

## 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       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| Ⅰ 資産の部       |                                                           |         |                    |             |             |               |
| 1 流動資産       |                                                           |         |                    |             |             |               |
| 現金預金         |                                                           | —       |                    | —           | —           |               |
| 現金           |                                                           | —       | 運転資金として            | —           | —           | 50,000        |
| 普通預金         | 群馬銀行 前橋支店 (0120392)                                       | —       | 運転資金として            | —           | —           | 18,762,945    |
|              | ゆうちょ銀行                                                    | —       | 運転資金として            | —           | —           | 3,920,959     |
|              | ゆうちょ銀行「会費口」                                               | —       | 運転資金として            | —           | —           | 13,109,867    |
|              | ゆうちょ銀行「愛の献金」                                              | —       | 運転資金として            | —           | —           | 8,900         |
|              | 東和銀行 大胡支店 (3051632)                                       | —       | 運転資金として            | —           | —           | 2,984,230     |
|              | 群馬銀行 前橋支店 (0692779)                                       | —       | 運転資金として            | —           | —           | 165,632,888   |
|              | 群馬銀行 前橋支店 (0700933)                                       | —       | 運転資金として            | —           | —           | 1,600,425     |
|              | 東和銀行 大胡支店 (3051659)                                       | —       | 運転資金として            | —           | —           | 2,309,904     |
|              | 群馬銀行 前橋支店 (0050238)                                       | —       | 運転資金として            | —           | —           | 83,870,518    |
|              | 東和銀行 前橋東支店 (3075614)                                      | —       | 運転資金として            | —           | —           | 10,573,389    |
|              | しのめ信金 亀泉支店 (1080614)                                      | —       | 運転資金として            | —           | —           | 1,852,424     |
| 積立金分         |                                                           | —       | 設備等整備積立金として        | —           | —           | △ 2,000,000   |
| 積立金分         |                                                           | —       | 設備等整備積立金として        | —           | —           | △ 40,000,000  |
| 小計           |                                                           |         |                    |             |             | 262,676,449   |
| 事業未収金        |                                                           | —       | 介護給付費(2・3月分)他      | —           | —           | 51,503,758    |
| 未収金          |                                                           | —       | 自動販売機手数料他          | —           | —           | 13,069        |
| 未収補助金        |                                                           | —       |                    | —           | —           | 0             |
| 前払費用         |                                                           | —       | 損害保険料前払分           | —           | —           | 392,628       |
| 流動資産合計       |                                                           |         |                    |             |             | 314,585,904   |
| 2 固定資産       |                                                           |         |                    |             |             |               |
| (1) 基本財産     |                                                           |         |                    |             |             |               |
| 土地           | (泉荘拠点区分)                                                  |         |                    |             |             |               |
|              | 前橋市上泉町1858-1他                                             | —       | 第一種社会福祉事業に使用している   | —           | —           | 33,657,789    |
|              | (桂荘拠点区分)                                                  |         |                    |             |             |               |
|              | 前橋市上泉町1860-1他                                             | —       | 第一種社会福祉事業に使用している   | —           | —           | 17,978,038    |
| 小計           |                                                           |         |                    |             |             | 51,635,827    |
| 建物           | (泉荘拠点区分)                                                  |         |                    |             |             |               |
|              | 前橋市上泉町1858-1                                              | 1981年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している   | 406,761,706 | 256,564,838 | 150,196,868   |
|              | (桂荘拠点区分)                                                  |         |                    |             |             |               |
|              | 前橋市上泉町1860-1他                                             | 1976年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している   | 350,319,974 | 202,658,430 | 147,661,544   |
| 小計           |                                                           |         |                    |             |             | 297,858,412   |
| 基本財産合計       |                                                           |         |                    |             |             | 349,494,239   |
| (2) その他の固定資産 |                                                           |         |                    |             |             |               |
| 建物           | (泉荘拠点区分)                                                  |         |                    |             |             |               |
|              | 前橋市上泉町1858-1                                              | 1982年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している   | 16,066,464  | 5,809,093   | 10,257,371    |
|              | (桂荘拠点区分)                                                  |         |                    |             |             |               |
|              | 前橋市上泉町1860-1他                                             | 1976年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している   | 1,861,835   | 1,861,832   | 3             |
| 小計           |                                                           |         |                    |             |             | 10,257,374    |
| 建物附属設備       | スプリンクラー・ナースコール・エアコン他                                      | —       | 第一種社会福祉事業に使用している   | 184,405,612 | 131,675,022 | 52,730,590    |
| 構築物          | 駐車場舗装・物干場・擁壁・外構他                                          | —       | 第一種社会福祉事業に使用している   | 67,582,071  | 48,986,076  | 18,595,995    |
| 車輛運搬具        | トヨタレジアス他9台                                                | —       | 第一種社会福祉事業に使用している   | 21,865,376  | 21,267,284  | 598,092       |
| 器具及び備品       | 入浴機器・厨房機器・モータベッド他                                         | —       | 第一種社会福祉事業に使用している   | 89,097,208  | 73,702,491  | 15,394,717    |
| 権利           | 電話加入権                                                     | —       | 第一種社会福祉事業に使用している   | 42,000      | —           | 42,000        |
| 退職共済預け金      | 群馬県社会福祉協議会                                                | —       | 将来における退職金の支払いのため   | —           | —           | 4,927,063     |
| 人件費積立資産      | 群馬銀行前橋支店                                                  | —       | 将来における人件費支払いのため    | —           | —           | 4,561,750     |
| 修繕積立資産       | 群馬銀行前橋支店・しのめ信用金庫<br>庫亀泉支店                                 | —       | 将来における修繕費支払いのため    | —           | —           | 6,447,750     |
| 備品等購入積立資産    | 群馬銀行前橋支店・しのめ信用金庫<br>庫亀泉支店                                 | —       | 将来における備品購入費支払いのため  | —           | —           | 20,247,750    |
| 設備等整備積立資産    | 群馬銀行前橋支店・しのめ信用金庫<br>亀泉支店・東和銀行前橋東支店・大胡<br>群馬銀行前橋支店・東和銀行前橋東 | —       | 将来における設備等整備のため     | —           | —           | 322,800,000   |
| 車両購入積立資産     | 支店・大胡支店                                                   | —       | 将来における車両取得費用支払いのため | —           | —           | 13,547,750    |
| リサイクル預託金     | ハイエース他                                                    | —       |                    | —           | —           | 164,820       |
| その他の固定資産合計   |                                                           |         |                    |             |             | 470,315,651   |
| 固定資産合計       |                                                           |         |                    |             |             | 819,809,890   |
| 資産合計         |                                                           |         |                    |             |             | 1,134,395,794 |
| Ⅱ 負債の部       |                                                           |         |                    |             |             |               |
| 1 流動負債       |                                                           |         |                    |             |             |               |
| 事業未払金        | 3月分給食費他                                                   | —       |                    | —           | —           | 9,589,510     |
| 職員預り金        | 健康保険料・厚生年金保険料他                                            | —       |                    | —           | —           | 1,473,389     |
| 前受金          | 次年度会費収入                                                   | —       |                    | —           | —           | 3,802,000     |
| 賞与引当金        | 次年度賞与概算計上額(本年度対象分)                                        | —       |                    | —           | —           | 7,560,173     |
| 流動負債合計       |                                                           |         |                    |             |             | 22,425,072    |
| 2 固定負債       |                                                           |         |                    |             |             |               |
| 退職給付引当金      | 群馬県社会福祉協議会                                                | —       |                    | —           | —           | 4,927,063     |
| 固定負債合計       |                                                           |         |                    |             |             | 4,927,063     |
| 負債合計         |                                                           |         |                    |             |             | 27,352,135    |
| 差引純資産        |                                                           |         |                    |             |             | 1,107,043,659 |

