

法人単位 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,815,369	217,329,124	42,486,245	流動負債	85,537,016	89,069,386	△3,532,370
現金預金	209,187,106	163,949,083	45,238,023	事業未払金	7,270,907	6,948,804	322,103
事業未収金	46,670,246	51,345,097	△4,674,851	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	3,444,000	3,444,000	0
未収金	961,964	149,321	812,643	預り金	37,737,734	36,775,801	961,933
未収補助金	600,095	881,354	△281,259	職員預り金	340,320	301,024	39,296
貯蔵品	16,798	38,891	△22,093	前受金	190,299	5,751,202	△5,560,903
立替金	81,582	0	81,582	賞与引当金	46,370	30,950	15,420
前払金	1,947,250	874,991	1,072,259		36,507,386	35,817,605	689,781
1年以内回収予定 長期貸付金	350,328	90,387	259,941				
固定資産	294,379,146	280,093,623	14,285,523	固定負債	98,337,144	97,312,385	1,024,759
基本財産	107,492,199	114,156,472	△6,664,273	設備資金借入金	18,965,000	22,409,000	△3,444,000
建物	102,492,199	109,156,472	△6,664,273	退職給付引当金	79,372,144	74,903,385	4,468,759
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	183,874,160	186,381,771	△2,507,611
その他の固定資産	186,886,947	165,937,151	20,949,796	純資産の部			
構築物	4,953,046	5,518,226	△565,180	基金	84,363,562	83,862,476	501,086
車輛運搬具	1,121,181	1,304,730	△183,549	社会福祉基金	71,309,476	71,809,476	△500,000
器具及び備品	778,899	1,224,393	△445,494	生活介護事業所厚生文化基 金	8,039,595	7,053,000	986,595
権利	192,000	192,000	0	こども基金	5,014,491	5,000,000	14,491
ソフトウェア	185,259	408,559	△223,300	国庫補助金等特別積立金	53,123,301	56,085,891	△2,962,590
長期貸付金	4,431,126	4,577,126	△146,000	その他の積立金	22,550,000	26,600,000	△4,050,000
退職給付引当資産	72,743,000	46,743,000	26,000,000	介護保険積立金	2,500,000	2,500,000	0
社会福祉基金積立資産	71,309,476	71,809,476	△500,000	訪問看護積立金	0	3,500,000	△3,500,000
介護保険積立資産	2,500,000	2,500,000	0	償却資産整備積立金	20,050,000	20,600,000	△550,000
訪問看護積立資産	0	3,500,000	△3,500,000	次期繰越活動増減差額	210,283,492	144,492,609	65,790,883
償却資産整備積立資産	20,050,000	20,600,000	△550,000	(うち当期活動増減差額)	61,240,883	39,699,278	21,541,605
長期前払費用	0	83,767	△83,767				
生活介護事業所厚生文化基金積立	8,039,595	7,053,000	986,595				
こども基金積立資産	5,014,491	5,000,000	14,491				
徴収不能引当金	△4,431,126	△4,577,126	146,000	純資産の部合計	370,320,355	311,040,976	59,279,379
資産の部合計	554,194,515	497,422,747	56,771,768	負債及び純資産の部合計	554,194,515	497,422,747	56,771,768

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	250,095,921	15,445,153	265,541,074	△5,725,705	259,815,369
現金預金	194,633,748	14,553,358	209,187,106	0	209,187,106
事業未収金	46,374,706	295,540	46,670,246	0	46,670,246
未収金	6,678,994	8,675	6,687,669	△5,725,705	961,964
未収補助金	112,095	488,000	600,095	0	600,095
貯蔵品	16,798	0	16,798	0	16,798
立替金	81,582	0	81,582	0	81,582
前払金	1,847,670	99,580	1,947,250	0	1,947,250
1年以内回収予定 長期貸付金	350,328	0	350,328	0	350,328
固定資産	294,379,145	1	294,379,146	0	294,379,146
基本財産	107,492,199	0	107,492,199	0	107,492,199
建物	102,492,199	0	102,492,199	0	102,492,199
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	186,886,946	1	186,886,947	0	186,886,947
構築物	4,953,046	0	4,953,046	0	4,953,046
車輛運搬具	1,121,181	0	1,121,181	0	1,121,181
器具及び備品	778,898	1	778,899	0	778,899
権利	192,000	0	192,000	0	192,000
ソフトウェア	185,259	0	185,259	0	185,259
長期貸付金	4,431,126	0	4,431,126	0	4,431,126
退職給付引当資産	72,743,000	0	72,743,000	0	72,743,000
社会福祉基金積立資産	71,309,476	0	71,309,476	0	71,309,476
介護保険積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立資産	20,050,000	0	20,050,000	0	20,050,000
生活介護事業所厚生文化基金積立	8,039,595	0	8,039,595	0	8,039,595
こども基金積立資産	5,014,491	0	5,014,491	0	5,014,491
徴収不能引当金	△4,431,126	0	△4,431,126	0	△4,431,126
資産の部合計	544,475,066	15,445,154	559,920,220	△5,725,705	554,194,515

