

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	2,113,900,000	2,127,480,301	-13,580,301
	老人福祉事業収入	140,563,000	141,786,319	-1,223,319
	障害福祉サービス等事業収入	592,000	558,380	33,620
	その他の事業収入	61,322,000	59,668,771	1,653,229
	借入金利息補助金収入	99,000	88,400	10,600
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	863,000	885,516	-22,516
	その他の収入	9,462,000	9,319,324	142,676
	事業活動収入計(1)	2,326,811,000	2,339,797,011	-12,986,011
	支出			
	人件費支出	1,361,403,000	1,345,852,318	15,550,682
	事業費支出	367,598,000	355,257,402	12,340,598
	事務費支出	376,634,000	353,438,425	23,195,575
利用者負担軽減額	8,400,000	8,166,483	233,517	
支払利息支出	10,302,000	9,969,221	332,779	
その他の支出	3,806,000	3,555,589	250,411	
法人税、住民税及び事業税支出	187,000	185,200	1,800	
事業活動支出計(2)	2,128,330,000	2,076,424,638	51,905,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,481,000	263,372,373	-64,891,373	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	114,272,000	114,252,000	20,000	
固定資産取得支出	5,124,000	4,774,717	349,283	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,564,000	4,557,000	7,000	
施設整備等支出計(5)	123,960,000	123,583,717	376,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,960,000	-123,583,717	-376,283	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,588,000	4,224,200	363,800	
その他の活動による収入	1,540,000	1,240,000	300,000	
その他の活動による収入計(7)	6,128,000	5,464,200	663,800	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	28,200,000	28,200,000	0	
積立資産支出	5,553,000	5,200,600	352,400	
その他の活動による支出	8,596,000	8,026,000	570,000	
その他の活動支出計(8)	42,349,000	41,426,600	922,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,221,000	-35,962,400	-258,600	
予備費支出(10)	100,000	—		
	-10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,210,000	103,826,256	-65,616,256	
前期末支払資金残高(12)	614,190,413	614,190,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	652,400,413	718,016,669	-65,616,256	

