

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,181,290,244	1,180,486,587	803,657	
	老人福祉事業収入	353,317,784	354,746,411	△ 1,428,627	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	237,159	426,187	△ 189,028	
	その他の収入	3,913,420	4,107,821	△ 194,401	
	事業活動収入計(1)	1,538,838,607	1,539,847,006	△ 1,008,399	
	支出				
	人件費支出	980,822,123	969,556,659	11,265,464	
	事業費支出	347,795,610	339,929,143	7,866,467	
事務費支出	186,353,766	177,856,185	8,497,581		
利用者負担軽減額	6,701,017	6,491,866	209,151		
支払利息支出	5,076,926	5,076,926	0		
その他の支出	269,292	262,196	7,096		
事業活動支出計(2)	1,527,018,734	1,499,172,975	27,845,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,819,873	40,674,031	△ 28,854,158		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	13,400,000	13,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,400,000	13,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,106,000	36,106,000	0	
	固定資産取得支出	28,333,362	27,052,050	1,281,312	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,960	2,060,960	0		
施設整備等支出計(5)	66,500,322	65,219,010	1,281,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,100,322	△ 51,819,010	△ 1,281,312		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,280,449	△ 11,144,979	△ 30,135,470		
前期末支払資金残高(12)		358,830,163	△ 358,830,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,280,449	347,685,184	△ 388,965,633		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,180,486,587	1,117,865,708	62,620,879
	老人福祉事業収益	354,746,411	353,104,765	1,641,646
	経常経費寄附金収益	80,000	1,384,594	△ 1,304,594
	サービス活動収益計(1)	1,535,312,998	1,472,355,067	62,957,931
	費用			
	人件費	957,287,659	946,760,247	10,527,412
事業費	339,929,143	337,532,636	2,396,507	
事務費	177,856,185	177,447,839	408,346	
利用者負担軽減額	6,491,866	5,325,768	1,166,098	
減価償却費	105,263,213	109,215,927	△ 3,952,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,980,843	△ 39,567,869	587,026	
サービス活動費用計(2)	1,547,847,223	1,536,714,548	11,132,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,534,225	△ 64,359,481	51,825,256	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	426,187	143,608	282,579
	その他のサービス活動外収益	4,107,821	5,452,007	△ 1,344,186
	サービス活動外収益計(4)	4,534,008	5,595,615	△ 1,061,607
	費用			
	支払利息	5,076,926	4,638,098	438,828
	その他のサービス活動外費用	262,196	265,683	△ 3,487
サービス活動外費用計(5)	5,339,122	4,903,781	435,341	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 805,114	691,834	△ 1,496,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,339,339	△ 63,667,647	50,328,308	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	123,500		123,500
	特別収益計(8)	123,500	0	123,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	11	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1	
特別費用計(9)	6	11	△ 5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,494	△ 11	123,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,215,845	△ 63,667,658	50,451,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,018,376,833	1,082,044,491	△ 63,667,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,005,160,988	1,018,376,833	△ 13,215,845
	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)	1,005,160,988	1,018,376,833	△ 13,215,845

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	392,091,907	400,666,122	△ 8,574,215	流動負債	126,544,603	140,912,519	△ 14,367,916
現金預金	208,434,202	226,713,154	△ 18,278,952	事業未払金	41,278,687	38,096,253	3,182,434
事業未収金	170,563,184	162,346,174	8,217,010	1年以内返済予定設備資金借入金	32,876,400	36,031,600	△ 3,155,200
未収金	139,668	0	139,668	1年以内返済予定リース債務	546,480	2,060,960	△ 1,514,480
未収補助金	12,179,838	11,022,004	1,157,834	預り金	672,703	453,384	219,319
立替金	184,065	0	184,065	職員預り金	2,455,333	3,286,322	△ 830,989
前払費用	590,950	584,790	6,160	賞与引当金	48,715,000	60,984,000	△ 12,269,000
固定資産	1,830,105,253	1,908,192,923	△ 78,087,670	固定負債	269,930,400	290,027,680	△ 20,097,280
基本財産	1,768,252,310	1,834,090,506	△ 65,838,196	設備資金借入金	269,930,400	289,481,200	△ 19,550,800
土地	469,742,250	469,742,250	0	リース債務	0	546,480	△ 546,480
建物	1,298,510,060	1,364,348,256	△ 65,838,196	負債の部合計	396,475,003	430,940,199	△ 34,465,196
その他の固定資産	61,852,943	74,102,417	△ 12,249,474	純資産の部			
構築物	9,634,314	11,118,664	△ 1,484,350	基本金	191,444,118	191,444,118	0
車輛運搬具	6,141,804	8,207,072	△ 2,065,268	第1号基本金	191,444,118	191,444,118	0
器具及び備品	39,173,684	45,928,929	△ 6,755,245	国庫補助金等特別積立金	629,117,051	668,097,895	△ 38,980,844
有形リース資産	445,385	2,154,670	△ 1,709,285	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	1,005,160,988	1,018,376,833	△ 13,215,845
ソフトウェア	5,095,678	5,331,004	△ 235,326	(うち当期活動増減差額)	△ 13,215,845	△ 63,667,658	50,451,813
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	181,110	181,110	0	純資産の部合計	1,825,722,157	1,877,918,846	△ 52,196,689
資産の部合計	2,222,197,160	2,308,859,045	△ 86,661,885	負債及び純資産の部合計	2,222,197,160	2,308,859,045	△ 86,661,885