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 327,120,000 | 329,286,578 | △2,166,578 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 150,000     | 157,027     | △7,027     |    |
|                                 | その他の収入                  | 6,370,000   | 6,396,574   | △26,574    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 333,640,000 | 335,840,179 | △2,200,179 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 人件費支出                   | 191,750,000 | 190,555,914 | 1,194,086  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 57,110,000  | 55,375,766  | 1,734,234  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 52,200,000  | 50,693,208  | 1,506,792  |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 301,060,000 | 296,624,888 | 4,435,112  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 32,580,000  | 39,215,291  | △6,635,291 |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 5,650,000   | 5,428,970   | 221,030    |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 20,000      | 11,000      | 9,000      |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 5,670,000   | 5,439,970   | 230,030    |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △5,670,000  | △5,439,970  | △230,030   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 360,000     | 262,595     | 97,405     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,160,000   | 2,062,595   | 97,405     |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 470,000     | 370,128     | 99,872     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 42,470,000  | 42,370,128  | 99,872     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △40,310,000 | △40,307,533 | △2,467     |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △13,400,000 | △6,532,212  | △6,867,788 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 306,253,217 | 306,253,217 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 292,853,217 | 299,721,005 | △6,867,788 |    |

## 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      | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |             |        |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 329,286,578 | 329,286,578 |        |
|                            | 受取利息配当金収入               | 157,027     | 157,027     |        |
|                            | その他の収入                  | 6,396,574   | 6,396,574   |        |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 335,840,179 | 335,840,179 |        |
|                            | 支出                      |             |             |        |
| 施設整備等による収支                 | 人件費支出                   | 190,555,914 | 190,555,914 |        |
|                            | 事業費支出                   | 55,375,766  | 55,375,766  |        |
|                            | 事務費支出                   | 50,693,208  | 50,693,208  |        |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 296,624,888 | 296,624,888 |        |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 39,215,291  | 39,215,291  |        |
|                            |                         |             |             |        |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |             |        |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |             |             |        |
|                            | 固定資産取得支出                | 5,428,970   | 5,428,970   |        |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | 11,000      | 11,000      |        |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 5,439,970   | 5,439,970   |        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △5,439,970  | △5,439,970  |        |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |             |        |
|                            | 積立資産取崩収入                | 1,800,000   | 1,800,000   |        |
|                            | その他の活動による収入             | 262,595     | 262,595     |        |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 2,062,595   | 2,062,595   |        |
|                            | 支出                      |             |             |        |
|                            | 積立資産支出                  | 42,000,000  | 42,000,000  |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動による支出             | 370,128     | 370,128     |        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 42,370,128  | 42,370,128  |        |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △40,307,533 | △40,307,533 |        |
|                            |                         |             |             |        |
|                            |                         |             |             |        |
|                            |                         |             |             |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 306,253,217 | 306,253,217 |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 299,721,005 | 299,721,005 |        |

