

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	349,830,000	350,911,716	1,081,716	
	就労支援事業収入	17,116,000	16,029,505	1,086,495	
	障害福祉サービス等事業収入	121,660,000	121,685,713	25,713	
	受取利息配当金収入	25,000	82,889	57,889	
	その他の収入	1,942,000	2,005,903	63,903	
	事業活動収入計(1)	490,573,000	490,715,726	142,726	
	人件費支出	302,897,000	302,639,178	257,822	
事業活動による支	事業費支出	69,151,000	68,341,600	809,400	
	事務費支出	55,222,000	49,073,514	6,148,486	
	就労支援事業支出	48,997,000	50,927,748	1,930,748	
	支払利息支出	1,573,000	1,584,382	11,382	
	事業活動支出計(2)	477,840,000	472,566,422	5,273,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,733,000	18,149,304	5,416,304	
	施設整備等補助金収入	17,644,000	17,553,000	91,000	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入		32,720	32,720	
	施設整備等収入計(4)	25,644,000	25,585,720	58,280	
	設備資金借入金元金償還支出	21,454,000	21,440,034	13,966	
	固定資産取得支出	30,246,000	30,245,999	1	
	施設整備等支出計(5)	51,700,000	51,686,033	13,967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,056,000	26,100,313	44,313	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,479,000	14,489,876	10,876	
	その他の活動収入計(7)	14,479,000	14,489,876	10,876	
	積立資産支出	3,600,000	3,685,579	85,579	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,685,579	85,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,879,000	10,804,297	74,703	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,444,000	2,853,288	5,297,288	
前期末支払資金残高(12)		195,307,000	195,306,386	614	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,863,000	198,159,674	5,296,674	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	350,911,716	350,911,716	
	就労支援事業収入	16,029,505	16,029,505	
	障害福祉サービス等事業収入	121,685,713	121,685,713	
	受取利息配当金収入	82,889	82,889	
	その他の収入	2,005,903	2,005,903	
	事業活動収入計(1)	490,715,726	490,715,726	
	人件費支出	302,639,178	302,639,178	
	事業費支出	68,341,600	68,341,600	
	事務費支出	49,073,514	49,073,514	
	就労支援事業支出	50,927,748	50,927,748	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,584,382	1,584,382	
	事業活動支出計(2)	472,566,422	472,566,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,149,304	18,149,304	
	施設整備等補助金収入	17,553,000	17,553,000	
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	
	固定資産売却収入	32,720	32,720	
	施設整備等収入計(4)	25,585,720	25,585,720	
	設備資金借入金元金償還支出	21,440,034	21,440,034	
	固定資産取得支出	30,245,999	30,245,999	
	施設整備等支出計(5)	51,686,033	51,686,033	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,100,313	26,100,313	
	積立資産取崩収入	14,489,876	14,489,876	
	その他の活動収入計(7)	14,489,876	14,489,876	
	積立資産支出	3,685,579	3,685,579	
	その他の活動支出計(8)	3,685,579	3,685,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,804,297	10,804,297	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,853,288	2,853,288	
	前期末支払資金残高(11)	195,306,386	195,306,386	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	198,159,674	198,159,674	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	350,911,716		
	就労支援事業収入	16,029,505		
	障害福祉サービス等事業収入	121,685,713		
	受取利息配当金収入	82,889		
	その他の収入	2,005,903		
	事業活動収入計(1)	490,715,726		
	人件費支出	302,639,178		
	事業費支出	68,341,600		
	事務費支出	49,073,514		
	就労支援事業支出	50,927,748		
施設整備等による収支	支払利息支出	1,584,382		
	事業活動支出計(2)	472,566,422		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,149,304		
	施設整備等補助金収入	17,553,000		
	施設整備等寄附金収入	8,000,000		
その他の活動による収支	固定資産売却収入	32,720		
	施設整備等収入計(4)	25,585,720		
	設備資金借入金元金償還支出	21,440,034		
	固定資産取得支出	30,245,999		
	施設整備等支出計(5)	51,686,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,100,313		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産取崩収入	14,489,876		
	その他の活動収入計(7)	14,489,876		
	積立資産支出	3,685,579		
	その他の活動支出計(8)	3,685,579		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,804,297		
前期末支払資金残高(11)		195,306,386		
当期末支払資金残高(10)+(11)		198,159,674		

