別収益計(8)	100, 963, 396			1, 972, 000			6, 341, 000	2, 011, 860	151, 946, 406	9, 461, 000			10, 151		272, 705, 813	-206, 953, 998	65, 751, 815
減	固定資産売却損・処分損											3	2			5		5
1 1	對 国庫補助金等特別積立金積立額	l			1, 972, 000		j	1, 341, 000	İ				j			3, 313, 000		3, 313, 000
の	事業区分間繰入金費用												3, 561, 000			3, 561, 000		3, 561, 000
	用 拠点区分間繰入金費用	22, 730	12, 000, 000	12, 479, 424	27, 430, 732	15, 002, 540	32, 502, 000	149, 870		70, 990		439, 476	18, 000, 000	28, 404, 364	5, 000, 000	151, 502, 126	-151, 502, 126	
部	拠点区分間固定資産移管費用	1	10.000.000	10 470 404	00 400 700	15 000 540	00 500 000	1 400 070		70.000		27, 720, 860	10, 151	27, 720, 860	F 000 000	55, 451, 872	-55, 451, 872	0.074.005
Ιŀ	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	22, 731 100, 940, 665	12,000,000 -12,000,000	12, 479, 424 -12, 479, 424	29, 402, 732 -27, 430, 732	15, 002, 540 -15, 002, 540	32, 502, 000 -32, 502, 000	1, 490, 870 4, 850, 130	2.011.860	70, 990 151, 875, 416	9. 461. 000	28, 160, 339 -28, 160, 339	21, 571, 153 -21, 571, 153	56, 125, 224 -56, 115, 073		213, 828, 003 58, 877, 810	-206, 953, 998	6, 874, 005 58, 877, 810
£6.2	特別增減差額(10)=(8)-(9)  前当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	29, 797, 403	-12,000,000	12, 479, 424	1, 966, 872	-720, 944	-32, 502, 000 -12, 554, 312	4, 850, 130 1, 872, 879	-1, 493, 668	132, 516, 098	9, 461, 000 -940, 687	-28, 160, 339 -36, 355, 715	-21, 571, 153	-34, 792, 258		68, 847, 642		58, 877, 810 68, 847, 642
	利当期活動増減差額(TI)=(/)+(TO)  税、住民税及び事業税(12)	29, 191, 403	-1, 0/0, 104	12, 131, 828	1, 900, 872	-120, 944	12, 554, 312	1, 012, 819	-1, 493, 008	132, 310, 098	-940, 087	-30, 300, 715	11, 412, 941	-34, 192, 208	-3, 234, 743	00, 047, 042		00, 047, 042
	活動増減差額 (13) = (11) - (12)	29, 797, 403	-1, 878, 164	12, 137, 828	1, 966, 872	-720, 944	-12, 554, 312	1, 872, 879	-1, 493, 668	132, 516, 098	-940, 687	-36, 355, 715	-17, 472, 947	-34, 792, 258	-3, 234, 743	68, 847, 642		68, 847, 642
	前期繰越活動增減差額(14)	251, 070, 811	9, 433, 925	14, 944, 224	35, 903, 988	149, 915, 397	422, 585, 222	881, 021, 988	3, 739, 186	51, 018, 000	1, 907, 785	376, 899, 256	315, 943, 160	410, 438, 325	7, 317, 965	2, 932, 139, 232		2, 932, 139, 232
越	当期末繰越活動增減差額(15)=(13)+(14)	280, 868, 214	7, 555, 761	27, 082, 052	37, 870, 860	149, 194, 453	410, 030, 910	882, 894, 867	2, 245, 518	183, 534, 098	967, 098	340, 543, 541	298, 470, 213	375, 646, 067	4, 083, 222	3, 000, 986, 874		3, 000, 986, 874
	基本金取崩額(16)																	
	その他の積立金取崩額(17)				180, 000			1, 146, 000			435, 000	355, 000	300,000	680, 000		3, 096, 000	_	3, 096, 000
增	その他の積立金積立額(18)																	
減							ļ	ļ										
差																		
額																		
血	次期繰越活動增減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	280, 868, 214	7, 555, 761	27. 082. 052	38, 050, 860	149, 194, 453	410, 030, 910	884, 040, 867	2, 245, 518	183, 534, 098	1, 402, 098	340, 898, 541	200 770 212	376, 326, 067	4 003 333	3. 004. 082. 874		3. 004. 082. 874
미	火州蘇越泊期培溉左锁(I3)=(I3)+(I0)+(I1)=(I8)	200, 608, 214	1,000,701	21, 082, 032	JO, UDU, 80U	149, 194, 453	410, 030, 910	004, 040, 807	۷, ۷40, ۵18	100, 034, 098	1, 402, 098	340, 898, 341	230, 770, 213	370, 320, 007	4, 083, 222	3, 004, 082, 874		3, 004, 082, 874

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

#### 公益事業区分 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

_											
		勘定科目	夢や	パストマトス゚地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	ケデケアド寿	有料老人ホームハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収	介護保険事業収益			127, 543, 106	5, 163, 244	249, 922, 116		382, 628, 466		382, 628, 466
サ		障害福祉サービス等事業収益		390, 500					390, 500		390, 500
	益	小規模授産事業収益	9, 859, 710	1					9, 859, 710		9, 859, 710
Ľ		サービス活動収益計(1)	9, 859, 710	390, 500	127, 543, 106	5, 163, 244	249, 922, 116		392, 878, 676		392, 878, 676
ス		人件費	1, 946, 075		84, 183, 478	7, 276, 214	144, 227, 640		237, 633, 407		237, 633, 407
活		事業費	442, 375	67, 450			51, 114, 317		51, 624, 142		51, 624, 142
動	費	事務費	2, 267, 257	17, 820	16, 343, 677	821, 662	35, 065, 750		54, 516, 166		54, 516, 166
増		小規模授産事業費用	7, 285, 156	1					7, 285, 156		7, 285, 156
減		減価償却費	469, 337		5, 759, 893	683, 329	14, 849, 934	1, 060, 461	22, 822, 954		22, 822, 954
の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額		1	-990, 000				-990, 000		-990, 000
部		徵収不能額		1			19, 068		19, 068		19, 068
1		サービス活動費用計(2)	12, 410, 200	85, 270	105, 297, 048	8, 781, 205	245, 276, 709	1, 060, 461	372, 910, 893		372, 910, 893
L		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 550, 490	305, 230	22, 246, 058	-3, 617, 961	4, 645, 407	-1, 060, 461	19, 967, 783		19, 967, 783
サ		受取利息配当金収益	2, 283	148	23, 537	312	7, 775		34, 055		34, 055
	益	その他のサービス活動外収益	4, 572, 000		171, 900		2, 438, 002		7, 181, 902		7, 181, 902
ビ		サービス活動外収益計(4)	4, 574, 283	148	195, 437	312	2, 445, 777		7, 215, 957		7, 215, 957
ス		その他のサービス活動外費用	530				3, 300		3, 830		3, 830
活	費			1							
動				1							
外				1							
増	用			1							
減											
の		サービス活動外費用計(5)	530				3, 300		3, 830		3, 830
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 573, 753	148	195, 437	312	2, 442, 477		7, 212, 127		7, 212, 127
経	常増	滅差額(7)=(3)+(6)	2, 023, 263	305, 378	22, 441, 495	-3, 617, 649	7, 087, 884	-1, 060, 461	27, 179, 910		27, 179, 910
特		事業区分間繰入金収益				3, 561, 000			3, 561, 000		3, 561, 000
	益	特別収益計(8)				3, 561, 000			3, 561, 000		3, 561, 000
増		事業区分間繰入金費用	981, 000	230, 000	21, 147, 000				22, 358, 000		22, 358, 000
減	用	事業区分間固定資産移管費用						139, 567, 611	139, 567, 611		139, 567, 611
の		特別費用計(9)	981, 000	230, 000	21, 147, 000			139, 567, 611	161, 925, 611		161, 925, 611
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-981, 000	-230, 000	-21, 147, 000	3, 561, 000		-139, 567, 611	-158, 364, 611		-158, 364, 611
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 042, 263	75, 378	1, 294, 495	-56, 649	7, 087, 884	-140, 628, 072	-131, 184, 701		-131, 184, 701
		、住民税及び事業税(12)									
		動増減差額(13)=(11)-(12)	1, 042, 263	75, 378	1, 294, 495	-56, 649	7, 087, 884	-140, 628, 072	-131, 184, 701		-131, 184, 701
繰		用繰越活動増減差額(14)	5, 079, 414	252, 972	142, 192, 565		336, 212, 009	47, 414, 113	531, 151, 073		531, 151, 073
越		月末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6, 121, 677	328, 350	143, 487, 060	-56, 649	343, 299, 893	-93, 213, 959	399, 966, 372		399, 966, 372
活		k 金取崩額(16)						93, 213, 959	93, 213, 959		93, 213, 959
動		つ他の積立金取崩額(17)									
増	その	つ他の積立金積立額(18)									
減											
差				[ ]							
額	l			1							
の											
部	次其	月繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6, 121, 677	328, 350	143, 487, 060	-56, 649	343, 299, 893		493, 180, 331		493, 180, 331

