

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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) 1頁

	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	2,213,996,000	2,211,344,087	2,651,913	
	老人福祉事業収入	112,177,000	113,537,785	△1,360,785	
	就労支援事業収入	5,657,000	5,549,865	107,135	
	障害福祉サービス等事業収入	187,409,000	189,146,744	△1,737,744	
	その他の事業収入	505,000	861,409	△356,409	
	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		
	借入金利息補助金収入	23,000	23,144	△144	
	経常経費寄附金収入	125,000	325,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	75,000	313,526	△238,526	
	その他の収入	4,915,000	5,521,332	△606,332	
	事業活動収入計(1)	2,526,082,000	2,527,822,892	△1,740,892	
	支出				
	人件費支出	1,529,972,000	1,525,977,197	3,994,803	
	事業費支出	469,367,000	467,387,403	1,979,597	
	事務費支出	168,661,000	168,500,414	160,586	
	就労支援事業支出	11,591,000	11,540,415	50,585	
	支払利息支出	2,149,000	2,147,981	1,019	
	その他の支出	105,000	107,100	△2,100	
	事業活動支出計(2)	2,181,845,000	2,175,660,510	6,184,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,237,000	352,162,382	△7,925,382	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,101,000	7,100,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	7,101,000	7,100,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,348,000	55,348,306	△306	
	固定資産取得支出	154,921,000	152,710,050	2,210,950	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,649,000	6,581,520	67,480	
	施設整備等支出計(5)	216,918,000	214,639,876	2,278,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,817,000	△207,539,876	△2,277,124	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	86,000,000	86,000,000		
	その他の活動による収入	3,860,000	4,160,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	89,860,000	90,160,000	△300,000	
	支出				
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000		
	その他の活動による支出	3,860,000	4,160,000	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	153,860,000	154,160,000	△300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,000,000	△64,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,420,000	80,622,506	△10,202,506	
前期末支払資金残高(12)		1,416,567,000	1,416,566,984	16	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,486,987,000	1,497,189,490	△10,202,490	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,211,344,087	2,159,771,804	51,572,283	
	老人福祉事業収益	113,537,785	110,267,109	3,270,676	
	就労支援事業収益	5,549,865	5,003,344	546,521	
	障害福祉サービス等事業収益	189,146,744	151,333,579	37,813,165	
	その他の事業収益	861,409	1,131,000	△269,591	
	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		
	経常経費寄附金収益	325,000	340,000	△15,000	
	サービス活動収益計(1)	2,521,964,890	2,429,046,836	92,918,054	
	費用				
サービス活動外増減の部	人件費	1,528,529,197	1,503,319,141	25,210,056	
	事業費	457,529,611	423,808,458	33,721,153	
	事務費	167,180,414	189,251,156	△22,070,742	
	就労支援事業費用	11,702,067	10,095,900	1,606,167	
	減価償却費	224,664,919	233,831,027	△9,166,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,475,555	△55,967,334	2,491,779	
	サービス活動費用計(2)	2,336,130,653	2,304,338,348	31,792,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,834,237	124,708,488	61,125,749	
	収益				
	借入金利息補助金収益	23,144	69,432	△46,288	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	313,526	3,554	309,972	
	その他のサービス活動外収益	5,521,332	7,974,868	△2,453,536	
	サービス活動外収益計(4)	5,858,002	8,047,854	△2,189,852	
	費用				
	支払利息	2,147,981	5,693,736	△3,545,755	
	その他のサービス活動外費用	107,100	113,385	△6,285	
	サービス活動外費用計(5)	2,255,081	5,807,121	△3,552,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,602,921	2,240,733	1,362,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,437,158	126,949,221	62,487,937	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,100,000	3,328,600	3,771,400	
	固定資産受贈額		5,882,000	△5,882,000	
	その他の特別収益		588,816	△588,816	
	特別収益計(8)	7,100,000	9,799,416	△2,699,416	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	17,747	8,881,141	△8,863,394	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,100,000	3,328,600	3,771,400	
	その他の特別損失	△194,038	△195,021	983	
	特別費用計(9)	6,923,709	12,014,720	△5,091,011	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,291	△2,215,304	2,391,595	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,613,449	124,733,917	64,879,532	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,721,128,101	3,622,394,184	98,733,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,910,741,550	3,747,128,101	163,613,449	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	86,000,000	48,000,000	38,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	74,000,000	76,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,846,741,550	3,721,128,101	125,613,449	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉大会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,582,019,309	1,507,544,066	74,475,243	流動負債	239,380,354	248,542,122	△9,161,768
現金預金	1,355,411,729	1,241,148,788	114,262,941	事業未払金	44,964,932	58,849,284	△13,884,352
事業未収金	355,614,035	348,980,504	6,633,531	その他の未払金	6,205,350	368,500	5,836,850
未収金	530,008	742,482	△212,474	1年以内返済予定設備資金借入金	48,835,669	55,348,306	△6,512,637
未収補助金	29,829,452	11,877,739	17,951,713	1年以内返済予定リース債務	5,343,700	4,559,220	784,480
仕掛品	130,834	292,486	△161,652	未払費用	32,973,771	30,874,368	2,099,403
前払金	44,392	36,208	8,184	職員預り金	454,932	492,444	△37,512
前払費用	383,000	390,000	△7,000	前受収益	100,000	100,000	
特定預金振替	△159,924,141	△95,924,141	△64,000,000	賞与引当金	100,502,000	97,950,000	2,552,000
固定資産	4,471,592,646	4,451,048,670	20,543,976	固定負債	303,128,816	341,991,685	△38,862,869
基本財産	3,747,894,961	3,711,557,553	36,337,408	設備資金借入金	257,833,225	306,668,894	△48,835,669
土地	1,161,241,683	1,074,499,552	86,742,131	リース債務	18,291,450	8,318,650	9,972,800
建物	2,586,653,278	2,637,058,001	△50,404,723	退職給付引当金	9,924,141	9,924,141	
その他の固定資産	723,697,685	739,491,117	△15,793,432	長期預り金	17,080,000	17,080,000	
土地	79,603,156	125,264,907	△45,661,751	負債の部合計	542,509,170	590,533,807	△48,024,637
建物	262,993,897	310,419,550	△47,425,653	純資産の部			
構築物	94,283,822	104,892,928	△10,609,106	基本金	642,336,603	642,336,603	
車輛運搬具	7,948,575	5,820,068	2,128,507	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
器具及び備品	76,642,106	73,698,727	2,943,379	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
有形リース資産	24,008,551	13,266,746	10,741,805	国庫補助金等特別積立金	872,024,632	918,594,225	△46,569,593
権利	2,198,332	1,842,737	355,595	その他の積立金	150,000,000	86,000,000	64,000,000
ソフトウェア	4,307,313	6,431,313	△2,124,000	設備整備積立金	150,000,000	86,000,000	64,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	3,846,741,550	3,721,128,101	125,613,449
退職給付引当資産	9,924,141	9,924,141		(うち当期活動増減差額)	189,613,449	124,733,917	64,879,532
設備整備積立資産	150,000,000	86,000,000	64,000,000				
長期前払費用	9,857,792		9,857,792				
敷金	1,920,000	1,920,000		純資産の部合計	5,511,102,785	5,368,058,929	143,043,856
資産の部合計	6,053,611,955	5,958,592,736	95,019,219	負債及び純資産の部合計	6,053,611,955	5,958,592,736	95,019,219

