

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 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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	160,734,000	162,969,207	-2,235,207
		0183 就労支援事業収入	21,193,000	18,971,238	2,221,762
		0184 障害福祉サービス等事業収入	779,389,000	788,019,367	-8,630,367
		0195 その他の事業収入	721,000	690,200	30,800
		0199 経常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000
		0200 受取利息配当金収入	1,442,000	1,428,910	13,090
		0201 その他の収入	7,965,000	8,219,570	-254,570
	事業活動収入計(1)		971,495,000	980,348,492	-8,853,492
	支出	0129 人件費支出	614,191,000	612,827,458	1,363,542
		0130 事業費支出	127,020,000	121,701,074	5,318,926
		0131 事務費支出	104,704,000	98,614,297	6,089,703
		0132 就労支援事業支出	28,630,000	28,040,016	589,984
		0137 支払利息支出	177,000	168,951	8,049
		0138 その他の支出	3,084,000	3,072,102	11,898
		事業活動支出計(2)		877,806,000	864,423,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,689,000	115,924,594	-22,235,594	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	
		施設整備等収入計(4)		7,730,000	7,730,000
	支出	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	60,869,000	60,814,348	54,652
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,185,000	4,181,760	3,240
		0147 その他の施設整備等による支出	8,505,000	8,495,562	9,438
	施設整備等支出計(5)		80,483,000	80,415,670	67,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,753,000	-72,685,670	-67,330	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	36,462,000	36,662,875	-200,875
		0222 拠点区分間繰入金収入	53,500,000		53,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	29,000,000		29,000,000
		0224 その他の活動による収入	1,047,000	1,046,110	890
		その他の活動による収入計(7)		120,009,000	37,708,985
	支出	0152 積立資産支出	49,476,000	49,464,125	11,875
		0160 拠点区分間繰入金支出	53,500,000		53,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
		その他の活動支出計(8)		131,976,000	49,464,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,967,000	-11,755,140	-211,860
予備費支出(10)		1,380,000	—	1,020,000	
		-360,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,949,000	31,483,784	-23,534,784	
前期末支払資金残高(12)		715,934,752	715,934,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)		723,883,752	747,418,536	-23,534,784	

注記) 予備費の内、200,000円はあかりの【職員給与支出】に使用。12,000円はGH鈴蘭の【退職給付引当資産支出】に使用。55,000円はGH鈴蘭の【建物取得支出】に使用。83,000円はGH鈴蘭の【法定福利費】に使用。10,000円は訪問介護の【退職給付支出】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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				87,246,023	68,693,989	7,029,195		162,969,207		162,969,207
	介護保険事業収入										
	就労支援事業収入							22,057,642	22,057,642	-3,086,404	18,971,238
	障害福祉サービス等事業収入		340,835,536	43,136,174	4,485,455		348,176,752	51,385,450	788,019,367		788,019,367
	その他の事業収入						690,200		690,200		690,200
	経常経費寄附金収入				50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入	17,446	606,578	30,295	80,059	34,727	630,834	28,971	1,428,910		1,428,910
	その他の収入	3,359,235	1,436,891	388,705	261,957	146,482	2,264,862	361,438	8,219,570		8,219,570
	事業活動収入計(1)	3,376,681	342,879,005	43,555,174	92,123,494	68,875,198	358,791,843	73,833,501	983,434,896	-3,086,404	980,348,492
	支出										
	人件費支出	21,606,857	178,166,097	27,040,670	72,149,271	60,866,546	226,685,701	26,312,316	612,827,458		612,827,458
	事業費支出		43,833,117	4,060,179	8,870,054	7,360,038	52,758,403	5,416,201	122,297,992	-596,918	121,701,074
	事務費支出	10,475,020	28,717,755	1,960,474	6,797,824	3,764,100	43,834,436	5,554,174	101,103,783	-2,489,486	98,614,297
	就労支援事業支出							28,040,016	28,040,016		28,040,016
施設整備等による収支	支出										
	支払利息支出		120,263			48,688			168,951		168,951
	その他の支出	28,644	1,069,543	364,358	84,126	1,110	1,338,342	185,979	3,072,102		3,072,102
	事業活動支出計(2)	32,110,521	251,906,775	33,425,681	87,901,275	72,040,482	324,616,882	65,508,686	867,510,302	-3,086,404	864,423,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,733,840	90,972,230	10,129,493	4,222,219	-3,165,284	34,174,961	8,324,815	115,924,594		115,924,594
	収入										
	施設整備等補助金収入				7,730,000				7,730,000		7,730,000
	施設整備等収入計(4)				7,730,000				7,730,000		7,730,000
	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	4,462,968	16,818,230	502,810	33,413,460	326,700	3,118,560	2,171,620	60,814,348		60,814,348
	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,844	432,828	746,292	100,992		1,905,576	765,228	4,181,760		4,181,760
	その他の施設整備等による支出	669,144	3,094,782	496,062		288,036	2,795,016	1,152,522	8,495,562		8,495,562
	施設整備等支出計(5)	5,362,956	25,013,840	1,745,164	33,514,452	2,870,736	7,819,152	4,089,370	80,415,670		80,415,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,362,956	-25,013,840	-1,745,164	-25,784,452	-2,870,736	-7,819,152	-4,089,370	-72,685,670		-72,685,670
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	1,000,000	14,458,375		19,386,000	150,750	1,667,750		36,662,875		36,662,875
	拠点区分間繰入金収入	37,800,000			6,000,000	9,700,000			53,500,000	-53,500,000	
	その他の活動による収入		340,270				705,840		1,046,110		1,046,110
	その他の活動による収入計(7)	38,800,000	14,798,645		25,386,000	9,850,750	2,373,590		91,208,985	-53,500,000	37,708,985
	支出										
	積立資産支出	3,704,000	25,923,375	4,663,500	747,500	762,000	12,221,250	1,442,500	49,464,125		49,464,125
	拠点区分間繰入金支出		42,300,000	1,200,000			10,000,000		53,500,000	-53,500,000	
	その他の活動支出計(8)	3,704,000	68,223,375	5,863,500	747,500	762,000	22,221,250	1,442,500	102,964,125	-53,500,000	49,464,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,096,000	-53,424,730	-5,863,500	24,638,500	9,088,750	-19,847,660	-1,442,500	-11,755,140		-11,755,140
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	999,204	12,533,660	2,520,829	3,076,267	3,052,730	6,508,149	2,792,945	31,483,784		31,483,784
前期末支払資金残高(11)		9,239,818	297,564,152	14,288,749	31,399,367	25,125,381	320,683,202	17,434,083	715,934,752		715,934,752
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,239,022	310,097,812	16,809,578	34,475,634	28,178,111	327,391,351	20,227,028	747,418,536		747,418,536

