

社会福祉法人 恵の園

決 算 報 告 書

自. 令和 5年 4月 1日

至. 令和 6年 3月 31日

住 所	渋川市渋川4418
法 人 名	社会福祉法人 恵の園
理 事 長	山田 雅人

財産目録
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 東の園

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						506,243,916
現金	現金手許有高		運転資金として			587,352
現金【授産】						66,624
普通預金	群馬銀行渋川支店 他		運転資金として			505,089,940
定期預金						500,000
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他		給付費 他			213,095,809
未収補助金	群馬県		サービス継続支援事業費補助金 他			6,627,599
商品・製品	オリーブ 他		商品在庫 他			6,080,198
原材料	ペテル 他		材料在庫			483,805
前払金	ALSOQ群馬 他		整備委託料 他			589,256
流動資産合計						733,120,583
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			1,136,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			1,880,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			3,813,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			332,393
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			5,640,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			480,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4411-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			7,200,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する			19,240,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する			18,677,700
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する			53,700,000
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する			59,960,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する			4,000,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する			5,738,400
	(ペテル)群馬県渋川市渋川4418		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			4,968,000
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			22,179,000
	(エステル)群馬県渋川市渋川字折原3646-20		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			127,070
	(エステル)群馬県渋川市渋川字折原3346-10		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			204,160
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			12,090,000
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町宮田字大島903-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			50,358
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1701-1,2,3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			337,950
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する			33,848,160
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する			1,103,587
小計						256,705,778
建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,770,370	36,491,662	2,278,708
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	4,500,000	4,499,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	63,952,000	53,965,877	9,986,123
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4411-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,836,915	5,270,344	566,571
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	82,452,663	59,536,364	22,916,299
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,000,000	4,999,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	27,192,476	15,845,006	11,347,470
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	10,300,000	7,898,585	2,401,415
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,257,813	1,053,090	204,723
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,151,134	15,240,800	22,910,334
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,000,000	837,245	162,755
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	653,400	206,910	446,490
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,441,000	97,747	1,343,253
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	194,651,029	169,007,300	25,643,729
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	85,765,306	73,872,722	11,892,584
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	57,338,329	35,017,327	22,321,002
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	419,177,300	343,899,405	75,277,895
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	2,100,000	913,011	1,186,989
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	807,415,001	555,442,920	251,972,081
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3646-4	2003年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	46,880,381	26,930,313	19,950,068
	(マイーム)群馬県渋川市渋川99-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	338,415	338,413	2
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	57,508,500	25,811,800	31,696,700

	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	63,583,000	35,294,217	28,288,783
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1973年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	38,173,624	35,367,217	2,806,407
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1976年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	86,453,678	78,608,740	7,844,938
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	263,238,113	63,570,834	199,667,279
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	82,615,710	58,283,622	24,332,088
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	1,338,393,153	438,514,158	899,878,995
	(カナン)渋川市渋川3653-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	678,537,414	82,819,722	595,717,692
			小計			2,273,041,375
投資有価証券	シモジマ㈱		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する			137,400,000
			基本財産合計			2,667,147,153
(2) その他の固定資産						
建物	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	106,000	105,999	1
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	649,000	648,999	1
			小計			2
構築物	遊雷計 他27件		障害者支援施設等に供する	150,728,090	117,332,039	33,396,051
機械及び装置	剥線機1(授産) 他15件		障害福祉サービス事業所に供する	31,269,360	27,773,517	3,495,843
車輛運搬具	コベルコ建機 コンボ 他39件		障害者支援施設に供する	72,500,382	64,723,060	7,777,322
器具及び備品	講壇 他734件		障害者支援施設等に供する	383,963,138	320,449,992	63,513,146
建設仮勘定						187,000
有形リース資産	パソコン Dynabook/B65ER 他		特別養護老人ホーム等に供する	3,062,400	1,582,240	1,480,160
権利	権利 他2件		障害者支援施設等に供する	4,281,730	984,730	3,297,000
ソフトウェア	パソコンソフト 他33件		障害者支援施設に供する	19,769,885	16,263,243	3,506,642
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			14,734,243
工賃変動積立資産	群馬銀行渋川支店 他		将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている預金			1,500,000
設備等整備積立資産	群馬銀行渋川支店 他		将来における設備整備の目的のために積み立てている預金			21,270,000
グループホーム修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他		将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている預金			5,040,000
修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他		将来における修繕の目的のために積み立てている預金			123,500,000
環境改善積立資産	群馬銀行渋川支店 他		将来における環境改善の目的のために積み立てている預金			6,470,163
施設整備等積立資産	群馬銀行渋川支店 他		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			349,600,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 他34件		障害福祉サービス事業所に供する	389,120	0	389,120
	出資金(北群馬信用金庫) 他2件		障害者支援施設等に供する	110,000	0	110,000
			小計			499,120
			その他の固定資産合計			639,266,692
			固定資産合計			3,306,413,845
			資産合計			4,039,534,428
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他					73,294,432
その他の未払金	南後 他					41,003
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他					54,334,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱					612,480
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス㈱					469,200
預り金	社会保険料他					15,398,986
職員預り金	源泉所得税他					2,509,187
前受金	マイーム利用者					1,150,000
賞与引当金	職員					19,130,000
			流動負債合計			166,939,288
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他					1,523,712,000
リース債務	リコーリース㈱					867,680
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					14,734,243
長期未払金	トヨタファイナンス㈱					1,355,300
			固定負債合計			1,540,669,223
			負債合計			1,707,608,511
			差引純資産			2,331,925,917

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	315,270,000	312,433,014	2,836,986	
	就労支援事業収入	47,990,000	48,394,798	△404,798	
	障害福祉サービス等事業収入	1,019,043,000	1,021,824,354	△2,781,354	
	その他の事業収入	17,500,000	15,949,822	1,550,178	
	経常経費補助金収入	4,800,000	4,786,000	14,000	
	経常経費寄附金収入	11,964,000	10,696,066	1,267,934	
	受取利息配当金収入	2,285,500	2,215,142	70,358	
	その他の収入	12,955,500	12,503,840	451,660	
	事業活動収入計(1)	1,431,808,000	1,428,803,036	3,004,964	
	支出				
	人件費支出	848,410,000	836,697,354	11,712,646	
	事業費支出	263,249,000	249,384,997	13,864,003	
事務費支出	213,295,000	204,778,807	8,516,193		
就労支援事業支出	57,426,000	53,867,547	3,558,453		
利用者負担軽減額	480,000	444,184	35,816		
支払利息支出	8,977,000	8,950,510	26,490		
その他の支出	1,790,000	1,585,008	204,992		
事業活動支出計(2)	1,393,627,000	1,355,708,407	37,918,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,181,000	73,094,629	△34,913,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,025,000	978,577	46,423	
	施設整備等収入計(4)	1,025,000	978,577	46,423	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,815,000	56,809,000	6,000	
	固定資産取得支出	16,620,000	15,793,857	826,143	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	612,480	7,520		
施設整備等支出計(5)	74,055,000	73,215,337	839,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,030,000	△72,236,760	△793,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	950,000	805,528	144,472	
	その他の活動収入計(7)	950,000	805,528	144,472	
	支出				
	積立資産支出	14,572,000	21,424,648	△6,852,648	
	その他の活動による支出	690,000	469,200	220,800	
その他の活動支出計(8)	15,262,000	21,893,848	△6,631,848		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,312,000	△21,088,320	6,776,320		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,161,000	△20,230,451	△28,930,549		
前期末支払資金残高(12)	654,393,423	654,393,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	605,232,423	634,162,972	△28,930,549		

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	300,061,146	12,371,868		312,433,014		312,433,014
就労支援事業収入	48,743,238			48,743,238	△348,440	48,394,798
障害福祉サービス等事業収入	1,021,824,354			1,021,824,354		1,021,824,354
その他の事業収入			30,766,594	30,766,594	△14,816,772	15,949,822
経常経費補助金収入	4,786,000			4,786,000		4,786,000
経営経費者附金収入	10,696,066			10,696,066		10,696,066
受取利息配当金収入	2,215,035	46		2,215,142		2,215,142
その他の収入	12,488,965	14,875		12,503,840		12,503,840
事業活動収入計(1)	1,400,814,804	12,386,789	30,766,555	1,443,968,248	△15,165,212	1,428,803,036
支出						
人件費支出	820,982,965	12,880,467	2,633,922	836,697,354		836,697,354
事業費支出	237,873,109	337,281	25,149,857	263,360,247	△13,975,250	249,384,997
事務費支出	204,161,550	918,352	860,675	205,940,577	△1,161,770	204,778,807
就労支援事業支出	53,895,739			53,895,739	△28,192	53,867,547
利用者負担軽減額	444,184			444,184		444,184
支払利息支出	8,950,510			8,950,510		8,950,510
その他の支出	1,585,008			1,585,008		1,585,008
事業活動支出計(2)	1,327,893,065	14,136,100	28,844,454	1,370,873,619	△15,165,212	1,355,708,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,921,739	△1,749,311	1,922,201	73,094,629	0	73,094,629
施設整備等補助金収入	978,577			978,577		978,577
収入						
施設整備等収入計(4)	978,577			978,577		978,577
設備資金借入金元金償還支出	56,809,000			56,809,000		56,809,000
固定資産取得支出	15,447,654		346,203	15,793,857		15,793,857
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,480			612,480		612,480
支出						
施設整備等支出計(5)	72,869,134		346,203	73,215,337		73,215,337
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,890,557		△346,203	△72,236,760		△72,236,760
収入						
積立資産取崩収入	805,528			805,528		805,528
事業区分間長期借入金収入		2,000,000		2,000,000	△2,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	2,695,016			2,695,016	△2,695,016	0
事業区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	4,500,544	2,000,000		6,500,544	△5,695,016	805,528
積立資産支出	21,399,880	24,768		21,424,648		21,424,648
事業区分間長期貸付金支出	2,000,000			2,000,000	△2,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出		2,695,016		2,695,016	△2,695,016	0
事業区分間繰入金支出	469,200		1,000,000	1,469,200	△1,000,000	469,200
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	23,868,080	2,719,784	1,000,000	27,588,864	△5,695,016	21,893,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,368,536	△719,784	△1,000,000	△21,088,320	0	△21,088,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,337,354	△2,469,095	575,998	△20,230,451	0	△20,230,451
前期未支払資金残高(11)	640,900,590	6,597,036	6,895,797	654,393,423		654,393,423
当期末支払資金残高(10)+(11)	622,563,236	4,127,941	7,471,795	634,162,972	0	634,162,972

