

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,122,673,011	1,117,865,708	4,807,303	
	老人福祉事業収入	351,947,116	353,104,765	△1,157,649	
	経常経費寄附金収入	1,237,174	1,384,594	△147,420	
	受取利息配当金収入	18,319	143,608	△125,289	
	その他の収入	3,718,090	5,452,007	△1,733,917	
	事業活動収入計(1)	1,479,593,710	1,477,950,682	1,643,028	
	支出				
	人件費支出	954,392,280	947,376,247	7,016,033	
	事業費支出	346,139,574	337,532,636	8,606,938	
施設整備等による収支	事務費支出	182,815,137	177,447,839	5,367,298	
	利用者負担軽減額	5,183,285	5,325,768	△142,483	
	支払利息支出	4,638,098	4,638,098	0	
	その他の支出	273,594	265,683	7,911	
	事業活動支出計(2)	1,493,441,968	1,472,586,271	20,855,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,848,258	5,364,411	△19,212,669	
	収入				
	設備資金借入金収入	26,700,000	26,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,700,000	26,700,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	68,624,600	68,624,600	0	
	固定資産取得支出	47,107,227	46,154,709	952,518	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,254,560	2,254,560	0	
	施設整備等支出計(5)	117,986,387	117,033,869	952,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,286,387	△90,333,869	△952,518	
	収入				
	その他の活動による収入	10,340	10,340	0	
	その他の活動収入計(7)	10,340	10,340	0	
	支出				
	その他の活動による支出	12,600	26,470	△13,870	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	12,600	26,470	△13,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,260	△16,130	13,870	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,136,905	△84,985,588	△20,151,317	
	前期末支払資金残高(12)		443,815,751	△443,815,751	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△105,136,905	358,830,163	△463,967,068	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,117,865,708	1,097,439,100	20,426,608
	老人福祉事業収益	353,104,765	321,790,747	31,314,018
	経常経費寄附金収益	1,384,594	100,000	1,284,594
	サービス活動収益計(1)	1,472,355,067	1,419,329,847	53,025,220
	費用			
	人件費	946,760,247	895,489,835	51,270,412
	事業費	337,532,636	318,656,031	18,876,605
	事務費	177,447,839	159,693,267	17,754,572
	利用者負担軽減額	5,325,768	5,673,853	△348,085
サービス活動外増減の部	減価償却費	109,215,927	109,614,848	△398,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,567,869	△42,497,422	2,929,553
	サービス活動費用計(2)	1,536,714,548	1,446,630,412	90,084,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,359,481	△27,300,565	△37,058,916
	収益			
	受取利息配当金収益	143,608	3,064	140,544
	その他のサービス活動外収益	5,452,007	18,396,854	△12,944,847
	サービス活動外収益計(4)	5,595,615	18,399,918	△12,804,303
	費用			
	支払利息	4,638,098	5,284,565	△646,467
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	265,683	235,928	29,755
	サービス活動外費用計(5)	4,903,781	5,520,493	△616,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,834	12,879,425	△12,187,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,667,647	△14,421,140	△49,246,507
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	7	4
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,292,000	△1,292,000
	特別費用計(9)	11	1,292,007	△1,291,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△1,292,007	1,291,996
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,667,658	△15,713,147	△47,954,511
	前期繰越活動増減差額(12)	1,082,044,491	1,097,757,638	△15,713,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,376,833	1,082,044,491	△63,667,658
	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)	1,018,376,833	1,082,044,491	△63,667,658