（注）予備費支出△10,000円は、湖西白萩拠点区分の利用者負担軽減額10,000円に充当使用した額です。

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,127,480,301	0	2,127,480,301	0	2,127,480,301
	老人福祉事業収入	141,786,319	0	141,786,319	0	141,786,319
	障害福祉サービス等事業収入	558,380	0	558,380	0	558,380
	その他の事業収入	0	59,668,771	59,668,771	0	59,668,771
	借入金利息補助金収入	88,400	0	88,400	0	88,400
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	869,663	15,853	885,516	0	885,516
	その他の収入	9,241,209	78,115	9,319,324	0	9,319,324
	事業活動収入計(1)	2,280,034,272	59,762,739	2,339,797,011	0	2,339,797,011
	支出					
人件費支出	1,340,800,902	5,051,416	1,345,852,318	0	1,345,852,318	
事業費支出	340,215,051	15,042,351	355,257,402	0	355,257,402	
事務費支出	313,571,348	39,867,077	353,438,425	0	353,438,425	
利用者負担軽減額	8,166,483	0	8,166,483	0	8,166,483	
支払利息支出	9,969,221	0	9,969,221	0	9,969,221	
その他の支出	3,555,589	0	3,555,589	0	3,555,589	
法人税、住民税及び事業税支出	144,867	40,333	185,200	0	185,200	
事業活動支出計(2)	2,016,423,461	60,001,177	2,076,424,638	0	2,076,424,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,610,811	-238,438	263,372,373	0	263,372,373	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	114,252,000	0	114,252,000	0	114,252,000	
固定資産取得支出	4,774,717	0	4,774,717	0	4,774,717	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,557,000	0	4,557,000	0	4,557,000	
施設整備等支出計(5)	123,583,717	0	123,583,717	0	123,583,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,583,717	0	-123,583,717	0	-123,583,717	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	3,204,200	1,020,000	4,224,200	0	4,224,200	
その他の活動による収入	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000	
その他の活動による収入計(7)	3,204,200	2,260,000	5,464,200	0	5,464,200	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	28,200,000	0	28,200,000	0	28,200,000	
積立資産支出	3,960,600	1,240,000	5,200,600	0	5,200,600	
その他の活動による支出	7,006,000	1,020,000	8,026,000	0	8,026,000	
その他の活動支出計(8)	39,166,600	2,260,000	41,426,600	0	41,426,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,962,400	0	-35,962,400	0	-35,962,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,064,694	-238,438	103,826,256	0	103,826,256	
前期末支払資金残高(11)	613,730,083	460,330	614,190,413	0	614,190,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	717,794,777	221,892	718,016,669	0	718,016,669	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,127,480,301	2,026,437,253	101,043,048
		老人福祉事業収益	141,786,319	133,890,985	7,895,334
		障害福祉サービス等事業収益	558,380	565,806	-7,426
		その他の事業収益	59,668,771	57,276,703	2,392,068
		経常経費寄附金収益	10,000	220,000	-210,000
	サービス活動収益計(1)		2,329,503,771	2,218,390,747	111,113,024
	費用	人件費	1,353,758,718	1,382,264,148	-28,505,430
		事業費	355,126,684	341,804,791	13,321,893
		事務費	353,516,417	354,949,988	-1,433,571
		利用者負担軽減額	8,166,483	8,760,094	-593,611
減価償却費		153,019,646	148,135,969	4,883,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,973,704	-36,783,967	810,263	
徴収不能引当金繰入	2,075,214	0	2,075,214		
サービス活動費用計(2)		2,189,689,458	2,199,131,023	-9,441,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		139,814,313	19,259,724	120,554,589	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,400	132,600	-44,200
		受取利息配当金収益	885,516	244,388	641,128
		その他のサービス活動外収益	9,319,324	6,324,036	2,995,288
		サービス活動外収益計(4)	10,293,240	6,701,024	3,592,216
	費用	支払利息	9,969,221	9,575,377	393,844
		その他のサービス活動外費用	3,864,789	2,483,520	1,381,269
サービス活動外費用計(5)		13,834,010	12,058,897	1,775,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,540,770	-5,357,873	1,817,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,273,543	13,901,851	122,371,692	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	297,000	-297,000
		固定資産受贈額	2,852,000	0	2,852,000
		固定資産売却益	0	17,677,353	-17,677,353
		その他の特別収益	309,200	1,346,450	-1,037,250
	特別収益計(8)		3,161,200	19,320,803	-16,159,603
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,183,275	-1,183,274
国庫補助金等特別積立金積立額		0	297,000	-297,000	
その他の特別損失		0	28,500,000	-28,500,000	
特別費用計(9)		1	29,980,275	-29,980,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,161,199	-10,659,472	13,820,671	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		139,434,742	3,242,379	136,192,363	
法人税、住民税及び事業税(12)		185,200	0	185,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		139,249,542	3,242,379	136,007,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,292,836,221	1,289,593,842	3,242,379
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,432,085,763	1,292,836,221	139,249,542
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,432,085,763	1,292,836,221	139,249,542	

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

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
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	2,127,480,301	0	2,127,480,301	0	2,127,480,301
	老人福祉事業収益	141,786,319	0	141,786,319	0	141,786,319
	障害福祉サービス等事業収益	558,380	0	558,380	0	558,380
	その他の事業収益	0	59,668,771	59,668,771	0	59,668,771
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	2,269,835,000	59,668,771	2,329,503,771	0	2,329,503,771
	費					
	人件費	1,348,707,302	5,051,416	1,353,758,718	0	1,353,758,718
	事業費	340,084,333	15,042,351	355,126,684	0	355,126,684
事務費	313,649,340	39,867,077	353,516,417	0	353,516,417	
利用者負担軽減額	8,166,483	0	8,166,483	0	8,166,483	
減価償却費	153,019,646	0	153,019,646	0	153,019,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,973,704	0	-35,973,704	0	-35,973,704	
徴収不能引当金繰入	2,075,214	0	2,075,214	0	2,075,214	
サービス活動費用計(2)	2,129,728,614	59,960,844	2,189,689,458	0	2,189,689,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,106,386	-292,073	139,814,313	0	139,814,313	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	88,400	0	88,400	0	88,400
	受取利息配当金収益	869,663	15,853	885,516	0	885,516
	その他のサービス活動外収益	9,241,209	78,115	9,319,324	0	9,319,324
	サービス活動外収益計(4)	10,199,272	93,968	10,293,240	0	10,293,240
	費					
	支払利息	9,969,221	0	9,969,221	0	9,969,221
	その他のサービス活動外費用	3,864,789	0	3,864,789	0	3,864,789
	サービス活動外費用計(5)	13,834,010	0	13,834,010	0	13,834,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,634,738	93,968	-3,540,770	0	-3,540,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,471,648	-198,105	136,273,543	0	136,273,543	
特別増減の部	収					
	固定資産受贈額	2,852,000	0	2,852,000	0	2,852,000
	その他の特別収益	309,200	0	309,200	0	309,200
	特別収益計(8)	3,161,200	0	3,161,200	0	3,161,200
費						
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,161,199	0	3,161,199	0	3,161,199	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,632,847	-198,105	139,434,742	0	139,434,742	
法人税、住民税及び事業税(12)	144,867	40,333	185,200	0	185,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	139,487,980	-238,438	139,249,542	0	139,249,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,287,368,739	5,467,482	1,292,836,221	0	1,292,836,221
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,426,856,719	5,229,044	1,432,085,763	0	1,432,085,763
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,426,856,719	5,229,044	1,432,085,763	0	1,432,085,763	

