

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	714,850,000	712,164,205	2,685,795	
	老人福祉事業収入	110,918,000	112,182,008	-1,264,008	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	424,000	1,903,372	-1,479,372	
	借入金利息補助金収入		50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	105,000	-65,000	
	受取利息配当金収入	233,000	395,433	-162,433	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,359,000	6,949,800	1,409,200	
	事業活動収入計（１）	834,824,000	833,749,818	1,074,182	
	支出				
	人件費支出	539,279,000	528,828,692	10,450,308	
	事業費支出	110,822,000	107,210,894	3,611,106	
	事務費支出	90,026,000	82,973,420	7,052,580	
	支払利息支出	2,800,000	2,726,566	73,434	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,260,000	1,082,951	177,049	
	事業活動支出計（２）	744,187,000	722,822,523	21,364,477	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,637,000	110,927,295	-20,290,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,618,000	4,618,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	4,618,000	4,618,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,352,000	32,352,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	29,779,000	29,684,010	94,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	0	1,550,000	
	施設整備等支出計（５）	63,681,000	62,036,010	1,644,990	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-59,063,000	-57,418,010	-1,644,990	
その他の活動	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	40,180,000	40,180,126	-126	
	積立資産取崩収入	3,300,000	4,006,786	-706,786	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（７）	44,480,000	45,486,912	-1,006,912	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	32,055,000	32,047,500	7,500	
	その他の活動による支出	10,900,000	10,962,028	-62,028	
	その他の活動支出計（８）	52,955,000	53,009,528	-54,528	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,475,000	-7,522,616	-952,384	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		23,099,000	45,986,669	-22,887,669	
前期末支払資金残高（１２）		443,003,090	443,003,090	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		466,102,090	488,989,759	-22,887,669	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目		本部	軽費老人ホーム采女 の里 やすらぎ	特別養護老人ホーム うねめの里	地域密着型特別養護老人ホーム うねめの里 はるひめ	えみてらす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			499,919,754	212,244,451		712,164,205		712,164,205
	老人福祉事業収入		112,072,358	109,650			112,182,008		112,182,008
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入					1,903,372	1,903,372		1,903,372
	借入金利息補助金収入			50,000			50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	40,000	65,000				105,000		105,000
	受取利息配当金収入	17,978	60,018	251,172	65,505	760	395,433		395,433
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	189,446	2,043,697	3,436,651	913,906	366,100	6,949,800		6,949,800
	事業活動収入計（１）	247,424	114,241,073	503,767,227	213,223,862	2,270,232	833,749,818	0	833,749,818
	支出								
	人件費支出	10,885,506	56,724,158	313,104,362	144,131,572	3,983,094	528,828,692		528,828,692
施設整備等による収支	事業費支出		25,797,167	58,613,361	22,515,373	284,993	107,210,894		107,210,894
	事務費支出	440,202	23,963,846	45,071,609	13,299,103	198,660	82,973,420		82,973,420
	支払利息支出			1,436,931	1,289,635		2,726,566		2,726,566
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出		575,182	420,363	87,406		1,082,951		1,082,951
	事業活動支出計（２）	11,325,708	107,060,353	418,646,626	181,323,089	4,466,747	722,822,523	0	722,822,523
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,078,284	7,180,720	85,120,601	31,900,773	-2,196,515	110,927,295	0	110,927,295
	収入			4,618,000			4,618,000		4,618,000
	施設整備等補助金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	4,618,000	0	0	4,618,000	0	4,618,000
その他の活動による収支	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			16,632,000	15,720,000		32,352,000		32,352,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出		1,468,500	27,105,574	1,109,936		29,684,010		29,684,010
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	施設整備等支出計（５）	0	1,468,500	43,737,574	16,829,936	0	62,036,010	0	62,036,010
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,468,500	-39,119,574	-16,829,936	0	-57,418,010	0	-57,418,010
	収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		40,180,126				40,180,126		40,180,126
	投資有価証券売却収入		784,644	3,222,142			4,006,786		4,006,786
	横立資産取崩収入						0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,021,033				3,100,000	15,121,033	-15,121,033	0
	その他の活動による収入		1,300,000				1,300,000		1,300,000
	その他の活動収入計（７）	12,021,033	42,264,770	3,222,142	0	3,100,000	60,607,945	-15,121,033	45,486,912
	支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出		10,000,000				10,000,000		10,000,000
	横立資産支出		29,679,760	2,367,740			32,047,500		32,047,500
	拠点区分間繰入金支出		1,884,627	11,039,086	2,197,320		15,121,033	-15,121,033	0
	その他の活動による支出		1,000,000	9,962,028			10,962,028		10,962,028
	その他の活動支出計（８）	0	42,564,387	23,368,854	2,197,320	0	68,130,561	-15,121,033	53,009,528
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,021,033	-299,617	-20,146,712	-2,197,320	3,100,000	-7,522,616	0	-7,522,616
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		942,749	5,412,603	25,854,315	12,873,517	903,485	45,986,669	0	45,986,669
前期末支払資金残高（１１）		17,715,407	72,036,527	290,262,397	60,369,091	2,619,668	443,003,090		443,003,090
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,658,156	77,449,130	316,116,712	73,242,608	3,523,153	488,989,759	0	488,989,759