## 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 法人合計        |  |  |
|----------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |  |  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 329,286,578 |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 157,027     |  |  |
|                            | その他の収入        | 6,396,574   |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 335,840,179 |  |  |
| 支出                         | 人件費支出         | 190,555,914 |  |  |
|                            | 事業費支出         | 55,375,766  |  |  |
|                            | 事務費支出         | 50,693,208  |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)    | 296,624,888 |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 39,215,291  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)   |             |  |  |
|                            | 支出            |             |  |  |
|                            | 固定資産取得支出      | 5,428,970   |  |  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出   | 11,000      |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)   | 5,439,970   |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △5,439,970  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入      | 1,800,000   |  |  |
|                            | その他の活動による収入   | 262,595     |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 2,062,595   |  |  |
|                            | 支出            |             |  |  |
|                            | 積立資産支出        | 42,000,000  |  |  |
|                            | その他の活動による支出   | 370,128     |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)  | 42,370,128  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | △40,307,533 |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | △6,532,212  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 306,253,217 |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 299,721,005 |  |  |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 法人本部       | 泉荘          | 桂荘          |
|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |            |             |             |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              |            | 214,175,395 | 115,111,183 |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 12,728     | 85,604      | 58,695      |
|                    | その他の収入                     | 4,964,000  | 193,784     | 1,238,790   |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 4,976,728  | 214,454,783 | 116,408,668 |
|                    | 支出                         |            |             |             |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |            |             |             |
|                    | 人件費支出                      | 1,155,000  | 109,105,610 | 80,295,304  |
|                    | 事業費支出                      |            | 29,861,433  | 25,514,333  |
|                    | 事務費支出                      | 1,476,715  | 27,679,482  | 21,537,011  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 2,631,715  | 166,646,525 | 127,346,648 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 2,345,013  | 47,808,258  | △10,937,980 |
| その他の活動による収支        | 収入                         |            |             |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |            |             |             |
|                    | 支出                         |            |             |             |
|                    | 固定資産取得支出                   |            | 1,584,000   | 3,844,970   |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                |            |             | 11,000      |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |            | 1,584,000   | 3,855,970   |
| その他の活動による収支        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | △1,584,000  | △3,855,970  |
|                    | 収入                         |            |             |             |
|                    | 積立資産取崩収入                   |            |             | 1,800,000   |
|                    | その他の活動による収入                |            | 197,292     | 65,303      |
|                    | その他の活動収入計(7)               |            | 197,292     | 1,865,303   |
|                    | 支出                         |            |             |             |
| その他の活動による収支        | 収入                         |            |             |             |
|                    | 積立資産支出                     | 2,000,000  | 40,000,000  |             |
|                    | その他の活動による支出                |            | 216,912     | 153,216     |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 2,000,000  | 40,216,912  | 153,216     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △2,000,000 | △40,019,620 | 1,712,087   |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 345,013    | 6,204,638   | △13,081,863 |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 32,637,182 | 150,613,500 | 123,002,535 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 32,982,195 | 156,818,138 | 109,920,672 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 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                         |             |        |             |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 329,286,578 |        | 329,286,578 |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 157,027     |        | 157,027     |
|                    | その他の収入                     | 6,396,574   |        | 6,396,574   |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 335,840,179 |        | 335,840,179 |
|                    | 支出                         |             |        |             |
| 事業活動による収支          | 人件費支出                      | 190,555,914 |        | 190,555,914 |
|                    | 事業費支出                      | 55,375,766  |        | 55,375,766  |
|                    | 事務費支出                      | 50,693,208  |        | 50,693,208  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 296,624,888 |        | 296,624,888 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 39,215,291  |        | 39,215,291  |
|                    |                            |             |        |             |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |             |        |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |             |        |             |
|                    | 支出                         |             |        |             |
|                    | 固定資産取得支出                   | 5,428,970   |        | 5,428,970   |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                | 11,000      |        | 11,000      |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 5,439,970   |        | 5,439,970   |
| その他の活動による収支        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △5,439,970  |        | △5,439,970  |
|                    | 収入                         |             |        |             |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 1,800,000   |        | 1,800,000   |
|                    | その他の活動による収入                | 262,595     |        | 262,595     |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 2,062,595   |        | 2,062,595   |
|                    | 支出                         |             |        |             |
| その他の活動による収支        | 積立資産支出                     | 42,000,000  |        | 42,000,000  |
|                    | その他の活動による支出                | 370,128     |        | 370,128     |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 42,370,128  |        | 42,370,128  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △40,307,533 |        | △40,307,533 |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △6,532,212  |        | △6,532,212  |
|                    |                            |             |        |             |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 306,253,217 |        | 306,253,217 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 299,721,005 |        | 299,721,005 |