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	400,666,122	485,257,221	△84,591,099	事業未払金	140,912,519	173,465,630	△32,553,111
事業未収金	226,713,154	302,624,635	△75,911,481	1年以内返済予定設備資金借入金	38,096,253	37,928,811	167,442
未収補助金	162,346,174	174,816,767	△12,470,593	1年以内返済予定リース債務	36,031,600	68,169,600	△32,138,000
前払費用	11,022,004	7,358,462	3,663,542	預り金	2,060,960	2,254,560	△193,600
	584,790	457,357	127,433	職員預り金	453,384	487,300	△33,916
				賞与引当金	3,286,322	3,025,359	260,963
固定資産	1,908,192,923	1,971,238,022	△63,045,099	固定負債	60,984,000	61,600,000	△616,000
基本財産	1,834,090,506	1,889,473,803	△55,383,297	設備資金借入金	290,027,680	301,875,240	△11,847,560
土地	469,742,250	469,742,250	0	リース債務	289,481,200	299,267,800	△9,786,600
建物	1,364,348,256	1,419,731,553	△55,383,297	負債の部合計	546,480	2,607,440	△2,060,960
その他の固定資産	74,102,417	81,764,219	△7,661,802	純資産の部	430,940,199	475,340,870	△44,400,671
構築物	11,118,664	12,603,014	△1,484,350	基本金	191,444,118	191,444,118	0
車輜運搬具	8,207,072	2,400,244	5,806,828	第1号基本金	191,444,118	191,444,118	0
器具及び備品	45,928,929	60,166,062	△14,237,133	国庫補助金等特別積立金	668,097,895	707,665,764	△39,567,869
有形リース資産	2,154,670	4,037,227	△1,882,557	その他の積立金			
権利	1,170,968	1,170,968	0	次期繰越活動増減差額	1,018,376,833	1,082,044,491	△63,667,658
ソフトウェア	5,331,004	1,211,724	4,119,280	(うち当期活動増減差額)	△63,667,658	△15,713,147	△47,954,511
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	181,110	164,980	16,130	純資産の部合計	1,877,918,846	1,981,154,373	△103,235,527
資産の部合計	2,308,859,045	2,456,495,243	△147,636,198	負債及び純資産の部合計	2,308,859,045	2,456,495,243	△147,636,198

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	ケアハウス至徳路	介護老人保健施設 国府の里	上越五智養護老人 ホーム	介護老人福祉施設 和久楽	介護老人福祉施設 名立ひなさき	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		71,248,872	450,776,563	48,766,932	407,362,794	141,182,936	1,119,338,097	△ 1,472,389	1,117,865,708
		老人福祉事業収入		84,161,358		268,943,407			353,104,765		353,104,765
		経常経費寄附金収入	0		147,420			1,237,174	1,384,594		1,384,594
		受取利息配当金収入	31,322	11,561	47,897	38,659	11,575	2,594	143,608		143,608
		その他の収入	2,709,000	1,360,809	2,958,262	414,233	182,706	827,957	8,452,967	△ 3,000,960	5,452,007
		事業活動収入計(1)	2,740,322	156,782,600	453,930,142	318,163,231	407,557,075	143,250,661	1,482,424,031	△ 4,473,349	1,477,950,682
	支出	人件費支出	16,311,166	89,170,088	308,207,672	135,199,769	297,453,637	101,033,915	947,376,247		947,376,247
		事業費支出	754,672	29,705,524	107,257,875	97,436,321	77,083,056	27,576,148	339,813,596	△ 2,280,960	337,532,636
		事務費支出	6,366,713	42,420,404	26,211,937	59,316,849	23,735,931	21,588,394	179,640,228	△ 2,192,389	177,447,839
		利用者負担軽減額			3,280,846		1,677,304	367,618	5,325,768		5,325,768
		支払利息支出		665,485	1,624,977		301,629	2,046,007	4,638,098		4,638,098
		その他の支出		265,683				265,683	265,683		265,683
	事業活動支出計(2)		23,432,551	162,227,184	446,583,307	291,952,939	400,251,557	152,612,082	1,477,059,620	△ 4,473,349	1,472,586,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,692,229	△ 5,444,584	7,346,835	26,210,292	7,305,518	△ 9,361,421	5,364,411	0	5,364,411	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		22,000,000	4,700,000				26,700,000		26,700,000
		施設整備等収入計(4)		22,000,000	4,700,000		0	0	26,700,000		26,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,287,600	44,501,000		4,836,000	15,000,000	68,624,600		68,624,600
		固定資産取得支出		23,992,012	14,111,270		3,174,270	4,877,157	46,154,709		46,154,709
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,161,600		1,092,960		2,254,560		2,254,560
	施設整備等支出計(5)			28,279,612	59,773,870		9,103,230	19,877,157	117,033,869		117,033,869
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,279,612	△ 55,073,870		△ 9,103,230	△ 19,877,157	△ 90,333,869		△ 90,333,869	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	64,396,911	4,000,000				36,000,000	104,396,911	△ 104,396,911	0
		その他の活動による収入						10,340	10,340		10,340
		その他の活動収入計(7)	64,396,911	4,000,000				36,010,340	104,407,251	△ 104,396,911	10,340
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000		35,000,000	29,396,911			104,396,911	△ 104,396,911	0
		その他の活動による支出			12,310			14,160	26,470		26,470
		その他の活動支出計(8)	40,000,000		35,012,310	29,396,911		14,160	104,423,381	△ 104,396,911	26,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,396,911	4,000,000	△ 35,012,310	△ 29,396,911		35,996,180	△ 16,130	0	△ 16,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,704,682	△ 7,724,196	△ 82,739,345	△ 3,186,619	△ 1,797,712	6,757,602	△ 84,985,588	0	△ 84,985,588	
前期末支払資金残高(11)			139,115,938	25,335,207	182,983,396	29,876,962	52,018,200	14,486,048	443,815,751		443,815,751
当期末支払資金残高(10)+(11)			142,820,620	17,611,011	100,244,051	26,690,343	50,220,488	21,243,650	358,830,163	0	358,830,163

