

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	
1	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	544,270,476	544,984,449	△ 713,973	
2			保育事業収入	204,275,000	218,280,038	△ 14,005,038	
3			障害福祉サービス等事業収入	2,004,000	1,899,048	104,952	
4			経常経費寄附金収入	900,000	953,087	△ 53,087	
5			受取利息配当金収入	460,370	512,840	△ 52,470	
6			その他の収入	4,617,000	4,623,387	△ 6,387	
7			事業活動収入計 (1)	756,526,846	771,252,849	△ 14,726,003	
8		支出	人件費支出	467,141,250	459,671,643	7,469,607	
9			事業費支出	94,010,800	91,487,514	2,523,286	
10			事務費支出	46,908,760	46,639,849	268,911	
11			利用者負担軽減額	1,500,000	1,470,032	29,968	
12			支払利息支出	8,013,768	8,013,768	0	
13			その他の支出	2,905,790	2,910,922	△ 5,132	
14			事業活動支出計 (2)	620,480,368	610,193,728	10,286,640	
15		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		136,046,478	161,059,121	△ 25,012,643	
16	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,272,000	1,174,000	98,000	
17							
18		施設整備等収入計 (4)	1,272,000	1,174,000	98,000		
19		支出	設備資金借入金元金償還支出	67,176,000	67,176,000	0	
20			固定資産取得支出	2,115,300	2,117,468	△ 2,168	
21			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,053,160	3,053,160	0	
22							
23		施設整備等支出計 (5)	72,344,460	72,346,628	△ 2,168		
24	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 71,072,460	△ 71,172,628	100,168		
25	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,739,600	2,431,480	308,120	
26							
27		その他の活動収入計 (7)	2,739,600	2,431,480	308,120		
28		支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
29			積立資産支出	4,944,000	4,882,160	61,840	
30							
31			その他の活動支出計 (8)	4,954,000	4,892,160	61,840	
32		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,214,400	△ 2,460,680	246,280	
33	予備費支出 (10)		1,500,000	—	1,500,000		
34			△ 0				
35	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,259,618	87,425,813	△ 26,166,195		
36							
37	前期末支払資金残高 (12)		291,174,840	291,174,840	0		
38	当期末支払資金残高 (11)+(12)		352,434,458	378,600,653	△ 26,166,195		

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)	
1	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	544,984,449	512,234,569	32,749,880
2		保育事業収益	218,280,038	204,696,522	13,583,516	
3		障害福祉サービス等事業収益	1,899,048	774,851	1,124,197	
4		経常経費寄附金収益	953,087	1,072,758	△ 119,671	
5		サービス活動収益計 (1)		766,116,622	718,778,700	47,337,922
6		費用	人件費	462,960,323	448,784,864	14,175,459
7			事業費	91,487,514	87,708,783	3,778,731
8			事務費	47,097,214	38,238,888	8,858,326
9			利用者負担軽減額	1,470,032	1,303,044	166,988
10			減価償却費	79,063,161	79,767,265	△ 704,104
11			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,201,224	△ 11,417,390	216,166
12		サービス活動費用計 (2)		670,877,020	644,385,454	26,491,566
13	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		95,239,602	74,393,246	20,846,356	
14	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512,840	111,560	401,280
15		その他のサービス活動外収益	4,623,552	2,606,585	2,016,967	
16		サービス活動外収益計 (4)		5,136,392	2,718,145	2,418,247
17		費用	支払利息	8,013,768	7,097,281	916,487
18			その他のサービス活動外費用	2,910,922	11,770,638	△ 8,859,716
20		サービス活動外費用計 (5)		10,924,690	18,867,919	△ 7,943,229
21	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 5,788,298	△ 16,149,774	10,361,476	
22	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		89,451,304	58,243,472	31,207,832	
23	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,174,000	2,035,000	△ 861,000
24		固定資産売却益	0	90,089	△ 90,089	
25		特別収益計 (8)		1,174,000	2,125,089	△ 951,089
26		費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 12,683,018	12,683,018
27			国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,000	1,978,000	△ 854,000
28			特別費用計 (9)	1,124,000	△ 10,705,018	11,829,018
29	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		50,000	12,830,107	△ 12,780,107	
30	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		89,501,304	71,073,579	18,427,725	
31	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,225,706	△ 31,847,873	71,073,579
32		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		128,727,010	39,225,706	89,501,304
33		基本金取崩額 (14)		0	0	0
34		その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
35		その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
36		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		128,727,010	39,225,706	89,501,304

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
1 流動資産	420,459,404	333,749,009	86,710,395	流動負債	130,985,911	130,863,329	122,582
2 現金預金	303,638,115	243,169,576	60,468,539	事業未払金	38,413,785	37,726,819	686,966
3 事業未収金	106,538,170	82,343,356	24,194,814	1年以内返済予定設備資金借入金	67,176,000	67,176,000	0
4 未収金	88,140	66,437	21,703	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	3,053,160	0
5 未収補助金	8,005,077	6,696,151	1,308,926	未払費用	750,035	1,127,600	△ 377,565
6 貯蔵品	1,377,462	1,135,472	241,990	預り金	31,145	101,071	△ 69,926
7 立替金	28,200	51,907	△ 23,707	職員預り金	2,663,786	3,618,031	△ 954,245
8 前払費用	734,240	286,110	448,130	仮受金	0	648	△ 648
9 仮払金	50,000	0	50,000	賞与引当金	18,898,000	18,060,000	838,000
10 固定資産	1,630,696,407	1,705,945,820	△ 75,249,413	固定負債	1,594,463,330	1,662,549,010	△ 68,085,680
11 基本財産	1,535,278,869	1,599,871,607	△ 64,592,738	設備資金借入金	1,448,949,000	1,516,125,000	△ 67,176,000
12 土地	221,000,050	221,000,050	0	リース債務	5,864,490	8,917,650	△ 3,053,160
13 建物	1,314,278,819	1,378,871,557	△ 64,592,738	役員等長期借入金	122,600,000	122,600,000	0
14 その他の固定資産	95,417,538	106,074,213	△ 10,656,675	退職給付引当金	17,049,840	14,906,360	2,143,480
15 建物	5,274,825	5,785,062	△ 510,237	負債の部合計	1,725,449,241	1,793,412,339	△ 67,963,098
16 構築物	46,857,119	51,125,459	△ 4,268,340	純 資 産 の 部			
17 車輛運搬具	10,085,861	11,582,806	△ 1,496,945				
18 器具及び備品	12,311,837	17,060,595	△ 4,748,758	基本金	60,000,000	60,000,000	0
19 ソフトウェア	1,298,446	1,725,561	△ 427,115	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
20 無形リース資産	1,953,380	2,854,940	△ 901,560	国庫補助金等特別積立金	136,979,560	147,056,784	△ 10,077,224
21 投資有価証券	110,000	100,000	10,000	その他の積立金	0	0	0
22 退職給付引当資産	17,049,840	14,906,360	2,143,480	次期繰越活動増減差額	128,727,010	39,225,706	89,501,304
23 長期前払費用	476,230	933,430	△ 457,200	(うち当期活動増減差額)	89,501,304	71,073,579	18,427,725
24				純資産の部合計	325,706,570	246,282,490	79,424,080
25 資産の部合計	2,051,155,811	2,039,694,829	11,460,982	負債及び純資産の部合計	2,051,155,811	2,039,694,829	11,460,982