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	84,532,885	6,729,836	91,262,721	△5,725,705	85,537,016
事業未払金	6,676,536	594,371	7,270,907	0	7,270,907
その他の未払金	1,573,705	4,152,000	5,725,705	△5,725,705	0
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	3,444,000	0	3,444,000	0	3,444,000
預り金	37,276,244	461,490	37,737,734	0	37,737,734
職員預り金	313,060	27,260	340,320	0	340,320
前受金	190,299	0	190,299	0	190,299
賞与引当金	8,500	37,870	46,370	0	46,370
固定負債	35,050,541	1,456,845	36,507,386	0	36,507,386
設備資金借入金	97,958,083	379,061	98,337,144	0	98,337,144
退職給付引当金	18,965,000	0	18,965,000	0	18,965,000
	78,993,083	379,061	79,372,144	0	79,372,144
負債の部合計	182,490,968	7,108,897	189,599,865	△5,725,705	183,874,160
基金	84,363,562	0	84,363,562	0	84,363,562
社会福祉基金	71,309,476	0	71,309,476	0	71,309,476
生活介護事業所厚生文化基 金	8,039,595	0	8,039,595	0	8,039,595
子ども基金	5,014,491	0	5,014,491	0	5,014,491
国庫補助金等特別積立金	53,123,301	0	53,123,301	0	53,123,301
その他の積立金	22,550,000	0	22,550,000	0	22,550,000
介護保険積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立金	20,050,000	0	20,050,000	0	20,050,000
次期繰越活動増減差額	201,947,235	8,336,257	210,283,492	0	210,283,492
(うち当期活動増減差額)	64,730,189	△3,489,306	61,240,883	0	61,240,883
純資産の部合計	361,984,098	8,336,257	370,320,355	0	370,320,355
負債及び純資産の部合計	544,475,066	15,445,154	559,920,220	△5,725,705	554,194,515

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) 1頁

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	生活介護事業拠点
流動資産	86,678,624	13,299,742	9,455,165	35,217,331	27,082,188
現金預金	17,050,501	5,016,484	7,870,695	18,125,949	11,989,370
事業未収金	4,643,712	8,175,946	1,504,250	17,027,492	14,643,891
未収金	63,147,501	70,217	0	41,390	90,977
未収補助金	90,000	22,095	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	81,582	0	0	0	0
前払金	1,315,000	15,000	80,220	22,500	357,950
1年以内回収予定 長期貸付金	350,328	0	0	0	0
固定資産	189,745,099	10,313,162	2	3,566,191	90,690,924
基本財産	34,695,448	0	0	0	72,796,751
建物	29,695,448	0	0	0	72,796,751
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	155,049,651	10,313,162	2	3,566,191	17,894,173
構築物	4,768,543	0	1	0	184,501
車輛運搬具	800,004	3	0	321,169	5
器具及び備品	36,878	13,159	1	45,022	620,072
権利	192,000	0	0	0	0
ソフトウェア	185,259	0	0	0	0
長期貸付金	4,431,126	0	0	0	0
退職給付引当資産	72,743,000	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	71,309,476	0	0	0	0
介護保険積立資産	0	2,500,000	0	0	0
償却資産整備積立資産	0	7,800,000	0	3,200,000	9,050,000
生活介護事業所厚生文化基金積立	0	0	0	0	8,039,595
こども基金積立資産	5,014,491	0	0	0	0
徴収不能引当金	△4,431,126	0	0	0	0
資産の部合計	276,423,723	23,612,904	9,455,167	38,783,522	117,773,112

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) 2頁

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	生活介護事業拠点
流動負債	21,495,229	6,956,104	3,059,937	6,589,232	10,920,399
事業未払金	1,690,838	2,031,212	469,394	177,277	286,304
その他の未払金	1,573,705	0	1,507,000	0	0
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	0	0	0	0	3,444,000
	9,757,378	795,202	192,382	1,714,401	2,367,174
預り金	313,060	0	0	0	0
職員預り金	190,299	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,969,949	4,129,690	891,161	4,697,554	4,822,921
固定負債	58,557,997	9,264,454	0	4,288,219	23,130,229
設備資金借入金	0	0	0	0	18,965,000
退職給付引当金	58,557,997	9,264,454	0	4,288,219	4,165,229
負債の部合計	80,053,226	16,220,558	3,059,937	10,877,451	34,050,628
基金	76,323,967	0	0	0	8,039,595
社会福祉基金	71,309,476	0	0	0	0
生活介護事業所厚生文化基金	0	0	0	0	8,039,595
こども基金	5,014,491	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	551,892	0	0	366,185	52,205,224
その他の積立金	0	10,300,000	0	3,200,000	9,050,000
介護保険積立金	0	2,500,000	0	0	0
償却資産整備積立金	0	7,800,000	0	3,200,000	9,050,000
次期繰越活動増減差額	119,494,638	△2,907,654	6,395,230	24,339,886	14,427,665
(うち当期活動増減差額)	39,947,766	3,258,782	1,428,879	△2,973,528	△3,642,730
純資産の部合計	196,370,497	7,392,346	6,395,230	27,906,071	83,722,484
負債及び純資産の部合計	276,423,723	23,612,904	9,455,167	38,783,522	117,773,112

