

財 産 目 録
令和8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			398,312
	現金	郵便		運転資金として			119,368,402
	普通預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			575,727,794
	定期預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			13,050,412
				小計			708,544,920
	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			152,256,876
	未収金	利用者		利用料他			101,863,655
	未収補助金	福岡市他		ケアハウス運営費補助金他			18,939,182
	立替金	職員保険料他					744,583
	前払費用	園児保険料他					26,070
	仮払金	業者		過払い分			
流動資産合計							1,182,375,286
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
	ケアハウス拠点	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2.4.5	1994年度	第1種社会福祉事業である	779,594,762	647,567,580	132,027,182
			2009年度	特別養護老人ホーム等に	394,248,485	237,429,842	156,818,643
			2013年度	使用している	22,049,866	9,459,491	12,590,375
	ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	1996年度	第1種社会福祉事業である	1,373,000,000	1,127,654,897	245,345,103
				軽費老人ホームに使用している			
	豆田拠点	大分県日田市港町436番1	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模小規模多機能居宅介護事業等に使用している	150,258,328	97,129,025	53,129,303
	光薫寺保育園拠点	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	104,808,952	28,421,631
				小計	2,852,382,024	2,224,049,787	628,332,237
	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							1,020,566,199
(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
	ケアハウス拠点	糟屋郡久山町大字久原2709-40 福岡市東区蒲田5 1334番1他		職員寮に使用している 軽費老人ホームの敷地内道路に使用している			15,605,678 49,589,000
				小計			106,024,678
建物							
	特養G拠点						
	特養(旧館)	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	129,646,682	59,097,145	70,549,537
	特養(新館)	福岡市東区蒲田5 1334番2	2009年度	特別養護老人ホーム等に使用している	36,551,546	7,659,788	28,891,758
	青葉拠点	福岡市東区青葉2-14-9	2024年度	職員寮に使用している	32,647,300	2,624,713	30,022,587
			1997年度		5,329,970	3,126,898	2,203,072
	ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	1996年度		76,918,623	44,686,560	32,232,063
	豆田拠点	大分県日田市港町436番1	2007年度		9,287,600	7,749,978	1,537,622
	光薫寺保育園拠点	福岡市博多区山王1 129番2-2	1975年度		18,693,755	9,817,730	8,876,025
				小計	309,075,476	134,762,812	174,312,664
構築物		屋外		緑化地他	259,214,874	190,147,345	69,067,529
機械及び装置		特養G他		省電設備他	39,471,024	26,158,103	13,312,921
車輛運搬具		日産キャブバン他21台		車椅子対応車輛他	44,155,314	40,961,716	3,193,598
器具及び備品		特養G他		ガス回転釜他	158,175,555	127,676,662	30,498,893
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	10,679,501	7,078,924	3,600,577
投資有価証券		福岡証券他		施設整備積立			972,634,844
退職給付引当資産		特養G他		退職金			106,846,200
長期預り金積立資産		ケアハウス他					22,119,583
施設整備積立資産		特養G他	2015年度				510,000,000
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			4,574,068
その他の固定資産		特養G他		車輛リサイクル預託金			201,960
その他の固定資産合計							2,046,000,067
固定資産合計							3,066,566,266
資産合計							4,248,941,552
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							30,936,944
1年以内返済予定設備資金借入金							12,500,000
未払費用							5,316,017
預り金							1,521,531
職員預り金							800
賞与引当金							33,370,721

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
流動負債合計						83,646,013
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉・医療機構 設備資金					37,500,000
退職給付引当金						106,846,200
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					22,119,583
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						166,814,153
負債合計						250,460,166
差引純資産						3,998,481,386

- (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。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	870,002,000	864,272,793	5,729,207	
		障害福祉サービス等事業収入	473,000	493,006	-20,006	
		老人福祉事業収入	119,181,000	121,429,022	-2,248,022	
		保育事業収入	222,499,698	221,770,726	728,972	
		経常経費寄附金収入	2,715,000	2,714,141	859	
		受取利息配当金収入	17,332,000	17,208,258	123,742	
		その他の収入	11,360,200	10,917,632	442,568	
		事業活動収入計(1)	1,243,562,898	1,238,805,578	4,757,320	
	支出	人件費支出	782,049,500	769,041,095	13,008,405	
		事業費支出	164,297,500	159,940,326	4,357,174	
		事務費支出	143,295,000	145,803,845	-2,508,845	
		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	1,184,000	1,156,169	27,831	
		支払利息支出	956,000	956,250	-250	
		その他の支出	5,223,000	5,359,420	-136,420	
流動資産評価損等による資金減少額			180,632	-180,632		
事業活動支出計(2)	1,097,105,000	1,082,537,737	14,567,263			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		146,457,898	156,267,841	-9,809,943		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	554,000	630,000	-76,000	
		施設整備等収入計(4)	554,000	630,000	-76,000	
	支出	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	35,844,000	36,226,971	-382,971	
		施設整備等支出計(5)	48,344,000	48,726,971	-382,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,790,000	-48,096,971	306,971		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000		
		積立資産取崩収入	44,305,000	44,501,000	-196,000	
		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)	144,405,000	144,601,000	-196,000	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000		
		積立資産支出	27,577,000	27,576,500	500	
		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)		127,677,000	127,676,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,728,000	16,924,500	-196,500	
予備費支出(10)		446,198	—	446,198		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,949,700	125,095,370	-10,145,670		
前期末支払資金残高(12)			1,019,504,624	1,019,504,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,134,454,324	1,144,599,994	-10,145,670	

