

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 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)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	159,138,000	159,576,225	-438,225
	0183 就労支援事業収入	16,231,000	12,433,937	3,797,063
	0184 障害福祉サービス等事業収入	728,076,000	731,971,349	-3,895,349
	0195 その他の事業収入	550,000	550,000	
	0199 経常経費寄附金収入	111,000	110,000	1,000
	0200 受取利息配当金収入	353,000	350,399	2,601
	0201 その他の収入	8,639,000	8,742,254	-103,254
	事業活動収入計(1)	913,098,000	913,734,164	-636,164
	支			
	0129 人件費支出	592,679,000	592,217,422	461,578
	0130 事業費支出	123,139,000	120,225,407	2,913,593
	0131 事務費支出	101,858,000	95,803,195	6,054,805
	0132 就労支援事業支出	21,997,000	21,890,347	106,653
施設整備等による収支	出			
	0137 支払利息支出	245,000	239,960	5,040
	0138 その他の支出	3,009,000	2,962,520	46,480
	事業活動支出計(2)	842,927,000	833,338,851	9,588,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,171,000	80,395,313	-10,224,313
	収			
	0208 その他の施設整備等による収入		1,195,946	-1,195,946
	施設整備等収入計(4)		1,195,946	-1,195,946
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,924,000	6,924,000	
	0144 固定資産取得支出	22,260,000	22,062,873	197,127
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,931,000	4,927,348	3,652
	施設整備等支出計(5)	34,115,000	33,914,221	200,779
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,115,000	-32,718,275	-1,396,725
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	8,682,000	8,886,625	-204,625
	0222 拠点区分間繰入金収入	51,500,000		51,500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,400,000		34,400,000
	0224 その他の活動による収入	542,000	541,230	770
	その他の活動による収入計(7)	95,124,000	9,427,855	85,696,145
	支			
	0152 積立資産支出	43,573,000	43,582,000	-9,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	51,500,000		51,500,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	34,400,000		34,400,000
	その他の活動支出計(8)	129,473,000	43,582,000	85,891,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,349,000	-34,154,145	-194,855
	予備費支出(10)	1,220,000	—	480,000
	予備費支出(10)	-740,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,227,000	13,522,893	-12,295,893
前期末支払資金残高(12)		702,411,859	702,411,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		703,638,859	715,934,752	-12,295,893

注記）予備費の内、120,000円は大口園の【器具及び備品取得】に使用。150,000円はGH鈴蘭の【職員給料】
【給食費】に使用。20,000円は指定居宅の【車両費】に使用。200,000円は星空の里の【法定福利費】に使用。
50,000円はGH時遊の【職員給料】に使用。200,000円はあかりの【保険料】【手数料】【保守料】に使用。

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	大口園	みらe	グループホーム鈴蘭	いろり	星空の里	あかり	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				90,624,164	61,379,217	7,572,844		159,576,225		159,576,225
	就労支援事業収入							15,998,637	15,998,637	-3,564,700	12,433,937
	障害福祉サービス等事業収入		313,064,495	36,404,351	6,027,558		328,905,149	47,569,796	731,971,349		731,971,349
	その他の事業収入					550,000			550,000		550,000
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000						110,000		110,000
	受取利息配当金収入	3,457	152,585	6,992	14,030	6,021	162,249	5,065	350,399		350,399
	その他の収入	3,222,415	1,137,215	270,239	289,888	49,358	3,133,104	640,035	8,742,254		8,742,254
	事業活動収入計(1)	3,235,872	314,454,295	36,681,582	96,955,640	61,984,596	339,773,346	64,213,533	917,298,864	-3,564,700	913,734,164
	支出										
	人件費支出	12,433,836	173,912,233	22,895,547	73,202,915	58,944,278	221,926,002	28,902,611	592,217,422		592,217,422
	事業費支出		44,145,726	3,781,050	9,262,023	7,254,342	51,282,362	5,627,104	121,352,607	-1,127,200	120,225,407
	事務費支出	14,403,117	29,196,965	1,391,100	6,281,283	4,181,797	38,821,931	3,964,502	98,240,695	-2,437,500	95,803,195
	就労支援事業支出							21,890,347	21,890,347		21,890,347
施設整備等による収支	支出										
	支払利息支出		159,688			80,272			239,960		239,960
	その他の支出		866,436	282,889	5,761		958,515	848,919	2,962,520		2,962,520
	事業活動支出計(2)	26,836,953	248,281,048	28,350,586	88,751,982	70,460,689	312,988,810	61,233,483	836,903,551	-3,564,700	833,338,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,601,081	66,173,247	8,330,996	8,203,658	-8,476,093	26,784,536	2,980,050	80,395,313		80,395,313
	収入										
	その他の施設整備等による収入	55,362	320,520	61,062		34,800	585,698	138,504	1,195,946		1,195,946
	施設整備等収入計(4)	55,362	320,520	61,062		34,800	585,698	138,504	1,195,946		1,195,946
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		4,668,000			2,256,000			6,924,000		6,924,000
	固定資産取得支出	4,583,640	4,043,427	505,036	428,010	112,530	6,222,450	6,167,780	22,062,873		22,062,873
	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,844	821,628	951,772	100,992		1,905,576	916,536	4,927,348		4,927,348
	施設整備等支出計(5)	4,814,484	9,533,055	1,456,808	529,002	2,368,530	8,128,026	7,084,316	33,914,221		33,914,221
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,759,122	-9,212,535	-1,395,746	-529,002	-2,333,730	-7,542,328	-6,945,812	-32,718,275		-32,718,275
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		4,174,625	564,000	779,125		1,692,875	1,676,000	8,886,625		8,886,625
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000				15,000,000		5,500,000	51,500,000	-51,500,000	
	その他の活動による収入						541,230		541,230		541,230
	その他の活動による収入計(7)	31,000,000	4,174,625	564,000	779,125	15,000,000	2,234,105	7,176,000	60,927,855	-51,500,000	9,427,855
	支出										
	積立資産支出	1,102,000	16,740,500	1,347,000	10,679,500	3,264,500	9,321,500	1,127,000	43,582,000		43,582,000
	拠点区分間繰入金支出		39,000,000	3,500,000			9,000,000		51,500,000	-51,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,102,000	55,740,500	4,847,000	10,679,500	3,264,500	18,321,500	1,127,000	95,082,000	-51,500,000	43,582,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,898,000	-51,565,875	-4,283,000	-9,900,375	11,735,500	-16,087,395	6,049,000	-34,154,145		-34,154,145
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,537,797	5,394,837	2,652,250	-2,225,719	925,677	3,154,813	2,083,238	13,522,893		13,522,893
前期末支払資金残高(11)		7,702,021	292,169,315	11,636,499	33,625,086	24,199,704	317,728,389	15,350,845	702,411,859		702,411,859
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,239,818	297,564,152	14,288,749	31,399,367	25,125,381	320,883,202	17,434,083	715,934,752		715,934,752