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,355,411,729
現金	現金手元高					903,120
普通預金						1,354,508,609
	のと共栄信用金庫 羽咋(1)		運転資金として			1,227,522,061
	のと共栄信用金庫 羽咋(2)		運転資金として			9,924,141
	のと共栄信用金庫 羽咋(唐)		運転資金として			5,957,285
	のと共栄信用金庫 gH		運転資金として			12,147,330
	のと共栄信用金庫 金澤		運転資金として			37,118,805
	のと共栄信用金庫 清原荘		運転資金として			1,526,933
	のと共栄信用金庫 羽咋(定期)		運転資金として			10,000,000
	北國銀行 羽咋		運転資金として			3,030,091
	北國銀行 戸室		運転資金として			30,077,742
	北國銀行 小立野		運転資金として			694,894
	のと共栄信用金庫 創楽		運転資金として			2,699,654
	のと共栄信用金庫 ｸﾞﾙｰﾌﾟ		運転資金として			8,851,562
	のと共栄信用金庫 菊水川		運転資金として			4,958,111
	小計(現金預金)					1,355,411,729
事業未収金	事業未収金		2.3月国保還報額、利用料等			355,614,035
未収金	未収金		不在者投票事務処理等			530,008
未収補助金	未収補助金		石川県補助、結核予防等補助金			29,829,452
仕掛品	就労支援事業所		就労支援事業所創楽分			130,834
前払金	前払金		材料費 等			44,392
前払費用	前払費用		土地賃借等 4 月分			383,000
特定預金振替	特定預金振替		退職給付積立分			-159,924,141
流動資産合計						1,582,019,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,161,241,683
	(唐)石川県羽咋市の場町稲荷山出口26番2、松崎1番2		第一種社会福祉事業(眉文園)			160,000,000
	(唐)石川県羽咋市の場町稲荷山出口24番 6		第一種社会福祉事業(眉文園)			5,024,400
	(唐)石川県金沢市坂町カ24番1、カ2カ1番1、カ1番1、カ1番1		第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)			158,530,605
	(戸)金沢市倭町カ24番1		第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)			1,600,000
	(唐)石川県羽咋市南中央町キ154番13.15		第二種社会福祉事業(唐戸山ホーム)			10,000,000
	(尾山)石川県金沢市茨木町64番		第二種社会福祉事業(group-Home五番丁)			50,025,000
	(尾山)石川県金沢市下本多町五番丁14番、23番2、茨木町5番3.5		第一種社会福祉事業(金澤五番丁)			301,116,380
	(尾山)金沢市下本多町五番丁25番1.2、26番1.27番2		第一種社会福祉事業(金澤五番丁)			121,995,003
	(尾山)石川県金沢市下本多町五番丁16番4		第二種社会福祉事業(新笠緑)			49,720,120
	(尾山)石川県金沢市茨木町10番、11番、12番1.3.4.6、15番2		第二種社会福祉事業(清快舎)			85,483,200
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番2.4.5.6		第二種社会福祉事業(海青クラブ)			42,630,465
	(海障がい)石川県かほく市秋浜へ20番1		第二種社会福祉事業(清原荘)			28,777,350
	(海障がい)石川県かほく市外日角ハ126番2		第二種社会福祉事業(創楽)			16,533,000
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番3、ハ19番1.2、ハ30番1.2、31番、33番		第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)			34,301,029
	(海)かほく市秋浜へ17番1.2.36番、37番1		第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)			3,500,000
	(海)かほく市秋浜へ18番1		第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)			1,700,000
	(海)かほく市秋浜へ38番1.2		第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)			1,000,000
	(海)かほく市秋浜へ40番3		第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)			2,200,000
	(海)かほく市秋浜へ92番		第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)			363,000
	(尾山障がい)金沢市茨木町67番		第二種社会福祉事業(リゾン)			45,661,751
	(555障がい)石川県河北郡津幡町字中橋イ55番2.6.13、イ56番1		第二種社会福祉事業(555)			41,080,380
建物				6,190,098,950	3,603,445,672	2,586,653,278
	(唐)石川県羽咋市の場町稲荷山出口26番地2	1982年度	第一種社会福祉事業(眉文園)	1,486,373,335	1,172,311,944	314,061,391
	(おうち)石川県羽咋市飯山町ル1番地1	1999年度	第二種社会福祉事業(ﾍﾞｲﾀｰｽﾞおうちの里)	97,816,138	69,000,058	28,816,080
	(戸)石川県金沢市倭町カ59番地1	2001年度	第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)	1,316,702,550	818,003,619	498,698,931
	(唐)石川県羽咋市南中央町キ154番地13	2007年度	第二種社会福祉事業(唐戸山ホーム)	98,118,800	83,883,646	14,235,154
	(尾山)石川県金沢市茨木町64番地	2005年度	第二種社会福祉事業(group-Home五番丁)	184,350,645	113,018,944	71,331,701
	(尾山)石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2008年度	第一種社会福祉事業(金澤五番丁)	946,375,291	563,127,558	383,247,733
	(尾山)石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2011年度	第二種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ新笠緑)	129,642,948	59,738,409	69,904,539
	(尾山)石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2011年度	第二種社会福祉事業(小規模新笠緑)	130,992,028	60,194,335	70,797,693
	(尾山)石川県金沢市茨木町10番地	2014年度	第二種社会福祉事業(清快舎ﾃﾞｲｽﾗｰうめ)	163,795,064	70,981,236	92,813,828
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番地4	2008年度	第二種社会福祉事業(海青クラブ)	98,316,860	74,403,434	23,913,426
	(海障がい)石川県かほく市秋浜へ20番地1	2012年度	第二種社会福祉事業(清原荘)	91,822,500	38,210,945	53,611,555
	(海障がい)石川県かほく市外日角ハ126番地2	2013年度	第二種社会福祉事業(創楽)	143,974,500	84,997,011	58,977,489
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番地3	2015年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	892,148,660	345,356,918	546,791,742
	(海障がい)石川県かほく市秋浜へ20番地1-2	2020年度	第二種社会福祉事業(児童発達えくら)	182,328,158	26,150,590	156,177,568
	(海障がい)石川県かほく市秋浜へ20番地1-3	2020年度	第二種社会福祉事業(夕美荘)	113,073,180	17,422,158	95,651,022
	(尾山障がい)金沢市茨木町67番地	2024年度	第二種社会福祉事業(リゾン)	60,966,673	4,132,387	56,834,286
	(555障がい)石川県河北郡津幡町字中橋イ55番6	2024年度	第二種社会福祉事業(555)	53,301,620	2,512,480	50,789,140
基本財産合計						3,747,894,961