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)

勘定科目		本部拠点	至徳路拠点	国府の里拠点	五智老拠点	和久楽拠点	名立ひなさき拠点	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		64,121,870	487,857,371	50,289,950	420,097,467	160,030,628	1,182,397,286	△ 1,910,699	1,180,486,587
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入		87,654,047		267,092,364			354,746,411		354,746,411
	経常経費寄附金収入					80,000		80,000		80,000
	受取利息配当金収入	159,133	24,467	69,126	121,742	40,019	11,700	426,187		426,187
	その他の収入	1,406,660	598,395	4,118,453	566,517	736,371	835,625	8,262,021	△ 4,154,200	4,107,821
	事業活動収入計(1)	1,565,793	152,398,779	492,044,950	318,070,573	420,953,857	160,877,953	1,545,911,905	△ 6,064,899	1,539,847,006
	支出									
	人件費支出	15,704,602	88,329,079	316,078,604	144,100,683	300,341,343	105,002,348	969,556,659		969,556,659
	事業費支出	754,261	30,306,706	106,339,961	95,047,603	81,130,754	29,784,058	343,363,343	△ 3,434,200	339,929,143
事務費支出	2,800,046	45,144,730	23,221,563	59,422,480	27,432,375	22,465,690	180,486,884	△ 2,630,699	177,856,185	
利用者負担軽減額			3,616,575		2,213,007	662,284	6,491,866		6,491,866	
支払利息支出		1,017,269	1,320,424		266,936	2,472,297	5,076,926		5,076,926	
その他の支出		259,732				2,464	262,196		262,196	
事業活動支出計(2)	19,258,909	165,057,516	450,577,127	298,570,766	411,384,415	160,389,141	1,505,237,874	△ 6,064,899	1,499,172,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,693,116	△ 12,658,737	41,467,823	19,499,807	9,569,442	488,812	40,674,031	0	40,674,031	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入					13,400,000		13,400,000		13,400,000
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	13,400,000		13,400,000		13,400,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		4,275,600	11,920,000		4,910,400	15,000,000	36,106,000		36,106,000
	固定資産取得支出	409,552	4,625,733	5,731,000		15,919,200	366,565	27,052,050		27,052,050
ファイナンス・リース債務の返済支出			968,000		1,092,960		2,060,960		2,060,960	
施設整備等支出計(5)	409,552	8,901,333	18,619,000		21,922,560	15,366,565	65,219,010		65,219,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 409,552	△ 8,901,333	△ 18,619,000	0	△ 8,522,560	△ 15,366,565	△ 51,819,010		△ 51,819,010	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	30,692,229	18,000,000				14,000,000	62,692,229	△ 62,692,229	0
	その他の活動収入計(7)	30,692,229	18,000,000				14,000,000	62,692,229	△ 62,692,229	0
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000		10,000,000	20,692,229			62,692,229	△ 62,692,229	0
その他の活動支出計(8)	32,000,000		10,000,000	20,692,229			62,692,229	△ 62,692,229	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,307,771	18,000,000	△ 10,000,000	△ 20,692,229			0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,410,439	△ 3,560,070	12,848,823	△ 1,192,422	1,046,882	△ 877,753	△ 11,144,979	0	△ 11,144,979	
前期末支払資金残高(11)	142,820,620	17,611,011	100,244,051	26,690,343	50,220,488	21,243,650	358,830,163		358,830,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,410,181	14,050,941	113,092,874	25,497,921	51,267,370	20,365,897	347,685,184	0	347,685,184	