## 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                                          |             |             |              |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 329,286,578 | 326,294,841 | 2,991,737    |
|             | 経常経費寄附金収益                                   |             | 70,400      | △70,400      |
|             | その他の収益                                      | 580,767     |             | 580,767      |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 329,867,345 | 326,365,241 | 3,502,104    |
|             | 費用                                          |             |             |              |
|             | 人件費                                         | 198,223,620 | 200,684,329 | △2,460,709   |
|             | 事業費                                         | 55,375,766  | 53,022,309  | 2,353,457    |
| サービス活動増減の部  | 事務費                                         | 51,273,975  | 47,306,585  | 3,967,390    |
|             | 減価償却費                                       | 26,154,233  | 26,621,746  | △467,513     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △11,037,097 | △11,503,803 | 466,706      |
|             | サービス活動費用計 (2)                               | 319,990,497 | 316,131,166 | 3,859,331    |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 9,876,848   | 10,234,075  | △357,227     |
|             | 収益                                          |             |             |              |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 157,027     | 8,407       | 148,620      |
|             | その他のサービス活動外収益                               | 15,443,522  | 15,182,501  | 261,021      |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計 (4)                              | 15,600,549  | 15,190,908  | 409,641      |
|             | 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)                 | 15,600,549  | 15,190,908  | 409,641      |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 25,477,397  | 25,424,983  | 52,414       |
|             | 収益                                          |             |             |              |
|             | 施設整備等補助金収益                                  |             | 1,000,000   | △1,000,000   |
|             | 特別収益計 (8)                                   |             | 1,000,000   | △1,000,000   |
| 特別増減の部      | 費用                                          |             |             |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                                 | 11,010      | 10          | 11,000       |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | △5          |             | △5           |
|             | 特別費用計 (9)                                   | 11,005      | 10          | 10,995       |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △11,005     | 999,990     | △1,010,995   |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 25,466,392  | 26,424,973  | △958,581     |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 511,301,733 | 510,876,760 | 424,973      |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 536,768,125 | 537,301,733 | △533,608     |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額 (14)                                 |             |             |              |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 1,800,000   | 1,000,000   | 800,000      |
|             | その他の積立金積立額 (16)                             | 42,000,000  | 27,000,000  | 15,000,000   |
|             |                                             |             |             |              |
|             |                                             |             |             |              |
|             |                                             |             |             |              |
|             |                                             |             |             |              |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 496,568,125 | 511,301,733 | △14,733,608  |



## 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      | 合計          | 内部取引消去 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |             |        |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 329,286,578 | 329,286,578 |        |
|             | その他の収益                             | 580,767     | 580,767     |        |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 329,867,345 | 329,867,345 |        |
|             | 費用                                 |             |             |        |
|             | 人件費                                | 198,223,620 | 198,223,620 |        |
|             | 事業費                                | 55,375,766  | 55,375,766  |        |
|             | 事務費                                | 51,273,975  | 51,273,975  |        |
|             | 減価償却費                              | 26,154,233  | 26,154,233  |        |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △11,037,097 | △11,037,097 |        |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計(2)                       | 319,990,497 | 319,990,497 |        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 9,876,848   | 9,876,848   |        |
|             | 収益                                 |             |             |        |
|             | 受取利息配当金収益                          | 157,027     | 157,027     |        |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 15,443,522  | 15,443,522  |        |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 15,600,549  | 15,600,549  |        |
|             | 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)             | 15,600,549  | 15,600,549  |        |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 25,477,397  | 25,477,397  |        |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |        |
|             | 特別収益計(8)                           |             |             |        |
|             | 費用                                 |             |             |        |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 11,010      | 11,010      |        |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △5          | △5          |        |
|             | 特別費用計(9)                           | 11,005      | 11,005      |        |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △11,005     | △11,005     |        |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 25,466,392  | 25,466,392  |        |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 511,301,733 | 511,301,733 |        |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 536,768,125 | 536,768,125 |        |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |             |        |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 1,800,000   | 1,800,000   |        |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 42,000,000  | 42,000,000  |        |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 496,568,125 | 496,568,125 |        |



