

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 観寿々会

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)
事業活動による収支	収入			
	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
	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
	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
	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
	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
	支出			
	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
	事務費支出	536,879,000	455,469,729	81,409,271
	就労支援事業支出	27,155,000	26,097,131	1,057,869
	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
	支払利息支出	2,158,000	2,169,434	-11,434
	その他の支出	844,000	563,820	280,180
	法人税、住民税及び事業税支出		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
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,496,000	246,679,080	-163,183,080
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,322,000	3,313,000	9,000
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	
	固定資産売却収入	180,000,000		180,000,000
	施設整備等収入計 (4)	223,322,000	43,313,000	180,009,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	5,050,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	
	積立資産取崩収入	4,337,000	4,337,550	-550
	その他の活動による収入	555,000	729,480	-174,480
	その他の活動による収入計 (7)	284,892,000	285,067,030	-175,030
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	63,170,000	63,170,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	13,513,000	13,331,800	181,200
	その他の活動による支出	18,000	17,070	930
	その他の活動支出計 (8)	76,701,000	76,518,870	182,130
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	208,191,000	208,548,160	-357,160
	予備費支出 (10)		—	
	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

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,579,741,003	382,628,466		1,962,369,469		1,962,369,469
	老人福祉事業収入	60,387,414			60,387,414		60,387,414
	就労支援事業収入	22,318,099			22,318,099	-780,878	21,537,221
	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
	小規模授産事業収入		9,859,710		9,859,710		9,859,710
	借入金利息補助金収入	34,000			34,000		34,000
	経常経費寄附金収入	4,034,994			4,034,994		4,034,994
	受取利息配当金収入	208,583	34,055	556	243,194		243,194
	その他の収入	19,934,078	7,181,902	3,120,000	30,235,980		30,235,980
	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
事業活動による支出	人件費支出	1,657,258,135	234,951,407		1,892,209,542		1,892,209,542
	事業費支出	510,045,606	51,624,142		561,669,748		561,669,748
	事務費支出	400,869,655	54,516,166	864,786	456,250,607	-780,878	455,469,729
	就労支援事業支出	26,097,131			26,097,131		26,097,131
	小規模授産事業支出		7,285,156		7,285,156		7,285,156
	利用者負担軽減額	4,502,092			4,502,092		4,502,092
	支払利息支出	2,169,434			2,169,434		2,169,434
	その他の支出	559,990	3,830		563,820		563,820
	法人税、住民税及び事業税支出			108,800	108,800		108,800
	流動資産評価損等による資金減少額	254,211	19,068		273,279		273,279
	事業活動支出計(2)	2,601,756,254	348,399,769	973,586	2,951,129,609	-780,878	2,950,348,731
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		246,679,080
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,313,000			3,313,000		3,313,000
	施設整備等寄附金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	43,313,000			43,313,000		43,313,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,050,000			5,050,000		5,050,000
	固定資産取得支出	388,882,082	11,074,408		399,956,490		399,956,490
	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
	施設整備等支出計(5)	434,992,146	13,498,720		448,490,866		448,490,866
	施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
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	280,000,000			280,000,000		280,000,000
	積立資産取崩収入	4,337,550			4,337,550		4,337,550
	事業区分間繰入金収入	22,358,000	3,561,000		25,919,000	-25,919,000	
	その他の活動による収入	729,480			729,480		729,480
	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	63,170,000			63,170,000		63,170,000
	積立資産支出	12,022,800	1,309,000		13,331,800		13,331,800
	事業区分間繰入金支出	3,561,000	22,358,000		25,919,000	-25,919,000	
	その他の活動による支出		17,070		17,070		17,070
	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
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
前期末支払資金残高(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

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)

[illegible]

