

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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	1,819,080,000	1,815,259,715	3,820,285	
	0174 老人福祉事業収入	115,772,000	116,151,352	-379,352	
	0181 保育事業収入	498,443,370	500,282,925	-1,839,555	
	0199 経常経費寄附金収入	969,000	1,039,540	-70,540	
	0200 受取利息配当金収入	374,435	863,866	-489,431	
	0201 その他の収入	10,286,516	9,939,773	346,743	
	事業活動収入計(1)	2,444,925,321	2,443,537,171	1,388,150	
	支出				
	0129 人件費支出	1,633,359,988	1,627,978,217	5,381,771	
0130 事業費支出	401,463,000	386,601,796	14,861,204		
0131 事務費支出	230,043,960	221,554,010	8,489,950		
0136 利用者負担軽減額	2,156,000	2,059,154	96,846		
0137 支払利息支出	29,733,000	29,286,273	446,727		
0138 その他の支出	6,171,890	5,877,055	294,835		
事業活動支出計(2)	2,302,927,838	2,273,356,505	29,571,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,997,483	170,180,666	-28,183,183		
施設整備等による収支	収入				
	0207 固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	136,389,000	136,376,627	12,373	
0144 固定資産取得支出	3,376,000	3,343,120	32,880		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,642,000	15,428,380	213,620		
施設整備等支出計(5)	155,407,000	155,148,127	258,873		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,287,000	-155,028,127	-258,873		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	23,751,287	14,728,363	9,022,924	
	その他の活動による収入計(7)	23,751,287	14,728,363	9,022,924	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
0152 積立資産支出	31,229,000	31,219,440	9,560		
その他の活動支出計(8)	36,229,000	36,219,440	9,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,477,713	-21,491,077	9,013,364		
予備費支出(10)	4,731,000	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,498,230	-6,338,538	-24,159,692		
前期末支払資金残高(12)	283,642,777	283,642,777	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,144,547	277,304,239	-24,159,692		

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	特別養護老人ホームワグネル	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	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	0165 介護保険事業収入	0	684,333,977	0	413,295,227	717,630,511	0	0	0	0	1,815,259,715	0	1,815,259,715	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	116,151,352	0	0	0	0	0	0	116,151,352	0	116,151,352	
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	16,729,885	144,036,920	67,477,080	110,980,940	47,502,120	113,555,980	500,282,925	0	500,282,925
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	840,000	0	0	50,000	0	0	60,000	67,540	2,000	1,039,540	0	1,039,540
		0200 受取利息配当金収入	46,958	91,319	56,198	154,380	43,648	252,298	65,761	61,741	41,849	49,714	863,866	0	863,866
		0201 その他の収入	325,619	1,028,150	903,395	1,495,356	668,760	1,589,890	804,848	1,803,801	319,500	1,000,454	9,939,773	0	9,939,773
		事業活動収入計(1)	392,577	686,293,446	117,110,945	414,944,963	735,122,804	145,879,108	68,347,689	112,906,482	47,931,009	114,608,148	2,443,537,171	0	2,443,537,171
	支出	0129 人件費支出	7,450,629	424,940,585	63,555,096	278,049,123	470,375,111	104,368,490	54,859,249	95,414,278	40,575,084	88,390,572	1,627,978,217	0	1,627,978,217
		0130 事業費支出	15,206	115,875,713	33,124,896	72,542,527	113,581,116	12,993,606	7,160,527	12,485,823	5,757,433	13,064,949	386,601,796	0	386,601,796
		0131 事務費支出	3,942,041	52,099,431	17,552,021	50,756,891	78,457,625	4,653,773	2,732,986	5,067,573	2,234,935	4,056,734	221,554,010	0	221,554,010
		0136 利用者負担軽減額	0	1,069,666	0	971,636	17,852	0	0	0	0	0	2,059,154	0	2,059,154
		0137 支払利息支出	0	15,924,146	0	54,573	13,267,154	40,400	0	0	0	0	29,286,273	0	29,286,273
		0138 その他の支出	0	9,394	90,131	1,106,765	38,390	1,580,890	619,860	1,228,500	303,500	899,625	5,877,055	0	5,877,055
	事業活動支出計(2)	11,407,876	609,918,935	114,322,144	403,481,515	675,737,248	123,637,159	65,372,622	114,196,174	48,870,952	106,411,880	2,273,356,505	0	2,273,356,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,015,299	76,374,511	2,788,801	11,463,448	59,385,556	22,241,949	2,975,067	-1,289,692	-939,943	8,196,268	170,180,666	0	170,180,666	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	75,752,000	0	288,627	56,748,000	3,588,000	0	0	0	136,376,627	0	136,376,627	
