

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,376,048,108	4,373,119,991	2,928,117	
	老人福祉事業収入	130,929,000	132,235,407	-1,306,407	
	保育事業収入	2,225,830,443	2,359,174,536	-133,344,093	
	就労支援事業収入	42,200,000	18,754,110	23,445,890	
	障害福祉サービス等事業収入	1,276,381,095	1,269,910,224	6,470,871	
	医療事業収入	26,190,000	27,015,458	-825,458	
	その他の事業収入	8,970,127	6,610,073	2,360,054	
	収益事業収入	24,600,000	24,965,158	-365,158	
	借入金利息補助金収入	13,022,732	12,798,843	223,889	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,441,087	-141,087	
	受取利息配当金収入	6,096,804	6,533,713	-436,909	
	その他の収入	52,680,108	58,758,278	-6,078,170	
	事業活動収入計(1)		8,185,248,417	8,292,316,878	-107,068,461
	事業活動による支出	人件費支出	5,340,503,300	5,535,161,014	-194,657,714
事業費支出		1,157,302,500	1,145,582,979	11,719,521	
事務費支出		946,193,492	896,873,330	49,320,162	
就労支援事業支出		35,700,000	41,477,883	-5,777,883	
利用者負担軽減額		2,140,000	1,471,983	668,017	
支払利息支出		30,774,713	27,735,347	3,039,366	
その他の支出		5,905,000	2,672,834	3,232,166	
流動資産評価損等による資金減少額			394,423	-394,423	
事業活動支出計(2)		7,518,519,005	7,651,369,793	-132,850,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		666,729,412	640,947,085	25,782,327	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	137,594,000	141,152,120	-3,558,120	
	設備資金借入金収入	77,000,000	127,000,000	-50,000,000	
	固定資産売却収入	4,766,340	5,066,340	-300,000	
	その他の施設整備等による収入	9,144,000	17,126,967	-7,982,967	
	施設整備等収入計(4)		228,504,340	290,345,427	-61,841,087
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	326,800,100	326,683,000	117,100	
	固定資産取得支出	412,543,820	434,698,328	-22,154,508	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,338,016	29,429,304	-2,091,288	
	その他の施設整備等による支出	14,810,283	17,358,208	-2,547,925	
施設整備等支出計(5)		781,492,219	808,168,840	-26,676,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-552,987,879	-517,823,413	-35,164,466	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		11,139,272	-11,139,272	
	積立資産取崩収入	24,096,005	48,213,778	-24,117,773	
	その他の活動による収入	1,098,250	1,398,250	-300,000	
	その他の活動収入計(7)		25,194,255	60,751,300	-35,557,045
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	57,360,000	52,816,000	4,544,000	
	投資有価証券取得支出	303,000,000	322,064,979	-19,064,979	
	積立資産支出	72,755,890	82,036,999	-9,281,109	
	その他の活動による支出	50,000	716,365	-666,365	
その他の活動支出計(8)		433,165,890	457,634,343	-24,468,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-407,971,635	-396,883,043	-11,088,592	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-294,230,102	-273,759,371	-20,470,731	
前期末支払資金残高(12)		3,695,281,612	3,695,281,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,401,051,510	3,421,522,241	-20,470,731	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 鶯園			内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	4,133,674,646	239,445,345			4,373,119,991
	0174 老人福祉事業収入	132,235,407				132,235,407
	0181 保育事業収入	2,359,174,536				2,359,174,536
	0183 就労支援事業収入	21,224,370			-2,470,260	18,754,110
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,269,910,224				1,269,910,224
	0192 医療事業収入		35,182,396		-8,166,938	27,015,458
	0195 その他の事業収入	6,610,073				6,610,073
	0245 収益事業収入			24,965,158		24,965,158
	0198 借入金利息補助金収入	12,798,843				12,798,843
	0199 経常経費寄附金収入	2,441,087				2,441,087
	0200 受取利息配当金収入	6,529,089	4,318	306		6,533,713
	0201 その他の収入	58,357,232	380,658	20,388		58,758,278
	事業活動収入計(1)		8,002,955,507	275,012,717	24,985,852	-10,637,198
事業活動支出	0129 人件費支出	5,399,972,647	135,188,367			5,535,161,014
	0130 事業費支出	1,111,859,826	33,548,682	174,471		1,145,582,979
	0131 事務費支出	881,118,501	24,811,898	1,580,129	-10,637,198	896,873,330
	0132 就労支援事業支出	41,477,883				41,477,883
	0136 利用者負担軽減額	1,471,983				1,471,983
	0137 支払利息支出	26,683,221		1,052,126		27,735,347
	0138 その他の支出	2,671,409		1,425		2,672,834
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	394,423				394,423
事業活動支出計(2)		7,465,649,893	193,548,947	2,808,151	-10,637,198	7,651,369,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		537,305,614	81,463,770	22,177,701		640,947,085
施設整備等収入	0204 施設整備等補助金収入	141,152,120				141,152,120
	0206 設備資金借入金収入	127,000,000				127,000,000
	0207 固定資産売却収入	5,066,340				5,066,340
	0208 その他の施設整備等による収入	17,079,171		47,796		17,126,967
	施設整備等収入計(4)		290,297,631		47,796	
施設整備等支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	309,187,000		17,496,000		326,683,000
	0144 固定資産取得支出	429,717,133	4,981,195			434,698,328
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	29,429,304				29,429,304