事業所名 法人全体

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	バスターミナル 地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	デパート 寿	有料老人ホームほか	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動 による収支	収入	介護保険事業収入			127,543,106	5,163,244	249,922,116	382,628,466		382,628,466
	入	障害福祉サービス等事業収入		390,500				390,500		390,500
		小規模授産事業収入	9,859,710					9,859,710		9,859,710
		受取利息配当金収入	2,283	148	23,537	312	7,775	34,055		34,055
		その他の収入	4,572,000		171,900		2,438,002	7,181,902		7,181,902
		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
	支出	人件費支出	1,946,075		83,383,278	7,211,414	142,410,640	234,951,407		234,951,407
		事業費支出	442,375	67,450			51,624,142	51,624,142		51,624,142
		事務費支出	2,267,257	17,820	16,343,677	821,662	35,065,750	54,516,166		54,516,166
		小規模授産事業支出	7,285,156					7,285,156		7,285,156
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	
施設整備等 による収支	収入									
	支	施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出			6,123,308		4,951,100	11,074,408		11,074,408
		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
	支出									
	施設整備等支出計(5)			6,123,308	412,632	6,962,780	13,498,720		13,498,720	
	施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	
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入			3,561,000		3,561,000			3,561,000
	支	その他の活動による収入計(7)				3,561,000	3,561,000			3,561,000
		積立資産支出			628,200	55,800	625,000	1,309,000		1,309,000
		事業区分間繰入金支出	981,000	230,000	21,147,000			22,358,000		22,358,000
		その他の活動による支出			17,070			17,070		17,070
		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
	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
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,855,902	328,350	40,958,042	242,865	21,330,615	67,715,774			67,715,774

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

(単位：円)

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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	556	556		556
		その他の収入	3,120,000	3,120,000		3,120,000
		事業活動収入計(1)	3,120,556	3,120,556		3,120,556
	支出	事務費支出	864,786	864,786		864,786
		法人税、住民税及び事業税支出	108,800	108,800		108,800
		事業活動支出計(2)	973,586	973,586		973,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,146,970	2,146,970		2,146,970
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		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	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,146,970	2,146,970		2,146,970

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	1,962,369,469	1,899,310,185	63,059,284
		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
	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	767,294	3,267,700
		サービス活動収益計 (1)	3,166,514,637	3,029,340,685	137,173,952
		費 用	人件費	1,908,732,792	1,846,103,600
	事業費		561,669,748	526,717,322	34,952,426
	事務費		455,469,729	476,728,600	-21,258,871
	就労支援事業費用		26,097,131	23,719,591	2,377,540
	小規模授産事業費用		7,285,156	8,977,177	-1,692,021
	利用者負担軽減額		4,502,092	4,151,265	350,827
	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		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			9,646,092	-31,910,110	41,556,202
サービス活動外増減の部	収 益	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
		その他のサービス活動外収益	30,235,980	34,480,494	-4,244,514
		サービス活動外収益計 (4)	30,513,174	34,584,379	-4,071,205
	費 用	支払利息	2,169,434	1,494,765	674,669
		その他のサービス活動外費用	563,820	619,621	-55,801
		サービス活動外費用計 (5)	2,733,254	2,114,386	618,868
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			27,779,920	32,469,993
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			37,426,012	559,883	36,866,129
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,313,000	10,577,000	-7,264,000
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	22,000,000	18,000,000
		特別収益計 (8)	43,313,000	32,577,000	10,736,000
	費 用	基本金組入額	93,213,959		93,213,959
		固定資産売却損・処分損	5	51,820	-51,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,313,000	10,577,000	-7,264,000
		特別費用計 (9)	96,526,964	10,628,820	85,898,144
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-53,213,964	21,948,180
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-15,787,952	22,508,063	-38,296,015
法人税、住民税及び事業税 (12)			108,800		108,800
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			-15,896,752	22,508,063	-38,404,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		3,463,290,305	3,381,887,242	81,403,063
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		3,447,393,553	3,404,395,305	42,998,248
	基本金取崩額 (16)		93,213,959		93,213,959
	その他の積立金取崩額 (17)		3,096,000	58,895,000	-55,799,000
	その他の積立金積立額 (18)				
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		3,543,703,512	3,463,290,305	80,413,207

