

# 令和6年度 決算報告書

社会福祉法人 端午会

---

# 決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2~3
<b>【法人全体】</b>	
3 資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）	4
4 事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）	5
5 貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）	6
<b>【拠点別内訳】</b>	
6 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）	7
7 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）	8
8 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（会計基準省令第3号第3様式）	9
9 計算書類に対する注記	10~11
<b>【特別養護老人ホーム ところの苑 拠点区分】</b>	
10 資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）	12~13
11 事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）	14~15
12 貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）	16
13 計算書類に対する注記	17
<b>【特別養護老人ホーム みなみの苑 拠点区分】</b>	
14 資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）	18~19
15 事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）	20~21
16 貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）	22
17 計算書類に対する注記	23

# 財 産 目 録

社会福祉法人 端午会

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	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金	-	運転資金として	-	-	0円
	小口現金	-	〃	-	-	270,000円
預金	立替用現金	-	〃	-	-	143,600円
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	158,575,557円
	三井住友銀行 所沢支店 普通預金	-	〃	-	-	50,000円
	ゆうちょ銀行 久米郵便局	-	〃	-	-	3,281,142円
	ゆうちょ銀行 吉川郵便局	-	〃	-	-	105,696,783円
	武蔵野銀行 所沢支店 普通預金	-	〃	-	-	6,180,919円
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	〃	-	-	62,846,253円
	武蔵野銀行 吉川支店 普通預金	-	〃	-	-	0円
					現金及び預金合計	337,044,254円
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬等	-	-	169,665,401円
未収金	社会保険料他	-	職員預り金未収	-	-	86,659円
未収補助金	埼玉県	-	介護職員資格取得支援事業補助金	-	-	578,134円
貯蔵品	紙おむつ、切手他	-	施設運営のため	-	-	507,124円
立替金	源泉所得税繰越分他	-	施設運営のため	-	-	123,704円
前払費用	前払家賃	-	施設運営のため	-	-	2,454,154円
<b>流動資産合計</b>						<b>510,459,430円</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホームところの苑拠点 所沢市久米字宮ヶ谷戸1538番2	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームところの苑に使用している	285,000,000円	-	285,000,000円
	特別養護老人ホームみなみの苑拠点 吉川市大字中曽根字水留1559番2	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームみなみの苑等に使用している	149,980,582円	-	149,980,582円
建物	特別養護老人ホームところの苑拠点 所沢市久米字宮ヶ谷戸1538番2	2005年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームところの苑に使用している	1,291,109,705円	480,446,469円	810,663,236円
	特別養護老人ホームみなみの苑拠点 吉川市大字中曽根字水留1559番2	2016年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームみなみの苑等に使用している	1,566,865,524円	366,878,698円	1,199,986,826円
					基本財産合計	2,445,630,644円
<b>その他の固定資産</b>						
建物	特別養護老人ホームところの苑拠点 電話交換機設備他	2005年度		22,473,804円	16,423,584円	6,050,220円
構築物	敷地外外溝工事	-		1,964,542円	1,310,082円	654,460円
車輛運搬具	ダ イ ヴ ィ ラ イ ス 他 11 台	-	利用者送迎用	25,509,303円	15,226,718円	10,282,585円
器具及び備品	事務器具備品・厨房機器他	-	利用者用備品	241,637,323円	204,012,025円	37,625,298円
有形リース資産	防犯カメラリース	-	施設運営のため	11,313,720円	4,589,970円	6,723,750円
権利	電話加入権・水道施設分担金	-	施設運営のため	-	-	1,748,604円
ソフトウェア	食事栄養管理システム等	-	施設運営のため	-	-	1,187,291円
無形リース資産	東経システム	-	施設運営のため	-	-	3,648,260円
退職給付引当資産	退職共助会掛金	-		-	-	32,080,680円
差入保証金	敷金	-		-	-	1,305,300円
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	1,214,340円
その他固定資産	車両りサイクル預託金、組合出資金	-		-	-	327,660円
修繕等積立資産	三井住友銀行 普通預金	-	将来の修繕のため	-	-	138,000,000円
					その他の固定資産合計	240,848,448円
<b>固定資産合計</b>						<b>2,686,479,092円</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,196,938,522円</b>

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	-	-	-	-	79,970,560円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	49,356,000円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	11,088,000円
					1年以内返済予定設備資金借入金計	60,444,000円
1年以内返済予定 リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	-	4,132,128円
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	-	379,970円
賞与引当金		-	-	-	-	23,200,000円
流動負債合計						168,126,658円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	1,019,812,000円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	121,912,000円
					設備資金借入金計	1,141,724,000円
長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	120,000,000円
					長期運営資金借入金計	120,000,000円
リース債務	防犯カメラリース	-	-	-	-	6,239,882円
退職給付引当金	埼玉県退職共済会	-	-	-	-	32,165,680円
長期未払金	寝台浴槽分割払い	-	-	-	-	2,845,700円
固定負債合計						1,302,975,262円
負債合計						1,471,101,920円
差 引 純 資 産						1,725,836,602円

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	1,203,130,000	1,209,758,261	-6,628,261
		経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
		受取利息配当金収入	10,000	119,765	-109,765
		その他の収入	13,660,000	14,080,219	-420,219
		事業活動収入計(1)	1,216,850,000	1,224,028,245	-7,178,245
	支出	人件費支出	713,240,000	703,276,518	9,963,482
		事業費支出	169,400,000	168,737,165	662,835
		事務費支出	177,570,000	176,824,925	745,075
		支払利息支出	15,090,000	14,904,459	185,541
		その他の支出	2,450,000	2,432,070	17,930
	事業活動支出計(2)	1,077,750,000	1,066,175,137	11,574,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,100,000	157,853,108	-18,753,108	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,800,000	78,564,000	236,000
		設備資金借入金収入	161,000,000	161,000,000	
		固定資産売却収入	10,000	125,000	-115,000
		その他の施設整備等による収入	230,000	229,200	800
		施設整備等収入計(4)	240,040,000	239,918,200	121,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,810,000	80,802,000	8,000
		固定資産取得支出	289,560,000	286,228,050	3,331,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,360,000	4,264,128	95,872
		その他の施設整備等による支出	2,870,000	2,856,540	13,460
		施設整備等支出計(5)	377,600,000	374,150,718	3,449,282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,560,000	-134,232,518	-3,327,482	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		23,190	-23,190
		その他の活動収入計(7)		23,190	-23,190
	支出	積立資産支出	23,700,000	23,690,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	23,700,000	23,690,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,700,000	-23,666,810	-33,190	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	2,810,000	
		-190,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,970,000	-46,220	-24,923,780	
	前期末支払資金残高(12)	430,155,120	430,155,120		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	405,185,120	430,108,900	-24,923,780	