法人単位貸借対照表

令和 8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	850,337,584	751,268,143	99,069,441	流 動 負 債	307,394,371	328,350,166	-20,955,795
現 金 預 金	528,034,932	427,585,525	100,449,407	事 業 未 払 金	52,777,381	49,710,761	3,066,620
事 業 未 収 金	303,454,973	298,290,168	5,164,805	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	98,699,000	104,252,000	-5,553,000
未 収 金	2,236,054	142,405	2,093,649	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,600,000	28,200,000	-19,600,000
未 収 補 助 金	13,965,083	20,136,500	-6,171,417	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	4,912,800	3,633,600	1,279,200
商 品 ・ 製 品	543,372	392,164	151,208	未 払 費 用	76,025,608	84,044,001	-8,018,393
立 替 金	300,000	0	300,000	預 り 金	0	150,000	-150,000
前 払 費 用	2,499,198	4,721,381	-2,222,183	職 員 預 り 金	902,182	663,404	238,778
徴 収 不 能 引 当 金	-696,028	0	-696,028	前 受 収 益	2,768,400	2,117,400	651,000
固 定 資 産	2,635,069,731	2,766,499,929	-131,430,198	賞 与 引 当 金	62,709,000	55,579,000	7,130,000
基 本 財 産	2,380,221,922	2,505,748,655	-125,526,733	固 定 負 債	1,053,046,589	1,167,727,389	-114,680,800
土 地	361,854,785	361,854,785	0	設 備 資 金 借 入 金	985,971,000	1,094,670,000	-108,699,000
建 物	2,018,367,137	2,143,893,870	-125,526,733	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,000,000	23,600,000	-8,600,000
そ の 他 の 固 定 資 産	254,847,809	260,751,274	-5,903,465	リ ー ス 債 務	12,898,960	10,492,360	2,406,600
建 築 物	12,598,140	13,287,558	-689,418	退 職 給 付 金 引 当 金	32,816,629	32,825,029	-8,400
構 築 物	34,873,826	40,567,626	-5,693,800	長 期 預 り 金	6,360,000	6,140,000	220,000
車 輛 運 搬 具	3,979,194	3,202,701	776,493	負 債 の 部 合 計	1,360,440,960	1,496,077,555	-135,636,595
器 具 及 び 備 品	55,572,802	63,975,401	-8,402,599	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	16,213,272	11,603,440	4,609,832	基 本 金	235,030,153	235,030,153	0
権 利	223,020	223,020	0	基 本 金	235,030,153	235,030,153	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,550,360	2,933,425	-1,383,065	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	401,148,419	437,122,123	-35,973,704
無 形 リ ー ス 資 産	1,681,680	2,522,520	-840,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	401,148,419	437,122,123	-35,973,704
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000	0	そ の 他 の 積 立 金	56,702,020	56,702,020	0
退 職 給 付 引 当 資 産	32,816,629	32,825,029	-8,400	施 設 設 備 整 備 積 立 金	1,450,000	1,450,000	0
長 期 預 り 金 積 立 資 産	6,360,000	6,140,000	220,000	施 設 整 備 等 積 立 金	55,252,020	55,252,020	0
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	1,450,000	1,450,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,432,085,763	1,292,836,221	139,249,542
施 設 整 備 等 積 立 資 産	55,252,020	55,252,020	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	139,249,542	3,242,379	136,007,163
差 入 保 証 金	9,102,000	8,876,000	226,000	純 資 産 の 部 合 計	2,124,966,355	2,021,690,517	103,275,838
長 期 前 払 費 用	185,390	283,382	-97,992	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,485,407,315	3,517,768,072	-32,360,757
そ の 他 の 固 定 資 産 奨 学 金 貸 付 金	1,186,180	1,206,670	-20,490				
徴 収 不 能 引 当 金	23,162,482	16,382,482	6,780,000				
資 産 の 部 合 計	3,485,407,315	3,517,768,072	-32,360,757				