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,579,741,003	382,628,466		1,962,369,469		1,962,369,469
		老人福祉事業収益	60,387,414			60,387,414		60,387,414
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	22,318,099			22,318,099	-780,878	21,537,221
		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
		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
		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
	費 用	人件費	1,671,099,385	237,633,407		1,908,732,792		1,908,732,792
		事業費	510,045,606	51,624,142		561,669,748		561,669,748
		事務費	400,869,655	54,516,166	864,786	456,250,607	-780,878	455,469,729
		就労支援事業費用	26,097,131			26,097,131		26,097,131
		小規模授産事業費用		7,285,156		7,285,156		7,285,156
		利用者負担軽減額	4,502,092			4,502,092		4,502,092
		減価償却費	242,072,638	22,822,954	1,979,500	266,875,092		266,875,092
		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
		徴収不能額	270,211	19,068		289,279		289,279
		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
		サ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
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,969,832	27,179,910	276,270	37,426,012		37,426,012
特別増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	34,000			34,000		34,000
		受取利息配当金収益	208,583	34,055	556	243,194		243,194
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
		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
	費 用	支払利息	2,169,434			2,169,434		2,169,434
		その他のサービス活動外費用	559,990	3,830		563,820		563,820
		サービス活動外費用計(5)	2,729,424	3,830		2,733,254		2,733,254
		サー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
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,969,832	27,179,910	276,270	37,426,012		37,426,012
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,313,000			3,313,000		3,313,000
		施設整備等寄附金収益	40,000,000			40,000,000		40,000,000
		事業区分間繰入金収益	22,358,000	3,561,000		25,919,000	-25,919,000	
		事業区分間固定資産移管収益	80,815		139,567,611	139,648,426	-139,648,426	
		特別収益計(8)	65,751,815	3,561,000	139,567,611	208,880,426	-165,567,426	43,313,000
	費 用	基本金組入額			93,213,959	93,213,959		93,213,959
		固定資産売却損・処分損	5			5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,313,000			3,313,000		3,313,000
		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		139,567,611	80,815	139,648,426	-139,648,426	
		特別費用計(9)	6,874,005	161,925,611	93,294,774	262,094,390	-165,567,426	96,526,964
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,877,810	-158,364,611	46,272,837	-53,213,964		-53,213,964
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,847,642	-131,184,701	46,549,107	-15,787,952		-15,787,952
		法人税、住民税及び事業税(12)			108,800	108,800		108,800
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	68,847,642	-131,184,701	46,440,307	-15,896,752		-15,896,752
		前期繰越活動増減差額(14)	2,932,139,232	531,151,073		3,463,290,305		3,463,290,305
		当期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
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)		93,213,959		93,213,959		93,213,959
		その他の積立金取崩額(17)	3,096,000			3,096,000		3,096,000
		その他の積立金積立額(18)						
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,004,082,874	493,180,331	46,440,307	3,543,703,512		3,543,703,512