		0144 固定資産取得支出	0	0	1,980,000	684,200	412,940	0	0	0	265,980	0	3,343,120	0	3,343,120
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	785,760	4,065,600	2,214,240	658,900	6,394,080	261,960	261,960	261,960	261,960	261,960	15,428,380	0	15,428,380
	施設整備等支出計(5)	785,760	79,817,600	4,194,240	1,631,727	63,555,020	3,849,960	261,960	261,960	527,940	261,960	155,148,127	0	155,148,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-785,760	-79,817,600	-4,194,240	-1,631,727	-63,555,020	-3,849,960	-261,960	-261,960	-407,940	-261,960	-155,028,127	0	-155,028,127	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	2,523,473	89,911	7,876,694	2,790,101	201,156	568,740	678,288	0	14,728,363	0	14,728,363	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,776,000	-12,776,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	12,776,000	2,523,473	89,911	7,876,694	2,790,101	201,156	568,740	678,288	0	27,504,363	-12,776,000	14,728,363	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		0152 積立資産支出	0	6,007,964	285,264	4,807,468	6,976,568	11,512,372	268,524	509,820	288,204	563,256	31,219,440	0	31,219,440
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,589,000	996,000	3,320,000	2,294,000	1,081,000	487,000	808,000	360,000	841,000	12,776,000	-12,776,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	13,596,964	1,281,264	8,127,468	9,270,568	12,593,372	755,524	1,317,820	648,204	1,404,256	48,995,440	-12,776,000	36,219,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,776,000	-11,073,491	-1,191,353	-250,774	-6,480,467	-12,392,216	-186,784	-639,532	-648,204	-1,404,256	-21,491,077	0	-21,491,077	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	974,941	-14,516,580	-2,596,792	9,580,947	-10,649,931	5,999,773	2,526,323	-2,191,184	-1,996,087	6,530,052	-6,338,538	0	-6,338,538	
	前期末支払資金残高(11)	27,990,025	73,639,151	24,360,808	114,344,167	-56,936,755	47,155,989	7,949,734	13,491,255	13,113,795	18,534,608	283,642,777	0	283,642,777	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,964,966	59,122,571	21,764,016	123,925,114	-67,586,686	53,155,762	10,476,057	11,300,071	11,117,708	25,064,660	277,304,239	0	277,304,239	

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 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	0056 介護保険事業収益	1,815,259,715	1,791,877,495	23,382,220
		0065 老人福祉事業収益	116,151,352	113,297,490	2,853,862
		0072 保育事業収益	500,282,925	471,899,284	28,383,641
		0089 経常経費寄附金収益	1,039,540	2,153,069	-1,113,529
		0090 その他の収益	808,447	1,314,394	-505,947
		サービス活動収益計(1)	2,433,541,979	2,380,541,732	53,000,247
	費用	0015 人件費	1,640,261,646	1,645,038,687	-4,777,041
		0016 事業費	386,601,796	380,411,429	6,190,367
		0017 事務費	221,554,010	206,534,382	15,019,628
		0026 利用者負担軽減額	2,059,154	2,476,081	-416,927
		0027 減価償却費	243,552,926	253,542,537	-9,989,611
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,219,893	-80,144,899	4,925,006
		サービス活動費用計(2)	2,418,809,639	2,407,858,217	10,951,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,732,340	-27,316,485	42,048,825	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	863,866	179,726	684,140
		0098 その他のサービス活動外収益	9,131,326	8,748,582	382,744
		サービス活動外収益計(4)	9,995,192	8,928,308	1,066,884
	費用	0033 支払利息	29,286,273	30,029,912	-743,639
		0038 その他のサービス活動外費用	5,877,055	5,674,086	202,969
		サービス活動外費用計(5)	35,163,328	35,703,998	-540,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-25,168,136	-26,775,690	1,607,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,435,796	-54,092,175	43,656,379	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	138,000	500,000	-362,000
		0104 固定資産売却益	119,999	0	119,999
		特別収益計(8)	257,999	500,000	-242,001