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ケアハウス至徳路	介護老人保健施設 国府の里	上越五智養護老人 ホーム	介護老人福祉施設 和久楽	介護老人福祉施設 名立ひなさき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	71,248,872	450,776,563	48,766,932	407,362,794	141,182,936	1,119,338,097	△ 1,472,389	1,117,865,708	
		老人福祉事業収益	84,161,358		268,943,407			353,104,765		353,104,765	
		経常経費寄附金収益	0	147,420			1,237,174	1,384,594		1,384,594	
		サービス活動収益計(1)	0	155,410,230	450,923,983	317,710,339	407,362,794	142,420,110	1,473,827,456	△ 1,472,389	1,472,355,067
	費用	人件費	16,173,166	89,742,088	310,738,672	134,552,769	293,424,637	102,128,915	946,760,247		946,760,247
		事業費	754,672	29,705,524	107,257,875	97,436,321	77,083,056	27,576,148	339,813,596	△ 2,280,960	337,532,636
		事務費	6,366,713	42,420,404	26,211,937	59,316,849	23,735,931	21,588,394	179,640,228	△ 2,192,389	177,447,839
		利用者負担軽減額			3,280,846		1,677,304	367,618	5,325,768		5,325,768
		減価償却費	35,750	22,163,304	34,122,540	1,129,666	32,160,676	19,603,991	109,215,927		109,215,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,997,818	△ 4,407,924	△ 990,780	△ 18,348,216	△ 5,823,131	△ 39,567,869		△ 39,567,869
	サービス活動費用計(2)	23,330,301	174,033,502	477,203,946	291,444,825	409,733,388	165,441,935	1,541,187,897	△ 4,473,349	1,536,714,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,330,301	△ 18,623,272	△ 26,279,963	26,265,514	△ 2,370,594	△ 23,021,825	△ 67,360,441	3,000,960	△ 64,359,481	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,322	11,561	47,897	38,659	11,575	2,594	143,608		143,608
		その他のサービス活動外収益	2,709,000	1,360,809	2,958,262	414,233	182,706	827,957	8,452,967	△ 3,000,960	5,452,007
	費用	サービス活動外収益計(4)	2,740,322	1,372,370	3,006,159	452,892	194,281	830,551	8,596,575	△ 3,000,960	5,595,615
		支払利息		665,485	1,624,977		301,629	2,046,007	4,638,098		4,638,098
		その他のサービス活動外費用		265,683					265,683		265,683
		サービス活動外費用計(5)		931,168	1,624,977		301,629	2,046,007	4,903,781		4,903,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,740,322	441,202	1,381,182	452,892	△ 107,348	△ 1,215,456	3,692,794	△ 3,000,960	691,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,589,979	△ 18,182,070	△ 24,898,781	26,718,406	△ 2,477,942	△ 24,237,281	△ 63,667,647	0	△ 63,667,647	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	64,396,911	4,000,000				36,000,000	104,396,911	△ 104,396,911	0
		特別収益計(8)	64,396,911	4,000,000				36,000,000	104,396,911	△ 104,396,911	0
	費用	固定資産売却損・処分損		8	1		1	1	11		11
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000		35,000,000	29,396,911			104,396,911	△ 104,396,911	0
		特別費用計(9)	40,000,000	8	35,000,001	29,396,911	1	1	104,396,922	△ 104,396,911	11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,396,911	3,999,992	△ 35,000,001	△ 29,396,911	△ 1	35,999,999	△ 11	0	△ 11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,806,932	△ 14,182,078	△ 59,898,782	△ 2,678,505	△ 2,477,943	11,762,718	△ 63,667,658	0	△ 63,667,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,575,470	129,139,919	661,425,447	20,992,482	121,117,403	10,793,770	1,082,044,491		1,082,044,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,382,402	114,957,841	601,526,665	18,313,977	118,639,460	22,556,488	1,018,376,833	0	1,018,376,833
	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)		142,382,402	114,957,841	601,526,665	18,313,977	118,639,460	22,556,488	1,018,376,833	0	1,018,376,833

