

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	762,896,000	777,976,921	△15,080,921
		受託事業収入	10,000	13,260	△3,260
		老人福祉事業収入	44,042,000	44,146,255	△104,255
		保育事業収入	30,400,000	30,101,857	298,143
		経常経費寄附金収入	700,000	773,000	△73,000
		受取利息配当金収入	2,000	441	1,559
		その他の収入	5,288,000	5,011,165	276,835
		事業活動収入計(1)	843,338,000	858,022,899	△14,684,899
	支 出	人件費支出	582,364,000	568,510,194	13,853,806
		事業費支出	148,832,000	128,366,459	20,465,541
		事務費支出	68,352,000	48,456,021	19,895,979
		利用者負担軽減額	321,000	241,329	79,671
		支払利息支出	317,000	253,093	63,907
		その他の支出	1,929,000	1,472,211	456,789
		事業活動支出計(2)	802,115,000	747,299,307	54,815,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,223,000	110,723,592	△69,500,592	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,260,000	3,262,000	△2,000
		施設整備等収入計(4)	3,260,000	3,262,000	△2,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産取得支出	28,071,000	21,512,290	6,558,710
		施設整備等支出計(5)	48,071,000	41,512,290	6,558,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,811,000	△38,250,290	△6,560,710	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,087,000	4,295,084	791,916
		その他の活動による収入	2,000,000	1,400,000	600,000
		その他の活動収入計(7)	7,087,000	5,695,084	1,391,916
	支 出	積立資産支出	12,243,000	9,929,355	2,313,645
		その他の活動による支出	2,000,000	1,400,000	600,000
		その他の活動支出計(8)	14,243,000	11,329,355	2,913,645
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,156,000	△5,634,271	△1,521,729
予備費支出(10)		4,940,000 0	—	4,940,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,684,000	66,839,031	△82,523,031	
前期末支払資金残高(12)			350,373,000	350,378,424	△5,424
当期末支払資金残高(11)+(12)			334,689,000	417,217,455	△82,528,455

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	777,976,921	746,998,701	30,978,220
		受託事業収益	13,260	26,280	△13,020
		老人福祉事業収益	44,146,255	44,610,363	△464,108
		保育事業収益	30,101,857	35,674,711	△5,572,854
		経常経費寄附金収益	773,000	733,000	40,000
		その他の収益	1,804,298	994,074	810,224
		サービス活動収益計(1)	854,815,591	829,037,129	25,778,462
	費 用	人件費	576,500,273	559,243,344	17,256,929
		事業費	128,371,419	139,973,650	△11,602,231
		事務費	48,456,021	44,289,541	4,166,480
		利用者負担軽減額	241,329	200,432	40,897
		減価償却費	85,732,504	83,068,004	2,664,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,265,854	△33,865,910	△1,399,944
		徴収不能引当金繰入	39,639	47,049	△7,410
	サービス活動費用計(2)	804,075,331	792,956,110	11,119,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,740,260	36,081,019	14,659,241
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	441	263	178
		その他のサービス活動外収益	3,206,867	1,702,704	1,504,163
		サービス活動外収益計(4)	3,207,308	1,702,967	1,504,341
	費 用	支払利息	253,093	315,938	△62,845
		その他のサービス活動外費用	1,472,211	1,533,682	△61,471
		サービス活動外費用計(5)	1,725,304	1,849,620	△124,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,482,004	△146,653	1,628,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,222,264	35,934,366	16,287,898	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,262,000	71,381,000	△68,119,000
		その他の特別収益	7,934	8,817	△883
		特別収益計(8)	3,269,934	71,389,817	△68,119,883
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	19	△18
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,262,000	71,381,000	△68,119,000
		特別費用計(9)	3,262,001	71,381,019	△68,119,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,933	8,798	△865
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,230,197	35,943,164	16,287,033	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		52,230,197	35,943,164	16,287,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		688,614,335	652,671,171	35,943,164
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		740,844,532	688,614,335	52,230,197
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		740,844,532	688,614,335	52,230,197

