

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	901,310,000	906,512,208	-5,202,208
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	60,000	414,177	-354,177
		その他の収入	3,480,000	3,561,836	-81,836
		事業活動収入計(1)	904,950,000	910,588,221	-5,638,221
	支出	人件費支出	574,640,000	572,149,131	2,490,869
		事業費支出	135,190,000	128,843,622	6,346,378
		事務費支出	80,922,000	75,837,115	5,084,885
		利用者負担軽減額	1,120,000	1,097,496	22,504
		支払利息支出	10,268,000	10,267,381	619
その他の支出		3,440,000	3,404,622	35,378	
事業活動支出計(2)	805,580,000	791,599,367	13,980,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,370,000	118,988,854	-19,618,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	65,158,000	65,158,000	
	支出	固定資産取得支出	10,533,000	10,531,720	1,280
		施設整備等支出計(5)	75,691,000	75,689,720	1,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,691,000	-75,689,720	-1,280
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	184,000	184,140	-140
		その他の活動収入計(7)	184,000	184,140	-140
	支出	積立資産支出	5,840,000	5,797,000	43,000
		その他の活動による支出	812,000	812,000	
		その他の活動支出計(8)	6,652,000	6,609,000	43,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,468,000	-6,424,860	-43,140
予備費支出(10)		8,995,000	—	8,995,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,216,000	36,874,274	-28,658,274	
前期末支払資金残高(12)		848,991,482	848,991,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)		857,207,482	885,865,756	-28,658,274	

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動収入	介護保険事業収入	901,310,000	906,512,208	-5,202,208
	施設介護料収入	544,220,000	546,580,739	-2,360,739
	介護報酬収入	485,500,000	487,285,980	-1,785,980
	利用者負担金収入(公費)	1,410,000	1,705,925	-295,925
	利用者負担金収入(一般)	57,310,000	57,588,834	-278,834
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,250,000	102,162,274	-912,274
	介護報酬収入	101,180,000	102,098,741	-918,741
	介護予防報酬収入	70,000	63,533	6,467
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,780,000	13,240,673	-460,673
	介護負担金収入(公費)	470,000	585,560	-115,560
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	12,648,053	-348,053
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	7,060	2,940
	居宅介護支援介護料収入	19,010,000	19,137,587	-127,587
	居宅介護支援介護料収入	18,250,000	18,315,562	-65,562
	介護予防支援介護料収入	520,000	556,765	-36,765
	総合事業支援介護料収入	240,000	265,260	-25,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,200,000	3,429,382	-229,382
	事業費収入	2,860,000	3,047,239	-187,239
	事業負担金収入(一般)	340,000	382,143	-42,143
	利用者等利用料収入	218,790,000	219,871,325	-1,081,325
	食費収入(公費)	180,000	305,058	-125,058
	食費収入(一般)	72,150,000	72,233,536	-83,536
	食費収入(特定)	12,740,000	13,192,135	-452,135
	居住費収入(公費)	1,030,000	1,098,192	-68,192
	居住費収入(一般)	98,260,000	97,971,420	288,580
	居住費収入(特定)	20,690,000	21,070,244	-380,244
	その他の利用料収入	13,740,000	14,000,740	-260,740
	その他の事業収入	2,060,000	2,090,228	-30,228
	補助金事業収入(公費)	1,907,000	1,906,736	264
	受託事業収入(公費)	153,000	183,492	-30,492
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	60,000	414,177	-354,177
受取利息配当金収入	60,000	414,177	-354,177	
その他の収入	3,480,000	3,561,836	-81,836	
受入研修費収入	80,000	80,000		
利用者等外給食費収入	2,860,000	2,926,500	-66,500	
雑収入	540,000	555,336	-15,336	
事業活動収入計(1)	904,950,000	910,588,221	-5,638,221	
事業活動支出	人件費支出	574,640,000	572,149,131	2,490,869
	役員報酬支出	450,000	400,000	50,000
	職員給料支出	310,330,000	308,493,947	1,836,053
	職員賞与支出	53,120,000	53,034,002	85,998
	非常勤職員給与支出	137,790,000	137,778,681	11,319
	退職給付支出	240,000	37,341	202,659
	法定福利費支出	72,710,000	72,405,160	304,840
	事業費支出	135,190,000	128,843,622	6,346,378
	給食費支出	54,670,000	54,119,402	550,598
	介護用品費支出	23,340,000	21,732,799	1,607,201
	保健衛生費支出	1,250,000	1,030,441	219,559
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	1,740,000	1,685,254	54,746
	水道光熱費支出	39,750,000	37,965,221	1,784,779
	燃料費支出	50,000		50,000
	消耗器具備品費支出	8,430,000	8,400,852	29,148
	保険料支出	970,000	872,820	97,180
賃借料支出	60,000	52,800	7,200	
車両費支出	4,410,000	2,890,653	1,519,347	
雑支出	470,000	93,380	376,620	