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

動 定 科 目		本部	観寿学園	ペガサ	ペガサ・Ⅱ	つくし作業所	7261111	ハロポンス	タノタノタ	福うさぎ	ハロリア	洲原ほむ	安事の郷	タノタノタ	タノタノタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活動 増減 の 部	収入																	
	老人福祉事業収益																	
	就労支援事業収益																	
	障害福祉サービス等事業収益																	
	经常経費寄附金収益	2,000,000	105,535,607	211,608,283	277,624,815	21,038,229	1,328,026	359,555	3,174,961	23,755,479	9,247,624	545,257,248	511,193,518	523,290,237	60,387,414	60,387,414	-3,582,672	1,579,741,003
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	105,535,607	212,149,683	277,632,815	122,452,638	136,773,861	176,435,805	70,921,988	24,557,479	9,247,624	545,384,842	511,229,518	523,290,237	60,387,414	60,387,414	-3,582,672	1,579,741,003
	人件費	49,402,497	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		1,671,099,385
	事業費		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	510,405,606
	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
	就労支援事業費用 利用者負担軽減減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		10,418,156	2,220,766	12,597,995	13,970,898	1,110,688	13,884,295	29,326,048	1,382,707	4,590,155	523,223	33,184,015	76,298,661	13,073,007	11,532,029	242,072,638	-742,072,638
サービス活動費用計(2)	82,976,845	95,648,686	187,660,300	248,583,776	108,714,901	117,046,448	179,963,703	74,529,357	42,934,810	19,649,811	554,988,256	508,680,526	504,943,358	59,156,139	2,785,476,916	-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	
サー ビス 活動 外 増減 の 部	収入																	
	借入金利息補助金収益						34,000									34,000		34,000
	受取利息配当金収益	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
	その他のサービス活動外収益	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
	サービス活動外収益計(4)	9,833,583	247,759	186,360	735,550	555,838	220,275	1,057,160	101,841	33,514	500	1,682,591	1,720,370	3,224,338	533,982	20,176,661		20,176,661
	支払利息	8,424	15,162	134,707	178,507			506,513		1,015,501		105,013	148,816	235,298		2,169,434	</	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		夢や	ハートビート地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	バゲット寿	有料老人ホームわか	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益						382,628,466		382,628,466
		障害福祉サービス等事業収益						390,500		390,500
		小規模授産事業収益	9,859,710	390,500	127,543,106	5,163,244	249,922,116	9,859,710		9,859,710
		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
	費 用	人件費	1,946,075		84,183,478	7,276,214	144,227,640	237,633,407		237,633,407
		事業費	442,375	67,450		51,114,317		51,624,142		51,624,142
		事務費	2,267,257	17,820	16,343,677	821,662	35,065,750	54,516,166		54,516,166
		小規模授産事業費用	7,285,156					7,285,156		7,285,156
		減価償却費	469,337		5,759,893	683,329	14,849,934	22,822,954		22,822,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-990,000			-990,000		-990,000
		徴収不能額				19,068		19,068		19,068
		サービス活動費用計(2)	12,410,200	85,270	105,297,048	8,781,205	245,276,709	372,910,893		372,910,893
		サ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	19,967,783		19,967,783
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,283	148	23,537	312	7,775	34,055		34,055
		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
		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
	費 用	その他のサービス活動外費用	530				3,300	3,830		3,830
		サービス活動外費用計(5)	530				3,300	3,830		3,830
		サ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
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,023,263	305,378	22,441,495	-3,617,649	7,087,884	-1,060,461		27,179,910
	特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益				3,561,000		3,561,000		3,561,000
		特別収益計(8)				3,561,000		3,561,000		3,561,000
		事業区分間繰入金費用	981,000	230,000	21,147,000			22,358,000		22,358,000
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費用	事業区分間固定資産移管費用					139,567,611	139,567,611		139,567,611
		特別費用計(9)	981,000	230,000	21,147,000			161,925,611		161,925,611
		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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,042,263	75,378	1,294,495	-56,649	7,087,884	-140,628,072		-131,184,701
		法人税、住民税及び事業税(12)								
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,042,263	75,378	1,294,495	-56,649	7,087,884	-140,628,072		-131,184,701
		前期繰越活動増減差額(14)	5,079,414	252,972	142,192,565	336,212,009	47,414,113	531,151,073		531,151,073
		当期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	399,966,372		399,966,372
		基本金取崩額(16)					93,213,959	93,213,959		93,213,959
		その他の積立金取崩額(17)								
		その他の積立金積立額(18)								
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,121,677	328,350	143,487,060	-56,649	343,299,893	493,180,331		493,180,331

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

(単位：円)

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
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)				
	費用	事務費	864,786	864,786		864,786
		減価償却費	1,979,500	1,979,500		1,979,500
		サービス活動費用計(2)	2,844,286	2,844,286		2,844,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,844,286	-2,844,286		-2,844,286
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	556	556		556
		その他のサービス活動外収益	3,120,000	3,120,000		3,120,000
		サービス活動外収益計(4)	3,120,556	3,120,556		3,120,556
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,120,556	3,120,556		3,120,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)			276,270	276,270		276,270
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	139,567,611	139,567,611		139,567,611
		特別収益計(8)	139,567,611	139,567,611		139,567,611
	費用	基本金組入額	93,213,959	93,213,959		93,213,959
		事業区分間固定資産移管費用	80,815	80,815		80,815
		特別費用計(9)	93,294,774	93,294,774		93,294,774
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,272,837	46,272,837		46,272,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,549,107	46,549,107		46,549,107
法人税、住民税及び事業税(12)			108,800	108,800		108,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			46,440,307	46,440,307		46,440,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		46,440,307	46,440,307		46,440,307
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		46,440,307	46,440,307		46,440,307