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 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	0056 介護保険事業収益	159,576,225	159,524,326	51,899
		0074 就労支援事業収益	12,433,937	34,753,695	-22,319,758
		0075 障害福祉サービス等事業収益	731,971,349	698,177,801	33,793,548
		0086 その他の事業収益	550,000	3,391	546,609
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	540,000	-430,000
		サービス活動収益計(1)	904,641,511	892,999,213	11,642,298
	費 用	0015 人件費	595,491,217	581,326,591	14,164,626
		0016 事業費	120,225,407	114,415,703	5,809,704
		0017 事務費	95,803,195	100,633,381	-4,830,186
		0018 就労支援事業費用	20,339,327	46,308,131	-25,968,804
		0027 減価償却費	58,584,214	61,775,703	-3,191,489
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,251,468	-15,218,592	-32,876
		サービス活動費用計(2)	875,191,892	889,240,917	-14,049,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,449,619	3,758,296	25,691,323
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	350,399	8,323	342,076
		0098 その他のサービス活動外収益	8,742,254	9,009,004	-266,750
		サービス活動外収益計(4)	9,092,653	9,017,327	75,326
	費 用	0033 支払利息	239,960	313,329	-73,369
		0038 その他のサービス活動外費用	2,962,520	3,337,919	-375,399
		サービス活動外費用計(5)	3,202,480	3,651,248	-448,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,890,173	5,366,079	524,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,339,792	9,124,375	26,215,417	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		246,560	-246,560
		0111 その他の特別収益	541,230	1,745,076	-1,203,846
		特別収益計(8)	541,230	1,991,636	-1,450,406
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	59,678	179,688	-120,010
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		246,560	-246,560
		特別費用計(9)	59,678	426,248	-366,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		481,552	1,565,388	-1,083,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,821,344	10,689,763	25,131,581	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		779,782,529	778,092,766	1,689,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		815,603,873	788,782,529	26,821,344
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,855,000	3,500,000	355,000
	その他の積立金積立額(16)		36,400,000	12,500,000	23,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		783,058,873	779,782,529	3,276,344

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	大口園	みらe	グループホーム鈴蘭	いろり	星空の里	あかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益				90,624,164	61,379,217	7,572,844		159,576,225		159,576,225
	居宅介護料収益（介護報酬収益）				10,327,945		6,242,364		16,570,309		16,570,309
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）				1,255,075		693,596		1,948,671		1,948,671
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）				57,473,397	36,853,074			94,326,471		94,326,471
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）				6,385,933	4,094,786			10,480,719		10,480,719
	居宅介護支援介護料収益					10,264,430			10,264,430		10,264,430
	利用者等利用料収益				14,998,324	5,709,350	627,000		21,334,674		21,334,674
	その他の事業収益				183,490	4,457,577	9,884		4,650,951		4,650,951
	就労支援事業収益							15,998,637	15,998,637	-3,564,700	12,433,937
	就労支援事業収益							15,998,637	15,998,637	-3,564,700	12,433,937
	障害福祉サービス等事業収益		313,064,495	36,404,351	6,027,558		328,905,149	47,569,796	731,971,349		731,971,349
	自立支援給付費収益		270,088,267		5,994,952		284,301,285	47,122,994	607,507,498		607,507,498
	障害児通所給付費収益			35,155,311					35,155,311		35,155,311
	障害児相談支援給付費収益						4,410,320		4,410,320		4,410,320
	利用者負担金収益		214,963	547,389	15,208		614,775	78,216	1,470,551		1,470,551
	補足給付費収益		6,819,138				5,553,605		12,372,743		12,372,743
	特定費用収益		32,713,028	213,000			27,995,244	312,930	61,234,202		61,234,202
	その他の事業収益		3,229,099	488,651	17,398		6,029,920	55,656	9,820,724		9,820,724
	その他の事業収益					550,000			550,000		550,000
	経常経費寄附金収益	10,000	100,000						550,000		550,000
費用	経常経費寄附金収益	10,000	100,000						110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	313,164,495	36,404,351	96,651,722	61,929,217	336,477,993	63,568,433	908,206,211	-3,564,700	904,641,511
	人件費	12,535,836	175,675,108	23,366,547	73,196,290	59,772,778	223,200,627	27,744,031	595,491,217		595,491,217
	役員報酬	10,890,000							10,890,000		10,890,000
	職員給料		116,830,678	16,024,659	44,876,594	38,910,243	139,169,808	19,568,522	375,380,504		375,380,504
	職員賞与		12,131,657	2,054,964	4,304,070	4,864,675	15,534,802	1,608,955	40,499,123		40,499,123
	賞与引当金繰入		5,228,000	1,053,000	1,975,000	2,048,000	6,665,000	570,000	17,539,000		17,539,000
	非常勤職員給与		12,940,681	282,244	10,973,834	4,101,413	25,529,476	350,950	54,178,598		54,178,598
	退職給付費用	102,000	6,329,101	933,312	2,709,770	2,357,000	7,453,332	2,134,956	22,019,471		22,019,471
	法定福利費	1,543,836	22,214,991	3,018,368	8,357,022	7,491,447	28,848,209	3,510,648	74,984,521		74,984,521
	事業費		44,145,726	3,781,050	9,262,023	7,254,342	51,282,362	5,627,104	121,352,607	-1,127,200	120,225,407
	給食費		17,335,837	692,459	3,872,988	1,841,175	14,667,942	346,005	38,756,406	-472,400	38,284,006
	介護用品費		1,229,653				3,043,086		4,272,739		4,272,739
	保健衛生費		829,006	68,986	325,571	154,123	2,326,807		3,704,493		3,704,493
	教養娯楽費		1,329,989	515,573	471,095	194,372	1,132,411	132,392	3,775,832	-24,800	3,751,032
	日用品費		595,179	39,703	265,949	104,675	836,417		1,841,923		1,841,923
	水道光熱費		9,727,010	498,273	2,047,525	2,175,140	13,461,679	143,807	28,053,434	-630,000	27,423,434
	燃料費		2,833,970		2,180	872	4,104,990	28,200	6,970,212		6,970,212
	消耗器具備品費		2,288,613	302,390	854,286	466,077	1,900,249	54,444	5,866,059		5,866,059
増減	保険料		1,639,220	413,898	655,444	674,773	2,155,787	1,447,957	6,987,079		6,987,079
	賃借料		5,334,195	717,860	351,010	787,283	6,368,651	1,843,810	15,402,809		15,402,809
	車輛費		997,554	530,808	415,975	855,852	1,284,343	1,630,489	5,715,021		5,715,021
	雑費		5,500	1,100					6,600		6,600
	事務費	14,403,117	29,196,965	1,391,100	6,281,283	4,181,797	38,821,931	3,964,502	98,240,695	-2,437,500	95,803,195
	福利厚生費	77,740	1,671,373	214,961	859,651	504,291	1,996,102	336,656	5,660,774		5,660,774
	旅費交通費		13,440					15,880	29,320		29,320
	研修研究費	66,380	619,580	103,540	221,760	248,220	1,896,271	48,260	3,204,011		3,204,011
	事務消耗品費	3,480,331	1,202,680	209,057	363,941	647,283	2,452,919	275,218	8,631,429		8,631,429
	水道光熱費	3,364,955							3,364,955		3,364,955
	燃料費	82,277							82,277		82,277
	修繕費	140,800	2,253,304	176,235	147,949	553,158	1,110,213	186,340	4,567,999		4,567,999
	通信運搬費	326,483	1,401,918	203,703	312,804	725,065	968,992	370,844	4,309,809		4,309,809