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス至徳路	介護老人保健施設 国府の里	上越五智養護老人 ホーム	介護老人福祉施設 和久楽	介護老人福祉施設 名立ひなさき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	148,931,028	22,536,891	109,457,755	36,703,057	62,200,378	25,262,674	405,091,783	△ 4,425,661	400,666,122
現金預金	148,799,028	5,527,708	42,700,253	28,406,911	472,128	807,126	226,713,154		226,713,154
事業未収金	0	10,461,103	61,189,171	8,173,999	59,163,298	23,358,603	162,346,174		162,346,174
未収補助金		6,523,000	1,101,090	36,017	2,564,952	796,945	11,022,004		11,022,004
前払費用	132,000	25,080	41,580	86,130		300,000	584,790		584,790
拠点区分間貸付金	0	0	4,425,661	0	0		4,425,661	△ 4,425,661	0
固定資産	195,782	486,602,325	643,710,295	1,616,090	492,622,335	283,446,096	1,908,192,923	0	1,908,192,923
基本財産	1	479,081,314	615,615,763		472,066,262	267,327,166	1,834,090,506		1,834,090,506
土地	0	198,695,250	263,763,000			7,284,000	469,742,250		469,742,250
建物	1	280,386,064	351,852,763		472,066,262	260,043,166	1,364,348,256		1,364,348,256
その他の固定資産	195,781	7,521,011	28,094,532	1,616,090	20,556,073	16,118,930	74,102,417	0	74,102,417
構築物		220,500	1		3	10,898,160	11,118,664		11,118,664
車輛運搬具		283,377	4,031,167	2	453,641	3,438,885	8,207,072		8,207,072
器具及び備品	71,501	5,631,620	18,506,292	1,599,068	18,362,513	1,757,935	45,928,929		45,928,929
有形リース資産			796,664		1,358,006		2,154,670		2,154,670
権利	114,280	535,080	242,288		279,320		1,170,968		1,170,968
ソフトウェア		787,564	4,460,280	0	83,160		5,331,004		5,331,004
投資有価証券	10,000						10,000		10,000
長期前払費用		62,870	57,840	17,020	19,430	23,950	181,110		181,110
資産の部合計	149,126,810	509,139,216	753,168,050	38,319,147	554,822,713	308,708,770	2,313,284,706	△ 4,425,661	2,308,859,045
流動負債	6,744,408	14,933,480	43,820,704	18,632,714	35,881,850	25,325,024	145,338,180	△ 4,425,661	140,912,519
事業未払金	2,824,086	4,882,880	9,213,704	9,890,094	7,361,215	3,924,274	38,096,253		38,096,253
1年以内返済予定設備資金借入金		4,275,600	11,920,000		4,836,000	15,000,000	36,031,600		36,031,600
1年以内返済予定リース債務			968,000		1,092,960		2,060,960		2,060,960
預り金	0	43,000	0	0	315,634	94,750	453,384		453,384
職員預り金	3,286,322						3,286,322		3,286,322
拠点区分間借入金	0	0	0	122,620	4,303,041	0	4,425,661	△ 4,425,661	0
賞与引当金	634,000	5,732,000	21,719,000	8,620,000	17,973,000	6,306,000	60,984,000		60,984,000
固定負債	0	48,410,200	59,359,000		11,008,480	171,250,000	290,027,680	0	290,027,680
設備資金借入金	0	48,410,200	59,359,000		10,462,000	171,250,000	289,481,200		289,481,200
リース債務			0		546,480		546,480		546,480
負債の部合計	6,744,408	63,343,680	103,179,704	18,632,714	46,890,330	196,575,024	435,365,860	△ 4,425,661	430,940,199
基本金		191,444,118					191,444,118		191,444,118
第1号基本金		191,444,118					191,444,118		191,444,118
国庫補助金等特別積立金	0	139,393,577	48,461,681	1,372,456	389,292,923	89,577,258	668,097,895		668,097,895
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	142,382,402	114,957,841	601,526,665	18,313,977	118,639,460	22,556,488	1,018,376,833	0	1,018,376,833
(うち当期活動増減差額)	3,806,932	△ 14,182,078	△ 59,898,782	△ 2,678,505	△ 2,477,943	11,762,718	△ 63,667,658	0	△ 63,667,658
純資産の部合計	142,382,402	445,795,536	649,988,346	19,686,433	507,932,383	112,133,746	1,877,918,846	0	1,877,918,846
負債及び純資産の部合計	149,126,810	509,139,216	753,168,050	38,319,147	554,822,713	308,708,770	2,313,284,706	△ 4,425,661	2,308,859,045