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

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	350,911,716	346,121,640	4,790,076
	就労支援事業収益	16,029,505	16,375,111	345,606
	障害福祉サービス等事業収益	121,685,713	114,380,407	7,305,306
	経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	488,626,934	477,877,158	10,749,776
	人件費	303,033,022	308,522,141	5,489,119
	事業費	68,341,600	67,583,237	758,363
サービス活動外増減の部	事務費	49,073,514	52,333,107	3,259,593
	就労支援事業費用	49,859,756	48,954,665	905,091
	減価償却費	46,939,093	47,522,470	583,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,453,908	16,843,728	389,820
	サービス活動費用計(2)	500,793,077	508,071,892	7,278,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,166,143	30,194,734	18,028,591
	受取利息配当金収益	82,889	2,787	80,102
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	2,005,903	2,007,000	1,097
	サービス活動外収益計(4)	2,088,792	2,009,787	79,005
	支払利息	1,584,382	1,907,800	323,418
	サービス活動外費用計(5)	1,584,382	1,907,800	323,418
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,410	101,987	402,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,661,733	30,092,747	18,431,014
	施設整備等補助金収益	17,553,000	463,000	17,090,000
繰越活動増減差額の部	施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000
	固定資産売却益	32,719	129,999	97,280
	特別収益計(8)	25,585,719	592,999	24,992,720
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,553,000	463,000	17,090,000
	特別費用計(9)	17,553,002	463,002	17,090,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,032,717	129,997	7,902,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,629,016	29,962,750	26,333,734
前期繰越活動増減差額(12)		447,647,081	478,609,831	30,962,750
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		444,018,065	448,647,081	4,629,016
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		9,000,000		9,000,000
その他の積立金積立額(16)			1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		453,018,065	447,647,081	5,370,984

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	350,911,716	350,911,716	
	就労支援事業収益	16,029,505	16,029,505	
	障害福祉サービス等事業収益	121,685,713	121,685,713	
	サービス活動収益計(1)	488,626,934	488,626,934	
サービス活動増減の部	人件費	303,033,022	303,033,022	
	事業費	68,341,600	68,341,600	
	事務費	49,073,514	49,073,514	
	就労支援事業費用	49,859,756	49,859,756	
	減価償却費	46,939,093	46,939,093	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,453,908	16,453,908	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	500,793,077	500,793,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,166,143	12,166,143	
	受取利息配当金収益	82,889	82,889	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,005,903	2,005,903	
	サービス活動外収益計(4)	2,088,792	2,088,792	
	支払利息	1,584,382	1,584,382	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,584,382	1,584,382	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,410	504,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,661,733	11,661,733	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,553,000	17,553,000	
	施設整備等寄附金収益	8,000,000	8,000,000	
	固定資産売却益	32,719	32,719	
	特別収益計(8)	25,585,719	25,585,719	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,553,000	17,553,000	
	特別費用計(9)	17,553,002	17,553,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,032,717	8,032,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,629,016	3,629,016	
前期繰越活動増減差額(12)		447,647,081	447,647,081	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		444,018,065	444,018,065	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	9,000,000	
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)		453,018,065	453,018,065	

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	350,911,716		
	就労支援事業収益	16,029,505		
	障害福祉サービス等事業収益	121,685,713		
サービス活動収益計(1)		488,626,934		
サービス活動増減の部	人件費	303,033,022		
	事業費	68,341,600		
	事務費	49,073,514		
	就労支援事業費用	49,859,756		
	減価償却費	46,939,093		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,453,908		
サービス活動費用計(2)		500,793,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,166,143		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82,889		
	その他のサービス活動外収益	2,005,903		
	サービス活動外収益計(4)		2,088,792	
	支払利息	1,584,382		
サービス活動外費用計(5)		1,584,382		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		504,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,661,733		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,553,000		
	施設整備等寄附金収益	8,000,000		
	固定資産売却益	32,719		
特別収益計(8)		25,585,719		
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,553,000		
	特別費用計(9)		17,553,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,032,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,629,016		
前期繰越活動増減差額(12)		447,647,081		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		444,018,065		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		9,000,000		
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)		453,018,065		

