令和6年度計算書類

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

社会福祉法人 華翔会

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	357,935,766	309,588,508	48,347,258	流動負債	159,134,871	162,949,254	-3,814,383
現金預金	160,139,010	131,987,580	28,151,430	短期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
事業未収金	195,017,812	177,543,294	17,474,518	事業未払金	16,540,110	17,681,664	-1,141,554
未収金	487,238	0	487,238	1年以内返済予定設備資金借入金	90,541,000	75,124,000	15,417,000
未収補助金	2,214,072	0	2,214,072	1年以内返済予定リース債務	2,970,000	891,000	2,079,000
前払費用	132,000	132,000	0	未払費用	13,213,001	25,198,558	-11,985,557
徴収不能引当金	-54,366	-74,366	20,000	職員預り金	3,635,200	1,417,893	2,217,307
固定資産	2,379,561,830	2,089,002,127	290,559,703	賞与引当金	32,235,560	41,636,139	-9,400,579
基本財産	2,148,451,989	1,714,753,702	433,698,287	固定負債	668,297,072	404,880,704	263,416,368
土地	558,666,706	489,322,000	69,344,706	設備資金借入金	640,682,000	384,559,000	256,123,000
建物	1,589,785,283	1,225,431,702	364,353,581	リース債務	9,132,750	3,267,000	5,865,750
その他の固定資産	231,109,841	374,248,425	-143,138,584	退職給付引当金	18,032,322	17,054,704	977,618
建物	1	1	0	長期預り金	450,000	0	450,000
構築物	54,043,477	1,435,586	52,607,891	負債の部合計	827,431,943	567,829,958	259,601,985
車輛運搬具	7,810,512	6,282,820	1,527,692	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,851,748	20,232,189	14,619,559	基本金	370,596,000	370,596,000	0
建設仮勘定	0	159,120,229	-159,120,229	基本金	370,596,000	370,596,000	0
有形リース資産	12,102,750	4,158,000	7,944,750	国庫補助金等特別積立金	520,178,670	460,215,150	59,963,520
権利	1,907,065	1,951,285	-44,220	国庫補助金等特別積立金	520,178,670	460,215,150	59,963,520
ソフトウェア	274,288	434,162	-159,874	その他の積立金	120,000,000	180,000,000	-60,000,000
施設設備整備積立資産	70,000,000	90,000,000	-20,000,000	施設設備整備積立金	70,000,000	90,000,000	-20,000,000
人件費積立資産	50,000,000	90,000,000	-40,000,000	人件費積立金	50,000,000	90,000,000	-40,000,000
差入保証金	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	899,290,983	819,949,527	79,341,456
長期前払費用	0	514,153	-514,153	次期繰越活動増減差額	899,290,983	819,949,527	79,341,456
				(うち当期活動増減差額)	19,341,456	12,191,583	7,149,873
資産の部合計	2,737,497,596	2,398,590,635	338,906,961	純資産の部合計	1,910,065,653	1,830,760,677	79,304,976
				負債及び純資産の部合計	2,737,497,596	2,398,590,635	338,906,961