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけほのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ふど うの木	パテル	エステル	シャローム	カナン
(単位:円)												
事業活動による収支												
収入	介護保険事業収入		78,564						33,279,844	13,929,000	7,961,883	300,061,146
	就労支援事業収入		131,386,207	314,306,528	327,449,816		40,970,661	10,090,380	57,449,538	97,313,396	42,857,828	
	障害福祉サービス等事業収入											
	経常経費補助金収入	4,786,000			237,413		8,046		43,950	61,820	33,000	2,720
	経常経費補助金収入	10,191,377			2,439		344	74	1,001	599	952	150
	受取利息配当金収入	2,202,985	774	5,733	467,286	34	3,500		58,730	218,392	1,095,637	3,523,800
	その他の収入	6,858,669	39,025	1,886,884								
	事業活動収入計(1)	24,038,981	131,550,410	316,271,045	328,156,954	34	40,982,551	10,090,454	90,833,063	111,523,207	51,949,300	303,587,816
支出	人件費支出	18,187,414	72,793,357	167,266,080	177,821,409		22,826,198	6,500,000	35,525,807	65,587,898	35,285,433	219,189,369
	事業費支出	25,117,565	45,420,897	62,560,007	62,560,007		10,339,717	506,233	8,175,097	10,943,744	7,486,606	68,518,223
	事務費支出	8,432,164	25,965,114	44,443,005	53,054,661	6,587	3,002,022	843,250	7,508,377	8,950,049	3,044,220	55,758,692
	就労支援事業支出											
	利用者負担軽減額											
	支払利息支出		141,300				4,056			303,307		444,184
	その他の支出	200,000	7,560	37,730	387,220				44,730	185,280	490,138	232,350
	事業活動支出計(2)	26,819,578	124,024,896	257,167,712	293,823,297	6,587	36,171,983	7,849,483	82,247,285	98,924,751	56,381,829	352,644,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,780,597	7,525,514	59,103,333	34,333,657	△6,553	4,810,568	2,240,971	8,585,778	12,598,456	△4,432,529	△49,056,849
施設整備等補助金収入												
収入	施設整備等補助金収入				750,000							
支出	施設整備等補助金支出											
施設整備等による収支												
収入	設備資金借入金元金償還支出		1,570,000		750,000		2,475,000		228,577	6,060,000		46,704,000
	固定資産取得支出		1,392,820	5,473,250	4,374,651		283,330	1,707,840	305,233	1,118,500	508,230	283,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出											612,480
支出	施設整備等資金収支差額(4)=(3)-(5)		△2,962,820	△5,473,250	△3,624,651		△2,758,330	△1,707,840	△76,656	△7,178,500	△508,230	△47,600,280
その他の活動による収支												
収入	積立資産取崩収入			19,714	3,759		27,144		106,314		415,217	233,380
	拠点区分間長期借入金収入											58,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,695,016										
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,658,473			800,000							
	事業区分間繰入金収入	1,000,000										
	拠点区分間繰入金収入	33,115,000	739,563	990,000	689,150		328,600		217,000	577,600	386,700	36,684,000
	その他の活動収入計(7)	40,468,489	739,563	1,009,714	1,492,909		355,744		323,314	577,600	801,917	94,917,380
支出	積立資産支出		139,968	17,818,976	2,858,080		10,848		49,056	114,472	40,480	368,000
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000										
	事業区分間長期貸付金支出	58,000,000										
	拠点区分間長期借入金返済支出											
	拠点区分間繰入金支出	469,200	3,644,550	36,281,472	24,607,200	3,658,473	800,000		3,013,891	2,302,600	447,450	3,430,450
	その他の活動支出計(8)	60,469,200	3,784,518	54,100,448	27,465,280	3,658,473	810,848		3,062,947	2,417,072	487,930	3,798,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,711	△3,044,955	△53,090,734	△25,972,371	△3,658,473	△4,551,044		△2,739,633	△1,839,472	313,987	91,118,930
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,781,308	1,517,739	4,736,635	4,736,635	△3,655,026	1,597,124	533,131	5,769,489	3,580,484	△4,626,772	△5,538,199
前期未支払資金残高(11)												
	前期未支払資金残高	109,682,714	46,276,514	131,812,015	135,061,424	3,665,026	11,293,725	4,965,836	58,131,900	56,641,622	34,655,717	48,714,097
	当期未支払資金残高(10)+(11)	86,901,406	47,794,253	132,351,364	139,798,059	0	12,890,849	5,498,967	63,901,389	60,222,106	30,028,945	43,175,898

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
収入								
介護保険事業収入	300,061,146		300,061,146					
就労支援事業収入	55,249,291	△6,506,053	48,743,238					
障害福祉サービス等事業収入	1,021,824,354		1,021,824,354					
随時経費補助金収入	4,786,000		4,786,000					
経常経費寄附金収入	10,696,066		10,696,066					
受取利息配当金収入	2,215,035		2,215,035					
その他の収入	14,151,923	△1,662,958	12,488,965					
事業活動収入計(1)	1,408,983,815	△8,169,011	1,400,814,804					
人件費支出	820,982,965		820,982,965					
事業費支出	239,048,089	△1,174,980	237,873,109					
事務費支出	211,008,141	△6,846,591	204,161,550					
就労支援事業支出	54,043,179	△147,440	53,895,739					
利用者負担軽減額	444,184		444,184					
支払利息支出	8,950,510		8,950,510					
その他の支出	1,585,008		1,585,008					
事業活動支出計(2)	1,336,082,076	△8,169,011	1,327,893,065					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,921,739	0	72,921,739					
施設整備等補助金収入	978,577		978,577					
収入								
施設整備等収入計(4)	978,577		978,577					
設備資金借入金元金償還支出	56,809,000		56,809,000					
固定資産取得支出	15,447,654		15,447,654					
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,480		612,480					
支出								
施設整備等支出計(5)	72,869,134		72,869,134					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,890,557		△71,890,557					
種立資産取崩収入	805,528		805,528					
拠点区分間長期借入金収入	58,000,000	△58,000,000	0					
事業区分間長期貸付金回収収入	2,695,016		2,695,016					
拠点区分間長期貸付金回収収入	4,458,473	△4,458,473	0					
事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000					
拠点区分間繰入金収入	73,727,613	△73,727,613	0					
その他の活動収入計(7)	140,686,630	△136,186,086	4,500,544					
預立資産支出	21,399,880		21,399,880					
事業区分間長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000					
拠点区分間長期貸付金支出	58,000,000	△58,000,000	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	4,458,473	△4,458,473	0					
拠点区分間繰入金支出	73,727,613	△73,727,613	0					
その他の活動による支出	469,200		469,200					
その他の活動支出計(8)	160,055,166	△136,186,086	23,869,080					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,368,536	0	△19,368,536					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,337,354	0	△18,337,354					
前期未支払資金残高(11)	640,900,590	0	640,900,590					
当期末支払資金残高(10)+(11)	622,563,236	0	622,563,236					

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入		12,371,868	12,371,868		12,371,868
受取利息配当金収入	26	20	46		46
その他の収入		14,875	14,875		14,875
事業活動収入計(1)	26	12,386,763	12,386,789		12,386,789
人件費支出		12,880,467	12,880,467		12,880,467
事業費支出		337,281	337,281		337,281
事務費支出	2,831	915,521	918,352		918,352
事業活動支出計(2)	2,831	14,133,269	14,136,100		14,136,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,805	△1,746,506	△1,749,311		△1,749,311
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
事業区分間長期借入金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
積立資産支出		24,768	24,768		24,768
事業区分間長期借入金返済支出	2,695,016		2,695,016		2,695,016
その他の活動支出計(8)	2,695,016	24,768	2,719,784		2,719,784
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,695,016	1,975,232	△719,784		△719,784
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,697,821	228,726	△2,469,095		△2,469,095

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	2,697,821	3,899,215	6,597,036		6,597,036
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,127,941	4,127,941		4,127,941

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の事業収入	30,766,594	30,766,594		30,766,594
受取利息配当金収入	61	61		61
収入	30,766,594	30,766,594		30,766,594
事業活動による収支				
事業活動収入計(1)	30,766,594	30,766,594		30,766,594
人件費支出	2,833,922	2,833,922		2,833,922
事業費支出	25,149,857	25,149,857		25,149,857
事務費支出	860,675	860,675		860,675
支出	28,844,454	28,844,454		28,844,454
事業活動支出計(2)	28,844,454	28,844,454		28,844,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,201	1,922,201		1,922,201
収入				
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	346,203	346,203		346,203
固定資産取得支出				
支出				
施設整備等支出計(5)	346,203	346,203		346,203
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,203	△346,203		△346,203
収入				
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間繰入金支出				
支出				
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000		△1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	575,998	575,998		575,998