予備費のうち190,000円を、その他の支出に70,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に100,000円、積立資産支出に20,000円充当使用している。

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	1,209,758,261	1,139,942,530	69,815,731
		経常経費寄附金収益	70,000	200,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)	1,209,828,261	1,140,142,530	69,685,731
	費用	人件費	709,346,518	679,270,745	30,075,773
		事業費	168,737,165	154,486,988	14,250,177
		事務費	176,907,925	164,764,998	12,142,927
		減価償却費	83,899,772	86,105,079	-2,205,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,354,847	-30,702,272	4,347,425
		サービス活動費用計(2)	1,112,536,533	1,053,925,538	58,610,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,291,728	86,216,992	11,074,736
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,765	3,905	115,860
		その他のサービス活動外収益	14,080,219	11,985,452	2,094,767
		サービス活動外収益計(4)	14,199,984	11,989,357	2,210,627
	費用	支払利息	14,904,459	16,097,592	-1,193,133
		その他のサービス活動外費用	2,432,070	1,367,980	1,064,090
		サービス活動外費用計(5)	17,336,529	17,465,572	-129,043
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,136,545	-5,476,215	2,339,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,155,183	80,740,777	13,414,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	78,564,000	392,000	78,172,000
		固定資産売却益	124,999	20,000	104,999
		その他の特別収益		1,200,000	-1,200,000
		特別収益計(8)	78,688,999	1,612,000	77,076,999
	費用	固定資産売却損・処分損	53,173	6	53,167
		国庫補助金等特別積立金積立額	78,564,000	392,000	78,172,000
特別費用計(9)		78,617,173	392,006	78,225,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,826	1,219,994	-1,148,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,227,009	81,960,771	12,266,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		503,169,735	447,608,964	55,560,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,396,744	529,569,735	67,827,009
	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)		19,200,000	26,400,000	-7,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		578,196,744	503,169,735	75,027,009

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	510,459,430	508,990,054	1,469,376	流 動 負 債	168,685,810	185,369,062	-16,683,252
現 金 預 金	337,044,254	347,271,581	-10,227,327	事 業 未 払 金	79,970,560	78,516,570	1,453,990
事 業 未 収 金	169,665,401	158,052,238	11,613,163	1年以内返済予定 設備資金借入金	60,444,000	80,802,000	-20,358,000
未 収 金	86,659	54,633	32,026	1年以内返済予定 リース債務	4,691,280	4,132,128	559,152
未 収 補 助 金	578,134	392,000	186,134	職 員 預 り 金	379,970	318,364	61,606
貯 蔵 品	507,124	814,485	-307,361	賞 与 引 当 金	23,200,000	21,600,000	1,600,000
立 替 金	123,704	497,327	-373,623	固 定 負 債	1,302,416,110	1,200,695,590	101,720,520
前 払 金		2,000	-2,000	設 備 資 金 借 入 金	1,141,724,000	1,041,168,000	100,556,000
前 払 費 用	2,454,154	1,905,790	548,364	長 期 運 営 資 金 借 入 金	120,000,000	120,000,000	
固 定 資 産	2,686,479,092	2,456,475,038	230,004,054	リ ー ス 債 務	5,680,730	6,544,010	-863,280
基 本 財 産	2,445,630,644	2,245,982,297	199,648,347	退 職 給 付 引 当 金	32,165,680	28,824,480	3,341,200
土 地	434,980,582	434,980,582		長 期 未 払 金	2,845,700	4,159,100	-1,313,400
建 物	2,010,650,062	1,811,001,715	199,648,347	負 債 の 部 合 計	1,471,101,920	1,386,064,652	85,037,268
そ の 他 の 固 定 資 産	240,848,448	210,492,741	30,355,707	純 資 産 の 部			
建 物	6,050,220	6,799,788	-749,568	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
構 築 物	654,460	747,792	-93,332	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
車 輛 運 搬 具	10,282,585	4,649,370	5,633,215	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	649,553,358	597,344,205	52,209,153
器 具 及 び 備 品	37,625,298	35,763,001	1,862,297	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	649,553,358	597,344,205	52,209,153
有 形 リ ー ス 資 産	6,723,750	3,900,798	2,822,952	そ の 他 の 積 立 金	138,000,000	118,800,000	19,200,000
権 利	1,748,604	2,030,808	-282,204	修 繕 等 積 立 金	138,000,000	118,800,000	19,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,187,291	757,144	430,147	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	578,196,744	503,169,735	75,027,009
無 形 リ ー ス 資 産	3,648,260	6,775,340	-3,127,080	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	578,196,744	503,169,735	75,027,009
退 職 給 付 引 当 資 産	32,080,680	28,719,480	3,361,200	(うち当期活動 増減差額)	94,227,009	81,960,771	12,266,238
差 入 保 証 金	1,305,300	1,288,700	16,600				
長 期 前 払 費 用	1,214,340		1,214,340				
そ の 他 の 固 定 資 産	327,660	260,520	67,140				
修 繕 等 積 立 資 産	138,000,000	118,800,000	19,200,000	純 資 産 の 部 合 計	1,725,836,602	1,579,400,440	146,436,162
資 産 の 部 合 計	3,196,938,522	2,965,465,092	231,473,430	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,196,938,522	2,965,465,092	231,473,430

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		ところの苑	みなみの苑	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	568,315,780	641,442,481	1,209,758,261
		経常経費寄附金収入	70,000		70,000
		受取利息配当金収入	95,053	24,712	119,765
		その他の収入	6,592,526	7,487,693	14,080,219
		事業活動収入計(1)	575,073,359	648,954,886	1,224,028,245
	支	人件費支出	356,093,700	347,182,818	703,276,518
		事業費支出	84,572,489	84,164,676	168,737,165
		事務費支出	89,205,711	87,619,214	176,824,925
		支払利息支出	458,910	14,445,549	14,904,459
		その他の支出	1,420,543	1,011,527	2,432,070
	事業活動支出計(2)	531,751,353	534,423,784	1,066,175,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,322,006	114,531,102	157,853,108	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	76,300,000	2,264,000	78,564,000
		設備資金借入金収入	161,000,000		161,000,000
		固定資産売却収入		125,000	125,000
		その他の施設整備等による収入		229,200	229,200
		施設整備等収入計(4)	237,300,000	2,618,200	239,918,200
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,230,000	55,572,000	80,802,000
		固定資産取得支出	274,771,125	11,456,925	286,228,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,168	2,247,960	4,264,128
		その他の施設整備等による支出	1,974,960	881,580	2,856,540
		施設整備等支出計(5)	303,992,253	70,158,465	374,150,718
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,692,253	-67,540,265	-134,232,518	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000		-25,000,000
		その他の活動による収入		23,190	23,190
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	23,190	-25,000,000
	支	積立資産支出	2,520,200	21,169,800	23,690,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		25,000,000	-25,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,520,200	46,169,800	-25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,479,800	-46,146,610	-23,666,810	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-890,447	844,227	-46,220	