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
1	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	544,984,449	544,984,449	0	544,984,449	
2			保育事業収入	218,280,038	218,280,038	0	218,280,038	
3			障害福祉サービス等事業収入	1,899,048	1,899,048	0	1,899,048	
4			経常経費寄附金収入	953,087	953,087	0	953,087	
5			受取利息配当金収入	512,840	512,840	0	512,840	
6			その他の収入	4,623,387	4,623,387	0	4,623,387	
7			事業活動収入計 (1)		771,252,849	771,252,849	0	771,252,849
8	支出		人件費支出	459,671,643	459,671,643	0	459,671,643	
9			事業費支出	91,487,514	91,487,514	0	91,487,514	
10			事務費支出	46,639,849	46,639,849	0	46,639,849	
11			利用者負担軽減額	1,470,032	1,470,032	0	1,470,032	
12			支払利息支出	8,013,768	8,013,768	0	8,013,768	
13			その他の支出	2,910,922	2,910,922	0	2,910,922	
14			事業活動支出計 (2)		610,193,728	610,193,728	0	610,193,728
15	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		161,059,121	161,059,121	0	161,059,121		
16	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,174,000	1,174,000	0	1,174,000	
18			施設整備等収入計 (4)		1,174,000	1,174,000	0	1,174,000
19		支出	設備資金借入金元金償還支出	67,176,000	67,176,000	0	67,176,000	
20			固定資産取得支出	2,117,468	2,117,468	0	2,117,468	
21			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,053,160	3,053,160	0	3,053,160	
23			施設整備等支出計 (5)		72,346,628	72,346,628	0	72,346,628
24		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 71,172,628	△ 71,172,628	0	△ 71,172,628	
25	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,431,480	2,431,480	0	2,431,480	
27			その他の活動収入計 (7)		2,431,480	2,431,480	0	2,431,480
28		支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	10,000	
29			積立資産支出	4,882,160	4,882,160	0	4,882,160	
31			その他の活動支出計 (8)		4,892,160	4,892,160	0	4,892,160
32			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,460,680	△ 2,460,680	0	△ 2,460,680
33		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		87,425,813	87,425,813	0	87,425,813	
34								
35	前期末支払資金残高 (11)		291,174,840	291,174,840	0	291,174,840		
36	当期末支払資金残高 (10)+(11)		378,600,653	378,600,653	0	378,600,653		

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
1	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	544,984,449	544,984,449	0	544,984,449
2		保育事業収益	218,280,038	218,280,038	0	218,280,038	
3		障害福祉サービス等事業収益	1,899,048	1,899,048	0	1,899,048	
4		経常経費寄附金収益	953,087	953,087	0	953,087	
5			サービス活動収益計 (1)	766,116,622	766,116,622	0	766,116,622
6		費用	人件費	462,960,323	462,960,323	0	462,960,323
7			事業費	91,487,514	91,487,514	0	91,487,514
8			事務費	47,097,214	47,097,214	0	47,097,214
9			利用者負担軽減額	1,470,032	1,470,032	0	1,470,032
10			減価償却費	79,063,161	79,063,161	0	79,063,161
11			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,201,224	△ 11,201,224	△ 0	△ 11,201,224
12			サービス活動費用計 (2)	670,877,020	670,877,020	0	670,877,020
13	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		95,239,602	95,239,602	0	95,239,602	
14	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512,840	512,840	0	512,840
15		その他のサービス活動外収益	4,623,552	4,623,552	0	4,623,552	
16			サービス活動外収益計 (4)	5,136,392	5,136,392	0	5,136,392
17		費用	支払利息	8,013,768	8,013,768	0	8,013,768
18			その他のサービス活動外費用	2,910,922	2,910,922	0	2,910,922
20			サービス活動外費用計 (5)	10,924,690	10,924,690	0	10,924,690
21	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,788,298	△ 5,788,298	0	△ 5,788,298	
22	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		89,451,304	89,451,304	0	89,451,304	
23	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,174,000	1,174,000	0	1,174,000
25			特別収益計 (8)	1,174,000	1,174,000	0	1,174,000
26		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
28				特別費用計 (9)	1,124,000	1,124,000	0
29		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		50,000	50,000	0	50,000
30	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		89,501,304	89,501,304	0	89,501,304	
31	繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	39,225,706	39,225,706	0	39,225,706
32			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	128,727,010	128,727,010	0	128,727,010
33			基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
34			その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
35			その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
36			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,727,010	128,727,010	0	128,727,010

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

	勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
1	流動資産	420,459,404	420,459,404	0	420,459,404
2	現金預金	303,638,115	303,638,115	0	303,638,115
3	事業未収金	106,538,170	106,538,170	0	106,538,170
4	未収金	88,140	88,140	0	88,140
5	未収補助金	8,005,077	8,005,077	0	8,005,077
6	貯蔵品	1,377,462	1,377,462	0	1,377,462
7	立替金	28,200	28,200	0	28,200
8	前払費用	734,240	734,240	0	734,240
9	仮払金	50,000	50,000	0	50,000
10	固定資産	1,630,696,407	1,630,696,407	0	1,630,696,407
11	基本財産	1,535,278,869	1,535,278,869	0	1,535,278,869
12	土地	221,000,050	221,000,050	0	221,000,050
13	建物	1,314,278,819	1,314,278,819	0	1,314,278,819
14	その他の固定資産	95,417,538	95,417,538	0	95,417,538
15	建物	5,274,825	5,274,825	0	5,274,825
16	構築物	46,857,119	46,857,119	0	46,857,119
17	車輛運搬具	10,085,861	10,085,861	0	10,085,861
18	器具及び備品	12,311,837	12,311,837	0	12,311,837
19	ソフトウェア	1,298,446	1,298,446	0	1,298,446
20	無形リース資産	1,953,380	1,953,380	0	1,953,380
21	投資有価証券	110,000	110,000	0	110,000
22	退職給付引当資産	17,049,840	17,049,840	0	17,049,840
23	長期前払費用	476,230	476,230	0	476,230
24	資産の部合計	2,051,155,811	2,051,155,811	0	2,051,155,811
25	流動負債	130,985,911	130,985,911	0	130,985,911
26	事業未払金	38,413,785	38,413,785	0	38,413,785
27	1年以内返済予定設備資金借入金	67,176,000	67,176,000	0	67,176,000
28	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	3,053,160	0	3,053,160
29	未払費用	750,035	750,035	0	750,035
30	預り金	31,145	31,145	0	31,145
31	職員預り金	2,663,786	2,663,786	0	2,663,786
32	賞与引当金	18,898,000	18,898,000	0	18,898,000
33	固定負債	1,594,463,330	1,594,463,330	0	1,594,463,330
34	設備資金借入金	1,448,949,000	1,448,949,000	0	1,448,949,000
35	リース債務	5,864,490	5,864,490	0	5,864,490
36	役員等長期借入金	122,600,000	122,600,000	0	122,600,000
37	退職給付引当金	17,049,840	17,049,840	0	17,049,840
38	負債の部合計	1,725,449,241	1,725,449,241	0	1,725,449,241
39	基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
40	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
41	国庫補助金等特別積立金	136,979,560	136,979,560	0	136,979,560
42	その他の積立金	0	0	0	0
43	次期繰越活動増減差額	128,727,010	128,727,010	0	128,727,010
44	(うち当期活動増減差額)	89,501,304	89,501,304	0	89,501,304
45	純資産の部合計	325,706,570	325,706,570	0	325,706,570
46	負債及び純資産の部合計	2,051,155,811	2,051,155,811	0	2,051,155,811