## 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |    | 法人合計                               |             |  |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益                      | 329,286,578 |  |
|             |    | その他の収益                             | 580,767     |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 329,867,345 |  |
|             | 費用 | 人件費                                | 198,223,620 |  |
|             |    | 事業費                                | 55,375,766  |  |
|             |    | 事務費                                | 51,273,975  |  |
|             |    | 減価償却費                              | 26,154,233  |  |
| サービス活動外増減の部 |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △11,037,097 |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 319,990,497 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 9,876,848   |  |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 157,027     |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 15,443,522  |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 15,600,549  |  |
|             | 費用 |                                    |             |  |
| 特別増減の部      |    | 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)             | 15,600,549  |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 25,477,397  |  |
|             | 収益 |                                    |             |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           |             |  |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 11,010      |  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △5          |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 特別費用計(9)                           | 11,005      |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △11,005     |  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 25,466,392  |  |
|             |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 511,301,733 |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 536,768,125 |  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |             |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     | 1,800,000   |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | その他の積立金積立額(16)                     | 42,000,000  |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 496,568,125 |  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 法人本部       | 泉荘          | 桂荘          |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |            |             |             |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      |            | 214,175,395 | 115,111,183 |
|                       | その他の収益                             |            | 570,326     | 10,441      |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |            | 214,745,721 | 115,121,624 |
|                       | 費用                                 |            |             |             |
|                       | 人件費                                | 1,155,000  | 113,267,080 | 83,801,540  |
|                       | 事業費                                |            | 29,861,433  | 25,514,333  |
| サービス活動増減の部            | 事務費                                | 1,476,715  | 28,249,808  | 21,547,452  |
|                       | 減価償却費                              | 74,536     | 16,082,268  | 9,997,429   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | △5,657,147  | △5,379,950  |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 2,706,251  | 181,803,442 | 135,480,804 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △2,706,251 | 32,942,279  | △20,359,180 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |            |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 12,728     | 85,604      | 58,695      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 4,964,000  | 5,351,475   | 5,128,047   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 4,976,728  | 5,437,079   | 5,186,742   |
|                       | 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)             | 4,976,728  | 5,437,079   | 5,186,742   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 2,270,477  | 38,379,358  | △15,172,438 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |            |             |             |
|                       | 特別収益計(8)                           |            |             |             |
|                       | 費用                                 |            |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |            | 2           | 11,008      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |            |             | △5          |
|                       | 特別費用計(9)                           |            | 2           | 11,003      |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            | △2          | △11,003     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 2,270,477  | 38,379,356  | △15,183,441 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 33,572,649 | 305,196,302 | 172,532,782 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 35,843,126 | 343,575,658 | 157,349,341 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |            |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |            |             | 1,800,000   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 2,000,000  | 40,000,000  |             |
|                       |                                    |            |             |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,843,126 | 303,575,658 | 159,149,341 |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 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                                 |             |        |             |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 329,286,578 |        | 329,286,578 |
|             | その他の収益                             | 580,767     |        | 580,767     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 329,867,345 |        | 329,867,345 |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 人件費                                | 198,223,620 |        | 198,223,620 |
|             | 事業費                                | 55,375,766  |        | 55,375,766  |
|             | 事務費                                | 51,273,975  |        | 51,273,975  |
|             | 減価償却費                              | 26,154,233  |        | 26,154,233  |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △11,037,097 |        | △11,037,097 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 319,990,497 |        | 319,990,497 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 9,876,848   |        | 9,876,848   |
|             | 収益                                 |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 157,027     |        | 157,027     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 15,443,522  |        | 15,443,522  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 15,600,549  |        | 15,600,549  |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |             |        |             |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 15,600,549  |        | 15,600,549  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 25,477,397  |        | 25,477,397  |
|             | 収益                                 |             |        |             |
|             | 特別収益計(8)                           |             |        |             |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 11,010      |        | 11,010      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △5          |        | △5          |
|             | 特別費用計(9)                           | 11,005      |        | 11,005      |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △11,005     |        | △11,005     |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 25,466,392  |        | 25,466,392  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 511,301,733 |        | 511,301,733 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 536,768,125 |        | 536,768,125 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |        |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 1,800,000   |        | 1,800,000   |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 42,000,000  |        | 42,000,000  |
|             |                                    |             |        |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 496,568,125 |        | 496,568,125 |