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地						79,603,156
	(海) かほく市秋浜へ44番1、86番2		第二種社会福祉事業(海西クラブ)			27,662,156
	(眉)羽咋市金丸出町ル24番		羽咋地区地域貢献事業			1,000,000
	(サ・セ・ス付き)金沢市下本多町菊水川		(サ・セ・ス付き)サービス付き高齢者向け住宅菊水川			50,941,000
建物						262,993,897
	(駐車)石川県金沢市茨木町10番地	2014年度	(駐車)不動産賃貸として使用している	24,569,026	13,282,093	11,286,933
	(眉)石川県羽咋市金丸出町ル24番地	2017年度	羽咋地区地域貢献事業	4,266,000	1,471,770	2,794,230
	(サ・セ・ス付き)石川県金沢市下本多町五番丁23番地	2017年度	(サ・セ・ス付き)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	346,065,404	99,417,376	246,648,028
	社会福祉事業(車庫、物置等)	1996年度	社会福祉事業に使用	15,431,154	13,166,448	2,264,706
構築物						94,283,822
	(サ・セ・ス付き)石川県金沢市下本多町五番丁23番地	2017年度	(サ・セ・ス付き)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	16,371,796	7,182,311	9,189,485
	社会福祉事業(中庭舗装、植栽等)		社会福祉事業に使用	259,274,389	180,700,760	78,573,629
	(眉)かほく市下山田	2022年度	福祉貢献事業	7,678,000	1,157,292	6,520,708
車輛運搬具						7,948,575
	利用者送迎用車輛(ニッサンレノ等36台)		社会福祉事業に使用	44,535,824	36,587,249	7,948,575
	車輛リサイクル預託金		社会福祉事業に使用	44,295,634	36,587,249	7,708,385
器具及び備品						240,190
	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	240,190		240,190
	(サ・セ・ス付き)石川県金沢市下本多町五番丁23番地		(サ・セ・ス付き)サービス付き高齢者向け住宅菊水川			76,642,106
	石川県羽咋市の場町稲荷山出口26-2	2022年度	福祉貢献事業	440,912,471	364,768,831	76,143,640
有形リース資産	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	1,753,360	1,645,268	108,092
権利						390,374
	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	52,188,400	28,179,849	24,008,551
	社会福祉事業		社会福祉事業に使用(水道加入権)	6,244,110	4,045,778	2,198,332
	(サ・セ・ス付き)石川県金沢市下本多町五番丁23番地		(サ・セ・ス付き)サービス付き高齢者向け住宅菊水川水道加入権	5,045,310	3,456,765	1,588,545
ソフトウェア	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	1,198,800	589,013	609,787
投資有価証券	(眉)石川県羽咋市の場町稲荷山出口26番地2		銀行出資金	11,995,000	7,687,687	4,307,313
退職給付引当資産	退職金		職員退職金積立			10,000
設備整備積立資産	設備整備積立		設備整備積立			9,924,141
長期前払費用	長期前払費用		建物火災保険料			150,000,000
敷金	(眉)石川県金沢市下本多町五番丁14番地		金澤五番丁土地賃借敷金			9,857,792
						1,920,000
その他の固定資産合計						723,697,685
固定資産合計						4,471,592,646
資産合計						6,053,611,955
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月末払金(事業費、事務費関連)					44,964,932
その他の未払金	3月末払金(固定資産関連)					6,205,350
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金元金返済					48,835,669
1年以内返済予定リース債務	リース車輛(送迎用)元金返済					5,343,700
未払費用	職員諸手当、社会保険料等					32,973,771
職員預り金	社会保険料					454,932
前受収益	(駐車)不動産賃貸事業					100,000
賞与引当金	職員賞与手当					100,502,000
流動負債合計						239,380,354
2 固定負債						
設備資金借入金						257,833,225
	独)医療機構等借入					210,308,000
	金沢市借入					13,332,000
	のと共栄信用金庫					34,193,225
リース債務	社会福祉事業					18,291,450
退職給付引当金	職員退職給付引当					9,924,141
長期預り金	入居時保証金、敷金					17,080,000
固定負債合計						303,128,816
負債合計						542,509,170
差引純資産						5,511,102,785

財務諸表に対する注記(法人全体用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券の評価基準及び評価方針 該当無し
- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法 仕掛品:最終仕入原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) :定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) :定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3)引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 法人で採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 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(会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (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の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4)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の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (5)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の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

I 社会福祉事業

①眉丈園拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

②おうち拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービスセンターおうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターおうちの里

③唐戸山拠点(社会福祉事業)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

④海青拠点(社会福祉事業)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

オ 地域密着型デイサービス明青クラブ

⑤戸室拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

⑥尾山互町拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁

エ group-Home五番丁

オ 小規模多機能新堅緑

カ グループホーム新堅緑

キ 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

ク 清快舎デイサービスしらうめ

- ⑦海青障がい拠点(社会福祉事業)
 ア 児童発達支援センターえくら
 イ 児童発達支援・放課後等デイサービス笑く楽
 ウ 相談支援事業所 ルフレ
 エ 就労支援事業所 創楽
 オ 障がい者グループホーム 清眉荘
 カ 障がい者グループホーム 夕美荘
 ⑧尾山互町障がい拠点(社会福祉事業)
 ア 就業支援事業所リエゾン
 ⑨らくら障がい拠点(社会福祉事業)
 ア 放課後等デイサービスらくら
 II 収益事業
 ①駐車場会計(収益事業)
 ア 駐車場会計
 イ 不動産賃貸事業
 III 公益事業
 ①サービス付き高齢者向け住宅(公益事業)
 ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

4. 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	1,074,499,552	86,742,131	0	1,161,241,683
建物	2,637,058,001	114,414,374	164,819,097	2,586,653,278
合計	3,711,557,553	201,156,505	164,819,097	3,747,894,961

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 該当無し

6. 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)	496,881,444 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	1,300,058,005 円
建物(その他の財産)	11,286,933 円
計	1,859,167,382 円

担保に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)	234,668,000 円
計	234,668,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	6,190,098,950	3,603,445,672	2,586,653,278
建物	390,331,584	127,337,687	262,993,897
構築物	283,324,185	189,040,363	94,283,822
車両運搬具	44,535,824	36,587,249	7,948,575
器具及び備品	443,186,331	366,544,225	76,642,106
有形リース資産	52,188,400	28,179,849	24,008,551
権利	6,244,110	4,045,778	2,198,332
ソフトウェア	11,995,000	7,687,687	4,307,313
合計	7,421,904,384	4,362,868,510	3,059,035,874

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 関連当事者との取引の内容 : 該当無し

10. 重要な偶発債務 : 該当無し

11. 重要な後発事象 : 該当無し

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲渡受け : 該当無し

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 : 該当無し

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	2,211,344,087		2,211,344,087		2,211,344,087
		老人福祉事業収入	87,068,206	26,469,579	113,537,785		113,537,785
		就労支援事業収入	5,549,865		5,549,865		5,549,865
		障害福祉サービス等事業収入	189,146,744		189,146,744		189,146,744
		その他の事業収入	356,409	505,000	861,409		861,409
		収益事業収入		1,200,000	1,200,000		1,200,000
		借入金利息補助金収入	23,144		23,144		23,144
		経常経費寄附金収入	325,000		325,000		325,000
		受取利息配当金収入	292,044	21,482	313,526		313,526
		その他の収入	5,521,332		5,521,332		5,521,332
		事業活動収入計(1)	2,499,626,831	1,200,000	2,527,822,892		2,527,822,892
	支出	人件費支出	1,522,400,138	3,577,059	1,525,977,197		1,525,977,197
		事業費支出	459,632,883	7,754,520	467,387,403		467,387,403
		事務費支出	165,653,353	2,847,061	168,500,414		168,500,414
		就労支援事業支出	11,540,415		11,540,415		11,540,415
		支払利息支出	1,989,045	158,936	2,147,981		2,147,981
		その他の支出	107,100		107,100		107,100
		事業活動支出計(2)	2,161,322,934	14,337,576	2,175,660,510		2,175,660,510
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,303,897	1,200,000	352,162,382		352,162,382
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,100,000		7,100,000		7,100,000
		施設整備等収入計(4)	7,100,000		7,100,000		7,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,340,306	4,008,000	55,348,306		55,348,306
		固定資産取得支出	152,710,050		152,710,050		152,710,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,581,520		6,581,520		6,581,520
		施設整備等支出計(5)	210,631,876	4,008,000	214,639,876		214,639,876
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,531,876	△4,008,000	△207,539,876		△207,539,876
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,000,000		86,000,000		86,000,000
		事業区分間繰入金収入	9,200,000		9,200,000	△9,200,000	
		その他の活動による収入	3,600,000	560,000	4,160,000		4,160,000
		その他の活動収入計(7)	98,800,000	560,000	99,360,000	△9,200,000	90,160,000
	支出	積立資産支出	150,000,000		150,000,000		150,000,000
		事業区分間繰入金支出		8,000,000	9,200,000	△9,200,000	
		その他の活動による支出	3,600,000	560,000	4,160,000		4,160,000
		その他の活動支出計(8)	153,600,000	1,200,000	163,360,000	△9,200,000	154,160,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,800,000	△1,200,000	△64,000,000		△64,000,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,972,021		650,485	80,622,506		80,622,506
前期末支払資金残高(12)		1,390,142,543	80,000	26,344,441	1,416,566,984		1,416,566,984
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,470,114,564	80,000	26,994,926	1,497,189,490		1,497,189,490