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	228,638,326	230,152,656	1,514,330	流動負債	44,353,551	50,894,698	6,541,147
現金預金	149,262,096	148,699,727	562,369	事業未払金	16,489,392	21,297,258	4,807,866
売掛金	143,834	625,007	481,173	その他の未払金	7,516,125	8,064,869	548,744
未収金	69,148,416	69,008,540	139,876	1年以内返済予定設備資金借入金	20,320,034	21,425,571	1,105,537
未収補助金	960,000	1,856,611	896,611	預り金	28,000	83,000	55,000
商品・製品	6,445,135	5,377,143	1,067,992	仮受金	0	24,000	24,000
立替金	320,300	755,428	435,128				
前払金	2,358,545	3,830,200	1,471,655				
固定資産	569,298,699	596,796,093	27,497,394	固定負債	75,489,026	95,429,679	19,940,653
基本財産	422,767,796	455,102,611	32,334,815	設備資金借入金	48,403,262	68,737,759	20,334,497
土地	60,380,816	60,380,816	0	退職給付引当金	27,085,764	26,691,920	393,844
建物	350,087,212	380,067,607	29,980,395	負債の部合計	119,842,577	146,324,377	26,481,800
建物附属設備	9,299,768	11,654,188	2,354,420	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	22,030,816	22,030,816	0
その他の固定資産	146,530,903	141,693,482	4,837,421	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
土地	7,745,584	7,745,584	0	国庫補助金等特別積立金	170,044,767	168,945,675	1,099,092
建物	78,373	80,533	2,160	その他の積立金	33,000,800	42,000,800	9,000,000
建物附属設備	3,818,370	1,191,716	2,626,654	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	13,515,494	15,383,126	1,867,632	施設・設備整備積立金	30,000,800	39,000,800	9,000,000
機械及び装置	38,411,017	44,772,652	6,361,635	次期繰越活動増減差額	453,018,065	447,647,081	5,370,984
車輌運搬具	643,825	1,483,093	839,268	(うち当期活動増減差額)	3,629,016	29,962,750	26,333,734
器具及び備品	26,415,092	4,310,613	22,104,479				
ソフトウェア	0	18,720	18,720				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	30,000,800	39,000,800	9,000,000				
保険積立金	630,789	561,982	68,807				
退職金積立金	22,096,299	23,964,273	1,867,974				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	129,850	134,980	5,130	純資産の部合計	678,094,448	680,624,372	2,529,924
出資金	25,410	25,410	0	負債及び純資産の部合計	797,937,025	826,948,749	29,011,724
資産の部合計	797,937,025	826,948,749	29,011,724				

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	228,638,326	228,638,326	
現金預金	149,262,096	149,262,096	
売掛金	143,834	143,834	
未収金	69,148,416	69,148,416	
未収補助金	960,000	960,000	
商品・製品	6,445,135	6,445,135	
立替金	320,300	320,300	
前払金	2,358,545	2,358,545	
固定資産	569,298,699	569,298,699	
基本財産	422,767,796	422,767,796	
土地	60,380,816	60,380,816	
建物	350,087,212	350,087,212	
建物附属設備	9,299,768	9,299,768	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	146,530,903	146,530,903	
土地	7,745,584	7,745,584	
建物	78,373	78,373	
建物附属設備	3,818,370	3,818,370	
構築物	13,515,494	13,515,494	
機械及び装置	38,411,017	38,411,017	
車両運搬具	643,825	643,825	
器具及び備品	26,415,092	26,415,092	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備等積立資産	30,000,800	30,000,800	
保険積立金	630,789	630,789	
退職金積立金	22,096,299	22,096,299	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	129,850	129,850	
出資金	25,410	25,410	
資産の部合計	797,937,025	797,937,025	
流動負債	44,353,551	44,353,551	
事業未払金	16,489,392	16,489,392	
その他の未払金	7,516,125	7,516,125	
1年以内返済予定設備資金借入金	20,320,034	20,320,034	
預り金	28,000	28,000	
固定負債	75,489,026	75,489,026	
設備資金借入金	48,403,262	48,403,262	
退職給付引当金	27,085,764	27,085,764	
負債の部合計	119,842,577	119,842,577	
基本金	22,030,816	22,030,816	
第1号基本金	22,030,816	22,030,816	
国庫補助金等特別積立金	170,044,767	170,044,767	
その他の積立金	33,000,800	33,000,800	
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備積立金	30,000,800	30,000,800	
次期繰越活動増減差額	453,018,065	453,018,065	
(うち当期活動増減差額)	3,629,016	3,629,016	
純資産の部合計	678,094,448	678,094,448	
負債及び純資産の部合計	797,937,025	797,937,025	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	228,638,326		
現金預金	149,262,096		
売掛金	143,834		
未収金	69,148,416		
未収補助金	960,000		
商品・製品	6,445,135		
立替金	320,300		
前払金	2,358,545		
固定資産	569,298,699		
基本財産	422,767,796		
土地	60,380,816		
建物	350,087,212		
建物附属設備	9,299,768		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	146,530,903		
土地	7,745,584		
建物	78,373		
建物附属設備	3,818,370		
構築物	13,515,494		
機械及び装置	38,411,017		
車両運搬具	643,825		
器具及び備品	26,415,092		
修繕積立資産	3,000,000		
施設・設備整備等積立資産	30,000,800		
保険積立金	630,789		
退職金積立金	22,096,299		
差入保証金	20,000		
リサイクル預託金	129,850		
出資金	25,410		
資産の部合計	797,937,025		
流動負債	44,353,551		
事業未払金	16,489,392		
その他の未払金	7,516,125		
1年以内返済予定設備資金借入金	20,320,034		
預り金	28,000		
固定負債	75,489,026		
設備資金借入金	48,403,262		
退職給付引当金	27,085,764		
負債の部合計	119,842,577		
基本金	22,030,816		
第1号基本金	22,030,816		
国庫補助金等特別積立金	170,044,767		
その他の積立金	33,000,800		
修繕積立金	3,000,000		
施設・設備整備積立金	30,000,800		
次期繰越活動増減差額	453,018,065		
(うち当期活動増減差額)	3,629,016		
純資産の部合計	678,094,448		
負債及び純資産の部合計	797,937,025		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 繼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
 ・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。

