

財産目録
令和7年3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			339,476
現金	郵振		運転資金として			33,834,884
普通預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			596,380,227
定期預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			56,146,471
			小計			686,701,058
有価証券	野村証券信託銀行					200,000,000
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬他			150,365,312
未収金	利用者		利用料他			908,254
未収補助金	福岡市他		ケハウス運営費補助金他			18,873,018
立替金	職員保険料他					368,852
前払費用	園児保険料他					261,156
仮払金	業者		過払い分			1,980
流動資産合計						1,057,479,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			263,759,962
ケハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			76,474,000
豆田拠点	大分県日田市港町436番1		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している			51,000,000
			小計			391,233,962
建物						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番2,4	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	779,594,762	636,003,157	143,591,605
		2009年度		394,248,485	230,039,195	164,209,290
		2013年度		22,049,866	8,793,136	13,256,730
		1996年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	1,373,000,000	1,109,504,059	263,495,941
ケハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	150,258,328	94,516,110	55,742,218
豆田拠点	大分県日田市港町436番1					
光薰寺保育園拠点	福岡市博多区山王1 129番2-2	1975年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	133,230,583	101,801,739	31,428,844
			小計	2,852,382,024	2,180,657,396	671,724,628
定期預金	福岡銀行篠栗支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,063,958,590
(2) その他の固定資産						
土地						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番3他		特別養護老人ホームの敷地内道路に使用している			40,830,000
			職員寮に使用している			15,605,678
ケハウス拠点	糟屋郡久山町大字久原2709-40		軽費老人ホームの敷地内道路に使用している			49,589,000
			小計			106,024,678
建物						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	94,966,253	46,156,931	48,809,322
特養(旧館)	福岡市東区蒲田5 1334番2	2009年度		49,231,106	10,872,261	38,358,845
特養(新館)		2024年度	職員寮に使用している	32,647,300	967,000	31,680,300
青葉拠点	福岡市東区青葉2-14-9	1997年度		5,329,970	2,861,245	2,468,725
ケハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	1996年度		75,778,225	39,956,610	35,821,615
豆田拠点	大分県日田市港町436番1	2007年度		9,287,600	6,822,131	2,465,469
光薰寺保育園拠点	福岡市博多区山王1 129番2-2	1975年度		18,693,755	9,466,175	9,227,580
			小計	285,934,209	117,102,353	168,831,856
構築物	屋外		緑化地他	256,139,758	183,420,302	72,719,456
機械及び装置	特養G他		省電設備他	37,381,024	23,684,314	13,696,710
車両運搬具	日産キャブン他21台		車椅子対応車両他	43,930,214	37,483,578	6,446,636
器具及び備品	特養G他		ガス回転釜他	152,300,577	120,482,814	31,817,763
権利	特養G他		電話加入権他	1,562,552		1,562,552
ソフトウェア	特養G他		介護保険ソフト他	5,785,158	966,881	4,818,277
投資有価証券	福岡証券他		施設整備積立			970,048,272
退職給付引当資産	特養G他		退職金			95,325,700
長期預り金積立資産	ケハウス他					20,564,583
施設整備積立資産	特養G他	2015年度				540,000,000
差入保証金	特養G					50,000
保育所繰越積立資産	保育園	2016年度				10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	2014年度				18,000,000
長期前払費用	特養G他		火災保険料			5,831,778
その他の固定資産	特養G他		車両リサイクル預託金			201,960
その他の固定資産合計						2,065,940,221
固定資産合計						3,129,898,811
資産合計						4,187,378,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,856,996
その他の未払金						1,092,300
1年以内返済予定設備資金借入金						12,500,000
未払費用						4,345,130
預り金						797,819
職員預り金						133,361

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
仮受金						749,400
貰与引当金						26,164,405
流動負債合計						76,639,411
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉・医療機構 設備資金					50,000,000
退職給付引当金						95,325,700
長期預り金	ケアハウス入居者・豆田グループホーム入所者					20,564,583
その他の固定負債	ケアハウス入居者退去時費用					348,370
固定負債合計						166,238,653
負債合計						242,878,064
差引純資産						3,944,500,377

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものとし、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。またソフトウェアについては、所得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

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 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	介護保険事業収入	852,701,000	849,247,829	3,453,171
	障害福祉サービス等事業収入	1,350,000	1,217,756	132,244
	老人福祉事業収入	117,318,000	117,713,994	-395,994
	保育事業収入	212,326,537	212,475,365	-148,828
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	
	受取利息配当金収入	9,346,000	13,087,901	-3,741,901
	その他の収入	8,374,000	9,230,471	-856,471
	事業活動収入計(1)	1,201,625,537	1,203,183,316	-1,557,779
	人件費支出	754,281,000	757,083,244	-2,802,244
	事業費支出	158,287,527	160,554,133	-2,266,606
施設整備等による収支	事務費支出	132,023,900	134,548,298	-2,524,398
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	
	利用者負担軽減額	905,000	780,319	124,681
	支払利息支出	1,168,000	1,168,750	-750
	その他の支出	5,613,000	6,888,483	-1,275,483
	流動資産評価損等による資金減少額		75,431	-75,431
	事業活動支出計(2)	1,052,378,427	1,061,198,658	-8,820,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,247,110	141,984,658	7,262,452
	施設整備等補助金収入	2,437,000	2,437,000	
	固定資産売却収入	448,000	448,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,885,000	2,885,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	
	固定資産取得支出	50,825,900	51,256,001	-430,101
	施設整備等支出計(5)	63,325,900	63,756,001	-430,101
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,440,900	-60,871,001	430,101
	積立資産取崩収入	10,605,000	11,255,333	-650,333
	その他の活動による収入		100,000	-100,000
	その他の活動による収入計(7)	10,605,000	11,355,333	-750,333
	投資有価証券取得支出	44,865,000	44,865,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	26,627,000	28,423,000	-1,796,000
	その他の活動による支出		100,000	-100,000
	その他の活動支出計(8)	71,492,000	73,388,000	-1,896,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,887,000	-62,032,667	1,145,667
予備費支出(10)		318,537	—	318,537
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,600,673	19,080,990	8,519,683
前期末支払資金残高(12)		1,000,423,634	967,644,196	32,779,438
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,028,024,307	986,725,186	41,299,121