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) 3頁

勘定科目	老人福祉センター事業 拠点	放課後児童健全育成事 業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,861,507	124,186,364	306,780,921	△56,685,000	250,095,921
現金預金	10,838,709	123,742,040	194,633,748	0	194,633,748
事業未収金	0	379,415	46,374,706	0	46,374,706
未収金	0	13,909	63,363,994	△56,685,000	6,678,994
未収補助金	0	0	112,095	0	112,095
貯蔵品	16,798	0	16,798	0	16,798
立替金	0	0	81,582	0	81,582
前払金	6,000	51,000	1,847,670	0	1,847,670
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	350,328	0	350,328
固定資産	63,767	0	294,379,145	0	294,379,145
基本財産	0	0	107,492,199	0	107,492,199
建物	0	0	102,492,199	0	102,492,199
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	63,767	0	186,886,946	0	186,886,946
構築物	1	0	4,953,046	0	4,953,046
車輛運搬具	0	0	1,121,181	0	1,121,181
器具及び備品	63,766	0	778,898	0	778,898
権利	0	0	192,000	0	192,000
ソフトウェア	0	0	185,259	0	185,259
長期貸付金	0	0	4,431,126	0	4,431,126
退職給付引当資産	0	0	72,743,000	0	72,743,000
社会福祉基金積立資産	0	0	71,309,476	0	71,309,476
介護保険積立資産	0	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立資産	0	0	20,050,000	0	20,050,000
生活介護事業所厚生文化基金積立	0	0	8,039,595	0	8,039,595
こども基金積立資産	0	0	5,014,491	0	5,014,491
徴収不能引当金	0	0	△4,431,126	0	△4,431,126
資産の部合計	10,925,274	124,186,364	601,160,066	△56,685,000	544,475,066

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) 4頁

勘定科目	老人福祉センター事業 拠点	放課後児童健全育成事 業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	2,119,379	90,077,605	141,217,885	△56,685,000	84,532,885
その他の未払金	1,046,726	974,785	6,676,536	0	6,676,536
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	0	55,178,000	58,258,705	△56,685,000	1,573,705
預り金	173,705	22,276,002	37,276,244	0	37,276,244
職員預り金	0	0	313,060	0	313,060
前受金	0	0	190,299	0	190,299
賞与引当金	0	8,500	8,500	0	8,500
固定負債	898,948	11,640,318	35,050,541	0	35,050,541
設備資金借入金	0	2,717,184	97,958,083	0	97,958,083
退職給付引当金	0	0	18,965,000	0	18,965,000
	0	2,717,184	78,993,083	0	78,993,083
負債の部合計	2,119,379	92,794,789	239,175,968	△56,685,000	182,490,968
基金	0	0	84,363,562	0	84,363,562
社会福祉基金	0	0	71,309,476	0	71,309,476
生活介護事業所厚生文化基 金	0	0	8,039,595	0	8,039,595
こども基金	0	0	5,014,491	0	5,014,491
国庫補助金等特別積立金	0	0	53,123,301	0	53,123,301
その他の積立金	0	0	22,550,000	0	22,550,000
介護保険積立金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立金	0	0	20,050,000	0	20,050,000
次期繰越活動増減差額	8,805,895	31,391,575	201,947,235	0	201,947,235
(うち当期活動増減差額)	△2,420,330	29,131,350	64,730,189	0	64,730,189
純資産の部合計	8,805,895	31,391,575	361,984,098	0	361,984,098
負債及び純資産の部合計	10,925,274	124,186,364	601,160,066	△56,685,000	544,475,066

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) 1頁

勘定科目	訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支 援事業拠点	合計
流動資産	0	5,316,258	8,900,677	1,228,218	15,445,153
現金預金	0	5,009,043	8,316,097	1,228,218	14,553,358
事業未収金	0	295,540	0	0	295,540
未収金	0	8,675	0	0	8,675
未収補助金	0	0	488,000	0	488,000
前払金	0	3,000	96,580	0	99,580
固定資産	0	0	1	0	1
その他の固定資産	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	1	0	1
資産の部合計	0	5,316,258	8,900,678	1,228,218	15,445,154

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) 2頁

勘定科目	訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支 援事業拠点	合計
流動負債	0	1,920,766	4,448,890	360,180	6,729,836
事業未払金	0	536,231	57,960	180	594,371
その他の未払金	0	792,000	3,000,000	360,000	4,152,000
未払費用	0	203,931	257,559	0	461,490
預り金	0	0	27,260	0	27,260
前受金	0	37,870	0	0	37,870
賞与引当金	0	350,734	1,106,111	0	1,456,845
固定負債	0	0	379,061	0	379,061
退職給付引当金	0	0	379,061	0	379,061
負債の部合計	0	1,920,766	4,827,951	360,180	7,108,897
次期繰越活動増減差額	0	3,395,492	4,072,727	868,038	8,336,257
(うち当期活動増減差額)	△3,127,312	△25,856	△389,425	53,287	△3,489,306
純資産の部合計	0	3,395,492	4,072,727	868,038	8,336,257
負債及び純資産の部合計	0	5,316,258	8,900,678	1,228,218	15,445,154