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
流動資産	447,317,585	399,311,856	48,005,729
現金預金	324,774,665	273,480,018	51,294,647
定期預金	0	60	△60
事業未収金	119,090,140	116,016,297	3,073,843
未収補助金	265,386	2,983,008	△2,717,622
立替金	74,893	263,476	△188,583
前払費用	3,565,340	6,990,131	△3,424,791
徴収不能引当金	△452,839	△421,134	△31,705
固定資産	962,390,176	1,021,067,788	△58,677,612
基本財産	743,949,074	798,840,977	△54,891,903
土地 (基)	81,923,138	81,923,138	0
建物 (基)	659,025,936	713,917,839	△54,891,903
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	218,441,102	222,226,811	△3,785,709
土地 (固)	32,657,601	32,657,601	0
建物 (固)	22,123,859	19,536,888	2,586,971
構築物 (固)	15,004,334	15,746,777	△742,443
車輜運搬具	4,627,125	5,332,818	△705,693
器具及び備品	73,867,460	82,833,944	△8,966,484
権利 (固)	250,862	283,834	△32,972
ソフトウェア	3,295,940	4,784,701	△1,488,761
退職給付引当資産	62,230,701	56,683,138	5,547,563
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
リサイクル預託金	373,220	357,110	16,110
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,409,707,761	1,420,379,644	△10,671,883
負債及び純資産の部合計			
負債の部合計	1,207,786,917	1,187,560,574	20,226,343
純資産の部	201,920,844	232,819,070	△30,898,226
基本金	192,527,753	192,527,753	0
基本金	192,527,753	192,527,753	0
国庫補助金等特別積立金	274,414,632	306,418,486	△32,003,854
国庫補助金等特別積立金	274,414,632	306,418,486	△32,003,854
次期繰越活動増減差額	740,844,532	688,614,335	52,230,197
次期繰越活動増減差額	740,844,532	688,614,335	52,230,197
(うち当期活動増減差額)	52,230,197	35,943,164	16,287,033
負債及び純資産の部合計	1,409,707,761	1,420,379,644	△10,671,883

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	777,976,921	0	777,976,921	0	777,976,921
	受託事業収入	13,260	0	13,260	0	13,260
	老人福祉事業収入	44,146,255	0	44,146,255	0	44,146,255
	保育事業収入	0	30,101,857	30,101,857	0	30,101,857
	経常経費寄附金収入	773,000	0	773,000	0	773,000
	受取利息配当金収入	441	0	441	0	441
	その他の収入	5,011,165	0	5,011,165	0	5,011,165
	事業活動収入計(1)	827,921,042	30,101,857	858,022,899	0	858,022,899
	支出					
	人件費支出	540,809,026	27,701,168	568,510,194	0	568,510,194
	事業費支出	125,747,329	2,619,130	128,366,459	0	128,366,459
	事務費支出	47,058,195	1,397,826	48,456,021	0	48,456,021
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	241,329	0	241,329	0	241,329
	支払利息支出	253,093	0	253,093	0	253,093
	その他の支出	1,472,211	0	1,472,211	0	1,472,211
	事業活動支出計(2)	715,581,183	31,718,124	747,299,307	0	747,299,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,339,859	△1,616,267	110,723,592	0	110,723,592
	収入					
	施設整備等補助金収入	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	施設整備等収入計(4)	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産取得支出	21,512,290	0	21,512,290	0	21,512,290
	施設整備等支出計(5)	41,512,290	0	41,512,290	0	41,512,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,250,290	0	△38,250,290	0	△38,250,290
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,295,084	0	4,295,084	0	4,295,084
	その他の活動による収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動収入計(7)	5,695,084	0	5,695,084	0	5,695,084
	支出					
	積立資産支出	9,628,235	301,120	9,929,355	0	9,929,355
	その他の活動による支出	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動支出計(8)	11,028,235	301,120	11,329,355	0	11,329,355
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,333,151	△301,120	△5,634,271	0	△5,634,271
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,756,418	△1,917,387	66,839,031	0	66,839,031
	前期末支払資金残高(11)	339,810,794	10,567,630	350,378,424	0	350,378,424
当期末支払資金残高(10)+(11)		408,567,212	8,650,243	417,217,455	0	417,217,455