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 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	0056 介護保険事業収益	162,969,207	159,576,225	3,392,982
		0074 就労支援事業収益	18,971,238	12,433,937	6,537,301
		0075 障害福祉サービス等事業収益	788,019,367	731,971,349	56,048,018
		0086 その他の事業収益	690,200	550,000	140,200
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
	サービス活動収益計(1)		970,700,012	904,641,511	66,058,501
	費 用	0015 人件費	616,545,708	595,491,217	21,054,491
		0016 事業費	121,701,074	120,225,407	1,475,667
		0017 事務費	98,614,297	95,803,195	2,811,102
		0018 就労支援事業費用	27,605,616	20,339,327	7,266,289
		0027 減価償却費	59,843,802	58,584,214	1,259,588
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,299,632	-15,251,468	-48,164
サービス活動費用計(2)		909,010,865	875,191,892	33,818,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,689,147	29,449,619	32,239,528	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,428,910	350,399	1,078,511
		0098 その他のサービス活動外収益	8,219,570	8,742,254	-522,684
		サービス活動外収益計(4)		9,648,480	9,092,653
	費 用	0033 支払利息	168,951	239,960	-71,009
		0038 その他のサービス活動外費用	3,072,102	2,962,520	109,582
		サービス活動外費用計(5)		3,241,053	3,202,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,407,427	5,890,173	517,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,096,574	35,339,792	32,756,782	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	7,730,000		7,730,000
		0103 固定資産受贈額	259,600		259,600
		0111 その他の特別収益	1,046,110	541,230	504,880
		特別収益計(8)		9,035,710	541,230
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	458,289	59,678	398,611
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000		7,730,000
		特別費用計(9)		8,188,289	59,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		847,421	481,552	365,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,943,995	35,821,344	33,122,651	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		783,058,873	779,782,529	3,276,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		852,002,868	815,603,873	36,398,995
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,970,000	3,855,000	29,115,000
	その他の積立金積立額(16)		42,160,000	36,400,000	5,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		842,812,868	783,058,873	59,753,995