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	大口園	みらe	グループホーム鈴蘭	いろり	星空の里	あかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	会議費	31,470	1,798		12,458	11,930			57,656		57,656
	広報費	831,000		33,000				19,417	883,417		883,417
	業務委託費	2,241,690	18,681,409	108,240	3,230,662	380,820	26,504,730	115,500	51,263,051	-2,400,000	48,863,051
	手数料	396,268	343,507	18,560	129,085	137,525	505,220	351,245	1,881,410		1,881,410
	保険料	374,143							374,143		374,143
	賃借料	811,970							811,970		811,970
	土地・建物賃借料	207,904					100	30,000	238,004		238,004
	租税公課	784,100	41,000		64,500	60,050	48,950	142,900	1,141,500		1,141,500
	保守料	551,650	1,901,058	230,704	701,412	691,750	2,712,806	1,998,590	8,787,970		8,787,970
	渉外費	288,070	102,100	20,000	144,000	115,000	346,142	47,000	1,062,312	-37,500	1,024,812
	諸会費	79,125	344,100	73,100	61,200	66,800	250,790	7,000	882,115		882,115
	雑費	266,761	619,698		31,861	39,905	28,696	19,652	1,006,573		1,006,573
	就労支援事業費用							20,339,327	20,339,327		20,339,327
	就労支援事業販売原価							20,339,327	20,339,327		20,339,327
	減価償却費	3,633,972	12,000,449	4,612,338	1,585,271	4,356,034	24,293,225	8,102,925	58,584,214		58,584,214
	減価償却費	3,633,972	12,000,449	4,612,338	1,585,271	4,356,034	24,293,225	8,102,925	58,584,214		58,584,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,803,531	-1,235,398	-869,736	-1,770,000	-6,538,727	-34,076	-15,251,468		-15,251,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,803,531	-1,235,398	-869,736	-1,770,000	-6,538,727	-34,076	-15,251,468		-15,251,468
	サービス活動費用計(2)	30,572,925	256,214,717	31,915,637	89,455,131	73,794,951	331,059,418	65,743,813	878,756,592	-3,564,700	875,191,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,562,925	56,949,778	4,488,714	7,196,591	-11,865,734	5,418,575	-2,175,380	29,449,619		29,449,619
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益										
	受取利息配当金収益	3,457	152,585	6,992	14,030	6,021	162,249	5,065	350,399		350,399
	受取利息配当金収益	3,457	152,585	6,992	14,030	6,021	162,249	5,065	350,399		350,399
	その他のサービス活動外収益	3,222,415	1,137,215	270,239	289,888	49,358	3,133,104	640,035	8,742,254		8,742,254
	受入研修費収益	53,000							53,000		53,000
	利用者等外給食収益		881,401	246,791	2,800		916,419	146,502	2,193,913		2,193,913
	雑収益	3,169,415	255,814	23,448	287,088	49,358	2,216,685	493,533	6,495,341		6,495,341
	サービス活動外収益計(4)	3,225,872	1,289,800	277,231	303,918	55,379	3,295,353	645,100	9,092,653		9,092,653
	費用										
	支払利息		159,688			80,272			239,960		239,960
	支払利息		159,688			80,272			239,960		239,960
	その他のサービス活動外費用		866,436	282,889	5,761		958,515	848,919	2,962,520		2,962,520
	利用者等外給食費		820,485	230,461	2,800		868,747	136,312	2,058,805		2,058,805
	雑損失		45,951	52,428	2,961		89,768	712,607	903,715		903,715
	サービス活動外費用計(5)		1,026,124	282,889	5,761	80,272	958,515	848,919	3,202,480		3,202,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,225,872	263,676	-5,658	298,157	-24,893	2,336,838	-203,819	5,890,173		5,890,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,337,053	57,213,454	4,483,056	7,494,748	-11,890,627	7,755,413	-2,379,199	35,339,792		35,339,792
特 別 増 減 の 部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000				15,000,000		5,500,000	51,500,000	-51,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000				15,000,000		5,500,000	51,500,000	-51,500,000	
	その他の特別収益						541,230		541,230		541,230
	その他の特別収益						541,230		541,230		541,230
	特別収益計(8)	31,000,000				15,000,000	541,230	5,500,000	52,041,230	-51,500,000	541,230
	費用										
	固定資産売却損・処分損	59,671	1		4		2		59,678		59,678
	車輦運搬具売却損・処分損						1		1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		4		1		7		7
	その他の固定資産売却損・処分損	59,670							59,670		59,670
	拠点区分間繰入金費用		39,000,000	3,500,000			9,000,000		51,500,000	-51,500,000	
	拠点区分間繰入金費用		39,000,000	3,500,000			9,000,000		51,500,000	-51,500,000	
	特別費用計(9)	59,671	39,000,001	3,500,000	4		9,000,002		51,559,678	-51,500,000	59,678
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,940,329	-39,000,001	-3,500,000	-4	15,000,000	-8,458,772	5,500,000	481,552		481,552
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,603,276	18,213,453	983,056	7,494,744	3,109,373	-703,359	3,120,801	35,821,344		35,821,344
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	-10,173,685	292,117,168	26,959,345	35,334,226	41,573,010	295,078,380	98,894,085	779,782,529		779,782,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,570,409	310,330,621	27,942,401	42,828,970	44,682,383	294,375,021	102,014,886	815,603,873		815,603,873
	基本金取崩額(14)										
活 動	その他の積立金取崩額(15)		3,355,000	500,000					3,855,000		3,855,000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	大口園	みらe	グループホーム鈴蘭	いろり	星空の里	あかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	修繕費積立金取崩額		3,355,000	500,000					3,855,000		3,855,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	14,600,000	1,000,000	10,000,000	2,500,000	6,700,000	600,000	36,400,000		36,400,000
	修繕費積立金積立額	1,000,000	14,600,000	1,000,000	10,000,000	2,500,000	6,700,000	600,000	36,400,000		36,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,570,409	299,085,621	27,442,401	32,828,970	42,182,383	287,675,021	101,414,886	783,058,873		783,058,873