拠点区分資金収支計算書

（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)	
収 支 出	事務費支出	80,922,000	75,837,115	5,084,885	
	福利厚生費支出	2,880,000	2,262,496	617,504	
	職員被服費支出	280,000	275,018	4,982	
	旅費交通費支出	110,000	79,700	30,300	
	研修研究費支出	800,000	742,952	57,048	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,733,483	366,517	
	印刷製本費支出	580,000	559,502	20,498	
	修繕費支出	7,590,000	5,145,855	2,444,145	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,404,578	95,422	
	会議費支出	160,000	91,195	68,805	
	広報費支出	590,000	552,900	37,100	
	業務委託費支出	50,250,000	50,090,729	159,271	
	保険料支出	1,870,000	1,671,330	198,670	
	賃借料支出	690,000	522,020	167,980	
	租税公課支出	750,000	651,700	98,300	
	保守料支出	8,200,000	7,903,005	296,995	
	渉外費支出	110,000	79,404	30,596	
	諸会費支出	890,000	781,000	109,000	
	雑支出	1,572,000	1,290,248	281,752	
	利用者負担軽減額	1,120,000	1,097,496	22,504	
	利用者負担軽減額	1,120,000	1,097,496	22,504	
	支払利息支出	10,268,000	10,267,381	619	
	支払利息支出	10,268,000	10,267,381	619	
その他の支出	3,440,000	3,404,622	35,378		
利用者等外給食費支出	3,440,000	3,404,622	35,378		
事業活動支出計(2)	805,580,000	791,599,367	13,980,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,370,000	118,988,854	-19,618,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,158,000	65,158,000	
		設備資金借入金元金償還支出	65,158,000	65,158,000	
		固定資産取得支出	10,533,000	10,531,720	1,280
		建物取得支出	6,800,000	6,800,000	
		車両運搬具取得支出	3,192,000	3,191,540	460
		器具及び備品取得支出	527,000	526,910	90
その他の取得支出	14,000	13,270	730		
施設整備等支出計(5)	75,691,000	75,689,720	1,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,691,000	-75,689,720	-1,280		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	184,000	184,140	-140
		長期前払費用振替収入	184,000	184,140	-140
		その他の活動収入計(7)	184,000	184,140	-140
	支出	積立資産支出	5,840,000	5,797,000	43,000
		退職給付引当資産支出	5,840,000	5,797,000	43,000
		その他の活動による支出	812,000	812,000	
		長期前払費用振替支出	812,000	812,000	
	その他の活動支出計(8)	6,652,000	6,609,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,468,000	-6,424,860	-43,140	
	予備費支出(10)	8,995,000	—	8,995,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,216,000	36,874,274	-28,658,274		
前期末支払資金残高(12)	848,991,482	848,991,482			
当期末支払資金残高(11)+(12)	857,207,482	885,865,756	-28,658,274		