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

（単位：円）

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム サニーブレイズ彦根	認定こども園 ひかりの森	合計	内部取引消去	事業区分合計	
1	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	544,984,449	0	544,984,449	0	544,984,449
2			保育事業収入	0	218,280,038	218,280,038	0	218,280,038
3			障害福祉サービス等事業収入	1,899,048	0	1,899,048	0	1,899,048
4			経常経費寄附金収入	953,087	0	953,087	0	953,087
5			受取利息配当金収入	286,200	226,640	512,840	0	512,840
6			その他の収入	1,258,508	3,364,879	4,623,387	0	4,623,387
7			事業活動収入計（1）	549,381,292	221,871,557	771,252,849	0	771,252,849
8		支出	人件費支出	324,444,726	135,226,917	459,671,643	0	459,671,643
9			事業費支出	73,337,718	18,149,796	91,487,514	0	91,487,514
10			事務費支出	37,847,367	8,792,482	46,639,849	0	46,639,849
11			利用者負担軽減額	1,470,032	0	1,470,032	0	1,470,032
12			支払利息支出	5,368,035	2,645,733	8,013,768	0	8,013,768
13			その他の支出	0	2,910,922	2,910,922	0	2,910,922
14			事業活動支出計（2）	442,467,878	167,725,850	610,193,728	0	610,193,728
15		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,913,414	54,145,707	161,059,121	0	161,059,121	
16	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,061,000	113,000	1,174,000	0	1,174,000
18			施設整備等収入計（4）	1,061,000	113,000	1,174,000	0	1,174,000
19		支出	設備資金借入金元金償還支出	47,808,000	19,368,000	67,176,000	0	67,176,000
20			固定資産取得支出	1,873,300	244,168	2,117,468	0	2,117,468
21			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,053,160	0	3,053,160	0	3,053,160
22			施設整備等支出計（5）	52,734,460	19,612,168	72,346,628	0	72,346,628
23		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 51,673,460	△ 19,499,168	△ 71,172,628	0	△ 71,172,628	
24	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,493,480	938,000	2,431,480	0	2,431,480
26			その他の活動収入計（7）	1,493,480	938,000	2,431,480	0	2,431,480
27		支出	投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	0	10,000
28			積立資産支出	3,198,800	1,683,360	4,882,160	0	4,882,160
30			その他の活動支出計（8）	3,208,800	1,683,360	4,892,160	0	4,892,160
31			その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 1,715,320	△ 745,360	△ 2,460,680	0	△ 2,460,680
32	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		53,524,634	33,901,179	87,425,813	0	87,425,813	
33								
34	前期末支払資金残高（11）		187,802,492	103,372,348	291,174,840	0	291,174,840	
35	当期末支払資金残高（10）+（11）		241,327,126	137,273,527	378,600,653	0	378,600,653	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム サニーブレイス彦根	認定こども園 ひかりの森	合計	内部取引消去	事業区分合計	
1	サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	544,984,449	0	544,984,449	0	544,984,449
2			保育事業収益	0	218,280,038	218,280,038	0	218,280,038
3			障害福祉サービス等事業収益	1,899,048	0	1,899,048	0	1,899,048
4			経常経費寄附金収益	953,087	0	953,087	0	953,087
5		サービス活動収益計 (1)		547,836,584	218,280,038	766,116,622	0	766,116,622
6		費 用	人件費	326,186,046	136,774,277	462,960,323	0	462,960,323
7			事業費	73,337,718	18,149,796	91,487,514	0	91,487,514
8			事務費	38,304,732	8,792,482	47,097,214	0	47,097,214
9			利用者負担軽減額	1,470,032	0	1,470,032	0	1,470,032
10			減価償却費	58,437,667	20,625,494	79,063,161	0	79,063,161
11			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,951,608	△ 249,616	△ 11,201,224	△ 0	△ 11,201,224
12		サービス活動費用計 (2)		486,784,587	184,092,433	670,877,020	0	670,877,020
13	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		61,051,997	34,187,605	95,239,602	0	95,239,602	
14	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	286,200	226,640	512,840	0	512,840
15			その他のサービス活動外収益	1,258,673	3,364,879	4,623,552	0	4,623,552
16			サービス活動外収益計 (4)	1,544,873	3,591,519	5,136,392	0	5,136,392
17		費 用	支払利息	5,368,035	2,645,733	8,013,768	0	8,013,768
18			その他のサービス活動外費用	0	2,910,922	2,910,922	0	2,910,922
20			サービス活動外費用計 (5)	5,368,035	5,556,655	10,924,690	0	10,924,690
21		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,823,162	△ 1,965,136	△ 5,788,298	0	△ 5,788,298
22	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		57,228,835	32,222,469	89,451,304	0	89,451,304	
23	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,061,000	113,000	1,174,000	0	1,174,000
25			特別収益計 (8)	1,061,000	113,000	1,174,000	0	1,174,000
26		費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,000	63,000	1,124,000	0	1,124,000
28			特別費用計 (9)	1,061,000	63,000	1,124,000	0	1,124,000
29			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	50,000	50,000	0	50,000
30	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		57,228,835	32,272,469	89,501,304	0	89,501,304	
31	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113,930,326	153,156,032	39,225,706	0	39,225,706	
32		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 56,701,491	185,428,501	128,727,010	0	128,727,010	
33		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
34		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
35		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
36		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 56,701,491	185,428,501	128,727,010	0	128,727,010	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