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	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	純 資 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
車輛運搬具	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					
資産の部合計	7,038,029,926	6,895,719,918	142,310,008	純資産の部合計	5,923,423,107	5,913,733,374	9,689,733
				負債及び純資産の部合計	7,038,029,926	6,895,719,918	142,310,008

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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			14,256		14,256
立替金	778,987	92,360		871,347		871,347
前払金	130,000			130,000		130,000
前払費用	6,997,406	685,814	15,000	7,698,220		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
建物	199,782,595	281,671,737	38,827,574	520,281,906		520,281,906
構築物	79,464,029	1,786,946		81,250,975		81,250,975
機械及び装置	5,039,396			5,039,396		5,039,396
車両運搬具	1,635,871	3,834,112		5,469,983		5,469,983
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			14,630,000		14,630,000
有形リース資産	221,474,691	13,538,580		235,013,271		235,013,271
権利	18,575,744	492,842	284,974	19,353,560		19,353,560
ソフトウエア	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
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	
賞与引当金	74,808,500	12,648,000		87,456,500		87,456,500
固定負債	671,980,933	15,974,268		687,955,201		687,955,201
長期運営資金借入金	380,270,000			380,270,000		380,270,000
リース債務	183,384,103	11,114,268		194,498,371		194,498,371
退職給付引当金	108,326,830	4,860,000		113,186,830		113,186,830
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
基本金	1,292,864,230	3,377,000	93,213,959	1,389,455,189		1,389,455,189
基本金	1,292,864,230	3,377,000	93,213,959	1,389,455,189		1,389,455,189
国庫補助金等特別積立金	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			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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	夢や	ハート・地域生活支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マ・ケア・寿	有料老人ホームほか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,568,640	345,950	55,258,316	1,300,439	41,471,340		105,944,685		105,944,685
現金預金	6,396,638	334,950	45,471,444	63,125	2,847,470		55,113,627		55,113,627
事業未収金	844,827	11,000	9,475,389	846,314	37,909,763		49,087,293		49,087,293
未収補助金					105,000		105,000		105,000
立替金	3,000		28,500		60,860		92,360		92,360
前払費用	249,000		22,220		414,594		685,814		685,814
事業区分間貸付金	75,175		260,763	391,000	133,653		860,591		860,591
固定資産	1,512,775		117,586,034	3,536,086	342,042,258		464,677,153		464,677,153
基本財産			4,113,928				4,113,928		4,113,928
建物			4,113,928				4,113,928		4,113,928
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					138,346,000		138,346,000		138,346,000
建物			99,455,382		182,216,355		281,671,737		281,671,737
構築物			267,714		1,519,232		1,786,946		1,786,946
車輛運搬具	3		3,743,874	90,235			3,834,112		3,834,112
器具及び備品	1,512,772		63,697	1	7,430,691		9,007,161		9,007,161
有形リース資産				3,438,600	10,099,980		13,538,580		13,538,580
権利			492,842				492,842		492,842
ソフトウェア			6,943,027				6,943,027		6,943,027
退職給付引当資産			2,430,000		2,430,000		4,860,000		4,860,000
差入保証金			20,000				20,000		20,000
長期前払費用			55,570	7,250			62,820		62,820
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
流動負債	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
1年以内返済予定リース債務				412,632	2,011,680		2,424,312		2,424,312
前受金	385,000						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
固定負債			2,430,000	3,025,968	10,518,300		15,974,268		15,974,268
リース債務				3,025,968	8,088,300		11,114,268		11,114,268
退職給付引当金			2,430,000		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			3,377,000				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

(単位：円)

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、車輛運搬具、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
- ・社会福祉法人観寿々会退職金制度