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	906,512,208	904,742,559	1,769,649
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	906,612,208	904,742,559	1,869,649
	費用			
	人件費	578,498,131	568,286,417	10,211,714
	事業費	128,843,622	122,431,607	6,412,015
	事務費	75,837,115	69,569,273	6,267,842
	利用者負担軽減額	1,097,496	1,176,499	-79,003
	減価償却費	78,560,976	78,716,713	-155,737
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,513,024	-21,856,612	1,343,588	
サービス活動費用計(2)	842,324,316	818,323,897	24,000,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,287,892	86,418,662	-22,130,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	414,177	7,228	406,949
	その他のサービス活動外収益	3,561,836	3,433,324	128,512
	サービス活動外収益計(4)	3,976,013	3,440,552	535,461
	費用			
	支払利息	10,267,381	10,918,190	-650,809
	その他のサービス活動外費用	3,404,622	3,030,072	374,550
サービス活動外費用計(5)	13,672,003	13,948,262	-276,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,695,990	-10,507,710	811,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,591,902	75,910,952	-21,319,050	
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		2
特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,591,900	75,910,952	-21,319,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	727,104,430	651,193,478	75,910,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,696,330	727,104,430	54,591,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	781,696,330	727,104,430	54,591,900

拠点区分事業活動計算書

（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	収	介護保険事業収益	906,512,208	904,742,559	1,769,649		
		施設介護料収益	546,580,739	532,911,026	13,669,713		
		介護報酬収益	487,285,980	476,600,203	10,685,777		
		利用者負担金収益(公費)	1,705,925	1,885,167	-179,242		
		利用者負担金収益(一般)	57,588,834	54,425,656	3,163,178		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,162,274	108,264,973	-6,102,699		
		介護報酬収益	102,098,741	108,197,934	-6,099,193		
		介護予防報酬収益	63,533	67,039	-3,506		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,240,673	14,777,524	-1,536,851		
		介護負担金収益(公費)	585,560	341,478	244,082		
		介護負担金収益(一般)	12,648,053	14,425,432	-1,777,379		
		介護予防負担金収益(公費)		3,164	-3,164		
		介護予防負担金収益(一般)	7,060	7,450	-390		
		居宅介護支援介護料収益	19,137,587	16,686,021	2,451,566		
		居宅介護支援介護料収益	18,315,562	15,664,296	2,651,266		
		介護予防支援介護料収益	556,765	736,803	-180,038		
		総合事業支援介護料収益	265,260	284,922	-19,662		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,429,382	2,992,735	436,647		
		イ	益	事業費収益	3,047,239	2,700,612	346,627
				事業負担金収益(公費)		30,641	-30,641
事業負担金収益(一般)	382,143			261,482	120,661		
利用者等利用料収益	219,871,325			216,388,651	3,482,674		
食費収益(公費)	305,058			355,495	-50,437		
食費収益(一般)	72,233,536			69,845,827	2,387,709		
食費収益(特定)	13,192,135			12,923,384	268,751		
居住費収益(公費)	1,098,192			1,263,536	-165,344		
居住費収益(一般)	97,971,420			96,674,565	1,296,855		
居住費収益(特定)	21,070,244			21,392,904	-322,660		
ロ	減	その他の利用料収益	14,000,740	13,932,940	67,800		
		その他の事業収益	2,090,228	12,721,629	-10,631,401		
		補助金事業収益(公費)	1,906,736	12,576,639	-10,669,903		
		受託事業収益(公費)	183,492	144,990	38,502		
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
		サービス活動収益計(1)	906,612,208	904,742,559	1,869,649		
		ハ	費	人件費	578,498,131	568,286,417	10,211,714
				役員報酬	400,000	535,000	-135,000
				職員給料	308,493,947	303,009,146	5,484,801
職員賞与	53,034,002			55,194,383	-2,160,381		
賞与引当金繰入	552,000				552,000		
非常勤職員給与	137,778,681			132,594,583	5,184,098		
退職給付費用	5,834,341			5,381,616	452,725		
法定福利費	72,405,160			71,571,689	833,471		
事業費	128,843,622			122,431,607	6,412,015		
給食費	54,119,402			51,921,598	2,197,804		
介護用品費	21,732,799			19,730,216	2,002,583		
保健衛生費	1,030,441			1,184,856	-154,415		
教養娯楽費	1,685,254			1,434,562	250,692		
水道光熱費	37,965,221			36,014,209	1,951,012		
消耗器具備品費	8,400,852			8,169,370	231,482		
保険料	872,820			842,520	30,300		
賃借料	52,800			52,800			
車両費	2,890,653			2,398,646	492,007		
雑費	93,380			682,830	-589,450		
事務費	75,837,115			69,569,273	6,267,842		
ニ	の	福利厚生費	2,262,496	2,422,063	-159,567		
		職員被服費	275,018	17,754	257,264		
		旅費交通費	79,700	110,240	-30,540		
		研修研究費	742,952	451,180	291,772		