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		眉太園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町	海青
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	723,409,678	104,410,429	439,883,323	131,247,836	589,262,742	223,130,079
	老人福祉事業収入						87,068,206
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入				356,409		
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入			23,144			
	経常経費寄附金収入	325,000					
	受取利息配当金収入	200			26,590	152,612	37,607
	その他の収入	1,784,459	90,144	64,708	262,744	1,060,458	2,172,499
	事業活動収入計(1)	725,519,337	104,500,573	439,971,175	131,893,579	590,475,812	312,408,391
	支出						
	人件費支出	481,479,492	57,855,550	250,481,495	69,748,097	359,107,977	177,953,650
施設整備等による収支	事業費支出	140,826,631	17,108,124	87,035,077	15,381,500	99,475,867	74,931,765
	事務費支出	64,824,224	4,821,644	20,188,983	7,176,103	41,205,237	22,108,632
	就労支援事業支出						
	支払利息支出	217,221		45,200		541,378	1,051,974
	その他の支出				107,100		
	事業活動支出計(2)	687,347,568	79,785,318	357,750,755	92,412,800	500,330,459	276,046,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,171,769	24,715,255	82,220,420	39,480,779	90,145,353	36,362,370
	収入						
	施設整備等補助金収入	4,207,000		2,893,000			
	施設整備等収入計(4)	4,207,000		2,893,000			
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000		5,650,000		17,994,306	18,144,000
	固定資産取得支出	139,619,270	396,000	2,710,200	1,595,000	963,780	5,751,790
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,097,160	708,300	846,000			
	施設整備等支出計(5)	150,756,430	1,104,300	9,206,200	1,595,000	18,958,086	23,895,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,549,430	△1,104,300	△6,313,200	△1,595,000	△18,958,086	△23,895,790
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	86,000,000					
	事業区分間繰入金収入	9,200,000					
	拠点区分間繰入金収入	196,000,000					
	その他の活動による収入						3,600,000
	その他の活動収入計(7)	291,200,000					3,600,000
	支出						
	積立資産支出	150,000,000					
	拠点区分間繰入金支出		21,000,000	74,000,000	36,000,000	37,000,000	15,000,000
	その他の活動による支出						3,600,000
	その他の活動支出計(8)	150,000,000	21,000,000	74,000,000	36,000,000	37,000,000	18,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,200,000	△21,000,000	△74,000,000	△36,000,000	△37,000,000	△15,000,000
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,822,339	2,610,955	1,907,220	1,885,779	34,187,267	△2,533,420
前期末支払資金残高(12)		441,167,287	56,705,749	228,890,981	161,907,654	341,766,508	97,843,734
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,989,626	59,316,704	230,798,201	163,793,433	375,953,775	95,310,314

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) 2頁

勘定科目		海青障がい	尾山互町障がい	ちくら障がい	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				2,211,344,087		2,211,344,087
	老人福祉事業収入				87,068,206		87,068,206
	就労支援事業収入	9,966,685	476,174		10,442,859	△4,892,994	5,549,865
	障害福祉サービス等事業収入	150,869,134	28,629,940	9,647,670	189,146,744		189,146,744
	その他の事業収入				356,409		356,409
	借入金利息補助金収入				23,144		23,144
	経常経費寄附金収入				325,000		325,000
	受取利息配当金収入	75,035			292,044		292,044
	その他の収入	77,800	5,000	3,520	5,521,332		5,521,332
	事業活動収入計(1)	160,988,654	29,111,114	9,651,190	2,504,519,825	△4,892,994	2,499,626,831
	支出						
	人件費支出	93,402,714	21,087,822	11,283,341	1,522,400,138		1,522,400,138
	事業費支出	21,855,179	2,934,237	2,541,857	462,090,237	△2,457,354	459,632,883
	事務費支出	5,810,833	909,773	1,043,564	168,088,993	△2,435,640	165,653,353
	就労支援事業支出	11,120,419	419,996		11,540,415		11,540,415
	支払利息支出	133,272			1,989,045		1,989,045
	その他の支出				107,100		107,100
	事業活動支出計(2)	132,322,417	25,351,828	14,868,762	2,166,215,928	△4,892,994	2,161,322,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,666,237	3,759,286	△5,217,572	338,303,897		338,303,897
施設整備等による収支	収入				7,100,000		7,100,000
	施設整備等補助金収入				7,100,000		7,100,000
	施設整備等収入計(4)				7,100,000		7,100,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000			51,340,306		51,340,306
	固定資産取得支出	1,432,010		242,000	152,710,050		152,710,050
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				86,000,000		86,000,000
	事業区分間繰入金収入				9,200,000		9,200,000
	拠点区分間繰入金収入			8,000,000	204,000,000	△204,000,000	
	その他の活動による収入				3,600,000		3,600,000
	その他の活動収入計(7)			8,000,000	302,800,000	△204,000,000	98,800,000
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出				150,000,000		150,000,000
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000			204,000,000	△204,000,000	
	その他の活動による支出				3,600,000		3,600,000
	その他の活動支出計(8)	21,000,000			357,600,000	△204,000,000	153,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000,000		8,000,000	△54,800,000		△54,800,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,474,167	3,759,286	1,858,428	79,972,021		79,972,021
前期末支払資金残高(12)		59,343,501	2,517,129		1,390,142,543		1,390,142,543
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,817,668	6,276,415	1,858,428	1,470,114,564		1,470,114,564

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

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) 1頁

勘定科目		駐車場会計	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	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	支出	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
	支出	その他の活動収入計(7)					
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)		80,000	80,000		80,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	80,000		80,000		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅	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	老人福祉事業収入	26,469,579	26,469,579		26,469,579	
		その他の事業収入	505,000	505,000		505,000	
		受取利息配当金収入	21,482	21,482		21,482	
		事業活動収入計(1)	26,996,061	26,996,061		26,996,061	
	支出	人件費支出	3,577,059	3,577,059		3,577,059	
		事業費支出	7,754,520	7,754,520		7,754,520	
		事務費支出	2,847,061	2,847,061		2,847,061	
施設整備等による収支		支払利息支出	158,936	158,936		158,936	
		事業活動支出計(2)	14,337,576	14,337,576		14,337,576	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,658,485	12,658,485		12,658,485	
	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,008,000	△4,008,000		△4,008,000	
	収入	その他の活動による収入	560,000	560,000		560,000	
		その他の活動収入計(7)	560,000	560,000		560,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
		その他の活動による支出	560,000	560,000		560,000	
		その他の活動支出計(8)	8,560,000	8,560,000		8,560,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000		△8,000,000	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,485	650,485		650,485	
		前期末支払資金残高(12)	26,344,441	26,344,441		26,344,441	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,994,926	26,994,926		26,994,926	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	収益	介護保険事業収益	2,211,344,087		2,211,344,087		2,211,344,087
		老人福祉事業収益	87,068,206	26,469,579	113,537,785		113,537,785
		就労支援事業収益	5,549,865		5,549,865		5,549,865
		障害福祉サービス等事業収益	189,146,744		189,146,744		189,146,744
		その他の事業収益	356,409	505,000	861,409		861,409
		収益事業収益		1,200,000	1,200,000		1,200,000
		経常経費寄附金収益	325,000		325,000		325,000
		サービス活動収益計(1)	2,493,790,311	1,200,000	2,521,964,890		2,521,964,890
	費用	人件費	1,524,986,138	3,543,059	1,528,529,197		1,528,529,197
		事業費	449,775,091	7,754,520	457,529,611		457,529,611
		事務費	164,333,353	2,847,061	167,180,414		167,180,414
		就労支援事業費用	11,702,067		11,702,067		11,702,067
		減価償却費	209,894,108	14,770,811	224,664,919		224,664,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,019,255	△456,300	△53,475,555		△53,475,555
		サービス活動増減差額(2)	2,307,671,502	28,459,151	2,336,130,653		2,336,130,653
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,118,809	1,200,000	△1,484,572		185,834,237
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,144		23,144		23,144
		受取利息配当金収益	292,044	21,482	313,526		313,526
		その他のサービス活動外収益	5,521,332		5,521,332		5,521,332
		サービス活動外収益計(4)	5,836,520	21,482	5,858,002		5,858,002
	費用	支払利息	1,989,045	158,936	2,147,981		2,147,981
		その他のサービス活動外費用	107,100		107,100		107,100
		サービス活動外費用計(5)	2,096,145	158,936	2,255,081		2,255,081
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,740,375	△137,454	3,602,921		3,602,921
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,859,184	1,200,000	△1,622,026		189,437,158
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,100,000		7,100,000		7,100,000
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,200,000		9,200,000	△9,200,000	
		特別収益計(8)	16,300,000		16,300,000	△9,200,000	7,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,747		17,747		17,747
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,100,000		7,100,000		7,100,000
		事業区分間繰入金費用		1,200,000	9,200,000	△9,200,000	
		その他の特別損失	△194,038		△194,038		△194,038
		特別費用計(9)	6,923,709	1,200,000	8,000,000	△9,200,000	6,923,709
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,376,291	△1,200,000	△8,000,000		176,291
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	199,235,475		△9,622,026		189,613,449
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,423,612,557	297,515,544	3,721,128,101		3,721,128,101
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,622,848,032	287,893,518	3,910,741,550		3,910,741,550
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	86,000,000		86,000,000		86,000,000
		その他の積立金積立額(16)	150,000,000		150,000,000		150,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,558,848,032	287,893,518	3,846,741,550		3,846,741,550