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観寿々園拠点

ア 観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

エ 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

ア 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ハロボンズ拠点

ア ハロボンズ生活介護事業

イ グルホンズ共同生活援助事業

⑧洲原ほ一む拠点

ア 洲原介護老人福祉施設

イ 洲原短期入所生活介護

ウ 洲原通所介護

⑨安寿の郷拠点

ア 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

エ 安寿認知症対応型通所介護

⑩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

⑪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

⑭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
 - ア 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
 - ウ 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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
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
車輛運搬具	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

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	481,397,721	0	481,397,721
未収補助金	12,173,105	0	12,173,105
合 計	493,570,826	0	493,570,826

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・小出紀衣（観寿々会理事長）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

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I	資産の部						
1	流動資産						
	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	西尾信用金庫 豊明支店	—	運転資金として	—	—	28,720,000
	窓口現金	現金	—	運転資金として	—	—	405,352
		小計					475,452,539
	事業未収金	—	2.3月分介護報酬等	—	—	—	481,397,721
	未收補助金	—	介護サービス確保対策事業費等	—	—	—	12,173,105
	貯蔵品	—	トイレター	—	—	—	14,256
	立替金	—	職員社会保険料、退職共済会費	—	—	—	871,347
	前払金	—	雑誌年間購読料等	—	—	—	130,000
	前払費用	—	建物・駐車場賃借料他	—	—	—	7,698,220
	仮払金	—	R6年度消費税	—	—	—	916,100
	その他の流動資産	—	商品券、テレホンカード	—	—	—	22,197
		流動資産合計					978,675,485
2	固定資産						
(1)	基本財産						
	土地	(観寿々園拠点) 豊田市西山町後田97番外7筆 1,793㎡ (バグザ拠点)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㎡ (アハトラ拠点)安城市別郷町油石104番1 995.79㎡ (アハトラ拠点)安城市別郷町油石112番1 946.13㎡ (ホムナズ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番3,6番31 2,482.08㎡ (ホムナズ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番2 2,984.19㎡ (ホムナズ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番49.50 1,984.86㎡ (福うさぎ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番100.101 2,586.00㎡ (洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番9外6筆 刈谷市井ヶ谷町石根1番104外4筆 6,178.48㎡ (グエルバレ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番558 2,894.16㎡	—	第2種社会福祉事業 観寿々園生活介護	—	—	157,916,800
		—	第1種社会福祉事業 ペガサス施設入所	—	—	—	95,472,703
		—	第2種社会福祉事業 バストバス生活介護事業	—	—	—	41,111,522
		—	第2種社会福祉事業 アハトラ共同生活援助事業	—	—	—	37,728,248
		—	第2種社会福祉事業 グルメス共同生活援助事業	—	—	—	65,697,078
		—	第2種社会福祉事業 ホムナズ生活介護事業	—	—	—	140,467,273
		—	第2種社会福祉事業 グルメス共同生活援助事業 (ホームみずす)	—	—	—	51,517,596
		—	第2種社会福祉事業 福うさぎ共同生活援助事業	—	—	—	55,441,720
		—	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
		—	第2種社会福祉事業 デイケア洲原ほーむ	—	—	—	169,209,958
		—	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
		—	第2種社会福祉事業 ウェルバー経費老人ホーム	—	—	—	1,082,996,766
		小計					1,082,996,766
	建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地9外 付属鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 497.40㎡ (観寿々園拠点) 豊田市西山町後田97番地外 鉄骨造陸屋根2階建 332.62㎡ 木造スレート葺高床式平家建 39.74㎡ (バグザ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外 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葦平家建1棟 16.50㎡ (バグザⅡ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地98 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2,802.96㎡ 付属コンクリート造鋼板葦平家建 17.00㎡ 付属コンクリート造鋼板葦平家建 6.42㎡ (アハトラ拠点)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㎡ (アハトラ拠点)安城市別郷町油石112番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 831.00㎡ (ホムナズ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番地3外 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 593.54㎡ (ホムナズ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,746.06㎡ (ホムナズ拠点)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㎡ (福うさぎ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地100.101 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 (洲原ほーむ拠点)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㎡ (洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地103外 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 (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 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葦平家建 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㎡ (グエルバレ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外 (アハトラレ拠点)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㎡ 付属コンクリート造鋼板葦平家建 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 鉄骨造陸屋根2階建 197.4㎡	2010年度 1989年度 1992年度 1994年度 2005年度 2014年度 2014年度 2015年度 2015年度 2017年度 2024年度 1991年度 2020年度 1991年度 1992年度 1992年度 2014年度 2003年度 2003年度 1993年度	職員宿舎 第2種社会福祉事業 観寿々園 第2種社会福祉事業 観寿々園絵画教室 第1種社会福祉事業 ペガサス 第1種社会福祉事業 ペガサス・Ⅱ 第2種社会福祉事業 バストバス 第2種社会福祉事業 アハトラ 第2種社会福祉事業 グルメス 第2種社会福祉事業 ホムナズ 第2種社会福祉事業 グルメス(ホームみずす) 第2種社会福祉事業 福うさぎ 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほ			