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	6,895,797	6,895,797		6,895,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,471,795	7,471,795		7,471,795	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	312,433,014	349,483,716	△37,050,702
	就労支援事業収益	48,394,798	45,348,294	3,046,504
	障害福祉サービス等事業収益	1,021,824,354	980,371,565	41,452,789
	その他の事業収益	15,949,822	20,845,801	△4,895,979
	経常経費補助金収益	4,786,000	5,309,000	△523,000
	経常経費寄附金収益	10,696,066	9,896,262	799,804
	サービス活動収益計(1)	1,414,084,054	1,411,254,638	2,829,416
	費用			
	人件費	838,076,474	829,451,843	8,624,631
事業費	249,324,983	258,899,416	△9,574,433	
事務費	204,778,807	206,659,200	△1,880,393	
就労支援事業費用	54,340,986	53,474,780	866,206	
利用者負担軽減額	444,184	610,674	△166,490	
減価償却費	182,660,248	184,841,938	△2,181,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,363,642	△47,695,832	332,190	
サービス活動費用計(2)	1,482,262,040	1,486,242,019	△3,979,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,177,986	△74,987,381	6,809,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,215,142	2,215,238	△96
	投資有価証券評価益	39,000,000	3,800,000	35,200,000
	その他のサービス活動外収益	12,908,936	7,610,245	5,298,691
	サービス活動外収益計(4)	54,124,078	13,625,483	40,498,595
	費用			
支払利息	8,950,510	9,238,904	△288,394	
その他のサービス活動外費用	1,990,104	1,462,193	527,911	
サービス活動外費用計(5)	10,940,614	10,701,097	239,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,183,464	2,924,386	40,259,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,994,522	△72,062,995	47,068,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	978,577		978,577
	固定資産受贈額	437,140		437,140
	固定資産売却益		180,257	△180,257
	特別収益計(8)	1,415,717	180,257	1,235,460
	費用			
	固定資産売却損・処分損	166,654	86,301	80,353
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△81,601		△81,601	
国庫補助金等特別積立金積立額	978,577		978,577	
特別費用計(9)	1,063,630	86,301	977,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,087	93,956	258,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,642,435	△71,969,039	47,326,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,566,389	692,635,428	△67,069,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,923,954	620,666,389	△19,742,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		19,900,000	△19,900,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,923,954	625,566,389	△44,642,435

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
介護保険事業収益	300,061,146	12,371,868		312,433,014		312,433,014
就労支援事業収益	48,743,238			48,743,238	△348,440	48,394,798
障害福祉サービス等事業収益	1,021,824,354			1,021,824,354		1,021,824,354
その他の事業収益			30,766,594	30,766,594	△14,816,772	15,949,822
経常経費補助金収益	4,786,000			4,786,000		4,786,000
経常経費寄附金収益	10,696,066			10,696,066		10,696,066
サービス活動収益計(1)	1,386,110,804	12,371,868	30,766,594	1,429,249,266	△15,165,212	1,414,084,054
人件費	822,307,317	12,935,235	2,833,922	838,076,474		838,076,474
事業費	237,873,109	337,281	25,089,843	263,300,233	△13,975,250	249,324,983
事務費	204,161,550	918,352	860,675	205,940,577	△1,161,770	204,778,807
就労支援事業費用	54,369,178			54,369,178	△28,192	54,340,986
利用者負担軽減額	444,184		221,398	444,184		444,184
減価償却費	182,438,850			182,438,850		182,438,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,363,642			△47,363,642		△47,363,642
サービス活動費用計(2)	1,454,230,546	14,190,868	29,005,838	1,497,427,252	△15,165,212	1,482,262,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,119,742	△1,819,000	1,760,756	△68,177,986	0	△68,177,986
受取利息配当金収益	2,215,035	46	61	2,215,142		2,215,142
投資有価証券評価益	39,000,000			39,000,000		39,000,000
その他のサービス活動外収益	12,894,061	58,819,859		71,713,920	△58,804,984	12,908,936
サービス活動外増減の部	54,109,096	58,819,905	61	112,929,062	△58,804,984	54,124,078
支払利息	8,950,510			8,950,510		8,950,510
その他のサービス活動外費用	60,795,088			60,795,088	△58,804,984	1,990,104
サービス活動外費用計(4)	69,745,598			69,745,598	△58,804,984	10,940,614
サービス活動増減差額(5)=(3)-(4)	△15,636,502	58,819,905	61	43,183,464	0	43,183,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,756,244	57,000,905	1,760,817	△24,994,522	0	△24,994,522
施設整備等補助金収益	978,577			978,577		978,577
固定資産受贈額	437,140			437,140		437,140
事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	△1,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	5,513			5,513	△5,513	0
特別収益計(8)	2,421,230	0		2,421,230	△1,005,513	1,415,717
固定資産売却損・処分損	166,654	3		166,654		166,654
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△81,601			△81,601		△81,601
国庫補助金等特別積立金積立額	978,577			978,577		978,577
事業区分間繰入金費用		5,513	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用		5,516	1,000,000	2,069,143	△1,005,513	1,063,630
特別費用計(9)	1,063,627	5,516	1,000,000	2,069,143	△1,005,513	1,063,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,357,603	△5,516	△1,000,000	352,087	0	352,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,398,641	56,995,389	760,817	△24,642,435	0	△24,642,435
前期繰越活動増減差額(12)	683,862,435	△59,367,757	1,071,711	625,566,389		625,566,389
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,463,794	△2,372,368	1,832,528	600,923,954	0	600,923,954
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)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
活動増減差額の部						
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,463,794	△2,372,368	1,832,528	580,923,954	0	580,923,954

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ふど うの木	ホテル	エステル	シャローム	カナン
収入											
介護保険事業収益		78,564						33,279,844	13,929,000	7,961,883	300,061,146
就労支援事業収益		131,386,207	314,306,528	327,449,816		40,970,661	10,090,380	57,449,538	97,313,396	42,857,828	
障害福祉サービス等事業収益	4,786,000										
経常経費補助金収益	10,191,377										
経常経費寄附金収益	14,977,377	131,510,611	314,378,428	327,687,229	237,413	8,046	10,090,380	43,950	61,820	33,000	2,720
サービス活動増減差額(1)	18,187,414	72,903,325	167,815,342	178,585,730	22,829,902	22,829,902	6,500,000	90,773,332	111,304,216	50,852,711	300,063,866
人件費		25,117,565	45,420,897	62,560,007	506,233	10,339,717	506,233	35,748,549	65,602,370	35,250,696	218,883,989
事業費		25,965,114	44,443,005	53,054,661	6,587	3,002,022	843,250	8,175,097	10,943,744	7,466,606	68,518,223
事務費								31,414,662	8,950,049	3,044,220	55,758,692
就労支援事業費用									12,921,517	10,180,439	
利用者負担軽減額											444,184
減価償却費	7,564,748	10,695,507	16,965,317	15,317,897	784,860	5,799,211	391,400	3,843,336	14,377,158	5,253,039	101,446,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,195	△4,865,555	△5,034,550	△7,654,830	△402,227	△1,989,340	△51,000	△701,019	△3,643,529	△20,311,397	
サービス活動増減差額(2)	31,474,131	129,815,956	269,610,011	301,863,465	389,220	39,981,512	8,189,883	85,989,002	109,151,309	61,195,000	424,740,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,496,754	1,694,655	44,768,417	25,823,764	△389,220	997,195	1,900,497	4,784,330	2,152,907	△10,342,289	△124,676,202
受取利息配当金収益	2,202,935	774	5,733	2,439	34	344	74	1,001	599	952	150
投資有価証券評価益	39,000,000										
その他のサービス活動外収益	6,858,669	39,025	1,937,538	480,095	341,527	34,148		157,952	218,392	1,206,380	3,624,820
サービス活動外増減の部	48,061,604	39,799	1,943,271	482,534	341,561	34,492	74	158,953	218,991	1,207,332	3,624,970
支払利息		141,300				4,056			303,307		8,501,847
その他のサービス活動外費用	59,346,511	7,560	88,384	400,029	30,648	30,648		143,952	185,280	600,881	333,370
サービス活動外増減の部	59,346,511	7,560	88,384	400,029	30,648	30,648		143,952	185,280	600,881	333,370
サービス活動増減差額(4)	△16,496,754	1,694,655	44,768,417	25,823,764	△389,220	997,195	1,900,497	4,784,330	2,152,907	△10,342,289	△124,676,202
サービス活動外費用計(5)	59,346,511	148,860	88,384	400,029	34,704	34,704		143,952	488,587	600,881	8,835,217
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△111,284,907	△109,061	1,854,887	82,505	341,561	△212	74	15,001	△269,596	606,451	△5,210,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,781,661	1,585,594	46,623,304	25,906,269	△47,659	996,983	1,900,571	4,799,331	1,883,311	△9,735,838	△129,886,449
施設整備等補助金収益			437,140	750,000				228,577			
固定資産売却益											
事業区分間繰入金収益	1,000,000										
拠点区分間繰入金収益	33,115,000		990,000	689,150		328,600		217,000	577,600	386,700	36,684,000
事業区分間固定資産移管収益									5,511		1
拠点区分間固定資産移管収益	7,876,519					1,920,696					120,705
特別増減差額(8)	41,991,519	739,564	1,427,140	1,439,150		2,249,296		445,577	583,111	386,700	36,804,706
特別増減差額(9)	25,872		23,103	2	82,668		3	35,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,991,519	739,564	1,427,140	1,439,150	△81,601	2,249,296		445,577			
特別増減差額(11)=(7)+(10)	14,209,858	1,325,158	4,050,444	1,945,419	△1,259,760	2,249,296		228,577			
特別増減差額(12)	644,098,778	34,275,427	82,867,583	68,002,844	9,966,646	38,764,210		3,013,891	2,302,600	447,450	3,430,450
特別増減差額(13)=(11)+(12)	658,308,636	32,930,163	94,613,452	69,991,061	0	42,010,486		69,944,486	138,251,935	386,700	△479,622,230
前期繰越活動増減差額(14)											
基本金取崩額(15)			17,500,000	2,500,000							
その他の積立金取崩額(16)											
活動増減差額の部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		658,308,636	77,113,452	67,491,061	0	42,010,486	7,484,311	69,944,486	138,251,935	△32,448,506	△479,622,230