	勘 定 科 目	特別養護老人ホーム サニープレイス彦根	認定こども園 ひかりの森	合計	内部取引消去	事業区分合計
1	流動資産	275,187,439	151,888,266	427,075,705	△ 6,616,301	420,459,404
2	現金預金	175,792,457	127,845,658	303,638,115	0	303,638,115
3	事業未収金	89,875,188	16,662,982	106,538,170	0	106,538,170
4	未収金	88,140	0	88,140	0	88,140
5	未収補助金	1,636,397	6,368,680	8,005,077	0	8,005,077
6	貯蔵品	981,626	395,836	1,377,462	0	1,377,462
7	立替金	28,200	0	28,200	0	28,200
8	前払費用	169,130	565,110	734,240	0	734,240
9	拠点区分間貸付金	6,616,301	0	6,616,301	△ 6,616,301	0
10	仮払金	0	50,000	50,000	0	50,000
11	固定資産	1,046,524,658	584,171,749	1,630,696,407	0	1,630,696,407
12	基本財産	995,833,219	539,445,650	1,535,278,869	0	1,535,278,869
13	土地	108,149,308	112,850,742	221,000,050	0	221,000,050
14	建物	887,683,911	426,594,908	1,314,278,819	0	1,314,278,819
15	その他の固定資産	50,691,439	44,726,099	95,417,538	0	95,417,538
16	建物	5,274,825	0	5,274,825	0	5,274,825
17	構築物	11,180,765	35,676,354	46,857,119	0	46,857,119
18	車輛運搬具	10,085,861	0	10,085,861	0	10,085,861
19	器具及び備品	7,635,692	4,676,145	12,311,837	0	12,311,837
20	ソフトウェア	1,298,446	0	1,298,446	0	1,298,446
21	無形リース資産	1,953,380	0	1,953,380	0	1,953,380
22	投資有価証券	10,000	100,000	110,000	0	110,000
23	退職給付引当資産	12,776,240	4,273,600	17,049,840	0	17,049,840
24	長期前払費用	476,230	0	476,230	0	476,230
25	資産の部合計	1,321,712,097	736,060,015	2,057,772,112	△ 6,616,301	2,051,155,811
26	流動負債	98,737,473	38,864,739	137,602,212	△ 6,616,301	130,985,911
27	事業未払金	30,514,479	7,899,306	38,413,785	0	38,413,785
28	1年以内返済予定設備資金借入金	47,808,000	19,368,000	67,176,000	0	67,176,000
29	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	0	3,053,160	0	3,053,160
30	未払費用	677,435	72,600	750,035	0	750,035
31	預り金	22,613	8,532	31,145	0	31,145
32	職員預り金	2,645,786	18,000	2,663,786	0	2,663,786
33	拠点区分間借入金	0	6,616,301	6,616,301	△ 6,616,301	0
34	賞与引当金	14,016,000	4,882,000	18,898,000	0	18,898,000
35	固定負債	1,083,261,730	511,201,600	1,594,463,330	0	1,594,463,330
36	設備資金借入金	972,021,000	476,928,000	1,448,949,000	0	1,448,949,000
37	リース債務	5,864,490	0	5,864,490	0	5,864,490
38	役員等長期借入金	92,600,000	30,000,000	122,600,000	0	122,600,000
39	退職給付引当金	12,776,240	4,273,600	17,049,840	0	17,049,840
40	負債の部合計	1,181,999,203	550,066,339	1,732,065,542	△ 6,616,301	1,725,449,241
41	基本金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
42	第1号基本金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
43	国庫補助金等特別積立金	136,414,385	565,175	136,979,560	0	136,979,560
44	その他の積立金	0	0	0	0	0
45	次期繰越活動増減差額	△ 56,701,491	185,428,501	128,727,010	0	128,727,010
46	(うち当期活動増減差額)	57,228,835	32,272,469	89,501,304	0	89,501,304
47	純資産の部合計	139,712,894	185,993,676	325,706,570	0	325,706,570
48	負債及び純資産の部合計	1,321,712,097	736,060,015	2,057,772,112	△ 6,616,301	2,051,155,811

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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
1	介護保険事業収入	544,270,476	544,984,449	△ 713,973	
2	施設介護料収入	357,500,000	358,729,343	△ 1,229,343	
3	介護報酬収入	318,500,000	319,859,924	△ 1,359,924	
4	利用者負担金収入 (公費)	400,000	394,919	5,081	
5	利用者負担金収入 (一般)	38,600,000	38,474,500	125,500	
6	居宅介護料収入	30,993,000	30,561,378	431,622	
7	(介護報酬収入)	27,030,000	26,748,779	281,221	
8	介護報酬収入	27,000,000	26,723,344	276,656	
9	介護予防報酬収入	30,000	25,435	4,565	
10	(利用者負担金収入)	3,963,000	3,812,599	150,401	
11	介護負担金収入 (一般)	3,960,000	3,809,772	150,228	
12	介護予防負担金収入 (一般)	3,000	2,827	173	
13	利用者等利用料収入	149,833,000	150,272,535	△ 439,535	
14	施設サービス利用料収入	4,435,000	4,503,520	△ 68,520	
15	居宅介護サービス利用料収入	380,000	380,060	△ 60	
16	食費収入 (一般)	42,560,000	43,622,210	△ 1,062,210	
17	食費収入 (特定)	8,004,000	7,632,045	371,955	
18	居住費収入 (一般)	78,956,000	78,854,166	101,834	
19	居住費収入 (特定)	15,498,000	15,280,534	217,466	
20	その他の事業収入	5,944,476	5,421,193	523,283	
21	補助金事業収入 (公費)	5,934,476	5,331,193	603,283	
22	補助金事業収入 (一般)	10,000	90,000	△ 80,000	
23	障害福祉サービス等事業収入	2,004,000	1,899,048	104,952	
24	自立支援給付費収入	1,790,000	1,695,918	94,082	
25	介護給付費収入	1,790,000	1,695,918	94,082	
26	利用者負担金収入	72,000	67,050	4,950	
27	特定費用収入	142,000	136,080	5,920	
28	経常経費寄附金収入	900,000	953,087	△ 53,087	
29	受取利息配当金収入	247,370	286,200	△ 38,830	
30	その他の収入	1,215,000	1,258,508	△ 43,508	
31	受入研修費収入	0	3,000	△ 3,000	
32	雑収入	1,215,000	1,255,508	△ 40,508	
33	雑収入	1,215,000	1,255,508	△ 40,508	
34	事業活動収入計 (1)	548,636,846	549,381,292	△ 744,446	

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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
35	事業活動による収支	人件費支出	330,754,250	324,444,726	6,309,524	
36		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
37		職員給料支出	152,113,000	149,740,890	2,372,110	
38		職員賞与支出	44,135,650	44,135,650	0	
39		非常勤職員給与支出	84,920,000	82,989,786	1,930,214	
40		退職給付支出	1,801,600	1,493,480	308,120	
41		法定福利費支出	41,784,000	40,084,920	1,699,080	
42		事業費支出	75,293,000	73,337,718	1,955,282	
43		給食費支出	38,372,000	38,005,249	366,751	
44		介護用品費支出	10,713,000	10,041,944	671,056	
45		保健衛生費支出	376,000	250,822	125,178	
46		教養娯楽費支出	1,195,000	1,127,580	67,420	
47		日用品費支出	774,000	728,401	45,599	
48		水道光熱費支出	19,600,000	19,185,523	414,477	
49		消耗器具備品費支出	3,230,000	3,012,915	217,085	
50		保険料支出	525,000	521,990	3,010	
51		車輛費支出	398,000	363,780	34,220	
52		雑支出	110,000	99,514	10,486	
53		事務費支出	37,746,760	37,847,367	△ 100,607	
54		福利厚生費支出	9,950,000	9,582,827	367,173	
55		旅費交通費支出	271,000	256,066	14,934	
56		研修研究費支出	830,000	841,006	△ 11,006	
57		事務消耗品費支出	1,033,000	939,956	93,044	
58		印刷製本費支出	30,000	35,200	△ 5,200	
59		水道光熱費支出	187,000	193,789	△ 6,789	
60		燃料費支出	336,000	308,000	28,000	
61		修繕費支出	2,980,000	3,094,752	△ 114,752	
62		通信運搬費支出	820,000	787,765	32,235	
63		会議費支出	43,000	38,406	4,594	
64		広報費支出	67,000	100,100	△ 33,100	
65		業務委託費支出	11,610,760	11,554,378	56,382	
66		寝具委託費支出	3,745,000	3,731,628	13,372	
67		その他の委託費支出	7,865,760	7,822,750	43,010	
68		手数料支出	1,046,000	1,033,527	12,473	
69		保険料支出	282,000	273,905	8,095	
70		賃借料支出	3,451,000	3,413,344	37,656	
71		租税公課支出	117,000	108,231	8,769	
72		保守料支出	2,069,000	2,051,280	17,720	
73		渉外費支出	975,000	925,275	49,725	
74		諸会費支出	474,000	464,954	9,046	
75		技能実習生支出(事務)	1,150,000	1,811,443	△ 661,443	
76		雑支出	25,000	33,163	△ 8,163	
77		雑支出	25,000	33,163	△ 8,163	
78		利用者負担軽減額	1,500,000	1,470,032	29,968	
79		支払利息支出	5,368,035	5,368,035	0	
80	事業活動支出計(2)		450,662,045	442,467,878	8,194,167	
81	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,974,801	106,913,414	△ 8,938,613	

