

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) 1頁

	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 介護保険事業収入	1,413,941,000	1,360,430,948	53,510,052	
	収入 借入金利息補助金収入	1,845,000	1,844,520	480	
	収入 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,298,750	101,250	
	収入 受取利息配当金収入	122,000	81,383	40,617	
	収入 その他の収入	6,814,000	6,850,743	△36,743	
	事業活動収入計(1)	1,425,122,000	1,371,506,344	53,615,656	
	支出 人件費支出	975,340,000	968,132,604	7,207,396	
	支出 事業費支出	298,198,000	287,003,524	11,194,476	
	支出 事務費支出	99,069,000	89,145,441	9,923,559	
	支出 利用者負担軽減額	299,000	243,062	55,938	
	支出 支払利息支出	3,317,000	3,254,353	62,647	
	支出 その他の支出	2,916,000	2,401,412	514,588	
	事業活動支出計(2)	1,379,139,000	1,350,180,396	28,958,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,983,000	21,325,948	24,657,052	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	22,581,000	22,580,507	493	
	収入 施設整備等収入計(4)	22,581,000	22,580,507	493	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	54,428,000	54,428,000	0	
	支出 固定資産取得支出	20,535,000	19,187,258	1,347,742	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,222,000	7,179,350	42,650	
	施設整備等支出計(5)	82,185,000	80,794,608	1,390,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,604,000	△58,214,101	△1,389,899	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	26,443,000	25,233,726	1,209,274	
	収入 その他の活動収入計(7)	26,443,000	25,233,726	1,209,274	
	支出 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	支出 積立資産支出	10,472,000	10,186,022	285,978	
	その他の活動支出計(8)	10,482,000	10,196,022	285,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,961,000	15,037,704	923,296	
	予備費支出(10)	4,112,000	0	0	
		△4,112,000			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,340,000	△21,850,449	24,190,449	
	前期末支払資金残高(12)	609,776,956	609,776,956	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	612,116,956	587,926,507	24,190,449	

法人名	社会福祉法人 千桜会
会計単位名	社会福祉法人 千桜会

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) 1頁

	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	1,360,430,948	1,359,003,179	1,427,769
	経常経費寄附金収益	2,298,750	1,654,000	644,750
	その他の収益	4,838,537	4,654,908	183,629
	サービス活動収益計(1)	1,367,568,235	1,365,312,087	2,256,148
	費用			
	人件費	964,511,900	988,980,526	△24,468,626
	事業費	287,003,524	281,115,013	5,888,511
	事務費	89,145,441	83,799,523	5,345,918
	利用者負担軽減額	243,062	291,793	△48,731
	減価償却費	68,346,856	72,995,879	△4,649,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,294,249	△19,753,133	1,458,884
	その他の費用	839,497	1,547,417	△707,920
	サービス活動費用計(2)	1,391,796,031	1,408,977,018	△17,180,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,227,796	△43,664,931	19,437,135
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,844,520	2,459,360	△614,840
	受取利息配当金収益	81,383	7,836	73,547
	その他のサービス活動外収益	2,851,703	1,416,868	1,434,835
	サービス活動外収益計(4)	4,777,606	3,884,064	893,542
	費用			
	支払利息	3,254,353	4,096,977	△842,624
	その他のサービス活動外費用	2,401,412	449,177	1,952,235
	サービス活動外費用計(5)	5,655,765	4,546,154	1,109,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△878,159	△662,090	△216,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,105,955	△44,327,021	19,221,066
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,580,507	18,686,667	3,893,840
	特別収益計(8)	22,580,507	18,686,667	3,893,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	8	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	△619,200	0	△619,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,580,507	18,686,667	3,893,840
	特別費用計(9)	21,961,316	18,686,675	3,274,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	619,191	△8	619,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,486,764	△44,327,029	19,840,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,003,230,801	1,043,557,830	△40,327,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	978,744,037	999,230,801	△20,486,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,200,000	5,000,000	6,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	989,944,037	1,003,230,801	△13,286,764