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	300,061,146		300,061,146					
就労支援事業収益	55,249,291	△6,506,053	48,743,238					
障害福祉サービス等事業収益	1,021,824,354		1,021,824,354					
経常経費補助金収益	4,786,000		4,786,000					
経常経費寄附金収益	10,696,066		10,696,066					
サービス活動収益計(1)	1,392,616,857	△6,506,053	1,386,110,804					
人件費	822,307,317		822,307,317					
事業費	239,048,089	△1,174,980	237,873,109					
事務費	211,008,141	△6,846,591	204,161,550					
就労支援事業費用	54,516,618	△147,440	54,369,178					
利用者負担軽減額	444,184		444,184					
減価償却費	182,438,850		182,438,850					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,363,642		△47,363,642					
サービス活動費用計(2)	1,462,399,557	△8,169,011	1,454,230,546					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,782,700	1,662,958	△68,119,742					
受取利息配当金収益	2,215,035		2,215,035					
投資有価証券評価益	39,000,000		39,000,000					
その他のサービス活動外収益	14,898,546	△2,004,485	12,894,061					
サービス活動外収益計(4)	56,113,581	△2,004,485	54,109,096					
サービス活動増減の部	61,136,615	△341,527	60,795,088					
特別増減の部								
サービス活動外費用計(5)	70,087,125	△341,527	69,745,598					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,973,544	△1,662,958	△15,636,502					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,756,244	0	△83,756,244					
施設整備等補助金収益	978,577		978,577					
固定資産受贈額	437,140		437,140					
事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000					
拠点区分間繰入金収益	73,727,613	△73,727,613	0					
事業区分間固定資産移管収益	5,513		5,513					
拠点区分間固定資産移管費用	9,917,920	△9,917,920	0					
特別収益計(8)	86,066,763	△83,645,533	2,421,230					
固定資産売却損・処分損	166,651		166,651					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△81,601		△81,601					
国庫補助金等特別積立金積立額	978,577		978,577					
拠点区分間繰入金費用	73,727,613	△73,727,613	0					
拠点区分間固定資産移管費用	9,917,920	△9,917,920	0					
特別費用計(9)	84,709,160	△83,645,533	1,063,627					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,357,603	0	1,357,603					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,398,641	0	△82,398,641					
前期繰越活動増減差額(12)	683,862,435		683,862,435					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,463,794	0	601,463,794					
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)	20,000,000		20,000,000					
活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,463,794	0	581,463,794					

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		12,371,868	12,371,868		12,371,868
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)		12,371,868	12,371,868		12,371,868
費用	人件費		12,935,235	12,935,235		12,935,235
	事業費		337,281	337,281		337,281
	事務費	2,831	915,521	918,352		918,352
	サービス活動費用計(2)	2,831	14,188,037	14,190,868		14,190,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,831	△1,816,169	△1,819,000		△1,819,000
収益	受取利息配当金収益	26	20	46		46
	その他のサービス活動外収益	58,804,984	14,875	58,819,859		58,819,859
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	58,805,010	14,895	58,819,905		58,819,905
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,805,010	14,895	58,819,905		58,819,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,802,179	△1,801,274	57,000,905		57,000,905
	拠点区分間固定資産移管収益		9,691	9,691	△9,691	0
収益	特別収益計(8)	0	9,691	9,691	△9,691	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	事業区分間固定資産移管費用	5,513		5,513		5,513
	拠点区分間固定資産移管費用	9,691		9,691	△9,691	0
	特別費用計(9)	15,207		15,207	△9,691	5,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,207	9,691	△5,516	0	△5,516

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	58,786,972	△1,791,583	56,995,389	0	56,995,389
前期繰越活動増減差額 (12)	△58,786,972	△580,785	△59,367,757		△59,367,757
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	△2,372,368	△2,372,368	0	△2,372,368
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	△2,372,368	△2,372,368	0	△2,372,368

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	その他の事業収益	30,766,594	30,766,594		30,766,594		
	収益						
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	30,766,594	30,766,594	30,766,594		
	費用	人件費	2,833,922	2,833,922		2,833,922	
		事業費	25,089,843	25,089,843		25,089,843	
		事務費	860,675	860,675		860,675	
		減価償却費	221,398	221,398		221,398	
	サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	29,005,838	29,005,838		29,005,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,760,756	1,760,756		1,760,756		
	受取利息配当金収益	61	61		61		
収益							
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	61	61		61		
費用							
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61	61		61			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,760,817	1,760,817		1,760,817			
収益							
特別増減の部	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
事業区分間繰入金費用							
費用							
特別増減の部	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000		△1,000,000		

(単位:円)

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	760,817	760,817		760,817
前期繰越活動増減差額 (12)	1,071,711	1,071,711		1,071,711
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,832,528	1,832,528		1,832,528
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)				
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,832,528	1,832,528		1,832,528

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	733,120,583	727,418,469	5,702,114	166,939,288	142,773,261	24,166,027	
現金預金	506,243,916	513,221,425	△6,977,509	73,294,432	62,650,425	10,644,007	
事業未収金	213,095,809	194,763,888	18,331,921	41,003	22,770	18,233	
未収補助金	6,627,599	12,336,000	△5,708,401	54,334,000	56,809,000	△2,475,000	
商品・製品	6,080,198	5,987,203	92,995	612,480	612,480	0	
原材料	483,805	525,262	△41,457	469,200	469,200	0	
前払金	589,256	584,691	4,565	15,398,986	557,110	14,841,876	
固定資産	3,306,413,845	3,414,921,766	△108,507,921	1,540,669,223	1,596,065,711	△55,396,488	
基本財産	2,667,147,153	2,770,134,551	△102,987,398	1,523,712,000	1,578,046,000	△54,334,000	
土地	256,705,778	256,367,828	337,950	867,680	1,480,160	△612,480	
建物	2,273,041,375	2,415,366,723	△142,325,348	14,734,243	14,715,051	19,192	
投資有価証券	137,400,000	98,400,000	39,000,000	1,355,300	1,824,500	△469,200	
その他の固定資産	639,266,692	644,787,215	△5,520,523	1,707,608,511	1,738,838,972	△31,230,461	
建物		2	0				
構築物	33,396,051	39,075,690	△5,679,639	642,238,918	642,238,918	0	
機械及び装置	3,495,843	5,272,254	△1,776,411	642,238,918	642,238,918	0	
車輻運搬具	7,777,322	11,096,340	△3,319,018	601,382,882	648,315,793	△46,932,911	
器具及び備品	63,513,146	76,049,725	△12,536,579	507,380,163	487,380,163	20,000,000	
建設仮勘定	187,000	187,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
有形リース資産	1,480,160	2,092,640	△612,480	21,270,000	21,270,000	0	
権利	3,297,000	3,297,000	0	5,040,000	5,040,000	0	
ソフトウエア	3,506,642	5,136,620	△1,629,978	123,500,000	123,500,000	0	
退職給付引当資産	14,734,243	14,715,051	19,192	6,470,163	6,470,163	0	
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	349,600,000	329,600,000	20,000,000	
設備等整備積立資産	21,270,000	21,270,000	0	580,923,954	625,566,389	△44,642,435	
設備等整備積立資産	5,040,000	5,040,000	0	△24,642,435	△71,969,039	47,326,604	
グループホーム修繕積立資産	123,500,000	123,500,000	0				
修繕積立資産	6,470,163	6,470,163	0				
環境改善積立資産	349,600,000	329,600,000	20,000,000				
施設整備等積立資産	499,120	484,730	14,390				
その他の固定資産	4,039,534,428	4,142,340,235	△102,805,807	2,331,925,917	2,403,501,263	△71,575,346	
資産の部合計				4,039,534,428	4,142,340,235	△102,805,807	
負債及び純資産の部合計				2,331,925,917	2,403,501,263	△71,575,346	
負債及び純資産の部合計				4,039,534,428	4,142,340,235	△102,805,807	