前期末支払資金残高(11)	185,863,645	244,291,475		430,155,120
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,973,198	245,135,702		430,108,900

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		ところの苑	みなみの苑	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	568,315,780	641,442,481	1,209,758,261	
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000	
		サービス活動収益計(1)	568,385,780	641,442,481	1,209,828,261	
	費用	人件費	359,393,900	349,952,618		709,346,518
		事業費	84,572,489	84,164,676		168,737,165
		事務費	89,288,711	87,619,214		176,907,925
		減価償却費	35,441,501	48,458,271		83,899,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,103,611	-12,251,236		-26,354,847
		サービス活動費用計(2)	554,592,990	557,943,543		1,112,536,533
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,792,790	83,498,938		97,291,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,053	24,712	119,765	
		その他のサービス活動外収益	6,592,526	7,487,693	14,080,219	
		サービス活動外収益計(4)	6,687,579	7,512,405	14,199,984	
	費用	支払利息	458,910	14,445,549		14,904,459
		その他のサービス活動外費用	1,420,543	1,011,527		2,432,070
		サービス活動外費用計(5)	1,879,453	15,457,076		17,336,529
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,808,126	-7,944,671		-3,136,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,600,916	75,554,267		94,155,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,300,000	2,264,000	78,564,000	
		固定資産売却益		124,999	124,999	
		特別収益計(8)	76,300,000	2,388,999	78,688,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	53,173			53,173
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,300,000	2,264,000		78,564,000
	特別費用計(9)	76,353,173	2,264,000		78,617,173	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,173	124,999		71,826	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,547,743	75,679,266		94,227,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	486,169,314	17,000,421	503,169,735	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,717,057	92,679,687	597,396,744	
		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)		19,200,000	19,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,717,057	73,479,687	578,196,744	

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	ところの苑	みなみの苑	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	240,203,450	281,522,746	-11,266,766	510,459,430
現金預金	162,127,013	174,917,241		337,044,254
事業未収金	76,041,133	93,624,268		169,665,401
未収金	23,602	63,057		86,659
未収補助金	459,362	118,772		578,134
貯蔵品	113,305	393,819		507,124
立替金	120,999	2,705		123,704
前払費用	1,318,036	1,136,118		2,454,154
拠点区分間貸付金		11,266,766	-11,266,766	
固定資産	1,412,494,317	1,425,466,966	-151,482,191	2,686,479,092
基本財産	1,095,663,236	1,349,967,408		2,445,630,644
土地	285,000,000	149,980,582		434,980,582
建物	810,663,236	1,199,986,826		2,010,650,062
その他の固定資産	316,831,081	75,499,558	-151,482,191	240,848,448
建物	2,652,971	3,397,249		6,050,220
構築物	567,502	86,958		654,460
車輛運搬具	5,270,751	5,011,834		10,282,585
器具及び備品	24,678,475	12,946,823		37,625,298
有形リース資産		6,723,750		6,723,750
権利	76,440	1,672,164		1,748,604
ソフトウェア	644,601	542,690		1,187,291
無形リース資産	2,080,540	1,567,720		3,648,260
拠点区分間長期貸付金	151,482,191		-151,482,191	
退職給付引当資産	19,009,280	13,071,400		32,080,680
差入保証金	519,500	785,800		1,305,300
長期前払費用	507,560	706,780		1,214,340
その他の固定資産	141,270	186,390		327,660
修繕等積立資産	109,200,000	28,800,000		138,000,000
資産の部合計	1,652,697,767	1,706,989,712	-162,748,957	3,196,938,522
流動負債	73,485,572	106,467,004	-11,266,766	168,685,810
事業未払金	43,951,178	36,019,382		79,970,560
1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,000	55,572,000		60,444,000
1年以内返済予定リース債務	1,783,320	2,907,960		4,691,280
職員預り金	12,308	367,662		379,970
拠点区分間借入金	11,266,766		-11,266,766	
賞与引当金	11,600,000	11,600,000		23,200,000
固定負債	238,365,200	1,215,533,101	-151,482,191	1,302,416,110
設備資金借入金	156,128,000	985,596,000		1,141,724,000
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000		120,000,000
リース債務	297,220	5,383,510		5,680,730
拠点区分間長期借入金		151,482,191	-151,482,191	
退職給付引当金	19,094,280	13,071,400		32,165,680
長期未払金	2,845,700			2,845,700
負債の部合計	311,850,772	1,322,000,105	-162,748,957	1,471,101,920
基本金	360,086,500			360,086,500
基本金	360,086,500			360,086,500
国庫補助金等特別積立金	366,843,438	282,709,920		649,553,358
国庫補助金等特別積立金	366,843,438	282,709,920		649,553,358
その他の積立金	109,200,000	28,800,000		138,000,000
修繕等積立金	109,200,000	28,800,000		138,000,000
次期繰越活動増減差額	504,717,057	73,479,687		578,196,744
次期繰越活動増減差額	504,717,057	73,479,687		578,196,744
(うち当期活動増減差額)	18,547,743	75,679,266		94,227,009
純資産の部合計	1,340,846,995	384,989,607		1,725,836,602
負債及び純資産の部合計	1,652,697,767	1,706,989,712	-162,748,957	3,196,938,522

## 法人全体 計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・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・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金及び、法人が採用している退職金制度により計算された残高を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものについて債権の全額を計上している。

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

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度及び法人独自の退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業、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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

特別養護老人ホームところの苑 拠点区分

- ア 法人本部 サービス区分
- イ 特別養護老人ホームところの苑 サービス区分
- ウ ショートステイところの苑 サービス区分
- エ デイサービスセンターところの苑 サービス区分
- オ 居宅介護支援事業所ところの苑 サービス区分
- カ 吾妻地域包括支援センター サービス区分

特別養護老人ホームみなみの苑 拠点区分

- ア 特別養護老人ホームみなみの苑 サービス区分
- イ 居宅介護支援事業所みなみの苑 サービス区分

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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	434,980,582	0	0	434,980,582
建物（基本財産）	1,811,001,715	265,956,885	66,308,538	2,010,650,062
計	2,245,982,297	265,956,885	66,308,538	2,445,630,644

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。

建物（基本財産）特別養護老人ホームところの苑	810,663,236 円
土地・建物（基本財産）特別養護老人ホームみなみの苑	1,349,967,408 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）	161,000,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,041,168,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	434,980,582	0	434,980,582
建物（基本財産）	2,857,975,229	847,325,167	2,010,650,062
建物（その他）	22,473,804	16,423,584	6,050,220
構築物	1,964,542	1,310,082	654,460
車輜運搬具	25,509,303	15,226,718	10,282,585
器具及び備品	241,637,323	204,012,025	37,625,298
有形リース資産	11,313,720	4,589,970	6,723,750
合計	3,595,854,503	1,088,887,546	2,506,966,957