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	712,164,205	693,884,086	18,280,119
	老人福祉事業収益	112,182,008	112,337,117	-155,109
	児童福祉事業収益	0	1,037,450	-1,037,450
	保育事業収益	1,903,372	244,900	1,658,472
	経常経費寄附金収益	105,000	8,659,966	-8,554,966
	その他の収益	2,375,632	2,501,370	-125,738
	サービス活動収益計（１）	828,730,217	818,664,889	10,065,328
	費用			
	人件費	527,873,138	534,955,840	-7,082,702
	事業費	107,210,894	104,655,558	2,555,336
	事務費	82,973,420	82,468,667	504,753
	減価償却費	93,325,357	92,402,040	923,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,297,251	-27,378,305	-918,946
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	783,085,558	787,103,800	-4,018,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,644,659	31,561,089	14,083,570
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	100,000	-50,000
	受取利息配当金収益	395,433	283,114	112,319
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,949,800	4,563,169	2,386,631
	サービス活動外収益計（４）	7,395,233	4,946,283	2,448,950
	費用			
	支払利息	2,726,566	2,687,129	39,437
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,082,951		1,082,951
	サービス活動外費用計（５）	3,809,517	2,687,129	1,122,388
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,585,716	2,259,154	1,326,562
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,230,375	33,820,243	15,410,132
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,618,000	9,297,000	-4,679,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,618,000	9,297,000	-4,679,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	76,400	-76,399
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,618,000	8,757,000	-4,139,000
	特別費用計（９）	4,618,001	8,833,400	-4,215,399
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	463,600	-463,601
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	49,230,374	34,283,843	14,946,531
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	816,679,559	789,395,716	27,283,843
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	865,909,933	823,679,559	42,230,374
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	29,000,000	7,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	836,909,933	816,679,559	20,230,374

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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）

勘定科目		本部	軽費老人ホーム采女のみ	特別養護老人ホームうねの里	地域密着型特別養護老人ホームうねの里はるひめ	えみでらす	合計	内部取引消去	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			499,919,754	212,244,451		712,164,205		712,164,205
	老人福祉事業収益		112,072,358	109,650			112,182,008		112,182,008
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益					1,903,372	1,903,372		1,903,372
	経常経費寄附金収益	40,000	65,000				105,000		105,000
	その他の収益			2,375,632			2,375,632		2,375,632
	サービス活動収益計（１）	40,000	112,137,358	502,405,036	212,244,451	1,903,372	828,730,217	0	828,730,217
	費用								
	人件費	11,435,506	56,397,374	312,925,592	143,431,572	3,683,094	527,873,138		527,873,138
サービス活動増減の部	事業費		25,797,167	58,613,361	22,515,373	284,993	107,210,894		107,210,894
	事務費	440,202	23,963,846	45,071,609	13,299,103	198,660	82,973,420		82,973,420
	減価償却費	2,259,649	10,387,383	46,830,747	31,734,827	2,112,751	93,325,357		93,325,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,943,071	-14,348,904	-8,643,303	-361,973	-28,297,251		-28,297,251
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（２）	14,135,357	111,602,699	449,092,405	202,337,572	5,917,525	783,085,558	0	783,085,558
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,095,357	534,659	53,312,631	9,906,879	-4,014,153	45,644,659	0	45,644,659
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益			50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収益	17,978	60,018	251,172	65,505	760	395,433		395,433
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	189,446	2,043,697	3,436,651	913,906	366,100	6,949,800		6,949,800
	サービス活動外収益計（４）	207,424	2,103,715	3,737,823	979,411	366,860	7,395,233	0	7,395,233
	支払利息			1,436,931	1,289,635		2,726,566		2,726,566
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用		575,182	420,363	87,406		1,082,951		1,082,951
	サービス活動外費用計（５）	0	575,182	1,857,294	1,377,041	0	3,809,517	0	3,809,517
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	207,424	1,528,533	1,880,529	-397,630	366,860	3,585,716	0	3,585,716
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,887,933	2,063,192	55,193,160	9,509,249	-3,647,293	49,230,375	0	49,230,375
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			4,618,000			4,618,000		4,618,000
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	12,021,033				3,100,000	15,121,033	-15,121,033	0
	特別収益計（８）	12,021,033	0	4,618,000	0	3,100,000	19,739,033	-15,121,033	4,618,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損			1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,618,000			4,618,000		4,618,000
	拠点区分間繰入金費用		1,884,627	11,039,086	2,197,320		15,121,033	-15,121,033	0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	1,884,627	15,657,087	2,197,320	0	19,739,034	-15,121,033	4,618,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,021,033	-1,884,627	-11,039,087	-2,197,320	3,100,000	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,866,900	178,565	44,154,073	7,311,929	-547,293	49,230,374	0	49,230,374
	前期繰越活動増減差額（１２）	36,904,081	95,250,230	590,666,087	59,830,489	34,028,672	816,679,559		816,679,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,037,181	95,428,795	634,820,160	67,142,418	33,481,379	865,909,933	0	865,909,933
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金積立額（１６）		29,000,000				29,000,000		29,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,037,181	66,428,795	634,820,160	67,142,418	33,481,379	836,909,933	0	836,909,933