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	23	9	14
		特別費用計(9)	23	9	14
特別増減差額(10)=(8)-(9)		257,976	499,991	-242,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,177,820	-53,592,184	43,414,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,444,378	177,137,159	-54,692,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,266,558	123,544,975	-11,278,417
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,200,000	6,100,597	5,099,403
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,066,558	122,444,378	-15,377,820

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	特別養護老人ホーム竹鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	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	0056 介護保険事業収益	0	684,333,977	0	413,295,227	717,630,511	0	0	0	0	1,815,259,715	0	1,815,259,715	
	益	0065 老人福祉事業収益	0	0	116,151,352	0	0	0	0	0	0	116,151,352	0	116,151,352	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	16,729,885	144,036,920	67,477,080	110,980,940	47,502,120	113,555,980	500,282,925	0	500,282,925
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	840,000	0	0	50,000	0	0	60,000	67,540	2,000	1,039,540	0	1,039,540
		0090 その他の収益	0	113,079	0	109,335	123,854	0	163,878	298,301	0	0	808,447	0	808,447
		サービス活動収益計(1)	20,000	685,287,056	116,151,352	413,404,562	734,534,250	144,036,920	67,640,958	111,339,241	47,569,660	113,557,980	2,433,541,979	0	2,433,541,979
	費	0015 人件費	7,422,778	425,884,614	63,795,091	282,356,599	475,092,419	105,114,296	54,954,163	95,248,528	40,795,578	89,597,580	1,640,261,646	0	1,640,261,646
		0016 事業費	15,206	115,875,713	33,124,896	72,542,527	113,581,116	12,993,606	7,160,527	12,485,823	5,757,433	13,064,949	386,601,796	0	386,601,796
		0017 事務費	3,942,041	52,099,431	17,552,021	50,756,891	78,457,625	4,653,773	2,732,986	5,067,573	2,234,935	4,056,734	221,554,010	0	221,554,010
		0026 利用者負担軽減額	0	1,069,666	0	971,636	17,852	0	0	0	0	0	2,059,154	0	2,059,154
	0027 減価償却費	1,104,783	80,455,821	3,943,948	17,533,958	105,207,774	14,277,097	7,882,772	5,705,476	1,963,170	5,478,127	243,552,926	0	243,552,926	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,323,371	-431,680	-12,256,722	-23,195,493	-8,682,149	-4,845,722	-2,914,398	-902,007	-3,668,351	-75,219,893	0	-75,219,893	
	サービス活動費用計(2)	12,484,808	657,061,874	117,984,276	411,904,889	749,161,293	128,356,623	67,884,726	115,593,002	49,849,109	108,529,039	2,418,809,639	0	2,418,809,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,464,808	28,225,182	-1,832,924	1,499,673	-14,627,043	15,680,297	-243,768	-4,253,761	-2,279,449	5,028,941	14,732,340	0	14,732,340	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	46,958	91,319	56,198	154,380	43,648	252,298	65,761	61,741	41,849	49,714	863,866	0	863,866
	益	0098 その他のサービス活動外収益	325,619	915,071	903,395	1,386,021	544,906	1,589,890	640,970	1,505,500	319,500	1,000,454	9,131,326	0	9,131,326
		サービス活動外収益計(4)	372,577	1,006,390	959,593	1,540,401	588,554	1,842,188	706,731	1,567,241	361,349	1,050,168	9,995,192	0	9,995,192
	費	0033 支払利息	0	15,924,146	0	54,573	13,267,154	40,400	0	0	0	0	29,286,273	0	29,286,273
		0038 その他のサービス活動外費用	0	9,394	90,131	1,106,765	38,390	1,580,890	619,860	1,228,500	303,500	899,625	5,877,055	0	5,877,055
		サービス活動外費用計(5)	0	15,933,540	90,131	1,161,338	13,305,544	1,621,290	619,860	1,228,500	303,500	899,625	35,163,328	0	35,163,328
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,577	-14,927,150	869,462	379,063	-12,716,990	220,898	86,871	338,741	57,849	150,543	-25,168,136	0	-25,168,136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,092,231	13,298,032	-963,462	1,878,736	-27,344,033	15,901,195	-156,897	-3,915,020	-2,221,600	5,179,484	-10,435,796	0	-10,435,796
	特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
		益	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	119,999	119,999	0	119,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	12,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,776,000	-12,776,000	0	0