法人名	社会福祉法人 千桜会
会計単位名	社会福祉法人 千桜会

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	614,843,744	691,969,024	△77,125,280	流動負債	130,787,587	178,794,068	△48,006,481
現金預金	405,243,697	481,239,266	△75,995,569	事業未払金	23,885,714	29,100,487	△5,214,773
事業未収金	191,284,184	197,481,314	△6,197,130	その他の未払金	2,819,147	10,000,000	△7,180,853
未収金	2,854,096	10,039,554	△7,185,458	1年以内返済予定設備資金借入金	54,428,000	54,428,000	
未収補助金	15,248,048	3,149,108	12,098,940	1年以内返済予定リース債務	7,041,350		7,041,350
立替金	213,719	59,782	153,937	未払費用		39,822,279	△39,822,279
				預り金	1,510	3,270	△1,760
				職員預り金	210,866	3,266,032	△3,055,166
				賞与引当金	42,401,000	42,174,000	227,000
固定資産	1,503,463,176	1,532,110,922	△28,647,746	固定負債	240,653,721	277,600,560	△36,946,839
基本財産	876,580,578	917,119,395	△40,538,817	設備資金借入金	115,314,000	169,742,000	△54,428,000
土地	179,153,840	179,153,840		リース債務	20,986,050		20,986,050
建物	696,426,738	736,965,555	△40,538,817	退職給付引当金	104,353,671	107,858,560	△3,504,889
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	371,441,308	456,394,628	△84,953,320
その他の固定資産	626,882,598	614,991,527	11,891,071	純資産の部			
建物	14,139,634	10,167,990	3,971,644	基本金	129,988,763	129,988,763	
構築物	4,909,421	6,140,584	△1,231,163	第一号基本金	25,748,964	25,748,964	
車輜運搬具	16	16		第二号基本金	103,239,799	103,239,799	
器具及び備品	99,672,681	103,940,760	△4,268,079	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定	726,000	726,000		国庫補助金等特別積立金	255,015,309	251,348,251	3,667,058
有形リース資産	10,894,600		10,894,600	その他の積立金	371,917,503	383,117,503	△11,200,000
権利	1,584,008	1,640,193	△56,185	人件費積立金	35,000,000	44,000,000	△9,000,000
ソフトウェア	1,273,264	1,199,921	73,343	修繕積立金	58,800,000	61,000,000	△2,200,000
無形リース資産	17,201,800		17,201,800	備品等購入積立金	117,503	117,503	
投資有価証券	210,000	200,000	10,000	建設積立金	278,000,000	278,000,000	
退職給付引当資産	104,353,671	107,858,560	△3,504,889	次期繰越活動増減差額	989,944,037	1,003,230,801	△13,286,764
人件費積立資産	35,000,000	44,000,000	△9,000,000	(うち当期活動増減差額)	△24,486,764	△44,327,029	19,840,265
修繕積立資産	58,800,000	61,000,000	△2,200,000				
備品等購入積立資産	117,503	117,503					
建設積立資産	278,000,000	278,000,000		純資産の部合計	1,746,865,612	1,767,685,318	△20,819,706
資産の部合計	2,118,306,920	2,224,079,946	△105,773,026	負債及び純資産の部合計	2,118,306,920	2,224,079,946	△105,773,026