拠点区分事業活動計算書

（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)		
部	用	事務消耗品費	1,733,483	1,246,413	487,070	
		印刷製本費	559,502	540,854	18,648	
		修繕費	5,145,855	3,721,604	1,424,251	
		通信運搬費	1,404,578	1,441,011	-36,433	
		会議費	91,195	89,086	2,109	
		広報費	552,900	256,960	295,940	
		業務委託費	50,090,729	47,373,563	2,717,166	
		保険料	1,671,330	1,479,940	191,390	
		賃借料	522,020	662,080	-140,060	
		租税公課	651,700	711,200	-59,500	
		保守料	7,903,005	6,987,200	915,805	
		渉外費	79,404	29,353	50,051	
		諸会費	781,000	859,500	-78,500	
		雑費	1,290,248	1,169,272	120,976	
		利用者負担軽減額	1,097,496	1,176,499	-79,003	
		利用者負担軽減額	1,097,496	1,176,499	-79,003	
		減価償却費	78,560,976	78,716,713	-155,737	
		減価償却費	78,560,976	78,716,713	-155,737	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,513,024	-21,856,612	1,343,588	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,513,024	-21,856,612	1,343,588	
サービス活動費用計(2)	842,324,316	818,323,897	24,000,419			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,287,892	86,418,662	-22,130,770			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	414,177	7,228	406,949	
		受取利息配当金収益	414,177	7,228	406,949	
		その他のサービス活動外収益	3,561,836	3,433,324	128,512	
		受入研修費収益	80,000	146,000	-66,000	
		利用者等外給食収益	2,926,500	2,679,900	246,600	
		雑収益	555,336	607,424	-52,088	
	サービス活動外収益計(4)	3,976,013	3,440,552	535,461		
	費	支払利息	10,267,381	10,918,190	-650,809	
		支払利息	10,267,381	10,918,190	-650,809	
		その他のサービス活動外費用	3,404,622	3,030,072	374,550	
利用者等外給食費		3,404,622	3,030,072	374,550		
サービス活動外費用計(5)	13,672,003	13,948,262	-276,259			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,695,990	-10,507,710	811,720			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,591,902	75,910,952	-21,319,050			
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
		費	固定資産売却損・処分損	2		2
			車輛運搬具売却損・処分損	1		1
			器具及び備品売却損・処分損	1		1
			特別費用計(9)	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,591,900	75,910,952	-21,319,052			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	727,104,430	651,193,478	75,910,952		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,696,330	727,104,430	54,591,900		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	781,696,330	727,104,430	54,591,900		