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

#### 収益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

			不動産賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	<u> </u>	「幼庄貞貞子木	н н	ר ארות אריות די	于水色为白的
Ιí	益					
゠゙		事務費	864, 786	864, 786		864, 786
l ス	費	減価償却費	1, 979, 500	1, 979, 500		1, 979, 500
六	艮		1, 373, 300	1, 979, 500		1, 979, 500
動	ŀ					
	用					
増減	##					
例の	l	   サービス活動費用計(2)	2, 844, 286	2. 844. 286		2, 844, 286
部	┝╌	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-2, 844, 286	-2, 844, 286		-2, 844, 286
<u>サ</u>	収		556	556		556
Ιí	益	その他のサービス活動外収益	3, 120, 000	3, 120, 000		3, 120, 000
ピ	""	サービス活動外収益計(4)	3, 120, 556	3, 120, 556		3, 120, 556
ス		ノ こハル切りへ並出(す)	0, 120, 000	0, 120, 000		0, 120, 000
活	費					
動	💆					
外	ŀ					
増	用					
垣	т					
の	ŀ	   サービス活動外費用計(5)				
部	┝╌	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3, 120, 556	3, 120, 556		3, 120, 556
		減差額(7)=(3)+(6)	276, 270	276, 270		276, 270
特	収	事業区分間固定資産移管収益	139, 567, 611	139, 567, 611		139, 567, 611
別	益	特別収益計(8)	139, 567, 611	139, 567, 611		139, 567, 611
増	費	基本金組入額	93, 213, 959	93, 213, 959		93, 213, 959
減	用用	事業区分間固定資産移管費用	80, 815	80, 815		80, 815
<i>。</i>	<b> </b>	特別費用計(9)	93, 294, 774	93, 294, 774		93, 294, 774
部	<u></u>	+別増減差額(10)=(8)−(9)	46, 272, 837	46, 272, 837		46, 272, 837
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46, 549, 107	46, 549, 107		46, 549, 107
		<u> </u>	108, 800	108, 800		108, 800
		<u>、 住民机及び事業机 (12)</u> 動増減差額 (13) = (11) − (12)	46, 440, 307	46, 440, 307		46, 440, 307
繰		期繰越活動増減差額(14)	10, 110, 007	10, 110, 001		10, 110, 007
越		朝末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46, 440, 307	46, 440, 307		46, 440, 307
活		朝水線 (16) 本金取崩額 (16)	10, 440, 007	10, 170, 007		10, 140, 007
動		ア				
増		の他の積立金積立額(18)				
減	۲					
差						
額	l					
の						
部	次』	期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	46, 440, 307	46, 440, 307		46, 440, 307
ㅁ٢	_ <u>/</u> /\7	9」( 木代型/ロガリデロ/ 火/工工芸(TO) - (TO) - (TO) - (TO)	1 40, 440, 007	70, 770, 007		70, 770, 007

事業・拠点 [0001:法人全体]

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 7年 3月31日現在

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	978, 675, 485	981, 609, 510	-2, 934, 025	流動負債	426, 651, 618	468, 021, 293	-41, 369, 675
現金預金	475, 452, 539	467, 922, 105	7, 530, 434	事業未払金	220, 290, 198	274, 910, 692	-54, 620, 494
事業未収金	481, 397, 721	476, 283, 109	5, 114, 612	1年以内返済予定設備資金借入金		5, 050, 000	-5, 050, 000
未収補助金	12, 173, 105	28, 209, 682	-16, 036, 577	1年以内返済予定長期運営資金借入金	66, 060, 000	54, 420, 000	11, 640, 000
貯蔵品	14, 256	14, 256		1年以内返済予定リース債務	43, 751, 700	43, 160, 976	590, 724
立替金	871, 347	911, 601	-40, 254	預り金	362, 189	30, 710	331, 479
前払金	130, 000	80, 000	50, 000	職員預り金	7, 653, 000	7, 119, 722	533, 278
前払費用	7, 698, 220	7, 358, 600	339, 620	前受金	484, 651	74, 400	410, 251
仮払金	916, 100	827, 800	88, 300	前受収益	593, 380	231, 293	362, 087
その他の流動資産	22, 197	2, 357	19, 840	賞与引当金	87, 456, 500	83, 023, 500	4, 433, 000
固定資産	6, 059, 354, 441	5, 914, 110, 408	145, 244, 033	固定負債	687, 955, 201	513, 965, 251	173, 989, 950
基本財産	4, 242, 650, 966	3, 957, 688, 544	284, 962, 422	長期運営資金借入金	380, 270, 000	175, 080, 000	205, 190, 000
土地	1, 082, 996, 766	1, 027, 555, 046	55, 441, 720	リース債務	194, 498, 371	234, 692, 671	-40, 194, 300
建物	3, 158, 654, 200	2, 929, 133, 498	229, 520, 702	退職給付引当金	113, 186, 830	104, 192, 580	8, 994, 250
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000		負債の部合計	1, 114, 606, 819	981, 986, 544	132, 620, 275
その他の固定資産	1, 816, 703, 475	1, 956, 421, 864	-139, 718, 389		産の部		
土地	740, 852, 397	781, 910, 737	-41, 058, 340	基本金	1, 389, 455, 189	1, 389, 455, 189	
建物	520, 281, 906	545, 218, 038	-24, 936, 132	基本金	1, 389, 455, 189	1, 389, 455, 189	
構築物	81, 250, 975	90, 342, 688	-9, 091, 713	国庫補助金等特別積立金	983, 550, 948	1, 054, 274, 422	-70, 723, 474
機械及び装置	5, 039, 396	2, 884, 502	2, 154, 894	国庫補助金等特別積立金	983, 550, 948	1, 054, 274, 422	-70, 723, 474
車輌運搬具	5, 469, 983	3, 377, 282	2, 092, 701	その他の積立金	6, 713, 458	6, 713, 458	
器具及び備品	30, 906, 791	26, 572, 720	4, 334, 071	人件費積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	
建設仮勘定	14, 630, 000	51, 018, 000	-36, 388, 000	修繕費積立金	1, 713, 458	1, 713, 458	
有形リース資産	235, 013, 271	273, 692, 047	-38, 678, 776	次期繰越活動増減差額	3, 543, 703, 512	3, 463, 290, 305	80, 413, 207
権利	19, 353, 560	21, 190, 543	-1, 836, 983	次期繰越活動増減差額	3, 543, 703, 512	3, 463, 290, 305	80, 413, 207
ソフトウェア	34, 041, 214	37, 708, 365	-3, 667, 151	(うち当期活動増減差額)	-15, 896, 752	22, 508, 063	-38, 404, 815
無形リース資産	3, 236, 800	4, 161, 600	-924, 800				
退職給付引当資産	113, 186, 830	104, 192, 580	8, 994, 250				
差入保証金	5, 510, 000	5, 510, 000					
長期前払費用	1, 216, 894	1, 929, 304	-712, 410				
人件費積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000					
修繕費積立資産	1, 713, 458	1, 713, 458		純資産の部合計	5, 923, 423, 107	5, 913, 733, 374	9, 689, 733
資産の部合計	7, 038, 029, 926	6, 895, 719, 918	142, 310, 008	負債及び純資産の部合計	7, 038, 029, 926	6, 895, 719, 918	142, 310, 008