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) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	15,445,153			
現金預金	0	14,553,358			
事業未収金	0	295,540			
未収金	0	8,675			
未収補助金	0	488,000			
前払金	0	99,580			
固定資産	0	1			
その他の固定資産	0	1			
器具及び備品	0	1			
資産の部合計	0	15,445,154			

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) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	0	6,729,836			
事業未払金	0	594,371			
その他の未払金	0	4,152,000			
未払費用	0	461,490			
預り金	0	27,260			
前受金	0	37,870			
賞与引当金	0	1,456,845			
固定負債	0	379,061			
退職給付引当金	0	379,061			
負債の部合計	0	7,108,897			
次期繰越活動増減差額	0	8,336,257			
(うち当期活動増減差額)	0	△3,489,306			
純資産の部合計	0	8,336,257			
負債及び純資産の部合計	0	15,445,154			

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品、原材料及び貯蔵品－最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・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。
 - ・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徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

#

計算書類に対する注記（法人全体）

4. 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
建物	109,156,472	359,150	7,023,423	102,492,199
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	114,156,472	359,150	7,023,423	107,492,199

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	72,796,751 円
構築物	1 円
計	72,796,752 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）	22,409,000 円
計	22,409,000 円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	184,145,966	81,653,767	102,492,199
構築物	17,574,494	12,621,448	4,953,046
車輜運搬具	23,241,831	22,120,650	1,121,181
器具及び備品	24,053,576	23,274,677	778,899
合計	249,015,867	139,670,542	109,345,325

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

10. 重要な偶発債務

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体）

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 3. 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

訪問看護ステーション事業拠点区分は、令和7年3月31日をもって事業を廃止しました。

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,678,624	57,138,550	29,540,074	流動負債	21,495,229	19,744,505	1,750,724
現金預金	17,050,501	52,642,002	△35,591,501	事業未払金	1,690,838	2,150,886	△460,048
事業未収金	4,643,712	3,141,365	1,502,347	その他の未払金	1,573,705	0	1,573,705
未収金	63,147,501	32,400	63,115,101	未払費用	9,757,378	4,372,368	5,385,010
未収補助金	90,000	498,505	△408,505	預り金	313,060	298,204	14,856
貯蔵品	0	500	△500	職員預り金	190,299	5,721,202	△5,530,903
立替金	81,582	0	81,582	賞与引当金	7,969,949	7,201,845	768,104
前払金	1,315,000	733,391	581,609				
1年以内回収予定 長期貸付金	350,328	90,387	259,941				
固定資産	189,745,099	167,084,612	22,660,487	固定負債	58,557,997	47,965,591	10,592,406
基本財産	34,695,448	36,663,561	△1,968,113	退職給付引当金	58,557,997	47,965,591	10,592,406
建物	29,695,448	31,663,561	△1,968,113	負債の部合計	80,053,226	67,710,096	12,343,130
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	155,049,651	130,421,051	24,628,600	基金	76,323,967	76,809,476	△485,509
構築物	4,768,543	5,258,123	△489,580	社会福祉基金	71,309,476	71,809,476	△500,000
車輛運搬具	800,004	893,921	△93,917	こども基金	5,014,491	5,000,000	14,491
器具及び備品	36,878	115,972	△79,094	国庫補助金等特別積立金	551,892	656,718	△104,826
権利	192,000	192,000	0	次期繰越活動増減差額	119,494,638	79,046,872	40,447,766
ソフトウェア	185,259	408,559	△223,300	(うち当期活動増減差額)	39,947,766	△1,510,488	41,458,254
長期貸付金	4,431,126	4,577,126	△146,000				
退職給付引当資産	72,743,000	46,743,000	26,000,000				
社会福祉基金積立資産	71,309,476	71,809,476	△500,000				
こども基金積立資産	5,014,491	5,000,000	14,491				
徴収不能引当金	△4,431,126	△4,577,126	146,000	純資産の部合計	196,370,497	156,513,066	39,857,431
資産の部合計	276,423,723	224,223,162	52,200,561	負債及び純資産の部合計	276,423,723	224,223,162	52,200,561

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一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徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - （社会福祉事業区分）
 - ア 法人本部拠点区分
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉活動サービス区分
 - ・福祉援護活動サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・生活支援体制整備事業サービス区分

4. 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
建物	31,663,561		1,968,113	29,695,448
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	36,663,561		1,968,113	34,695,448

5. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	55,373,850	25,678,402	29,695,448
構築物	10,221,360	5,452,817	4,768,543
車両運搬具	9,099,876	8,299,872	800,004
器具及び備品	8,428,485	8,391,607	36,878
合 計	83,123,571	47,822,698	35,300,873