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	782,638,245	782,211,808	426,437	流 動 負 債	92,290,653	106,560,297	-14,269,644
現 金 預 金	635,320,870	637,711,674	-2,390,804	事 業 未 払 金	54,618,065	52,401,746	2,216,319
事 業 未 収 金	139,892,912	133,635,204	6,257,708	そ の 他 の 未 払 金	8,173,224	16,702,012	-8,528,788
未 収 金	1,319,005	4,900,113	-3,581,108	1年以内返済予定設備資金借入金	6,924,000	6,924,000	
未 収 補 助 金	108,000	1,535,582	-1,427,582	1年以内返済予定リース債務	4,181,760	4,927,348	-745,588
商 品 ・ 製 品	3,057,600	1,584,000	1,473,600	預 り 金	265,729	2,389,657	-2,123,928
立 替 金	398,965	180,643	218,322	職 員 預 り 金	588,875	6,722,534	-6,133,659
前 払 費 用	2,440,893	2,414,592	26,301	賞 与 引 当 金	17,539,000	16,493,000	1,046,000
仮 払 金	100,000	250,000	-150,000	固 定 負 債	79,098,705	88,054,090	-8,955,385
固 定 資 産	926,153,114	929,234,704	-3,081,590	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	14,295,000	21,219,000	-6,924,000
基 本 財 産	605,918,359	646,262,013	-40,343,654		7,466,030	11,647,790	-4,181,760
土 地	99,634,005	99,634,005		退 職 給 付 金 引 当 金	57,337,675	55,187,300	2,150,375
建 物	506,284,354	546,628,008	-40,343,654	負 債 の 部 合 計	171,389,358	194,614,387	-23,225,029
そ の 他 の 固 定 資 産	320,234,755	282,972,691	37,262,064	純 資 産 の 部			
土 地	6,864,500	1,749,750	5,114,750	基 本 金	436,624,410	436,624,410	
建 物	11,230,033	3,989,811	7,240,222	基 本 金	436,624,410	436,624,410	
構 築 物	29,739,895	32,130,489	-2,390,594	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,119,386	172,370,854	-15,251,468
機 械 及 び 装 置	20,813,087	24,419,767	-3,606,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,119,386	172,370,854	-15,251,468
車 輜 運 搬 具	2,011,976	1,037,923	974,053	そ の 他 の 積 立 金	160,599,332	128,054,332	32,545,000
器 具 及 び 備 品	17,638,881	16,714,978	923,903	人 件 費 積 立 金	48,000,000	48,000,000	
建 設 仮 勘 定	1,384,592	1,384,592		修 繕 費 積 立 金	112,599,332	80,054,332	32,545,000
有 形 リ ー ス 資 産	11,758,120	16,685,468	-4,927,348	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	783,058,873	779,782,529	3,276,344
ソ フ ト ウ ェ ア	817,594	383,265	434,329	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	783,058,873	779,782,529	3,276,344
退 職 給 付 引 当 資 産	57,337,675	55,187,300	2,150,375	(うち当期活動増減差額)	35,821,344	10,689,763	25,131,581
長 期 前 払 費 用		1,195,946	-1,195,946				
人 件 費 積 立 資 産	48,000,000	48,000,000					
修 繕 費 積 立 資 産	112,599,332	80,054,332	32,545,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	39,070	39,070		純 資 産 の 部 合 計	1,537,402,001	1,516,832,125	20,569,876
資 産 の 部 合 計	1,708,791,359	1,711,446,512	-2,655,153	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,708,791,359	1,711,446,512	-2,655,153