## 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      | 314,585,904   | 324,937,697   | △10,351,793 | 流動負債         | 22,425,072    | 27,731,428    | △5,306,356  |
| 現金預金      | 262,676,449   | 271,306,505   | △8,630,056  | 事業未払金        | 9,589,510     | 10,557,290    | △967,780    |
| 事業未収金     | 51,503,758    | 53,031,829    | △1,528,071  | 職員預り金        | 1,473,389     | 4,174,190     | △2,700,801  |
| 未収金       | 13,069        | 22,658        | △9,589      | 前受金          | 3,802,000     | 3,953,000     | △151,000    |
| 未収補助金     | 0             | 391,000       | △391,000    | 賞与引当金        | 7,560,173     | 9,046,948     | △1,486,775  |
| 前払費用      | 392,628       | 185,705       | 206,923     |              |               |               |             |
| 固定資産      | 819,809,890   | 800,808,397   | 19,001,493  | 固定負債         | 4,927,063     | 5,400,297     | △473,234    |
| 基本財産      | 349,494,239   | 364,491,958   | △14,997,719 | 退職給付引当金      | 4,927,063     | 5,400,297     | △473,234    |
| 土地        | 51,635,827    | 51,635,827    | 0           | 負債の部合計       | 27,352,135    | 33,131,725    | △5,779,590  |
| 建物        | 297,858,412   | 312,856,131   | △14,997,719 | 純資産の部        |               |               |             |
| その他の固定資産  | 470,315,651   | 436,316,439   | 33,999,212  | 基本金          | 54,750,341    | 54,750,341    | 0           |
| 建物        | 10,257,374    | 10,582,346    | △324,972    | 第1号基本金       | 53,670,135    | 53,670,135    | 0           |
| 建物附属設備    | 52,730,590    | 57,778,541    | △5,047,951  | 第3号基本金       | 1,080,206     | 1,080,206     | 0           |
| 構築物       | 18,595,995    | 16,226,872    | 2,369,123   | 国庫補助金等特別積立金  | 188,120,193   | 199,157,295   | △11,037,102 |
| 車輛運搬具     | 598,092       | 1,124,806     | △526,714    | その他の積立金      | 367,605,000   | 327,405,000   | 40,200,000  |
| 器具及び備品    | 15,394,717    | 17,591,757    | △2,197,040  | 人件費積立金       | 4,561,750     | 4,561,750     | 0           |
| 権利        | 42,000        | 42,000        | 0           | 修繕積立金        | 6,447,750     | 7,947,750     | △1,500,000  |
| 退職共済預け金   | 4,927,063     | 5,400,297     | △473,234    | 備品等購入積立金     | 20,247,750    | 20,547,750    | △300,000    |
| 人件費積立資産   | 4,561,750     | 4,561,750     | 0           | 設備等整備積立金     | 322,800,000   | 280,800,000   | 42,000,000  |
| 修繕積立資産    | 6,447,750     | 7,947,750     | △1,500,000  | 車両等購入積立金     | 13,547,750    | 13,547,750    | 0           |
| 備品等購入積立資産 | 20,247,750    | 20,547,750    | △300,000    | 次期繰越活動増減差額   | 496,568,125   | 511,301,733   | △14,733,608 |
| 設備等整備積立資産 | 322,800,000   | 280,800,000   | 42,000,000  | (うち当期活動増減差額) | 25,466,392    | 26,424,973    | △958,581    |
| 車両購入積立資産  | 13,547,750    | 13,547,750    | 0           |              |               |               |             |
| リサイクル預託金  | 164,820       | 164,820       | 0           | 純資産の部合計      | 1,107,043,659 | 1,092,614,369 | 14,429,290  |
| 資産の部合計    | 1,134,395,794 | 1,125,746,094 | 8,649,700   | 負債及び純資産の部合計  | 1,134,395,794 | 1,125,746,094 | 8,649,700   |

## 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        | 合計            | 内部取引消去 |
|--------------|---------------|---------------|--------|
| 流動資産         | 314,585,904   | 314,585,904   |        |
| 現金預金         | 262,676,449   | 262,676,449   |        |
| 事業未収金        | 51,503,758    | 51,503,758    |        |
| 未収金          | 13,069        | 13,069        |        |
| 前払費用         | 392,628       | 392,628       |        |
| 固定資産         | 819,809,890   | 819,809,890   |        |
| 基本財産         | 349,494,239   | 349,494,239   |        |
| 土地           | 51,635,827    | 51,635,827    |        |
| 建物           | 297,858,412   | 297,858,412   |        |
| その他の固定資産     | 470,315,651   | 470,315,651   |        |
| 建物           | 10,257,374    | 10,257,374    |        |
| 建物附属設備       | 52,730,590    | 52,730,590    |        |
| 構築物          | 18,595,995    | 18,595,995    |        |
| 車輛運搬具        | 598,092       | 598,092       |        |
| 器具及び備品       | 15,394,717    | 15,394,717    |        |
| 権利           | 42,000        | 42,000        |        |
| 退職共済預け金      | 4,927,063     | 4,927,063     |        |
| 人件費積立資産      | 4,561,750     | 4,561,750     |        |
| 修繕積立資産       | 6,447,750     | 6,447,750     |        |
| 備品等購入積立資産    | 20,247,750    | 20,247,750    |        |
| 設備等整備積立資産    | 322,800,000   | 322,800,000   |        |
| 車両購入積立資産     | 13,547,750    | 13,547,750    |        |
| リサイクル預託金     | 164,820       | 164,820       |        |
| 資産の部合計       | 1,134,395,794 | 1,134,395,794 |        |
| 流動負債         | 22,425,072    | 22,425,072    |        |
| 事業未払金        | 9,589,510     | 9,589,510     |        |
| 職員預り金        | 1,473,389     | 1,473,389     |        |
| 前受金          | 3,802,000     | 3,802,000     |        |
| 賞与引当金        | 7,560,173     | 7,560,173     |        |
| 固定負債         | 4,927,063     | 4,927,063     |        |
| 退職給付引当金      | 4,927,063     | 4,927,063     |        |
| 負債の部合計       | 27,352,135    | 27,352,135    |        |
| 基本金          | 54,750,341    | 54,750,341    |        |
| 第1号基本金       | 53,670,135    | 53,670,135    |        |
| 第3号基本金       | 1,080,206     | 1,080,206     |        |
| 国庫補助金等特別積立金  | 188,120,193   | 188,120,193   |        |
| その他の積立金      | 367,605,000   | 367,605,000   |        |
| 人件費積立金       | 4,561,750     | 4,561,750     |        |
| 修繕積立金        | 6,447,750     | 6,447,750     |        |
| 備品等購入積立金     | 20,247,750    | 20,247,750    |        |
| 設備等整備積立金     | 322,800,000   | 322,800,000   |        |
| 車両等購入積立金     | 13,547,750    | 13,547,750    |        |
| 次期繰越活動増減差額   | 496,568,125   | 496,568,125   |        |
| (うち当期活動増減差額) | 25,466,392    | 25,466,392    |        |
| 純資産の部合計      | 1,107,043,659 | 1,107,043,659 |        |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,134,395,794 | 1,134,395,794 |        |