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	777,976,921	0	777,976,921	0	777,976,921
		受託事業収益	13,260	0	13,260	0	13,260
		老人福祉事業収益	44,146,255	0	44,146,255	0	44,146,255
		保育事業収益	0	30,101,857	30,101,857	0	30,101,857
		経常経費寄附金収益	773,000	0	773,000	0	773,000
		その他の収益	1,804,298	0	1,804,298	0	1,804,298
	サービス活動収益計(1)		824,713,734	30,101,857	854,815,591	0	854,815,591
	費 用	人件費	548,420,465	28,079,808	576,500,273	0	576,500,273
		事業費	125,752,289	2,619,130	128,371,419	0	128,371,419
		事務費	47,058,195	1,397,826	48,456,021	0	48,456,021
		利用者負担軽減額	241,329	0	241,329	0	241,329
		減価償却費	83,194,415	2,538,089	85,732,504	0	85,732,504
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,725,488	△1,540,366	△35,265,854	0	△35,265,854	
サービス活動費用計(2)		770,980,844	33,094,487	804,075,331	0	804,075,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,732,890	△2,992,630	50,740,260	0	50,740,260	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	441	0	441	0	441
		その他のサービス活動外収益	3,206,867	0	3,206,867	0	3,206,867
		サービス活動外収益計(4)	3,207,308	0	3,207,308	0	3,207,308
	費 用	支払利息	253,093	0	253,093	0	253,093
		その他のサービス活動外費用	1,472,211	0	1,472,211	0	1,472,211
		サービス活動外費用計(5)	1,725,304	0	1,725,304	0	1,725,304
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,482,004	0	1,482,004	0	1,482,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,214,894	△2,992,630	52,222,264	0	52,222,264	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
		その他の特別収益	7,934	0	7,934	0	7,934
		特別収益計(8)	3,269,934	0	3,269,934	0	3,269,934
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
		特別費用計(9)	3,262,001	0	3,262,001	0	3,262,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,933	0	7,933	0	7,933	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,222,827	△2,992,630	52,230,197	0	52,230,197	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		55,222,827	△2,992,630	52,230,197	0	52,230,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		668,124,333	20,490,002	688,614,335	0	688,614,335
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		723,347,160	17,497,372	740,844,532	0	740,844,532
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		723,347,160	17,497,372	740,844,532	0	740,844,532

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	437,863,687	9,604,494	447,468,181	△150,596	447,317,585
現金預金	315,593,273	9,181,392	324,774,665	0	324,774,665
事業未収金	119,124,357	116,379	119,240,736	△150,596	119,090,140
未収補助金	102,486	162,900	265,386	0	265,386
立替金	74,893	0	74,893	0	74,893
前払費用	3,421,517	143,823	3,565,340	0	3,565,340
徴収不能引当金	△452,839	0	△452,839	0	△452,839
固定資産	935,031,673	27,358,503	962,390,176	0	962,390,176
基本財産	719,720,680	24,228,394	743,949,074	0	743,949,074
土地（基）	81,923,138	0	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	634,797,542	24,228,394	659,025,936	0	659,025,936
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	215,310,993	3,130,109	218,441,102	0	218,441,102
土地（固）	32,657,601	0	32,657,601	0	32,657,601
建物（固）	22,123,859	0	22,123,859	0	22,123,859
構築物（固）	14,258,462	745,872	15,004,334	0	15,004,334
車輛運搬具	4,627,124	1	4,627,125	0	4,627,125
器具及び備品	73,482,224	385,236	73,867,460	0	73,867,460
権利（固）	250,862	0	250,862	0	250,862
ソフトウェア	3,295,940	0	3,295,940	0	3,295,940
退職給付引当資産	60,231,701	1,999,000	62,230,701	0	62,230,701
長期預り金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル預託金	373,220	0	373,220	0	373,220
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,372,895,360	36,962,997	1,409,858,357	△150,596	1,409,707,761
流動負債	72,870,901	1,703,838	74,574,739	△150,596	74,424,143
事業未払金	17,344,301	712,357	18,056,658	△150,596	17,906,062
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
未払費用	2,179,136	39,082	2,218,218	0	2,218,218
預り金	10,225,877	202,812	10,428,689	0	10,428,689
賞与引当金	23,121,587	749,587	23,871,174	0	23,871,174
固定負債	125,497,701	1,999,000	127,496,701	0	127,496,701
設備資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当金	60,231,701	1,999,000	62,230,701	0	62,230,701
役員退職慰労引当金	1,266,000	0	1,266,000	0	1,266,000
長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	198,368,602	3,702,838	202,071,440	△150,596	201,920,844
基本金	192,527,753	0	192,527,753	0	192,527,753
基本金	192,527,753	0	192,527,753	0	192,527,753
国庫補助金等特別積立金	258,651,845	15,762,787	274,414,632	0	274,414,632
国庫補助金等特別積立金	258,651,845	15,762,787	274,414,632	0	274,414,632
次期繰越活動増減差額	723,347,160	17,497,372	740,844,532	0	740,844,532
次期繰越活動増減差額	723,347,160	17,497,372	740,844,532	0	740,844,532
（うち当期活動増減差額）	55,222,827	△2,992,630	52,230,197	0	52,230,197
純資産の部合計	1,174,526,758	33,260,159	1,207,786,917	0	1,207,786,917
負債及び純資産の部合計	1,372,895,360	36,962,997	1,409,858,357	△150,596	1,409,707,761