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	大口園	みら e	グループホーム鈴蘭	いろり	星空の里	あかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,029,397	315,761,096	16,296,142	37,245,162	29,738,701	343,908,884	28,658,863	782,638,245		782,638,245
現金預金	10,420,824	265,210,114	10,183,000	22,699,866	20,317,386	291,384,124	15,105,556	635,320,870		635,320,870
事業未収金		49,623,930	5,977,160	14,280,939	9,278,515	51,340,803	9,391,565	139,892,912		139,892,912
未収金	220,141	450,137	24,920	167,357		370,259	86,191	1,319,005		1,319,005
未収補助金					108,000			108,000		108,000
商品・製品							3,057,600	3,057,600		3,057,600
立替金	333,070	43,895		22,000				398,965		398,965
前払費用	55,362	433,020	61,062	75,000	34,800	763,698	1,017,951	2,440,893		2,440,893
仮払金			50,000			50,000		100,000		100,000
固定資産	64,266,913	229,234,574	50,620,072	46,283,508	38,858,759	410,355,511	86,533,777	926,153,114		926,153,114
基本財産	43,593,496	123,027,294	43,769,295	1,301,222	27,013,295	295,179,935	72,033,822	605,918,359		605,918,359
土地	11,254,600	18,706,083	559,900	1,301,216	15,000,000	8,427,206	44,385,000	99,634,005		99,634,005
建物	32,338,896	104,321,211	43,209,395	6	12,013,295	286,752,729	27,648,822	506,284,354		506,284,354
その他の固定資産	20,673,417	106,207,280	6,850,777	44,982,286	11,845,464	115,175,576	14,499,955	320,234,755		320,234,755
土地	4,130,500	1,459,250				44,000	1,230,750	6,864,500		6,864,500
建物		2,042,884	299,756			5,574,528	3,312,865	11,230,033		11,230,033
構築物	3,677,613	4,083,820	520,814	400,250	2,817,667	16,837,435	1,402,296	29,739,895		29,739,895
機械及び装置	1	1,954,769	75,823	3,926,079		13,667,843	1,188,572	20,813,087		20,813,087
車輛運搬具		3		3	100,236	3	1,911,731	2,011,976		2,011,976
器具及び備品	1,864,876	2,999,976	831,735	1,165,960	511,381	9,884,508	380,445	17,638,881		17,638,881
建設仮勘定						1,384,592		1,384,592		1,384,592
有形リース資産	365,503	685,311	976,149	159,904		7,711,082	1,860,171	11,758,120		11,758,120
ソフトウェア	20,592	369,417				427,585		817,594		817,594
退職給付引当資産	1,020,000	17,396,850	1,146,500	6,822,950	5,899,250	22,444,000	2,608,125	57,337,675		57,337,675
人件費積立資産	4,000,000	16,500,000		13,500,000		14,000,000		48,000,000		48,000,000
修繕費積立資産	5,584,332	58,715,000	3,000,000	19,000,000	2,500,000	23,200,000	600,000	112,599,332		112,599,332
その他の固定資産	10,000			7,140	16,930		5,000	39,070		39,070
資産の部合計	75,296,310	544,995,670	66,916,214	83,528,670	68,597,460	754,264,395	115,192,640	1,708,791,359		1,708,791,359
流動負債	2,020,423	28,525,772	3,806,685	7,921,787	8,917,320	31,596,258	9,502,408	92,290,653		92,290,653
事業未払金		15,879,641	1,725,579	5,020,730	3,999,944	20,234,703	7,757,468	54,618,065		54,618,065
その他の未払金	1,523,850	2,134,803	252,564	770,565		2,567,354	373,087	8,173,224		8,173,224
1年以内返済予定設備資金借入金		4,668,000			2,256,000			6,924,000		6,924,000
1年以内返済予定リース債務	230,844	432,828	746,292	100,992		1,905,576	765,228	4,181,760		4,181,760
預り金	265,729							265,729		265,729
職員預り金		182,500	29,250	54,500	62,375	223,625	36,625	588,875		588,875
賞与引当金		5,228,000	1,053,000	1,975,000	2,048,000	6,665,000	570,000	17,539,000		17,539,000
固定負債	1,154,659	29,688,333	1,324,987	6,881,862	8,155,250	28,249,506	3,644,108	79,098,705		79,098,705
設備資金借入金		12,039,000			2,256,000			14,295,000		14,295,000
リース債務	134,659	252,483	178,487	58,912		5,805,506	1,035,983	7,466,030		7,466,030
退職給付引当金	1,020,000	17,396,850	1,146,500	6,822,950	5,899,250	22,444,000	2,608,125	57,337,675		57,337,675
負債の部合計	3,175,082	58,214,105	5,131,672	14,803,649	17,072,570	59,845,764	13,146,516	171,389,358		171,389,358
基本金	70,107,302	67,118,993	20,147,854			279,250,261		436,624,410		436,624,410
基本金	70,107,302	67,118,993	20,147,854			279,250,261		436,624,410		436,624,410
国庫補助金等特別積立金	3	45,361,951	11,194,287	3,396,051	6,842,507	90,293,349	31,238	157,119,386		157,119,386
国庫補助金等特別積立金	3	45,361,951	11,194,287	3,396,051	6,842,507	90,293,349	31,238	157,119,386		157,119,386
その他の積立金	9,584,332	75,215,000	3,000,000	32,500,000	2,500,000	37,200,000	600,000	160,599,332		160,599,332
人件費積立金	4,000,000	16,500,000		13,500,000		14,000,000		48,000,000		48,000,000
修繕費積立金	5,584,332	58,715,000	3,000,000	19,000,000	2,500,000	23,200,000	600,000	112,599,332		112,599,332

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	大口園	みらe	グループホーム鈴蘭	いろり	星空の里	あかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	-7,570,409	299,085,621	27,442,401	32,828,970	42,182,383	287,675,021	101,414,886	783,058,873		783,058,873
次期繰越活動増減差額	-7,570,409	299,085,621	27,442,401	32,828,970	42,182,383	287,675,021	101,414,886	783,058,873		783,058,873
（うち当期活動増減差額）	3,603,276	18,213,453	983,056	7,494,744	3,109,373	-703,359	3,120,801	35,821,344		35,821,344
純資産の部合計	72,121,228	486,781,565	61,784,542	68,725,021	51,524,890	694,418,631	102,046,124	1,537,402,001		1,537,402,001
負債及び純資産の部合計	75,296,310	544,995,670	66,916,214	83,528,670	68,597,460	754,264,395	115,192,640	1,708,791,359		1,708,791,359

【計算書類に対する注記（法人全体）】

1. 継続事業の前提に関する注記

（該当なし）

2. 重要な会計方針の開示

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

（該当なし）

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は個別原価法により計上

（3）固定資産の減価償却方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

（4）引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、次年度支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- ・退職給付引当金 鹿児島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

（5）消費税等の会計処理は、税込み方式によっている

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
- ・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

- （1）法人全体の計算書類 [第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式]
- （2）事業区分が社会福祉事業のみであるため、第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式を省略する
- （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・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]は、公益事業・収益事業を実施していないため作成していない
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

ア. 法人本部

②大口園拠点区分

- ア. 障害者支援施設 大口園
- イ. 短期入所事業所 大口園
- ウ. 日中一時支援事業所 大口園
- エ. サポートハウス ゆとり
- オ. 生活支援センター ふれあい

③みらe拠点区分

- ア. 児童発達支援
- イ. 放課後等デイサービス

④グループホーム鈴蘭拠点区分

- ア. グループホーム鈴蘭
- イ. すずらんの里 訪問介護事業所
- ウ. 訪問型サービス事業所
- エ. 居宅介護事業所 大口園

⑤いろいろ拠点区分

- ア. 小規模多機能ホーム よりあい処いろいろ
- イ. すずらんの里 指定居宅介護支援事業所
- ウ. 地域包括支援サブセンター すずらんの里

⑥星空の里拠点区分

- ア. 障害者支援施設 星空の里
- イ. 短期入所事業所 星空の里
- ウ. 日中一時支援事業所 星空の里
- エ. 相談支援センター 星空の里
- オ. 星空の里共生型通所介護事業所
- カ. 通所型サービス事業所
- キ. グループホーム 時遊

⑦あかり拠点区分

- ア. ワークセンター あかり

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	99,634,005	0	0	99,634,005
建 物	546,628,008	0	40,343,654	506,284,354
合 計	646,262,013	0	40,343,654	605,918,359

※建物の当期減少額は減価償却費である

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

財産の種類	金 額
土地(基)	15,000,000
建物(基)	12,013,295
合 計	27,013,295

担保にしている債務の種類及び金額
(1年以内返済予定額を含む)