社会福祉事業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	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町	滝頭			
流動資産	226,987,728	159,454,277	17,160,304	403,602,309	-45,666,543	357,935,766
現金預金	90,373,003	66,138,329	3,627,678	160,139,010	0	160,139,010
事業未収金	93,421,550	88,113,636	13,482,626	195,017,812	0	195,017,812
未収金	39,613,348	4,013,044	50,000	43,676,392	-43,189,154	487,238
未収補助金	1,156,804	1,057,268	0	2,214,072	0	2,214,072
前払費用	0	132,000	0	132,000	0	132,000
拠点区分間貸付金	2,477,389	0	0	2,477,389	-2,477,389	0
徴収不能引当金	-54,366	0	0	-54,366	0	-54,366
固定資産	694,525,377	1,108,943,788	576,092,665	2,379,561,830	0	2,379,561,830
基本財産	667,278,555	977,774,656	503,398,778	2,148,451,989	0	2,148,451,989
土地	171,000,000	318,322,000	69,344,706	558,666,706	0	558,666,706
建物	496,278,555	659,452,656	434,054,072	1,589,785,283	0	1,589,785,283
その他の固定資産	27,246,822	131,169,132	72,693,887	231,109,841	0	231,109,841
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	111,336	954,369	52,977,772	54,043,477	0	54,043,477
車輛運搬具	4	4,084,506	3,726,002	7,810,512	0	7,810,512
器具及び備品	14,208,222	5,243,398	15,400,128	34,851,748	0	34,851,748
有形リース資産	12,102,750	0	0	12,102,750	0	12,102,750
権利	657,200	659,880	589,985	1,907,065	0	1,907,065
ソフトウェア	167,309	106,979	0	274,288	0	274,288
施設設備整備積立資産	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
人件費積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計	921,513,105	1,268,398,065	593,252,969	2,783,164,139	-45,666,543	2,737,497,596
流動負債	85,147,106	93,005,607	26,648,701	204,801,414	-45,666,543	159,134,871
事業未払金	8,961,618	6,429,914	1,148,578	16,540,110	0	16,540,110
1年以内返済予定設備資金借入金	39,760,000	35,364,000	15,417,000	90,541,000	0	90,541,000
1年以内返済予定リース債務	2,970,000	0	0	2,970,000	0	2,970,000
未払費用	15,815,637	34,145,686	6,440,832	56,402,155	-43,189,154	13,213,001
職員預り金	1,294,890	2,222,950	117,360	3,635,200	0	3,635,200
拠点区分間借入金	0	903,153	1,574,236	2,477,389	-2,477,389	0
賞与引当金	16,344,961	13,939,904	1,950,695	32,235,560	0	32,235,560

社会福祉事業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	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町	滝頭			
固定負債	18,664,626	317,056,696	332,575,750	668,297,072	0	668,297,072
設備資金借入金	0	309,435,000	331,247,000	640,682,000	0	640,682,000
リース債務	9,132,750	0	0	9,132,750	0	9,132,750
退職給付引当金	9,531,876	7,621,696	878,750	18,032,322	0	18,032,322
長期預り金	0	0	450,000	450,000	0	450,000
負債の部合計	103,811,732	410,062,303	359,224,451	873,098,486	-45,666,543	827,431,943
基本金	370,596,000	0	0	370,596,000	0	370,596,000
基本金	370,596,000	0	0	370,596,000	0	370,596,000
国庫補助金等特別積立金	138,009,107	296,675,486	85,494,077	520,178,670	0	520,178,670
国庫補助金等特別積立金	138,009,107	296,675,486	85,494,077	520,178,670	0	520,178,670
その他の積立金	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
施設設備整備積立金	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	309,096,266	441,660,276	148,534,441	899,290,983	0	899,290,983
次期繰越活動増減差額	309,096,266	441,660,276	148,534,441	899,290,983	0	899,290,983
（うち当期活動増減差額）	44,681,980	-13,604,055	-11,736,469	19,341,456	0	19,341,456
純資産の部合計	817,701,373	858,335,762	234,028,518	1,910,065,653	0	1,910,065,653
負債及び純資産の部合計	921,513,105	1,268,398,065	593,252,969	2,783,164,139	-45,666,543	2,737,497,596

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	介護保険事業収入	1,129,807,000	1,130,681,720	-874,720
		運営事業収入	800,000	600,000	200,000
		障害福祉サービス等事業収入	33,775,000	34,816,344	-1,041,344
		借入金利息補助金収入	250,000	193,140	56,860
		受取利息配当金収入	61,346	58,513	2,833
		その他の収入	4,925,000	5,051,769	-126,769
		事業活動収入計(1)	1,169,618,346	1,171,401,486	-1,783,140
	支	人件費支出	771,501,966	796,878,229	-25,376,263
		事業費支出	159,690,000	170,366,773	-10,676,773
		事務費支出	115,034,308	116,748,880	-1,714,572
	利用者負担軽減額	549,991	564,565	-14,574	
	支払利息支出	4,960,160	6,075,169	-1,115,009	
	その他の支出	5,950,000	6,249,261	-299,261	
	事業活動支出計(2)	1,057,686,425	1,096,882,877	-39,196,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,931,921	74,518,609	37,413,312	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	96,514,000	96,509,000	5,000
		設備資金借入金収入	300,000,000	360,000,000	-60,000,000
		施設整備等収入計(4)	396,514,000	456,509,000	-59,995,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	88,900,000	88,460,000	440,000
		固定資産取得支出	440,180,000	439,730,297	449,703
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,430,000	2,450,250	-20,250	
	施設整備等支出計(5)	531,510,000	530,640,547	869,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,996,000	-74,131,547	-60,864,453	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0
	支	その他の活動による支出	100,000	150,000	-50,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	150,000	-50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,900,000	59,850,000	50,000	
	予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,835,921	60,237,062	-30,401,141	
	前期末支払資金残高(12)	307,861,134	264,364,759	43,496,375	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,697,055	324,601,821	13,095,234	