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	713,734,806	4,466,128	14,919,649	733,120,583	0	733,120,583
現金預金	497,391,619	2,045,032	6,807,265	506,243,916		506,243,916
事業未収金	208,535,073	2,379,096	2,181,640	213,095,809		213,095,809
未収補助金	6,585,599	42,000		6,627,599		6,627,599
商品・製品	149,454		5,930,744	6,080,198		6,080,198
原材料	483,805			483,805		483,805
前払金	589,256	0		589,256		589,256
固定資産	3,311,536,797	447,059	429,989	3,312,413,845	△6,000,000	3,306,413,845
基本財産	2,667,147,153			2,667,147,153		2,667,147,153
土地	256,705,778			256,705,778		256,705,778
建物	2,273,041,375			2,273,041,375		2,273,041,375
投資有価証券	137,400,000			137,400,000		137,400,000
その他の固定資産	644,389,644	447,059	429,989	645,266,692	△6,000,000	639,266,692
建物	33,396,051			33,396,051		33,396,051
構築物	3,495,843			3,495,843		3,495,843
機械及び装置	7,777,321	1		7,777,322		7,777,322
車輛運搬具	63,083,157	0	429,989	63,513,146		63,513,146
器具及び備品	187,000			187,000		187,000
建設仮勘定	1,480,160			1,480,160		1,480,160
有形リース資産	3,297,000			3,297,000		3,297,000
権利	3,506,642			3,506,642		3,506,642
ソフトウェア	6,000,000			6,000,000	△6,000,000	0
事業区分間長期貸付金	14,296,875	437,368	0	14,734,243		14,734,243
退職給付引当資産	21,270,000			21,270,000		21,270,000
工賃変動積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	5,040,000			5,040,000		5,040,000
グループホーム修繕積立資産	123,500,000			123,500,000		123,500,000
修繕積立資産	6,470,163			6,470,163		6,470,163
環境改善積立資産	349,600,000			349,600,000		349,600,000
施設整備等積立資産	489,430	9,690		499,120		499,120
その他の固定資産	4,025,711,603	4,913,187	15,349,638	4,045,974,428	△6,000,000	4,039,974,428
流動負債	164,673,991	848,187	1,517,110	166,939,288	0	166,939,288
事業未払金	71,519,038	299,287	1,476,107	73,294,432		73,294,432
その他の未払金	0		41,003	41,003		41,003
1年以内返済予定設備資金借入金	54,334,000			54,334,000		54,334,000
1年以内返済予定リース債務	612,480			612,480		612,480
1年以内支払予定長期未払金	469,200			469,200		469,200
預り金	15,398,986	0	0	15,398,986		15,398,986
職員預り金	2,470,287	38,900	0	2,509,187		2,509,187
前受金	1,150,000			1,150,000		1,150,000
賞与引当金	18,620,000	510,000		19,130,000		19,130,000
固定負債	1,540,231,955	6,437,368	0	1,546,669,223	△6,000,000	1,540,669,223
設備資金借入金	1,523,712,000			1,523,712,000		1,523,712,000
リース債務	867,680			867,680		867,680
事業区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000		6,000,000	△6,000,000	0
退職給付引当金	14,296,875	437,368	0	14,734,243		14,734,243
長期未払金	1,355,300			1,355,300		1,355,300
負債の部合計	1,704,805,846	7,285,655	1,517,110	1,713,608,511	△6,000,000	1,707,608,511
基本金	630,238,918		12,000,000	642,238,918		642,238,918
第1号基本金	630,238,918		12,000,000	642,238,918		642,238,918
国庫補助金等特別積立金	601,382,882			601,382,882		601,382,882
その他の積立金	507,380,163	0		507,380,163		507,380,163
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
設備等整備積立金	21,270,000			21,270,000		21,270,000		
グループホーム修繕積立金	5,040,000			5,040,000		5,040,000		
修繕積立金	123,500,000			123,500,000		123,500,000		
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163		
施設整備等積立金	349,600,000			349,600,000		349,600,000		
次期繰越活動増減差額	581,463,794	△2,372,368	1,832,528	580,923,954	0	580,923,954		
(うち当期活動増減差額)		56,995,389	760,817	△24,642,435	0	△24,642,435		
純資産の部合計	2,320,465,757	△2,372,368	13,832,528	2,331,925,917	0	2,331,925,917		
負債及び純資産の部合計	4,025,271,603	4,913,187	15,349,638	4,045,534,428	△6,000,000	4,039,534,428		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	パテル	エステル	シャローム	カナン
流動資産	102,700,498	54,288,814	149,598,808	153,820,189	0	17,414,315	5,518,100	73,138,433	64,538,952	32,060,078	60,656,619
現金預金	96,518,039	32,768,776	102,546,295	101,889,881	0	11,922,372	4,070,636	56,534,118	48,492,000	25,320,718	17,328,784
事業未収金	6,182,459	20,976,311	44,432,108	50,704,279	0	4,968,218	1,405,464	15,671,177	15,750,172	6,548,724	41,896,161
未収補助金	0	543,727	2,620,405	1,226,029	0	48,725	42,000	460,960	108,199	103,880	1,431,674
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	149,454	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	475,000	0	322,724	161,081	0	0
前払金	698,783,229	127,728,180	397,418,605	416,838,082	0	103,202,011	2,272,096	44,619,218	240,922,407	76,741,212	1,591,311,757
固定資産	232,445,536	97,775,015	130,164,384	311,932,081	0	89,673,953	0	15,619,345	222,177,509	36,810,396	1,530,548,434
基本財産	20,481,393	37,917,700	53,700,000	59,960,000	0	9,738,400	0	4,968,000	22,510,230	12,478,308	34,951,747
土地	74,564,143	59,857,315	76,464,884	251,972,081	0	79,935,553	0	10,651,345	199,667,279	24,332,088	1,495,596,687
建物	137,400,000	29,953,165	267,253,721	104,906,001	0	13,528,058	2,272,096	28,999,873	18,744,898	39,930,816	60,763,323
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,497,716	57,375	245,791	186,750	0	0	0	1	6,490,053	1	23,918,362
建物	247,287	445,625	1,697,962	5	0	1	1,559,214	3,495,840	1,200,077	881,341	1,745,804
構築物	133,290	5,711,677	12,211,324	6,805,914	0	350,394	529,642	1,162,960	1,581,070	3,967,565	30,629,321
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000
車輦運搬具	3,297,000	229,316	1,895,820	476,271	0	0	176,360	123,479	176,396	429,000	1,480,160
器具及び備品	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	368,000,000	1,393,592	3,651,294	20,300,000	0	174,720	0	700,024	1,224,672	290,296	2,750,256
有形リース資産	5,040,000	0	117,500,000	0	0	0	0	16,670,000	500,000	1,000,000	0
権利	76,000,000	22,100,000	130,000,000	73,000,000	0	6,470,163	0	5,800,000	500,000	0	0
ソフトウェア	122,400	15,580	51,530	25,040	0	32,780	6,880	47,560	500,000	0	0
事業区分間長期貸付金	801,483,727	182,016,994	547,017,413	570,658,271	0	120,616,326	7,790,196	117,757,651	305,461,359	108,801,290	1,651,968,376
拠点区分間長期貸付金	16,268,292	9,944,561	21,677,444	18,462,130	0	4,713,466	19,133	9,774,866	11,505,765	2,671,133	69,537,201
拠点区分間長期貸付金	400,106	6,227,496	16,922,812	13,397,132	0	3,298,576	19,133	8,723,295	4,030,157	2,031,133	16,479,198
退職給付引当金	0	1,570,000	0	0	0	0	0	0	6,060,000	0	46,704,000
退職給付引当金	469,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,480
退職給付引当金	15,398,986	267,065	324,632	634,998	0	74,890	0	41,571	125,608	0	1,001,523
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,010,000	1,290,000	640,000	4,740,000
借与引当金	1,355,300	1,880,000	4,430,000	4,440,000	0	190,000	0	700,024	78,804,672	230,296	1,811,469,936
借与引当金	0	7,673,592	3,651,294	4,112,021	0	20,474,720	0	0	77,580,000	0	1,439,852,000
固定負債	0	6,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	867,680
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,256
拠点区分間長期借入金	1,355,300	1,393,592	3,651,294	4,112,021	0	174,720	0	700,024	1,224,672	290,296	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	1,355,300	17,618,153	25,328,738	22,574,151	0	25,188,186	19,133	10,474,890	90,310,437	2,961,429	1,881,007,137
負債の部合計	17,623,592	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	19,133	8,646,183	90,310,437	2,961,429	1,881,007,137
基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	90,310,437	2,961,429	1,881,007,137
第1号基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	90,310,437	2,961,429	1,881,007,137
国庫補助金等特別積立金	25,527,250	20,670,271	37,541,573	160,510,241	0	30,447,491	286,752	5,222,092	68,898,987	1,694,756	250,583,469
その他の積立金	86,040,000	22,100,000	247,500,000	73,000,000	0	12,970,163	0	23,470,000	8,000,000	34,300,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,000,000	0

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	713,734,806		713,734,806				
現金預金	497,391,619		497,391,619				
事業未収金	208,535,073		208,535,073				
未収補助金	6,585,599		6,585,599				
商品・製品	149,454		149,454				
原材料	483,805		483,805				
前払金	589,256		589,256				
固定資産	3,699,836,797	△388,300,000	3,311,536,797				
基本財産	2,667,147,153		2,667,147,153				
土地	256,705,778		256,705,778				
建物	2,273,041,375		2,273,041,375				
投資有価証券	137,400,000		137,400,000				
その他の固定資産	1,032,689,644	△388,300,000	644,389,644				
種別物	2		2				
構築物	33,396,051		33,396,051				
機械及び装置	3,495,843		3,495,843				
車両運搬具	7,777,321		7,777,321				
器具及び備品	63,083,157		63,083,157				
建設仮勘定	187,000		187,000				
有形リース資産	1,480,160		1,480,160				
権利	3,297,000		3,297,000				
ソフトウェア	3,506,642		3,506,642				
事業区分間長期貸付金	6,000,000		6,000,000				
拠点区分間長期貸付金	388,300,000	△388,300,000	0				
退職給付引当資産	14,296,875		14,296,875				
工賃変動積立資産	1,500,000		1,500,000				
設備等整備積立資産	21,270,000		21,270,000				
グループホーム修繕積立資産	5,040,000		5,040,000				
修繕積立資産	123,500,000		123,500,000				
環境改善積立資産	6,470,163		6,470,163				
施設整備等積立資産	349,600,000		349,600,000				
その他の固定資産	489,430		489,430				
資産の部合計	4,413,571,603	△388,300,000	4,025,271,603				
流動負債	164,573,991	0	164,573,991				
事業未払金	71,519,038		71,519,038				
1年以内返済予定設備資金借入金	54,334,000		54,334,000				
1年以内返済予定リース債務	612,480		612,480				
1年以内支払予定長期未払金	469,200		469,200				
預り金	15,398,986		15,398,986				
職員預り金	2,470,287		2,470,287				
前受金	1,150,000		1,150,000				
賞与引当金	18,620,000		18,620,000				
固定負債	1,928,531,855	△388,300,000	1,540,231,855				
設備資金借入金	1,523,712,000		1,523,712,000				
リース債務	867,680		867,680				
拠点区分間長期借入金	388,300,000	△388,300,000	0				
退職給付引当金	14,296,875		14,296,875				
長期未払金	1,355,300		1,355,300				
負債の部合計	2,093,105,846	△388,300,000	1,704,805,846				
基本金	630,238,918		630,238,918				
第1号基本金	630,238,918		630,238,918				
国庫補助金等特別積立金	601,382,882		601,382,882				
その他の積立金	507,380,163		507,380,163				
工賃変動積立金	1,500,000		1,500,000				

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテラ	エステル	シャローム	カナナ
設備等整備積立金	5,040,000			0	0			16,670,000	500,000	4,100,000	
グループホーム修繕積立金	5,000,000		117,500,000	0	0	6,470,163		1,000,000	0		
修繕積立金			130,000,000	73,000,000	0	6,500,000		5,800,000	7,000,000	29,200,000	
環境改善積立金	76,000,000	22,100,000				42,010,486	7,484,311	69,944,486	138,251,935	△32,448,506	△479,622,230
施設整備等積立金	658,308,636	32,930,163	77,113,452	67,491,061	0		1,900,571	1,967,438	163,822	△9,796,589	△96,512,193
次期繰越活動増減差額	14,209,858	△1,345,264	11,745,869	1,988,217	△9,966,646	3,246,276					
(うち当期活動増減差額)	783,860,135	164,398,841	521,688,675	548,084,120	0	95,428,140	7,771,063	107,282,761	215,150,922	105,839,861	△229,038,761
純資産の部合計	801,483,727	182,016,994	547,017,413	570,658,271	0	120,616,326	7,790,196	117,757,651	305,461,359	108,801,290	1,651,968,376
負債及び純資産の部合計											