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地625	2017年度	職員宿舍6棟	186,354,697	35,640,330	150,714,367
	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番	1995年度	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ、物置他	2,854,627	2,081,151	773,476
	(ﾊﾞｶﾞｻﾞ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地13	1994年度	倉庫、物置	3,580,300	3,298,333	281,967
	(ﾊﾞｶﾞｻﾞ拠点)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	2,615,300
	(ﾊﾞｶﾞｻﾞ・Ⅱ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地	2022年度	非常用自家発電電機器	22,330,000	3,241,571	19,088,429
	(ﾊﾞｶﾞｻﾞ・Ⅱ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎8番地79	2023年度	ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ畑家屋	4,373,883	477,116	3,896,767
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾞ拠点)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	1,737,657
	(福うさぎ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地100	2024年度	給水管取出口工事	814,000	22,724	791,276
	(洲原ほむ拠点)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	1,384,322
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105	1995年度	物置	128,750	128,749	1
	(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	1
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞｴﾚ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558	2022年度	電気錠制御盤、ｶﾁﾝｸﾞ用ﾌｪｽﾞ空調機他	20,570,000	2,070,968	18,499,032
	(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	観寿々会総合福祉センター	110,711,000	11,255,618	99,455,382
	(ﾌｪｸﾞﾄﾞ 寿拠点)名古屋市北区米が瀬町135番3	2021年度	公益事業 ｽﾏｰｸﾞﾄﾞ 寿A	33,714,751	10,384,140	23,330,611
	2,137.39㎡	2021年度	公益事業 ｽﾏｰｸﾞﾄﾞ 寿B	158,404,649	29,146,452	129,258,197
		2022年度	公益事業 ｽﾏｰｸﾞﾄﾞ 寿内装修繕工事	33,770,000	4,142,453	29,627,547
	(不動産賃貸事業拠点)名古屋市中千種区春岡二丁目1208番地外木造かわらぶき平家建	2021年度	公益事業 有料老人ﾎﾑﾙｲｶﾞ	62,574,642	23,747,068	38,827,574
	202.18㎡					
構築物	減価償却資産一式	—	施設	—	—	81,250,975
	機械及び装置	—	施設利用備品等	—	—	5,039,396
車両運搬具	減価償却資産一式	—	利用者送迎用	—	—	5,469,983
	ﾄﾚｲﾗｰ他車輛、電動ｽﾄﾚｯﾁｰ他	—	施設にて利用	345,777,334	314,870,543	30,906,791
器具及び備品	—	—	エレベーターリニューアル工事契約時支払金他	—	—	14,630,000
	建設仮勘定	—	動急ｼｽﾃﾑﾊｰﾄﾞ 分	1,877,000	563,100	1,313,900
有形リース資産	(本部拠点)	—	動急ｼｽﾃﾑ追加分	3,880,800	323,400	3,557,400
	(本部拠点)	—	電話設備リース	1,630,380	1,630,380	
	(ﾊﾞｶﾞｻﾞ拠点)	—	施設LED照明器具	9,809,424	7,447,896	2,361,528
	(ﾊﾞｶﾞｻﾞ拠点)	—	特殊浴槽一式	4,771,872	4,771,872	
	(ﾊﾞｶﾞｻﾞ・Ⅱ拠点)	—	施設LED照明器具	8,418,816	8,418,816	
	(洲原ほむ拠点)	—	電話設備リース料	2,445,540	2,445,540	