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 7年 4月 1日（至）令和 8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				87,246,023	68,693,989	7,029,195		162,969,207		162,969,207
	居宅介護料収益（介護報酬収益）				9,793,633		5,564,214		15,357,847		15,357,847
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）				1,139,977		619,167		1,759,144		1,759,144
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）				54,491,337	40,958,109			95,449,446		95,449,446
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）				6,054,593	4,550,901			10,605,494		10,605,494
	居宅介護支援介護料収益					11,959,200			11,959,200		11,959,200
	利用者等利用料収益				14,201,948	6,077,910	632,400		20,912,258		20,912,258
	その他の事業収益				1,564,535	5,147,869	213,414		6,925,818		6,925,818
	就労支援事業収益							22,057,642	22,057,642	-3,086,404	18,971,238
	就労支援事業収益							22,057,642	22,057,642	-3,086,404	18,971,238
	障害福祉サービス等事業収益		340,835,536	43,136,174	4,485,455		348,176,752	51,385,450	788,019,367		788,019,367
	自立支援給付費収益		294,529,460		4,315,506		299,794,977	50,694,040	649,333,983		649,333,983
	障害児通所給付費収益			41,171,773					41,171,773		41,171,773
	障害児相談支援給付費収益						3,822,760		3,822,760		3,822,760
	利用者負担金収益		93,810	643,447	15,384		609,073		1,361,714		1,361,714
	補足給付費収益		7,040,161				6,831,840		13,872,001		13,872,001
	特定費用収益		32,638,249	232,950			28,256,218	345,870	61,473,287		61,473,287
収益	その他の事業収益		6,533,856	1,088,004	154,565		8,861,884	345,540	16,983,849		16,983,849
	その他の事業収益						690,200		690,200		690,200
	その他の事業収益						690,200		690,200		690,200
	経常経費寄附金収益				50,000				50,000		50,000
	経常経費寄附金収益				50,000				50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)		340,835,536	43,136,174	91,781,478	68,693,989	355,896,147	73,443,092	973,786,416	-3,086,404	970,700,012
費用	人件費	21,810,857	179,007,097	27,542,170	72,259,771	61,621,796	227,397,201	26,906,816	616,545,708		616,545,708
	役員報酬	18,910,000							18,910,000		18,910,000
	職員給料		118,969,954	18,659,175	44,083,209	39,113,628	144,288,116	17,827,685	382,941,767		382,941,767
	職員賞与		13,146,713	2,684,172	4,933,273	5,160,284	16,525,292	1,286,346	43,736,080		43,736,080
	賞与引当金繰入		5,434,000	1,151,000	1,724,000	2,192,000	6,423,000	650,000	17,574,000		17,574,000
	非常勤職員給与		12,407,629	223,736	10,404,652	4,977,201	22,990,335	2,339,936	53,343,489		53,343,489
	退職給付費用	204,000	6,333,964	1,211,000	2,604,141	2,367,716	7,501,958	1,392,500	21,615,279		21,615,279
	法定福利費	2,696,857	22,714,837	3,613,087	8,510,496	7,810,967	29,668,500	3,410,349	78,425,093		78,425,093
	事業費		43,833,117	4,060,179	8,870,054	7,360,038	52,758,403	5,416,201	122,297,992	-596,918	121,701,074
	給食費		18,335,588	828,952	3,972,284	1,895,513	15,809,985	382,239	41,224,561	-554,400	40,670,161
	介護用品費		1,215,561				4,309,705		5,525,266		5,525,266
	保健衛生費		643,860	46,880	279,735	74,316	1,922,066	21,700	2,988,557		2,988,557
	医療費		103,767						103,767		103,767
	教養娯楽費		1,760,543	625,117	565,422	315,624	1,278,572	144,069	4,689,347	-42,518	4,646,829
	日用品費		575,538	53,010	189,551	91,051	996,025	7,326	1,912,501		1,912,501
	水道光熱費		8,646,023	474,535	1,870,847	2,215,227	12,086,294	130,020	25,422,946		25,422,946
費用	燃料費		2,854,412		4,760		3,863,570	53,800	6,776,542		6,776,542
	消耗器具備品費		1,595,714	268,486	794,246	439,169	2,118,067	348,492	5,564,174		5,564,174
	保険料		1,559,698	412,352	616,473	664,802	2,158,812	1,384,008	6,796,145		6,796,145
	賃借料		5,562,338	715,858	348,205	832,603	6,874,711	1,432,590	15,766,305		15,766,305
	車両費		980,075	634,989	228,531	831,733	1,340,596	1,511,957	5,527,881		5,527,881
	事務費	10,475,020	28,717,755	1,960,474	6,797,824	3,764,100	43,834,436	5,554,174	101,103,783	-2,489,486	98,614,297
	福利厚生費	142,382	1,780,543	257,964	934,274	519,669	2,194,822	584,509	6,414,163		6,414,163
	職員被服費							62,807	62,807		62,807
	旅費交通費	22,560	48,920				11,280		82,760		82,760
	研修研究費	174,170	678,570	233,300	392,660	254,520	2,409,199	115,800	4,258,219	-3,600	4,254,619
	事務消耗品費	1,640,653	1,098,632	201,939	472,916	535,070	2,021,915	255,847	6,226,972		6,226,972
	水道光熱費	1,963,855							1,963,855		1,963,855
	燃料費	82,981							82,981		82,981
	修繕費	189,793	854,205	584,694	156,080	136,327	5,200,209	508,950	7,630,258		7,630,258