法人名	社会福祉法人 千桜会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム宮川荘	(グループホーム) ゆいの家	会津美里町新緑デイサービスセンターちとせ	特別養護老人ホーム会津敬愛苑	特別養護老人ホームにいつるホーム	在宅総合ケアセンター	合計	内部取引消去
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入	115,000	515,082,912	17,141,276	43,107,592	513,414,079	159,129,687	112,440,402	1,360,430,948	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,844,520	0	0	1,844,520	0
経常経費寄附金収入	2,000,000	258,750	0	0	0	40,000	0	2,298,750	0
受取利息配当金収入	9	20,106	3,695	2,472	42,519	8,599	3,983	81,383	0
その他の収入	963,214	1,520,357	89,830	1,130,646	1,310,979	555,641	1,280,076	6,850,743	0
事業活動収入計(1)	3,078,223	516,882,125	17,234,801	44,240,710	516,612,097	159,733,927	113,724,461	1,371,506,344	0
支出									
人件費支出	44,802,872	315,634,214	20,113,049	49,530,784	336,199,384	105,770,955	96,081,346	968,132,604	0
事業費支出	57,833	115,584,504	3,899,793	13,001,854	110,289,293	30,576,196	13,594,051	287,003,524	0
事務費支出	11,385,231	28,246,579	1,351,274	3,227,052	28,407,244	7,344,213	9,183,848	89,145,441	0
利用者負担軽減額	0	243,062	0	0	0	0	0	243,062	0
支払利息支出	0	0	0	0	2,184,313	471,750	598,290	3,254,353	0
その他の支出	0	2,319,420	0	0	81,992	0	0	2,401,412	0
事業活動支出計(2)	56,245,936	462,027,779	25,364,116	65,759,690	477,162,226	144,163,114	119,457,535	1,350,180,396	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,167,713	54,854,346	△8,129,315	△21,518,980	39,449,871	15,570,813	△5,733,074	21,325,948	0
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	20,180,507	0	0	22,580,507	0
施設整備等収入計(4)	0	2,400,000	0	0	20,180,507	0	0	22,580,507	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	43,388,000	6,000,000	5,040,000	54,428,000	0
固定資産取得支出	0	6,198,856	221,441	0	9,198,561	2,841,300	727,100	19,187,258	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	494,650	2,090,600	144,000	192,000	3,085,500	596,600	576,000	7,179,350	0
施設整備等支出計(5)	494,650	8,289,456	365,441	192,000	55,672,061	9,437,900	6,343,100	80,794,608	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△494,650	△5,889,456	△365,441	△192,000	△35,491,554	△9,437,900	△6,343,100	△58,214,101	0
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	1,301,880	3,636,642	2,200,000	9,334,460	3,568,191	1,482,483	3,710,070	25,233,726	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
拠点区分間繰入金収入	60,200,000	13,000,000	0	0	0	0	0	73,200,000	△73,200,000
その他の活動収入計(7)	61,501,880	17,636,642	2,200,000	9,334,460	3,568,191	1,482,483	3,710,070	99,433,726	△74,200,000
支出									
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
積立資産支出	447,693	3,425,038	107,332	489,214	3,584,572	1,100,176	1,031,997	10,186,022	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	58,000,000	2,200,000	0	10,000,000	3,000,000	0	73,200,000	△73,200,000
その他の活動支出計(8)	457,693	61,425,038	2,307,332	1,489,214	13,584,572	4,100,176	1,031,997	84,396,022	△74,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,044,187	△43,788,396	△107,332	7,845,246	△10,016,381	△2,617,693	2,678,073	15,037,704	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,381,824	5,176,494	△8,602,088	△13,865,734	△6,058,064	3,515,220	△9,398,101	△21,850,449	0
前期末支払資金残高(12)	△17,988,228	301,835,822	28,337,069	△3,147,182	178,620,687	40,718,568	81,400,220	609,776,956	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,606,404	307,012,316	19,734,981	△17,012,916	172,562,623	44,233,788	72,002,119	587,926,507	0