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  
該当なし

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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
当法人における主要なファイナンス・リース取引の状況  
クラウド型介護ソフト、クラウド型監視カメラ、自動電力削減装置をリース期間定額法により償却している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 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)
事業収入	介護保険事業収入	565,450,000	568,315,780	-2,865,780
	施設介護料収入	273,590,000	275,230,651	-1,640,651
	介護報酬収入	243,790,000	245,318,102	-1,528,102
	利用者負担金収入(一般)	29,800,000	29,912,549	-112,549
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,550,000	85,717,313	832,687
	介護報酬収入	86,550,000	85,717,313	832,687
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,950,000	14,809,586	140,414
	介護負担金収入(公費)	190,000	187,989	2,011
	介護負担金収入(一般)	14,760,000	14,621,597	138,403
	居宅介護支援介護料収入	27,890,000	28,132,562	-242,562
	居宅介護支援介護料収入	10,780,000	10,775,237	4,763
	介護予防支援介護料収入	17,110,000	17,357,325	-247,325
	利用者等利用料収入	120,060,000	120,930,439	-870,439
	施設サービス利用料収入	4,750,000	4,849,690	-99,690
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	457,900	-7,900
	食費収入(一般)	46,170,000	46,283,480	-113,480
	食費収入(特定)	3,550,000	3,562,090	-12,090
	居住費収入(一般)	57,720,000	58,115,865	-395,865
	居住費収入(特定)	7,420,000	7,661,414	-241,414
	その他の事業収入	42,410,000	43,495,229	-1,085,229
事業収入	補助金事業収入(公費)	2,280,000	2,551,421	-271,421
	受託事業収入(公費)	40,130,000	40,700,800	-570,800
	受託事業収入(一般)		243,008	-243,008
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
	受取利息配当金収入	10,000	95,053	-85,053
	受取利息配当金収入	10,000	95,053	-85,053
	その他の収入	6,500,000	6,592,526	-92,526
	受入研修費収入	10,000	39,000	-29,000
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,267,500	-27,500
事業活動収入計(1)		572,010,000	575,073,359	-3,063,359
活動収入	人件費支出	359,630,000	356,093,700	3,536,300
	役員報酬支出	3,930,000	3,900,000	30,000
	職員給料支出	181,300,000	181,007,944	292,056
	職員賞与支出	25,100,000	25,098,300	1,700
	非常勤職員給与支出	54,100,000	52,992,990	1,107,010
	派遣職員費支出	11,800,000	11,440,210	359,790
	退職給付支出	100,000	47,762	52,238
	法定福利費支出	42,700,000	41,844,017	855,983
	海外人材費	40,600,000	39,762,477	837,523
	事業費支出	85,100,000	84,572,489	527,511
	給食費支出	28,660,000	28,636,941	23,059
	介護用品費支出	10,680,000	10,654,847	25,153
	医薬品費支出	220,000	173,408	46,592
	保健衛生費支出	3,310,000	3,301,806	8,194
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,618,406	31,594
	日用品費支出	640,000	618,643	21,357
	水道光熱費支出	29,520,000	29,507,579	12,421
	消耗器具備品費支出	3,290,000	3,256,964	33,036
	保険料支出	1,600,000	1,439,254	160,746
	賃借料支出	3,470,000	3,343,792	126,208
よる支	車両費支出	1,740,000	1,711,319	28,681
	雑支出	320,000	309,530	10,470
	事務費支出	89,460,000	89,205,711	254,289
	福利厚生費支出	2,380,000	2,373,758	6,242
	職員被服費支出	20,000	10,945	9,055
	旅費交通費支出	250,000	247,552	2,448
	研修研究費支出	1,260,000	1,246,549	13,451
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,891,685	28,315

## 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)
支	出			
	修繕費支出	3,380,000	3,366,566	13,434
	通信運搬費支出	2,700,000	2,681,222	18,778
	会議費支出	70,000	59,370	10,630
	広報費支出	330,000	310,721	19,279
	業務委託費支出	43,020,000	42,999,010	20,990
	手数料支出	1,410,000	1,401,764	8,236
	賃借料支出	1,180,000	1,177,762	2,238
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,799,300	700
	租税公課支出	390,000	363,625	26,375
	保守料支出	5,460,000	5,448,670	11,330
	渉外費支出	740,000	710,001	29,999
	諸会費支出	470,000	461,600	8,400
	海外人材費支出	17,490,000	17,488,140	1,860
	施設間連携費支出	110,000	99,001	10,999
	雑支出	80,000	68,470	11,530
	支払利息支出	610,000	458,910	151,090
	支払利息支出	610,000	458,910	151,090
	その他の支出	1,430,000	1,420,543	9,457
	利用者等外給食費支出	1,430,000	1,420,543	9,457
事業活動支出計(2)	536,230,000	531,751,353	4,478,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,780,000	43,322,006	-7,542,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	76,300,000	76,300,000	
	施設整備等補助金収入	76,300,000	76,300,000	
	設備資金借入金収入	161,000,000	161,000,000	
	設備資金借入金収入	161,000,000	161,000,000	
	施設整備等収入計(4)	237,300,000	237,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,230,000	25,230,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,230,000	25,230,000	
	固定資産取得支出	277,460,000	274,771,125	2,688,875
	建物取得支出	3,500,000	3,426,885	73,115
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,719,400	80,600
	器具及び備品取得支出	4,800,000	4,758,900	41,100
	その他の取得支出	265,360,000	262,865,940	2,494,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,016,168	83,832
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,016,168	83,832
その他の施設整備等による支出	1,980,000	1,974,960	5,040	
その他の支出	1,980,000	1,974,960	5,040	
施設整備等支出計(5)	306,770,000	303,992,253	2,777,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,470,000	-66,692,253	-2,777,747	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支出			
	積立資産支出	2,530,000	2,520,200	9,800
退職給付引当資産支出	2,530,000	2,520,200	9,800	
その他の活動支出計(8)	2,530,000	2,520,200	9,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,470,000	22,479,800	-9,800	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,430,000	
	-70,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,650,000	-890,447	-11,759,553	
前期末支払資金残高(12)	185,863,645	185,863,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,213,645	184,973,198	-11,759,553	