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	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						
	介護保険事業収入	503,899,655	119,899,378	154,177,888	777,976,921	0	777,976,921
	受託事業収入	13,260	0	0	13,260	0	13,260
	老人福祉事業収入	0	0	44,146,255	44,146,255	0	44,146,255
	経常経費寄附金収入	773,000	0	0	773,000	0	773,000
	受取利息配当金収入	441	0	0	441	0	441
	その他の収入	1,801,339	1,451,324	1,758,502	5,011,165	0	5,011,165
	事業活動収入計(1)	506,487,695	121,350,702	200,082,645	827,921,042	0	827,921,042
	支出						
	人件費支出	331,255,088	81,878,631	127,675,307	540,809,026	0	540,809,026
施設整備等による収支	事業費支出	85,813,864	16,814,884	23,118,581	125,747,329	0	125,747,329
	事務費支出	32,838,480	6,229,136	7,990,579	47,058,195	0	47,058,195
	利用者負担軽減額	171,017	0	70,312	241,329	0	241,329
	支払利息支出	0	0	253,093	253,093	0	253,093
	その他の支出	1,472,211	0	0	1,472,211	0	1,472,211
	事業活動支出計(2)	451,550,660	104,922,651	159,107,872	715,581,183	0	715,581,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,937,035	16,428,051	40,974,773	112,339,859	0	112,339,859
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産取得支出	4,615,610	7,579,000	9,317,680	21,512,290	0	21,512,290
	施設整備等支出計(5)	4,615,610	7,579,000	29,317,680	41,512,290	0	41,512,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,615,610	△4,317,000	△29,317,680	△38,250,290	0	△38,250,290
	収入						
	積立資産取崩収入	797,129	0	3,497,955	4,295,084	0	4,295,084
	その他の活動による収入	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動収入計(7)	797,129	0	4,897,955	5,695,084	0	5,695,084
	支出						
	積立資産支出	5,306,665	1,137,648	3,183,922	9,628,235	0	9,628,235
	その他の活動による支出	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動支出計(8)	5,306,665	1,137,648	4,583,922	11,028,235	0	11,028,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,509,536	△1,137,648	314,033	△5,333,151	0	△5,333,151
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,811,889	10,973,403	11,971,126	68,756,418	0	68,756,418
前期末支払資金残高(11)		209,928,587	58,192,170	71,690,037	339,810,794	0	339,810,794
当期末支払資金残高(10)+(11)		255,740,476	69,165,573	83,661,163	408,567,212	0	408,567,212