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	541,080,457	501,245,786	39,834,671	流動負債	114,485,998	123,009,896	-8,523,898
現金預金	432,914,096	379,821,638	53,092,458	事業未払金	44,613,854	45,593,606	-979,752
事業未収金	98,486,678	100,487,820	-2,001,142	その他の未払金	1,354,496		1,354,496
未収金	1,479,856	2,887,493	-1,407,637	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	6,742,000	15,929,000	-9,187,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	492,051	1,056,773	-564,722	1年以内返済予定設備資金借入金	32,352,000	32,352,000	0
立替金	777,246	963,642	-186,396	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	782,004	8,131,903	-7,349,899
仮払金	188,530	99,420	89,110	職員預り金	5,291,344	4,502,187	789,157
サービス区分間貸付金			0	仮受金	49,000	15,000	34,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	30,043,300	32,415,200	-2,371,900
				サービス区分間借入金			0
固定資産	1,415,886,735	1,471,705,467	-55,818,732	固定負債	367,922,454	400,933,740	-33,011,286
基本財産	706,207,459	759,376,295	-53,168,836	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	36,550,331	36,550,331	0	設備資金借入金	329,046,000	361,398,000	-32,352,000
建物	668,657,128	721,825,964	-53,168,836	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	709,679,276	712,329,172	-2,649,896	退職給付引当金	34,776,454	35,735,740	-959,286
土地	12,910,176	12,910,176	0	長期預り金			0
建物	453,453,114	460,810,106	-7,356,992	敷金・保証金等預り金	4,100,000	3,800,000	300,000
構築物	22,071,227	20,045,743	2,025,484	負債の部合計	482,408,452	523,943,636	-41,535,184
車輛運搬具	4,782,762	6,624,358	-1,841,596	純資産の部			
器具及び備品	25,215,949	28,345,749	-3,129,800	基本金	141,707,940	141,707,940	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	400,415,453	424,094,704	-23,679,251
有形リース資産			0	その他の積立金	95,525,414	66,525,414	29,000,000
権利	968,952	1,112,160	-143,208	人件費積立金（措置）	13,025,414	13,025,414	0
ソフトウェア	13,200	39,600	-26,400	修繕積立金（措置）	20,500,000	11,500,000	9,000,000
投資有価証券	50,000,000	80,180,126	-30,180,126	施設・設備整備等積立金（措置）	25,000,000	5,000,000	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	34,776,454	35,735,740	-959,286	施設・設備整備等積立金	28,000,000	28,000,000	0
人件費積立資産（措置）	13,025,414	13,025,414	0	次期繰越活動増減差額	836,909,933	816,679,559	20,230,374
修繕積立資産（措置）	20,500,000	11,500,000	9,000,000	（うち当期活動増減差額）	49,230,374	34,283,843	14,946,531
施設・設備整備等積立資産（措置）	25,000,000	5,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
長期前払費用	9,962,028		9,962,028				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,474,558,740	1,449,007,617	25,551,123
資産の部合計	1,956,967,192	1,972,951,253	-15,984,061	負債及び純資産の部合計	1,956,967,192	1,972,951,253	-15,984,061

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)