設備資金借入額 4,512,000

9. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 別途資料(決算資料)による

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権の当期末残高

- ・ 徴収不能引当金の計上なし
- ・ 債権額については、別途資料(決算資料)による

11. 満期保有目的の債権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

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 (鹿銀)	鹿児島銀行大口支店他	—	運転資金として	—	—	634,787,418
普通預金 (JA羽月)	伊佐農協羽月支店	—	運転資金として	—	—	228,125
普通預金 (JAさつま)	伊佐農協さつま町支店	—	運転資金として	—	—	304,202
普通預金 (ゆうちょ)	ゆうちょ銀行羽月支店	—	運転資金として	—	—	1,125
			小計			635,320,870
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	139,892,912
未収金		—	3月分自販機電気代等	—	—	1,319,005
未収補助金		—	介護職員処遇改善支援金他	—	—	108,000
商品・製品		—	お米等	—	—	3,057,600
立替金		—	技能実習生家賃等	—	—	398,965
前払費用		—	建物火災保険料等	—	—	2,440,893
仮払金		—	就職祝い金他	—	—	100,000
流動資産合計						782,638,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 伊佐市大口宮人字太郎迫1732番1, 4	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	3,500,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人字太郎迫1732番2	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	700,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人字太郎迫1732番3	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	793,500
	(法人本部) 伊佐市大口宮人字長迫463番276	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	564,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人字長迫463番32	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	174,200
	(法人本部) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番134	—	第2種社会福祉事業 (障害児通所支援事業等) に使用	—	—	122,900
	(法人本部) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番133	—	法人本部に使用	—	—	5,400,000
	(大口園) 伊佐市大口宮人字長迫463番30	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	1,482,000
	(大口園) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番105	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	1,503,000
	(大口園) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番136	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	765,000
	(大口園) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番106	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	888,300
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番19	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	343,000
	(大口園) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番128	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	233,400
	(大口園) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番129	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	752,400
	(大口園) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番138	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	238,800
	(大口園) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番139	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	142,000
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番274	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	2,000,000
	(ゆとり) 伊佐市大口里字溜池681番4	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	4,000,000
	(ゆとり) 伊佐市大口大田字郡山1715番1	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	5,000,000
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番地279	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	700,133
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番280	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	658,050
	(みらe) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番地134	—	第2種社会福祉事業 (障害児通所支援事業等) に使用	—	—	559,900
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番135	—	第2種社会福祉事業 (認知症対応型共同生活援助事業)	—	—	1,218,924
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番132	—	第2種社会福祉事業 (認知症対応型共同生活援助事業)	—	—	82,292
	(いろり) 伊佐市大口堂崎字坂ノ下559番2	—	第2種社会福祉事業 (小規模多機能型居宅介護事業)	—	—	8,437,000
	(いろり) 伊佐市大口堂崎字池ノ頭535番10	—	第2種社会福祉事業 (小規模多機能型居宅介護事業)	—	—	5,992,000
	(いろり) 伊佐市大口堂崎字坂ノ下560番3	—	第2種社会福祉事業 (小規模多機能型居宅介護事業)	—	—	571,000
	(星空の里) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番137	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	1,760,000
	(星空の里) 伊佐市大口宮人字長迫463番34	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	2,548,000
	(星空の里) 伊佐市大口宮人字長迫463番33, 107	—	第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用	—	—	784,500
	(時遊) 伊佐市大口宮人字長迫463番地97	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	2,010,824

事業・拠点 [0001:社会福祉法人大一会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(時遊) 伊佐市大口宮人字長迫463番地16	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	1,323,882
	(あかり) 伊佐市大口下殿字湯之谷716番163	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	1,300,000
	(あかり) 伊佐市大口下殿字湯之谷716番162	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	2,700,000
	(あかり) 伊佐市大口下殿湯之谷716番161	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	2,670,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字太郎迫1736番55	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	7,960,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字太郎迫1736番115	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	140,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字太郎迫1736番57	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	140,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字太郎迫1736番29	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	1,520,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字太郎迫1736番232	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	1,135,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字太郎迫1736番58	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	2,070,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字上尾下シ482番17	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	150,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字長迫463番27	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	3,000,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字長迫463番28	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	1,600,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番273	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	20,000,000
	小計					99,634,005
建物	(法人本部) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	本体 (本部棟)	50,079,465	19,105,311	30,974,154
	(法人本部) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	電気設備 (本部棟)	2,937,600	1,787,772	1,149,828
	(法人本部) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	空調機設備 (本部棟)	714,960	500,046	214,914
			法人本部に利用			
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	本体 (大口園)	213,216,622	164,645,853	48,570,769
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	電気設備 (大口園)	27,790,962	27,790,961	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	給排水設備 (大口園)	25,611,279	25,611,278	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	冷暖房設備 (大口園)	38,286,137	38,286,136	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	電気設備 (大口園)	808,100	808,099	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1994年度	屋外便所 (大口園)	3,000,000	2,158,650	841,350
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1991年度	井戸掘削 (大口園)	3,059,100	2,152,985	906,115
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	庭整備 (大口園)	5,055,704	5,055,703	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	運動場 (大口園)	5,500,000	5,499,999	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2010年度	スプリンクラー消火設備 (大口園)	24,322,200	24,322,199	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	建物本体増築 (大口園)	39,847,500	11,662,035	28,185,465
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	電気設備増築 (大口園)	5,565,000	4,138,505	1,426,495
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	給排水増築 (大口園)	1,548,750	1,151,751	396,999
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	スプリンクラー設備増築 (大口園)	3,570,000	3,569,999	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	建物本体増築 (大口園)	16,957,500	4,962,895	11,994,605
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	電気設備増築 (大口園)	3,675,000	2,732,975	942,025
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	給排水増築 (大口園)	2,730,000	2,030,210	699,790
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	スプリンクラー設備増築 (大口園)	1,050,000	1,049,999	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	防災たれ壁工事	168,000	167,999	1
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	利用者玄関屋根工事 (大口園)	609,000	608,999	1
			第1種社会福祉事業 (障害者支援施設等) に使用			
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地274	2012年度	建物 (ゆとりⅢ)	18,000,000	9,537,000	8,463,000
	(ゆとり) 伊佐市大口里681番地4	2012年度	建物 (ゆとりⅡ)	1,500,000	1,010,875	489,125
	(ゆとり) 伊佐市大口大田1715番地1	2013年度	建物 (ゆとり大田)	500,000	328,666	171,334
	(ゆとり) 伊佐市大口大田1715番地1	2013年度	建物 (ゆとり大田改修工事)	3,601,500	2,367,380	1,234,120
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地274	2013年度	自動火災通報装置一式 (ゆとりⅢ)	609,000	608,999	1
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	本体 (ゆとりⅠ)	35,595,000	35,594,999	1
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	電気設備 (ゆとりⅠ)	3,108,000	3,107,999	1
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	給排水設備 (ゆとりⅠ)	2,772,000	2,771,999	1
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	冷暖房設備 (ゆとりⅠ)	2,205,000	2,204,999	1

事業・拠点 [0001:社会福祉法人大一会]