予備費のうち70,000円を、利用者等外給食費支出（その他の支出）に60,000円、退職給付引当資産支出（積立資産支出）に10,000円充当使用している。

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)	
収	介護保険事業収益	568,315,780	538,894,000	29,421,780	
	施設介護料収益	275,230,651	254,305,258	20,925,393	
	介護報酬収益	245,318,102	225,386,523	19,931,579	
	利用者負担金収益(一般)	29,912,549	28,918,735	993,814	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,717,313	85,311,908	405,405	
	介護報酬収益	85,717,313	85,311,908	405,405	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,809,586	13,727,086	1,082,500	
	介護負担金収益(公費)	187,989	169,700	18,289	
	介護負担金収益(一般)	14,621,597	13,557,386	1,064,211	
	居宅介護支援介護料収益	28,132,562	27,117,273	1,015,289	
	居宅介護支援介護料収益	10,775,237	10,699,527	75,710	
	介護予防支援介護料収益	17,357,325	16,417,746	939,579	
	利用者等利用料収益	120,930,439	113,534,575	7,395,864	
	施設サービス利用料収益	4,849,690	4,912,220	-62,530	
	居宅介護サービス利用料収益	457,900	458,300	-400	
	サ	食費収益(一般)	46,283,480	44,965,850	1,317,630
		食費収益(特定)	3,562,090	4,158,574	-596,484
		居住費収益(一般)	58,115,865	51,807,345	6,308,520
		居住費収益(特定)	7,661,414	7,232,286	429,128
		その他の事業収益	43,495,229	44,897,900	-1,402,671
補助金事業収益(公費)		2,551,421	4,293,900	-1,742,479	
受託事業収益(公費)		40,700,800	40,604,000	96,800	
受託事業収益(一般)		243,008		243,008	
経常経費寄附金収益		70,000	200,000	-130,000	
経常経費寄附金収益		70,000	200,000	-130,000	
サービス活動収益計(1)	568,385,780	539,094,000	29,291,780		
ス	人件費	359,393,900	336,266,554	23,127,346	
	役員報酬	3,900,000	3,980,000	-80,000	
	職員給料	181,007,944	169,860,322	11,147,622	
	職員賞与	25,098,300	24,680,797	417,503	
	賞与引当金繰入	800,000		800,000	
	非常勤職員給与	52,992,990	49,644,995	3,347,995	
	派遣職員費	11,440,210	11,139,390	300,820	
	退職給付費用	2,547,962	2,343,918	204,044	
	法定福利費	41,844,017	41,032,399	811,618	
	海外人材費	39,762,477	33,584,733	6,177,744	
	活	事業費	84,572,489	75,138,464	9,434,025
		給食費	28,636,941	26,682,229	1,954,712
		介護用品費	10,654,847	9,169,962	1,484,885
		医薬品費	173,408	136,006	37,402
		保健衛生費	3,301,806	3,720,959	-419,153
		教養娯楽費	1,618,406	1,228,996	389,410
		日用品費	618,643	498,494	120,149
		水道光熱費	29,507,579	26,980,169	2,527,410
		消耗器具備品費	3,256,964	2,255,625	1,001,339
		保険料	1,439,254	1,298,040	141,214
		賃借料	3,343,792	1,826,719	1,517,073
		車輛費	1,711,319	1,278,794	432,525
		雑費	309,530	62,471	247,059
		事務費	89,288,711	86,559,158	2,729,553
		動	福利厚生費	2,373,758	2,305,169
	職員被服費		10,945	14,058	-3,113
	旅費交通費		247,552	160,610	86,942
	研修研究費		1,246,549	567,200	679,349
	事務消耗品費		1,891,685	3,138,911	-1,247,226
	修繕費		3,366,566	4,899,037	-1,532,471
通信運搬費	2,681,222		2,885,664	-204,442	
会議費	59,370		52,465	6,905	
広報費	310,721		644,648	-333,927	
業務委託費	42,999,010		44,193,810	-1,194,800	
増	手数料		1,401,764	1,494,861	-93,097
	減				
の					
部					

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)
	賃借料	1,177,762	3,395,058	-2,217,296
	土地・建物賃借料	6,799,300	3,965,500	2,833,800
	租税公課	363,625	604,650	-241,025
	保守料	5,448,670	4,873,194	575,476
	渉外費	710,001	518,172	191,829
	諸会費	461,600	303,100	158,500
	海外人材費	17,571,140	12,463,997	5,107,143
	施設間連携費	99,001		99,001
	雑費	68,470	79,054	-10,584
	減価償却費	35,441,501	32,665,431	2,776,070
	減価償却費	35,441,501	32,665,431	2,776,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,103,611	-13,699,701	-403,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,103,611	-13,699,701	-403,910
	サービス活動費用計(2)	554,592,990	516,929,906	37,663,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,792,790	22,164,094	-8,371,304	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	95,053	3,359	91,694
	受取利息配当金収益	95,053	3,359	91,694
	その他のサービス活動外収益	6,592,526	4,763,384	1,829,142
	受入研修費収益	39,000	135,000	-96,000
	利用者等外給食収益	1,267,500	745,850	521,650
	雑収益	5,286,026	3,882,534	1,403,492
	サービス活動外収益計(4)	6,687,579	4,766,743	1,920,836
	費			
	支払利息	458,910	923,520	-464,610
	支払利息	458,910	923,520	-464,610
その他のサービス活動外費用	1,420,543	760,296	660,247	
利用者等外給食費	1,420,543	760,296	660,247	
サービス活動外費用計(5)	1,879,453	1,683,816	195,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,808,126	3,082,927	1,725,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,600,916	25,247,021	-6,646,105	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	76,300,000	392,000	75,908,000
	施設整備等補助金収益	76,300,000	392,000	75,908,000
	固定資産売却益		20,000	-20,000
	車輛運搬具売却益		20,000	-20,000
	その他の特別収益		1,200,000	-1,200,000
	その他の特別収益		1,200,000	-1,200,000
	特別収益計(8)	76,300,000	1,612,000	74,688,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	53,173	5	53,168
建物売却損・処分損	5		5	
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	53,167	4	53,163	
国庫補助金等特別積立金積立額	76,300,000	392,000	75,908,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	76,300,000	392,000	75,908,000	
特別費用計(9)	76,353,173	392,005	75,961,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,173	1,219,995	-1,273,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,547,743	26,467,016	-7,919,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,169,314	476,502,298	9,667,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,717,057	502,969,314	1,747,743
	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)		16,800,000	-16,800,000
	修繕積立金積立額		16,800,000	-16,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,717,057	486,169,314	18,547,743	