	0147 その他の施設整備等による支出	16,346,526	990,895	20,787		17,358,208
	施設整備等支出計(5)		784,679,963	5,972,090	17,516,787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-494,382,332	-5,972,090	-17,468,991		-517,823,413
その他の活動収入	0213 投資有価証券売却収入	11,139,272				11,139,272
	0214 積立資産取崩収入	47,717,764	496,014			48,213,778
	0221 事業区分間繰入金収入	51,662,299			-51,662,299	
	0224 その他の活動による収入	1,398,250				1,398,250
その他の活動収入計(7)		111,917,585	496,014		-51,662,299	60,751,300
その他の活動支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	52,816,000				52,816,000
	0151 投資有価証券取得支出	322,064,979				322,064,979
	0152 積立資産支出	80,215,047	1,821,952			82,036,999
	0159 事業区分間繰入金支出		51,563,299	99,000	-51,662,299	
	0162 その他の活動による支出	716,365				716,365
その他の活動支出計(8)		455,812,391	53,385,251	99,000	-51,662,299	457,634,343
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-343,894,806	-52,889,237	-99,000		-396,883,043
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-300,971,524	22,602,443	4,609,710		-273,759,371
前期末支払資金残高(11)		3,301,296,656	374,329,932	19,655,024		3,695,281,612
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,000,325,132	396,932,375	24,264,734		3,421,522,241

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		本部拠点	鶯園拠点	サンディーウぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点	千寿荘拠点
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入	210,000	669,035,894	115,789,978	34,626,240	76,093,391	407,879,491
	0174 老人福祉事業収入			68,898,019			
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入						
	0195 その他の事業収入						
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費寄附金収入	1,491,087	210,000	20,000			
	0200 受取利息配当金収入	6,449,802	13,195	2,219	1,841	940	913
	0201 その他の収入	10,108,200	5,338,997	440,594	126,515	445,323	2,875,420
	事業活動収入計(1)	18,259,089	674,598,086	185,150,810	34,754,596	76,539,654	410,755,824
	支出						
	0129 人件費支出	36,791,477	403,575,609	129,013,030	33,252,170	62,028,042	288,126,404
0130 事業費支出	1,104,040	103,803,548	27,324,091	7,719,485	8,926,306	69,286,403	
0131 事務費支出	52,920,713	70,385,527	14,767,553	1,909,877	3,075,321	30,611,003	
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額		276,362				62,109	
0137 支払利息支出	823,763	57,547				790,359	
0138 その他の支出							
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	91,639,993	578,098,593	171,104,674	42,881,532	74,029,669	388,876,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,380,904	96,499,493	14,046,136	-8,126,936	2,509,985	21,879,546	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入				3,180,000		
	0206 設備資金借入金収入	77,000,000					
	0207 固定資産売却収入						300,000
	0208 その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	77,000,000			3,180,000		300,000	
支出							
0143 設備資金借入金元金償還支出	59,297,000	3,500,000				6,960,000	
0144 固定資産取得支出	73,368,400	7,966,486	19,674,325	4,664,325	731,500	4,289,202	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	728,640						
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	133,394,040	11,466,486	19,674,325	4,664,325	731,500	11,249,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,394,040	-11,466,486	-19,674,325	-1,484,325	-731,500	-10,949,202	
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入	11,139,272					
	0214 積立資産取崩収入		12,627,486	1,682,999		3,451,320	5,721,100
	0221 事業区分間繰入金収入	3,096,000					20,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	108,084,000					10,000,000
	0224 その他の活動による収入	200,000					
	その他の活動収入計(7)	122,519,272	12,627,486	1,682,999		3,451,320	35,721,100
	支出						
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0151 投資有価証券取得支出	22,064,979			544,738	842,561	7,598,225
0152 積立資産支出		14,195,559	1,869,263		582,000	7,968,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	42,000,000	43,136,000					
0162 その他の活動による支出	150,000						
その他の活動支出計(8)	64,214,979	57,331,559	1,869,263	544,738	1,424,561	15,566,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,304,293	-44,704,073	-186,264	-544,738	2,026,759	20,154,875	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-71,470,651	40,328,934	-5,814,453	-10,155,999	3,805,244	31,085,219	
前期末支払資金残高(11)	112,277,830	934,532,005	216,020,244	74,444,148	69,452,489	129,544,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,807,179	974,860,939	210,205,791	64,288,149	73,257,733	160,629,926	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		グループホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点	大石拠点	大石ケアハウス拠点区分