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	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	503,899,655	119,899,378	154,177,888	777,976,921	0	777,976,921
	受託事業収益	13,260	0	0	13,260	0	13,260
	老人福祉事業収益	0	0	44,146,255	44,146,255	0	44,146,255
	経常経費寄附金収益	773,000	0	0	773,000	0	773,000
	その他の収益	70,605	0	1,733,693	1,804,298	0	1,804,298
	サービス活動収益計(1)	504,756,520	119,899,378	200,057,836	824,713,734	0	824,713,734
	費用						
	人件費	336,987,779	83,697,865	127,734,821	548,420,465	0	548,420,465
	事業費	85,818,824	16,814,884	23,118,581	125,752,289	0	125,752,289
	事務費	32,838,480	6,229,136	7,990,579	47,058,195	0	47,058,195
	利用者負担軽減額	171,017	0	70,312	241,329	0	241,329
	減価償却費	50,017,746	5,425,817	27,750,852	83,194,415	0	83,194,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,853,210	△224,777	△8,647,501	△33,725,488	0	△33,725,488
	徴収不能引当金繰入	34,502	0	5,137	39,639	0	39,639
	サービス活動費用計(2)	481,016,138	111,942,925	178,022,781	770,980,844	0	770,980,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,741,382	7,956,453	22,035,055	53,732,890	0	53,732,890
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	441	0	0	441	0	441
	その他のサービス活動外収益	1,730,734	1,451,324	24,809	3,206,867	0	3,206,867
	サービス活動外収益計(4)	1,731,175	1,451,324	24,809	3,207,308	0	3,207,308
	費用						
	支払利息	0	0	253,093	253,093	0	253,093
	その他のサービス活動外費用	1,472,211	0	0	1,472,211	0	1,472,211
	サービス活動外費用計(5)	1,472,211	0	253,093	1,725,304	0	1,725,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,964	1,451,324	△228,284	1,482,004	0	1,482,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,000,346	9,407,777	21,806,771	55,214,894	0	55,214,894
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	その他の特別収益	325	3,573	4,036	7,934	0	7,934
	特別収益計(8)	325	3,265,573	4,036	3,269,934	0	3,269,934
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	特別費用計(9)	1	3,262,000	0	3,262,001	0	3,262,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	324	3,573	4,036	7,933	0	7,933
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,000,670	9,411,350	21,810,807	55,222,827	0	55,222,827
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,000,670	9,411,350	21,810,807	55,222,827	0	55,222,827
	前期繰越活動増減差額(15)	365,974,870	111,846,357	190,303,106	668,124,333	0	668,124,333
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	389,975,540	121,257,707	212,113,913	723,347,160	0	723,347,160
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	389,975,540	121,257,707	212,113,913	723,347,160	0	723,347,160

社会福祉事業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	社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	279,022,104	71,825,265	88,444,899	439,292,268	△1,428,581	437,863,687
現金預金	199,708,204	52,867,122	63,017,947	315,593,273	0	315,593,273
事業未収金	77,356,438	18,379,745	24,816,755	120,552,938	△1,428,581	119,124,357
未収補助金	81,282	0	21,204	102,486	0	102,486
立替金	74,893	0	0	74,893	0	74,893
前払費用	2,094,702	609,342	717,473	3,421,517	0	3,421,517
徴収不能引当金	△293,415	△30,944	△128,480	△452,839	0	△452,839
固定資産	578,111,715	69,202,505	287,717,453	935,031,673	0	935,031,673
基本財産	426,952,998	49,818,573	242,949,109	719,720,680	0	719,720,680
土地（基）	37,438,908	13,000,000	31,484,230	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	386,514,090	36,818,573	211,464,879	634,797,542	0	634,797,542
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	151,158,717	19,383,932	44,768,344	215,310,993	0	215,310,993
土地（固）	32,657,601	0	0	32,657,601	0	32,657,601
建物（固）	16,955,939	4,624,703	543,217	22,123,859	0	22,123,859
構築物（固）	2,540,060	3,026,836	8,691,566	14,258,462	0	14,258,462
車輛運搬具	3,018,480	279,838	1,328,806	4,627,124	0	4,627,124
器具及び備品	56,811,794	1,016,492	15,653,938	73,482,224	0	73,482,224
権利（固）	224,952	25,909	1	250,862	0	250,862
ソフトウェア	3,295,940	0	0	3,295,940	0	3,295,940
退職給付引当資産	35,450,091	10,290,874	14,490,736	60,231,701	0	60,231,701
長期預り金積立資産	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル預託金	193,860	119,280	60,080	373,220	0	373,220
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	857,133,819	141,027,770	376,162,352	1,374,323,941	△1,428,581	1,372,895,360
流動負債	38,417,744	6,263,582	29,618,156	74,299,482	△1,428,581	72,870,901
事業未払金	12,042,379	2,521,165	4,209,338	18,772,882	△1,428,581	17,344,301
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
未払費用	1,433,147	169,471	576,518	2,179,136	0	2,179,136
預り金	10,099,517	0	126,360	10,225,877	0	10,225,877
賞与引当金	14,842,701	3,572,946	4,705,940	23,121,587	0	23,121,587
固定負債	36,716,091	10,290,874	78,490,736	125,497,701	0	125,497,701
設備資金借入金	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当金	35,450,091	10,290,874	14,490,736	60,231,701	0	60,231,701
役員退職慰労引当金	1,266,000	0	0	1,266,000	0	1,266,000
長期預り金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	75,133,835	16,554,456	108,108,892	199,797,183	△1,428,581	198,368,602
基本金	192,527,753	0	0	192,527,753	0	192,527,753
基本金	192,527,753	0	0	192,527,753	0	192,527,753
国庫補助金等特別積立金	199,496,691	3,215,607	55,939,547	258,651,845	0	258,651,845
国庫補助金等特別積立金	199,496,691	3,215,607	55,939,547	258,651,845	0	258,651,845
次期繰越活動増減差額	389,975,540	121,257,707	212,113,913	723,347,160	0	723,347,160
次期繰越活動増減差額	389,975,540	121,257,707	212,113,913	723,347,160	0	723,347,160
（うち当期活動増減差額）	24,000,670	9,411,350	21,810,807	55,222,827	0	55,222,827
純資産の部合計	781,999,984	124,473,314	268,053,460	1,174,526,758	0	1,174,526,758
負債及び純資産の部合計	857,133,819	141,027,770	376,162,352	1,374,323,941	△1,428,581	1,372,895,360