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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	
82	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,159,000	1,061,000	98,000	
83			施設整備等補助金収入	1,159,000	1,061,000	98,000	
84			施設整備等収入計 (4)	1,159,000	1,061,000	98,000	
85		支出	設備資金借入金元金償還支出	47,808,000	47,808,000	0	
86	固定資産取得支出		1,873,300	1,873,300	0		
87	器具及び備品取得支出		1,656,600	1,656,600	0		
88	ソフトウェア取得支出		216,700	216,700	0		
89	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,053,160	3,053,160	0		
90		施設整備等支出計 (5)	52,734,460	52,734,460	0		
91	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 51,575,460	△ 51,673,460	98,000		
92	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,801,600	1,493,480	308,120	
93			退職給付引当資産取崩収入	1,801,600	1,493,480	308,120	
94			その他の活動収入計 (7)	1,801,600	1,493,480	308,120	
95		支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
96			積立資産支出	3,264,000	3,198,800	65,200	
97			退職給付引当資産支出	3,264,000	3,198,800	65,200	
98			その他の活動支出計 (8)	3,274,000	3,208,800	65,200	
99		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,472,400	△ 1,715,320	242,920	
100	予備費支出 (10)		900,000	—	900,000		
101			△ 0				
102	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,026,941	53,524,634	△ 9,497,693		
103							
104	前期末支払資金残高 (12)		187,802,492	187,802,492	0		
105	当期末支払資金残高 (11)+(12)		231,829,433	241,327,126	△ 9,497,693		

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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)
1	収 益	介護保険事業収益	544,984,449	512,234,569	32,749,880
2		施設介護料収益	358,729,343	337,973,048	20,756,295
3		介護報酬収益	319,859,924	300,649,670	19,210,254
4		利用者負担金収益(公費)	394,919	413,583	△ 18,664
5		利用者負担金収益(一般)	38,474,500	36,909,795	1,564,705
6		居宅介護料収益	30,561,378	31,989,309	△ 1,427,931
7		(介護報酬収益)	26,748,779	27,761,154	△ 1,012,375
8		介護報酬収益	26,723,344	27,638,632	△ 915,288
9		介護予防報酬収益	25,435	122,522	△ 97,087
10		(利用者負担金収益)	3,812,599	4,228,155	△ 415,556
11		介護負担金収益(公費)	0	1,282	△ 1,282
12		介護負担金収益(一般)	3,809,772	4,213,258	△ 403,486
13		介護予防負担金収益(一般)	2,827	13,615	△ 10,788
14		利用者等利用料収益	150,272,535	139,113,263	11,159,272
15		施設サービス利用料収益	4,503,520	4,118,700	384,820
16		居宅介護サービス利用料収益	380,060	423,830	△ 43,770
17		食費収益(一般)	43,622,210	39,396,003	4,226,207
18		食費収益(特定)	7,632,045	7,968,716	△ 336,671
19		居住費収益(一般)	78,854,166	72,213,242	6,640,924
20		居住費収益(特定)	15,280,534	14,992,772	287,762
21		その他の事業収益	5,421,193	3,158,949	2,262,244
22		補助金事業収益(公費)	5,331,193	2,815,949	2,515,244
23		補助金事業収益(一般)	90,000	343,000	△ 253,000
24		障害福祉サービス等事業収益	1,899,048	774,851	1,124,197
25		自立支援給付費収益	1,695,918	619,621	1,076,297
26		介護給付費収益	1,695,918	619,621	1,076,297
27		利用者負担金収益	67,050	38,350	28,700
28		特定費用収益	136,080	116,880	19,200
29		経常経費寄附金収益	953,087	1,072,758	△ 119,671
30		サービス活動収益計(1)	547,836,584	514,082,178	33,754,406

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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)
31	サービス活動増減の部	人件費	326,186,046	329,203,744	△ 3,017,698
32		役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
33		職員給料	149,740,890	156,627,978	△ 6,887,088
34		職員賞与	30,155,650	27,713,820	2,441,830
35		賞与引当金繰入	14,016,000	13,980,000	36,000
36		非常勤職員給与	82,989,786	82,564,558	425,228
37		退職給付費用	3,198,800	3,064,680	134,120
38		法定福利費	40,084,920	39,252,708	832,212
39		事業費	73,337,718	69,816,377	3,521,341
40		給食費	38,005,249	35,529,357	2,475,892
41		介護用品費	10,041,944	9,138,746	903,198
42		保健衛生費	250,822	7,551	243,271
43		医療費	0	152,222	△ 152,222
44		教養娯楽費	1,127,580	1,208,737	△ 81,157
45		日用品費	728,401	559,815	168,586
46		水道光熱費	19,185,523	18,479,087	706,436
47		消耗器具備品費	3,012,915	3,126,317	△ 113,402
48		保険料	521,990	764,630	△ 242,640
49		車輛費	363,780	412,363	△ 48,583
50		雑費	99,514	437,552	△ 338,038
51		事務費	38,304,732	31,128,684	7,176,048
52		福利厚生費	9,582,827	5,900,654	3,682,173
53		職員被服費	0	9,217	△ 9,217
54		旅費交通費	256,066	1,800	254,266
55		研修研究費	841,006	588,218	252,788
56		事務消耗品費	939,956	1,035,095	△ 95,139
57		印刷製本費	35,200	48,400	△ 13,200
58		水道光熱費	193,789	186,649	7,140
59		燃料費	308,000	333,666	△ 25,666
60		修繕費	3,094,752	1,759,109	1,335,643
61		通信運搬費	787,765	807,671	△ 19,906
62		会議費	38,406	43,104	△ 4,698
63		広報費	100,100	10,000	90,100
64		業務委託費	11,554,378	11,681,335	△ 126,957
65		寝具委託費	3,731,628	3,949,985	△ 218,357
66		その他の委託費	7,822,750	7,731,350	91,400
67		手数料	1,033,692	909,999	123,693
68		保険料	731,105	677,660	53,445
69		賃借料	3,413,344	2,959,850	453,494
70		租税公課	108,231	137,831	△ 29,600
71		保守料	2,051,280	2,669,700	△ 618,420
72		渉外費	925,275	945,645	△ 20,370
73		諸会費	464,954	413,001	51,953
74		技能実習生費用(事務)	1,811,443	0	1,811,443
75		雑費	33,163	10,080	23,083
76		雑費	33,163	10,080	23,083