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	39,696,630	485,484,241	349,073,839	549,541,136	198,272,503	260,231,695
	0174 老人福祉事業収入						
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入						
	0195 その他の事業収入		2,300,000				
	0198 借入金利息補助金収入				2,199,476	1,859,670	3,295,474
	0199 経常経費寄附金収入		30,000				300,000
	0200 受取利息配当金収入	90	493	143	620	70	86
	0201 その他の収入	148,417	954,632	313,655	948,398	1,087,695	61,699
	事業活動収入計(1)	39,845,137	488,769,366	349,387,637	552,689,630	201,219,938	263,888,954
	0129 人件費支出	32,020,359	307,458,613	242,608,830	316,378,179	128,591,899	166,628,216
	0130 事業費支出	5,000,124	63,499,936	57,078,111	75,470,328	28,389,432	35,786,424
	0131 事務費支出	2,557,100	50,316,112	42,454,692	74,245,536	37,329,258	43,622,141
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額		564,208	286,455	191,903	90,946		
0137 支払利息支出		90,442	134,743	4,339,323	3,405,965	4,587,388	
0138 その他の支出		37,330			57,662		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		371,872	21,029				
事業活動支出計(2)	39,577,583	422,338,513	342,583,860	470,625,269	197,865,162	250,624,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,554	66,430,853	6,803,777	82,064,361	3,354,776	13,264,785	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		16,894,000	25,539,000	35,405,000	41,076,000	
	0206 設備資金借入金収入		6,000,000	11,000,000	15,500,000	17,500,000	
	0207 固定資産売却収入					14,340	
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		22,894,000	36,539,000	50,905,000	58,590,340	
	0143 設備資金借入金元金償還支出				46,790,000	24,857,240	38,226,760
0144 固定資産取得支出	283,680	27,931,470	38,874,550	58,852,860	64,084,020		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,271,944	4,998,972	2,808,300	1,845,360		
0147 その他の施設整備等による支出		368,280	1,263,600	1,852,264		711,600	
施設整備等支出計(5)	283,680	31,571,694	45,137,122	110,303,424	90,786,620	38,938,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-283,680	-8,677,694	-8,598,122	-59,398,424	-32,196,280	-38,938,360	
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入	158,400	2,351,174	890,538	1,294,920	1,717,622	435,000
	0221 事業区分間繰入金収入				9,566,299		
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		20,000,000	51,244,180	107,000,000	
	0224 その他の活動による収入		560,250		300,000		
	その他の活動収入計(7)	3,158,400	2,911,424	20,890,538	62,405,399	108,717,622	435,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			5,712,000		28,280,000	5,712,000
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出	592,985	2,531,430	1,762,420	2,378,970	2,260,984	
	0160 拠点区分間繰入金支出		82,445,000	3,843,000	76,949,000	2,340,000	2,916,000
0162 その他の活動による支出			50,000			435,000	
その他の活動支出計(8)	592,985	84,976,430	11,367,420	79,327,970	32,880,984	9,063,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,565,415	-82,065,006	9,523,118	-16,922,571	75,836,638	-8,628,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,549,289	-24,311,847	7,728,773	5,743,366	46,995,134	-34,301,575	
前期末支払資金残高(11)	11,209,162	135,987,017	-2,249,767	77,641,137	-17,009,195	-38,549,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,758,451	111,675,170	5,479,006	83,384,503	29,985,939	-72,851,291	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							
		灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入 0174 老人福祉事業収入 0181 保育事業収入 0183 就労支援事業収入 0184 障害福祉サービス等事業収入 0195 その他の事業収入 0198 借入金利息補助金収入 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	115,721,011	232,560,004	130,813,090	112,799,230	115,953,629	26,940,215	
	支出	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0132 就労支援事業支出 0136 利用者負担軽減額 0137 支払利息支出 0138 その他の支出 0140 流動資産評価損等による資金減少額	94,812,327 12,466,158 11,993,728	147,510,859 25,538,221 20,502,541	90,166,801 12,295,063 12,695,895	89,045,571 12,369,074 11,489,499	74,180,035 11,523,521 13,685,212	21,967,696 2,928,538 794,465	
		事業活動収入計(1)	115,779,780	235,748,853	132,080,295	114,054,826	117,158,261	27,012,797	
		事業活動支出計(2)	119,272,213	194,981,460	115,664,613	113,099,067	99,661,757	25,707,509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,492,433	40,767,393	16,415,682	955,759	17,496,504	1,305,288	
	施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入 0206 設備資金借入金収入 0207 固定資産売却収入 0208 その他の施設整備等による収入		1,980,000 4,752,000				918,120
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 0147 その他の施設整備等による支出	976,250	12,698,000 24,575,920	1,773,750	1,620,000	2,260,000	3,000,000 1,330,120
			施設整備等収入計(4)		6,732,000				918,120
			施設整備等支出計(5)	2,989,850	37,273,920	1,773,750	2,239,080	2,260,000	4,330,120