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		眉丈園	おうち	戸室	磨戸山	尾山互町	海青		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	723, 409, 678	104, 410, 429	439, 883, 323	131, 247, 836	589, 262, 742	223, 130, 079	
		老人福祉事業収益							87, 068, 206
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							
		その他の事業収益				356, 409			
		経常経費寄附金収益	325, 000						
		サービス活動収益計(1)	723, 734, 678	104, 410, 429	439, 883, 323	131, 604, 245	589, 262, 742	310, 198, 285	
	費用	人件費	482, 680, 492	58, 310, 550	248, 969, 495	70, 080, 097	359, 585, 977	178, 411, 650	
		事業費	138, 398, 535	16, 902, 164	84, 478, 389	15, 381, 500	97, 181, 947	73, 156, 285	
		事務費	63, 504, 224	4, 821, 644	20, 188, 983	7, 176, 103	41, 205, 237	22, 108, 632	
就労支援事業費用									
減価償却費		41, 747, 342	4, 301, 890	33, 826, 242	3, 637, 002	46, 729, 471	44, 070, 260		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19, 307, 096	△1, 273, 965	△16, 079, 192	△311, 096	△6, 090, 423	△3, 780, 231		
	サービス活動費用計(2)	707, 023, 497	83, 062, 283	371, 383, 917	95, 963, 606	538, 612, 209	313, 966, 596		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16, 711, 181	21, 348, 146	68, 499, 406	35, 640, 639	50, 650, 533	△3, 768, 311		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			23, 144				
		受取利息配当金収益	200			26, 590	152, 612	37, 607	
		その他のサービス活動外収益	1, 784, 459	90, 144	64, 708	262, 744	1, 060, 458	2, 172, 499	
			サービス活動外収益計(4)	1, 784, 659	90, 144	87, 852	289, 334	1, 213, 070	2, 210, 106
	費用	支払利息	217, 221		45, 200		541, 378	1, 051, 974	
		その他のサービス活動外費用				107, 100			
		サービス活動外費用計(5)	217, 221		45, 200	107, 100	541, 378	1, 051, 974	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 567, 438	90, 144	42, 652	182, 234	671, 692	1, 158, 132	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18, 278, 619	21, 438, 290	68, 542, 058	35, 822, 873	51, 322, 225	△2, 610, 179	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4, 207, 000		2, 893, 000			
		事業区分間繰入金収益	9, 200, 000						
		拠点区分間繰入金収益	196, 000, 000						
		拠点区分間固定資産移管収益							
		特別収益計(8)	209, 407, 000		2, 893, 000				
費用		固定資産売却損・処分損	9		3		17, 734		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4, 207, 000		2, 893, 000				
		拠点区分間繰入金費用		21, 000, 000	74, 000, 000	36, 000, 000	37, 000, 000	15, 000, 000	
		拠点区分間固定資産移管費用	205, 852, 975						
		その他の特別損失			△194, 038				
	特別費用計(9)	210, 059, 984	21, 000, 000	76, 698, 965	36, 000, 000	37, 017, 734	15, 000, 000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△652, 984	△21, 000, 000	△73, 805, 965	△36, 000, 000	△37, 017, 734	△15, 000, 000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17, 625, 635	438, 290	△5, 263, 907	△177, 127	14, 304, 491	△17, 610, 180		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	196, 851, 699	69, 534, 667	589, 979, 866	187, 876, 101	1, 500, 878, 450	519, 129, 091	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214, 477, 334	69, 972, 957	584, 715, 959	187, 698, 974	1, 515, 182, 941	501, 518, 911	
		基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	86, 000, 000							
	その他の積立金積立額(16)	150, 000, 000							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150, 477, 334	69, 972, 957	584, 715, 959	187, 698, 974	1, 515, 182, 941	501, 518, 911		

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) 2頁

勘定科目		海青障がい	尾山互可障がい	らくら障がい	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			2,211,344,087		2,211,344,087
		老人福祉事業収益			87,068,206		87,068,206
		就労支援事業収益	9,966,685	476,174	10,442,859	△4,892,994	5,549,865
		障害福祉サービス等事業収益	150,869,134	28,629,940	189,146,744		189,146,744
		その他の事業収益			356,409		356,409
		経常経費寄附金収益			325,000		325,000
		サービス活動収益計(1)	160,835,819	29,106,114	2,498,683,305	△4,892,994	2,493,790,311
	費用	人件費	93,294,714	21,310,822	1,524,986,138		1,524,986,138
		事業費	21,585,307	2,606,461	452,232,445	△2,457,354	449,775,091
		事務費	5,810,833	909,773	166,768,993	△2,435,640	164,333,353
		就労支援事業費用	11,282,071	419,996	11,702,067		11,702,067
		減価償却費	29,637,682	1,857,945	209,894,108		209,894,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,177,252		△53,019,255		△53,019,255
		サービス活動費用計(2)	155,433,355	27,104,997	2,312,564,496	△4,892,994	2,307,671,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,402,464	2,001,117	186,118,809		186,118,809
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			23,144		23,144
		受取利息配当金収益	75,035		292,044		292,044
		その他のサービス活動外収益	77,800	5,000	5,521,332		5,521,332
		サービス活動外収益計(4)	152,835	5,000	5,836,520		5,836,520
	費用	支払利息	133,272		1,989,045		1,989,045
		その他のサービス活動外費用			107,100		107,100
		サービス活動外費用計(5)	133,272		2,096,145		2,096,145
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,563	5,000	3,740,375		3,740,375
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,422,027	2,006,117	189,859,184		189,859,184
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			7,100,000		7,100,000
		事業区分間繰入金収益			9,200,000		9,200,000
		拠点区分間繰入金収益		8,000,000	204,000,000	△204,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		106,685,205	205,852,975	△205,852,975	
		特別収益計(8)		107,167,770	426,152,975	△409,852,975	16,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損			17,747		17,747
		国庫補助金等特別積立金積立額			7,100,000		7,100,000
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000		204,000,000	△204,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用			205,852,975	△205,852,975	
		その他の特別損失			△194,038		△194,038
		特別費用計(9)	21,000,000		416,776,684	△409,852,975	6,923,709
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,000,000	106,685,205	9,376,291		9,376,291
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,577,973	108,691,322	199,235,475		199,235,475
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	357,608,585	1,754,098	3,423,612,557		3,423,612,557
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,030,612	110,445,420	3,622,848,032		3,622,848,032
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)			86,000,000		86,000,000
		その他の積立金積立額(16)			150,000,000		150,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,030,612	110,445,420	3,558,848,032		3,558,848,032