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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		公益小泉拠点	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	保育事業収入	30,101,857	30,101,857	0	30,101,857
		事業活動収入計(1)	30,101,857	30,101,857	0	30,101,857
	支出	人件費支出	27,701,168	27,701,168	0	27,701,168
		事業費支出	2,619,130	2,619,130	0	2,619,130
		事務費支出	1,397,826	1,397,826	0	1,397,826
		事業活動支出計(2)	31,718,124	31,718,124	0	31,718,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,616,267	△1,616,267	0	△1,616,267	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	301,120	301,120	0	301,120
		その他の活動支出計(8)	301,120	301,120	0	301,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,120	△301,120	0	△301,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,917,387	△1,917,387	0	△1,917,387	
前期末支払資金残高(11)		10,567,630	10,567,630	0	10,567,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,650,243	8,650,243	0	8,650,243	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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			公益小泉拠点	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	保育事業収益	30,101,857	30,101,857	0	30,101,857	
		サービス活動収益計(1)	30,101,857	30,101,857	0	30,101,857	
	費用	人件費	28,079,808	28,079,808	0	28,079,808	
		事業費	2,619,130	2,619,130	0	2,619,130	
		事務費	1,397,826	1,397,826	0	1,397,826	
		減価償却費	2,538,089	2,538,089	0	2,538,089	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,540,366	△1,540,366	0	△1,540,366	
	サービス活動費用計(2)	33,094,487	33,094,487	0	33,094,487		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,992,630	△2,992,630	0	△2,992,630		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,992,630	△2,992,630	0	△2,992,630	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用						
			特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,992,630	△2,992,630	0	△2,992,630	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△2,992,630	△2,992,630	0	△2,992,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	20,490,002	20,490,002	0	20,490,002	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,497,372	17,497,372	0	17,497,372	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,497,372	17,497,372	0	17,497,372	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	公益小泉拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,604,494	9,604,494	0	9,604,494
現金預金	9,181,392	9,181,392	0	9,181,392
事業未収金	116,379	116,379	0	116,379
未収補助金	162,900	162,900	0	162,900
前払費用	143,823	143,823	0	143,823
固定資産	27,358,503	27,358,503	0	27,358,503
基本財産	24,228,394	24,228,394	0	24,228,394
建物（基）	24,228,394	24,228,394	0	24,228,394
その他の固定資産	3,130,109	3,130,109	0	3,130,109
構築物（固）	745,872	745,872	0	745,872
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	385,236	385,236	0	385,236
退職給付引当資産	1,999,000	1,999,000	0	1,999,000
資産の部合計	36,962,997	36,962,997	0	36,962,997
流動負債	1,703,838	1,703,838	0	1,703,838
事業未払金	712,357	712,357	0	712,357
未払費用	39,082	39,082	0	39,082
預り金	202,812	202,812	0	202,812
賞与引当金	749,587	749,587	0	749,587
固定負債	1,999,000	1,999,000	0	1,999,000
退職給付引当金	1,999,000	1,999,000	0	1,999,000
負債の部合計	3,702,838	3,702,838	0	3,702,838
国庫補助金等特別積立金	15,762,787	15,762,787	0	15,762,787
国庫補助金等特別積立金	15,762,787	15,762,787	0	15,762,787
次期繰越活動増減差額	17,497,372	17,497,372	0	17,497,372
次期繰越活動増減差額	17,497,372	17,497,372	0	17,497,372
（うち当期活動増減差額）	△2,992,630	△2,992,630	0	△2,992,630
純資産の部合計	33,260,159	33,260,159	0	33,260,159
負債及び純資産の部合計	36,962,997	36,962,997	0	36,962,997