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,989,850	-30,541,920	-1,773,750	-2,239,080	-2,260,000	-3,412,000
	その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入 0214 積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 0224 その他の活動による収入	324,368	62,040	138,996	733,018		1,000,000
		支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出 0151 投資有価証券取得支出 0152 積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	830,214 1,233,000	1,186,592 36,146,350	662,970 19,219,830	5,644,578 1,305,000	5,517,308 1,062,000	500,580
			その他の活動収入計(7)	21,324,368	162,040	238,996	871,018		1,000,000
			その他の活動支出計(8)	2,063,214	37,332,942	19,882,800	6,979,578	6,579,308	500,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,261,154	-37,170,902	-19,643,804	-6,108,560	-6,579,308	499,420	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,778,871	-26,945,429	-5,001,872	-7,391,881	8,657,196	-1,607,292	
		前期末支払資金残高(11)	-2,940,699	85,875,369	38,882,741	33,232,618	19,983,818	6,455,975	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,838,172	58,929,940	33,880,869	25,840,737	28,641,014	4,848,683		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		青空ワーク拠点	フーズドライ工房まにわ拠点	みすず荘拠点	グループホームみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入					72,011,060	76,975,572
	0174 老人福祉事業収入						
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入	22,430,921	9,638,537				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,091,820	11,054,510	301,213,490		306,662,465	
	0195 その他の事業収入						
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費寄附金収入			100,000		130,000	10,000
	0200 受取利息配当金収入	130	135	19,592	421	644	1,061
	0201 その他の収入	2,031,610	423,096	1,178,560	8,800	2,367,235	
	事業活動収入計(1)	48,554,481	21,116,278	302,511,642	72,020,281	309,160,344	76,986,633
	0129 人件費支出	20,764,178	17,070,389	208,642,742	59,615,834	213,813,437	62,994,388
	0130 事業費支出	1,250,355	1,305,290	55,372,179	9,610,192	50,028,180	11,074,996
	0131 事務費支出	641,358	5,220,897	23,041,780	3,505,475	26,996,994	7,417,458
0132 就労支援事業支出	18,083,893	6,199,060					
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出		2,066,151	246,611				
0138 その他の支出			1,351	84,105	1,537,147	17,896	
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	40,739,784	31,861,787	287,304,663	72,815,606	292,375,758	81,504,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,814,697	-10,745,509	15,206,979	-795,325	16,784,586	-4,518,105	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,900,000				660,000	
	0206 設備資金借入金収入						
	0207 固定資産売却収入						
	0208 その他の施設整備等による収入			564,162	84,105	528,882	107,376
	施設整備等収入計(4)	2,900,000		564,162	84,105	1,188,882	107,376
0143 設備資金借入金元金償還支出		19,698,000	6,804,000				
0144 固定資産取得支出	17,652,800		6,766,810	946,000	12,605,820	280,760	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,589,080		1,993,200		
0147 その他の施設整備等による支出			1,453,661		890,233		
施設整備等支出計(5)	17,652,800	19,698,000	18,613,551	946,000	15,489,253	280,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,752,800	-19,698,000	-18,049,389	-861,895	-14,300,371	-173,384	
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入			282,678	880,296	2,804,844	
	0221 事業区分間繰入金収入	9,000,000	10,000,000				
	0222 拠点区分間繰入金収入		20,000,000	22,500,000	3,000,000	13,000,000	7,000,000
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	30,000,000	22,782,678	3,880,296	15,804,844	7,000,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
0151 投資有価証券取得支出							
0152 積立資産支出	286,284	228,896	2,849,601	816,495	3,032,007	1,270,914	
0160 拠点区分間繰入金支出			16,839,000	846,000	14,456,000	855,000	
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	286,284	228,896	19,688,601	1,662,495	17,488,007	2,125,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,713,716	29,771,104	3,094,077	2,217,801	-1,683,163	4,874,086	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,775,613	-672,405	251,667	560,581	801,052	182,597	
前期末支払資金残高(11)	12,298,834	4,289,553	118,148,063	43,204,732	115,099,189	22,628,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,074,447	3,617,148	118,399,730	43,765,313	115,900,241	22,811,110	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							
		さやかなる苑拠点	ケアハウス百壽拠点	ロマンティあいだ拠点	ケアハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	初台拠点		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	8,954,210	141,210,890	399,138,100				
		0174 老人福祉事業収入		34,695,929		28,641,459			
		0181 保育事業収入						12,748,207	