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

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) 1頁

勘定科目		駐車場会計	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	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
サービス活動増減の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
特別増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)					
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅	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	老人福祉事業収益	26,469,579	26,469,579		26,469,579	
		その他の事業収益	505,000	505,000		505,000	
		サービス活動収益計(1)	26,974,579	26,974,579		26,974,579	
	費用	人件費	3,543,059	3,543,059		3,543,059	
		事業費	7,754,520	7,754,520		7,754,520	
		事務費	2,847,061	2,847,061		2,847,061	
		減価償却費	14,770,811	14,770,811		14,770,811	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△456,300	△456,300		△456,300	
		サービス活動費用計(2)	28,459,151	28,459,151		28,459,151	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,484,572	△1,484,572		△1,484,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,482	21,482		21,482	
		サービス活動外収益計(4)	21,482	21,482		21,482	
	費用	支払利息	158,936	158,936		158,936	
		サービス活動外費用計(5)	158,936	158,936		158,936	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△137,454	△137,454		△137,454	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,622,026	△1,622,026		△1,622,026	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
		特別費用計(9)	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△8,000,000		△8,000,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,622,026	△9,622,026		△9,622,026	
		前期繰越活動増減差額(12)	297,515,544	297,515,544		297,515,544	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,893,518	287,893,518		287,893,518	
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,893,518	287,893,518		287,893,518	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,554,553,586	180,000	27,285,723	1,582,019,309	
現金預金	1,330,586,395	180,000	24,645,334	1,355,411,729	
事業未収金	353,353,646		2,260,389	355,614,035	
未収金	530,008			530,008	
未収補助金	29,449,452		380,000	29,829,452	
仕掛品	130,834			130,834	
前払金	44,392			44,392	
前払費用	383,000			383,000	
特定預金振替	△159,924,141			△159,924,141	
固定資産	4,164,096,254		307,496,392	4,471,592,646	
基本財産	3,747,894,961			3,747,894,961	
土地	1,161,241,683			1,161,241,683	
建物	2,586,653,278			2,586,653,278	
その他の固定資産	416,201,293		307,496,392	723,697,685	
土地	28,662,156		50,941,000	79,603,156	
建物	16,345,869		246,648,028	262,993,897	
構築物	85,094,337		9,189,485	94,283,822	
車輛運搬具	7,948,575			7,948,575	
器具及び備品	76,534,014		108,092	76,642,106	
有形リース資産	24,008,551			24,008,551	
権利	1,588,545		609,787	2,198,332	
ソフトウェア	4,307,313			4,307,313	
投資有価証券	10,000			10,000	
退職給付引当資産	9,924,141			9,924,141	
設備整備積立資産	150,000,000			150,000,000	
長期前払費用	9,857,792			9,857,792	
敷金	1,920,000			1,920,000	
資産の部合計	5,718,649,840	180,000	334,782,115	6,053,611,955	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	234,693,557	100,000	4,586,797	239,380,354	
事業未払金	44,705,905		259,027	44,964,932	
その他の未払金	6,205,350			6,205,350	
1年以内返済予定設備資金借入金	44,827,669		4,008,000	48,835,669	
1年以内返済予定リース債務	5,343,700			5,343,700	
未払費用	32,942,001		31,770	32,973,771	
職員預り金	454,932			454,932	
前受収益		100,000		100,000	
賞与引当金	100,214,000		288,000	100,502,000	
固定負債	274,950,816	80,000	28,098,000	303,128,816	
設備資金借入金	232,235,225		25,598,000	257,833,225	
リース債務	18,291,450			18,291,450	
退職給付引当金	9,924,141			9,924,141	
長期預り金	14,500,000	80,000	2,500,000	17,080,000	
負債の部合計	509,644,373	180,000	32,684,797	542,509,170	
基本金	642,336,603			642,336,603	
第二号基本金	634,036,500			634,036,500	
第三号基本金	8,300,103			8,300,103	
国庫補助金等特別積立金	857,820,832		14,203,800	872,024,632	
その他の積立金	150,000,000			150,000,000	
設備整備積立金	150,000,000			150,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,558,848,032		287,893,518	3,846,741,550	
(うち当期活動増減差額)	199,235,475		△9,622,026	189,613,449	
純資産の部合計	5,209,005,467		302,097,318	5,511,102,785	
負債及び純資産の部合計	5,718,649,840	180,000	334,782,115	6,053,611,955	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,582,019,309				
現金預金	1,355,411,729				
事業未収金	355,614,035				
未収金	530,008				
未収補助金	29,829,452				
仕掛品	130,834				
前払金	44,392				
前払費用	383,000				
特定預金振替	△159,924,141				
固定資産	4,471,592,646				
基本財産	3,747,894,961				
土地	1,161,241,683				
建物	2,586,653,278				
その他の固定資産	723,697,685				
土地	79,603,156				
建物	262,993,897				
構築物	94,283,822				
車輛運搬具	7,948,575				
器具及び備品	76,642,106				
有形リース資産	24,008,551				
権利	2,198,332				
ソフトウェア	4,307,313				
投資有価証券	10,000				
退職給付引当資産	9,924,141				
設備整備積立資産	150,000,000				
長期前払費用	9,857,792				
敷金	1,920,000				
資産の部合計	6,053,611,955				

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	239,380,354				
事業未払金	44,964,932				
その他の未払金	6,205,350				
1年以内返済予定設備資金借入金	48,835,669				
1年以内返済予定リース債務	5,343,700				
未払費用	32,973,771				
職員預り金	454,932				
前受収益	100,000				
賞与引当金	100,502,000				
固定負債	303,128,816				
設備資金借入金	257,833,225				
リース債務	18,291,450				
退職給付引当金	9,924,141				
長期預り金	17,080,000				
負債の部合計	542,509,170				
基本金	642,336,603				
第二号基本金	634,036,500				
第三号基本金	8,300,103				
国庫補助金等特別積立金	872,024,632				
その他の積立金	150,000,000				
設備整備積立金	150,000,000				
次期繰越活動増減差額	3,846,741,550				
(うち当期活動増減差額)	189,613,449				
純資産の部合計	5,511,102,785				
負債及び純資産の部合計	6,053,611,955				

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動資産	502,954,173	61,894,520	244,008,614	166,336,813	399,699,189
現金預金	543,203,153	47,383,394	180,080,221	146,424,619	307,963,244
事業未収金	106,718,620	14,511,126	62,953,693	19,490,292	79,912,646
未収金	75,169		17,000	365,709	
未収補助金	12,848,372		957,700		11,485,100
仕掛品					
前払金				26,193	18,199
前払費用	33,000			30,000	320,000
特定預金振替	△159,924,141				
固定資産	716,137,245	40,962,433	675,678,950	30,091,512	1,332,227,210
基本財産	479,085,791	28,816,080	658,829,536	24,235,154	1,296,435,197
土地	165,024,400		160,130,605	10,000,000	608,339,703
建物	314,061,391	28,816,080	498,698,931	14,235,154	688,095,494
その他の固定資産	237,051,454	12,146,353	16,849,414	5,856,358	35,792,013
土地	1,000,000				
建物	3,006,090		23,761		11,944,685
構築物	17,036,217	842,800	5,736,608	31,853	11,737,879
車輛運搬具	1,342,009	1,828,592	3	1,180,174	1,219,810
器具及び備品	36,120,463	3,276,026	6,429,559	4,619,691	6,692,903
有形リース資産	13,572,281	5,902,500	1,123,770		
権利					
ソフトウェア	692,157	90,475	979,025	24,640	1,902,816
投資有価証券	10,000				
退職給付引当資産	9,924,141				
設備整備積立資産	150,000,000				
長期前払費用	2,428,096	205,960	2,556,688		2,293,920
敷金	1,920,000				
資産の部合計	1,219,091,418	102,856,953	919,687,564	196,428,325	1,731,926,399