## 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         | 法人合計          |  |  |
|--------------|---------------|--|--|
| 流動資産         | 314,585,904   |  |  |
| 現金預金         | 262,676,449   |  |  |
| 事業未収金        | 51,503,758    |  |  |
| 未収金          | 13,069        |  |  |
| 前払費用         | 392,628       |  |  |
| 固定資産         | 819,809,890   |  |  |
| 基本財産         | 349,494,239   |  |  |
| 土地           | 51,635,827    |  |  |
| 建物           | 297,858,412   |  |  |
| その他の固定資産     | 470,315,651   |  |  |
| 建物           | 10,257,374    |  |  |
| 建物附属設備       | 52,730,590    |  |  |
| 構築物          | 18,595,995    |  |  |
| 車輛運搬具        | 598,092       |  |  |
| 器具及び備品       | 15,394,717    |  |  |
| 権利           | 42,000        |  |  |
| 退職共済預け金      | 4,927,063     |  |  |
| 人件費積立資産      | 4,561,750     |  |  |
| 修繕積立資産       | 6,447,750     |  |  |
| 備品等購入積立資産    | 20,247,750    |  |  |
| 設備等整備積立資産    | 322,800,000   |  |  |
| 車両購入積立資産     | 13,547,750    |  |  |
| リサイクル預託金     | 164,820       |  |  |
| 資産の部合計       | 1,134,395,794 |  |  |
| 流動負債         | 22,425,072    |  |  |
| 事業未払金        | 9,589,510     |  |  |
| 職員預り金        | 1,473,389     |  |  |
| 前受金          | 3,802,000     |  |  |
| 賞与引当金        | 7,560,173     |  |  |
| 固定負債         | 4,927,063     |  |  |
| 退職給付引当金      | 4,927,063     |  |  |
| 負債の部合計       | 27,352,135    |  |  |
| 基本金          | 54,750,341    |  |  |
| 第1号基本金       | 53,670,135    |  |  |
| 第3号基本金       | 1,080,206     |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 188,120,193   |  |  |
| その他の積立金      | 367,605,000   |  |  |
| 人件費積立金       | 4,561,750     |  |  |
| 修繕積立金        | 6,447,750     |  |  |
| 備品等購入積立金     | 20,247,750    |  |  |
| 設備等整備積立金     | 322,800,000   |  |  |
| 車両等購入積立金     | 13,547,750    |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 496,568,125   |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 25,466,392    |  |  |
| 純資産の部合計      | 1,107,043,659 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,134,395,794 |  |  |

## 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

(単位:円)