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	外構植栽(ゆとりⅠ)	861,000	860,999	1
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	外構設備(ゆとりⅠ)	4,599,000	4,598,999	1
	(ゆとり) 伊佐市大口宮人463番地30	2010年度	スプリンクラー(ゆとりⅠ)	2,239,000	2,238,999	1
			第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用			
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	本体(みらえ)	66,700,828	45,913,505	20,787,323
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	電気設備(みらえ)	7,633,929	7,633,928	1
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	給排水設備(みらえ)	23,310,824	23,310,823	1
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	冷暖房設備(みらえ)	7,661,373	7,661,372	1
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	プロパン庫(みらえ)	1,083,000	860,173	222,827
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	本体(みらえ)	13,130,563	9,038,419	4,092,144
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	電気設備(みらえ)	1,478,786	1,478,785	1
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	給排水衛生(みらえ)	4,515,594	4,515,593	1
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	冷暖房(みらえ)	1,484,103	1,484,102	1
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	2020年度	本体改裝工事(みらえ)	16,966,400	3,902,270	13,064,130
	(みらえ) 伊佐市大口宮人463番地30	2020年度	給排水設備(みらえ)	7,583,400	2,540,435	5,042,965
			第2種社会福祉事業(障害児通所支援事業等)に使用			
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	本体(GH鈴蘭)	47,752,495	47,752,494	1
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	電気設備(GH鈴蘭2・3)	5,384,903	5,384,902	1
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	給排水設備(GH鈴蘭2・3)	8,895,499	8,895,498	1
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	冷暖房設備(GH鈴蘭2・3)	7,131,191	7,131,190	1
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2009年度	スプリンクラー(GH鈴蘭2・3)	5,219,000	5,218,999	1
	(GH鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2009年度	自動火災通報設備	456,750	456,749	1
			第2種社会福祉事業(認知症対応型共同生活援助事業)			
	(いろり) 伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	本体(いろり)	44,137,800	33,788,586	10,349,214
	(いろり) 伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	給排水設備(いろり)	7,665,000	6,663,375	1,001,625
	(いろり) 伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	電気設備(いろり)	5,069,400	4,406,945	662,455
	(いろり) 伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	スプリンクラー設備(いろり)	1,050,000	1,049,999	1
			第2種社会福祉事業(小規模多機能型居宅介護事業)			
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	本体(星空の里)	433,714,800	263,872,077	169,842,723
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	本体(星空の里浴室)	12,661,600	6,567,562	6,094,038
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	電気設備(星空の里)	87,652,500	87,652,499	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	電気設備(星空の里)	1,489,600	1,489,599	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	給排水設備(星空の里)	90,647,100	90,647,099	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	給排水設備(星空の里)	1,862,000	1,861,999	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	冷暖房設備(星空の里)	79,449,900	79,449,899	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	冷暖房設備(星空の里)	744,800	744,799	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	機械室(星空の里)	21,983,000	13,888,839	8,094,161
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	その他の棟(星空の里)	4,404,000	2,782,442	1,621,558
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	外構(星空の里)	35,453,000	35,452,999	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	造成工事(星空の里)	11,025,000	11,024,999	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	外構植栽(星空の里)	9,660,000	9,659,999	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	2010年度	スプリンクラー消火設備(星空の里)	29,137,500	29,137,499	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	本体(星空デイ)	32,645,200	19,861,325	12,783,875
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	電気設備(星空デイ)	6,597,500	6,597,499	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	給排水設備(星空デイ)	6,822,900	6,822,899	1
	(星空の里) 伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	冷暖房設備(星空デイ)	5,980,100	5,980,099	1
			第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用			
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	本体(時遊)	55,335,155	9,296,304	46,038,851
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	電気設備(時遊)	11,409,936	1,916,868	9,493,068

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	給排水設備 (時遊)	15,304,488	2,571,152	12,733,336
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	冷暖房設備 (時遊)	6,923,510	1,163,148	5,760,362
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	床暖房設備 (時遊)	3,049,673	512,344	2,537,329
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	スプリンクラー設備 (時遊)	3,634,840	610,652	3,024,188
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	外構設備 (時遊)	10,491,855	1,762,628	8,729,227
			第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用			
	(あかり) 伊佐市大口宮人1736番地58	1992年度	本体 (大口園作業棟)	11,871,700	11,614,073	257,627
	(あかり) 伊佐市大口宮人1736番地58	2009年度	作業場 (愛高梅園)	4,900,000	4,899,999	1
	(あかり) 伊佐市大口宮人1736番地58	2011年度	梅園作業所改修	4,819,500	3,689,441	1,130,059
	(あかり) 伊佐市大口宮人1736番地58	2015年度	本体 (作業棟兼事務所)	19,813,902	8,321,830	11,492,072
	(あかり) 伊佐市大口宮人1736番地58	2015年度	電気設備 (作業棟兼事務所)	2,418,465	1,620,370	798,095
	(あかり) 伊佐市大口宮人1736番地58	2015年度	給排水設備 (作業棟兼事務所)	720,360	482,640	237,720
	(あかり) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	本体 (温泉センター)	36,750,000	28,040,250	8,709,750
	(あかり) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	本体 (家族風呂)	13,906,255	10,610,468	3,295,787
	(あかり) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	電気設備 (温泉センター)	879,120	535,017	344,103
	(あかり) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	空調設備 (温泉センター)	446,040	271,446	174,594
	(あかり) 伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	給排水設備 (温泉センター)	3,088,800	1,879,786	1,209,014
			第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用			
			小計			506,284,354
基本財産合計						605,918,359
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 伊佐市大口宮人463番地79	—	ビニールハウス設置箇所	—	—	246,500
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地78	—	駐車場	—	—	518,800
	(大口園) 伊佐市大口宮人字長迫463番地51	—	雑種地	—	—	409,500
	(大口園) 伊佐市大口宮人字長迫463番地74	—	雑種地	—	—	530,950
	(星空の里) 伊佐市大口宮人下尾下シ463番地163	—	管理水路	—	—	44,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人下尾下シ463番地275	—	宅地、雑種地	2,639,000	—	2,639,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地17	—	雑種地	261,000	—	261,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人下尾下シ463番地126	—	畑	591,000	—	591,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地290	—	畑	257,700	—	257,700
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地15	—	原野	72,800	—	72,800
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地31	—	山林	52,500	—	52,500
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地102	—	山林	3,000	—	3,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地54	—	山林	4,000	—	4,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地166	—	原野	3,000	—	3,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人下尾下シ463番地127	—	畑	546,900	—	546,900
	(あかり) 伊佐市大口宮人長迫463番地20	—	畑	647,100	—	647,100
	(あかり) 伊佐市大口宮人長迫463番地83	—	山林	36,750	—	36,750
			小計			6,864,500
建物	(星空の里) LED工事一式	—	照明設備として使用	4,023,338	113,993	3,909,345
	(大口園) LED工事一式	—	照明設備として使用	1,866,776	31,112	1,835,664
	(ゆとり) LED工事一式	—	照明設備として使用	210,731	3,511	207,220
	(みらe) LED工事一式	—	照明設備として使用	304,836	5,080	299,756
	(あかり) 大広間改修工事	—	作業場として使用	3,324,500	11,635	3,312,865
	(星空の里) 厨房土間タイル一式	—	厨房設備として使用	217,470	54,475	162,995
	(星空の里) 非常放送設備一式	—	放送設備として使用	1,518,000	15,812	1,502,188
			小計			11,230,033
構築物	コンクリート防壁他	—	防護壁として使用他	61,986,179	32,246,284	29,739,895
機械及び装置	水道設備他	—	生活用水のため他	49,632,453	28,819,366	20,813,087