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動負債	70,776,447	8,162,216	29,423,413	7,162,380	64,155,083
事業未払金	10,537,363	973,141	8,194,274	760,659	16,820,092
その他の未払金	6,205,350				
1年以内返済予定設備資金借入金	7,170,000				18,001,669
1年以内返済予定リース債務	2,734,900	944,400	846,000		
未払費用	11,766,902	1,604,675	5,016,139	1,782,721	6,925,322
職員預り金	454,932				
賞与引当金	31,907,000	4,640,000	15,367,000	4,619,000	22,408,000
固定負債	20,383,891	4,958,100	282,000		56,843,225
設備資金借入金					56,843,225
リース債務	10,459,750	4,958,100	282,000		
退職給付引当金	9,924,141				
長期預り金					
負債の部合計	91,160,338	13,120,316	29,705,413	7,162,380	120,998,308
基本金	642,336,603				
第二号基本金	634,036,500				
第三号基本金	8,300,103				
国庫補助金等特別積立金	185,117,143	19,763,680	305,266,192	1,566,971	95,745,150
その他の積立金	150,000,000				
設備整備積立金	150,000,000				
次期繰越活動増減差額	150,477,334	69,972,957	584,715,959	187,698,974	1,515,182,941
(うち当期活動増減差額)	17,625,635	438,290	△5,263,907	△177,127	14,304,491
純資産の部合計	1,127,931,080	89,736,637	889,982,151	189,265,945	1,610,928,091
負債及び純資産の部合計	1,219,091,418	102,856,953	919,687,564	196,428,325	1,731,926,399

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	海青	海青障がい	尾山五町障がい	らくら障がい	合計
流動資産	103,618,230	67,103,810	6,838,018	2,100,219	1,554,553,586
現金預金	62,430,135	40,278,198	2,538,627	284,804	1,330,586,395
事業未収金	41,140,785	22,608,678	4,202,391	1,815,415	353,353,646
未収金	32,130	40,000			530,008
未収補助金	15,180	4,046,100	97,000		29,449,452
仕掛品		130,834			130,834
前払金					44,392
前払費用					383,000
特定預金振替					△159,924,141
固定資産	706,914,067	456,866,336	105,803,005	99,415,496	4,164,096,254
基本財産	656,399,662	409,727,984	102,496,037	91,869,520	3,747,894,961
土地	85,694,494	45,310,350	45,661,751	41,080,380	1,161,241,683
建物	570,705,168	364,417,634	56,834,286	50,789,140	2,586,653,278
その他の固定資産	50,514,405	47,138,352	3,306,968	7,545,976	416,201,293
土地	27,662,156				28,662,156
建物		1,371,333			16,345,869
構築物	11,374,217	35,933,965	763,558	1,637,240	85,094,337
車輛運搬具	43,965	1,148,486		1,185,536	7,948,575
器具及び備品	8,088,662	7,777,876	2,215,634	1,313,200	76,534,014
有形リース資産				3,410,000	24,008,551
権利	951,725	636,820			1,588,545
ソフトウェア	618,200				4,307,313
投資有価証券					10,000
退職給付引当資産					9,924,141
設備整備積立資産					150,000,000
長期前払費用	1,775,480	269,872	327,776		9,857,792
敷金					1,920,000
資産の部合計	810,532,297	523,970,146	112,641,023	101,515,715	5,718,649,840

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

4頁

勘定科目	海青	海青障がい	尾山互町障がい	らくら障がい	合計
流動負債	39,151,916	11,547,308	2,195,603	2,119,191	234,693,557
事業未払金	5,364,540	1,990,490	7,185	58,161	44,705,905
その他の未払金					6,205,350
1年以内返済予定設備資金借入金	18,144,000	1,512,000			44,827,669
1年以内返済予定リース債務				818,400	5,343,700
未払費用	2,943,376	2,164,818	554,418	183,630	32,942,001
職員預り金					454,932
賞与引当金	12,700,000	5,880,000	1,634,000	1,059,000	100,214,000
固定負債	177,796,000	12,096,000		2,591,600	274,950,816
設備資金借入金	163,296,000	12,096,000			232,235,225
リース債務				2,591,600	18,291,450
退職給付引当金					9,924,141
長期預り金	14,500,000				14,500,000
負債の部合計	216,947,916	23,643,308	2,195,603	4,710,791	509,644,373
基本金					642,336,603
第二号基本金					634,036,500
第三号基本金					8,300,103
国庫補助金等特別積立金	92,065,470	158,296,226			857,820,832
その他の積立金					150,000,000
設備整備積立金					150,000,000
次期繰越活動増減差額	501,518,911	342,030,612	110,445,420	96,804,924	3,558,848,032
(うち当期活動増減差額)	△17,610,180	△15,577,973	108,691,322	96,804,924	199,235,475
純資産の部合計	593,584,381	500,326,838	110,445,420	96,804,924	5,209,005,467
負債及び純資産の部合計	810,532,297	523,970,146	112,641,023	101,515,715	5,718,649,840

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		1,554,553,586			
現金預金		1,330,586,395			
事業未収金		353,353,646			
未収金		530,008			
未収補助金		29,449,452			
仕掛品		130,834			
前払金		44,392			
前払費用		383,000			
特定預金振替		△159,924,141			
固定資産		4,164,096,254			
基本財産		3,747,894,961			
土地		1,161,241,683			
建物		2,586,653,278			
その他の固定資産		416,201,293			
土地		28,662,156			
建物		16,345,869			
構築物		85,094,337			
車輛運搬具		7,948,575			
器具及び備品		76,534,014			
有形リース資産		24,008,551			
権利		1,588,545			
ソフトウェア		4,307,313			
投資有価証券		10,000			
退職給付引当資産		9,924,141			
設備整備積立資産		150,000,000			
長期前払費用		9,857,792			
敷金		1,920,000			
資産の部合計		5,718,649,840			

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債		234,693,557			
事業未払金		44,705,905			
その他の未払金		6,205,350			
1年以内返済予定設備資金借入金		44,827,669			
1年以内返済予定リース債務		5,343,700			
未払費用		32,942,001			
職員預り金		454,932			
賞与引当金		100,214,000			
固定負債		274,950,816			
設備資金借入金		232,235,225			
リース債務		18,291,450			
退職給付引当金		9,924,141			
長期預り金		14,500,000			
負債の部合計		509,644,373			
基本金		642,336,603			
第二号基本金		634,036,500			
第三号基本金		8,300,103			
国庫補助金等特別積立金		857,820,832			
その他の積立金		150,000,000			
設備整備積立金		150,000,000			
次期繰越活動増減差額		3,558,848,032			
(うち当期活動増減差額)		199,235,475			
純資産の部合計		5,209,005,467			
負債及び純資産の部合計		5,718,649,840			

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	180,000	180,000		180,000	
現金預金	180,000	180,000		180,000	
資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	100,000	100,000		100,000	
前受収益	100,000	100,000		100,000	
固定負債	80,000	80,000		80,000	
長期預り金	80,000	80,000		80,000	
負債の部合計	180,000	180,000		180,000	
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	27,285,723	27,285,723		27,285,723	
現金預金	24,645,334	24,645,334		24,645,334	
事業未収金	2,260,389	2,260,389		2,260,389	
未収補助金	380,000	380,000		380,000	
固定資産	307,496,392	307,496,392		307,496,392	
その他の固定資産	307,496,392	307,496,392		307,496,392	
土地	50,941,000	50,941,000		50,941,000	
建物	246,648,028	246,648,028		246,648,028	
構築物	9,189,485	9,189,485		9,189,485	
器具及び備品	108,092	108,092		108,092	
権利	609,787	609,787		609,787	
資産の部合計	334,782,115	334,782,115		334,782,115	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	4,586,797	4,586,797		4,586,797	
事業未払金	259,027	259,027		259,027	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
未払費用	31,770	31,770		31,770	
賞与引当金	288,000	288,000		288,000	
固定負債	28,098,000	28,098,000		28,098,000	
設備資金借入金	25,598,000	25,598,000		25,598,000	
長期預り金	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
負債の部合計	32,684,797	32,684,797		32,684,797	
国庫補助金等特別積立金	14,203,800	14,203,800		14,203,800	
次期繰越活動増減差額	287,893,518	287,893,518		287,893,518	
(うち当期活動増減差額)	△9,622,026	△9,622,026		△9,622,026	
純資産の部合計	302,097,318	302,097,318		302,097,318	
負債及び純資産の部合計	334,782,115	334,782,115		334,782,115	