		0183 就労支援事業収入						27,712,160	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	330,146,140				32,065,093		
		0195 その他の事業収入	3,581,112						
		0198 借入金利息補助金収入							
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		50,000				
		0200 受取利息配当金収入	21,758	1,068	9,164	400	74		
		0201 その他の収入	1,492,311	16,757	1,832,820	2,025		65,030	
		事業活動収入計(1)	344,295,531	175,924,644	401,030,084	28,643,884	32,065,167	40,525,537	
		支出	0129 人件費支出	226,578,725	127,445,978	277,555,511	15,676,779	15,506,076	21,086,367
		0130 事業費支出	54,878,448	29,946,608	65,960,660	7,601,854	3,231,262	2,705,822	
		0131 事務費支出	23,403,962	16,210,673	45,875,813	4,523,927	1,655,913	2,050,629	
	0132 就労支援事業支出						12,651,905		
	0136 利用者負担軽減額								
	0137 支払利息支出					156,859			
	0138 その他の支出	140,197		674,500	2,025	39,362	13,083		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	305,001,332	173,603,259	390,066,484	27,804,585	20,589,472	38,507,806		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,294,199	2,321,385	10,963,600	839,299	11,475,695	2,017,731		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		12,600,000					
		0206 設備資金借入金収入							
		0207 固定資産売却収入							
		0208 その他の施設整備等による収入	592,822	442,145	735,092	119,108	122,642	13,083	
		施設整備等収入計(4)	592,822	13,042,145	735,092	119,108	122,642	13,083	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出					4,000,000		
	0144 固定資産取得支出	8,014,940	18,052,100	3,235,063		644,790	401,900		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出								
	0147 その他の施設整備等による支出	1,257,283	893,790	1,333,804	200,836	217,669			
	施設整備等支出計(5)	9,272,223	18,945,890	4,568,867	200,836	4,862,459	401,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,679,401	-5,903,745	-3,833,775	-81,728	-4,739,817	-388,817		
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入							
		0214 積立資産取崩収入	5,040,477	276,789	869,508				
		0221 事業区分間繰入金収入							
		0222 拠点区分間繰入金収入		10,000,000					
		0224 その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)	5,040,477	10,276,789	869,508				
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			300,000,000				
		0151 投資有価証券取得支出			4,073,447	207,616	180,060	458,366	
	0152 積立資産支出	3,437,070	1,786,994	18,531,000		5,878,000	468,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	27,325,000	2,079,000						
	0162 その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	30,762,070	3,865,994	322,604,447	207,616	6,058,060	926,366		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,721,593	6,410,795	-321,734,939	-207,616	-6,058,060	-926,366		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,893,205	2,828,435	-314,605,114	549,955	677,818	702,548		
	前期末支払資金残高(11)	284,258,413	129,986,098	512,500,961	31,160,081	4,895,365	9,718,088		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	289,151,618	132,814,533	197,895,847	31,710,036	5,573,183	10,420,636		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							
		グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点	そうじゃ晴々拠点		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入 0174 老人福祉事業収入 0181 保育事業収入 0183 就労支援事業収入 0184 障害福祉サービス等事業収入 0195 その他の事業収入 0198 借入金利息補助金収入 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	129,652,618	231,864,188	351,348,753	4,076,147	317,994,663	3,199,805 132,531,484	
		事業活動収入計(1)	132,336,992	252,943,032	355,193,337	61,925,228	325,019,496	135,911,613	
	支出	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0132 就労支援事業支出 0136 利用者負担軽減額 0137 支払利息支出 0138 その他の支出 0140 流動資産評価損等による資金減少額	103,329,376 22,262,274 5,654,499	155,489,813 20,904,528 22,250,208	266,812,665 38,527,073 45,220,520	46,752,204 7,943,720 3,791,262	213,453,991 33,630,746 38,866,540	83,345,429 16,783,950 8,014,114 4,543,025	
		事業活動支出計(2)	131,823,598	200,015,956	351,431,722	58,488,708	287,319,132	113,600,159	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,394	52,927,076	3,761,615	3,436,520	37,700,364	22,311,454	
	施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入 0206 設備資金借入金収入 0207 固定資産売却収入 0208 その他の施設整備等による収入	161,668	5,299,932	920,544		953,056	238,842
			施設整備等収入計(4)	161,668	5,299,932	920,544		953,056	238,842
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 0147 その他の施設整備等による支出	5,668,000 7,028,690	14,610,000 120,000	7,488,000 545,600	471,615	11,060,000 2,798,140	15,300,000 16,328,799 1,680,000 334,150
			施設整備等支出計(5)	12,922,887	14,962,119	8,808,971	471,615	14,368,777	33,642,949
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,761,219	-9,662,187	-7,888,427	-471,615	-13,415,721	-33,404,107