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町	滝頭			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	534,464,205	554,708,880	41,508,635	1,130,681,720	0	1,130,681,720
	運営事業収入	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	障害福祉サービス等事業収入	34,816,344	0	0	34,816,344	0	34,816,344
	借入金利息補助金収入	193,140	0	0	193,140	0	193,140
	受取利息配当金収入	20,817	31,788	5,908	58,513	0	58,513
	その他の収入	2,126,351	2,816,408	109,010	5,051,769	0	5,051,769
	事業活動収入計(1)	571,620,857	557,557,076	42,223,553	1,171,401,486	0	1,171,401,486
	支出						
	人件費支出	376,071,097	374,016,860	46,790,272	796,878,229	0	796,878,229
事業費支出	84,740,629	70,490,315	15,135,829	170,366,773	0	170,366,773	
事務費支出	50,150,870	51,745,373	14,852,637	116,748,880	0	116,748,880	
利用者負担軽減額	544,409	20,156	0	564,565	0	564,565	
支払利息支出	1,330,160	2,703,130	2,041,879	6,075,169	0	6,075,169	
その他の支出	2,798,871	3,323,933	126,457	6,249,261	0	6,249,261	
事業活動支出計(2)	515,636,036	502,299,767	78,947,074	1,096,882,877	0	1,096,882,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,984,821	55,257,309	-36,723,521	74,518,609	0	74,518,609	
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	3,395,000	0	93,114,000	96,509,000	0	96,509,000	
設備資金借入金収入	0	0	360,000,000	360,000,000	0	360,000,000	
施設整備等収入計(4)	3,395,000	0	453,114,000	456,509,000	0	456,509,000	
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	35,364,000	13,336,000	88,460,000	0	88,460,000	
固定資産取得支出	2,202,900	449,350	437,078,047	439,730,297	0	439,730,297	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,250	0	0	2,450,250	0	2,450,250	
施設整備等支出計(5)	44,413,150	35,813,350	450,414,047	530,640,547	0	530,640,547	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,018,150	-35,813,350	2,699,953	-74,131,547	0	-74,131,547	
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	41,536,390	46,536,390	-46,536,390	0	
その他の活動による収入計(7)	65,000,000	0	41,536,390	106,536,390	-46,536,390	60,000,000	
その他の活動による支出							
拠点区分間繰入金支出	0	46,536,390	0	46,536,390	-46,536,390	0	
その他の活動による支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000	
その他の活動支出計(8)	0	46,536,390	150,000	46,686,390	-46,536,390	150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000,000	-46,536,390	41,386,390	59,850,000	0	59,850,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,966,671	-27,092,431	7,362,822	60,237,062	0	60,237,062	
前期末支払資金残高(11)	121,003,278	142,845,005	516,476	264,364,759	0	264,364,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,969,949	115,752,574	7,879,298	324,601,821	0	324,601,821	

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	1,130,681,720	1,050,073,096	80,608,624
		障害福祉サービス等事業収益	34,816,344	39,939,948	-5,123,604
		サービス活動収益計(1)	1,165,498,064	1,090,013,044	75,485,020
	費用	人件費	791,040,966	768,240,994	22,799,972
		事業費	170,366,773	151,852,628	18,514,145
		事務費	117,255,333	104,272,051	12,983,282
		利用者負担軽減額	564,565	402,901	161,664
		減価償却費	99,051,441	77,996,906	21,054,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,545,480	-29,280,911	-7,264,569
		サービス活動費用計(2)	1,141,733,598	1,073,484,569	68,249,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,764,466	16,528,475	7,235,991	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	193,140	289,710	-96,570
		受取利息配当金収益	58,513	8,000	50,513
		その他のサービス活動外収益	5,054,829	4,330,459	724,370
		サービス活動外収益計(4)	5,306,482	4,628,169	678,313
	費用	支払利息	6,075,169	4,194,866	1,880,303
		その他のサービス活動外費用	6,249,261	6,121,687	127,574
		サービス活動外費用計(5)	12,324,430	10,316,553	2,007,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,017,948	-5,688,384	-1,329,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,746,518	10,840,091	5,906,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,509,000	3,945,000	92,564,000
		固定資産売却益	0	49,297	-49,297
		その他の特別収益	2,594,938	1,302,200	1,292,738
		特別収益計(8)	99,103,938	5,296,497	93,807,441
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,509,000	3,945,000	92,564,000
	特別費用計(9)	96,509,000	3,945,005	92,563,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,594,938	1,351,492	1,243,446	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,341,456	12,191,583	7,149,873	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	819,949,527	627,757,944	192,191,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	839,290,983	639,949,527	199,341,456
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	180,000,000	-120,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899,290,983	819,949,527	79,341,456