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,299,742	12,472,426	827,316	流動負債	6,956,104	6,970,207	△14,103
現金預金	5,016,484	3,944,536	1,071,948	事業未払金	2,031,212	1,859,306	171,906
事業未収金	8,175,946	8,434,838	△258,892	未払費用	795,202	1,307,257	△512,055
未収金	70,217	72,403	△2,186	賞与引当金	4,129,690	3,803,644	326,046
未収補助金	22,095	5,649	16,446				
前払金	15,000	15,000	0				
固定資産	10,313,162	10,392,032	△78,870	固定負債	9,264,454	11,760,687	△2,496,233
その他の固定資産	10,313,162	10,392,032	△78,870	退職給付引当金	9,264,454	11,760,687	△2,496,233
車両運搬具	3	5	△2	負債の部合計	16,220,558	18,730,894	△2,510,336
器具及び備品	13,159	92,027	△78,868	純資産の部			
介護保険積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	10,300,000	10,300,000	0
償却資産整備積立資産	7,800,000	7,800,000	0	介護保険積立金	2,500,000	2,500,000	0
				償却資産整備積立金	7,800,000	7,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	△2,907,654	△6,166,436	3,258,782
				(うち当期活動増減差額)	3,258,782	△3,930,340	7,189,122
				純資産の部合計	7,392,346	4,133,564	3,258,782
資産の部合計	23,612,904	22,864,458	748,446	負債及び純資産の部合計	23,612,904	22,864,458	748,446

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・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。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 介護保険等事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - （社会福祉事業区分）
 - イ 介護保険等事業拠点区分
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・地域包括支援センター事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
車両運搬具	1,456,218	1,456,215	3
器具及び備品	1,987,112	1,973,953	13,159
合 計	3,443,330	3,430,168	13,162

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

生きがいデイサービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,455,165	7,239,523	2,215,642	流動負債	3,059,937	2,302,786	757,151
現金預金	7,870,695	5,692,523	2,178,172	事業未払金	469,394	454,217	15,177
事業未収金	1,504,250	1,539,500	△35,250	その他の未払金	1,507,000	0	1,507,000
前払金	80,220	7,500	72,720	未払費用	192,382	611,683	△419,301
				賞与引当金	891,161	1,236,886	△345,725
固定資産	2	29,614	△29,612	負債の部合計	3,059,937	2,302,786	757,151
その他の固定資産	2	29,614	△29,612	純資産の部			
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,395,230	4,966,351	1,428,879
器具及び備品	1	29,613	△29,612	(うち当期活動増減差額)	1,428,879	974,210	454,669
				純資産の部合計	6,395,230	4,966,351	1,428,879
資産の部合計	9,455,167	7,269,137	2,186,030	負債及び純資産の部合計	9,455,167	7,269,137	2,186,030

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生きがいデイサービス事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
（社会福祉事業区分）
 - ウ 生きがいデイサービス事業拠点区分
 - ・生きがいデイサービスセンター藤の里事業サービス区分
 - ・生きがいデイサービスセンターきすみれの里事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	650,000	649,999	1
器具及び備品	196,000	195,999	1
合 計	846,000	845,998	2

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,217,331	37,930,419	△2,713,088	流動負債	6,589,232	7,004,836	△415,604
現金預金	18,125,949	19,914,510	△1,788,561	事業未払金	177,277	204,320	△27,043
事業未収金	17,027,492	17,984,409	△956,917	未払費用	1,714,401	2,614,995	△900,594
未収金	41,390	0	41,390	賞与引当金	4,697,554	4,185,521	512,033
前払金	22,500	31,500	△9,000				
固定資産	3,566,191	3,680,537	△114,346	固定負債	4,288,219	3,612,177	676,042
その他の固定資産	3,566,191	3,680,537	△114,346	退職給付引当金	4,288,219	3,612,177	676,042
車輜運搬具	321,169	410,799	△89,630	負債の部合計	10,877,451	10,617,013	260,438
器具及び備品	45,022	69,738	△24,716	純資産の部			
償却資産整備積立資産	3,200,000	3,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	366,185	480,529	△114,344
				その他の積立金	3,200,000	3,200,000	0
				償却資産整備積立金	3,200,000	3,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,339,886	27,313,414	△2,973,528
				(うち当期活動増減差額)	△2,973,528	11,453,734	△14,427,262
				純資産の部合計	27,906,071	30,993,943	△3,087,872
資産の部合計	38,783,522	41,610,956	△2,827,434	負債及び純資産の部合計	38,783,522	41,610,956	△2,827,434

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

（社会福祉事業区分）

エ 障害福祉サービス事業拠点区分

- ・放課後等デイサービス事業サービス区分
- ・障害福祉居宅サービス事業サービス区分
- ・特定相談支援・一般相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

計	円
計	円

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
車両運搬具	562,640	241,471	321,169
器具及び備品	1,203,916	1,158,894	45,022
合 計	1,766,556	1,400,365	366,191