	その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入 0214 積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 0224 その他の活動による収入	216,342	960,894			2,384,802	379,306 18,500,000
			その他の活動収入計(7)	31,716,342	960,894			2,384,802	18,879,306
		支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出 0151 投資有価証券取得支出 0152 積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	1,550,524 17,661,000	1,126,312 69,263,000	2,267,824 3,600,000	515,544 621,000	1,549,680 3,663,000 11,712	954,686 1,125,000
			その他の活動支出計(8)	19,211,524	70,428,965	5,867,824	1,136,544	5,224,392	6,017,686
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,504,818	-69,468,071	-5,867,824	-1,136,544	-2,839,590	12,861,620	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	256,993	-26,203,182	-9,994,636	1,828,361	21,445,053	1,768,967	
		前期末支払資金残高(11)	15,619,688	83,269,449	34,463,880	5,932,619	-2,170,163	33,072,465	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,876,681	57,066,267	24,469,244	7,760,980	19,274,890	34,841,432		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去
		認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	みなとじまCOCORO保育園拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点		
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入					4,133,674,646	
	0174 老人福祉事業収入					132,235,407	
	0181 保育事業収入	368,559,353	265,276,806	150,984,038	81,020,782	2,359,174,536	
	0183 就労支援事業収入					48,017,470	
	0184 障害福祉サービス等事業収入					1,269,910,224	
	0195 その他の事業収入		15,592			6,610,073	
	0198 借入金利息補助金収入		563,971			12,798,843	
	0199 経常経費寄附金収入					2,441,087	
	0200 受取利息配当金収入	195	317	135	32	6,529,089	
	0201 その他の収入	5,034,320	2,178,485	1,194,354	1,062,490	58,357,232	
	事業活動収入計(1)	373,593,868	268,035,171	152,178,527	82,083,304	8,029,748,607	-26,793,100
	0129 人件費支出	257,124,285	165,060,378	106,044,794	71,653,191	5,399,972,647	
	0130 事業費支出	51,140,921	26,023,749	17,592,220	23,626,396	1,111,910,226	-50,400
	0131 事務費支出	42,116,450	45,945,309	18,455,448	21,645,799	907,861,201	-26,742,700
0132 就労支援事業支出					41,477,883		
0136 利用者負担軽減額					1,471,983		
0137 支払利息支出	1,678,314	458,644		390,632	26,683,221		
0138 その他の支出					2,671,409		
0140 流動資産評価損等による資金減少額					394,423		
事業活動支出計(2)	352,059,970	237,488,080	142,092,462	117,316,018	7,492,442,993	-26,793,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,533,898	30,547,091	10,086,065	-35,232,714	537,305,614		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入					141,152,120	
	0206 設備資金借入金収入					127,000,000	
	0207 固定資産売却収入					5,066,340	
	0208 その他の施設整備等による収入	1,449,184	791,040	115,488	3,840,000	17,079,171	
	施設整備等収入計(4)	1,449,184	791,040	115,488	3,840,000	290,297,631	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,036,000	7,564,000			309,187,000	
	0144 固定資産取得支出	4,096,688	1,687,980	482,390	929,390	429,717,133	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,223,368	3,640,440		1,650,000	29,429,304	
	0147 その他の施設整備等による支出	595,955	363,418	92,681	140,298	16,346,526	
	施設整備等支出計(5)	22,952,011	13,255,838	575,071	2,719,688	784,679,963	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,502,827	-12,464,798	-459,583	1,120,312	-494,382,332		
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入					11,139,272	
	0214 積立資産取崩収入	777,693	647,350	607,804		47,717,764	
	0221 事業区分間繰入金収入					51,662,299	
	0222 拠点区分間繰入金収入		11,500,000		55,000,000	513,328,180	-513,328,180
	0224 その他の活動による収入					1,398,250	
	その他の活動収入計(7)	777,693	12,147,350	607,804	55,000,000	625,245,765	-513,328,180
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,174,000				52,816,000	
	0151 投資有価証券取得支出					322,064,979	
	0152 積立資産支出	2,220,548	1,022,098	810,832	649,872	80,215,047	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,284,000	2,331,000	1,179,000	1,179,000	513,328,180	-513,328,180
0162 その他の活動による支出					716,365		
その他の活動支出計(8)	15,678,548	3,353,098	1,989,832	1,828,872	969,140,571	-513,328,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,900,855	8,794,252	-1,382,028	53,171,128	-343,894,806		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,869,784	26,876,545	8,244,454	19,058,726	-300,971,524		
前期末支払資金残高(11)	-6,857,560	-6,267,257	-7,005,647	-21,738,591	3,301,296,656		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-21,727,344	20,609,288	1,238,807	-2,679,865	3,000,325,132		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	4,133,674,646	
	0174 老人福祉事業収入	132,235,407	
	0181 保育事業収入	2,359,174,536	