- (4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「新会計基準」を適用しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

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。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉サービス事業(社会福祉事業)

「法人本部」

「デイサービスセンター 銀河の里」

「グループホーム 銀河の里」

「居宅介護支援事業所 銀河の里」

「特別養護老人ホーム 銀河の里」

「短期入所生活介護 銀河の里」

イ 障害者福祉サービス事業(社会福祉事業)

「ワークステージ 銀河の里」

「共同生活事業所 みつさんち」

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	60,380,816	0	0	60,380,816
建物	380,067,607	0	29,980,395	350,087,212
建物附属設備	11,654,188	0	2,354,420	9,299,768
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	455,102,611	0	32,334,815	422,767,796

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) 7,210,000円 (その他の固定資産) 0円

建物 (基本財産) 173,863,086円 (その他の固定資産) 0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。

1年以内返済予定設備資金借入金 20,320,034円

設備資金借入金 48,403,262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
基本財産			
建物	812,368,110	462,280,898	350,087,212
建物附属設備	54,586,369	45,286,601	9,299,768
小計	866,954,479	507,567,499	359,386,980
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,355,051	78,373
建物附属設備	19,897,421	16,079,051	3,818,370
構築物	50,971,936	37,456,442	13,515,494
機械及び装置	108,194,507	69,783,490	38,411,017
車輌運搬具	23,805,579	23,161,754	643,825
器具及び備品	113,984,198	87,569,106	26,415,092
有形リース資産	6,685,560	6,685,560	0
小計	325,972,625	243,090,454	82,882,171
合計	1,192,927,104	750,657,953	442,269,151

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

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
売掛金	143,834	0	143,834
未収金	69,148,416	0	69,148,416
未収補助金	960,000	0	960,000
合計	70,252,250	0	70,252,250