社会福祉事業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	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町	滝頭				
サービス収益	介護保険事業収益	534,464,205	554,708,880	41,508,635	1,130,681,720	0	1,130,681,720
	障害福祉サービス等事業収益	34,816,344	0	0	34,816,344	0	34,816,344
	サービス活動収益計(1)	569,280,549	554,708,880	41,508,635	1,165,498,064	0	1,165,498,064
サービス活動増減の部	人件費	372,010,433	369,410,816	49,619,717	791,040,966	0	791,040,966
	事業費	84,740,629	70,490,315	15,135,829	170,366,773	0	170,366,773
	事務費	50,389,148	52,013,548	14,852,637	117,255,333	0	117,255,333
	利用者負担軽減額	544,409	20,156	0	564,565	0	564,565
	減価償却費	29,690,904	48,620,721	20,739,816	99,051,441	0	99,051,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,983,370	-20,942,187	-7,619,923	-36,545,480	0	-36,545,480
	サービス活動費用計(2)	529,392,153	519,613,369	92,728,076	1,141,733,598	0	1,141,733,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,888,396	35,095,511	-51,219,441	23,764,466	0	23,764,466
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	193,140	0	0	193,140	0	193,140
	受取利息配当金収益	20,817	31,788	5,908	58,513	0	58,513
	その他のサービス活動外収益	2,128,371	2,817,448	109,010	5,054,829	0	5,054,829
	サービス活動外収益計(4)	2,342,328	2,849,236	114,918	5,306,482	0	5,306,482
	支払利息	1,330,160	2,703,130	2,041,879	6,075,169	0	6,075,169
その他のサービス活動外費用	2,798,871	3,323,933	126,457	6,249,261	0	6,249,261	
	サービス活動外費用計(5)	4,129,031	6,027,063	2,168,336	12,324,430	0	12,324,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,786,703	-3,177,827	-2,053,418	-7,017,948	0	-7,017,948
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,101,693	31,917,684	-53,272,859	16,746,518	0	16,746,518
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,395,000	0	93,114,000	96,509,000	0	96,509,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	41,536,390	46,536,390	-46,536,390	0
	その他の特別収益	1,580,287	1,014,651	0	2,594,938	0	2,594,938
	特別収益計(8)	9,975,287	1,014,651	134,650,390	145,640,328	-46,536,390	99,103,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	0	93,114,000	96,509,000	0	96,509,000
拠点区分間繰入金費用	0	46,536,390	0	46,536,390	-46,536,390	0	
特別費用計(9)	3,395,000	46,536,390	93,114,000	143,045,390	-46,536,390	96,509,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,580,287	-45,521,739	41,536,390	2,594,938	0	2,594,938
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,681,980	-13,604,055	-11,736,469	19,341,456	0	19,341,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,414,286	455,264,331	160,270,910	819,949,527	0	819,949,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,096,266	441,660,276	148,534,441	839,290,983	0	839,290,983
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,096,266	441,660,276	148,534,441	899,290,983	0

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点 (社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ」
    - 「老人短期入所」
    - 「老人デイサービス」
    - 「老人居宅介護等」
    - 「居宅介護支援事業所」
    - 「生活介護事業所」
    - 「障害短期入所」
  - イ 特別養護老人ホーム南二日町拠点 (社会福祉事業)
    - 「法人本部」
    - 「特別養護老人ホーム南二日町」
    - 「老人短期入所」
    - 「老人デイサービス」
    - 「老人居宅介護等」
    - 「居宅介護支援事業所」
  - ウ 滝頭拠点 (社会福祉事業)
    - 「看護小規模多機能型居宅介護」
    - 「認知症高齢者グループホーム」