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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	事 業 収 入								
	介護保険事業収入	1,360,430,948							
	借入金利息補助金収入	1,844,520							
	経常経費寄附金収入	2,298,750							
	受取利息配当金収入	81,383							
	その他の収入	6,850,743							
	事業活動収入計(1)	1,371,506,344							
	支 出								
	人件費支出	968,132,604							
	事業費支出	287,003,524							
	事務費支出	89,145,441							
	利用者負担軽減額	243,062							
	支払利息支出	3,254,353							
施設整備等による収支	その他の支出	2,401,412							
	事業活動支出計(2)	1,350,180,396							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,325,948							
	施 設 収 入								
	施設整備等補助金収入	22,580,507							
	施設整備等収入計(4)	22,580,507							
	支 出								
	設備資金借入金元金償還支出	54,428,000							
	固定資産取得支出	19,187,258							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,179,350							
	施設整備等支出計(5)	80,794,608							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,214,101							
その他の活動による収支	そ の 収 入								
	積立資産取崩収入	25,233,726							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0							
	拠点区分間繰入金収入	0							
	その他の活動収入計(7)	25,233,726							
	支 出								
	投資有価証券取得支出	10,000							
	積立資産支出	10,186,022							
	拠点区分間長期借入金返済支出	0							
	拠点区分間繰入金支出	0							
	その他の活動支出計(8)	10,196,022							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,037,704							
	予備費支出(10)	0							
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,850,449							
前期末支払資金残高(12)		609,776,956							
当期末支払資金残高(11)+(12)		587,926,507							

法人名	社会福祉法人 千桜会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 宮川荘	(グループホーム) ゆいの家	会津美里町新鶴デイ サービスセンターち	特別養護老人ホーム 会津敬愛苑	特別養護老人ホーム にいつるホーム	在宅総合ケアセンタ ー	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	115,000	515,082,912	17,141,276	43,107,592	513,414,079	159,129,687	112,440,402	1,360,430,948	0
		経常経費寄附金収益	2,000,000	258,750	0	0	0	40,000	0	2,298,750	0
		その他の収益	438,904	1,267,581	0	47,934	1,307,106	556,916	1,220,096	4,838,537	0
		サービス活動収益計(1)	2,553,904	516,609,243	17,141,276	43,155,526	514,721,185	159,726,603	113,660,498	1,367,568,235	0
	費用	人件費	43,768,685	316,041,610	19,288,381	49,978,538	336,744,765	105,277,648	93,412,273	964,511,900	0
		事業費	57,833	115,584,504	3,899,793	13,001,854	110,289,293	30,576,196	13,594,051	287,003,524	0
		事務費	11,385,231	28,246,579	1,351,274	3,227,052	28,407,244	7,344,213	9,183,848	89,145,441	0
		利用者負担軽減額	0	243,062	0	0	0	0	0	243,062	0
		減価償却費	851,215	14,330,171	568,909	2,017,789	30,976,019	6,234,206	13,368,547	68,346,856	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,292,473	△146,276	△122,176	△9,926,988	△727,291	△1,079,045	△18,294,249	0
	その他の費用	0	315,004	0	0	370,655	153,838	0	839,497	0	
	サービス活動費用計(2)	56,062,964	468,468,457	24,962,081	68,103,057	496,860,988	148,858,810	128,479,674	1,391,796,031	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,509,060	48,140,786	△7,820,805	△24,947,531	17,860,197	10,867,793	△14,819,176	△24,227,796	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,844,520	0	0	1,844,520	0
		受取利息配当金収益	9	20,106	3,695	2,472	42,519	8,599	3,983	81,383	0
		その他のサービス活動外収益	524,310	567,780	89,830	1,082,712	374,528	152,563	59,980	2,851,703	0
		サービス活動外収益計(4)	524,319	587,886	93,525	1,085,184	2,261,567	161,162	63,963	4,777,606	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	2,184,313	471,750	598,290	3,254,353	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,319,420	0	0	81,992	0	0	2,401,412	0
		サービス活動外費用計(5)	0	2,319,420	0	0	2,266,305	471,750	598,290	5,655,765	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,319	△1,731,534	93,525	1,085,184	△4,738	△310,588	△534,327	△878,159	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,984,741	46,409,252	△7,727,280	△23,862,347	17,855,459	10,557,205	△15,353,503	△25,105,955	0	