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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	240,203,450	237,520,480	2,682,970	流 動 負 債	73,485,572	89,703,003	-16,217,431
現 金 預 金	162,127,013	164,466,926	-2,339,913	事 業 未 払 金	43,951,178	40,318,708	3,632,470
事 業 未 収 金	76,041,133	70,906,912	5,134,221	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,872,000	25,230,000	-20,358,000
未 収 金	23,602		23,602	1年以内返済予定 リース債務	1,783,320	2,016,168	-232,848
未 収 補 助 金	459,362	392,000	67,362	職 員 預 り 金	12,308		12,308
貯 蔵 品	113,305	173,975	-60,670	拠 点 区 分 間 借 入 金	11,266,766	11,338,127	-71,361
立 替 金	120,999	497,327	-376,328	賞 与 引 当 金	11,600,000	10,800,000	800,000
前 払 金		2,000	-2,000	固 定 負 債	238,365,200	83,035,120	155,330,080
前 払 費 用	1,318,036	1,081,340	236,696	設 備 資 金 借 入 金	156,128,000		156,128,000
固 定 資 産	1,412,494,317	1,195,320,506	217,173,811	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	
基 本 財 産	1,095,663,236	855,167,436	240,495,800	リ ー ス 債 務	297,220	2,080,540	-1,783,320
土 地	285,000,000	285,000,000		退 職 給 付 引 当 金	19,094,280	16,795,480	2,298,800
建 物	810,663,236	570,167,436	240,495,800	長 期 未 払 金	2,845,700	4,159,100	-1,313,400
そ の 他 の 固 定 資 産	316,831,081	340,153,070	-23,321,989	負 債 の 部 合 計	311,850,772	172,738,123	139,112,649
建 物	2,652,971	3,068,241	-415,270	純 資 産 の 部			
構 築 物	567,502	646,362	-78,860	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
車 輛 運 搬 具	5,270,751	3,809,899	1,460,852	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
器 具 及 び 備 品	24,678,475	24,983,118	-304,643	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	366,843,438	304,647,049	62,196,389
有 形 リ ー ス 資 産		232,848	-232,848	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	366,843,438	304,647,049	62,196,389
権 利	76,440	76,440		そ の 他 の 積 立 金	109,200,000	109,200,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	644,601	575,861	68,740	修 繕 等 積 立 金	109,200,000	109,200,000	
無 形 リ ー ス 資 産	2,080,540	3,863,860	-1,783,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,717,057	486,169,314	18,547,743
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	151,482,191	176,482,191	-25,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,717,057	486,169,314	18,547,743
退 職 給 付 引 当 資 産	19,009,280	16,690,480	2,318,800	(うち当期活動 増 減 差 額 )	18,547,743	26,467,016	-7,919,273
差 入 保 証 金	519,500	448,500	71,000				
長 期 前 払 費 用	507,560		507,560				
そ の 他 の 固 定 資 産	141,270	75,270	66,000				
修 繕 等 積 立 資 産	109,200,000	109,200,000		純 資 産 の 部 合 計	1,340,846,995	1,260,102,863	80,744,132
資 産 の 部 合 計	1,652,697,767	1,432,840,986	219,856,781	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,652,697,767	1,432,840,986	219,856,781

**計算書類に対する注記**  
**特別養護老人ホーム ところの苑 拠点区分用**

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・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・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金及び、  
 法人が採用している退職金制度により計算された残高を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、  
 賞与引当金として計上する。  
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものについて債権の全額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度及び法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホームところの苑拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームところの苑
- ウ ショートステイところの苑
- エ デイサービスところの苑
- オ 居宅介護支援事業所ところの苑
- カ 吾妻地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	285,000,000	0	0	285,000,000
建物（基本財産）	570,167,436	265,956,885	25,461,085	810,663,236
計	855,167,436	265,956,885	25,461,085	1,095,663,236

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）特別養護老人ホームところの苑・・・・・・・・・・ 285,000,000 円  
 建物（基本財産）特別養護老人ホームところの苑・・・・・・・・・・ 810,663,236 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）・・・・・・・・・・ 161,000,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	285,000,000	0	285,000,000
建物（基本財産）	1,291,109,705	480,446,469	810,663,236
建物（その他）	9,971,172	7,318,201	2,652,971
構築物	1,748,542	1,181,040	567,502
車輛運搬具	14,049,092	8,778,341	5,270,751
器具及び備品	103,492,023	78,813,548	24,678,475
有形リース資産	3,492,720	3,492,720	0
合計	1,708,863,254	580,030,319	1,128,832,935

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
 当法人における主要なファイナンス・リース取引の状況  
 クラウド型介護ソフトをリース期間定額法により償却している。

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	637,680,000	641,442,481	-3,762,481	
	施設介護料収入	449,500,000	454,716,548	-5,216,548	
	介護報酬収入	402,570,000	407,198,530	-4,628,530	
	利用者負担金収入(一般)	46,930,000	47,518,018	-588,018	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,210,000	10,489,139	1,720,861	
	介護報酬収入	12,210,000	10,489,139	1,720,861	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,350,000	2,060,098	289,902	
	介護負担金収入(一般)	2,350,000	2,060,098	289,902	
	居宅介護支援介護料収入	2,930,000	2,686,922	243,078	
	居宅介護支援介護料収入	2,930,000	2,686,922	243,078	
	利用者等利用料収入	167,110,000	167,180,888	-70,888	
	施設サービス利用料収入	13,170,000	13,295,350	-125,350	
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	164,150	25,850	
	食費収入(一般)	51,130,000	50,933,524	196,476	
	食費収入(特定)	11,620,000	11,924,256	-304,256	
	居住費収入(一般)	70,650,000	70,192,568	457,432	
	居住費収入(特定)	20,350,000	20,671,040	-321,040	
	その他の事業収入	3,580,000	4,308,886	-728,886	
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	4,040,004	-740,004	
	受託事業収入(公費)	280,000	6,600	273,400	
	受託事業収入(一般)		262,282	-262,282	
	受取利息配当金収入		24,712	-24,712	
	受取利息配当金収入		24,712	-24,712	
	その他の収入	7,160,000	7,487,693	-327,693	
	受入研修費収入	120,000	76,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	860,000	866,975	-6,975	
	雑収入	6,180,000	6,544,718	-364,718	
	事業活動収入計(1)	644,840,000	648,954,886	-4,114,886	
	事業活動による支出	人件費支出	353,610,000	347,182,818	6,427,182
		職員給料支出	142,080,000	141,843,617	236,383
		職員賞与支出	29,060,000	24,370,264	4,689,736
		非常勤職員給与支出	49,370,000	49,313,383	56,617
		派遣職員費支出	36,490,000	35,618,744	871,256
退職給付支出		650,000	619,235	30,765	
法定福利費支出		40,960,000	40,701,037	258,963	
海外人材費		55,000,000	54,716,538	283,462	
事業費支出		84,300,000	84,164,676	135,324	
給食費支出		37,830,000	37,828,702	1,298	
介護用品費支出		10,300,000	10,294,209	5,791	
医薬品費支出		340,000	336,777	3,223	
保健衛生費支出		4,630,000	4,621,013	8,987	
教養娯楽費支出		1,110,000	1,105,411	4,589	
日用品費支出		670,000	668,371	1,629	
水道光熱費支出		21,660,000	21,578,733	81,267	
消耗器具備品費支出		2,320,000	2,316,850	3,150	
保険料支出		920,000	911,262	8,738	
賃借料支出		3,870,000	3,860,919	9,081	
車輛費支出		630,000	628,759	1,241	
雑支出		20,000	13,670	6,330	
事務費支出		88,110,000	87,619,214	490,786	
福利厚生費支出		1,350,000	1,344,290	5,710	
旅費交通費支出		470,000	454,628	15,372	
研修研究費支出		1,520,000	1,470,822	49,178	
事務消耗品費支出		870,000	866,553	3,447	
修繕費支出		2,790,000	2,735,746	54,254	
通信運搬費支出	1,240,000	1,212,618	27,382		
会議費支出	430,000	419,454	10,546		
広報費支出	600,000	585,886	14,114		
業務委託費支出	43,130,000	43,078,650	51,350		