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計							
設備等整備積立金	21,270,000		21,270,000							
グループホーム修繕積立金	5,040,000		5,040,000							
修繕積立金	123,500,000		123,500,000							
環境改善積立金	6,470,163		6,470,163							
施設整備等積立金	349,600,000		349,600,000							
次期繰越活動増減差額	581,463,794	0	581,463,794							
(うち当期活動増減差額)	△82,398,641	0	△82,398,641							
純資産の部合計	2,320,465,757	0	2,320,465,757							
負債及び純資産の部合計	4,413,571,603	△388,300,000	4,025,271,603							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	4,466,128	4,466,128		4,466,128
現金預金	0	2,045,032	2,045,032		2,045,032
事業未収金	0	2,379,096	2,379,096		2,379,096
未収補助金		42,000	42,000		42,000
固定資産	0	447,059	447,059		447,059
基本財産					
その他の固定資産	0	447,059	447,059		447,059
車輛運搬具	0	1	1		1
退職給付引当資産	0	437,368	437,368		437,368
その他の固定資産	0	9,690	9,690		9,690
資産の部合計	0	4,913,187	4,913,187		4,913,187
流動負債					
事業未払金	0	848,187	848,187		848,187
職員預り金	0	299,287	299,287		299,287
賞与引当金	0	38,900	38,900		38,900
固定負債	0	510,000	510,000		510,000
事業区分間長期借入金	0	6,437,368	6,437,368		6,437,368
退職給付引当金	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
負債の部合計	0	437,368	437,368		437,368
	0	7,285,555	7,285,555		7,285,555
基本金	0				0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	0	△2,372,368	△2,372,368	0	△2,372,368
次期繰越活動増減差額	58,786,972	△1,791,583	56,995,389	0	56,995,389
(うち当期活動増減差額)	0	△2,372,368	△2,372,368	0	△2,372,368
純資産の部合計	0	4,913,187	4,913,187	0	4,913,187
負債及び純資産の部合計	0	4,913,187	4,913,187	0	4,913,187

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,919,649	14,919,649		14,919,649
現金預金	6,807,265	6,807,265		6,807,265
事業未収金	2,181,640	2,181,640		2,181,640
商品・製品	5,930,744	5,930,744		5,930,744
固定資産	429,989	429,989		429,989
基本財産				
その他の固定資産	429,989	429,989		429,989
器具及び備品	429,989	429,989		429,989
資産の部合計	15,349,638	15,349,638		15,349,638
流動負債	1,517,110	1,517,110		1,517,110
事業未払金	1,476,107	1,476,107		1,476,107
その他の未払金	41,003	41,003		41,003
固定負債	0	0		0
負債の部合計	1,517,110	1,517,110		1,517,110
基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
第1号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金	1,832,528	1,832,528		1,832,528
次期繰越活動増減差額	760,817	760,817		760,817
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	13,832,528	13,832,528		13,832,528
負債及び純資産の部合計	15,349,638	15,349,638		15,349,638

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 恵の園

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

・リース資産

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

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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。

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) 法人全体の財務諸表(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

・法人本部拠点

法人本部

・グレイスホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

・あけぼのホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

・めぐみの里拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

日中一時支援事業

・さつき拠点

認知症対応型共同生活介護

・マイーム拠点

ダビデホーム

バルナバホーム

さくらホーム

クロスホーム

・相談支援事業ぶどうの木

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

・ベテル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援事業

・エステル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援

生活介護

- ・シャローム拠点
就労継続支援B型
- ・カナン拠点
特別養護老人ホーム
短期入所
デイサービスゆうかり
- ・ポパイ拠点
福祉与具貸与
福祉用具販売
一般販売・貸与
- ・シオンの丘拠点
シオンの丘
- ・オリーブ拠点
オリーブ

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	256,367,828	7,537,950	7,200,000	256,705,778
建物	2,415,366,723	21,111,633	163,436,981	2,273,041,375
投資有価証券	98,400,000	39,000,000	0	137,400,000
合計	2,770,134,551	67,649,583	170,636,981	2,667,147,153

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

器具及び備品を処分したことにより、国庫補助金等特別積立金81,601円を取り崩した。

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。

土地 (グレイスホーム)	37,917,700円
建物 (グレイスホーム)	59,857,315円

計 97,775,015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。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	7,850,000円
------------------------	------------

計 7,850,000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	4,502,676,724	2,229,635,349	2,273,041,375
小計	4,502,676,724	2,229,635,349	2,273,041,375
その他の固定資産			
建物	755,000	754,998	2
構築物	150,728,090	117,332,039	33,396,051
機械及び装置	31,269,360	27,773,517	3,495,843
車輜運搬具	72,500,382	64,723,060	7,777,322
器具及び備品	383,963,138	320,449,992	63,513,146
有形リース資産	3,062,400	1,582,240	1,480,160
小計	642,278,370	532,615,846	109,662,524
合計	5,144,955,094	2,762,251,195	2,382,703,899

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	213,095,809	0	213,095,809
未収補助金	6,627,599	0	6,627,599
合計	219,723,408	0	219,723,408

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
るために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 草の園

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		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	グレイスホーム	9,420,000	0	1,570,000	7,850,000 (1,570,000)	0	1.5%	141,300	0	R11.1	建設資金	土地、建物	澁川市澁川4418	97,775,015
	北群馬信用金庫 本店営業部	カナン	433,280,000	0	16,680,000	416,600,000 (16,680,000)	0		2,580,960	0	R31	建設資金			
	北群馬信用金庫 本店営業部	カナン	600,000,000	0	10,020,000	589,980,000 (10,020,000)	0		2,997,850	0	R35	建設資金			
	群馬銀行 澁川支店	カナン	499,980,000	0	20,004,000	479,976,000 (20,004,000)	0		2,943,037	0	R31	建設資金			
	群馬銀行 澁川支店	マイーム	2,475,000	0	2,475,000	0	0	0.77%	4,056	0	R5.9	建設資金			
	群馬銀行 澁川支店	エスデル	88,700,000	0	6,060,000	82,640,000 (6,060,000)	0		303,307	0	R20.1	建設資金			
	計			1,634,855,000	0	56,809,000	1,578,046,000 (54,334,000)	0		8,950,510	0				
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			1,634,855,000	0	56,809,000	1,578,046,000 (54,334,000)	0		8,950,510	0					97,775,015

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

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								
					法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイーム	ベテラ	エステル	シャローム	カナン
その他	経常	53	10,696,066		10,191,377	45,840	71,900	237,413	8,046	43,950	61,820	33,000	2,720
			0										
			0										
	区分小計	53	10,696,066	0	10,191,377	45,840	71,900	237,413	8,046	43,950	61,820	33,000	2,720
藤山 和子	施設		0										
			0										
			0										
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
藤山 和子	固定	1	437,410				437,410						
			0										
			0										
	区分小計	1	437,410	0	0	0	437,410	0	0	0	0	0	
	合計	54	11,133,476	0	10,191,377	45,840	509,310	237,413	8,046	43,950	61,820	33,000	2,720

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金業務等立金明細書

(期) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 恵の里

区分	交付金額	補助金等による 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別振替立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										シホンの丘
					法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイホーム	ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン	
区分	4,536,000		4,536,000		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイホーム	ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン	シホンの丘
高砂・ 障害・ 空欄改善用交遊機構 障害者雇用開設金	4,536,000		4,536,000		4,536,000										
伊丹労働局 特定求職者雇用開発助成金	260,000		260,000		260,000										
東京都福祉保健局	38,995,000		38,995,000			129,000	38,064,000	706,000			97,000				
伊丹市 生涯学習推進費交付金	1,377,813		1,377,813		131,727	436,306		474,017	48,726		108,199		43,880		
茨川市社会福祉協議会 地域福祉充実交付金	40,000		40,000					20,000							
伊丹市 精神医療診断 (X線) 補助金	2,912		2,912					2,912							
伊丹市 ICT導入モデル事業補助金	740,423		740,423				569,000				176,423				
伊丹市 福祉推進対策に要する経費補助金	3,877,000		3,877,000		590,000	590,000	116,000	1,840,000	263,000	59,000	230,000	460,000	230,000		
東京都 障害者施設等施設整備推進交付金	2,230,200		2,230,200				2,230,200								
東京都 障害者福祉サービス等事業所等に対するサービス向上施設整備事業補助金	508,000		508,000				508,000								
雇用開発・当特等 新設2019133障害児小児施設等対応	280,787		280,787					132,746							
区分小計	52,837,236	0	52,837,236	0	4,786,000	1,074,502	43,020,769	3,173,777	301,726	59,000	679,323	568,199	273,880	0	0
伊丹市 発達障害者支援センター交付金	345,674		345,674											326,674	
伊丹市 物産振興対策に要する経費補助金	2,474,000		2,474,000											2,416,000	
伊丹市 物産振興対策に要する経費補助金	2,800,674		2,800,674		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,674	59,000
利息	0		0												
配	0		0												
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊丹市 ICT導入モデル事業補助金	978,577		978,577	978,577				760,000			218,577				
区分小計	978,577	0	978,577	978,577				760,000			218,577				
合計	55,616,466	0	55,616,466	978,577	4,786,000	1,074,502	43,020,769	3,333,777	301,726	69,000	897,900	668,199	273,880	0	0

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金等受取益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金等受取益の場合は「老人福祉」、児童福祉事業の補助金等受取益の場合は「児童福祉」、

保育事業の補助金等受取益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金等受取益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金等受取益の場合は「生活保護事業」、

医療事業の補助金等受取益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金等受取益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金受取益の場合は「利息」、施設整備等補助金受取益の場合は「施設」、