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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,360,430,948						
		経常経費寄附金収益	2,298,750						
		その他の収益	4,838,537						
		サービス活動収益計(1)	1,367,568,235						
	費用	人件費	964,511,900						
		事業費	287,003,524						
		事務費	89,145,441						
		利用者負担軽減額	243,062						
		減価償却費	68,346,856						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,294,249						
		その他の費用	839,497						
		サービス活動費用計(2)	1,391,796,031						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,227,796						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,844,520						
		受取利息配当金収益	81,383						
		その他のサービス活動外収益	2,851,703						
		サービス活動外収益計(4)	4,777,606						
	費用	支払利息	3,254,353						
		その他のサービス活動外費用	2,401,412						
		サービス活動外費用計(5)	5,655,765						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△878,159						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,105,955						

法人名	社会福祉法人 千坂会
事業区分	社会福祉事業

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	本部	特別養護老人ホーム宮川荘	(グループホーム)ゆいの家	会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ	特別養護老人ホーム会津敬愛苑	特別養護老人ホームにいつるホーム	在宅総合ケアセンター	合計	内部取引消去
流動資産	9,393,596	317,734,531	19,734,981	9,498,639	181,327,825	46,481,099	75,673,073	659,843,744	△45,000,000
現金預金	9,069,156	197,183,629	19,708,981	3,310,270	103,224,886	23,171,117	49,575,658	405,243,697	
事業未収金		74,083,149		5,810,417	72,405,370	21,944,790	17,040,458	191,284,184	
未収金							2,854,096	2,854,096	
未収補助金	115,000	6,467,563	26,000	377,952	5,695,659	1,363,013	1,202,861	15,248,048	
立替金	209,440	190			1,910	2,179		213,719	
拠点区分間貸付金		40,000,000					5,000,000	45,000,000	△45,000,000
固定資産	9,280,854	543,255,145	13,076,158	25,398,817	614,141,247	94,128,466	216,182,489	1,515,463,176	△12,000,000
基本財産	1,000,000	158,452,954	4,000,405		481,374,295	71,703,067	160,049,857	876,580,578	
土地		85,019,540	3,000,000		91,134,300			179,153,840	
建物		73,433,414	1,000,405		390,239,995	71,703,067	160,049,857	696,426,738	
定期預金	1,000,000							1,000,000	
その他の固定資産	8,280,854	384,802,191	9,075,753	25,398,817	132,766,952	22,425,399	56,132,632	638,882,598	△12,000,000
建物		7,880,131	4		6,259,497	2		14,139,634	
構築物		733,740	2		1,044,502	4	3,131,173	4,909,421	
車輛運搬具		1		2	2	3	8	16	
器具及び備品	140,441	10,437,938	604,974	15,690,955	62,646,238	7,603,281	2,548,854	99,672,681	
建設仮勘定		726,000						726,000	
有形リース資産		3,243,000			7,651,600			10,894,600	
権利		163,874					1,420,134	1,584,008	
ソフトウェア	212,154	399,356	94,773	128,140	390,816		48,025	1,273,264	
無形リース資産	1,978,600	4,498,400	576,000	768,000	4,690,400	2,386,400	2,304,000	17,201,800	
投資有価証券	10,000				200,000			210,000	
拠点区分間長期貸付金		12,000,000						12,000,000	△12,000,000
退職給付引当資産	4,822,156	30,719,751		6,811,720	36,883,897	12,435,709	12,680,438	104,353,671	
人件費積立資産		14,000,000	3,000,000		9,000,000		9,000,000	35,000,000	
修繕積立資産		23,000,000	4,800,000	2,000,000	4,000,000		25,000,000	58,800,000	
備品等購入積立資産	117,503							117,503	
建設積立資産	1,000,000	277,000,000						278,000,000	
資産の部合計	18,674,450	860,989,676	32,811,139	34,897,456	795,469,072	140,609,565	291,855,562	2,175,306,920	△57,000,000