#### 第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

#### 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	884, 543, 060	105, 944, 685	2, 870, 123	993, 357, 868	-14, 682, 383	978, 675, 485
現金預金	417, 493, 689	55, 113, 627	2, 845, 223	475, 452, 539		475, 452, 539
事業未収金	432, 310, 428	49, 087, 293	_, ,	481, 397, 721		481, 397, 721
未収補助金	12, 068, 105	105, 000		12, 173, 105		12, 173, 105
貯蔵品	14, 256	100, 000		14, 256		14, 256
り	778. 987	92, 360		871. 347		
立替金		92, 300		,		871, 347
前払金	130, 000	005 044	45.000	130, 000		130, 000
前払費用	6, 997, 406	685, 814	15, 000	7, 698, 220	44 000 000	7, 698, 220
事業区分間貸付金	13, 811, 892	860, 591	9, 900	14, 682, 383	-14, 682, 383	
仮払金	916, 100			916, 100		916, 100
その他の流動資産	22, 197			22, 197		22, 197
固定資産	5, 457, 169, 992	464, 677, 153	137, 507, 296	6, 059, 354, 441		6, 059, 354, 441
基本財産	4, 238, 537, 038	4, 113, 928		4, 242, 650, 966		4, 242, 650, 966
土地	1, 082, 996, 766			1, 082, 996, 766		1, 082, 996, 766
建物	3, 154, 540, 272	4, 113, 928		3, 158, 654, 200		3, 158, 654, 200
定期預金	1,000,000	, ,		1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	1, 218, 632, 954	460, 563, 225	137, 507, 296	1. 816. 703. 475		1, 816, 703, 475
土地	504, 176, 780	138, 346, 000	98, 329, 617	740, 852, 397		740, 852, 397
	199, 782, 595	281, 671, 737	38, 827, 574	520, 281, 906		520, 281, 906
注初   構築物	79, 464, 029	1, 786, 946	00, 021, 074	81, 250, 975		81, 250, 975
備来物   機械及び装置	5, 039, 396	1, 700, 340		5, 039, 396		5, 039, 396
「機械及び装直   車輌運搬具	1, 635, 871	3. 834. 112		5, 039, 396 5, 469, 983		5, 039, 396 5, 469, 983
		, ,	CF 101	, ,		
器具及び備品	21, 834, 499	9, 007, 161	65, 131	30, 906, 791		30, 906, 791
建設仮勘定	14, 630, 000	40 500 500		14, 630, 000		14, 630, 000
有形リース資産	221, 474, 691	13, 538, 580	224 274	235, 013, 271		235, 013, 271
★ 権利	18, 575, 744	492, 842	284, 974	19, 353, 560		19, 353, 560
ソフトウェア	27, 098, 187	6, 943, 027		34, 041, 214		34, 041, 214
無形リース資産	3, 236, 800			3, 236, 800		3, 236, 800
<b>┃</b> 退職給付引当資産	108, 326, 830	4, 860, 000		113, 186, 830		113, 186, 830
差入保証金	5, 490, 000	20, 000		5, 510, 000		5, 510, 000
長期前払費用	1, 154, 074	62, 820		1, 216, 894		1, 216, 894
人件費積立資産	5, 000, 000			5, 000, 000		5, 000, 000
修繕費積立資産	1, 713, 458			1, 713, 458		1, 713, 458
資産の部合計	6, 341, 713, 052	570, 621, 838	140, 377, 419	7, 052, 712, 309	-14, 682, 383	7, 038, 029, 926
流動負債	387, 309, 625	53, 301, 223	723, 153	441, 334, 001	-14, 682, 383	426, 651, 618
事業未払金	196, 068, 679	24, 022, 019	199, 500	220, 290, 198		220, 290, 198
1年以内返済予定長期運営資金借入金	66, 060, 000			66, 060, 000		66, 060, 000
1年以内返済予定リース債務	41, 327, 388	2, 424, 312		43, 751, 700		43, 751, 700
預り金	362, 189			362, 189		362, 189
職員預り金	7, 653, 000			7, 653, 000		7, 653, 000
前受金	99, 651	385, 000		484, 651		484, 651
前受収益	193, 380	10, 000	390, 000	593, 380		593, 380
事業区分間借入金	736, 838	13, 811, 892	133, 653	14, 682, 383	-14, 682, 383	555, 555
賞与引当金	74, 808, 500	12, 648, 000		87, 456, 500	, 552, 555	87, 456, 500
	671, 980, 933	15, 974, 268		687, 955, 201		687, 955, 201
長期運営資金借入金	380, 270, 000	10, 074, 200		380, 270, 000		380, 270, 000
リース債務	183, 384, 103	11, 114, 268		194, 498, 371		194, 498, 371
リース債務   退職給付引当金	108, 326, 830	4, 860, 000		113, 186, 830		113, 186, 830
<u>巡戦福刊5月ヨ並</u>   負債の部合計	1, 059, 290, 558	69, 275, 491	723, 153	1, 129, 289, 202	-14, 682, 383	1, 114, 606, 819
	1, 292, 864, 230	3, 377, 000	93, 213, 959	1, 129, 269, 202	14, 002, 303	1, 389, 455, 189
│奉本並 │ 基本金	1, 292, 864, 230	3, 377, 000	93, 213, 959	1, 389, 455, 189 1, 389, 455, 189		1, 389, 455, 189
┃ <sup>盝~並</sup> ┃国庫補助金等特別積立金			₹J, ∠IJ, ₹J₹			
	978, 761, 932	4, 789, 016		983, 550, 948		983, 550, 948
国庫補助金等特別積立金	978, 761, 932	4, 789, 016		983, 550, 948		983, 550, 948
その他の積立金	6, 713, 458			6, 713, 458		6, 713, 458
人件費積立金	5, 000, 000			5, 000, 000		5, 000, 000
修繕費積立金	1, 713, 458	400 400 001	40 440 05-	1, 713, 458		1, 713, 458
次期繰越活動増減差額	3, 004, 082, 874	493, 180, 331	46, 440, 307	3, 543, 703, 512		3, 543, 703, 512
次期繰越活動増減差額	3, 004, 082, 874	493, 180, 331	46, 440, 307	3, 543, 703, 512		3, 543, 703, 512
(うち当期活動増減差額)	68, 847, 642	-131, 184, 701	46, 440, 307	-15, 896, 752		-15, 896, 752
純資産の部合計	5, 282, 422, 494	501, 346, 347	139, 654, 266	5, 923, 423, 107		5, 923, 423, 107
負債及び純資産の部合計	6, 341, 713, 052	570, 621, 838	140, 377, 419	7, 052, 712, 309	-14, 682, 383	7, 038, 029, 926