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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)
77		利用者負担軽減額	1, 470, 032	1, 303, 044	166, 988
78		減価償却費	58, 437, 667	58, 907, 089	△ 469, 422
79		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10, 951, 608	△ 11, 234, 352	282, 744
80		サービス活動費用計 (2)	486, 784, 587	479, 124, 586	7, 660, 001
81	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		61, 051, 997	34, 957, 592	26, 094, 405
82	サービス活動外増減の部	収益			
83		受取利息配当金収益	286, 200	62, 366	223, 834
84		その他のサービス活動外収益	1, 258, 673	715, 368	543, 305
85		受入研修費収益	3, 000	1, 500	1, 500
86		雑収益	1, 255, 673	713, 868	541, 805
87		雑収益	1, 255, 673	713, 868	541, 805
88		サービス活動外収益計 (4)	1, 544, 873	777, 734	767, 139
89		費用			
90		支払利息	5, 368, 035	4, 998, 433	369, 602
91		その他のサービス活動外費用	0	10, 064, 914	△ 10, 064, 914
92		雑損失	0	10, 064, 914	△ 10, 064, 914
93		雑損失	0	10, 064, 914	△ 10, 064, 914
94		サービス活動外費用計 (5)	5, 368, 035	15, 063, 347	△ 9, 695, 312
95		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3, 823, 162	△ 14, 285, 613	10, 462, 451
96	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		57, 228, 835	20, 671, 979	36, 556, 856
97	特別増減の部	収益			
98		施設整備等補助金収益	1, 061, 000	1, 557, 000	△ 496, 000
99		施設整備等補助金収益	1, 061, 000	1, 557, 000	△ 496, 000
100		固定資産売却益	0	90, 089	△ 90, 089
101		車両運搬具売却益	0	90, 089	△ 90, 089
102		特別収益計 (8)	1, 061, 000	1, 647, 089	△ 586, 089
103		費用			
104		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 12, 683, 018	12, 683, 018
105		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 061, 000	1, 500, 000	△ 439, 000
106		特別費用計 (9)	1, 061, 000	△ 11, 183, 018	12, 244, 018
107	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	12, 830, 107	△ 12, 830, 107
108	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		57, 228, 835	33, 502, 086	23, 726, 749
109	繰越活動増減差額の部	繰越			
110		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113, 930, 326	△ 147, 432, 412	33, 502, 086
111		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 56, 701, 491	△ 113, 930, 326	57, 228, 835
112		基本金取崩額 (14)	0	0	0
113		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
114		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
115	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 56, 701, 491	△ 113, 930, 326	57, 228, 835

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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
1 流動資産	275,187,439	221,796,580	53,390,859	流動負債	98,737,473	98,835,248	△ 97,775
2 現金預金	175,792,457	133,631,281	42,161,176	事業未払金	30,514,479	30,104,004	410,475
3 事業未収金	89,875,188	81,426,211	8,448,977	1年以内返済予定設備資金借入金	47,808,000	47,808,000	0
4 未収金	88,140	66,437	21,703	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	3,053,160	0
5 未収補助金	1,636,397	476,651	1,159,746	未払費用	677,435	320,870	356,565
6 貯蔵品	981,626	794,681	186,945	預り金	22,613	1,071	21,542
7 立替金	28,200	51,907	△ 23,707	職員預り金	2,645,786	3,567,995	△ 922,209
8 前払費用	169,130	0	169,130	仮受金	0	148	△ 148
9 拠点区分間貸付金	6,616,301	5,349,412	1,266,889	賞与引当金	14,016,000	13,980,000	36,000
10 固定資産	1,046,524,658	1,102,138,105	△ 55,613,447	固定負債	1,083,261,730	1,132,724,770	△ 49,463,040
11 基本財産	995,833,219	1,044,033,466	△ 48,200,247	設備資金借入金	972,021,000	1,019,829,000	△ 47,808,000
12 土地	108,149,308	108,149,308	0	リース債務	5,864,490	8,917,650	△ 3,053,160
13 建物	887,683,911	935,884,158	△ 48,200,247	役員等長期借入金	92,600,000	92,600,000	0
14 その他の固定資産	50,691,439	58,104,639	△ 7,413,200	退職給付引当金	12,776,240	11,378,120	1,398,120
15 建物	5,274,825	5,785,062	△ 510,237	負債の部合計	1,181,999,203	1,231,560,018	△ 49,560,815
16 構築物	11,180,765	12,773,336	△ 1,592,571	純 資 産 の 部			
17 車輛運搬具	10,085,861	11,582,806	△ 1,496,945				
18 器具及び備品	7,635,692	11,071,384	△ 3,435,692	基本金	60,000,000	60,000,000	0
19 ソフトウェア	1,298,446	1,725,561	△ 427,115	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
20 無形リース資産	1,953,380	2,854,940	△ 901,560	国庫補助金等特別積立金	136,414,385	146,304,993	△ 9,890,608
21 投資有価証券	10,000	0	10,000	その他の積立金	0	0	0
22 退職給付引当資産	12,776,240	11,378,120	1,398,120	次期繰越活動増減差額	△ 56,701,491	△ 113,930,326	57,228,835
23 長期前払費用	476,230	933,430	△ 457,200	(うち当期活動増減差額)	57,228,835	33,502,086	23,726,749
24				純資産の部合計	139,712,894	92,374,667	47,338,227
25 資産の部合計	1,321,712,097	1,323,934,685	△ 2,222,588	負債及び純資産の部合計	1,321,712,097	1,323,934,685	△ 2,222,588

認定こども園 ひかりの森拠点区分 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)

（単位：円）

	勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
1	収 入		保育事業収入	204,275,000	218,280,038	△ 14,005,038	
2			施設型給付費収入	163,756,000	177,836,680	△ 14,080,680	
3			施設型給付費収入	154,356,000	168,435,180	△ 14,079,180	
4			利用者負担金収入	9,400,000	9,401,500	△ 1,500	
5			利用者等利用料収入	5,000,000	4,878,616	121,384	
6			利用者等利用料収入（一般）	5,000,000	4,878,616	121,384	
7			その他の事業収入	35,519,000	35,564,742	△ 45,742	
8			補助金事業収入（公費）	24,573,000	24,573,692	△ 692	
9			補助金事業収入（一般）	640,000	685,050	△ 45,050	
10			受託事業収入（公費）	10,306,000	10,306,000	0	
11			受取利息配当金収入	213,000	226,640	△ 13,640	
12			その他の収入	3,402,000	3,364,879	37,121	
13			受入研修費収入	12,000	24,000	△ 12,000	
14			利用者等外給食費収入	2,030,000	2,014,020	15,980	
15			雑収入	1,360,000	1,326,859	33,141	
16			雑収入	1,360,000	1,326,859	33,141	
17			事業活動収入計（1）	207,890,000	221,871,557	△ 13,981,557	

認定こども園 ひかりの森拠点区分 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
18	事業活動による収支	人件費支出	136,387,000	135,226,917	1,160,083	
19		職員給料支出	74,080,000	73,728,249	351,751	
20		職員賞与支出	14,679,000	14,679,000	0	
21		非常勤職員給与支出	29,640,000	29,043,379	596,621	
22		退職給付支出	938,000	938,000	0	
23		法定福利費支出	17,050,000	16,838,289	211,711	
24		事業費支出	18,717,800	18,149,796	568,004	
25		給食費支出	6,200,000	6,087,082	112,918	
26		保健衛生費支出	440,000	426,961	13,039	
27		保育材料費支出	3,620,000	3,278,856	341,144	
28		水道光熱費支出	5,278,000	5,285,083	△ 7,083	
29		燃料費支出	5,000	4,684	316	
30		消耗器具備品費支出	2,030,000	1,946,606	83,394	
31		保険料支出	415,000	404,130	10,870	
32		賃借料支出	415,800	415,800	0	
33		雑支出	314,000	300,594	13,406	
34		事務費支出	9,162,000	8,792,482	369,518	
35		福利厚生費支出	3,170,000	3,061,480	108,520	
36		職員被服費支出	129,000	124,083	4,917	
37		旅費交通費支出	46,000	32,309	13,691	
38		研修研究費支出	84,000	128,959	△ 44,959	
39		事務消耗品費支出	651,000	584,300	66,700	
40		修繕費支出	620,000	403,250	216,750	
41		通信運搬費支出	280,000	265,534	14,466	
42		会議費支出	36,000	35,890	110	
43		業務委託費支出	800,000	832,040	△ 32,040	
44		その他の委託費支出	800,000	832,040	△ 32,040	
45		手数料支出	446,000	451,536	△ 5,536	
46		保険料支出	0	37,355	△ 37,355	
47		賃借料支出	1,470,000	1,452,484	17,516	
48		保守料支出	1,300,000	1,266,210	33,790	
49		雑支出	130,000	117,052	12,948	
50		雑支出	130,000	117,052	12,948	
51		支払利息支出	2,645,733	2,645,733	0	
52		その他の支出	2,905,790	2,910,922	△ 5,132	
53		利用者等外給食費支出	2,020,000	2,025,132	△ 5,132	
54		雑支出	885,790	885,790	0	
55		雑支出	885,790	885,790	0	
56		事業活動支出計 (2)	169,818,323	167,725,850	2,092,473	
57		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,071,677	54,145,707	△ 16,074,030	