	(洲原ほむ拠点)	—	施設LED照明器具	12,107,232	8,968,320	3,138,912
	(洲原ほむ拠点)	—	ベッドリース一式	19,520,397	15,568,985	3,951,412
	(洲原ほむ拠点)	—	特殊浴槽15台	22,905,960	9,816,840	13,089,120
	(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)	—	ベッドリース一式	23,180,410	18,488,121	4,692,289
	(安寿の郷拠点)	—	ナースコール設備一式	12,030,312	9,595,606	2,434,706
	(安寿の郷拠点)	—	特殊浴槽一式	14,137,200	3,534,300	10,602,900
	(安寿の郷拠点)	—	空調設備、高圧電気設備一式	202,189,680	33,698,280	168,491,400
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞｴﾚ拠点)	—	電話設備リース	4,960,680	4,960,680	
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞｴﾚ拠点)	—	施設LED照明器具	20,386,944	15,290,208	5,096,736
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞｴﾚ拠点)	—	電話設備リース	2,381,160	2,381,160	
	(ｸﾞﾙｰﾌﾞｴﾚ拠点)	—	施設LED照明器具	10,977,552	8,233,164	2,744,388
	(ﾌｪｸﾞﾄﾞ 寿拠点)	—	特殊浴槽一式	8,461,200	3,313,970	5,147,230
	(ﾌｪｸﾞﾄﾞ 寿拠点)	—	冷凍冷蔵庫等一式	4,672,800	1,492,700	3,180,100
	(ﾌｪｸﾞﾄﾞ 寿拠点)	—	温冷配膳車	2,320,560	547,910	1,772,650
	(安寿居宅拠点)	—	空調設備、高圧電気設備	4,126,320	687,720	3,438,600
	(安寿居宅拠点)	—	施設LED照明器具	238,896	238,896	
権利	小計	—				235,013,271
	(本部拠点)	—	水道、土地利用(駐車場)権利、電話加入件	55,982,244	36,628,684	19,353,560
ソフトウェア	—	—	給与奉行ラン構築料他	58,410,468	24,369,254	34,041,214
	無形リース資産	—	動急ｼｽﾃﾑﾊｰﾄﾞ	—	—	3,236,800
退職給付引当資産	—	—	愛知県福祉施設職員共済会	—	—	68,155,830
	—	—	観寿々会退職職員制度	—	—	45,031,000
差入保証金	小計	—				113,186,830
	長期前払費用	—	駐車場保証金、AED保証金他	—	—	5,510,000
人件費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	—	車両リサイクル料他	—	—	1,216,894
	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	—	将来における人件費の目的のための積み立て	—	—	5,000,000
修繕費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	—	将来における修繕の目的のための積み立て	—	—	1,713,458
	その他の固定資産合計	—				1,816,703,475
固定資産合計						6,059,354,441
資産合計						7,038,029,926
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費他	—		—	—	220,290,198
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	ｸﾞﾙｰﾌﾞﾎﾑ建設費用、駐車場整備借入金	—	—	66,060,000
1年以内返済予定リース債務	ベドリース、特殊浴槽、動急ｼｽﾃﾑ他	—		—	—	43,751,700
	利用者過払い他	—		—	—	362,189
預り金	3月分市県民税、所得税、社会保険料	—		—	—	7,653,000
	職員 共済掛金	—		—	—	484,651
前受収益	職員 携帯ｱﾝﾃﾅ他	—		—	—	593,380
	R6.10月-R7.3月分賞与引当金	—		—	—	87,456,500
流動負債合計						426,651,618
2 固定負債						
長期運営資金借入金	西尾信用金庫 豊明支店	—		—	—	380,270,000
	ベドリース、特殊浴槽、動急ｼｽﾃﾑ他	—		—	—	194,498,371
リース債務	愛知県社会福祉施設共済会	—		—	—	68,155,830
	観寿々会退職職員制度	—		—	—	45,031,000
小計						113,186,830
固定負債合計						687,955,201
負債合計						1,114,606,819
差引純資産						5,923,423,107