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

勘定科目	本部	觀寿々園	^	ペカ゚サス・Ⅱ	つくし作業所	7スパラトマト	ハロポンズ	タケノコフキノトウ	福うさぎ	ハロリア	洲原ほ―む	安寿の郷	ヴ゙ェルバレー	ケアハウスウ゛ェルハ゛レー	수 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	132, 769, 053	56, 001, 546	79, 765, 858	66, 193, 725	48, 857, 836	52, 381, 536	32, 785, 762	15, 708, 819	18, 135, 357	1, 955, 629	165, 071, 297	215, 858, 620	155, 208, 058	46, 831, 877	1, 087, 524, 973	-202, 981, 913	884, 543, 060
現金預金	148, 956	17, 378, 815	28, 907, 282	22, 188, 419	26, 481, 843	28, 620, 777	1, 901, 230	2, 601, 078	1, 882, 427	148, 120	78, 988, 957	123, 930, 960	43, 827, 572	40, 487, 253	417, 493, 689		417, 493, 689
事業未収金	765, 001	16, 569, 907	29, 773, 158	42, 025, 327	15, 696, 998	19, 964, 205	25, 151, 688	11, 016, 982	9, 211, 083	1, 525, 509	79, 857, 349	77, 784, 331	96, 658, 953	6, 309, 937	432, 310, 428		432, 310, 428
未収補助金				245, 000		3, 644, 345	5, 578, 080	1, 477, 759			671, 042		451, 879		12, 068, 105		12, 068, 105
貯蔵品														14, 256	14, 256		14, 256
立替金	112, 918	45, 653	28, 500	111, 252	15, 000	18, 000	97, 764	60, 000	7, 500	3, 000	93, 400	76, 500	103, 500	6, 000	778, 987		778, 987
前払金		80, 000			50, 000										130, 000		130, 000
前払費用	3, 630, 570	724, 600	228, 000	342, 662	27, 000		47, 000	521, 000	329, 138	279, 000	293, 312	75, 550	499, 574		6, 997, 406		6, 997, 406
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	66, 060, 000														66, 060, 000	-66, 060, 000	
事業区分間貸付金	6, 824, 396	8, 971	00 040 070	67, 951	0 500 005	400.050			0.705.000		1, 714, 145	5, 192, 139	4, 290	44.404	13, 811, 892	100 001 010	13, 811, 892
拠点区分間貸付金	54, 311, 112	21, 193, 600	20, 819, 078	1, 213, 114	6, 586, 995	133, 852		32, 000	6, 705, 209		3, 451, 092	8, 799, 140	13, 662, 290	14, 431	136, 921, 913	-136, 921, 913	040 400
仮払金	916, 100		9.840			357	10.000				0.000				916, 100		916, 100
その他の流動資産 固定資産	648, 819, 682	214, 399, 742	222, 977, 298	267, 094, 961	121, 065, 069	388, 575, 231	10, 000 971, 557, 954	4, 204, 447	458, 412, 651	4, 002, 688	2, 000 886, 407, 190	751, 409, 710	696, 186, 407	200 206 060	22, 197 5, 837, 439, 992	-380, 270, 000	22, 197 5, 457, 169, 992
基本財産	62, 494, 410	187, 227, 970	193, 055, 472	229, 405, 873	121, 000, 009	379, 262, 442	956, 889, 149	4, 204, 447	446, 264, 039	4, 002, 000	585, 802, 782	509, 246, 115	491, 167, 930		4, 238, 537, 038	-300, 270, 000	4. 238. 537. 038
土地	02, 494, 410	157, 916, 800	95, 472, 703	229, 400, 673		78, 839, 770	257, 681, 947		55, 441, 720		268, 433, 868	309, 240, 113	169, 209, 958	197, 720, 000	1, 082, 996, 766		1, 082, 996, 766
建物	61, 494, 410	29, 311, 170	97, 582, 769	229, 405, 873		300, 422, 672	699, 207, 202		390, 822, 319		317, 368, 914	509, 246, 115	321, 957, 972	197, 720, 856	3, 154, 540, 272		3, 154, 540, 272
定期預金	1, 000, 000	29, 311, 170	37, 302, 703	223, 403, 073		300, 422, 072	033, 201, 202		330, 022, 313		317, 300, 314	309, 240, 110	321, 337, 372	137, 720, 030	1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	586, 325, 272	27, 171, 772	29, 921, 826	37, 689, 088	121, 065, 069	9, 312, 789	14, 668, 805	4, 204, 447	12, 148, 612	4, 002, 688	300, 604, 408	242, 163, 595	205, 018, 477	4, 606, 106		-380, 270, 000	
土地	37, 778, 676	22, 500, 000	20, 02., 020	07, 000, 000	109, 322, 117	0, 0.2, .00	, 555, 566	1, 201, 147	12, 110, 012	., 552, 560	217, 583, 981	18, 008, 517	98, 983, 489	1, 555, 100	504, 176, 780	300, 270, 300	504, 176, 780
建物	150, 714, 367	773, 476	2, 897, 267	22, 985, 196	,			1, 737, 657	791, 276		1, 384, 322	2	18, 499, 032	1	199, 782, 595		199, 782, 595
構築物	1, 591, 312	31, 130	1.1	525, 000	l						22, 994, 020	1, 515, 525	52, 807, 041	1	79, 464, 029		79, 464, 029
機械及び装置		,		1	777, 128		4, 262, 266				· ' '			1	5, 039, 396		5, 039, 396
車輌運搬具	1, 125, 543	3	326, 608	3	4	6	3	2	1	1	5	4	183, 687	1	1, 635, 871		1, 635, 871
器具及び備品	80, 728	11	1, 323, 317	758, 040	1, 097, 892	12	4	1, 390, 968	7, 190, 598	35, 937	3, 168, 878	2, 075, 022	4, 654, 786	58, 306	21, 834, 499		21, 834, 499
建設仮勘定			5, 940, 000								3, 245, 000	5, 445, 000			14, 630, 000		14, 630, 000
有形リース資産	4, 871, 300		2, 361, 528								20, 179, 444	186, 221, 295	5, 096, 736	2, 744, 388	221, 474, 691		221, 474, 691
権利	685, 036		2, 562, 975	1, 503, 905		577, 961	1, 085, 407				3, 007, 810	5, 606, 040	3, 546, 610		18, 575, 744		18, 575, 744
ソフトウェア		328, 902	3, 052, 500	4, 067, 250	2, 945, 250	3, 778, 500	4, 690, 125		3, 305, 867	1, 542, 750	1, 486, 188		1, 900, 855		27, 098, 187		27, 098, 187
無形リース資産	3, 236, 800														3, 236, 800		3, 236, 800
拠点区分間長期貸付金	380, 270, 000	0.544.450	44 004 540	7 074 000	5 470 000	4 000 000		4 050 000	250 200		05 400 500	00 040 500	40.070.000	4 700 050	380, 270, 000	-380, 270, 000	400 000 000
退職給付引当資産	611, 000	3, 514, 150	11, 324, 510	7, 671, 000	5, 170, 000	4, 890, 600	4, 631, 000	1, 050, 000	850, 000	2, 424, 000	25, 480, 560	20, 243, 560	18, 676, 200	1, 790, 250	108, 326, 830		108, 326, 830
差入保証金	5, 330, 000 30, 510	04 100	100, 000	170 000	00 000	OF 710		05.000	10.070		40, 000	20, 000	670 041	10 100	5, 490, 000		5, 490, 000
長期前払費用	30, 510	24, 100	33, 120	178, 693	39, 220	65, 710		25, 820	10, 870		34, 200	28, 630	670, 041	13, 160	1, 154, 074 5, 000, 000		1, 154, 074
人件費積立資産 修繕費積立資産					1. 713. 458						2, 000, 000	3, 000, 000			5, 000, 000 1, 713, 458		5, 000, 000 1, 713, 458
修補負債立員准 資産の部合計	781, 588, 735	270, 401, 288	302, 743, 156	333, 288, 686	169, 922, 905	440 056 767	1, 004, 343, 716	19, 913, 266	476, 548, 008	5, 958, 317	1. 051. 478. 487	967, 268, 330	851, 394, 465	249, 158, 839	6, 924, 964, 965	_503 251 013	6. 341. 713. 052
流動負債	112, 807, 781	10. 868. 357	20, 832, 496	37, 407, 567	13, 282, 494	24, 910, 257	54, 806, 067	16, 617, 748	35, 913, 910	1, 569, 719	68, 091, 920	81, 529, 357	90, 121, 006	21, 532, 859	590, 291, 538	-202, 981, 913	387, 309, 625
事業未払金	4, 104, 624	7, 589, 259	13, 671, 711	16, 861, 638	9, 724, 834	6, 819, 344	9, 277, 637	7, 088, 592	4, 581, 277	948, 399	40, 858, 000	35, 100, 908	38, 208, 086	1, 234, 370	196, 068, 679	202, 001, 010	196, 068, 679
1年以内返済予定長期運営資金借入金	66, 060, 000	.,,	,,	,,	.,,	., ,	.,,	.,,	.,,	,	,,	,,	,,	.,,	66, 060, 000		66, 060, 000
1年以内返済予定リース債務	2, 076, 360		1, 089, 936								7, 406, 760	27, 269, 388	2, 265, 216	1, 219, 728	41, 327, 388		41, 327, 388
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		328, 500	591, 300	1, 905, 300			29, 160, 000		15, 000, 000		4, 095, 300	5, 803, 500	9, 176, 100		66, 060, 000	-66, 060, 000	
預り金				6, 519		10, 000	57, 020	4, 800			257, 525	12, 141	170	14, 014	362, 189		362, 189
職員預り金	7, 491, 385										161, 615				7, 653, 000		7, 653, 000
前受金	94, 651	5, 000													99, 651		99, 651
前受収益													193, 380		193, 380		193, 380
事業区分間借入金	10, 512	75, 175		7, 648					1	17, 489	235, 014	391, 000			736, 838		736, 838
拠点区分間借入金	30, 281, 249	11, 423	446, 549	12, 440, 462	847, 660	15, 216, 913	11, 022, 410	6, 759, 356	13, 402, 633	95, 831	58, 706	40, 420	28, 379, 554	17, 918, 747	136, 921, 913	-136, 921, 913	74.000 5
												12, 912, 000	11, 898, 500	1, 146, 000	74. 808. 500		74, 808, 500
賞与引当金	2, 689, 000	2, 859, 000	5, 033, 000	6, 186, 000	2, 710, 000	2, 864, 000	5, 289, 000	2, 765, 000	2, 930, 000	508, 000	15, 019, 000						
固定負債	386, 912, 740	2, 859, 000 4, 514, 650	5, 033, 000 14, 457, 002	6, 186, 000 13, 333, 900	2, 710, 000 5, 170, 000	2, 864, 000 4, 890, 600	5, 289, 000 62, 951, 000	2, 765, 000 1, 050, 000	2, 930, 000 257, 100, 000	508, 000 2, 424, 000	15, 019, 000 50, 586, 144	196, 570, 967	48, 975, 020	3, 314, 910	1, 052, 250, 933	-380, 270, 000	671, 980, 933
固定負債 長期運営資金借入金	386, 912, 740 380, 270, 000		14, 457, 002								50, 586, 144	196, 570, 967	48, 975, 020	3, 314, 910	380, 270, 000	-380, 270, 000	380, 270, 000
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務	386, 912, 740	4, 514, 650	14, 457, 002 1, 271, 592	13, 333, 900			62, 951, 000		257, 100, 000		50, 586, 144 12, 772, 684	196, 570, 967 158, 951, 907	48, 975, 020 2, 831, 520		380, 270, 000 183, 384, 103	, ,	
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740	4, 514, 650 1, 000, 500	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900	13, 333, 900 5, 662, 900	5, 170, 000	4, 890, 600	62, 951, 000 58, 320, 000	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000	2, 424, 000	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300	3, 314, 910 1, 524, 660	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000	-380, 270, 000 -380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000	5, 170, 000 5, 170, 000	4, 890, 600 4, 890, 600	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830
固定負債 長期連営資金借入金 リニス債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521	1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467	5, 170, 000	4, 890, 600	62, 951, 000 58, 320, 000	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000	2, 424, 000	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471	, ,	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 追職給付引当金 負債の部合計 基本金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000	5, 170, 000 5, 170, 000	4, 890, 600 4, 890, 600	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521	1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 162, 575, 000	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 61, 489, 000	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 431, 195, 000	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230