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	通信運搬費	439,699	1,453,073	219,239	297,092	715,148	1,016,064	237,533	4,377,848		4,377,848
	会議費	164,006			14,973	13,115	2,700		194,794	-20,036	174,758
	広報費	64,521						351,584	416,105		416,105
	業務委託費	2,109,190	19,266,492	108,240	3,226,493	377,520	26,969,013	431,560	52,488,508	-2,424,500	50,064,008
	手数料	203,481	373,514	30,440	178,704	178,781	505,039	532,007	2,001,966		2,001,966
	保険料	398,878							398,878		398,878
	賃借料	911,256							911,256		911,256
	土地・建物賃借料	563,100							563,100		563,100
	租税公課	157,224	30,300	22,414	95,900	106,900	47,100	145,800	605,638		605,638
	保守料	605,330	1,926,358	230,704	701,412	684,750	2,773,746	2,129,710	9,052,010		9,052,010
	渉外費	222,000	202,660	5,900	224,000	114,500	295,050	113,750	1,177,860	-5,900	1,171,960
	諸会費	104,325	340,330	61,900	61,200	77,800	287,900	78,317	1,011,772		1,011,772
	雑費	315,616	664,158	3,740	42,120	50,000	100,399	6,000	1,182,033	-35,450	1,146,583
	就労支援事業費用							27,605,616	27,605,616		27,605,616
	就労支援事業販売原価							27,605,616	27,605,616		27,605,616
	減価償却費	3,788,085	13,215,606	4,440,610	1,710,690	4,166,782	24,299,842	8,222,187	59,843,802		59,843,802
	減価償却費	3,788,085	13,215,606	4,440,610	1,710,690	4,166,782	24,299,842	8,222,187	59,843,802		59,843,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,800,807	-1,232,627	-928,999	-1,770,000	-6,535,962	-31,237	-15,299,632		-15,299,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,800,807	-1,232,627	-928,999	-1,770,000	-6,535,962	-31,237	-15,299,632		-15,299,632
	サービス活動費用計(2)	36,073,962	259,972,768	36,770,806	88,709,340	75,142,716	341,753,920	73,673,757	912,097,269	-3,086,404	909,010,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,073,962	80,862,768	6,365,368	3,072,138	-6,448,727	14,142,227	-230,665	61,689,147		61,689,147
の部	収益										
	受取利息配当金収益	17,446	606,578	30,295	80,059	34,727	630,834	28,971	1,428,910		1,428,910
	受取利息配当金収益	17,446	606,578	30,295	80,059	34,727	630,834	28,971	1,428,910		1,428,910
	その他のサービス活動外収益	3,359,235	1,436,891	388,705	261,957	146,482	2,264,862	361,438	8,219,570		8,219,570
	受入研修費収益	20,000							20,000		20,000
	利用者等外給食収益	30,762	823,411	372,505	11,550	1,110	1,120,702	202,157	2,562,197		2,562,197
	雑収益	3,308,473	613,480	16,200	250,407	145,372	1,144,160	159,281	5,637,373		5,637,373
	サービス活動外収益計(4)	3,376,681	2,043,469	419,000	342,016	181,209	2,895,696	390,409	9,648,480		9,648,480
	費用										
	支払利息		120,263			48,688			168,951		168,951
	支払利息		120,263			48,688			168,951		168,951
	その他のサービス活動外費用	28,644	1,069,543	364,358	84,126	1,110	1,338,342	185,979	3,072,102		3,072,102
	利用者等外給食費	28,644	767,761	364,358	11,550	1,110	1,059,923	185,979	2,419,325		2,419,325
	雑損失		301,782		72,576		278,419		652,777		652,777
	サービス活動外費用計(5)	28,644	1,189,806	364,358	84,126	49,798	1,338,342	185,979	3,241,053		3,241,053
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,348,037	853,663	54,642	257,890	131,411	1,557,354	204,430	6,407,427		6,407,427
の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,725,925	81,716,431	6,420,010	3,330,028	-6,317,316	15,699,581	-26,235	68,096,574		68,096,574
	収益										
	施設整備等補助金収益				7,730,000				7,730,000		7,730,000
	施設整備等補助金収益				7,730,000				7,730,000		7,730,000
	固定資産受贈額						129,800	129,800	259,600		259,600
	器具及び備品受贈額						129,800	129,800	259,600		259,600
	拠点区分間繰入金収益	37,800,000			6,000,000	9,700,000			53,500,000	-53,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	37,800,000			6,000,000	9,700,000			53,500,000	-53,500,000	
	その他の特別収益		340,270				705,840		1,046,110		1,046,110
	その他の特別収益		340,270				705,840		1,046,110		1,046,110
	特別収益計(8)	37,800,000	340,270		13,730,000	9,700,000	835,640	129,800	62,535,710	-53,500,000	9,035,710
	費用										
	固定資産売却損・処分損	458,280			1	1	4		458,289		458,289
	車両運搬具売却損・処分損			1					1		1
	器具及び備品売却損・処分損			2					8		8
	構築物売却損・処分損	458,280			1	1	4		458,280		458,280
の部	国庫補助金等特別積立金積立額				7,730,000				7,730,000		7,730,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				7,730,000				7,730,000		7,730,000
	拠点区分間繰入金費用		42,300,000	1,200,000			10,000,000		53,500,000	-53,500,000	
	拠点区分間繰入金費用		42,300,000	1,200,000			10,000,000		53,500,000	-53,500,000	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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
	特別費用計(9)	458,280	42,300,003	1,200,000	7,730,001	1	10,000,004		61,688,289	-53,500,000	8,188,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,341,720	-41,959,733	-1,200,000	5,999,999	9,699,999	-9,164,364	129,800	847,421		847,421
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,615,795	39,756,698	5,220,010	9,330,027	3,382,683	6,535,217	103,565	68,943,995		68,943,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,954,614	338,842,319	32,662,411	42,158,997	45,565,066	294,210,238	101,518,451	852,002,868		852,002,868
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	12,970,000		19,000,000				32,970,000		32,970,000
	修繕費積立金取崩額	1,000,000	12,970,000		19,000,000				32,970,000		32,970,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	23,800,000	4,260,000			9,600,000	1,000,000	42,160,000		42,160,000
	修繕費積立金積立額	3,500,000	23,800,000	4,260,000			9,600,000	1,000,000	42,160,000		42,160,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,454,614	328,012,319	28,402,411	61,158,997	45,565,066	284,610,238	100,518,451	842,812,868		842,812,868