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	864,272,793	849,247,829	15,024,964
		障害福祉サービス等事業収益	493,006	1,217,756	－724,750
		老人福祉事業収益	117,524,022	113,618,957	3,905,065
		保育事業収益	221,770,726	212,475,365	9,295,361
		経常経費寄附金収益	2,714,141	210,000	2,504,141
		サービス活動収益計(1)	1,206,774,688	1,176,769,907	30,004,781
	費 用	人件費	787,760,608	770,372,968	17,387,640
		事業費	157,590,326	157,604,133	－13,807
		事務費	147,068,858	129,920,748	17,148,110
		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	1,156,169	780,319	375,850
		減価償却費	83,946,945	85,670,359	－1,723,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－27,936,761	－29,144,413	1,207,652
		徴収不能額	180,632	75,431	105,201
サービス活動費用計(2)	1,149,866,777	1,115,379,545	34,487,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		56,907,911	61,390,362	－4,482,451	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,680,830	12,560,473	4,120,357
		その他のサービス活動外収益	14,031,632	9,230,471	4,801,161
		サービス活動外収益計(4)	30,712,462	21,790,944	8,921,518
	費 用	支払利息	956,250	1,168,750	－212,500
		その他のサービス活動外費用	5,359,420	6,894,483	－1,535,063
		サービス活動外費用計(5)	6,315,670	8,063,233	－1,747,563
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	24,396,792	13,727,711	10,669,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,304,703	75,118,073	6,186,630	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	630,000	2,437,000	－1,807,000
		特別収益計(8)	630,000	2,437,000	－1,807,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	16,933	75,921	－58,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		－5,607	5,607
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	2,437,000	－1,807,000
		特別費用計(9)	646,933	2,507,314	－1,860,381
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		－16,933	－70,314	53,381
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,287,770	75,047,759	6,240,011	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,762,206,576	2,692,158,817	70,047,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,843,494,346	2,767,206,576	76,287,770
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		2,873,494,346	2,762,206,576	111,287,770

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 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,182,375,286	1,057,479,630	124,895,656	流 動 負 債	83,646,013	76,639,411	7,006,602
現 金 預 金	708,544,920	686,701,058	21,843,862	事 業 未 払 金	30,936,944	30,856,996	79,948
有 価 証 券	200,000,000	200,000,000		そ の 他 の 未 払 金		1,092,300	-1,092,300
事 業 未 収 金	152,256,876	150,365,312	1,891,564	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	12,500,000	12,500,000	
未 収 金	101,863,655	908,254	100,955,401	未 払 費 用	5,316,017	4,345,130	970,887
未 収 補 助 金	18,939,182	18,873,018	66,164	預 り 金	1,521,531	797,819	723,712
立 替 金	744,583	368,852	375,731	職 員 預 り 金	800	133,361	-132,561
前 払 費 用	26,070	261,156	-235,086	仮 受 金		749,400	-749,400
仮 払 金		1,980	-1,980	賞 与 引 当 金	33,370,721	26,164,405	7,206,316
固 定 資 産	3,066,566,266	3,129,898,811	-63,332,545	固 定 負 債	166,814,153	166,238,653	575,500
基 本 財 産	1,020,566,199	1,063,958,590	-43,392,391	設 備 資 金 借 入 金	37,500,000	50,000,000	-12,500,000
土 地	391,233,962	391,233,962		退 職 給 付 金 引 当 金	106,846,200	95,325,700	11,520,500
建 物	628,332,237	671,724,628	-43,392,391	長 期 預 り 金	22,119,583	20,564,583	1,555,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		そ の 他 の 固 定 負 債	348,370	348,370	
そ の 他 の 固 定 資 産	2,046,000,067	2,065,940,221	-19,940,154	負 債 の 部 合 計	250,460,166	242,878,064	7,582,102
土 地	106,024,678	106,024,678		純 資 産 の 部			
建 物	174,312,664	168,831,856	5,480,808	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
構 築 物	69,067,529	72,719,456	-3,651,927	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
機 械 及 び 装 置	13,312,921	13,696,710	-383,789	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,862,840	370,169,601	-27,306,761
車 輛 運 搬 具	3,193,598	6,446,636	-3,253,038	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,862,840	370,169,601	-27,306,761
器 具 及 び 備 品	30,498,893	31,817,763	-1,318,870	そ の 他 の 積 立 金	538,000,000	568,000,000	-30,000,000
権 利	1,562,552	1,562,552		施 設 整 備 積 立 金	520,000,000	550,000,000	-30,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,600,577	4,818,277	-1,217,700	備 品 等 購 入 積 立 金	18,000,000	18,000,000	
投 資 有 価 証 券	972,634,844	970,048,272	2,586,572	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,873,494,346	2,762,206,576	111,287,770
退 職 給 付 引 当 資 産	106,846,200	95,325,700	11,520,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,873,494,346	2,762,206,576	111,287,770
長 期 預 り 金 積 立 資 産	22,119,583	20,564,583	1,555,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	81,287,770	75,047,759	6,240,011
施 設 整 備 積 立 資 産	510,000,000	540,000,000	-30,000,000				
差 入 保 証 金	50,000	50,000					
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	18,000,000					
長 期 前 払 費 用	4,574,068	5,831,778	-1,257,710				
そ の 他 の 固 定 資 産	201,960	201,960		純 資 産 の 部 合 計	3,998,481,386	3,944,500,377	53,981,009
資 産 の 部 合 計	4,248,941,552	4,187,378,441	61,563,111	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,248,941,552	4,187,378,441	61,563,111