国定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 基本金 基本金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 162, 575, 000 77, 796, 606	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 61, 489, 000 183, 007, 359	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857 1, 125, 000	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067 2, 545, 782	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719 562, 500	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 431, 195, 000 158, 706, 882	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344 222, 361, 028	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366 123, 576, 482	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932
固定負債 長期運営資金借入金 リース侵務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 162, 575, 000	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 61, 489, 000	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500 562, 500	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 431, 195, 000 158, 706, 882 158, 706, 882	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793 208, 517, 793	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 医面庫補助金等特別積立金 その他の積立金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 162, 575, 000 77, 796, 606	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 61, 489, 000 183, 007, 359	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857 1, 125, 000	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067 2, 545, 782	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719 562, 500	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 158, 706, 882 2, 000, 000	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344 222, 361, 028	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366 123, 576, 482	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 6, 713, 458
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職総付引当金 負債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 モの他の積立金 大件費積立金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 162, 575, 000 77, 796, 606	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 61, 489, 000 183, 007, 359	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500 562, 500 1, 713, 458	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857 1, 125, 000	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067 2, 545, 782	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719 562, 500	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 431, 195, 000 158, 706, 882 158, 706, 882	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793 208, 517, 793 3, 000, 000	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344 222, 361, 028	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366 123, 576, 482	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932 6, 713, 458 5, 000, 000	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932 6, 713, 458 5, 000, 000
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 医面庫補助金等特別積立金 その他の積立金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 162, 575, 000 77, 796, 606	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 61, 489, 000 183, 007, 359	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500 562, 500	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857 1, 125, 000	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067 2, 545, 782	1, 050, 000	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719 562, 500	50, 586, 144 12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 158, 706, 882 2, 000, 000	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793 208, 517, 793 3, 000, 000	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344 222, 361, 028	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366 123, 576, 482	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932 6, 713, 458	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 6, 713, 458
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 人件要積立金 人件要積立金 修繕費積立金	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520 247, 462, 520	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 162, 575, 000 77, 796, 606 77, 796, 606	13, 333, 900 5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 61, 489, 000 183, 007, 359 183, 007, 359	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500 562, 500 1, 713, 458 1, 713, 458	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857 1, 125, 000 1, 125, 000	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067 2, 545, 782 2, 545, 782	1, 050, 000 1, 050, 000 17, 667, 748	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000 293, 013, 910	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719 562, 500 562, 500	50, 586, 144  12, 772, 684  12, 332, 900  25, 480, 560  118, 678, 064  431, 195, 000  431, 195, 000  158, 706, 882  2, 000, 000  2, 000, 000	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793 3, 000, 000 3, 000, 000	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344 222, 361, 028 222, 361, 028	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366 123, 576, 482 123, 576, 482	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932 6, 713, 458 6, 713, 458 5, 000, 000 1, 713, 458	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932 6, 713, 458 5, 000, 000 1, 713, 458
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職終付引当金 負債の部合計 基本金 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の相立金 体件費積立金 修繕費積立金 修構養積立金 次期線接添動增減差額	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520 247, 462, 520 7, 555, 761	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 17, 796, 606 77, 796, 606 27, 082, 052	5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 183, 007, 359 183, 007, 359 38, 050, 860	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500 562, 500 1, 713, 458 14, 194, 453	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857 1, 125, 000 1, 125, 000 410, 030, 910	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067 2, 545, 782 2, 545, 782 884, 040, 867	1, 050, 000 1, 050, 000 17, 667, 748 2, 245, 518	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000 293, 013, 910 183, 534, 098	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719 562, 500 562, 500 1, 402, 098	50, 586, 144  12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 431, 195, 000 431, 195, 000 431, 76, 882 158, 706, 882 2, 000, 000 2, 000, 000 340, 898, 541	196, 570, 967 158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 278, 100, 324 178, 880, 000 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793 208, 517, 793 208, 517, 793 209, 517, 93 200, 000 3, 000, 000 298, 770, 213	48, 975, 020  2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 122, 361, 028 222, 361, 028 376, 326, 067	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366 123, 576, 482 123, 576, 482 4, 083, 222	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932 6, 713, 458 5, 000, 000 1, 713, 458 3, 004, 082, 874	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 586 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 978, 978, 978, 978, 978, 978, 978,
固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件要積立金 次排機經活動增減差額 次期線經活動增減差額 次期線越活動增減差額	386, 912, 740 380, 270, 000 6, 031, 740 611, 000 499, 720, 521 1, 000, 000 1, 000, 000	4, 514, 650 1, 000, 500 3, 514, 150 15, 383, 007 247, 462, 520 247, 462, 520 7, 555, 761 7, 555, 761	14, 457, 002 1, 271, 592 1, 860, 900 11, 324, 510 35, 289, 498 162, 575, 000 17, 796, 606 77, 796, 606 27, 082, 052 27, 082, 052 27, 082, 052	5, 662, 900 7, 671, 000 50, 741, 467 61, 489, 000 183, 007, 359 183, 007, 359 38, 050, 860	5, 170, 000 5, 170, 000 18, 452, 494 562, 500 562, 500 1, 713, 458 149, 194, 453 149, 194, 453	4, 890, 600 4, 890, 600 29, 800, 857 1, 125, 000 1, 125, 000 410, 030, 910 410, 030, 910	62, 951, 000 58, 320, 000 4, 631, 000 117, 757, 067 2, 545, 782 2, 545, 782 884, 040, 867 884, 040, 867	1, 050, 000 1, 050, 000 17, 667, 748 2, 245, 518 2, 245, 518	257, 100, 000 256, 250, 000 850, 000 293, 013, 910 183, 534, 098 183, 534, 098	2, 424, 000 2, 424, 000 3, 993, 719 562, 500 562, 500 1, 402, 098 1, 402, 098	50, 586, 144  12, 772, 684 12, 332, 900 25, 480, 560 118, 678, 064 431, 195, 000 431, 195, 000 158, 706, 882 2, 000, 000 2, 000, 000 340, 898, 541 340, 898, 541	196, 570, 967  158, 951, 907 17, 375, 500 20, 243, 560 20, 243, 560 178, 880, 000 178, 880, 000 208, 517, 793 208, 517, 793 3, 000, 000 298, 770, 213 298, 770, 213	48, 975, 020 2, 831, 520 27, 467, 300 18, 676, 200 139, 096, 026 113, 611, 344 113, 611, 344 222, 361, 028 222, 361, 028	3, 314, 910 1, 524, 660 1, 790, 250 24, 847, 769 96, 651, 366 96, 651, 366 123, 576, 482 123, 576, 482 4, 083, 222 4, 083, 222	380, 270, 000 183, 384, 103 380, 270, 000 108, 326, 830 1, 642, 542, 471 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 978, 761, 932 978, 761, 932 6, 713, 458 5, 000, 000 1, 713, 458 3, 004, 082, 874 3, 004, 082, 874 68, 347, 642	-380, 270, 000	380, 270, 000 183, 384, 103 108, 326, 830 1, 059, 290, 558 1, 292, 864, 230 1, 292, 864, 230 978, 761, 932 6, 713, 458 5, 000, 000 1, 713, 458 3, 004, 082, 874