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	本部	特別養護老人ホーム宮川荘	(グループホーム)ゆいの家	会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ	特別養護老人ホーム会津敬愛苑	特別養護老人ホームにいつるホーム	在宅総合ケアセンター	合計	内部取引消去
流動負債	22,405,650	27,976,815		29,232,555	68,984,702	13,421,911	13,765,954	175,787,587	△45,000,000
事業未払金		10,509,839		1,511,555	8,765,202	2,247,311	851,807	23,885,714	
その他の未払金							2,819,147	2,819,147	
1年以内返済予定設備資金借入金					43,388,000	6,000,000	5,040,000	54,428,000	
1年以内返済予定リース債務	494,650	2,096,600		192,000	3,085,500	596,600	576,000	7,041,350	
預り金		1,510						1,510	
職員預り金		210,866						210,866	
拠点区分間借入金	20,000,000			25,000,000				45,000,000	△45,000,000
賞与引当金	1,911,000	15,158,000		2,529,000	13,746,000	4,578,000	4,479,000	42,401,000	
固定負債	6,306,106	36,295,551	576,000	19,387,720	96,834,397	32,225,509	61,028,438	252,653,721	△12,000,000
設備資金借入金					50,694,000	18,000,000	46,620,000	115,314,000	
リース債務	1,483,950	5,575,800	576,000	576,000	9,256,500	1,789,800	1,728,000	20,986,050	
拠点区分間長期借入金				12,000,000				12,000,000	△12,000,000
退職給付引当金	4,822,156	30,719,751		6,811,720	36,883,897	12,435,709	12,680,438	104,353,671	
負債の部合計	28,711,756	64,272,366	576,000	48,620,275	165,819,099	45,647,420	74,794,392	428,441,308	△57,000,000
基本金	1,000,000	61,719,663			60,000,000		7,269,100	129,988,763	
第一号基本金		18,479,864					7,269,100	25,748,964	
第二号基本金		43,239,799			60,000,000			103,239,799	
第三号基本金	1,000,000							1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		56,795,411	995,692	112,605	158,605,072	13,873,247	24,633,282	255,015,309	
その他の積立金	1,117,503	314,000,000	7,800,000	2,000,000	13,000,000		34,000,000	371,917,503	
人件費積立金		14,000,000	3,000,000		9,000,000		9,000,000	35,000,000	
修繕積立金		23,000,000	4,800,000	2,000,000	4,000,000		25,000,000	58,800,000	
備品等購入積立金	117,503							117,503	
建設積立金	1,000,000	277,000,000						278,000,000	
次期繰越活動増減差額	△12,154,809	364,202,236	23,439,447	△15,835,424	398,044,901	81,088,898	151,158,788	989,944,037	
(うち当期活動増減差額)	7,215,259	1,409,244	△9,927,280	△23,862,347	8,474,658	7,557,205	△15,353,503	△24,486,764	
純資産の部合計	△10,037,306	796,717,310	32,235,139	△13,722,819	629,649,973	94,962,145	217,061,170	1,746,865,612	
負債及び純資産の部合計	18,674,450	860,989,676	32,811,139	34,897,456	795,469,072	140,609,565	291,855,562	2,175,306,920	△57,000,000