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		本部拠点	至徳路拠点	国府の里拠点	五智老拠点	和久楽拠点	名立ひなさき拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		64,121,870	487,857,371	50,289,950	420,097,467	160,030,628	1,182,397,286	△ 1,910,699	1,180,486,587
	老人福祉事業収益		87,654,047		267,092,364			354,746,411		354,746,411
	経常経費寄附金収益					80,000		80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)		151,775,917	487,857,371	317,382,314	420,177,467	160,030,628	1,537,223,697	△ 1,910,699	1,535,312,998
サービス活動増減の部	費用									
	人件費	15,966,602	86,742,079	309,824,604	143,053,683	297,685,343	104,015,348	957,287,659		957,287,659
	事業費	754,261	30,306,706	106,339,961	95,047,603	81,130,754	29,784,058	343,363,343	△ 3,434,200	339,929,143
	事務費	2,800,046	45,144,730	23,221,563	59,422,480	27,432,375	22,465,690	180,486,884	△ 2,630,699	177,856,185
	利用者負担軽減額			3,616,575		2,213,007		662,284		6,491,866
	減価償却費	112,541	20,967,719	30,683,222	898,191	32,891,974	19,709,566	105,263,213		105,263,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,775,595	△ 4,299,401	△ 763,250	△ 18,319,466	△ 5,823,131	△ 38,980,843		△ 38,980,843
サービス活動費用計(2)	19,633,450	173,385,639	469,386,524	297,658,707	423,033,987	170,813,815	1,553,912,122	△ 6,064,899	1,547,847,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,633,450	△ 21,609,722	18,470,847	19,723,607	△ 2,856,520	△ 10,783,187	△ 16,688,425	4,154,200	△ 12,534,225	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	159,133	24,467	69,126	121,742	40,019	11,700	426,187		426,187
	その他のサービス活動外収益	1,406,660	598,395	4,118,453	566,517	736,371	835,625	8,262,021	△ 4,154,200	4,107,821
	サービス活動外収益計(4)	1,565,793	622,862	4,187,579	688,259	776,390	847,325	8,688,208	△ 4,154,200	4,534,008
サービス活動外増減の部	費用									
	支払利息		1,017,269	1,320,424		266,936	2,472,297	5,076,926		5,076,926
	その他のサービス活動外費用		259,732				2,464	262,196		262,196
	サービス活動外費用計(5)		1,277,001	1,320,424		266,936	2,474,761	5,339,122		5,339,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,565,793	△ 654,139	2,867,155	688,259	509,454	△ 1,627,436	3,349,086	△ 4,154,200	△ 805,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,067,657	△ 22,263,861	21,338,002	20,411,866	△ 2,347,066	△ 12,410,623	△ 13,339,339	0	△ 13,339,339
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額						123,500	123,500		123,500
	拠点区分間繰入金収益	30,692,229	18,000,000				14,000,000	62,692,229	△ 62,692,229	0
	特別収益計(8)	30,692,229	18,000,000				14,123,500	62,815,729	△ 62,692,229	123,500
費用										
固定資産売却損・処分損		4	2	1			7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1					△ 1		△ 1	
拠点区分間繰入金費用	32,000,000		10,000,000	20,692,229			62,692,229	△ 62,692,229		0
特別費用計(9)	32,000,000	3	10,000,002	20,692,230			62,692,235	△ 62,692,229		6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,307,771	17,999,997	△ 10,000,002	△ 20,692,230			14,123,500	123,494	0	123,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,375,428	△ 4,263,864	11,338,000	△ 280,364	△ 2,347,066		1,712,877	△ 13,215,845	0	△ 13,215,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,382,402	114,957,841	601,526,665	18,313,977	118,639,460	22,556,488	1,018,376,833		1,018,376,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,006,974	110,693,977	612,864,665	18,033,613	116,292,394	24,269,365	1,005,160,988	0	1,005,160,988
	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)	123,006,974	110,693,977	612,864,665	18,033,613	116,292,394	24,269,365	1,005,160,988	0	1,005,160,988	