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

勘定科目	夢や	バストマトズ地域生活	洲原居宅包括	安寿居宅	メデケアド寿	有料老人ホームハルオカ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7, 568, 640	支援拠点事業 345.950	55, 258, 316	1, 300, 439	41, 471, 340		105, 944, 685		105, 944, 685
流 <u>期</u> 質座 現金預金				63, 125	2. 847. 470		55, 113, 627		
	6, 396, 638	334, 950	45, 471, 444		2, 847, 470 37, 909, 763				55, 113, 627
事業未収金 未収補助金	844, 827	11, 000	9, 475, 389	846, 314	105, 000		49, 087, 293 105, 000		49, 087, 293 105, 000
	3, 000		00 500		60, 860		92. 360		92, 360
立替金 前払費用	249, 000		28, 500 22, 220				92, 360 685, 814		92, 360 685, 814
削払貸用 事業区分間貸付金	75, 175		260, 763	201 000	414, 594 133, 653		860, 591		860, 591
・	1, 512, 775		117, 586, 034	391, 000 3, 536, 086	342, 042, 258		464, 677, 153		464, 677, 153
- 基本財産	1, 312, 773		4, 113, 928	3, 330, 080	342, 042, 238		4, 113, 928		4, 113, 928
建物			4, 113, 928				4, 113, 928		4, 113, 928
建物 その他の固定資産	1, 512, 775		113, 472, 106	3, 536, 086	342. 042. 258		460, 563, 225		460, 563, 225
土地	1, 312, 773		113, 472, 100	3, 330, 000	138, 346, 000		138, 346, 000		138, 346, 000
建物			99, 455, 382		182, 216, 355		281, 671, 737		281, 671, 737
建物 構築物			267, 714		1, 519, 232		1, 786, 946		1. 786. 946
博采物 車輌運搬具	3		3, 743, 874	90, 235	1, 519, 252		3, 834, 112		3, 834, 112
年輌連搬兵 器具及び備品	1, 512, 772		63, 697	90, 233	7, 430, 691		9, 007, 161		9, 007, 161
毎兵及び順四 有形リース資産	1, 312, 772		03, 097	3, 438, 600	10, 099, 980		13, 538, 580		13, 538, 580
有形リー人資産 権利			492, 842	3, 438, 600	10, 099, 980		492, 842		492, 842
(権利) ソフトウェア			6. 943. 027				6, 943, 027		6, 943, 027
リップトリェア 退職給付引当資産			2, 430, 000		2, 430, 000		4, 860, 000		4, 860, 000
返職和19月3月度 差入保証金			20, 000		2, 430, 000		20, 000		20, 000
是八体証並 長期前払費用			55, 570	7. 250			62, 820		62, 820
	9, 081, 415	345, 950	172, 844, 350	4, 836, 525	383, 513, 598		570, 621, 838		570, 621, 838
	2, 959, 738	17, 600	18, 761, 274	1, 867, 206	29, 695, 405		53, 301, 223		53, 301, 223
事業未払金	1, 325, 684	17, 600	6, 695, 030	464, 503	15, 519, 202		24, 022, 019		24, 022, 019
事来不払並 1年以内返済予定リース債務	1, 323, 004	17,000	0, 093, 030	412, 632	2, 011, 680		2, 424, 312		2, 424, 312
前受金 前受金	385, 000			412, 032	2, 011, 000		385, 000		385, 000
前受収益	10, 000						10, 000		10, 000
事業区分間借入金	992, 054		7, 605, 244	593, 071	4, 621, 523		13, 811, 892		13, 811, 892
賞与引当金	247, 000		4, 461, 000	397, 000	7, 543, 000		12, 648, 000		12, 648, 000
ロ定負債	247,000		2, 430, 000	3, 025, 968	10, 518, 300		15, 974, 268		15, 974, 268
リース債務			2, 400, 000	3, 025, 968	8, 088, 300		11, 114, 268		11, 114, 268
退職給付引当金			2, 430, 000	0, 020, 000	2, 430, 000		4, 860, 000		4, 860, 000
負債の部合計	2, 959, 738	17, 600	21, 191, 274	4, 893, 174	40, 213, 705		69, 275, 491		69, 275, 491
基本金	2, 000, 700	17, 300	3, 377, 000	1, 000, 174	10, 210, 700		3, 377, 000		3, 377, 000
基本金			3, 377, 000				3, 377, 000		3, 377, 000
国庫補助金等特別積立金			4, 789, 016				4, 789, 016		4, 789, 016
国庫補助金等特別積立金			4, 789, 016				4, 789, 016		4, 789, 016
次期繰越活動増減差額	6, 121, 677	328, 350	143, 487, 060	-56, 649	343, 299, 893		493, 180, 331		493, 180, 331
次期繰越活動増減差額	6, 121, 677	328, 350	143, 487, 060	-56, 649	343, 299, 893		493, 180, 331		493, 180, 331
(うち当期活動増減差額)	1, 042, 263	75, 378	1, 294, 495	-56, 649	7, 087, 884	-140, 628, 072	-131, 184, 701		-131, 184, 701
純資産の部合計	6, 121, 677	328, 350	151, 653, 076	-56, 649	343, 299, 893	, , , , , , ,	501, 346, 347		501, 346, 347
負債及び純資産の部合計	9, 081, 415	345, 950	172, 844, 350	4, 836, 525	383, 513, 598		570, 621, 838		570, 621, 838

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

# 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

勘定科目	不動産賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2, 870, 123	2, 870, 123		2, 870, 123
現金預金	2, 845, 223	2, 845, 223		2, 845, 223
前払費用	15, 000	15, 000		15, 000
事業区分間貸付金	9, 900	9, 900		9, 900
固定資産	137, 507, 296	137, 507, 296		137, 507, 296
その他の固定資産	137, 507, 296	137, 507, 296		137, 507, 296
土地	98, 329, 617	98, 329, 617		98, 329, 617
建物	38, 827, 574	38, 827, 574		38, 827, 574
器具及び備品	65, 131	65, 131		65, 131
権利	284, 974	284, 974		284, 974
資産の部合計	140, 377, 419	140, 377, 419		140, 377, 419
流動負債	723, 153	723, 153		723, 153
事業未払金	199, 500	199, 500		199, 500
前受収益	390, 000	390, 000		390, 000
事業区分間借入金	133, 653	133, 653		133, 653
負債の部合計	723, 153	723, 153		723, 153
基本金	93, 213, 959	93, 213, 959		93, 213, 959
基本金	93, 213, 959	93, 213, 959		93, 213, 959
次期繰越活動増減差額	46, 440, 307	46, 440, 307		46, 440, 307
次期繰越活動増減差額	46, 440, 307	46, 440, 307		46, 440, 307
(うち当期活動増減差額)	46, 440, 307	46, 440, 307		46, 440, 307
純資産の部合計	139, 654, 266	139, 654, 266		139, 654, 266
負債及び純資産の部合計	140, 377, 419	140, 377, 419		140, 377, 419

#### 計算書類に対する注記(法人全体)

- 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
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア・・・・定額法
- ・平成19年3月31日以前に取得した資産については旧定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によるものとする。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
- 1. 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度に加入している職員については、法人負担すべき共済制度 掛金相当額を退職給付引当金として計上する。
- 2. 当法人独自の退職金制度に加入する職員については、負担すべき相当額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金・・・・・支給対象期間基準により計上する。
- 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が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度への加入
- 社会福祉法人觀寿々会退職金制度
- 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) サービス区分ごとに定める就労支援事業について、年間売上高が5,000万以下の場合、就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書の作成に替え就労支援事業明細書を作成するものとする。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ◎社会福祉事業
    - ①本部拠点
    - 2觀寿々園拠点
      - 7 觀寿々園生活介護事業
      - イ ホームペガサス共同生活援助事業
    - ③ペガサス拠点
      - ア ペガサス施設入所支援事業
      - イ ペガサス短期入所支援事業
      - ウ ペガサス生活介護事業
    - 4ペガサス・Ⅱ拠点
      - ア ペガサス・Ⅱ施設入所支援事業
      - イ ペガサス・Ⅱ短期入所支援事業
      - ウ ペガサス・Ⅱ生活介護事業
      - ェ 特定相談支援事業ペガサス・Ⅱ
    - ⑤つくし作業所拠点
    - ⑥アスパラトマト拠点
    - 7 バストマトズ生活介護事業
    - イ アスパラトーズ共同生活援助事業
    - ⑦ハロポンズ拠点
    - 7 ハロポンズ生活介護事業
    - イ グルホンズ共同生活援助事業
    - ⑧洲原ほ一む拠点
      - 7 洲原介護老人福祉施設
      - 1 洲原短期入所生活介護
      - ウ 洲原通所介護
    - ⑨安寿の郷拠点
      - 7 安寿介護老人福祉施設
      - イ 安寿短期入所生活介護
      - ウ 安寿通所介護
      - 工 安寿認知症対応型通所介護
    - ⑪ヴェルバレー拠点
    - ア ヴェルバレー介護老人福祉施設
    - イ ヴェルバレー短期入所生活介護
    - ①ケアハウスヴェルバレー拠点
    - 12ハルオカ拠点
    - ⑫ハロリア拠点
    - (4)タケノコフキノトウ拠点
      - ア ワークスタケノコ就労継続支援B型事業
      - イ ホームフキノトウ共同生活援助事業
    - 15福うさぎ拠点
      - ア 福うさぎ共同生活援助事業
      - イ 福うさぎ短期入所支援事業

- ◎公益事業
  - ①夢や拠点
  - ②バストマトズ地域生活支援拠点事業拠点
  - ③洲原居宅包括拠点
    - 7 刈谷富士松地域包括支援事業
    - イ 刈谷雁が音地域包括支援事業
    - ウ 洲原居宅介護支援事業
  - 4安寿居宅拠点
  - ⑤メデケアド寿拠点
    - ア メデケアド寿入所療養介護事業
    - イ メデケアド寿短期入所医療介護事業
    - ゥ メデケアド寿通所リハビリ事業
- ⑥有料老人ホームハルオカ拠点 ◎収益事業
  - ①不動産賃貸事業拠点
- 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	1, 027, 555, 046	55, 441, 720	0	1, 082, 996, 766
建物	2, 929, 133, 498	394, 438, 000	164, 917, 298	3, 158, 654, 200
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	3, 957, 688, 544	449, 879, 720	164, 917, 298	4, 242, 650, 966

- 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該当なし
- 8. 担保に供している資産 該当なし
- 9. 有形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)

					\ <del>-</del>   <del>-</del>   ·   •
			取得価額	減価償却	当期末残高
				累計額	
建物(基本)			6, 730, 584, 806	3, 571, 930, 606	3, 158, 654, 200
建物			653, 725, 663	133, 443, 757	520, 281, 906
構築物			186, 793, 708	105, 542, 733	81, 250, 975
機械・装置			10, 368, 800	5, 329, 404	5, 039, 396
車輌運搬具			89, 257, 421	83, 787, 438	5, 469, 983
器具備品			345, 777, 334	314, 870, 543	30, 906, 791
有形リース			409, 766, 031	174, 752, 760	235, 013, 271
	合	計	8, 426, 273, 763	4, 389, 657, 241	4, 036, 616, 522