財務諸表に対する注記(眉丈園拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものに

ついては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構

により支給される額を控除した額を計上している。

2. 法人で採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 眉丈園拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	165,024,400		0	165,024,400
建物	340,631,170	1,320,000	27,889,779	314,061,391
合計	505,655,570	1,320,000	27,889,779	479,085,791

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,486,373,335	1,172,311,944	314,061,391
建物	15,990,154	12,984,064	3,006,090
構築物	34,144,930	17,108,713	17,036,217
車輛運搬具	11,608,600	10,266,591	1,342,009
器具及び備品	196,028,005	159,907,542	36,120,463
有形リース資産	22,343,000	8,770,719	13,572,281
ソフトウェア	1,510,300	818,143	692,157
合計	1,767,998,324	1,382,167,716	385,830,608

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 : 該当無し

財務諸表に対する注記(おうち拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) おうち拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア デイサービスセンターおうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターおうちの里

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	0	0	0	0
建物	30,566,420	0	1,750,340	28,816,080
合計	30,566,420	0	1,750,340	28,816,080

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	97,816,138	69,000,058	28,816,080
構築物	9,848,509	9,005,709	842,800
車両運搬具	3,924,110	2,095,518	1,828,592
器具及び備品	20,384,331	17,108,305	3,276,026
有形リース資産	6,610,800	708,300	5,902,500
ソフトウェア	258,500	168,025	90,475
合計	138,842,388	98,085,915	40,756,473

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

: 該当無し

財務諸表に対する注記(戸室拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものに

ついては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 戸室拠点計算書類((会計基準省令第一号の四4様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	160,130,605		0	160,130,605
建物	528,127,023	0	29,428,092	498,698,931
合計	688,257,628	0	29,428,092	658,829,536

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,316,702,550	818,003,619	498,698,931
建物	472,000	448,239	23,761
構築物	71,134,800	65,398,192	5,736,608
車輛運搬具	12,576,220	12,576,217	3
器具及び備品	69,832,303	63,402,744	6,429,559
リース資産	5,922,000	4,798,230	1,123,770
権利	1,165,500	1,165,500	0
ソフトウェア	2,925,500	1,946,475	979,025
合計	1,480,730,873	967,739,216	512,991,657

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 :該当無し

9. 重要な後発事象 :該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 :該当無し

財務諸表に対する注記(唐戸山拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものに

ついては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 唐戸山拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	16,740,164	0	2,505,010	14,235,154
合計	26,740,164	0	2,505,010	24,235,154

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	98,118,800	83,883,646	14,235,154
構築物	1,789,000	1,757,147	31,853
車輛運搬具	2,311,220	1,131,046	1,180,174
器具及び備品	12,468,145	7,848,454	4,619,691
権利	125,500	125,500	0
ソフトウェア	123,200	98,560	24,640
合計	114,935,865	94,844,353	20,091,512

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

: 該当無し

財務諸表に対する注記(尾山互町拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 尾山互町拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁

エ group-Home五番丁

オ 小規模多機能新堅縁

カ グループホーム新堅縁

キ 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

ク 清快舎デイサービスしらうめ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	608,339,703	0	0	608,339,703
建物	726,863,262	0	38,767,768	688,095,494
合計	1,335,202,965	0	38,767,768	1,296,435,197

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 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)	385,556,600 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	616,763,793 円
建物(その他の財産)	11,286,933 円
計	1,064,548,326 円

担保に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)	39,620,000 円
計	39,620,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,555,155,976	867,060,482	688,095,494
建物	25,934,026	13,989,341	11,944,685
構築物	52,242,068	40,504,189	11,737,879
車輛運搬具	4,993,880	3,774,070	1,219,810
器具及び備品	78,350,922	71,658,019	6,692,903
権利	488,250	488,250	0
ソフトウェア	5,588,000	3,685,184	1,902,816
合計	1,722,753,122	1,001,159,535	721,593,587

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 :該当無し

9. 重要な後発事象 :該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 :該当無し

財務諸表に対する注記(海青拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものに

ついては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 海青拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

オ 地域密着型デイサービス明青クラブ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	85,694,494	0	0	85,694,494
建物	608,164,661	1,320,000	38,779,493	570,705,168
合計	693,859,155	1,320,000	38,779,493	656,399,662

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 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)	66,014,494 円
建物(基本財産)	570,705,168 円
計	636,719,662 円

担保に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)	181,440,000 円
計	181,440,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	990,465,520	419,760,352	570,705,168
構築物	41,545,015	30,170,798	11,374,217
車輛運搬具	1,940,444	1,896,479	43,965
器具及び備品	35,643,374	27,554,712	8,088,662
権利	1,710,710	758,985	951,725
ソフトウェア	1,589,500	971,300	618,200
合計	1,072,894,563	481,112,626	591,781,937

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 :該当無し

9. 重要な後発事象 :該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 :該当無し

財務諸表に対する注記(海青障がい拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のもののについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 海青障がい拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 児童発達支援センターえくら

イ 児童発達支援・放課後等デイサービス笑く楽

ウ 相談支援事業所 ルフレ

エ 就労支援事業所 創楽

オ 障がい者グループホーム 清眉荘

カ 障がい者グループホーム 夕美荘

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	45,310,350	0	0	45,310,350
建物	385,965,301	0	21,547,667	364,417,634
合計	431,275,651	0	21,547,667	409,727,984

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 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)	45,310,350 円
建物(基本財産)	112,589,044 円
計	157,899,394 円

担保に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)	13,608,000 円
計	13,608,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	531,198,338	166,780,704	364,417,634
建物(その他)	1,870,000	498,667	1,371,333
構築物	53,723,567	17,789,602	35,933,965
車輛運搬具	5,291,350	4,142,864	1,148,486
器具及び備品	24,846,921	17,069,045	7,777,876
有形リース資産	13,220,600	13,220,600	0
権利	1,555,350	918,530	636,820
合計	631,706,126	220,420,012	411,286,114

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 :該当無し

9. 重要な後発事象 :該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 :該当無し

財務諸表に対する注記(尾山互町障がい拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 尾山互町障がい拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 就労支援事業所リエゾン

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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		45,661,751	0	45,661,751
建物		60,966,673	4,132,387	56,834,286
合計	0	106,628,424	4,132,387	102,496,037

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	60,966,673	4,132,387	56,834,286
構築物	781,000	17,442	763,558
器具及び備品	2,484,700	269,066	2,215,634
合計	64,232,373	4,418,895	59,813,478

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

: 該当無し

財務諸表に対する注記(らくら障がい拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) らくら障がい拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3㊹)

ア 放課後等デイサービスらくら

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3㊹)は省略している。

4. 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		41,080,380	0	41,080,380
建物		53,301,620	2,512,480	50,789,140
合計	0	94,382,000	2,512,480	91,869,520

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	53,301,620	2,512,480	50,789,140
構築物	1,743,500	106,260	1,637,240
車両運搬具	1,890,000	704,464	1,185,536
器具及び備品	1,394,270	81,070	1,313,200
有形リース資産	4,092,000	682,000	3,410,000
合計	62,421,390	4,086,274	58,335,116

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

: 該当無し

財務諸表に対する注記(駐車場会計拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(3) 引当金の計上基準

該当無し

2. 採用する退職金給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 駐車場会計拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア 駐車場会計

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当無し

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

: 該当無し

財務諸表に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用)

令和6年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前ののものに

ついては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) サービス付き高齢者向け住宅拠点計算書類((会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式、

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(その他の)	346,065,404	99,417,376	246,648,028
構築物	16,371,796	7,182,311	9,189,485
器具及び備品	1,753,360	1,645,268	108,092
権利	1,198,800	589,013	609,787
合計	365,389,360	108,833,968	256,555,392

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

: 該当無し