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	814,253,625	782,638,245	31,615,380	事 業 未 払 金	90,979,999	92,290,653	-1,310,654
事 業 未 収 金	658,231,158	635,320,870	22,910,288	そ の 他 の 未 払 金	51,551,693	54,618,065	-3,066,372
未 収 金	143,878,791	139,892,912	3,985,879	1年以内返済予定設備資金借入金	10,809,368	8,173,224	2,636,144
未 収 補 助 金	4,192,246	1,319,005	2,873,241	1年以内返済予定リース債務	6,924,000	6,924,000	
商 品 ・ 製 品	154,000	108,000	46,000	預 り 金	3,066,910	4,181,760	-1,114,850
立 替 金	3,420,000	3,057,600	362,400	職 員 預 り 金	685,528	265,729	419,799
前 払 費 用	552,118	398,965	153,153	賞 与 引 当 金	368,500	588,875	-220,375
仮 払 金	3,725,312	2,440,893	1,284,419	固 定 負 債	17,574,000	17,539,000	35,000
固 定 資 産	100,000	100,000		設 備 資 金 借 入 金	72,719,045	79,098,705	-6,379,660
基 本 財 産	948,221,783	926,153,114	22,068,669	リ ー ス 債 務	7,371,000	14,295,000	-6,924,000
土 地	567,006,117	605,918,359	-38,912,242	退 職 給 付 金 引 当 金	4,399,120	7,466,030	-3,066,910
建 物	100,828,005	99,634,005	1,194,000	負 債 の 部 合 計	60,948,925	57,337,675	3,611,250
そ の 他 の 固 定 資 産	466,178,112	506,284,354	-40,106,242		163,699,044	171,389,358	-7,690,314
土 地	381,215,666	320,234,755	60,980,911	純 資 産 の 部			
建 物	5,670,500	6,864,500	-1,194,000	基 本 金	436,624,410	436,624,410	
構 築 物	46,224,874	11,230,033	34,994,841	基 本 金	436,624,410	436,624,410	
機 械 及 び 装 置	28,554,978	29,739,895	-1,184,917	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,549,754	157,119,386	-7,569,632
車 輛 運 搬 具	26,934,449	20,813,087	6,121,362	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,549,754	157,119,386	-7,569,632
器 具 及 び 備 品	1,553,692	2,011,976	-458,284	そ の 他 の 積 立 金	169,789,332	160,599,332	9,190,000
建 設 仮 勘 定	23,001,631	17,638,881	5,362,750	人 件 費 積 立 金	48,000,000	48,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	1,384,592	1,384,592		修 繕 費 積 立 金	121,789,332	112,599,332	9,190,000
ソ フ ト ウ ェ ア	7,576,360	11,758,120	-4,181,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	842,812,868	783,058,873	59,753,995
退 職 給 付 引 当 資 産	1,041,701	817,594	224,107	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	842,812,868	783,058,873	59,753,995
長 期 前 払 費 用	60,948,925	57,337,675	3,611,250		68,943,995	35,821,344	33,122,651
人 件 費 積 立 資 産	8,495,562		8,495,562				
修 繕 費 積 立 資 産	48,000,000	48,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	121,789,332	112,599,332	9,190,000				
資 産 の 部 合 計	39,070	39,070		純 資 産 の 部 合 計	1,598,776,364	1,537,402,001	61,374,363
	1,762,475,408	1,708,791,359	53,684,049	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,762,475,408	1,708,791,359	53,684,049