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

生活介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,082,188	30,380,271	△3,298,083	流動負債	10,920,399	10,294,597	625,802
現金預金	11,989,370	15,908,475	△3,919,105	事業未払金	286,304	486,672	△200,368
事業未収金	14,643,891	14,456,796	187,095	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
未収金	90,977	0	90,977	未払費用	2,367,174	2,685,399	△318,225
前払金	357,950	15,000	342,950	賞与引当金	4,822,921	3,678,526	1,144,395
固定資産	90,690,924	95,096,864	△4,405,940	固定負債	23,130,229	26,060,499	△2,930,270
基本財産	72,796,751	77,492,911	△4,696,160	設備資金借入金	18,965,000	22,409,000	△3,444,000
建物	72,796,751	77,492,911	△4,696,160	退職給付引当金	4,165,229	3,651,499	513,730
その他の固定資産	17,894,173	17,603,953	290,220	負債の部合計	34,050,628	36,355,096	△2,304,468
構築物	184,501	260,101	△75,600	純資産の部			
車両運搬具	5	5	0	基金	8,039,595	7,053,000	986,595
器具及び備品	620,072	807,080	△187,008	生活介護事業所厚生文化基 金	8,039,595	7,053,000	986,595
償却資産整備積立資産	9,050,000	9,400,000	△350,000	国庫補助金等特別積立金	52,205,224	54,948,644	△2,743,420
長期前払費用	0	83,767	△83,767	その他の積立金	9,050,000	9,400,000	△350,000
生活介護事業所厚生文化基金積立	8,039,595	7,053,000	986,595	償却資産整備積立金	9,050,000	9,400,000	△350,000
				次期繰越活動増減差額	14,427,665	17,720,395	△3,292,730
				(うち当期活動増減差額)	△3,642,730	△373,248	△3,269,482
				純資産の部合計	83,722,484	89,122,039	△5,399,555
資産の部合計	117,773,112	125,477,135	△7,704,023	負債及び純資産の部合計	117,773,112	125,477,135	△7,704,023

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・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。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活介護事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））は省略している

4. 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
建物	77,492,911	359,150	5,055,310	72,796,751
合計	77,492,911	359,150	5,055,310	72,796,751

5. 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

6. 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。

建物	72,796,751 円
構築物	1 円
計	72,796,752 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）	22,409,000 円
計	22,409,000 円

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	128,772,116	55,975,365	72,796,751
構築物	6,125,634	5,941,133	184,501
車輛運搬具	12,123,097	12,123,092	5
器具及び備品	11,678,363	11,058,291	620,072
合計	158,699,210	85,097,881	73,601,329

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,861,507	12,454,284	△1,592,777	流動負債	2,119,379	1,313,778	805,601
現金預金	10,838,709	12,409,293	△1,570,584	事業未払金	1,046,726	241,676	805,050
貯蔵品	16,798	38,391	△21,593	未払費用	173,705	569,615	△395,910
前払金	6,000	6,600	△600	賞与引当金	898,948	502,487	396,461
固定資産	63,767	85,719	△21,952	負債の部合計	2,119,379	1,313,778	805,601
その他の固定資産	63,767	85,719	△21,952	純資産の部			
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	8,805,895	11,226,225	△2,420,330
器具及び備品	63,766	85,718	△21,952	(うち当期活動増減差額)	△2,420,330	2,566,171	△4,986,501
				純資産の部合計	8,805,895	11,226,225	△2,420,330
資産の部合計	10,925,274	12,540,003	△1,614,729	負債及び純資産の部合計	10,925,274	12,540,003	△1,614,729

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品、原材料及び貯蔵品一最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 老人福祉センター事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	577,500	577,499	1
器具及び備品	430,450	366,684	63,766
合 計	1,007,950	944,183	63,767

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,186,364	39,063,762	85,122,602	流動負債	90,077,605	36,803,537	53,274,068
現金預金	123,742,040	38,825,152	84,916,888	事業未払金	974,785	1,051,295	△76,510
事業未収金	379,415	186,110	193,305	その他の未払金	55,178,000	0	55,178,000
未収金	13,909	0	13,909	未払費用	22,276,002	23,041,294	△765,292
前払金	51,000	52,500	△1,500	職員預り金	0	30,000	△30,000
				前受金	8,500	0	8,500
				賞与引当金	11,640,318	12,680,948	△1,040,630
				固定負債	2,717,184	0	2,717,184
				退職給付引当金	2,717,184	0	2,717,184
				負債の部合計	92,794,789	36,803,537	55,991,252
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	31,391,575	2,260,225	29,131,350
				(うち当期活動増減差額)	29,131,350	9,829,789	19,301,561
				純資産の部合計	31,391,575	2,260,225	29,131,350
資産の部合計	124,186,364	39,063,762	85,122,602	負債及び純資産の部合計	124,186,364	39,063,762	85,122,602

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後児童健全育成事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