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	本部拠点	至徳路拠点	国府の里拠点	五智老拠点	和久楽拠点	名立ひなさき拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,410,696	19,853,943	123,442,232	37,981,543	69,919,058	24,962,650	402,570,122	△ 10,478,215	392,091,907
現金預金	125,784,154	2,672,434	43,280,710	29,864,880	5,925,596	906,428	208,434,202		208,434,202
事業未収金	0	9,666,319	68,644,204	7,851,631	61,695,814	22,705,216	170,563,184		170,563,184
未収金				139,668			139,668		139,668
未収補助金		7,490,000	1,306,680	34,504	2,297,648	1,051,006	12,179,838		12,179,838
立替金	184,065	0	0	0	0	0	184,065		184,065
前払費用	132,000	25,190	42,900	90,860		300,000	590,950		590,950
拠点区分間貸付金	310,477	0	10,167,738	0	0		10,478,215	△ 10,478,215	0
固定資産	492,793	470,260,335	618,758,071	717,898	475,649,561	264,226,595	1,830,105,253	0	1,830,105,253
基本財産	1	460,401,113	595,933,767		461,522,957	250,394,472	1,768,252,310		1,768,252,310
土地	0	198,695,250	263,763,000			7,284,000	469,742,250		469,742,250
建物	1	261,705,863	332,170,767		461,522,957	243,110,472	1,298,510,060		1,298,510,060
その他の固定資産	492,792	9,859,222	22,824,304	717,898	14,126,604	13,832,123	61,852,943	0	61,852,943
構築物		220,500	1		3	9,413,810	9,634,314		9,634,314
車輛運搬具		9	3,285,304	2	2	2,856,487	6,141,804		6,141,804
器具及び備品	368,512	7,931,119	15,288,477	700,876	13,346,824	1,537,876	39,173,684		39,173,684
有形リース資産			0		445,385		445,385		445,385
権利	114,280	535,080	242,288		279,320		1,170,968		1,170,968
ソフトウェア		1,109,644	3,950,394	0	35,640		5,095,678		5,095,678
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	126,903,489	490,114,278	742,200,303	38,699,441	545,568,619	289,189,245	2,232,675,375	△ 10,478,215	2,222,197,160
流動負債	3,896,515	14,127,602	33,782,358	20,056,622	40,243,968	24,915,753	137,022,818	△ 10,478,215	126,544,603
事業未払金	545,182	5,447,525	10,279,095	12,244,250	8,921,198	3,841,437	41,278,687		41,278,687
1年以内返済予定設備資金借入金		4,179,600	7,968,000		5,728,800	15,000,000	32,876,400		32,876,400
1年以内返済予定リース債務			0		546,480		546,480		546,480
預り金	0	45,000	70,263	0	421,060	136,380	672,703		672,703
職員預り金	2,455,333						2,455,333		2,455,333
拠点区分間借入金	0	310,477	0	239,372	9,309,430	618,936	10,478,215	△ 10,478,215	0
賞与引当金	896,000	4,145,000	15,465,000	7,573,000	15,317,000	5,319,000	48,715,000		48,715,000
固定負債	0	44,230,600	51,391,000		18,058,800	156,250,000	269,930,400	0	269,930,400
設備資金借入金	0	44,230,600	51,391,000		18,058,800	156,250,000	269,930,400		269,930,400
負債の部合計	3,896,515	58,358,202	85,173,358	20,056,622	58,302,768	181,165,753	406,953,218	△ 10,478,215	396,475,003
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	129,617,981	44,162,280	609,206	370,973,457	83,754,127	629,117,051		629,117,051
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	123,006,974	110,693,977	612,864,665	18,033,613	116,292,394	24,269,365	1,005,160,988	0	1,005,160,988
(うち当期活動増減差額)	△ 19,375,428	△ 4,263,864	11,338,000	△ 280,364	△ 2,347,066	1,712,877	△ 13,215,845	0	△ 13,215,845
純資産の部合計	123,006,974	431,756,076	657,026,945	18,642,819	487,265,851	108,023,492	1,825,722,157	0	1,825,722,157
負債及び純資産の部合計	126,903,489	490,114,278	742,200,303	38,699,441	545,568,619	289,189,245	2,232,675,375	△ 10,478,215	2,222,197,160

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	1,364,348,256	15,609,000	81,447,196	1,298,510,060
合計	1,834,090,506	15,609,000	81,447,196	1,768,252,310

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
サーマルカメラを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1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（基本財産） 7,284,000円
建物（基本財産） 243,110,472円

計 250,394,472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）171,250,000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	4,106,615,269	2,808,105,209	1,298,510,060
小計	4,106,615,269	2,808,105,209	1,298,510,060
その他の固定資産			
構築物	49,926,980	40,292,666	9,634,314
車輛運搬具	32,181,430	26,039,626	6,141,804
器具及び備品	267,250,299	228,076,615	39,173,684
有形リース資産	5,464,800	5,019,415	445,385
小計	354,823,509	299,428,322	55,395,187
合計	4,461,438,778	3,107,533,531	1,353,905,247

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	170,563,184	0	170,563,184
未収金	139,668	0	139,668
未収補助金	12,179,838	0	12,179,838
合計	182,882,690	0	182,882,690

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8年5月22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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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認められません。

(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