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 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。

ロ 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃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

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 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。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

(3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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）
 - (5) 収益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）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業

イ 小泉拠点区分

- ・法人本部（本部会計）
- ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
- ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
- ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
- ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
- ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
- ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
- ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

ロ 津谷拠点区分

- ・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）
- ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

ハ 大谷拠点区分

- ・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）
- ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）

② 公益事業区分

イ 小泉拠点区分

- ・しゅんぼえんの保育所（保育会計）

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	81,923,138	0	0	81,923,138
建物	713,917,839	0	54,891,903	659,025,936
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	798,840,977	0	54,891,903	743,949,074

5. 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。

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。

- ① 土地（基本財産） 31,484,230 円
- ② 建物（基本財産） 211,464,879 円
- ③ 合計 242,949,109 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ① 設備資金借入金 80,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	81,923,138	0	81,923,138
建物（基本財産）	1,420,079,099	761,053,163	659,025,936
土地	32,657,601	0	32,657,601
建物	44,644,647	22,520,788	22,123,859
構築物	54,393,785	39,389,451	15,004,334
車両運搬具	64,293,741	59,666,616	4,627,125
器具及び備品	239,918,112	166,050,652	73,867,460
合 計	1,937,910,123	1,048,680,670	889,229,453

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人春園会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息、 補助金 収入			種類	地番	帳簿価格
設備資金借入金	気仙沼信用金 庫 津谷支店	社会福祉事 業 大谷拠点	100,000,000	0	20,000,000	80,000,000	無	1%	253,093	0	令和10年 5月15日	建設 資金	建物	気仙沼市 本吉町長根 151-1	211,464,879
													土地		31,484,230

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 春園会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳
					社会福祉事業小泉拠点
利用者		1	10,000		10,000
利用者の家族		20	663,000		663,000
その他		1	100,000		100,000
区分小計		22	773,000		773,000
区分小計					
区分小計					
合計		22	773,000		773,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 春園会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳			
						福祉事業 小泉拠点	福祉事業 津谷拠点	福祉事業 大谷拠点	公益事業 小泉拠点
宮城県 高年齢者雇用支援機構障害者雇用調整金 宮城県 介護職員処遇改善支援補助金 宮城県 高年齢者施設エネルギー高騰対策事業補助金 宮城県 結核補助金 宮城県老人福祉施設協議会 地域貢献事業補助金	介護事業	1,044,000		1,044,000		522,000	348,000	174,000	
		1,715,240		1,715,240		1,173,861	182,297	359,082	
		2,497,500		2,497,500		1,422,500	387,500	687,500	
		102,486		102,486		81,282		21,204	
		245,000		245,000		245,000			
区分小計		5,604,226	0	5,604,226	0	3,444,643	917,797	1,241,786	0
宮城県 軽費老人ホーム事務費補助金 区分小計	老人事業	15,980,640		15,980,640				15,980,640	
		15,980,640	0	15,980,640	0	0	0	15,980,640	0
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事業 気仙沼市 保育料給付事業 区分小計	保育事業	27,338,117	802,000	28,140,117					28,140,117
		1,961,740		1,961,740					1,961,740
区分小計		29,299,857	802,000	30,101,857	0	0	0	0	30,101,857
宮城県 原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業補助金 施設	施設	3,262,000		3,262,000	3,262,000		3,262,000		
区分小計		3,262,000	0	3,262,000	3,262,000	0	3,262,000	0	0
合計		54,146,723	802,000	54,948,723	3,262,000	3,444,643	4,179,797	17,222,426	30,101,857

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人春園会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	社会福祉事業 小泉拠点	各サービス区分の内訳	
			本部会計	施設会計
前年度末残高	192,527,753	192,527,753	20,000,000	172,527,753
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	0	150,527,753
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
第1号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第2号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第3号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高	192,527,753	192,527,753	20,000,000	172,527,753
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	0	150,527,753
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人春圃会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社福事業小泉拠点	社福事業津谷拠点	社福事業大谷拠点	公益事業小泉拠点
前期繰越額					306,418,486	224,349,901	178,384	64,587,048	17,303,153
当期積立額	補助金収入に伴う積立額	3,262,000	0	0	3,262,000	0	3,262,000	0	0
	当期積立額合計	3,262,000	0	0	3,262,000	0	3,262,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				35,265,854	24,853,210	224,777	8,647,501	1,540,366
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計					35,265,854	24,853,210	224,777	8,647,501	1,540,366
当期末残高					274,414,632	199,496,691	3,215,607	55,939,547	15,762,787