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	941,002,704	911,119,670	29,883,034	流 動 負 債	142,042,948	149,104,188	-7,061,240
現 金 預 金	793,714,197	765,500,839	28,213,358	事 業 未 払 金	53,926,848	61,009,388	-7,082,540
事 業 未 収 金	146,204,968	145,208,455	996,513	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,536,000	65,158,000	-622,000
貯 蔵 品	117,457	77,061	40,396	職 員 預 り 金	1,210,100	1,118,800	91,300
立 替 金	23,973		23,973	賞 与 引 当 金	22,370,000	21,818,000	552,000
前 払 費 用	880,140	274,140	606,000	固 定 負 債	896,322,320	955,936,840	-59,614,520
仮 払 金	61,969	59,175	2,794	設 備 資 金 借 入 金	861,663,000	926,199,000	-64,536,000
固 定 資 産	1,202,954,828	1,265,434,746	-62,479,918	退 職 給 付 金	34,659,320	29,737,840	4,921,480
基 本 財 産	1,154,304,726	1,219,394,838	-65,090,112	負 債 の 部 合 計	1,038,365,268	1,105,041,028	-66,675,760
土 地	114,280,199	114,280,199		純 資 産 の 部			
建 物	1,040,024,527	1,105,114,639	-65,090,112	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	48,650,102	46,039,908	2,610,194	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
構 築 物	762,534	1,065,039	-302,505	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,895,934	264,408,958	-20,513,024
車 輛 運 搬 具	4,029,902	2,245,331	1,784,571	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,895,934	264,408,958	-20,513,024
器 具 及 び 備 品	3,243,735	5,880,469	-2,636,734	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	781,696,330	727,104,430	54,591,900
ソ フ ト ウ ェ ア	1,828,934	2,972,494	-1,143,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	781,696,330	727,104,430	54,591,900
退 職 給 付 引 当 資 産	34,659,320	29,737,840	4,921,480	(うち当期活動 増 減 差 額)	54,591,900	75,910,952	-21,319,052
差 入 保 証 金	600,000	600,000					
長 期 前 払 費 用	1,056,860	429,000	627,860				
そ の 他 の 固 定 資 産	2,468,817	3,109,735	-640,918	純 資 産 の 部 合 計	1,105,592,264	1,071,513,388	34,078,876
資 産 の 部 合 計	2,143,957,532	2,176,554,416	-32,596,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,143,957,532	2,176,554,416	-32,596,884

拠点区分貸借対照表

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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	941,002,704	911,119,670	29,883,034	流 動 負 債	142,042,948	149,104,188	-7,061,240
現 金 預 金	793,714,197	765,500,839	28,213,358	事 業 未 払 金	53,926,848	61,009,388	-7,082,540
事 業 未 収 金	146,204,968	145,208,455	996,513	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,536,000	65,158,000	-622,000
貯 蔵 品	117,457	77,061	40,396	職 員 預 り 金	1,210,100	1,118,800	91,300
立 替 金	23,973		23,973	賞 与 引 当 金	22,370,000	21,818,000	552,000
前 払 費 用	880,140	274,140	606,000	固 定 負 債	896,322,320	955,936,840	-59,614,520
仮 払 金	61,969	59,175	2,794	設 備 資 金 借 入 金	861,663,000	926,199,000	-64,536,000
固 定 資 産	1,202,954,828	1,265,434,746	-62,479,918	退 職 給 付 金	34,659,320	29,737,840	4,921,480
基 本 財 産	1,154,304,726	1,219,394,838	-65,090,112	引 当 金			
土 地	114,280,199	114,280,199		負 債 の 部 合 計	1,038,365,268	1,105,041,028	-66,675,760
建 物	1,040,024,527	1,105,114,639	-65,090,112	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	48,650,102	46,039,908	2,610,194	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
構 築 物	762,534	1,065,039	-302,505	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
車 輛 運 搬 具	4,029,902	2,245,331	1,784,571	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,895,934	264,408,958	-20,513,024
器 具 及 び 備 品	3,243,735	5,880,469	-2,636,734	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,895,934	264,408,958	-20,513,024
ソ フ ト ウ ェ ア	1,828,934	2,972,494	-1,143,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	781,696,330	727,104,430	54,591,900
退 職 給 付 引 当 資 産	34,659,320	29,737,840	4,921,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	781,696,330	727,104,430	54,591,900
差 入 保 証 金	600,000	600,000		(うち当期活動 増減差額)	54,591,900	75,910,952	-21,319,052
長 期 前 払 費 用	1,056,860	429,000	627,860				
そ の 他 の 固 定 資 産	2,468,817	3,109,735	-640,918	純 資 産 の 部 合 計	1,105,592,264	1,071,513,388	34,078,876
資 産 の 部 合 計	2,143,957,532	2,176,554,416	-32,596,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,143,957,532	2,176,554,416	-32,596,884