## 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)
支	出			
	手数料支出	490,000	484,715	5,285
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	1,060,000	1,056,388	3,612
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,342,220	7,780
	租税公課支出	145,000	110,450	34,550
	保守料支出	8,980,000	8,972,309	7,691
	渉外費支出	470,000	463,126	6,874
	諸会費支出	470,000	357,875	112,125
	海外人材費	22,300,000	22,261,980	38,020
	施設間連携費支出	125,000	99,900	25,100
	雑支出	310,000	301,604	8,396
	支払利息支出	14,480,000	14,445,549	34,451
	支払利息支出	14,480,000	14,445,549	34,451
その他の支出	1,020,000	1,011,527	8,473	
利用者等外給食費支出	1,020,000	1,011,527	8,473	
事業活動支出計(2)	541,520,000	534,423,784	7,096,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,320,000	114,531,102	-11,211,102	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,264,000	236,000
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,264,000	236,000
	固定資産売却収入	10,000	125,000	-115,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	125,000	-115,000
	その他の施設整備等による収入	230,000	229,200	800
	その他の収入	230,000	229,200	800
	施設整備等収入計(4)	2,740,000	2,618,200	121,800
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	55,580,000	55,572,000	8,000
	設備資金借入金元金償還支出	55,580,000	55,572,000	8,000
	固定資産取得支出	12,100,000	11,456,925	643,075
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,474,480	25,520
	器具及び備品取得支出	6,600,000	6,441,775	158,225
その他の取得支出	1,000,000	540,670	459,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,260,000	2,247,960	12,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,260,000	2,247,960	12,040	
その他の施設整備等による支出	890,000	881,580	8,420	
その他の支出	890,000	881,580	8,420	
施設整備等支出計(5)	70,830,000	70,158,465	671,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,090,000	-67,540,265	-549,735	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入		23,190	-23,190
	その他の収入		23,190	-23,190
	その他の活動収入計(7)		23,190	-23,190
	支			
	積立資産支出	21,170,000	21,169,800	200
	退職給付引当資産支出	1,970,000	1,969,800	200
	修繕積立資産支出	19,200,000	19,200,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	
その他の活動支出計(8)	46,170,000	46,169,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,170,000	-46,146,610	-23,390	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,380,000	
	-120,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,320,000	844,227	-13,164,227	
前期末支払資金残高(12)	244,291,475	244,291,475		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,971,475	245,135,702	-13,164,227	

予備費のうち120,000円を、利用者等外給食費支出（その他の支出）に10,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に100,000円、退職給付引当資産支出（積立資産支出）に10,000円充当使用している。

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)		
収	介護保険事業収益	641,442,481	601,048,530	40,393,951		
	施設介護料収益	454,716,548	426,327,768	28,388,780		
	介護報酬収益	407,198,530	382,291,742	24,906,788		
	利用者負担金収益(一般)	47,518,018	44,036,026	3,481,992		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,489,139	3,389,294	7,099,845		
	介護報酬収益	10,489,139	3,389,294	7,099,845		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,060,098	455,108	1,604,990		
	介護負担金収益(一般)	2,060,098	455,108	1,604,990		
	居宅介護支援介護料収益	2,686,922	187,005	2,499,917		
	居宅介護支援介護料収益	2,686,922	187,005	2,499,917		
	利用者等利用料収益	167,180,888	166,052,245	1,128,643		
	サ	施設サービス利用料収益	13,295,350	13,514,300	-218,950	
		居宅介護サービス利用料収益	164,150	52,858	111,292	
		益	食費収益(一般)	50,933,524	49,625,988	1,307,536
			食費収益(特定)	11,924,256	14,146,257	-2,222,001
		居住費収益(一般)	70,192,568	66,326,922	3,865,646	
		居住費収益(特定)	20,671,040	22,385,920	-1,714,880	
		その他の事業収益	4,308,886	4,637,110	-328,224	
		補助金事業収益(公費)	4,040,004	4,626,000	-585,996	
受託事業収益(公費)		6,600	11,110	-4,510		
受託事業収益(一般)		262,282		262,282		
サービス活動収益計(1)	641,442,481	601,048,530	40,393,951			
ビ	人件費	349,952,618	343,004,191	6,948,427		
	職員給料	141,843,617	129,279,576	12,564,041		
	職員賞与	24,370,264	21,535,445	2,834,819		
	賞与引当金繰入	800,000	1,200,000	-400,000		
	非常勤職員給与	49,313,383	49,430,785	-117,402		
	ス	派遣職員費	35,618,744	43,122,607	-7,503,863	
		退職給付費用	2,589,035	2,079,045	509,990	
		法定福利費	40,701,037	37,003,922	3,697,115	
		海外人材費	54,716,538	59,352,811	-4,636,273	
		事業費	84,164,676	79,348,524	4,816,152	
		給食費	37,828,702	36,060,974	1,767,728	
		介護用品費	10,294,209	11,209,199	-914,990	
		医薬品費	336,777	301,231	35,546	
		保健衛生費	4,621,013	3,897,119	723,894	
		教養娯楽費	1,105,411	654,643	450,768	
	活	日用品費	668,371	859,374	-191,003	
		水道光熱費	21,578,733	19,760,484	1,818,249	
		消耗器具備品費	2,316,850	2,099,391	217,459	
		保険料	911,262	882,570	28,692	
		賃借料	3,860,919	3,248,484	612,435	
		車両費	628,759	306,768	321,991	
		雑費	13,670	68,287	-54,617	
		事務費	87,619,214	78,205,840	9,413,374	
		福利厚生費	1,344,290	1,557,071	-212,781	
		旅費交通費	454,628	215,752	238,876	
	動	研修研究費	1,470,822	806,312	664,510	
		事務消耗品費	866,553	1,846,372	-979,819	
修繕費		2,735,746	2,355,033	380,713		
通信運搬費		1,212,618	933,756	278,862		
会議費		419,454	134,712	284,742		
広報費		585,886	1,058,081	-472,195		
業務委託費		43,078,650	41,222,274	1,856,376		
手数料		484,715	582,183	-97,468		
賃借料		1,056,388	774,598	281,790		
土地・建物賃借料		1,342,220	1,011,497	330,723		
増	租税公課	110,450	302,400	-191,950		
	保守料	8,972,309	8,174,020	798,289		
の						
部						