	0183 就労支援事業収入	21,224,370	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,269,910,224	
	0195 その他の事業収入	6,610,073	
	0198 借入金利息補助金収入	12,798,843	
	0199 経常経費寄附金収入	2,441,087	
	0200 受取利息配当金収入	6,529,089	
	0201 その他の収入	58,357,232	
事業活動収入計(1)		8,002,955,507	
事業活動による収支	0129 人件費支出	5,399,972,647	
	0130 事業費支出	1,111,859,826	
	0131 事務費支出	881,118,501	
	0132 就労支援事業支出	41,477,883	
	0136 利用者負担軽減額	1,471,983	
	0137 支払利息支出	26,683,221	
	0138 その他の支出	2,671,409	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	394,423	
	事業活動支出計(2)		7,465,649,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		537,305,614
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	141,152,120	
	0206 設備資金借入金収入	127,000,000	
	0207 固定資産売却収入	5,066,340	
	0208 その他の施設整備等による収入	17,079,171	
	施設整備等収入計(4)		290,297,631
施設整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	309,187,000	
	0144 固定資産取得支出	429,717,133	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	29,429,304	
	0147 その他の施設整備等による支出	16,346,526	
	施設整備等支出計(5)		784,679,963
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-494,382,332	
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入	11,139,272	
	0214 積立資産取崩収入	47,717,764	
	0221 事業区分間繰入金収入	51,662,299	
	0222 拠点区分間繰入金収入		
	0224 その他の活動による収入	1,398,250	
その他の活動収入計(7)		111,917,585	
その他の活動による収支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	52,816,000	
	0151 投資有価証券取得支出	322,064,979	
	0152 積立資産支出	80,215,047	
	0160 拠点区分間繰入金支出		
	0162 その他の活動による支出	716,365	
その他の活動支出計(8)		455,812,391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-343,894,806	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-300,971,524	
前期末支払資金残高(11)		3,301,296,656	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,000,325,132	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業		事業区分合計
		白梅寮拠点	鶯園診療所拠点区分	
事業収入	0165 介護保険事業収入	235,817,215	3,628,130	239,445,345
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	140,278,646	3,216,366	143,495,012
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,998,454	411,764	16,410,218
	0172 利用者等利用料収入	73,420,115		73,420,115
	0173 その他の事業収入	6,120,000		6,120,000
	0192 医療事業収入		35,182,396	35,182,396
	8454 外来診療収入（公費）		22,108,943	22,108,943
	8455 外来診療収入（一般）		2,636,508	2,636,508
	8456 保健予防活動収入		2,198,925	2,198,925
	0194 その他の医療事業収入		8,238,020	8,238,020
	0200 受取利息配当金収入	4,211	107	4,318
	8541 受取利息配当金収入	4,211	107	4,318
	0201 その他の収入	372,558	8,100	380,658
	8613 雑収入	372,558	8,100	380,658
	事業活動収入計(1)		236,193,984	38,818,733
事業活動による支出	0129 人件費支出	120,871,902	14,316,465	135,188,367
	7112 職員給料支出	67,172,893	10,878,000	78,050,893
	7113 職員賞与支出	16,699,171	1,400,000	18,099,171
	7114 非常勤職員給与支出	17,498,414		17,498,414
	7115 派遣職員費支出	3,876,018		3,876,018
	7116 退職給付支出	898,210	216,000	1,114,210
	7117 法定福利費支出	14,727,196	1,822,465	16,549,661
	0130 事業費支出	31,534,685	2,013,997	33,548,682
	7211 給食費支出	18,697,735		18,697,735
	7212 介護用品費支出	36,966		36,966
	7213 医薬品費支出	91,261		91,261
	7214 診療・療養等材料費支出		1,308,002	1,308,002
	7215 保健衛生費支出	1,072,280		1,072,280
	7217 被服費支出	36,638		36,638
	7218 教養娯楽費支出	335,942		335,942
	7219 日用品費支出	5,495		5,495
	7223 水道光熱費支出	6,887,537		6,887,537
	7224 燃料費支出	725,198		725,198
	7225 消耗器具備品費支出	2,227,033	104,933	2,331,966
	7232 車輛費支出	1,403,600	601,062	2,004,662
	7235 雑支出	15,000		15,000
	0131 事務費支出	14,109,597	10,702,301	24,811,898
	7311 福利厚生費支出	502,156		502,156
	7312 職員被服費支出	318,846		318,846
	7313 旅費交通費支出		827,952	827,952
	7314 研修研究費支出	77,920	207,000	284,920
	7315 事務消耗品費支出	583,753	313,517	897,270
7316 印刷製本費支出		63,800	63,800	
7317 水道光熱費支出	765,270	121,782	887,052	
7318 燃料費支出	80,573		80,573	
7319 修繕費支出	817,278		817,278	
7321 通信運搬費支出	1,009,528	183,667	1,193,195	
7322 会議費支出		2,713,555	2,713,555	
7323 広報費支出		5,382	5,382	
7324 業務委託費支出	2,991,110	3,184,924	6,176,034	
7325 手数料支出	142,175	23,134	165,309	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業		事業区分合計	
		白梅寮拠点	鶯園診療所拠点区分		
	7326 保険料支出	577,982	154,881	732,863	
	7327 賃借料支出	105,620	57,617	163,237	
	7328 土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	
	7329 租税公課支出	994,500	303,000	1,297,500	
	7331 保守料支出	2,097,817	661,548	2,759,365	
	7332 渉外費支出	40,000	27,000	67,000	
	7333 諸会費支出	3,000	588,480	591,480	
	7335 雑支出	2,997,169	65,062	3,062,231	
	7336 退職共済預け金差損	4,900		4,900	
	事業活動支出計(2)	166,516,184	27,032,763	193,548,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,677,800	11,785,970	81,463,770	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	3,146,995	1,834,200	4,981,195