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 8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	12,450,698	329,101,760	18,944,079	40,666,718	33,084,243	350,944,045	29,062,082	814,253,625		814,253,625
現金預金	10,876,215	275,946,245	11,957,281	26,662,453	21,696,224	295,276,405	15,816,335	658,231,158		658,231,158
事業未収金		50,537,465	6,813,400	12,684,213	10,907,675	53,460,798	9,475,240	143,878,791		143,878,791
未収金	924,968	1,416,928	31,666	473,717	236,466	1,087,286	21,215	4,192,246		4,192,246
未収補助金					154,000			154,000		154,000
商品・製品							3,420,000	3,420,000		3,420,000
立替金	428,691	68,530		1,335	7,582	45,980		552,118		552,118
前払費用	220,824	1,082,592	141,732	845,000	82,296	1,023,576	329,292	3,725,312		3,725,312
仮払金		50,000				50,000		100,000		100,000
固定資産	67,856,660	247,396,977	51,841,834	59,347,777	35,917,962	402,652,541	83,208,032	948,221,783		948,221,783
基本財産	41,238,289	114,363,329	40,583,459	1,301,222	23,555,961	278,871,354	67,092,503	567,006,117		567,006,117
土地	11,254,600	18,706,083	559,900	1,301,216	15,000,000	8,427,206	45,579,000	100,828,005		100,828,005
建物	29,983,689	95,657,246	40,023,559	6	8,555,961	270,444,148	21,513,503	466,178,112		466,178,112
その他の固定資産	26,618,371	133,033,648	11,258,375	58,046,555	12,362,001	123,781,187	16,115,529	381,215,666		381,215,666
土地	4,130,500	1,459,250				44,000	36,750	5,670,500		5,670,500
建物	1,180,866	4,275,073	293,660	30,912,137		6,173,339	3,389,799	46,224,874		46,224,874
構築物	4,649,842	3,287,572	483,214	357,630	2,407,294	16,213,663	1,155,763	28,554,978		28,554,978
機械及び装置	1	9,442,770	5,062	2,904,927		12,040,903	2,540,786	26,934,449		26,934,449
車両運搬具		2		3	5	3	1,553,679	1,553,692		1,553,692
器具及び備品	2,535,027	6,385,682	940,520	3,121,356	639,236	8,844,148	535,662	23,001,631		23,001,631
建設仮勘定						1,384,592		1,384,592		1,384,592
有形リース資産	134,659	252,483	229,857	58,912		5,805,506	1,094,943	7,576,360		7,576,360
ソフトウェア		759,184				282,517		1,041,701		1,041,701
退職給付引当資産	1,224,000	18,031,850	1,550,000	7,184,450	6,510,500	23,397,500	3,050,625	60,948,925		60,948,925
長期前払費用	669,144	3,094,782	496,062		288,036	2,795,016	1,152,522	8,495,562		8,495,562
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	8,084,332	69,545,000	7,260,000		2,500,000	32,800,000	1,600,000	121,789,332		121,789,332
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	80,307,358	576,498,737	70,785,913	100,014,495	69,002,205	753,596,586	112,270,114	1,762,475,408		1,762,475,408
流動負債	2,346,335	29,358,431	3,463,988	7,973,996	9,354,132	31,676,880	6,806,237	90,979,999		90,979,999
事業未払金		15,566,570	1,872,697	4,901,805	4,158,320	19,986,195	5,066,106	51,551,693		51,551,693
その他の未払金	2,007,148	3,048,628	261,804	1,093,529	747,812	3,301,499	348,948	10,809,368		10,809,368
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	134,659	252,483	178,487	58,912		1,701,186	741,183	3,066,910		3,066,910
預り金	204,528	243,000		137,000		101,000		685,528		685,528
職員預り金		145,750		58,750		164,000		368,500		368,500
賞与引当金		5,434,000	1,151,000	1,724,000	2,192,000	6,423,000	650,000	17,574,000		17,574,000
固定負債	1,224,000	25,402,850	1,550,000	7,184,450	6,510,500	27,501,820	3,345,425	72,719,045		72,719,045
設備資金借入金		7,371,000						7,371,000		7,371,000
リース債務						4,104,320	294,800	4,399,120		4,399,120
退職給付引当金	1,224,000	18,031,850	1,550,000	7,184,450	6,510,500	23,397,500	3,050,625	60,948,925		60,948,925
負債の部合計	3,570,335	54,761,281	5,013,988	15,158,446	15,864,632	59,178,700	10,151,662	163,699,044		163,699,044
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	40,561,144	9,961,660	10,197,052	5,072,507	83,757,387	1	149,549,754		149,549,754
国庫補助金等特別積立金	3	40,561,144	9,961,660	10,197,052	5,072,507	83,757,387	1	149,549,754		149,549,754
その他の積立金	12,084,332	86,045,000	7,260,000	13,500,000	2,500,000	46,800,000	1,600,000	169,789,332		169,789,332
人件費積立金	4,000,000	16,500,000		13,500,000		14,000,000		48,000,000		48,000,000