認定こども園 ひかりの森拠点区分 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		
58	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	113,000	113,000	0		
59			施設整備等補助金収入	113,000	113,000	0		
60			施設整備等収入計 (4)	113,000	113,000	0		
61		支出	設備資金借入金元金償還支出	19,368,000	19,368,000	0		
62			固定資産取得支出	242,000	244,168	△ 2,168		
63			器具及び備品取得支出	242,000	244,168	△ 2,168		
64			施設整備等支出計 (5)	19,610,000	19,612,168	△ 2,168		
65	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,497,000	△ 19,499,168	2,168			
66	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	938,000	938,000	0		
67			退職給付引当資産取崩収入	938,000	938,000	0		
68			その他の活動収入計 (7)	938,000	938,000	0		
69		支出	積立資産支出	1,680,000	1,683,360	△ 3,360		
70				退職給付引当資産支出	1,680,000	1,683,360	△ 3,360	
71				その他の活動支出計 (8)	1,680,000	1,683,360	△ 3,360	
72				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 742,000	△ 745,360	3,360	
73	予備費支出 (10)		600,000	—	600,000			
74			△ 0					
75	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,232,677	33,901,179	△ 16,668,502			
76								
77	前期末支払資金残高 (12)		103,372,348	103,372,348	0			
78	当期末支払資金残高 (11)+(12)		120,605,025	137,273,527	△ 16,668,502			

認定こども園 ひかりの森拠点区分 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)
1	収 益	保育事業収益	218,280,038	204,696,522	13,583,516
2		施設型給付費収益	177,836,680	165,453,280	12,383,400
3		施設型給付費収益	168,435,180	158,410,980	10,024,200
4		利用者負担金収益	9,401,500	7,042,300	2,359,200
5		利用者等利用料収益	4,878,616	4,620,864	257,752
6		利用者等利用料収益 (一般)	4,878,616	4,620,864	257,752
7		その他の事業収益	35,564,742	34,622,378	942,364
8		補助金事業収益 (公費)	24,573,692	23,593,428	980,264
9		補助金事業収益 (一般)	685,050	836,950	△ 151,900
10		受託事業収益 (公費)	10,306,000	10,192,000	114,000
11		サービス活動収益計 (1)	218,280,038	204,696,522	13,583,516

認定子ども園 ひかりの森拠点区分 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)
12	サービス活動増減の部	人件費	136,774,277	119,581,120	17,193,157
13		職員給料	73,728,249	56,565,783	17,162,466
14		職員賞与	10,599,000	8,359,318	2,239,682
15		賞与引当金繰入	4,882,000	4,080,000	802,000
16		非常勤職員給与	29,043,379	34,815,679	△ 5,772,300
17		退職給付費用	1,683,360	1,357,440	325,920
18		法定福利費	16,838,289	14,402,900	2,435,389
19		事業費	18,149,796	17,892,406	257,390
20		給食費	6,087,082	6,807,608	△ 720,526
21		保健衛生費	426,961	399,428	27,533
22		保育材料費	3,278,856	3,201,387	77,469
23		水道光熱費	5,285,083	5,013,118	271,965
24		燃料費	4,684	0	4,684
25		消耗器具備品費	1,946,606	1,519,256	427,350
26		保険料	404,130	373,409	30,721
27		賃借料	415,800	415,800	0
28		雑費	300,594	162,400	138,194
29		事務費	8,792,482	7,110,204	1,682,278
30		福利厚生費	3,061,480	1,580,236	1,481,244
31		職員被服費	124,083	19,653	104,430
32		旅費交通費	32,309	29,979	2,330
33		研修研究費	128,959	183,461	△ 54,502
34		事務消耗品費	584,300	441,669	142,631
35		修繕費	403,250	245,802	157,448
36		通信運搬費	265,534	337,539	△ 72,005
37		会議費	35,890	40,542	△ 4,652
38		広報費	0	294,800	△ 294,800
39		業務委託費	832,040	826,650	5,390
40		その他の委託費	832,040	826,650	5,390
41		手数料	451,536	537,211	△ 85,675
42		保険料	37,355	0	37,355
43		賃借料	1,452,484	1,270,708	181,776
44		保守料	1,266,210	1,153,790	112,420
45		雑費	117,052	148,164	△ 31,112
46		雑費	117,052	148,164	△ 31,112
47		減価償却費	20,625,494	20,860,176	△ 234,682
48		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 249,616	△ 183,038	△ 66,578
49		サービス活動費用計 (2)	184,092,433	165,260,868	18,831,565
50		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,187,605	39,435,654	△ 5,248,049

認定こども園 ひかりの森拠点区分 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)	
51	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226,640	49,194	177,446
52		その他のサービス活動外収益	3,364,879	1,891,217	1,473,662	
53		受入研修費収益	24,000	77,000	△ 53,000	
54		利用者等外給食収益	2,014,020	1,706,000	308,020	
55		雑収益	1,326,859	108,217	1,218,642	
56		雑収益	1,326,859	108,217	1,218,642	
57		サービス活動外収益計 (4)		3,591,519	1,940,411	1,651,108
58		費用	支払利息	2,645,733	2,098,848	546,885
59			その他のサービス活動外費用	2,910,922	1,705,724	1,205,198
60			利用者等外給食費	2,025,132	1,705,724	319,408
61			雑損失	885,790	0	885,790
62			雑損失	885,790	0	885,790
63		サービス活動外費用計 (5)		5,556,655	3,804,572	1,752,083
64	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,965,136	△ 1,864,161	△ 100,975	
65	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,222,469	37,571,493	△ 5,349,024	
66	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	113,000	478,000	△ 365,000
67		施設整備等補助金収益	113,000	478,000	△ 365,000	
68		特別収益計 (8)		113,000	478,000	△ 365,000
69		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	63,000	478,000	△ 415,000
70			特別費用計 (9)		63,000	478,000
71		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		50,000	0	50,000
73	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,272,469	37,571,493	△ 5,299,024	
74	繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	153,156,032	115,584,539	37,571,493
75		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	185,428,501	153,156,032	32,272,469	
76		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
77		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
78		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
79		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,428,501	153,156,032	32,272,469	