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

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	844,795,479	5,542,105	850,337,584	0	850,337,584
現金預金	527,382,544	652,388	528,034,932	0	528,034,932
事業未収金	301,895,256	1,559,717	303,454,973	0	303,454,973
未収金	2,236,054	0	2,236,054	0	2,236,054
未収補助金	10,635,083	3,330,000	13,965,083	0	13,965,083
商品・製品	543,372	0	543,372	0	543,372
立替金	300,000	0	300,000	0	300,000
前払費用	2,499,198	0	2,499,198	0	2,499,198
徴収不能引当金	-696,028	0	-696,028	0	-696,028
固定資産	2,623,702,579	11,367,152	2,635,069,731	0	2,635,069,731
基本財産	2,380,221,922	0	2,380,221,922	0	2,380,221,922
土地	361,854,785	0	361,854,785	0	361,854,785
建物	2,018,367,137	0	2,018,367,137	0	2,018,367,137
その他の固定資産	243,480,657	11,367,152	254,847,809	0	254,847,809
建物	12,598,140	0	12,598,140	0	12,598,140
構築物	34,873,826	0	34,873,826	0	34,873,826
車輛運搬具	3,979,193	1	3,979,194	0	3,979,194
器具及び備品	55,572,801	1	55,572,802	0	55,572,802
有形リース資産	16,213,272	0	16,213,272	0	16,213,272
権利	223,020	0	223,020	0	223,020
ソフトウェア	1,550,360	0	1,550,360	0	1,550,360
無形リース資産	1,681,680	0	1,681,680	0	1,681,680
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	32,816,629	0	32,816,629	0	32,816,629
長期預り金積立資産	0	6,360,000	6,360,000	0	6,360,000
施設設備整備積立資産	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
施設整備等積立資産	55,252,020	0	55,252,020	0	55,252,020
差入保証金	4,102,000	5,000,000	9,102,000	0	9,102,000
長期前払費用	185,390	0	185,390	0	185,390
その他の固定資産	1,179,030	7,150	1,186,180	0	1,186,180
奨学金貸付金	23,162,482	0	23,162,482	0	23,162,482
徴収不能引当金	-1,379,186	0	-1,379,186	0	-1,379,186
資産の部合計	3,468,498,058	16,909,257	3,485,407,315	0	3,485,407,315
流動負債	302,074,158	5,320,213	307,394,371	0	307,394,371
事業未払金	50,684,071	2,093,310	52,777,381	0	52,777,381
1年以内返済予定設備資金借入金	98,699,000	0	98,699,000	0	98,699,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
1年以内返済予定リース債務	4,912,800	0	4,912,800	0	4,912,800
未払費用	75,571,443	454,165	76,025,608	0	76,025,608
職員預り金	897,844	4,338	902,182	0	902,182
前受収益	0	2,768,400	2,768,400	0	2,768,400
賞与引当金	62,709,000	0	62,709,000	0	62,709,000
固定負債	1,046,686,589	6,360,000	1,053,046,589	0	1,053,046,589
設備資金借入金	985,971,000	0	985,971,000	0	985,971,000
長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
リース債務	12,898,960	0	12,898,960	0	12,898,960
退職給付引当金	32,816,629	0	32,816,629	0	32,816,629
長期預り金	0	6,360,000	6,360,000	0	6,360,000
負債の部合計	1,348,760,747	11,680,213	1,360,440,960	0	1,360,440,960
基本金	235,030,153	0	235,030,153	0	235,030,153
基本金	235,030,153	0	235,030,153	0	235,030,153
国庫補助金等特別積立金	401,148,419	0	401,148,419	0	401,148,419
国庫補助金等特別積立金	401,148,419	0	401,148,419	0	401,148,419
その他の積立金	56,702,020	0	56,702,020	0	56,702,020
施設設備整備積立金	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
施設整備等積立金	55,252,020	0	55,252,020	0	55,252,020
次期繰越活動増減差額	1,426,856,719	5,229,044	1,432,085,763	0	1,432,085,763
次期繰越活動増減差額	1,426,856,719	5,229,044	1,432,085,763	0	1,432,085,763
（うち当期活動増減差額）	139,487,980	-238,438	139,249,542	0	139,249,542
純資産の部合計	2,119,737,311	5,229,044	2,124,966,355	0	2,124,966,355
負債及び純資産の部合計	3,468,498,058	16,909,257	3,485,407,315	0	3,485,407,315