		特別収益計(8)	12,776,000	0	0	138,000	0	0	0	0	119,999	0	13,033,999	-12,776,000	257,999
費		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	5	4	14	0	0	0	0	23	0	0	23
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,589,000	996,000	3,320,000	2,294,000	1,081,000	487,000	808,000	360,000	841,000	12,776,023	-12,776,000	0
		特別費用計(9)	0	2,589,000	996,005	3,320,004	2,294,014	-1,081,000	487,000	808,000	360,000	841,000	12,776,023	-12,776,000	23
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,776,000	-2,589,000	-996,005	-3,182,004	-2,294,014	-1,081,000	-487,000	-808,000	-240,001	-841,000	257,976	0	257,976
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	683,769	10,709,032	-1,959,467	-1,303,268	-29,638,047	14,820,195	-643,897	-4,723,020	-2,461,601	4,338,484	-10,177,820	0	-10,177,820
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	29,801,838	-231,065,696	147,551,723	119,984,953	-132,383,122	100,811,503	23,980,941	30,214,802	11,838,582	21,708,854	122,444,378	0	122,444,378
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,485,607	-220,356,664	145,592,256	118,681,685	-162,021,169	115,631,698	23,337,044	25,491,782	9,376,981	26,047,338	112,266,558	0	112,266,558	
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	11,200,000	0	0	0	0	11,200,000	0	11,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,485,607	-220,356,664	145,592,256	124,681,685	-162,021,169	104,431,698	23,337,044	25,491,782	9,376,981	26,047,338	107,066,558	0	107,066,558	

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 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
0001 流 動 資 産	548,282,479	549,325,133	-1,042,654	0006 流 動 負 債	511,636,944	507,421,374	4,215,570
0268 現 金 預 金	279,732,796	289,108,602	-9,375,806	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	200,000,000	200,000,000	
1131 事 業 未 収 金	261,091,059	258,333,133	2,757,926	2112 事 業 未 払 金	68,562,158	59,511,181	9,050,977
1133 未 収 補 助 金	5,842,056	1,362,868	4,479,188	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	136,391,101	136,376,627	14,474
1161 立 替 金	1,569,708	520,530	1,049,178	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
1163 前 払 費 用	46,860		46,860	2124 1年以内返済予定リース債務	13,341,240	15,428,380	-2,087,140
0002 固 定 資 産	4,014,709,114	4,239,286,680	-224,577,566	2132 預 り 金	1,947,690	2,526,582	-578,892
0003 基 本 財 産	3,492,689,288	3,696,525,357	-203,836,069	2133 職 員 預 り 金	468,392	3,644,593	-3,176,201
1211 土 地	569,392,451	569,392,451		2152 賞 与 引 当 金	85,926,363	84,934,011	992,352
1212 建 物	2,923,296,837	3,127,132,906	-203,836,069	0007 固 定 負 債	2,393,421,769	2,537,859,846	-144,438,077
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	522,019,826	542,761,323	-20,741,497	2311 設 備 資 金 借 入 金	2,175,173,553	2,311,564,654	-136,391,101
1312 建 物	82,074	114,787	-32,713	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	40,000,000	45,000,000	-5,000,000
1313 構 築 物	65,578,901	74,496,691	-8,917,790	2313 リ ー ス 債 務	16,807,450	30,148,690	-13,341,240
1314 機 械 及 び 装 置	2	2		2321 退 職 給 付 引 当 金	161,440,766	151,146,502	10,294,264
1315 車 輛 運 搬 具	175,849	1,342,290	-1,166,441	負 債 の 部 合 計	2,905,058,713	3,045,281,220	-140,222,507
1316 器 具 及 び 備 品	42,749,483	54,800,577	-12,051,094	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,290,644	19,691,851	-6,401,207	0009 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1321 権 利	4,237,486	4,825,030	-587,544	3111 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,848,000	34,658	1,813,342	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	944,427,947	1,019,647,840	-75,219,893
1323 無 形 リ ー ス 資 産	16,858,054	25,750,368	-8,892,314	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	944,427,947	1,019,647,840	-75,219,893
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	161,440,766	151,146,502	10,294,264	0011 そ の 他 の 積 立 金	215,658,567	210,458,567	5,200,000