認定こども園 ひかりの森拠点区分 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
1 流動資産	151,888,266	117,301,841	34,586,425	流動負債	38,864,739	37,377,493	1,487,246
2 現金預金	127,845,658	109,538,295	18,307,363	事業未払金	7,899,306	7,622,815	276,491
3 事業未収金	16,662,982	917,145	15,745,837	1年以内返済予定設備資金借入金	19,368,000	19,368,000	0
4 未収補助金	6,368,680	6,219,500	149,180	未払費用	72,600	806,730	△ 734,130
5 貯蔵品	395,836	340,791	55,045	預り金	8,532	100,000	△ 91,468
6 前払費用	565,110	286,110	279,000	職員預り金	18,000	50,036	△ 32,036
7 仮払金	50,000	0	50,000	拠点区分間借入金	6,616,301	5,349,412	1,266,889
8				仮受金	0	500	△ 500
9				賞与引当金	4,882,000	4,080,000	802,000
10 固定資産	584,171,749	603,807,715	△ 19,635,966	固定負債	511,201,600	529,824,240	△ 18,622,640
11 基本財産	539,445,650	555,838,141	△ 16,392,491	設備資金借入金	476,928,000	496,296,000	△ 19,368,000
12 土地	112,850,742	112,850,742	0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
13 建物	426,594,908	442,987,399	△ 16,392,491	退職給付引当金	4,273,600	3,528,240	745,360
14 その他の固定資産	44,726,099	47,969,574	△ 3,243,475	負債の部合計	550,066,339	567,201,733	△ 17,135,394
15 構築物	35,676,354	38,352,123	△ 2,675,769	純 資 産 の 部			
16 器具及び備品	4,676,145	5,989,211	△ 1,313,066	基本金	0	0	0
17 投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	565,175	751,791	△ 186,616
18 退職給付引当資産	4,273,600	3,528,240	745,360	その他の積立金	0	0	0
19				次期繰越活動増減差額	185,428,501	153,156,032	32,272,469
20				(うち当期活動増減差額)	32,272,469	37,571,493	△ 5,299,024
21				純資産の部合計	185,993,676	153,907,823	32,085,853
22				負債及び純資産の部合計	736,060,015	721,109,556	14,950,459
23 資産の部合計	736,060,015	721,109,556	14,950,459				
24							

財 産 目 録

令和 8 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						
現金		—		—	—	188,404
普通預金	滋賀中央信用金庫／河瀬支店	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	127,824,819
	滋賀銀行／高宮支店	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	175,624,892
			小計			303,638,115
事業未収金	国保連合会・利用者 2.3月分	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	106,538,170
未収金	滋賀県健康推進課 実務研修補助金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	88,140
未収補助金		—		—	—	8,005,077
貯蔵品	消耗品	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	1,377,462
立替金	利用者立替金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	28,200
前払費用	にほんケア協同組合 前払研修費	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	734,240
仮払金		—		—	—	50,000
流動資産合計						420,459,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	101,850,742
	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	11,000,000
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	51,042,255
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	57,107,053
			小計			221,000,050
建物	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	2021年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	405,520,443	54,847,436	350,673,007
	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	2021年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	86,644,429	10,722,528	75,921,901
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2017年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	1,201,134,492	370,594,502	830,539,990
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2017年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	72,151,413	15,007,492	57,143,921
			小計			1,314,278,819
基本財産合計						1,535,278,869
(2) その他の固定資産						
建物	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2018年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	4,968,000	2,662,848	2,305,152
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2018年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	432,000	231,552	200,448
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2022年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	3,226,905	457,680	2,769,225
			小計			5,274,825
構築物	駐車場舗装外構工事 他7件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	78,804,873	31,947,754	46,857,119
車輛運搬具	ｽｽﾞｷﾌﾞﾗﾝﾄﾞ105 他7件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	20,936,710	10,850,849	10,085,861
器具及び備品	パントリー冷蔵庫 他112件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	103,954,080	91,642,243	12,311,837
ソフトウェア	請求管理システム 他8件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	13,368,584	12,070,138	1,298,446
無形リース資産	NDﾌｫﾄｹﾞﾄﾞのぼのの介護ﾌｫﾄ	—		4,507,800	2,554,420	1,953,380
投資有価証券	にほんケア協同組合 出資金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	110,000
退職給付引当資産		—		—	—	17,049,840
長期前払費用	火災保険・リサイクル費用	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	476,230
その他の固定資産合計						95,417,538
固定資産合計						1,630,696,407
資産合計						2,051,155,811
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業用経費3月分	—		—	—	38,413,785
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行 1年以内返済分	—		—	—	9,972,000
	独) 福祉医療機構 1年以内返済分	—		—	—	48,684,000
	滋賀中央信用金庫 1年以内返済分	—		—	—	8,520,000
			小計			67,176,000
1年以内返済予定リース債務	しがぎんリースキャピタル 1年以内返済分	—		—	—	3,053,160
未払費用		—		—	—	750,035
預り金	源泉所得税・住民税等	—		—	—	31,145
職員預り金		—		—	—	2,663,786
賞与引当金		—		—	—	18,898,000
流動負債合計						130,985,911
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	202,689,000
	独) 福祉医療機構	—		—	—	769,332,000
	滋賀中央信用金庫	—		—	—	212,960,000
	独) 福祉医療機構	—		—	—	263,968,000
			小計			1,448,949,000
リース債務	しがぎんリースキャピタル	—		—	—	5,864,490
役員等長期借入金	丸山博樹理事長	—		—	—	122,600,000
退職給付引当金		—		—	—	17,049,840
固定負債合計						1,594,463,330
負債合計						1,725,449,241
差引純資産						325,706,570

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物－定額法
- ・建物以外の固定資産－定率法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の掛け金相当額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会へ加入している。

5. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - （サニープレイス彦根拠点区分）
 - ・法人本部
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・ショートステイ
 - （ひかりの森拠点区分）

- ・認定こども園 ひかりの森
- ・地域コミュニティ 森のおうち

6. 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	221, 000, 050	0	0	221, 000, 050
建物	1, 378, 871, 557	0	64, 592, 738	1, 314, 278, 819
合 計	1, 599, 871, 607	0	64, 592, 738	1, 535, 278, 869

7. 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

8. 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。

宅地	滋賀県彦根市三津町字成政836番1	3, 829. 77㎡	51, 042, 255円
宅地	滋賀県彦根市三津町字五木446番1	4, 284. 82㎡	57, 107, 053円
宅地	滋賀県彦根市三津町字西河原462番1	7, 716. 81㎡	112, 850, 742円
建物	滋賀県彦根市三津町字成政836番1	5, 551. 71㎡	892, 958, 736円
建物	滋賀県彦根市三津町字西河原462番1	1, 273. 23㎡	426, 594, 908円
計			1, 540, 553, 694円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人	福祉医療機構	証書貸付	1, 081, 984, 000円
滋賀銀行	高宮支店	証書貸付	212, 661, 000円
滋賀中央信用金庫	河瀬支店	証書貸付	221, 480, 000円
計			1, 516, 125, 000円

9. 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
基本財産			
建物	1, 765, 450, 777	451, 171, 958	1, 314, 278, 819
小 計	1, 765, 450, 777	451, 171, 958	1, 314, 278, 819
その他の固定資産			
建物	8, 626, 905	3, 352, 080	5, 274, 825
構築物	78, 804, 873	31, 947, 754	46, 857, 119
車輛運搬具	20, 936, 710	10, 850, 849	10, 085, 861
器具及び備品	103, 954, 080	91, 642, 243	12, 311, 837

小 計	212,322,568	137,792,926	74,529,642
合 計	1,977,773,345	588,964,884	1,388,808,461

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,538,170	0	106,538,170
未収金	88,140	0	88,140
未収補助金	8,005,077	0	8,005,077
合 計	114,631,387	0	114,631,387

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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