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

① 満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

取得価額によっている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品・原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ リース資産（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

① 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徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 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。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

④ 役員退職慰労引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び法人の役員報酬規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 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)
- (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、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ 九重荘拠点 (社会福祉事業)

「養護老人ホーム九重荘」

ウ 白萩荘拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム白萩荘」

「ショートステイ白萩」

「デイサービスセンター鴨江白萩」

「ケアプランセンター鴨江白萩」

「地域包括支援センター鴨江」

「地域包括支援センター板屋」

エ デイ白萩拠点 (社会福祉事業)

「デイサービスセンター白萩」

「ケアプランセンターしらはぎ」

「ヘルパーステーション白萩」

オ 第二九重荘拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設第二九重荘」

「介護老人福祉施設第二九重荘 (ユニット型)」

「ショートステイ第二九重荘」

「デイサービスセンター第二九重荘」

「ケアプランセンター九重」

「ホームケアいおり福祉用具貸与」

「ホームケアいおり福祉用具販売」

カ 半田山九重拠点 (社会福祉事業)

「デイサービスセンター半田山九重」

「ヘルパーステーション九重」

「ケアプランセンター半田山九重」

キ 湖西白萩拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム湖西白萩」

「ショートステイ湖西白萩」

「デイサービスセンター湖西白萩」

「ケアプランセンター湖西白萩」

「地域包括支援センター湖西白萩」

ク 半田山九重 (有料老人ホーム) 拠点 (公益事業)

「住宅型有料老人ホーム」

5. 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	361,854,785	0	0	361,854,785
建物	2,143,893,870	0	125,526,733	2,018,367,137
合 計	2,505,748,655	0	125,526,733	2,380,221,922

6. 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

7. 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）	355,218,836円
建物（基本財産）	1,969,766,687円
計	2,324,985,523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）	
独立行政法人福祉医療機構	965,427,000円
計	965,427,000円

8. 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
建物（基本財産）	4,259,457,838	2,241,090,701	2,018,367,137
建物	56,082,888	43,484,748	12,598,140
構築物	159,137,034	124,263,208	34,873,826
車輛運搬具	66,662,561	62,683,367	3,979,194
器具及び備品	235,181,706	179,608,904	55,572,802
有形リース資産	25,179,540	8,966,268	16,213,272
合 計	4,801,701,567	2,660,097,196	2,141,604,371

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 1. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

当法人は、令和8年4月1日に社会福祉法人浜松仏教養護院との吸収合併契約（合併期日は令和9年4月1日）を締結致しました。

1 3. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 4. 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