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	489,322,000	69,344,706	0	558,666,706
建物	1,225,431,702	449,242,175	84,888,594	1,589,785,283
合計	1,714,753,702	518,586,881	84,888,594	2,148,451,989

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土 地（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	171,000,000円
	南二日町拠点分	318,322,000円
	計	489,322,000円
建 物（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	496,278,555円
	南二日町拠点分	659,452,656円
	計	1,155,731,211円
	合 計	1,645,053,211円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

茶畑ヒルズ拠点分	39,760,000円
南二日町拠点分	344,799,000円
合 計	384,559,000円

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（基本財産）	2,940,401,654	1,350,616,371	1,589,785,283
建 物	708,750	708,749	1
構築物	99,310,956	45,267,479	54,043,477
車輛運搬具	22,206,038	14,395,526	7,810,512
器具及び備品	130,295,446	95,443,698	34,851,748
有形リース資産	27,542,400	15,439,650	12,102,750
合 計	3,220,465,244	1,521,871,473	1,698,593,771

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 5. 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

(1) リース取引関係

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点におけるベースマットレス

〃

LifeMark-WINCARE Cloud2 (ハードウェア)

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						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	250,000
普通預金	静岡銀行 裾野支店 他	—	運転資金として	—	—	159,889,010
			小計			160,139,010
事業未収金	国保連 他	—	2・3月分 国保連介護報酬等	—	—	195,017,812
未収金	東名福野病院	—	診療費 過払分	—	—	487,238
未収補助金	静岡県	—	介護職員等処遇改善支援補助金	—	—	2,214,072
前払費用	㈱増島企画	—	4月分 駐車場地代	—	—	132,000
徴収不能引当金		—	第1種・第2種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金	—	—	-54,366
			流動資産合計			357,935,766
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1 裾野市茶畑字鈴原1428番地5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	112,921,898 58,078,102
	(特別養護老人ホーム南二日町拠点) 三島市南二日町628-22	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業等に使用している	—	—	318,322,000
	(滝頭拠点) 裾野市茶畑字滝が窪1073番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業、グループホーム事業に使用している	—	—	69,344,706
			小計			558,666,706
建物	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業、障害福祉サービス事業等に使用している	1,394,098,439	897,819,884	496,278,555
	(特別養護老人ホーム南二日町拠点) 三島市南二日町628-22	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業等に使用している	1,097,061,040	437,608,384	659,452,656
	(滝頭拠点) 裾野市茶畑字滝が窪1073番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業、グループホーム事業に使用している	449,242,175	15,188,103	434,054,072
			小計			1,589,785,283
			基本財産合計			2,148,451,989
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの防災倉庫として使用している	708,750	708,749	1
構築物	外構工事等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	99,310,956	45,267,479	54,043,477
車輛運搬具	日産クリッパーバン 他9台	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	22,206,038	14,395,526	7,810,512
器具及び備品	常温配膳車等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	130,295,446	95,443,698	34,851,748
有形リース資産	ベースマットレス・LifeMark-WINCARE Cloud2	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	27,542,400	15,439,650	12,102,750
権利	電話加入権等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	—	—	1,907,065
ソフトウェア	老人福祉施設システム等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	4,892,822	4,618,534	274,288
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行 三島支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	70,000,000
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 三島支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	50,000,000
差入保証金	敷金	—	職員駐車場	—	—	120,000
			その他の固定資産合計			231,109,841
			固定資産合計			2,379,561,830
			資産合計			2,737,497,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材費等	—		—	—	16,540,110
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構・㈱静岡銀行	—		—	—	90,541,000
1年以内返済予定リース債務	みずほリース㈱・静銀リース㈱	—		—	—	2,970,000
未払費用	3月分 社会保険料等	—		—	—	13,213,001
職員預り金	3月分 住民税等	—		—	—	3,635,200
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	32,235,560
			流動負債合計			159,134,871
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構・㈱静岡銀行	—		—	—	640,682,000
リース債務	みずほリース㈱・静銀リース㈱	—		—	—	9,132,750
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	18,032,322
長期預り金	利用者敷金	—		—	—	450,000
			固定負債合計			668,297,072
			負債合計			827,431,943
			差引純資産			1,910,065,653