| 勘定科目         | 法人本部        | 泉 荘         | 桂 荘         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産         | 36,786,901  | 163,391,972 | 114,407,031 |
| 現金預金         | 36,786,901  | 129,543,217 | 96,346,331  |
| 事業未収金        |             | 33,753,153  | 17,750,605  |
| 未収金          | 0           | 8,492       | 4,577       |
| 前払費用         |             | 87,110      | 305,518     |
| 固定資産         | 64,465,931  | 426,062,725 | 329,281,234 |
| 基本財産         |             | 183,854,657 | 165,639,582 |
| 土地           |             | 33,657,789  | 17,978,038  |
| 建物           |             | 150,196,868 | 147,661,544 |
| その他の固定資産     | 64,465,931  | 242,208,068 | 163,641,652 |
| 建物           |             | 10,257,371  | 3           |
| 建物附属設備       |             | 39,244,846  | 13,485,744  |
| 構築物          |             | 11,579,019  | 7,016,976   |
| 車輛運搬具        |             | 7           | 598,085     |
| 器具及び備品       | 818,931     | 5,927,225   | 8,648,561   |
| 権利           | 42,000      |             |             |
| 退職共済預け金      |             | 2,809,860   | 2,117,203   |
| 人件費積立資産      | 4,561,750   |             |             |
| 修繕積立資産       | 2,947,750   |             | 3,500,000   |
| 備品等購入積立資産    | 6,547,750   |             | 13,700,000  |
| 設備等整備積立資産    | 43,000,000  | 169,300,000 | 110,500,000 |
| 車両購入積立資産     | 6,547,750   | 3,000,000   | 4,000,000   |
| リサイクル預託金     |             | 89,740      | 75,080      |
| 資産の部合計       | 101,252,832 | 589,454,697 | 443,688,265 |
| 流動負債         | 3,804,706   | 10,715,684  | 7,904,682   |
| 事業未払金        | 2,706       | 5,750,450   | 3,836,354   |
| 職員預り金        | 0           | 823,384     | 650,005     |
| 前受金          | 3,802,000   |             | 0           |
| 賞与引当金        |             | 4,141,850   | 3,418,323   |
| 固定負債         |             | 2,809,860   | 2,117,203   |
| 退職給付引当金      |             | 2,809,860   | 2,117,203   |
| 負債の部合計       | 3,804,706   | 13,525,544  | 10,021,885  |
| 基本金          |             | 29,357,789  | 25,392,552  |
| 第1号基本金       |             | 29,357,789  | 24,312,346  |
| 第3号基本金       |             |             | 1,080,206   |
| 国庫補助金等特別積立金  |             | 70,695,706  | 117,424,487 |
| その他の積立金      | 63,605,000  | 172,300,000 | 131,700,000 |
| 人件費積立金       | 4,561,750   |             |             |
| 修繕積立金        | 2,947,750   |             | 3,500,000   |
| 備品等購入積立金     | 6,547,750   |             | 13,700,000  |
| 設備等整備積立金     | 43,000,000  | 169,300,000 | 110,500,000 |
| 車両等購入積立金     | 6,547,750   | 3,000,000   | 4,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 33,843,126  | 303,575,658 | 159,149,341 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,270,477   | 38,379,356  | △15,183,441 |
| 純資産の部合計      | 97,448,126  | 575,929,153 | 433,666,380 |
| 負債及び純資産の部合計  | 101,252,832 | 589,454,697 | 443,688,265 |



## 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

(単位:円)

| 勘定科目         | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産         | 314,585,904   |        | 314,585,904   |
| 現金預金         | 262,676,449   |        | 262,676,449   |
| 事業未収金        | 51,503,758    |        | 51,503,758    |
| 未収金          | 13,069        |        | 13,069        |
| 前払費用         | 392,628       |        | 392,628       |
| 固定資産         | 819,809,890   |        | 819,809,890   |
| 基本財産         | 349,494,239   |        | 349,494,239   |
| 土地           | 51,635,827    |        | 51,635,827    |
| 建物           | 297,858,412   |        | 297,858,412   |
| その他の固定資産     | 470,315,651   |        | 470,315,651   |
| 建物           | 10,257,374    |        | 10,257,374    |
| 建物附属設備       | 52,730,590    |        | 52,730,590    |
| 構築物          | 18,595,995    |        | 18,595,995    |
| 車輛運搬具        | 598,092       |        | 598,092       |
| 器具及び備品       | 15,394,717    |        | 15,394,717    |
| 権利           | 42,000        |        | 42,000        |
| 退職共済預け金      | 4,927,063     |        | 4,927,063     |
| 人件費積立資産      | 4,561,750     |        | 4,561,750     |
| 修繕積立資産       | 6,447,750     |        | 6,447,750     |
| 備品等購入積立資産    | 20,247,750    |        | 20,247,750    |
| 設備等整備積立資産    | 322,800,000   |        | 322,800,000   |
| 車両購入積立資産     | 13,547,750    |        | 13,547,750    |
| リサイクル預託金     | 164,820       |        | 164,820       |
| 資産の部合計       | 1,134,395,794 |        | 1,134,395,794 |
| 流動負債         | 22,425,072    |        | 22,425,072    |
| 事業未払金        | 9,589,510     |        | 9,589,510     |
| 職員預り金        | 1,473,389     |        | 1,473,389     |
| 前受金          | 3,802,000     |        | 3,802,000     |
| 賞与引当金        | 7,560,173     |        | 7,560,173     |
| 固定負債         | 4,927,063     |        | 4,927,063     |
| 退職給付引当金      | 4,927,063     |        | 4,927,063     |
| 負債の部合計       | 27,352,135    |        | 27,352,135    |
| 基本金          | 54,750,341    |        | 54,750,341    |
| 第1号基本金       | 53,670,135    |        | 53,670,135    |
| 第3号基本金       | 1,080,206     |        | 1,080,206     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 188,120,193   |        | 188,120,193   |
| その他の積立金      | 367,605,000   |        | 367,605,000   |
| 人件費積立金       | 4,561,750     |        | 4,561,750     |
| 修繕積立金        | 6,447,750     |        | 6,447,750     |
| 備品等購入積立金     | 20,247,750    |        | 20,247,750    |
| 設備等整備積立金     | 322,800,000   |        | 322,800,000   |
| 車両等購入積立金     | 13,547,750    |        | 13,547,750    |
| 次期繰越活動増減差額   | 496,568,125   |        | 496,568,125   |
| (うち当期活動増減差額) | 25,466,392    |        | 25,466,392    |
| 純資産の部合計      | 1,107,043,659 |        | 1,107,043,659 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,134,395,794 |        | 1,134,395,794 |