設備資金借入金元金償還補助金受取益の場合は「償還」と補助金の用途がわかるように記入すること。

なお、運用上の「事業等項(施設等項)別添3「繰越科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分等別活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	1,000,000	運営資金
	合計		1,000,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グレイスホーム	法人本部	運用収入	3,035,550	運営資金
グレイスホーム	あけぼのホーム	運用収入	210,000	運営資金
グレイスホーム	めぐみの里	運用収入	181,500	運営資金
グレイスホーム	マイーム	運用収入	110,000	運営資金
グレイスホーム	ベテル	運用収入	37,000	運営資金
グレイスホーム	エステル	運用収入	70,500	運営資金
あけぼのホーム	法人本部	運用収入	19,228,750	運営資金
あけぼのホーム	グレイスホーム	運用収入	628,122	運営資金
あけぼのホーム	めぐみの里	運用収入	181,500	運営資金
あけぼのホーム	ベテル	運用収入	180,000	運営資金
あけぼのホーム	エステル	運用収入	223,100	運営資金
あけぼのホーム	カナン	運用収入	15,840,000	運営資金
めぐみの里	法人本部	運用収入	6,077,900	運営資金
めぐみの里	グレイスホーム	運用収入	540,000	運営資金
めぐみの里	マイーム	運用収入	218,600	運営資金
めぐみの里	エステル	運用収入	284,000	運営資金
めぐみの里	シャローム	運用収入	386,700	運営資金
めぐみの里	カナン	運用収入	17,100,000	運営資金
ベテル	法人本部	運用収入	447,450	運営資金
ベテル	グレイスホーム	運用収入	111,441	運営資金
ベテル	あけぼのホーム	運用収入	90,000	運営資金
ベテル	めぐみの里	運用収入	121,000	運営資金
ベテル	カナン	運用収入	2,244,000	運営資金
エステル	法人本部	運用収入	447,450	運営資金
エステル	あけぼのホーム	運用収入	150,000	運営資金
エステル	めぐみの里	運用収入	205,150	運営資金
エステル	カナン	運用収入	1,500,000	運営資金
シャローム	法人本部	運用収入	447,450	運営資金
カナン	法人本部	運用収入	3,430,450	運営資金
	合計		73,727,613	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	社会福祉事業	公益事業	6,000,000	運営資金
	小計		6,000,000	
	合計		6,000,000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
	小計		0	
長期	法人本部	カナン	368,000,000	運営資金
	めぐみの里	マイーム	20,300,000	運営資金
	小計		388,300,000	
	合計		388,300,000	

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東の園

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳											オリープ		
		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	ぶどうの木	パテル	エステル	シャローム	カナン		ボハイ	シオンの丘
前年度末残高	642,238,918	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	0	102,293,611	0	0	0	12,000,000
第一号基本金	642,238,918	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	0	102,293,611	0	0	0	12,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰入額	50,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	50,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	642,238,918	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	0	102,293,611	0	0	0	12,000,000
第一号基本金	642,238,918	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	0	102,293,611	0	0	0	12,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに繰入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、各許額のみを記載するものとする。

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

2024/05/09
(9:57)

P- 1

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
				償還補助金	債還補助金
基本財産					
【建物】					
0000000649 職員寮 建物	昭57.12.1 令 5.11.1	1.00		1	0
0000000650 職員寮 建物(増築分)	平17.3.31 令 5.11.1	1.00	613,117		0
0000000656 建物主体(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	19,655,158		10,295,635
0000000657 電気設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	139,637		73,149
0000000658 給排水衛生設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	389,740		204,153
0000000659 暖房設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	155,399		81,404
0000000660 合併処理槽設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	158,576		83,134
0000000713 自動火災報知器(バリアンバホーム)	平19.6.20 令 5.11.1	1.00		1	0
0000000741 職員寮 火災自動消防通報装置	平21.3.31 令 5.11.1	1.00		1	0
0000000809 職員寮 誘導灯	平22.3.31 令 5.11.1	1.00		1	0
0000000810 スプリンクラー(バリアンバホーム)	平22.3.31 令 5.11.1	1.00		1	0
0000000980 火災通報設備(バリアンバホーム)	平24.9.30 令 5.11.1	1.00		1	0
計			21,111,633		10,737,475
【土地】					
0000000648 土地原野	平11.3.31 令 5.11.1	1.00	7,200,000		0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		帳簿価額
				償還補助金	債還補助金	
基本財産						
【建物】						
0000000649 職員寮 建物	昭57.12.1 令 5.11.1	1.00	2,800,000	0	2,799,999	0
0000000650 職員寮 建物(増築分)	平17.3.31 令 5.11.1	1.00	2,698,500	0	2,085,383	613,117
0000000656 建物主体(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	30,539,081	15,986,770	10,883,923	19,655,158
0000000657 電気設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	2,136,732	1,119,248	1,997,095	139,637
0000000658 給排水衛生設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	5,963,864	3,123,950	5,574,124	389,740
0000000659 暖房設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	2,377,924	1,245,588	2,222,625	155,399
0000000660 合併処理槽設備(バリアンバホーム)	平16.3.31 令 5.11.1	1.00	2,426,550	1,272,106	2,257,974	158,576
0000000713 自動火災報知器(バリアンバホーム)	平19.6.20 令 5.11.1	1.00	981,330	0	981,329	1
0000000741 職員寮 火災自動消防通報装置	平21.3.31 令 5.11.1	1.00	224,700	0	224,699	1
0000000809 職員寮 誘導灯	平22.3.31 令 5.11.1	1.00	113,715	0	113,714	1
0000000810 スプリンクラー(バリアンバホーム)	平22.3.31 令 5.11.1	1.00	2,226,000	2,115,000	2,225,999	1
0000000980 火災通報設備(バリアンバホーム)	平24.9.30 令 5.11.1	1.00	228,900	0	228,899	1
計			52,717,296	24,872,662	31,605,663	21,111,633
【土地】						
0000000648 土地原野	平11.3.31 令 5.11.1	1.00	7,200,000	0	0	7,200,000

(単位：円)

固定資産増減明細表

社会福祉法人 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

2024/05/09
(9:57)

P-

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分
0000001606 土地	令 5. 7. 18 合	1.00	337,950	0
計			7,537,950	0
基本財産増加合計			28,649,583	10,737,475
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【構築物】				
0000000742 職員寮 連絡道路整備工事	平20. 7. 15 令 5. 11. 1 合	1.00	1	0
0000001595 植栽工事	令 5. 5. 31	1.00	600,000	0
0000001596 植栽工事	令 5. 5. 31	1.00	150,000	0
計			750,001	0
【車両及び運搬具】				
0000000860 スズキ エブリイ	平21. 12. 25 令 5. 4. 1 合	1.00	1	0
0000001611 ホンダN-VAN (群馬4804ね1840)	令 5. 8. 31	1.00	1,613,310	0
0000001618 ホンダN-WGN (群馬582う0451)	令 5. 12. 31	1.00	1,700,960	0
計			3,314,271	0
【器具及び備品】				
0000000651 職員寮 エアコン	平13. 3. 31 令 5. 11. 1 合	1.00	1	0
0000000712 電気回線入替工事 (バルナバホーム)	平19. 8. 21 令 5. 11. 1 合	1.00	1	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分		
計			7,200,000	0	0	0	7,200,000	0
基本財産減少合計			59,917,296	24,872,662	31,605,663	14,135,187	28,311,633	10,737,475
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【構築物】								
0000000742 職員寮 連絡道路整備工事	平20. 7. 15 令 5. 11. 1 合	1.00	120,750	0	120,749	0	1	0
計			120,750	0	120,749	0	1	0
【機械及び装置】								
0000000297 製袋機(授産)	平 9. 2. 1 令 6. 3. 31 合	1.00	11,330,000	0	11,329,999	0	1	0
0000001218 オリオンポンプKRF70-V-01 (授産)	平29. 1. 31 令 6. 3. 31 合	1.00	329,400	0	294,400	0	35,000	0
計			11,659,400	0	11,624,399	0	35,001	0
【車両及び運搬具】								
0000000860 スズキ エブリイ	平21. 12. 25 令 5. 4. 1 合	1.00	740,133	590,000	740,132	590,000	1	0
0000001109 トヨタ マークII	平27. 11. 30 令 6. 3. 31 合	1.00	67,000	0	66,999	0	1	0
計			807,133	590,000	807,131	590,000	2	0
【器具及び備品】								
0000000362 全自動洗濯機	平12. 3. 31 令 6. 3. 31 合	1.00	113,400	0	113,399	0	1	0
0000000543 ニューウェイトロン (体重計)	平 1. 11. 10 令 6. 3. 31 合	1.00	160,000	0	159,999	0	1	0

(単位：円)

(単位：円)

固定資産増減明細表

令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000866 パソコン FMVXDCG2Z	平22.10.7 令5.4.1	1.00	103,950
0000001322 黒カキンゲンターミナル-SF85 (R#H)	平31.2.28 令5.11.1	1.00	148,000
0000001400 職員寮 石油給湯器	令1.9.3 令5.11.1	1.00	327,349
0000001401 富士通ノートPC FMVA41001P	令1.8.31 令5.4.1	1.00	171,470
0000001447 ダイキン 空気清浄機 MC270VMS-T	令3.2.5 令5.4.1	1.00	534,109
0000001537 LenovoノートPC Thinkpad V140-15	令3.7.31 令5.4.1	1.00	193,199
0000001597 ガス式立体炊飯器	令5.4.25	1.00	149,999
0000001598 乾燥機 NHD603 (パナニック)	令5.4.30	1.00	113,999
0000001599 キヤノン コピー機	令5.5.19	1.00	457,999
0000001600 医療室エアコン	令5.5.31	1.00	170,939
0000001601 デスクトップPC	令5.5.31	2.00	1,577,519
0000001602 計測器 (RIFFA) 型無線計測器	令5.5.31	1.00	163,000
0000001603 富士通-LPC (A6511/RX FMVA92056P)	令5.6.30	1.00	488,250
0000001604 乾燥機 (リンナイ RDTC-80A)	令5.6.30	1.00	243,598
0000001605 売店用冷蔵ケース	令5.6.30	1.00	178,500
0000001607 パラマウントベッド一式	令5.7.31	1.00	176,000
0000001608 天井型照明ハウジングエアコン (オリーフ)	令5.7.31	1.00	87,900