1219 人 件 費 積 立 資 産	88,502,957	77,902,957	10,600,000	3223 人 件 費 積 立 金	88,502,957	77,902,957	10,600,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	18,075,852	17,475,852	600,000	3224 修 繕 費 積 立 金	18,075,852	17,475,852	600,000
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,210,000	2,210,000		3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000	2,210,000	
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	6,000,000	12,000,000	-6,000,000	3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	100,869,758	100,869,758		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	100,869,758	100,869,758	
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	107,066,558	122,444,378	-15,377,820
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	107,066,558	122,444,378	-15,377,820
				3312 (うち当期活動増減差額)	-10,177,820	-53,592,184	43,414,364
				純 資 産 の 部 合 計	1,657,932,880	1,743,330,593	-85,397,713
資 産 の 部 合 計	4,562,991,593	4,788,611,813	-225,620,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,562,991,593	4,788,611,813	-225,620,220

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星	特別養護老人ホームパルシア	特別養護老人ホームトビ職ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	29,372,861	127,023,878	24,785,931	145,884,476	119,571,157	54,234,173	11,481,076	12,818,981	11,430,276	27,126,874	563,729,683	-15,447,204	548,282,479
0268 現金預金	13,975,507	27,491,540	20,759,523	87,581,737	15,773,624	53,992,822	10,928,076	11,355,611	10,830,276	27,044,080	279,732,796	0	279,732,796
1131 事業未収金	15,397,354	98,997,934	463,858	58,171,024	103,019,943	0	0	433,370	0	0	276,483,483	-15,392,424	261,091,059
1133 未収補助金	0	122,512	3,480,000	56,544	0	0	553,000	1,030,000	600,000	0	5,842,056	0	5,842,056
1161 立替金	0	411,892	27,770	75,171	777,590	241,351	0	0	0	35,934	1,569,708	0	1,569,708
1163 前払費用	0	0	54,780	0	0	0	0	0	0	46,860	101,640	-54,780	46,860
0002 固定資産	3,016,908	1,391,103,371	194,115,165	249,318,175	1,610,190,105	289,930,257	77,505,098	98,967,242	51,113,082	49,449,711	4,014,709,114	0	4,014,709,114
0003 基本財産	0	1,316,270,203	153,335,019	201,169,880	1,503,484,552	195,615,490	47,000,641	50,523,264	6,332,599	18,957,640	3,492,689,288	0	3,492,689,288
1211 土地	0	354,000,000	151,142,000	0	0	56,092,122	6,263,538	0	1,894,791	0	569,392,451	0	569,392,451
1212 建物	0	962,270,203	2,193,019	201,169,880	1,503,484,552	139,523,368	40,737,103	50,523,264	4,437,808	18,957,640	2,923,296,837	0	2,923,296,837
0004 その他の固定資産	3,016,908	74,833,168	40,780,146	48,148,295	106,705,553	94,314,767	30,504,457	48,443,978	44,780,483	30,492,071	522,019,826	0	522,019,826
1312 建物	0	1	8	1	0	0	0	0	0	82,064	82,074	0	82,074
1313 構築物	706,115	4,374,744	16,010,950	0	23,782,611	8,407,595	4,382,453	3,189,062	3,783,648	941,723	65,578,901	0	65,578,901
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
1315 車輛運搬具	0	160,422	4	9	3	0	0	0	15,411	0	175,849	0	175,849
1316 器具及び備品	90,720	9,771,235	148,573	6,332,757	23,691,606	1,013,957	176,113	575,823	326,260	622,439	42,749,483	0	42,749,483
1319 有形リース資産	285,123	6,889,463	79,565	156,843	5,483,063	79,565	78,946	79,565	78,946	79,565	13,290,644	0	13,290,644
1321 権利	700,000	0	0	0	3,180,852	339,100	17,534	0	0	0	4,237,486	0	4,237,486
1322 ソフトウェア	0	0	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	0	1,848,000
1323 無形リース資産	1,234,950	5,755,215	344,622	679,331	7,126,200	344,622	341,935	344,622	341,935	344,622	16,858,054	0	16,858,054
1329 退職給付引当資産	0	47,882,088	3,802,572	38,319,354	43,341,218	7,249,926	3,320,358	9,069,906	4,333,686	4,121,658	161,440,766	0	161,440,766
1219 人件費積立資産	0	0	0	1,000,000	0	16,100,000	16,085,179	10,095,000	33,222,778	12,000,000	88,502,957	0	88,502,957
1220 修繕費積立資産	0	0	10,335,852	1,660,000	0	6,080,000	0	0	0	0	18,075,852	0	18,075,852
1228 備品等購入積立資産	0	0	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