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

- ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

(4) 税効果会計の適用

- ・税効果会計は適用していない

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業が一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
 - イ ケアハウス至徳路拠点
「ケアハウス至徳路」
「居宅介護支援事業ケアセンター国府」
「地域包括支援センター府中会」
「ヘルパーステーション府中会」
 - ウ 介護老人保健施設国府の里拠点
「介護老人保健施設国府の里」
「訪問リハビリテーション国府」
 - エ 上越五智養護老人ホーム拠点
「上越五智養護老人ホーム」
「特定施設入居者生活介護事業所上越五智養護老人ホーム」
「五智ヘルパーステーション」
 - オ 介護老人福祉施設和久楽拠点
「介護老人福祉施設和久楽」
 - カ 介護老人福祉施設名立ひなさき拠点
「介護老人福祉施設名立ひなさき」
「ショートステイ名立ひなさき」

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	469,742,250	0	0	469,742,250
建物	1,419,731,553	24,777,500	80,160,797	1,364,348,256
合計	1,889,473,803	24,777,500	80,160,797	1,834,090,506

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。

土地（基本財産）	7,284,000円
建物（基本財産）	260,043,166円

計 267,327,166円

担保に供している債務の種類及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）186,250,000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	4,091,006,269	2,726,658,013	1,364,348,256
小計	4,091,006,269	2,726,658,013	1,364,348,256
その他の固定資産			
構築物	49,926,980	38,808,316	11,118,664
車輛運搬具	32,181,430	23,974,358	8,207,072
器具及び備品	258,199,669	212,270,740	45,928,929
有形リース資産	11,272,800	9,118,130	2,154,670
小計	351,580,879	284,171,544	67,409,335
合計	4,442,587,148	3,010,829,557	1,431,757,591

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	162,346,174	0	162,346,174
未収補助金	11,022,004	0	11,022,004
合計	173,368,178	0	173,368,178

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

監 査 報 告 書

令和7年5月23日

社会福祉法人 えちご府中会
理事長 梅 田 実 様

監 事 金子一郎



監 事 平岡利昭



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及び附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上