(1) リース関係取引

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

第二九重荘拠点における福祉車両、複合機、カーテン

半田山九重拠点における福祉車両

湖西白萩拠点におけるデジタル交換設備他

無形リース資産

第二九重荘拠点における福祉用具事業トータル支援システム

財 産 目 録

令和8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	—	—	1,315,000
普通預金	静岡銀行蛸塚支店他	—	運転資金として	—	—	526,719,932
			小計			528,034,932
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	303,454,973
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	2,236,054
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	13,965,083
商品・製品		—	福祉用具等	—	—	543,372
立替金		—	令和8年度分外国人留学生授業料	—	—	300,000
前払費用		—	4月分駐車場代他	—	—	2,499,198
徴収不能引当金		—	第二九重荘徴収不能引当金	—	—	-696,028
			流動資産合計			850,337,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 14-2,14-25,14-28,16-2 3,446.09㎡	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム九重荘施設等に使用している	—	—	44,617,300
	(白萩荘拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目436-17, 436-20,436-21,1158-459,438-6 126.80㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白萩荘施設等に使用している	—	—	6,635,949
	(第二九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5,16-72,17-11,17-15,17-16, 18-2,18-13,18-14,18-15,19-2 3,987.48㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設第二九重荘施設等に使用している	—	—	164,511,947
	(湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田447-4, 457-1,458-3,458-4,458-6 湖西市太田字ボリ449-3 湖西市太田字今川450-1,451-1, 452-1,452-2,453-1 5,063.25㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム湖西白萩施設等に使用している	—	—	146,089,589
			小計			361,854,785
建物	(九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-2,16-72 5,174.78㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム九重荘施設等に使用している	371,040,990	201,118,009	169,922,981
	(白萩荘拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目406-7 2,238.64㎡	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白萩荘施設等に使用している	1,257,988,666	508,486,913	749,501,753
	浜松市中央区鴨江三丁目406-7-5 153.23㎡					
	浜松市中央区鴨江三丁目406番地7 963.21㎡	2024年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター鴨江白萩施設等に使用している	362,156,889	22,780,758	339,376,131
	(デイ白萩拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目718-1 153.25㎡	2002年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター白萩荘施設等に使用している	68,978,850	32,085,878	36,892,972
	(第二九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5,16-72,17-11,18-2,18-13, 18-15 1,495.82㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設第二九重荘施設等に使用している	1,194,154,199	823,503,561	370,650,638
	浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5,18-2,18-13,19-2 970.07㎡					
	(半田山九重拠点)	2006年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター	26,336,790	14,629,312	11,707,478

	浜松市中央区半田山五丁目 2152-7 2,260.39㎡ (湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1 湖西市太田字今川451-1,452-1, 452-2,453-1 5,349.23㎡	2006年度	半田山九重施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	978,801,454	638,486,270	340,315,184
			小計			2,018,367,137
	基本財産合計					2,380,221,922
(2)その他の固定資産						
建物	(白萩荘拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目406-7 (デイ白萩拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目718-1 (第二九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5 (湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1	1987年度 2002年度 2002年度 2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 白萩荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター 白萩荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設 第二九重荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	40,418,890 1,153,490 13,573,565 936,943	28,143,385 1,153,488 13,535,657 652,218	12,275,505 2 37,908 284,725
			小計			12,598,140
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	159,137,034	124,263,208	34,873,826
車輛運搬具	スズキ・スイフト他59台	—	利用者送迎用	66,662,561	62,683,367	3,979,194
器具及び備品		—	パーソナルコンピューター、ベッド他	235,181,706	179,608,904	55,572,802
有形リース資産		—	利用者送迎車輛他	25,179,540	8,966,268	16,213,272
権利		—	電話加入権他	—	—	223,020
ソフトウェア		—	施設介護情報システム他	32,265,320	30,714,960	1,550,360
無形リース資産		—	ホームケアいおり請求システム	4,204,200	2,522,520	1,681,680
投資有価証券		—	浜松信用金庫出資金他	—	—	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金	—	—	32,816,629
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	6,360,000
施設設備整備積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	1,450,000
施設整備等積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	55,252,020
差入保証金	欄ワイズプラン他	—	敷金他	—	—	9,102,000
長期前払費用	浜松日産自動車欄他	—	車両メンテナンスバスポート他	—	—	185,390
その他の固定資産		—	敷金、保証金、リサイクル預託金	—	—	1,186,180
奨学金貸付金	浜松日本語学院他	—	外国人留学生介護福祉士奨学金他	—	—	23,162,482
徴収不能引当金		—	湖西白萩徴収不能引当金	—	—	-1,379,186
	その他の固定資産合計					254,847,809
	固定資産合計					2,635,069,731
	資産合計					3,485,407,315

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	52,777,381
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他	—		—	—	98,699,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部	—		—	—	8,600,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	4,912,800
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	76,025,608
職員預り金	3月分雇用保険料	—		—	—	902,182
前受収益	入居者4月分家賃	—		—	—	2,768,400
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	62,709,000
流動負債合計						307,394,371
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	985,971,000
長期運営資金借入金	浜松磐田信用金庫	—		—	—	15,000,000
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	12,898,960
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	32,816,629
長期預り金	入居敷金	—		—	—	6,360,000
固定負債合計						1,053,046,589
負債合計						1,360,440,960
差引純資産						2,124,966,355