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	事業区分合計								
流動資産	614,843,744								
現金預金	405,243,697								
事業未収金	191,284,184								
未収金	2,854,096								
未収補助金	15,248,048								
立替金	213,719								
拠点区分間貸付金									
固定資産	1,503,463,176								
基本財産	876,580,578								
土地	179,153,840								
建物	696,426,738								
定期預金	1,000,000								
その他の固定資産	626,882,598								
建物	14,139,634								
構築物	4,909,421								
車両運搬具	16								
器具及び備品	99,672,681								
建設仮勘定	726,000								
有形リース資産	10,894,600								
権利	1,584,008								
ソフトウェア	1,273,264								
無形リース資産	17,201,800								
投資有価証券	210,000								
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	104,353,671								
人件費積立資産	35,000,000								
修繕積立資産	58,800,000								
備品等購入積立資産	117,503								
建設積立資産	278,000,000								
資産の部合計	2,118,306,920								

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	事業区分合計								
流動負債	130,787,587								
事業未払金	23,885,714								
その他の未払金	2,819,147								
1年以内返済予定設備資金借入金	54,428,000								
1年以内返済予定リース債務	7,041,350								
預り金	1,510								
職員預り金	210,866								
拠点区分間借入金									
賞与引当金	42,401,000								
固定負債	240,653,721								
設備資金借入金	115,314,000								
リース債務	20,986,050								
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	104,353,671								
負債の部合計	371,441,308								
基本金	129,988,763								
第一号基本金	25,748,964								
第二号基本金	103,239,799								
第三号基本金	1,000,000								
国庫補助金等特別積立金	255,015,309								
その他の積立金	371,917,503								
人件費積立金	35,000,000								
修繕積立金	58,800,000								
備品等購入積立金	117,503								
建設積立金	278,000,000								
次期繰越活動増減差額	989,944,037								
(うち当期活動増減差額)	△24,486,764								
純資産の部合計	1,746,865,612								
負債及び純資産の部合計	2,118,306,920								

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに構築物並びに車輛運搬具並びに器具及び備品並びに権利並びにソフトウェア一定額法
 - ・有価証券-総平均法に基づく原価法
 - ・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。
- (2) 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、福島県社会福祉協議会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－夏季賞与に係る金額のうち、当該年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・福島県社会福祉協議会 退職共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当制度

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみの為、省略することが出来るため、省略。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ①本部
 - イ 特別養護老人ホーム宮川荘拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム宮川荘
 - ②老人短期入所事業宮川荘
 - ウ （グループホーム）ゆいの家拠点区分
 - ①（グループホーム）ゆいの家
 - エ 会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ拠点区分
 - ①会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ
 - オ 特別養護老人ホーム会津敬愛苑拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム会津敬愛苑
 - ②老人短期入所事業会津敬愛苑
 - カ 特別養護老人ホームにいつるホーム拠点区分
 - ①特別養護老人ホームにいつるホーム
 - キ 在宅総合ケアセンター拠点区分
 - ①宮川荘デイサービスセンター
 - ②宮川荘ホームヘルパーステーション
 - ③宮川荘居宅介護支援事業所
 - ④チェリーホーム

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	179,153,840			179,153,840
建物	736,965,555		40,538,817	696,426,738
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	917,119,395		40,538,817	876,580,578

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）（会津敬愛苑）	91,134,300 円
建物（基本財産）（会津敬愛苑）	390,239,995 円
建物（基本財産）（にいつるホーム）	71,703,067 円
建物（基本財産）（在宅総合ケアセンター）	160,049,857 円
計	713,127,219 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）	169,742,000 円
計	169,742,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	1,954,336,422	1,257,909,684	696,426,738
建物	532,486,654	518,347,020	14,139,634
構築物	86,662,369	81,752,948	4,909,421
車輛運搬具	29,741,480	29,741,464	16
器具及び備品	383,964,346	284,291,665	99,672,681
有形リース資産	13,704,500	2,809,900	10,894,600
合計	3,000,895,771	2,174,852,681	826,043,090

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	191,284,184		191,284,184
未収金	2,854,096		2,854,096
未収補助金	15,248,048		15,248,048
合計	209,386,328		209,386,328

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
・該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 4. 重要な後発事象

- ・（グループホーム）ゆいの家 令和7年1月1日より事業休止。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6. 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