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 8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
修繕費積立金	8,084,332	69,545,000	7,260,000		2,500,000	32,800,000	1,600,000	121,789,332		121,789,332
次期繰越活動増減差額	-5,454,614	328,012,319	28,402,411	61,158,997	45,565,066	284,610,238	100,518,451	842,812,868		842,812,868
次期繰越活動増減差額	-5,454,614	328,012,319	28,402,411	61,158,997	45,565,066	284,610,238	100,518,451	842,812,868		842,812,868
(うち当期活動増減差額)	4,615,795	39,756,698	5,220,010	9,330,027	3,382,683	6,535,217	103,565	68,943,995		68,943,995
純資産の部合計	76,737,023	521,737,456	65,771,925	84,856,049	53,137,573	694,417,886	102,118,452	1,598,776,364		1,598,776,364
負債及び純資産の部合計	80,307,358	576,498,737	70,785,913	100,014,495	69,002,205	753,596,586	112,270,114	1,762,475,408		1,762,475,408

【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大口圏拠点区分

ア. 障害者支援施設 大口圏

イ. 短期入所事業所 大口圏

ウ. 日中一時支援事業所 大口圏

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みらい拠点区分

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 大口圏

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	1,194,000	0	100,828,005
建物	506,284,354	0	40,106,242	466,178,112
合計	605,918,359	1,194,000	40,106,242	567,006,117

※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)	8,555,961
合計	23,555,961

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 2,256,000

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

- ・新事業の開始(ハーブ事業、仕入販売事業)
- ・温泉事業の廃止

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 (鹿銀)	鹿児島銀行大口支店他	—	運転資金として	—	—	655,052,582
普通預金 (JA羽月)	伊佐農協羽月支店	—	運転資金として	—	—	434,847
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	—	—	302,229
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	—	—	2,441,500
			小計			658,231,158
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	143,878,791
未収金		—	3月分自販機電気代等	—	—	4,192,246
未収補助金		—	介護職員処遇改善支援金他	—	—	154,000
商品・製品		—	お米等	—	—	3,420,000
立替金		—	技能実習生家賃等	—	—	552,118
前払費用		—	建物火災保険料等	—	—	3,725,312
仮払金		—	就職祝い金他	—	—	100,000
流動資産合計						814,253,625
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

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(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) 伊佐市大口下殿字湯之谷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
	(あかり) 伊佐市大口宮人字下尾下シ463番127	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	546,900
	(あかり) 伊佐市大口宮人字長迫463番	—	第2種社会福祉事業 (障害者福祉サービス等) に使用	—	—	647,100
	小計					100,828,005
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	21,208,648	28,870,817
	(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	1,984,591	953,009
	(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	555,097	159,863
			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	169,635,121	43,581,501
	(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	2,228,850	771,150
	(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	2,216,308	842,792
	(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	12,698,070	27,149,430
	(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	4,511,360	1,053,640
	(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	1,255,517	293,233
	(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	5,403,790	11,553,710
	(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	2,979,200	695,800
	(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	2,213,120	516,880
	(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	防炎たれ壁工事	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	10,365,000	7,635,000
	(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	1,099,375	400,625
	(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	358,166	141,834
	(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	2,579,868	1,021,632
	(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

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(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
	(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	47,474,304	19,226,524
	(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	889,414	193,586
	(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	9,345,674	3,784,889
	(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	本体改装工事 (みらえ)	16,966,400	4,682,724	12,283,676
	(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	3,048,522	4,534,878
			第2種社会福祉事業 (障害児通所支援事業等) に使用			
	(G H 鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	本体 (G H 鈴蘭)	47,752,495	47,752,494	1
	(G H 鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	電気設備 (G H 鈴蘭2・3)	5,384,903	5,384,902	1
	(G H 鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	給排水設備 (G H 鈴蘭2・3)	8,895,499	8,895,498	1
	(G H 鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	冷暖房設備 (G H 鈴蘭2・3)	7,131,191	7,131,190	1
	(G H 鈴蘭) 伊佐市大口宮人463番地30	2009年度	スプリンクラー (G H 鈴蘭2・3)	5,219,000	5,218,999	1
	(G H 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	36,392,716	7,745,084
	(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	7,176,930	488,070
	(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	4,746,594	322,806
	(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	274,021,003	159,693,797
	(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	6,863,843	5,797,757
	(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	14,423,025	7,559,975
	(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	2,889,459	1,514,541
	(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	20,625,222	12,019,978
	(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			