勘定科目	本部	軽費老人ホーム采女の里やすらぎ	特別養護老人ホームうねめの里	地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	えみてらす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	19,477,685	85,730,063	359,077,308	171,534,046	3,861,655	639,680,757	-98,600,300	541,080,457
現金預金	17,682,644	84,101,914	187,757,495	140,834,388	2,537,655	432,914,096		432,914,096
事業未収金		264,899	68,926,921	29,294,858		98,486,678		98,486,678
未収金	1,347,941	131,915				1,479,856		1,479,856
未収補助金		1,013,000	3,000,200	1,404,800	1,324,000	6,742,000		6,742,000
貯蔵品			492,051			492,051		492,051
立替金	447,100	218,335	111,811			777,246		777,246
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
拠点区分間貸付金			98,600,300			98,600,300	-98,600,300	0
仮払金			188,530			188,530		188,530
サービス区分間貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	24,279,025	274,080,882	865,147,639	215,637,882	36,741,307	1,415,886,735	0	1,415,886,735
基本財産	6,671,273	168,114,414	304,701,612	190,339,108	36,381,052	706,207,459	0	706,207,459
土地	5,671,273	30,879,058				36,550,331		36,550,331
建物		137,235,356	304,701,612	190,339,108	36,381,052	668,657,128		668,657,128
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,607,752	105,966,468	560,446,027	25,298,774	360,255	709,679,276	0	709,679,276
土地	6,804,000	6,106,176				12,910,176		12,910,176
建物		9,496,808	438,030,838	5,925,468		453,453,114		453,453,114
構築物	3,811,536	4,030,233	8,699,168	5,530,290		22,071,227		22,071,227
車輛運搬具	869,571	2	3,424,579	488,610		4,782,762		4,782,762
器具及び備品	122,645	4,554,608	15,945,943	4,232,498	360,255	25,215,949		25,215,949
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		224,952	38,640	705,360		968,952		968,952
ソフトウェア		13,200				13,200		13,200
投資有価証券		10,000,000	40,000,000			50,000,000		50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		13,015,075	18,344,831	3,416,548		34,776,454		34,776,454
人件費積立資産（措置）		13,025,414				13,025,414		13,025,414
修繕積立資産（措置）		20,500,000				20,500,000		20,500,000
施設・設備整備等積立資産（措置）		25,000,000				25,000,000		25,000,000
人件費積立資産	6,000,000			3,000,000		9,000,000		9,000,000
施設・設備整備等積立資産			26,000,000	2,000,000		28,000,000		28,000,000
長期前払費用			9,962,028			9,962,028		9,962,028
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	43,756,710	359,810,945	1,224,224,947	387,171,928	40,602,962	2,055,567,492	-98,600,300	1,956,967,192
負債の部								
流動負債	1,719,529	12,024,233	76,892,596	122,111,438	338,502	213,086,298	-98,600,300	114,485,998
事業未払金		6,775,569	37,838,285			44,613,854		44,613,854
その他の未払金	131,915	1,222,581				1,354,496		1,354,496
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			16,632,000	15,720,000		32,352,000		32,352,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
預り金	687,614		64,750	29,640		782,004		782,004
職員預り金		282,783	5,008,561			5,291,344		5,291,344
拠点区分間借入金				98,261,798	338,502	98,600,300	-98,600,300	0
仮受金			49,000			49,000		49,000
賞与引当金	900,000	3,743,300	17,300,000	8,100,000		30,043,300		30,043,300
サービス区分間借入金						0		0
固定負債	0	17,115,075	213,770,831	137,036,548	0	367,922,454	0	367,922,454
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金			195,426,000	133,620,000		329,046,000		329,046,000

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)

勘定科目	本部	軽費老人ホーム采女の里やすぎ	特別養護老人ホームうねめの里	地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	えみてらす	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
退職給付引当金		13,015,075	18,344,831	3,416,548		34,776,454		34,776,454
長期預り金						0		0
敷金・保証金等預り金		4,100,000				4,100,000		4,100,000
負債の部合計	1,719,529	29,139,308	290,663,427	259,147,986	338,502	581,008,752	-98,600,300	482,408,452
純資産の部								
基本金	1,000,000	140,707,940				141,707,940		141,707,940
国庫補助金等特別積立金		65,009,488	272,741,360	55,881,524	6,783,081	400,415,453		400,415,453
その他の積立金	6,000,000	58,525,414	26,000,000	5,000,000	0	95,525,414	0	95,525,414
人件費積立金（措置）		13,025,414				13,025,414		13,025,414
修繕積立金（措置）		20,500,000				20,500,000		20,500,000
施設・設備整備等積立金（措置）		25,000,000				25,000,000		25,000,000
人件費積立金	6,000,000			3,000,000		9,000,000		9,000,000
施設・設備整備等積立金			26,000,000	2,000,000		28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	35,037,181	66,428,795	634,820,160	67,142,418	33,481,379	836,909,933		836,909,933
（うち当期活動増減差額）	-1,866,900	178,565	44,154,073	7,311,929	-547,293	49,230,374		49,230,374
純資産の部合計	42,037,181	330,671,637	933,561,520	128,023,942	40,264,460	1,474,558,740	0	1,474,558,740
負債及び純資産の部合計	43,756,710	359,810,945	1,224,224,947	387,171,928	40,602,962	2,055,567,492	-98,600,300	1,956,967,192