事業・拠点 [0001:社会福祉法人大一会]

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車両運搬具	(GH鈴蘭) ダイハツ ミラ	—	利用者宅訪問用	678,490	678,489	1
	(訪問介護) ダイハツ ミラ (96-77)	—	利用者宅訪問用	888,800	888,799	1
	(大口園) クボタ 管理機	—	畑作業に利用	146,580	146,579	1
	(大口園) トヨタ ポルテ	—	利用者送迎用	1,018,340	1,018,339	1
	(大口園) スズキ キャリー	—	荷物運搬用	413,000	412,999	1
	(GH鈴蘭) トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	2,547,100	2,547,099	1
	(いろり) ニッサン セレナ	—	利用者送迎用	2,881,410	2,881,409	1
	(いろり) ホンダ Nボックス	—	利用者送迎用	962,210	861,978	100,232
	(いろり) ホンダ Nボックス	—	利用者送迎用	1,615,147	1,615,146	1
	(指定居宅) ダイハツ ミラ	—	利用者宅訪問用	800,000	799,999	1
	(指定居宅) ダイハツ ミラ (96-91)	—	利用者宅訪問	888,800	888,799	1
	(星空の里) ダイハツ タント	—	利用者送迎用	1,222,500	1,222,499	1
	(星空の里) ニッサン オッティ	—	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	(星空の里) ダイハツ タント	—	利用者送迎用	1,720,000	1,719,999	1
	(あかり) 共立 乗用モア	—	作業用	400,000	399,999	1
	(あかり) ヤンマー B27 (バックホー)	—	作業用	1,155,000	1,154,999	1
	(あかり) クボタ サンシャイン	—	作業用	997,500	997,499	1
	(あかり) スズキ キャリー	—	作業用	785,610	785,609	1
	(あかり) ミツビシ キャンター	—	作業用	1,600,000	1,599,999	1
	(あかり) 筑水キャンコム 運搬車	—	作業用	250,000	249,999	1
	(あかり) ホンダ 乗用草刈機	—	作業用	430,000	429,999	1
	(あかり) O h a s h i 樹木粉碎機	—	作業用	650,000	442,893	207,107
	(あかり) ニッサン アトラス	—	作業用	3,200,000	3,199,999	1
	(あかり) 乗用モア	—	作業用	749,320	526,830	222,490
	(あかり) ショベルローダー	—	作業用	314,600	314,599	1
	(あかり) トラクター	—	作業用	1,500,000	17,875	1,482,125
小計						2,011,976
器具及び備品	プロジェクター一式他	—	研修、会議等に使用他	169,205,420	151,566,539	17,638,881
建設仮勘定	(星空の里) 個室化計画改修工事	—	設計監修他	—	—	1,384,592
有形リース資産	(本部) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	1,615,908	1,250,405	365,503
	(大口園) ネットワークカメラ	—	利用者防犯見守り用	4,665,600	4,665,600	
	(大口園) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	3,029,796	2,344,485	685,311
	(みらe) ノア2-16	—	利用者送迎用	3,082,200	2,311,650	770,550
	(みらe) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	908,964	703,365	205,599
	(みらe) ノア50-19	—	利用者送迎用	3,080,332	3,080,332	
	(グループホーム鈴蘭) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	706,944	547,040	159,904
	(星空の里) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	3,433,752	2,657,070	776,682
	(星空の里) 無圧缶式温水ヒーター	—	利用者入浴時使用	7,656,000	2,615,800	5,040,200
	(星空の里) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	4,546,080	2,651,880	1,894,200
	(あかり) ハイエースバン(2-71)	—	利用者送迎用	3,026,160	3,026,160	
	(あかり) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	403,956	312,585	91,371
	(あかり) ハイエース53-30	—	利用者送迎用	3,537,600	1,768,800	1,768,800
小計						11,758,120
ソフトウェア	(法人本部) マイナンバーライセンス一式	—	業務に使用の為	549,774	549,774	
	(法人本部) 給金帳システム	—	業務に使用の為	858,000	858,000	
	(法人本部) web給金帳追加100ユーザー分	—	業務に使用の為	102,960	82,368	20,592
	(大口園) 福祉物語 報酬改定版	—	業務に使用の為	214,500	35,750	178,750
	(大口園) 福祉大臣NXSuper5クライアントバージョン	—	業務に使用の為	220,000	29,333	190,667
	(星空の里) 福祉物語 報酬改定版	—	業務に使用の為	214,500	35,750	178,750

事業・拠点 [0001:社会福祉法人大一会]

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(星空の里) 福祉大臣NXSuper5クラウドパージョン	—	業務に使用の為	220,000	29,333	190,667
	(時遊) 出退勤管理システム一式	—	業務に使用の為	290,840	232,672	58,168
			小計			817,594
無形リース資産	(法人本部) 就業管理システム一式	2017年度	職員勤怠管理	6,279,120	6,279,120	
退職給付引当資産		—	退職金支払いに充てるために積み立てた現金預金等	—	—	57,337,675
人件費積立資産		—	将来における人件費支払いのため	—	—	48,000,000
修繕費積立資産		—	将来における修繕費支払いのため	—	—	112,599,332
その他の固定資産		—		—	—	39,070
その他の固定資産合計						320,234,755
固定資産合計						926,153,114
資産合計						1,708,791,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	54,618,065
その他の未払金	3月分退職共済施設負担他	—		—	—	8,173,224
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	6,924,000
1年以内返済予定リース債務	【みらe】ノア他	—		—	—	4,181,760
預り金	退職者退職金他	—		—	—	265,729
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	588,875
賞与引当金	支給期間に基づき支給する職員賞与に係る引当金	—		—	—	17,539,000
流動負債合計						92,290,653
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	14,295,000
リース債務	【みらe】ノア他	—		—	—	7,466,030
退職給付引当金	将来支給する退職金で当該年度までに発生しているもの	—		—	—	57,337,675
固定負債合計						79,098,705
負債合計						171,389,358
差引純資産						1,537,402,001