1226 施設建替資金積立資産	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	54,700,000	6,101,939	25,090,000	2,677,819	12,300,000	100,869,758	0	100,869,758
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	32,389,769	1,518,127,249	218,901,096	395,202,651	1,729,761,262	344,164,430	88,986,174	111,786,223	62,543,358	76,576,585	4,578,438,797	-15,447,204	4,562,991,593
0006 流動負債	1,380,322	172,398,219	6,998,188	39,732,442	275,525,403	9,879,494	4,252,561	6,716,970	3,218,113	6,982,436	527,084,148	-15,447,204	511,636,944
2111 短期運営資金借入金	0	50,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
2112 事業未払金	335,158	17,850,538	3,018,665	21,846,143	35,048,678	1,078,411	1,005,019	1,431,280	312,568	2,028,122	83,954,582	-15,392,424	68,562,158
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	75,752,000	0	303,101	56,748,000	3,588,000	0	0	0	0	136,391,101	0	136,391,101
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	785,760	4,065,600	261,960	524,040	6,394,080	261,960	261,960	261,960	261,960	261,960	13,341,240	0	13,341,240
2132 預り金	61,577	0	0	6,866	1,934,027	0	0	0	0	0	2,002,470	-54,780	1,947,690
2133 職員預り金	11,160	50,769	3,250	106,353	175,138	0	0	87,630	0	34,092	468,392	0	468,392
2152 賞与引当金	186,667	19,679,312	3,714,313	16,945,939	25,225,480	4,951,123	2,985,582	4,936,100	2,643,585	4,658,262	85,926,363	0	85,926,363
0007 固定負債	523,840	1,053,051,088	3,977,212	39,321,267	1,246,051,628	28,952,566	3,494,998	9,244,546	4,508,326	4,296,298	2,393,421,769	0	2,393,421,769
2311 設備資金借入金	0	956,556,000	0	652,553	1,196,437,000	21,528,000	0	0	0	0	2,175,173,553	0	2,175,173,553
2312 長期運営資金借入金	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
2313 リース債務	523,840	8,613,000	174,640	349,360	6,273,410	174,640	174,640	174,640	174,640	174,640	16,807,450	0	16,807,450
2321 退職給付引当金	0	47,882,088	3,802,572	38,319,354	43,341,218	7,249,926	3,320,358	9,069,906	4,333,686	4,121,658	161,440,766	0	161,440,766
負債の部合計	1,904,162	1,225,449,307	10,975,400	79,053,709	1,521,577,031	38,832,060	7,747,559	15,961,516	7,726,439	11,278,734	2,920,505,917	-15,447,204	2,905,058,713
0009 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
3111 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
0010 国庫補助金等特別積立金	0	225,641,162	898,154	172,875,257	346,005,400	118,299,960	28,346,882	34,042,285	3,368,334	14,950,513	944,427,947	0	944,427,947
3212 国庫補助金等特別積立金	0	225,641,162	898,154	172,875,257	346,005,400	118,299,960	28,346,882	34,042,285	3,368,334	14,950,513	944,427,947	0	944,427,947
0011 その他の積立金	0	0	18,545,852	2,660,000	0	76,880,000	22,187,118	35,185,000	35,900,597	24,300,000	215,658,567	0	215,658,567
3223 人件費積立金	0	0	0	1,000,000	0	16,100,000	16,085,179	10,095,000	33,222,778	12,000,000	88,502,957	0	88,502,957
3224 修繕費積立金	0	0	10,335,852	1,660,000	0	6,080,000	0	0	0	0	18,075,852	0	18,075,852
3230 備品等購入積立金	0	0	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
3225 施設建替資金積立金	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
3226 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	54,700,000	6,101,939	25,090,000	2,677,819	12,300,000	100,869,758	0	100,869,758
0012 次期繰越活動増減差額	30,485,607	-220,356,664	145,592,256	124,681,685	-162,021,169	104,431,698	23,337,044	25,491,782	9,376,981	26,047,338	107,066,558	0	107,066,558
3311 次期繰越活動増減差額	30,485,607	-220,356,664	145,592,256	124,681,685	-162,021,169	104,431,698	23,337,044	25,491,782	9,376,981	26,047,338	107,066,558	0	107,066,558
3312 (うち当期活動増減差額)	683,769	10,709,032	-1,959,467	-29,638,047	-1,959,467	14,820,195	-643,897	-4,723,020	-2,461,601	4,338,484	-10,177,820	0	-10,177,820
純資産の部合計	30,485,607	292,677,942	207,925,696	316,148,942	208,184,231	305,332,370	81,238,615	95,824,707	54,816,919	65,297,851	1,657,932,880	0	1,657,932,880
負債及び純資産の部合計	32,389,769	1,518,127,249	218,901,096	395,202,651	1,729,761,262	344,164,430	88,986,174	111,786,223	62,543,358	76,576,585	4,578,438,797	-15,447,204	4,562,991,593