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000651 職員寮 エアコン	平13.3.31 令5.11.1	1.00	103,950	103,949	103,950
0000000654 液晶テレビモニター-S6610 (バルナホーム)	平17.11.4 令6.3.31	1.00	148,000	147,999	0
0000000664 トイレ呼出装置設備	平16.3.31	1.00	327,349	327,348	171,470
0000000665 介護低床ベッド	平16.3.5 令6.3.31	1.00	1,019,655	1,019,654	534,109
0000000666 冷蔵庫	平17.11.15 令6.3.31	1.00	193,200	193,199	0
0000000692 中古ベッド	平18.10.13 令6.3.31	1.00	150,000	149,999	0
0000000712 電話回線入替工事 (バルナホーム)	平19.8.21 令5.11.1	1.00	114,000	113,999	0
0000000714 電話回線入替工事	平19.8.21 令6.3.31	1.00	458,000	457,999	0
0000000866 パソコン FMVXDCG2Z	平22.10.7 令5.4.1	1.00	170,940	170,939	0
0000000952 印刷機 (投産)	平24.4.30 令6.3.31	1.00	1,577,520	1,577,519	0
0000000993 冷蔵庫 (ダビデホーム)	平24.5.22 令6.3.31	1.00	163,000	162,999	158,775
0000000997 ガス式立体炊飯器TGRCC-3D/コー	平25.9.30 令5.4.13	1.00	488,250	488,249	0
0000001028 富士通-LPC FMVA0500YP-UM16	平26.3.7 令6.3.31	2.00	243,600	243,598	0
0000001029 電話LAN工事	平26.3.14 令6.3.31	1.00	178,500	178,499	0
0000001045 洗濯機 日立加圧6800 (クロスホーム)	平26.5.12 令6.3.31	1.00	176,000	175,999	87,900
0000001057 AED	平26.12.31 令6.2.28	1.00	297,000	296,999	0
0000001295 情報漏洩対策機器	平29.7.31 令6.3.31	1.00	315,360	315,359	0

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

2024/05/09
(9:57)

P- 4

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額
0000001609 電気温暖床 TEHC-S-120T	令 5. 8. 8 令 5. 11. 1	1.00	1,013,100	0
0000001610 リコープリンター	令 5. 8. 31	1.00	141,603	0
0000001613 物品棚一式 厨房倉庫	令 5. 9. 30	1.00	133,100	0
0000001614 ノートPC L15 (DELL N81A181-001P1)	令 5. 10. 31	1.00	154,000	0
0000001615 超・超低床フロアアベット	令 5. 10. 31	1.00	320,000	0
0000001616 雑床センサー付きベット	令 5. 12. 25	1.00	437,140	0
0000001617 ノートパソコン A5513/MX	令 5. 12. 31	1.00	181,500	0
0000001620 電話設備	令 6. 1. 31	1.00	2,420,000	0
0000001621 インカム (iPhone・ネットワークカメラ)	令 6. 2. 29	1.00	2,203,801	750,000
0000001622 自動対外除動器 (AED-3100)	令 6. 3. 31	1.00	297,000	0
0000001623 マウスコンピュータノートPC	令 6. 3. 31	1.00	305,233	228,577
0000001624 ポータブル蓄電池・充電機 (NCP100) (付材)	令 6. 3. 31	1.00	144,100	0
0000001625 A カラ3Dプリンター (NCP340) (付材)	令 6. 3. 31	1.00	139,230	0
0000001626 ノートパソコン (DELL)	令 6. 3. 31	1.00	150,700	0
計			12,082,992	1,021,390
有形固定資産増加計			16,147,264	1,021,390
その他の固定資産 (無形固定資産)				

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額
0000001322 ルックキングヒーター MZ-NST305 (付材)	平31. 2. 28 令 5. 11. 1	1.00	174,960	0	138,784	0	36,176	
0000001334 洗濯機BW-V80CN	平30. 9. 30 令 6. 3. 31	1.00	110,268	0	84,397	0	25,871	
0000001400 職員寮 石袖給湯器	令 1. 9. 3 令 5. 11. 1	1.00	132,300	0	68,903	0	63,397	
0000001401 富士通ノートPC FWVA11001P	令 1. 8. 31 令 5. 4. 1	1.00	148,500	0	148,499	0	1	
0000001414 富士通ノートPC 3-5	令 1. 12. 31 令 6. 3. 31	1.00	138,600	0	115,500	0	23,100	
0000001447 ダイキン 空気清浄機 MCZ70XKS-T	令 3. 2. 5 令 5. 4. 1	1.00	115,000	101,883	66,676	59,070	48,324	
0000001491 シャイノー (FWV4100)	令 2. 12. 31 令 6. 3. 31	1.00	135,437	133,692	52,773	52,091	82,664	
0000001537 LenovoノートPC Thinkpad V140-15	令 3. 7. 31 令 5. 4. 1	1.00	214,582	0	93,878	0	120,704	
計			7,567,371	1,291,779	7,167,114	1,167,365	400,257	
有形固定資産減少計			20,154,654	1,681,779	19,719,393	1,757,365	435,261	
その他の固定資産 (無形固定資産)								
【ソフトウエア】								
0000001302 Nドライブ	平29. 10. 31 令 5. 4. 1	1.00	604,800	0	604,800	0	0	
計			604,800	0	604,800	0	0	
【その他の固定資産】								
0000000863 スズキ エブリイ リサイクル料	平21. 12. 25 令 5. 4. 1	1.00	9,690	0	0	0	9,690	
計			9,690	0	0	0	9,690	

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

2024/05/09

(9:57)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の償還補助金分	
基本財産	【建物】	法人	4,502,676,724	0	0	4,502,676,724	2,229,635,349	2,273,041,375	573,736,957
	計		4,502,676,724	0	0	4,502,676,724	2,229,635,349	2,273,041,375	573,736,957
基本財産	【土地】	法人	256,367,828	337,950	0	256,705,778	0	256,705,778	0
	計		256,367,828	337,950	0	256,705,778	0	256,705,778	0
基本財産合計			4,759,044,552	337,950	0	4,759,382,502	2,229,635,349	2,529,747,153	573,736,957
有形固定資産	【建物】	法人	755,000	0	0	755,000	754,998	2	0
	計		755,000	0	0	755,000	754,998	2	0
	【構築物】	法人	149,978,090	750,000	0	150,728,090	117,332,039	33,396,051	0
	計		149,978,090	750,000	0	150,728,090	117,332,039	33,396,051	0
	【機械及び装置】	法人	42,928,760	0	11,659,400	31,269,360	27,773,517	3,495,843	0
	計		42,928,760	0	11,659,400	31,269,360	27,773,517	3,495,843	0
	【車両及び運搬具】	法人	69,253,112	3,314,270	67,000	72,500,382	64,723,060	7,777,322	1,923,766
	計		69,253,112	3,314,270	67,000	72,500,382	64,723,060	7,777,322	1,923,766
	【器具及び備品】	法人	378,541,890	11,814,387	6,393,139	383,963,138	320,449,992	63,513,146	25,722,159
	計		378,541,890	11,814,387	6,393,139	383,963,138	320,449,992	63,513,146	25,722,159
【有形リース資産】	法人	3,062,400	0	0	3,062,400	1,582,240	1,480,160	0	
計		3,062,400	0	0	3,062,400	1,582,240	1,480,160	0	
有形固定資産合計			15,878,657	18,119,539	642,278,370	532,615,846	109,662,524	27,645,925	
その他の固定資産	【ソフトウェア】	法人	19,769,885	0	0	19,769,885	16,263,243	3,506,642	0
	計		19,769,885	0	0	19,769,885	16,263,243	3,506,642	0
【無形固定資産】	法人	3,297,000	0	0	3,297,000	0	3,297,000	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 恵の園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	2,415,366,723	611,754,703	0	0	142,325,348	38,017,746	0	0	2,273,041,375	573,736,357	2,229,535,349	1,105,471,194	4,502,576,724	1,679,208,151	
土地	256,367,828	0	837,950	0	0	0	0	0	256,705,778	0	0	0	256,705,778	0	
基本財産合計	2,671,734,551	611,754,703	837,950	0	142,325,348	38,017,746	0	0	2,529,747,153	573,736,357	2,229,535,349	1,105,471,194	4,759,282,502	1,679,208,151	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	755,000	0	
構築物	39,075,690	0	750,000	0	6,429,639	0	0	0	33,396,051	0	117,332,039	0	150,728,090	0	
機械及び装置	5,272,254	0	0	0	1,741,410	0	35,001	0	3,495,843	0	27,773,517	5,837,000	31,269,360	5,837,000	
車両及び運搬具	11,096,340	3,645,296	3,314,270	0	6,633,287	1,721,630	1	0	7,777,322	1,923,766	64,723,060	20,840,029	72,500,392	22,763,795	
器具及び備品	76,049,725	32,915,794	11,814,387	978,577	24,219,314	8,090,611	131,652	81,601	63,513,146	25,722,159	330,449,992	71,121,916	383,963,138	96,844,075	
有形リース資産	2,092,640	0	0	0	612,480	0	0	0	1,480,160	0	1,582,240	0	3,062,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	133,586,651	36,561,090	15,878,667	978,577	39,636,130	9,812,141	166,654	81,601	109,662,524	27,645,925	532,615,846	97,798,945	642,278,370	125,444,870	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	5,136,620	0	0	0	1,629,978	0	0	0	3,506,642	0	16,263,243	0	19,769,885	0	
無形固定資産	3,297,000	0	0	0	0	0	0	0	3,297,000	0	0	0	3,297,000	0	
その他の固定資産	484,730	0	14,390	0	0	0	0	0	499,120	0	0	0	499,120	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,730	0	984,730	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,918,350	0	14,390	0	1,629,978	0	0	0	7,302,762	0	17,247,973	0	24,550,735	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