財 産 目 録

社会福祉法人 稲穂の道

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	建物・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		-		-	-	142,654 円
小口現金		-	運転資金として	-	-	184,395 円
普通預金	武蔵野銀行 坂戸支店 No.1090498	-	運転資金として	-	-	789,980,104 円
	武蔵野銀行 坂戸支店 No.1104575	-	運転資金として	-	-	3,407,044 円
現金預金計						793,714,197 円
事業未収金	介護報酬他	-	介護報酬等	-	-	146,204,968 円
貯蔵品	切手、介護用品他	-	施設運営のため	-	-	117,457 円
立替金	職員社会保険料	-	施設運営のため	-	-	23,973 円
前払費用	火災保険等	-	施設運営のため	-	-	880,140 円
仮払金	救急用仮払・ユニット費	-	施設運営のため	-	-	61,969 円
流動資産合計						941,002,704 円
2 固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷 543番1、544番	-	第1種社会福祉事業 である、特別養護 老人ホームみどりの 風鶴ヶ島に使用 している	-	-	114,280,199 円
建物	特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷543番1	平成23年度	第1種社会福祉事業 である、特別養護 老人ホームみどりの 風鶴ヶ島に使用 している	1,787,163,847	747,139,320	1,040,024,527 円
基本財産計						1,154,304,726 円
その他の固定資産						
構築物	敷地拡張造成工事	-	施設運営のため	4,515,000	3,752,466	762,534 円
車両運搬具	トヨタハイエース他11台	-	利用者送迎用	25,203,241	21,173,339	4,029,902 円
器具及び備品	厨房機器、ベッド他	-	施設運営のため	108,524,230	105,280,495	3,243,735 円
ソフトウェア	会計ソフト他	-	施設運営のため	-	-	1,828,934 円
退職給付引当資産	埼玉県退職共助会掛金	-	施設運営のため	-	-	34,659,320 円
差入保証金	彩の国医療福祉連携事業協同組合出資金	-	施設運営のため	-	-	600,000 円
長期前払費用	火災保険等	-	施設運営のため	-	-	1,056,860 円
その他の固定資産	水道加入金、リサイクル預託金他	-	施設運営のため	9,821,000	7,352,183	2,468,817 円
その他の固定資産合計						48,650,102 円
固定資産合計						1,202,954,828 円
資産合計						2,143,957,532 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費	-	-	-	-	38,035,682 円
	給食委託等業者支払	-	-	-	-	15,891,166 円
事業未払金計						53,926,848 円
1年以内返済予定 設備資金資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	25,140,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	27,372,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	5,532,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	1,932,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	4,560,000 円
1年以内借入金計						64,536,000 円
職員預り金	住民税	-	-	-	-	1,210,100 円
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	22,370,000 円
流動負債合計						142,042,948 円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	400,145,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	392,332,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	32,623,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	11,323,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	25,240,000 円
設備資金借入金計						861,663,000 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	34,659,320 円
固定負債合計						896,322,320 円
負債合計						1,038,365,268 円
差 引 純 資 産						1,105,592,264 円