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)	
	渉外費	463,126	415,694	47,432	
	諸会費	357,875	313,875	44,000	
	海外人材費	22,261,980	16,343,732	5,918,248	
	施設間連携費	99,900		99,900	
	雑費	301,604	158,478	143,126	
	減価償却費	48,458,271	53,439,648	-4,981,377	
	減価償却費	48,458,271	53,439,648	-4,981,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,251,236	-17,002,571	4,751,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,251,236	-17,002,571	4,751,335	
	サービス活動費用計(2)	557,943,543	536,995,632	20,947,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,498,938	64,052,898	19,446,040	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,712	546	24,166
		受取利息配当金収益	24,712	546	24,166
		その他のサービス活動外収益	7,487,693	7,222,068	265,625
		受入研修費収益	76,000		76,000
		利用者等外給食収益	866,975	579,160	287,815
		雑収益	6,544,718	6,642,908	-98,190
	サービス活動外収益計(4)		7,512,405	7,222,614	289,791
	費	支払利息	14,445,549	15,174,072	-728,523
		支払利息	14,445,549	15,174,072	-728,523
		その他のサービス活動外費用	1,011,527	607,684	403,843
利用者等外給食費		1,011,527	607,684	403,843	
サービス活動外費用計(5)		15,457,076	15,781,756	-324,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,944,671	-8,559,142	614,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,554,267	55,493,756	20,060,511	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,264,000		2,264,000
		施設整備等補助金収益	2,264,000		2,264,000
		固定資産売却益	124,999		124,999
		車両運搬具売却益	124,999		124,999
		特別収益計(8)	2,388,999		2,388,999
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,264,000		2,264,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,264,000		2,264,000
		特別費用計(9)	2,264,000	1	2,263,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		124,999	-1	125,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,679,266	55,493,755	20,185,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,000,421	-28,893,334	45,893,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,679,687	26,600,421	66,079,266	
	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)	19,200,000	9,600,000	9,600,000	
	修繕積立金積立額	19,200,000	9,600,000	9,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,479,687	17,000,421	56,479,266	

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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	281,522,746	282,807,701	-1,284,955	流 動 負 債	106,467,004	107,004,186	-537,182
現 金 預 金	174,917,241	182,804,655	-7,887,414	事 業 未 払 金	36,019,382	38,197,862	-2,178,480
事 業 未 収 金	93,624,268	87,145,326	6,478,942	1年以内返済予定 設備資金借入金	55,572,000	55,572,000	
未 収 金	63,057	54,633	8,424	1年以内返済予定 リース債務	2,907,960	2,115,960	792,000
未 収 補 助 金	118,772		118,772	職 員 預 り 金	367,662	318,364	49,298
貯 蔵 品	393,819	640,510	-246,691	賞 与 引 当 金	11,600,000	10,800,000	800,000
立 替 金	2,705		2,705	固 定 負 債	1,215,533,101	1,294,142,661	-78,609,560
前 払 費 用	1,136,118	824,450	311,668	設 備 資 金 借 入 金	985,596,000	1,041,168,000	-55,572,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	11,266,766	11,338,127	-71,361	長 期 運 営 資 金 借 入 債 務	60,000,000	60,000,000	
固 定 資 産	1,425,466,966	1,437,636,723	-12,169,757	リ ー ス 債 務	5,383,510	4,463,470	920,040
基 本 財 産	1,349,967,408	1,390,814,861	-40,847,453	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	151,482,191	176,482,191	-25,000,000
土 地	149,980,582	149,980,582		退 職 給 付 金	13,071,400	12,029,000	1,042,400
建 物	1,199,986,826	1,240,834,279	-40,847,453	負 債 の 部 合 計	1,322,000,105	1,401,146,847	-79,146,742
そ の 他 の 固 定 資 産	75,499,558	46,821,862	28,677,696	純 資 産 の 部			
建 物	3,397,249	3,731,547	-334,298	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,709,920	292,697,156	-9,987,236
構 築 物	86,958	101,430	-14,472	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,709,920	292,697,156	-9,987,236
車 輛 運 搬 具	5,011,834	839,471	4,172,363	そ の 他 の 積 立 金	28,800,000	9,600,000	19,200,000
器 具 及 び 備 品	12,946,823	10,779,883	2,166,940	そ の 他 の 積 立 金	28,800,000	9,600,000	19,200,000
有 形 リ ー ス 資 産	6,723,750	3,667,950	3,055,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,479,687	17,000,421	56,479,266
権 利	1,672,164	1,954,368	-282,204	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,479,687	17,000,421	56,479,266
ソ フ ト ウ ェ ア	542,690	181,283	361,407	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	75,679,266	55,493,755	20,185,511
無 形 リ ー ス 資 産	1,567,720	2,911,480	-1,343,760				
退 職 給 付 引 当 資 産	13,071,400	12,029,000	1,042,400				
差 入 保 証 金	785,800	840,200	-54,400				
長 期 前 払 費 用	706,780		706,780				
そ の 他 の 固 定 資 産	186,390	185,250	1,140				
修 繕 等 積 立 資 産	28,800,000	9,600,000	19,200,000	純 資 産 の 部 合 計	384,989,607	319,297,577	65,692,030
資 産 の 部 合 計	1,706,989,712	1,720,444,424	-13,454,712	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,706,989,712	1,720,444,424	-13,454,712

**計算書類に対する注記**  
**特別養護老人ホーム みなみの苑 拠点区分用**

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・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・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホームみなみの苑拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 特別養護老人ホームみなみの苑
- イ 居宅介護支援事業所みなみの苑

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	149,980,582	0	0	149,980,582
建物（基本財産）	1,240,834,279	0	40,847,453	1,199,986,826
計	1,390,814,861	0	40,847,453	1,349,967,408

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・建物（基本財産）特別養護老人ホームみなみの苑・・・・・・・・・・ 1,349,967,408 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）・・・・・・・・・・ 1,041,168,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	149,980,582	0	149,980,582
建物（基本財産）	1,566,865,524	366,878,698	1,199,986,826
建物（その他）	12,502,632	9,105,383	3,397,249
構築物	216,000	129,042	86,958
車両運搬具	11,460,211	6,448,377	5,011,834
器具及び備品	138,145,300	125,198,477	12,946,823
有形リース資産	7,821,000	1,097,250	6,723,750
合計	1,886,991,249	508,857,227	1,378,134,022

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

当法人における主要なファイナンス・リース取引の状況

クラウド型介護ソフト、クラウド型監視カメラ、自動電力削減装置をリース期間定額法により償却している。