（社会福祉事業区分）

- キ 放課後児童健全育成事業拠点区分
- ・すこやか児童クラブサービス区分
 - ・おおす児童クラブサービス区分
 - ・おおぞら児童クラブサービス区分
 - ・ゆたかこ児童クラブサービス区分
 - ・あすなろ児童クラブサービス区分
 - ・みなみっこ児童クラブサービス区分
 - ・くすのきこ児童クラブサービス区分
 - ・なかよし児童クラブサービス区分
 - ・いくしん・えだこ児童クラブサービス区分
 - ・まつばこ児童クラブサービス区分
 - ・いなば児童クラブサービス区分
 - ・ふじこ児童クラブサービス区分
 - ・ひがしこ児童クラブサービス区分
 - ・せとやっ子児童クラブサービス区分
 - ・せいほく児童クラブサービス区分
 - ・おかべこ児童クラブサービス区分
 - ・あさひな児童クラブサービス区分
 - ・児童クラブ事務費事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5. 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

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分）

6．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

8．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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9．重要な後発事象

該当なし

10．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

訪問看護ステーション事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	9,711,801	△9,711,801	流動負債	0	2,504,050	△2,504,050
現金預金	0	4,330,633	△4,330,633	事業未払金	0	66,028	△66,028
事業未収金	0	5,195,950	△5,195,950	未払費用	0	686,031	△686,031
未収金	0	44,518	△44,518	賞与引当金	0	1,751,991	△1,751,991
未収補助金	0	133,200	△133,200				
前払金	0	7,500	△7,500				
固定資産	0	3,700,009	△3,700,009	固定負債	0	7,780,448	△7,780,448
その他の固定資産	0	3,700,009	△3,700,009	退職給付引当金	0	7,780,448	△7,780,448
器具及び備品	0	9	△9	負債の部合計	0	10,284,498	△10,284,498
訪問看護積立資産	0	3,500,000	△3,500,000	純資産の部			
償却資産整備積立資産	0	200,000	△200,000	その他の積立金	0	3,700,000	△3,700,000
				訪問看護積立金	0	3,500,000	△3,500,000
				償却資産整備積立金	0	200,000	△200,000
				次期繰越活動増減差額	0	△572,688	572,688
				(うち当期活動増減差額)	△3,127,312	△3,586,027	458,715
				純資産の部合計	0	3,127,312	△3,127,312
資産の部合計	0	13,411,810	△13,411,810	負債及び純資産の部合計	0	13,411,810	△13,411,810

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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) 消費税等の会計処理
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 訪問看護ステーション事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点区分）

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

訪問看護ステーション事業拠点区分は、令和7年3月31日をもって事業を廃止しました。

福祉会館管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,316,258	4,584,997	731,261	流動負債	1,920,766	1,163,649	757,117
現金預金	5,009,043	4,175,868	833,175	事業未払金	536,231	387,624	148,607
事業未収金	295,540	406,129	△110,589	その他の未払金	792,000	0	792,000
未収金	8,675	0	8,675	未払費用	203,931	634,576	△430,645
前払金	3,000	3,000	0	前受金	37,870	30,950	6,920
				賞与引当金	350,734	110,499	240,235
				負債の部合計	1,920,766	1,163,649	757,117
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,395,492	3,421,348	△25,856
				(うち当期活動増減差額)	△25,856	1,495,649	△1,521,505
				純資産の部合計	3,395,492	3,421,348	△25,856
資産の部合計	5,316,258	4,584,997	731,261	負債及び純資産の部合計	5,316,258	4,584,997	731,261

計算書類に対する注記（福祉会館管理運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 福祉会館管理運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

計算書類に対する注記（福社会館管理運営事業拠点区分）

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

成年後見事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,900,677	5,515,324	3,385,353	流動負債	4,448,890	944,425	3,504,465
現金預金	8,316,097	5,268,324	3,047,773	事業未払金	57,960	46,780	11,180
未収補助金	488,000	244,000	244,000	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	96,580	3,000	93,580	未払費用	257,559	229,567	27,992
				預り金	27,260	2,820	24,440
				賞与引当金	1,106,111	665,258	440,853
固定資産	1	24,236	△24,235	固定負債	379,061	132,983	246,078
その他の固定資産	1	24,236	△24,235	退職給付引当金	379,061	132,983	246,078
器具及び備品	1	24,236	△24,235	負債の部合計	4,827,951	1,077,408	3,750,543
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,072,727	4,462,152	△389,425
				(うち当期活動増減差額)	△389,425	7,188,237	△7,577,662
				純資産の部合計	4,072,727	4,462,152	△389,425
資産の部合計	8,900,678	5,539,560	3,361,118	負債及び純資産の部合計	8,900,678	5,539,560	3,361,118

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・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。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 成年後見事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - （公益事業区分）
 - コ 成年後見事業拠点区分
 - ・成年後見事業サービス区分
 - ・法人後見事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	129,250	129,249	1
合 計	129,250	129,249	1