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

	政化工能ガコ	サジコ別が没向い	は作りコガルル同		
			債権額	徴収不能引当金	債権の
				の当期末残高	当期末残高
事業未収金			481, 397, 721	0	481, 397, 721
未収補助金			12, 173, 105	0	12, 173, 105
	<u></u> 合	計	493, 570, 826	0	493, 570, 826

- 1 1. 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
- ・小出紀衣(觀寿々会理事長)より20,000,000円寄附
- ・平林裕代 (看護師) より20,000,000円寄附
- 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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲渡受け 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

事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙4

# 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

					(.	単位:円)
貸借対照表科目 I 資産の部	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
1 流動資産						I
現金預金 現金	現金	_	運転資金として	_	_	659, 398
普通預金	西尾信用金庫豊明支店、三菱UFJ銀行藤が丘支店、 あいち尾東農業協同組合豊明支店	-	運転資金として	-	_	393, 367, 789
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	-	運転資金として	_	_	52, 300, 000
定期積金 窓口現金	西尾信用金庫 豊明支店 現金		運転資金として 運転資金として			28, 720, 000 405, 352
	<b>列亚</b>		小計	1		475, 452, 539
事業未収金 未収補助金			2.3月分介護報酬等   介護サービス確保対策事業費等		_	481, 397, 721 12, 173, 105
貯蔵品 立替金		<u> -</u>	トイレモーター 職員社会保険料、退職共済会費	-	_	14, 256 871, 347
前払金		-	雑誌年間購読料等	_	_	130, 000
前払費用 仮払金			建物・駐車場賃借料他 R6年度消費税	_	_	7, 698, 220 916, 100
その他の流動資産	**************************************	-	商品券、テレホンカード	<u> </u>	_	22, 197
2 固定資産	流動資産合計					978, 675, 485
	(觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外7筆	T_	第2種社会福祉事業 觀寿々園生活介護	T=	I —	157, 916, 800
2-5	1, 793 m²					
	(^゙ガサス拠点) 刈谷市井ヶ谷町西石根1番13外3筆 刈谷市井ヶ谷町石根1番102外 2, 197. 82㎡	_	第1種社会福祉事業 ペガサス施設入所 	_	_	95, 472, 703
	(アスパラトマト拠点)安城市別郷町油石104番1 995. 79㎡ (アスパラトマト拠点)安城市別郷町油石112番1 946. 13㎡	-	第2種社会福祉事業 パストマトズ生活介護事業 第2種社会福祉事業 アスパラトーズ共同生活援助事業	-	_	41, 111, 522 37, 728, 248
	(ハロポンズ拠点) 刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番3, 6番31	-	第2種社会福祉事業 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	=	_	65, 697, 078
	2, 482.08㎡ (ハロボンズ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番2	_	第2種社会福祉事業 ハロ・ス・生活介護事業	_	_	140, 467, 273
	2, 984. 19m²					, ,
	(ハロボ・ンス・拠点) 刈谷市井ヶ谷町石根1番49.50 1,984.86㎡	-	第2種社会福祉事業 グルホンズ共同生活援助事業 (ホームみすず)	-	-	51, 517, 596
	(福うさぎ拠点) 刈谷市井ヶ谷町石根1番100.101	-	第2種社会福祉事業 福うさぎ共同生活援助事業	-	_	55, 441, 720
	2,586.00㎡ (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番9外6筆	_	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほーむ	_	_	268, 433, 868
	刈谷市井ヶ谷町石根1番104外4筆 6, 178. 48㎡   (ヴェルバレー拠点) 刈谷市井ヶ谷町石根1番558	_	第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほーむ 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームヴェルバレー	_	_	169, 209, 958
	2, 894. 16m		第2種社会福祉事業 ヴェルバレー軽費老人ホーム			
建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地9外	2010年度	小計	104, 805, 119	43, 310, 709	1, 082, 996, 766 61, 494, 410
	付属鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 497.40㎡ (觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番地外	1989年度	第2種社会福祉事業 觀寿々園	80, 304, 520	50, 993, 351	29, 311, 169
	鉄骨造陸屋根2階建 332.62㎡					23, 311, 103
	木造スレート葺高床式平家建 39.74㎡ (ベガサス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外	1992年度 1994年度	第2種社会福祉事業	3, 060, 000 412, 880, 703	3, 059, 999 315, 297, 934	97, 582, 769
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1,548.09㎡					
	付属コンクリート造鋼板葺平家建1棟 16.50㎡ (ベガサス・II 拠点) 刈谷市井ヶ谷町石根1番地98	2005年度	第1種社会福祉事業 ペガサス・Ⅱ	497, 198, 983	267, 793, 110	229, 405, 873
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2,802.96㎡ 付属コンクリートブ ロック造鋼板葺平家建 17.00㎡					
	付属コンクリートフ・ロック造陸屋根平家建 6.42㎡					
	(アスパラトマト拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建1階 592.5㎡	2014年度	第2種社会福祉事業 パストマトズ	148, 522, 700	42, 551, 753	105, 970, 947
	(アスパラトマト拠点)安城市別郷町油石112番地1	2014年度	第2種社会福祉事業 アスバラトーズ	272, 532, 200	78, 080, 475	194, 451, 725
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 831.00㎡ (ハロボンズ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番地3外	2015年度	第2種社会福祉事業 グルホンズ	268, 058, 000	69, 695, 080	198, 362, 920
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 593.54㎡ (ハロボンズ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地2	2015年度	第2種社会福祉事業 ハロ・ンス・	437, 091, 200	113, 643, 712	323, 447, 488
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,746.06㎡					
	(ハロボンス、拠点) 刈谷市井ヶ谷町石根1番地49.50 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 607.2㎡	2017年度	第2種社会福祉事業 グルホンズ(ホームみすず)	224, 552, 903	47, 156, 109	177, 396, 794
	(福うさぎ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地100.101	2024年度	第2種社会福祉事業 福うさぎ	394, 438, 000	3, 615, 681	390, 822, 319
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 880.98㎡ (洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地10外	1991年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほーむ	1, 113, 305, 483	846, 926, 678	266, 378, 805
	(洲原ほ―む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 鉄骨造陸屋根2階建1棟 197.4㎡	2020年度	職員宿舎(洲原寮2階)	26, 400, 000	8, 401, 800	17, 998, 200
	(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地103外	1991年度	第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほーむ	82, 187, 262	49, 195, 353	32, 991, 909
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,522.00㎡ (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外	1992年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム安寿の郷ホーム	1, 180, 638, 191	756, 634, 335	424, 003, 856
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外	1992年度	第2種社会福祉事業 デイサービス安寿の郷	135, 057, 000	103, 050, 247	32, 006, 753
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 3,837.52㎡ 付属コンクリート造鋼板葺平家建 15.00㎡					
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建2階 266.00㎡	2014年度	職員宿舍	66, 962, 900	13, 727, 394	53, 235, 506
	(ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外	2003年度	第1種社会福祉事業 ヴェルバレー	807, 273, 709	485, 315, 737	321, 957, 972
	(ケアハウスウ*ェルハ*レー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 7,480.39㎡	2003年度	第2種社会福祉事業 ケアハウスヴェルバレー	458, 938, 933	261, 218, 077	197, 720, 856
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 16.00㎡ (洲原地域包括拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外	1993年度	職員宿舎(洲原奈1階)	16, 377, 000	12, 263, 072	4, 113, 928
	(	13334段		10, 377, 000	12, 203, 072	, ,
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	I_	小計	_	1_	3, 158, 654, 200 1, 000, 000
	基本財産合計	•	•	•		4, 242, 650, 966
(2) その他の固定資産 土地	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番625 901.00㎡	I-	職員宿舎B棟	_	_	23, 395, 296
	(本部拠点)日進市北新町北鶯30番地 458.00㎡ (觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外4筆 399㎡	_	つくし作業所耕作地駐車場用地	_	_	14, 383, 380 22, 500, 000
	(つくし作業所拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎8番17番外		7・ルーペ・リー畑	400 000		
	4,987.00㎡ (洲原ほ―む拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番3外990.32㎡	_	觀寿々会総合福祉センター	109, 322, 117	_	109, 322, 117 46, 642, 159
	(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番33外2筆 2,213.13㎡	-	山林 (控除外)	-	-	104, 267, 841
	(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番643	-	刈谷第3駐車場(洲原負担分)	_	_	62, 311, 165
	(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番48	_	刈谷第4駐車場(洲原負担分)	_	_	4, 362, 816
	2, 254. 00 m²					
	(ヴ゙ェルバレ-拠点) 刈谷市井ヶ谷町石根1番644 1, 412.00㎡	-	刈谷第3駐車場(ヴェルバレー負担分)	-	-	62, 311, 165
	(ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番22 234.00㎡	-	刈谷第4駐車場(ヴェルパレー負担分)	_	_	4, 362, 816 32, 309, 508
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石92番 285.00m <sup>2</sup>	-	刈谷第5駐車場 駐車場用地	_	_	7, 710, 400
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93番 172.00㎡ (メデケアド寿拠点)名古屋市北区米が瀬135番地外6筆	_	アスノサトハウス敷地 公益事業 メデケアド寿	_	_	10, 298, 117 138, 346, 000
	1, 222. 53m²					
	(不動産賃貸事業拠点)名古屋市千種区春岡二丁目	I —	収益事業 不動産賃貸	1-	I —	98, 329, 617
	1209番 386. 77㎡	1	Name of the second			