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(時遊) 伊佐市大口宮人463番地16	2022年度	本体(時遊)	55,335,155	11,620,380	43,714,775
	(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	2,396,085	9,013,851
	(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	3,213,940	12,090,548
	(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	1,453,935	5,469,575
	(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	640,430	2,409,243
	(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	763,315	2,871,525
	(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	2,203,285	8,288,570
			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	11,871,699	1
	(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	3,973,791	845,709
	(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	9,154,013	10,659,889
	(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	1,782,407	636,058
	(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	530,904	189,456
	(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	31,127,250	5,622,750
	(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	11,778,593	2,127,662
	(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	593,918	285,202
	(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	301,330	144,710
	(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	2,086,735	1,002,065
			第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用			
			小計			466,178,112
基本財産合計						567,006,117
(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
	(法人本部) 伊佐市大口宮人下尾下ノ463番地275	—	雑種地	—	—	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
	(法人本部) 伊佐市大口宮人下尾下ノ463番地126	—	畑	—	—	591,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地290	—	畑	—	—	257,700
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地15	—	原野	—	—	72,800
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地31	—	山林	—	—	52,500
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地102	—	山林	—	—	3,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地54	—	山林	—	—	4,000
	(法人本部) 伊佐市大口宮人長迫463番地166	—	原野	—	—	3,000
	(大口園) 伊佐市大口宮人463番地78	—	駐車場	—	—	518,800
	(大口園) 伊佐市大口宮人宇長迫463番地51	—	雑種地	—	—	409,500
	(大口園) 伊佐市大口宮人宇長迫463番地74	—	雑種地	—	—	530,950
	(星空の里) 伊佐市大口宮人下尾下ノ463番地163	—	管理水路	—	—	44,000
	(あかり) 伊佐市大口宮人長迫463番地83	—	山林	—	—	36,750
			小計			5,670,500
建物	(星空の里) LED工事一式	—	照明設備として使用	47,402,651	1,177,777	46,224,874
構築物	コンクリート防壁他	—	防護壁として使用他	63,806,197	35,251,219	28,554,978
機械及び装置	水道設備他	—	生活用水のため他	60,210,053	33,275,604	26,934,449
車輛運搬具	(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) 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
	(いろいろ) ニッサン セレナ	—	利用者送迎用	2,881,410	2,881,409	1
	(いろいろ) ホンダ Nボックス	—	利用者送迎用	962,210	962,209	1

事業・拠点 [0001:社会福祉法人大一会]

別紙4

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(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 オットー	—	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) Ohashi 樹木粉碎機	—	作業用	650,000	479,293	170,707
	(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	633,982	115,338
	(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	232,375	1,267,625
			小計			1,553,692
器具及び備品	盛付配膳台他	—	厨房での配膳作業に使用他	180,178,017	157,176,386	23,001,631
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	1,481,249	134,659
	(大口園) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	3,029,796	2,777,313	252,483
	(みらえ) ノア2-16	—	利用者送迎用	3,082,200	2,928,090	154,110
	(みらえ) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	908,964	833,217	75,747
	(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	648,032	58,912
	(星空の里) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	3,433,752	3,147,606	286,146
	(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	3,381,400	4,274,600
	(星空の里) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	4,546,080	3,301,320	1,244,760
	(あかり) ビジネスフォンシステム	—	通信手段	403,956	370,293	33,663
	(あかり) ハイエース53-30	—	利用者送迎用	3,537,600	2,476,320	1,061,280
			小計			7,576,360
ソフトウェア	(法人本部) マイナンバーライセンサー式	—	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	102,960	
	(大口園) 福祉物語 報酬改定版	—	業務に使用の為	214,500	78,650	135,850
	(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	73,333	146,667
	(大口園) viewlifeセンサー専用ソフトウェア	—	業務に使用の為	550,000	73,333	476,667
	(星空の里) 福祉物語 報酬改定版	—	業務に使用の為	214,500	78,650	135,850
	(星空の里) 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	73,333	146,667
	(時遊) 出退勤管理システム一式	—	業務に使用の為	290,840	290,840	
			小計			1,041,701
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	—	—	60,948,925
長期前払費用		—	建物火災保険料等	—	—	8,495,562
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	—	—	121,789,332
その他の固定資産		—		—	—	39,070
その他の固定資産合計						381,215,666
固定資産合計						948,221,783

事業・拠点 [0001:社会福祉法人大一会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						1,762,475,408
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	51,551,693
その他の未払金	3月分退職共済施設負担他	—		—	—	10,809,368
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	—		—	—	3,066,910
預り金	退職者退職金他	—		—	—	685,528
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	368,500
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	—		—	—	17,574,000
流動負債合計						90,979,999
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	—		—	—	7,371,000
リース債務	【みらe】ノア他	—		—	—	4,399,120
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	—		—	—	60,948,925
固定負債合計						72,719,045
負債合計						163,699,044
差引純資産						1,598,776,364