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

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 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 障害福祉サービス等事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	849,247,829 1,217,756 113,618,957 212,475,365 210,000 1,176,769,907	846,586,974 1,226,942 116,826,695 186,474,389 720,000 1,151,835,000	2,660,855 -9,186 -3,207,738 26,000,976 -510,000 24,934,907	
	費用	人件費 事業費 事務費 生活困難者に対する相談支援事業支出 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(2)	770,372,968 157,604,133 129,920,748 100,000 780,319 85,670,359 -29,144,413 75,431 1,115,379,545	752,106,823 147,830,145 127,108,406 100,000 816,305 86,649,819 -29,545,237 75,431 1,085,066,261	18,266,145 9,773,988 2,812,342 -35,986 -979,460 400,824 75,431 30,313,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,390,362	66,768,739	-5,378,377	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	12,560,473 9,230,471 21,790,944	11,860,083 11,554,088 23,414,171	700,390 -2,323,617 -1,623,227
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1,168,750 6,894,483 8,063,233	1,381,250 9,247,382 10,628,632	-212,500 -2,352,899 -2,565,399
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,727,711	12,785,539	942,172
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,118,073	79,554,278	-4,436,205
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	2,437,000 2,437,000	3,794,000 3,794,000	-1,357,000 -1,357,000	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	75,921 -5,607 2,437,000 2,507,314	10,263 -5,607 3,794,000 3,804,263	65,658 -5,607 -1,357,000 -1,296,949	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-70,314	-10,263	-60,051	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,047,759	79,544,015	-4,496,256	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	2,692,158,817 2,767,206,576 5,000,000	2,615,614,802 2,695,158,817 3,000,000	76,544,015 72,047,759 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,762,206,576	2,692,158,817	70,047,759	

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	1,057,479,630	1,046,978,028	10,501,602	事業未払金	76,639,411	83,300,075	-6,660,664
有価証券	686,701,058	678,430,743	8,270,315	その他の未払金	30,856,996	35,964,246	-5,107,250
事業未収金	200,000,000	200,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,300		1,092,300
未収金	150,365,312	145,073,439	5,291,873	未払費用	12,500,000	12,500,000	
未収補助金	908,254	1,156,612	-248,358	預り金	4,345,130	4,490,561	-145,431
立替金	18,873,018	22,104,942	-3,231,924	職員預り金	797,819	940,537	-142,718
前払費用	368,852	48,604	320,248	前受金	133,361	4,569,500	-4,436,139
仮払金	261,156	149,054	112,102	仮受金	500,000		-500,000
固定資産	1,063,958,590	1,111,762,611	-47,804,021	賞与引当金	749,400	89,550	659,850
基本財産	3,129,898,811	3,098,710,301	31,188,510	固定負債	26,164,405	24,245,681	1,918,724
土地	391,233,962	391,233,962		設備資金借入金	166,238,653	166,222,616	16,037
建物	671,724,628	719,528,649	-47,804,021	退職給付引当金	50,000,000	62,500,000	-12,500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	95,325,700	83,954,700	11,371,000
その他の固定資産	2,065,940,221	1,986,947,690	78,992,531	その他の固定負債	20,564,583	19,767,916	796,667
土地	106,024,678	106,024,678		負債の部合計	348,370		348,370
建物	168,831,856	152,399,051	16,432,805		242,878,064	249,522,691	-6,644,627
構築物	72,719,456	78,545,420	-5,825,964	純資産の部			
機械及び装置	13,696,710	14,673,036	-976,326	基本金	244,124,200	244,124,200	
車輌運搬具	6,446,636	9,799,798	-3,353,162	基本金	244,124,200	244,124,200	
器具及び備品	31,817,763	24,243,869	7,573,894	国庫補助金等特別積立金	370,169,601	396,882,621	-26,713,020
建設仮勘定		703,000	-703,000	国庫補助金等特別積立金	370,169,601	396,882,621	-26,713,020
権利	1,562,552	1,034,552	528,000	その他の積立金	568,000,000	563,000,000	5,000,000
ソフトウェア	4,818,277	5,841,742	-1,023,465	施設整備積立金	540,000,000	540,000,000	
投資有価証券	970,048,272	925,716,700	44,331,572	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	95,325,700	83,954,700	11,371,000	保育所施設・設備整備積立	18,000,000	13,000,000	5,000,000
長期預り金積立資産	20,564,583	19,767,916	796,667	次期繰越活動増減差額	2,762,206,576	2,692,158,817	70,047,759
施設整備積立資産	540,000,000	540,000,000		次期繰越活動増減差額	2,762,206,576	2,692,158,817	70,047,759
差入保証金	50,000	498,000	-448,000	(うち当期活動増減差額)	75,047,759	79,544,015	-4,496,256
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000				
長期前払費用	5,831,778	543,268	5,288,510				
その他の固定資産	201,960	201,960		純資産の部合計	3,944,500,377	3,896,165,638	48,334,739
資産の部合計	4,187,378,441	4,145,688,329	41,690,112	負債及び純資産の部合計	4,187,378,441	4,145,688,329	41,690,112