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,228,218	837,767	390,451	流動負債	360,180	23,016	337,164
現金預金	1,228,218	837,767	390,451	事業未払金	180	0	180
				その他の未払金	360,000	0	360,000
				未払費用	0	23,016	△23,016
				負債の部合計	360,180	23,016	337,164
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	868,038	814,751	53,287
				(うち当期活動増減差額)	53,287	15,591,591	△15,538,304
				純資産の部合計	868,038	814,751	53,287
資産の部合計	1,228,218	837,767	390,451	負債及び純資産の部合計	1,228,218	837,767	390,451

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

計	円
計	円

7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）

10. 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

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	現金手許有高		運転資金として			28,021
預金	島田掛川信用金庫 301545		運転資金として			38,820,971
	島田掛川信用金庫 301553		運転資金として			3,069,957
	島田掛川信用金庫 301561		運転資金として			8,648,242
	島田掛川信用金庫 301600		運転資金として			11,985,497
	島田掛川信用金庫 319855		運転資金として			10,838,709
	島田掛川信用金庫 319847		運転資金として			3,432,681
	島田掛川信用金庫 319863		運転資金として			5,033,590
	島田掛川信用金庫 323551		運転資金として			127,291,817
	大和ネクスト銀行 3515913		運転資金として			37,621
						209,187,106
事業未収金	国保連 等		介護報酬等			46,670,246
未収金	藤枝市 等		謝金等			961,964
未収補助金	藤枝市 等		藤枝市補助金等			600,095
貯蔵品			売店商品等			16,798
立替金	職員		社会保険料本人負担分等			81,582
前払金	勤労者福祉サービスセンター 等		共済会費R7年度分等			1,947,250
1年以内回収予定長期貸付金			高齢医療費資金貸付金の1年以内回収予定分			350,328
流動資産合計						259,815,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	藤枝市瀬戸新屋83-6	2011年度	第2種社会福祉事業在宅福祉センター施設	50,564,850	22,985,362	27,579,488
	藤枝市瀬戸新屋83-6	2011年度	第2種社会福祉事業在宅福祉センター車庫	4,809,000	2,693,040	2,115,960
	藤枝市瀬戸新屋85-1	2014年度	第2種社会福祉事業ホップライフ施設等	128,772,116	55,975,365	72,796,751
	小計(建物)			184,145,966	81,653,767	102,492,199
定期預金	島田掛川信用金庫		法人設立時の基本金			5,000,000
基本財産合計				184,145,966	81,653,767	107,492,199
(2) その他の固定資産						
構築物	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター事務所駐輪場	556,500	311,640	244,860
	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター事務所バイク置場	1,155,000	646,800	508,200
	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター事務所外構工事	6,090,000	3,410,400	2,679,600
	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター外構工事	1,371,600	587,609	783,991
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ 外構工事	5,369,634	5,369,633	1
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ 倉庫	345,600	253,440	92,160
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ フェンス設置工事	410,400	318,060	92,340
	藤枝市志太555		第2種社会福祉事業 藤美園倉庫	577,500	577,499	1
	藤枝市五十海1-1		第2種社会福祉事業 藤の里 倉庫	650,000	649,999	1
	藤枝市岡部町内谷1334-4		防災倉庫(亀寿の郷に設置)	369,360	258,552	110,808
	藤枝市時ヶ谷417-2		防災倉庫(ふじトピアに設置)	295,000	145,041	149,959
	藤枝市大東町58		防災倉庫(愛華の郷に設置)	383,900	92,775	291,125
	小計(構築物)					4,953,046
車輛運搬具	日産キャラバン 他21台		利用者送迎用として使用	23,241,831	22,120,650	1,121,181
器具及び備品			事務機器等として使用	24,053,576	23,274,677	778,899
権利	電話加入権		社協運営事業等で使用	192,000		192,000
ソフトウェア	共同募金システム 他		社協運営事業等で使用	1,116,500	931,241	185,259
長期貸付金			資金貸付金事業に伴う貸付金			4,431,126
退職給付引当資産	島田掛川信用金庫		退職金引当金のための積立			72,743,000
社会福祉基金積立資産	大和ネクスト銀行他		社会福祉基金のための積立			71,309,476
介護保険積立資産	島田掛川信用金庫		介護保険事業のための積立			2,500,000
償却資産整備積立資産	島田掛川信用金庫		償却資産整備のための積立			20,050,000
生活介護事業所厚生文化基金積立資産	島田掛川信用金庫		ポップライフ利用者のための積立			8,039,595
こども基金積立資産	島田掛川信用金庫		こどもの福祉に寄与する事業のための積立			5,014,491
徴収不能引当金			資金貸付事業にかかる徴収不能の引当金			▲ 4,431,126
その他の固定資産合計						186,886,947
固定資産合計						294,379,146
資産合計						554,194,515
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費 等					7,270,907
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					3,444,000
未払費用	非常勤職員賃金等					37,737,734
預り金	ボランティア保険等					340,320
職員預り金	退職者等社会保険料等					190,299
前受金	会議室利用料等					46,370
賞与引当金	次年度夏季賞与引当金					36,507,386
流動負債合計						85,537,016
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,965,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					79,372,144
固定負債合計						98,337,144
負債合計						183,874,160
差引純資産						370,320,355