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			149,262,096
普通預金	花巻農協商店(0020461)		運転資金として			150,000
	花巻農協本店(2619418)		運転資金として			1,604,833
	花巻農協本店(2708283)		運転資金として			16,716,907
	花巻農協本店(0020212)		運転資金として			10,583,530
	花巻農協本店(0020223)		運転資金として			8,111,904
	岩手銀行花巻支店(2055688)		運転資金として			15,800,647
	花巻農協本店(2943258)		運転資金として			26,372,671
	花巻農協本店(0000878)		運転資金として			25,743,971
	花巻農協本店(0001804)		運転資金として			10,114,397
	岩手銀行花巻支店(2028537)		運転資金として			7,297,264
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)		運転資金として			6,498,215
	岩手銀行花巻支店(2118222)		運転資金として			82,989
	花巻農協本店(決済用 0050776)農山漁村交付		運転資金として			5,004,367
			小計			180,401
定期預金						134,112,096
売掛金	花巻農協矢沢支店		運転資金として			15,000,000
未収金	取引業者		就労支援事業売上			143,834
未収補助金	岩手県国保連合会他		2・3月分介護報酬等			69,148,416
商品・製品						960,000
立替金						6,445,135
前払金	職員他		職員食費等			320,300
	東京海上日動火災保険他		建物火災保険料等			2,358,545
			流動資産合計			228,638,326
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4		第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用			4,674,600
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番16		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			9,515,408
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番17		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館250番11		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			3,000,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			12,300,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,840,808
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番6		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,010,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番5		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割17番2		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			1,160,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市東和町土沢8区222番		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			3,200,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番1		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			3,000,000
			小計			60,380,816
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	46,235,788	19,973,856	26,261,932
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用	46,607,347	46,309,056	298,291
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	公益事業、居宅介護支援事業の施設等に使用	22,196,865	9,589,032	12,607,833
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2002年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用	65,954,568	61,209,134	4,745,434
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番地16番	2005年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	10,627,784	8,396,475	2,231,309
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	277,817,144	155,577,600	122,239,544
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	69,454,286	38,894,400	30,559,886
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	43,964,393	19,212,439	24,751,954
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	89,565,000	33,855,570	55,709,430
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,200,000	3,463,110	736,890
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2008年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,870,500	1,870,499	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	47,284,255	29,954,564	17,329,691
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	81,740,880	32,859,828	48,881,052
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市東和町土沢8区222番	2019年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,849,300	1,115,335	3,733,965
			小計			350,087,212
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	4,551,143	4,551,142	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	1,137,786	1,137,785	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	9,840,000	9,839,999	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	2,460,000	2,459,999	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	3,038,040	1,933,706	1,104,334
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	367,500	367,499	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	18,322,500	17,864,240	458,260
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,931,000	1,930,999	1
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	1,620,000	651,240	968,760
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	5,292,000	2,127,384	3,164,616
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	6,026,400	2,422,608	3,603,792
			小計			9,299,768
定期預金	花巻農協本店		基本財産特定預金			3,000,000
			基本財産合計			422,767,796

(2) その他の固定資産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番4 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番5 (障害者福祉サービス事業)岩手県 花巻市幸田第5地割88番2		第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			1,680,000 1,680,000 4,200,000 185,584
			小計			7,745,584
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市 下根子491番地	2001年度 2001年度 2001年度 2002年度 2003年度 2005年度 2004年度 2005年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業の施設等に使用	500,967 289,579 225,729 260,408 346,500 533,997 156,244 120,000	500,966 289,578 225,728 260,407 346,499 533,996 156,243 41,634	1 1 1 1 1 1 1 78,366
			小計			78,373
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)岩手県 花巻市幸田第6地割140番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市 下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市 下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番地6	2011年度 2011年度 2024年度 2008年度 2008年度 2009年度 2009年度 2009年度 2011年度 2014年度 2016年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケーブルームの施設等に使用 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	4,653,642 4,586,358 2,910,600 149,100 3,364,200 220,500 332,325 304,500 399,000 2,667,600 309,596	4,653,641 4,586,357 32,501 149,099 3,364,199 220,499 332,324 304,499 369,806 1,891,548 174,578	1 1 2,878,099 1 1 1 1 1 29,194 776,052 135,018
			小計			3,818,370
構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 有形リース資産	煙突 他30件 IHミニショベル 他89件 川口サトカゴ (480あ3261) 他12件 袖無しチエア 他205件 コースター-LX標準岩手200さ2003 ほのぼのonlineクライアント 他1件			50,971,936 108,194,507 23,805,579 113,984,198 6,685,560 561,600	37,456,442 69,783,490 23,161,754 87,569,106 6,685,560 561,600	13,515,494 38,411,017 643,825 26,415,092 0 0
ソフトウェア						
修繕積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店 花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店		将来における修繕目的積立定期預金			3,000,000
施設・設備整備等積立資産	花巻農業協同組合 花巻農協矢沢支店 AL SOK 岩手 川口サトカゴ (480あ3261) 他 岩手県火災共済協同組合他		将来における施設整備目的積立定期預金 建物更生共済 退職金積立金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金			30,000,800 630,789 22,096,299 20,000 129,850 25,410
			その他の固定資産合計			146,530,903
			固定資産合計			569,298,699
			資産合計			797,937,025
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	3月分業者支払他 (株)岩手ウッドパワー 独立行政法人福祉医療機構他 利用者積立金					16,489,392 7,516,125 20,320,034 28,000
			流動負債合計			44,353,551
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 岩手銀行花巻支店 花巻農業協同組合本店					37,050,000 7,637,000 3,716,262
退職給付引当金	退職金引当額		小計			48,403,262 27,085,764
			固定負債合計			75,489,026
			負債合計			119,842,577
			差引純資産			678,094,448