# 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

<b>## # + 1 mm + 1-1 m</b>	IPS 4. EM	T- /0 /= rh	# m n # m	T- /8 / T- / F	·····································	45 /# + LDT + /T 5
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等		減価償却累計額	
建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地625	2017年度	職員宿舎B棟	186, 354, 697	35, 640, 330	150, 714, 36
	(觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番	1995年度	プレハブ、物置他   倉庫、物置	2, 854, 627	2, 081, 151	773, 47
	(ペカ゚サス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地13	1994年度		3, 580, 300	3, 298, 333	281, 96
	(ペカ゚サス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地13	2022年度	キュービクル	3, 250, 500	635, 200	2, 615, 30
	(ペガサス・Ⅱ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地	2022年度	非常用自家発電機器	22, 330, 000	3, 241, 571	19, 088, 42
	(ペカ゚サス・Ⅱ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎8番地79	2023年度	ブルーベリー畑家屋	4, 373, 883	477, 116	3, 896, 76
	(タケノコフキノトウ拠点) 名古屋市北区米が瀬町130	2022年度	ユニットハウス	2, 475, 000	737, 343	1, 737, 65
	(福うさぎ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地100	2024年度	給水管取出工事	814, 000	22, 724	791, 27
	(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番10	1995年度	物置、洗濯場設置他	6, 612, 381	5, 228, 059	1, 384, 32
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105	1995年度	物置	128, 750	128, 749	
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93	2014年度	アスノサトハウス	1, 206, 483	1, 206, 482	
	(ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558	2022年度	電気錠制御盤、カセビル用マルチ空調機他	20, 570, 000	2, 070, 968	18, 499, 03
	(洲原居宅包括拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地3	2019年度	觀寿々会総合福祉センター	110, 711, 000	11, 255, 618	99, 455, 38
	(メデケアド寿拠点)名古屋市北区米が瀬町135番3	2021年度	公益事業 メデケアド寿A	33, 714, 751	10, 384, 140	23, 330, 61
	2, 137. 39m²	2021年度	公益事業 メデケアド寿B	158, 404, 649	29, 146, 452	129, 258, 19
		2022年度	公益事業 メデケアド寿内装修繕工事	33, 770, 000	4, 142, 453	29, 627, 54
	(不動産賃貸事業拠点)名古屋市千種区春岡二丁目	2016年度	公益事業 有料老人ホームハルオカ	62, 574, 642	23, 747, 068	38, 827, 57
	1208番地外木造かわらぶき平家建 202.18m <sup>2</sup>			, ,	, ,	
		1	小計			520, 281, 90
構築物	減価償却資産一式	1_	施設	1_		81, 250, 97
機械及び装置	減価償却資産一式	_	施設利用備品等			5, 039, 39
車輌運搬具	トヨタハイエース他車輌、電動ストレッチャー他	I=	利用者送迎用			5, 469, 98
器具及び備品	14///12 AIG-+HAX RESUMIN/// IG	_	施設にて利用	345, 777, 334	314, 870, 543	30, 906, 79
建設仮勘定		_	ル設にて利用   エレベータリニューアルエ事契約時支払金他	_ 040, 777, 004		14, 630, 00
建設収制定 有形リース資産	(本部拠点)	ΙĪ	エレベーダリニューアルエ事契約時又払並他   勤怠システムハード分	1, 877, 000	563, 100	1, 313, 90
1月107一人具座	(本部拠点)	I -		3, 880, 800	323, 400	3, 557, 40
	(本部拠点) (本* ガサス拠点)		勤怠システム追加分	1, 630, 380	1, 630, 380	3, 557, 40
		-	電話設備リース			2 261 50
	(^* f* 4.7 tm 上)	-  -  -	施設LED照明器具	9, 809, 424	7, 447, 896	2, 361, 52
	(ペカ゚サス拠点)		特殊浴槽一式	4, 771, 872	4, 771, 872	1
	(ベガサス・Ⅱ拠点)	-	施設LED照明器具	8, 418, 816	8, 418, 816	1
	(洲原ほーむ拠点)	-	電話設備リース料	2, 445, 540	2, 445, 540	0 100 01
	(洲原ほーむ拠点)	-	施設LED照明器具	12, 107, 232	8, 968, 320	3, 138, 91
	(洲原ほーむ拠点)	-	ベッドリース一式	19, 520, 397	15, 568, 985	3, 951, 41
	(洲原ほーむ拠点)	-	特殊浴槽15台	22, 905, 960	9, 816, 840	13, 089, 12
	(安寿の郷拠点)	-	施設LED照明器具	12, 334, 896	12, 334, 896	
	(安寿の郷拠点)	l-	ベッドリース一式	23, 180, 410	18, 488, 121	4, 692, 28
	(安寿の郷拠点)	-	ナースコール設備一式	12, 030, 312	9, 595, 606	2, 434, 70
	(安寿の郷拠点)	l-	特殊浴槽一式	14, 137, 200	3, 534, 300	10, 602, 90
	(安寿の郷拠点)	-	空調設備、高圧電気設備一式	202, 189, 680	33, 698, 280	168, 491, 40
	(ヴェルバレー拠点)	I <i>-</i>	電話設備リース	4, 960, 680	4, 960, 680	
	(ヴェルバレー拠点)	l-	施設LED照明器具	20, 386, 944	15, 290, 208	5, 096, 73
	(ケアハウスヴュルパレー拠点)	=	電話設備リース	2, 381, 160	2, 381, 160	I
	(ケアハウスヴェルバレー拠点)	l —	施設LED照明器具	10, 977, 552	8, 233, 164	2, 744, 38
	(メデケアド寿拠点)	l_	特殊浴槽一式	8, 461, 200	3, 313, 970	5, 147, 23
	(メデケアド寿拠点)	l_	冷凍冷蔵庫等一式	4, 672, 800	1, 492, 700	3, 180, 10
	(メデケアド寿拠点)	1-	温冷配膳車	2, 320, 560	547, 910	1, 772, 65
	(安寿居宅拠点)	=	空調設備、高圧電気設備	4, 126, 320	687, 720	3, 438, 60
	(安寿居宅拠点)	l —	施設LED照明器具	238, 896	238, 896	1, 113, 00
		•	小計	•		235, 013, 27
権利		I —	水道、土地利用(駐車場)権利、電話加入件	55, 982, 244	36, 628, 684	19, 353, 56
ソフトウェア		l —	給与奉行ラン構築料他	58, 410, 468	24, 369, 254	34, 041, 21
無形リース資産	(本部拠点)	I <i>-</i>	勤怠システムソフト	I-	l —	3, 236, 80
退職給付引当資産		l —	愛知県福祉施設職員共済会	_	_	68, 155, 83
		I —	觀寿々会退職員制度	1-	l —	45, 031, 00
			小計			113, 186, 83
差入保証金		I —	駐車場保証金、AED保証金他	T-	_	5, 510, 00
長期前払費用		l —	車両リサイクル料他	1-	l —	1, 216, 89
人件費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	l_	将来における人件費の目的のための積み立て	_	_	5, 000, 00
修繕費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	I —	将来における修繕の目的のための積み立て	1-	l —	1, 713, 45
	その他の固定資産合計	•		•		1, 816, 703, 47
	固定資産合計					6, 059, 354, 44
	資産合計					7, 038, 029, 92
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費他	-		-	_	220, 290, 19
1年以内返済予定長期運営資金借入金	グルーブホーム建設費用、駐車場整備借入他	-		-	-	66, 060, 00
1年以内返済予定リース債務	ベッドリース、特殊浴槽、勤怠システム他	_		-	-	43, 751, 70
預り金	利用者過払い他	I —		-	-	362, 18
職員預り金	3月分市県民税、所得税、社会保険料	I —		1-	-	7, 653, 00
前受金	職員 共済掛金	I —		-	_	484, 65
前受収益	携帯アンテナ他	-		-	_	593, 38
賞与引当金	R6. 10月-R7. 3月分賞与引当金	l —			_	87, 456, 50
	流動負債合計					426, 651, 61
2 固定負債						
長期運営資金借入金	西尾信用金庫 豊明支店	-		-	_	380, 270, 00
リース債務	ベッドリース、特殊浴槽、勤怠システム他	-		-	_	194, 498, 37
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設共済会	l —		-	-	68, 155, 83
	觀寿々会退職金制度	_		_	_	45, 031, 00
			小計			113, 186, 83
	固定負債合計					687, 955, 20
	負債合計					1, 114, 606, 81
	負債合計 差引純資産					1, 114, 606, 8 5, 923, 423, 1