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人春園会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
普通預金	気仙沼信用金庫津谷支店 他5金融機関	—	運転資金として	—	—	324,774,665
			小計			324,774,665
事業未収金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	119,090,140
未収補助金			結核等	—	—	265,386
立替金			労働保険料職員負担分	—	—	74,893
前払費用			建物、火災、自動車保険料等	—	—	3,565,340
徴収不能引当金			利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 452,839
流動資産合計						447,317,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地3	—	第1種社会福祉事業である、春園苑等に使用している。	—	—	32,716,793
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地6	—	第2種社会福祉事業である、春園苑小泉デイ等に使用している。	—	—	4,722,115
	(津谷拠点) 気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	—	第2種社会福祉事業である、春園苑津谷デイ等に使用している。	—	—	13,000,000
	(大谷拠点) 気仙沼市本吉町長根151番地1	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス春園苑等に使用している。	—	—	31,484,230
			小計			81,923,138
建物	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地3	1990年度	第1種社会福祉事業である、春園苑等に使用している。	893,297,838	535,628,567	357,669,271
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地3	2017年度	公益事業である、しゅんぼえんの保育所に使用している。	38,461,475	14,233,081	24,228,394
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地6	2019年度	第2種社会福祉事業である、春園苑小泉デイ等に使用している。	48,827,657	19,982,838	28,844,819
	(津谷拠点) 気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、春園苑津谷デイ等に使用している。	93,033,412	56,214,839	36,818,573
	(大谷拠点) 気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス春園苑等に使用している。	346,458,717	134,993,838	211,464,879
			小計			659,025,936
基本財産特定預金	七十七銀行気仙沼支店	—	本部会計基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						743,949,074
(2) その他の固定資産						
土地	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地4	—	雑種地	—	—	9,660,841
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地7	—	公衆用道路	—	—	57,764
	(津谷拠点) 気仙沼市本吉町津谷明戸113番地他4筆	—	宅地・雑種地	—	—	22,938,996
			小計			32,657,601
建物	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地3	1993年度	物置、建物付属設備等	19,595,222	9,758,325	9,836,897
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地4	2019年度	介護研修センター建物	13,542,031	11,619,060	1,922,971
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地4	2019年度	健康農園建物	1	0	1
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地6	2022年度	小泉デイ/研修センター渡り廊下	4,587,000	519,860	4,067,140
	(小泉拠点) 気仙沼市本吉町中島358番地6	2024年度	小泉デイ/LED照明	1,210,000	81,070	1,128,930
	(津谷拠点) 気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	2024年度	津谷デイ/LED照明	4,785,000	160,297	4,624,703
	(大谷拠点) 気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	物置	925,393	382,176	543,217
			小計			22,123,859
構築物			アスファルト舗装、フェンス等	54,393,785	39,389,451	15,004,334
車両運搬具	トヨタヴォクシー、保育用手押車他 36台		利用者送迎用	64,293,741	59,666,616	4,627,125
器具及び備品	その他の固定資産		介護機器等	239,918,112	166,050,652	73,867,460
権利	NTT東日本・気仙沼市		電話加入権等	481,032	230,170	250,862
ソフトウェア	糊ワイズマン他		介護情報記録ソフト	8,340,212	5,044,272	3,295,940
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		退職共済掛金事業主負担分	—	—	62,230,701
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者		入居保証金	—	—	4,000,000
リサイクル預託金	トヨタヴォクシー他 34台		車両リサイクル預託金	—	—	373,220
その他固定資産	気仙沼信用金庫		出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						218,441,102
固定資産合計						962,390,176
資産合計						1,409,707,761
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	物品、食料品等購入費等	—		—	—	17,906,062
1年以内返済予定設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	20,000,000
未払費用	職員諸手当	—		—	—	2,218,218
預り金	社会保険等	—		—	—	10,428,689
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	23,871,174
流動負債合計						74,424,143
2 固定負債						
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	60,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	62,230,701
役員退職慰労引当金	春園会	—		—	—	1,266,000
長期預り金	ケアハウス入居者20人	—		—	—	4,000,000
固定負債合計						127,496,701
負債合計						201,920,844
差引純資産						1,207,786,917