		7512 建物附属設備取得支出	1,485,000		1,485,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,661,995		1,661,995
		7525 その他の取得支出		1,834,200	1,834,200
		0147 その他の施設整備等による支出		990,895	990,895
7551 その他の支出			990,895	990,895	
	施設整備等支出計(5)	3,146,995	2,825,095	5,972,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,146,995	-2,825,095	-5,972,090	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	496,014		496,014	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	496,014		496,014	
		その他の活動収入計(7)	496,014		496,014
	支出	0152 積立資産支出	1,821,952		1,821,952
		7641 退職給付引当資産支出	1,821,952		1,821,952
		0159 事業区分間繰入金支出	41,547,000	10,016,299	51,563,299
7671 事業区分間繰入金支出		41,547,000	10,016,299	51,563,299	
	その他の活動支出計(8)	43,368,952	10,016,299	53,385,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,872,938	-10,016,299	-52,889,237	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,657,867	-1,055,424	22,602,443	
	前期末支払資金残高(11)	354,970,497	19,359,435	374,329,932	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	378,628,364	18,304,011	396,932,375	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業		内部取引消去	法人合計
		売電事業	収益拠点区分		
事業活動による収支	収	0245 収益事業収入	24,965,158		24,965,158
		0200 受取利息配当金収入	306		306
		0201 その他の収入	20,388		20,388
		事業活動収入計(1)	24,985,852		24,985,852
	支	0130 事業費支出	174,471		174,471
	0131 事務費支出	1,580,129		1,580,129	
	0137 支払利息支出	1,052,126		1,052,126	
	0138 その他の支出	1,425		1,425	
	事業活動支出計(2)	2,808,151		2,808,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,177,701		22,177,701	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	47,796		47,796
		施設整備等収入計(4)	47,796		47,796
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,496,000		17,496,000
		0147 その他の施設整備等による支出	20,787		20,787
		施設整備等支出計(5)	17,516,787		17,516,787
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,468,991		-17,468,991	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0159 事業区分間繰入金支出	99,000	-99,000	
		その他の活動支出計(8)	99,000	-99,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,000	99,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,609,710	99,000	4,708,710
		前期末支払資金残高(11)	19,655,024	-12,048,708	7,606,316
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,264,734	-11,949,708	12,315,026

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,373,119,991	4,392,485,367	-19,365,376	
		老人福祉事業収益	132,235,407	127,758,022	4,477,385	
		保育事業収益	2,361,765,672	2,176,280,824	185,484,848	
		就労支援事業収益	18,754,110	19,614,740	-860,630	
		障害福祉サービス等事業収益	1,269,910,224	1,276,213,320	-6,303,096	
		医療事業収益	27,015,458	34,307,448	-7,291,990	
		その他の事業収益	6,610,073	4,356,641	2,253,432	
	益	収益事業収益	24,965,158	27,472,215	-2,507,057	
		経常経費寄附金収益	2,746,487	2,085,914	660,573	
		その他の収益	25,600	97,770	-72,170	
		サービス活動収益計(1)	8,217,148,180	8,060,672,261	156,475,919	
		費	人件費	5,563,722,635	5,350,320,693	213,401,942
			事業費	1,145,329,365	1,140,641,531	4,687,834
			事務費	895,875,656	890,875,006	5,000,650
			就労支援事業費用	42,479,133	33,796,650	8,682,483
			利用者負担軽減額	1,471,983	2,467,388	-995,405
用		減価償却費	656,021,417	634,046,104	21,975,313	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,698,545	-224,123,799	-12,574,746	
		徴収不能額	394,423	439,734	-45,311	
		サービス活動費用計(2)	8,068,596,067	7,828,463,307	240,132,760	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,552,113	232,208,954	-83,656,841	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	12,798,843	15,147,788	-2,348,945	
		受取利息配当金収益	6,533,713	4,648,807	1,884,906	
		投資有価証券評価益	19,589,719		19,589,719	
	益	投資有価証券売却益	918,348		918,348	
		その他のサービス活動外収益	58,732,678	43,988,791	14,743,887	
		サービス活動外収益計(4)	98,573,301	63,785,386	34,787,915	
		費	支払利息	27,735,347	31,708,728	-3,973,381
			投資有価証券評価損	6,328,000		6,328,000
	用		その他のサービス活動外費用	11,020,537	2,485,249	8,535,288
			サービス活動外費用計(5)	45,083,884	34,193,977	10,889,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,489,417	29,591,409	23,898,008	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,041,530	261,800,363	-59,758,833	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	141,152,120	240,320,000	-99,167,880	
		固定資産受贈額	30,053		30,053	
		固定資産売却益	314,340	200,270	114,070	
	益	その他の特別収益	16,230	2,146,080	-2,129,850	
		特別収益計(8)	141,512,743	242,666,350	-101,153,607	
		費	固定資産売却損・処分損	6,792,960	2,634,450	4,158,510
			国庫補助金等特別積立金積立額	141,152,120	240,320,000	-99,167,880
	用		その他の特別損失	51,365	2,146,080	-2,094,715
			特別費用計(9)	147,996,445	245,100,530	-97,104,085
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,483,702	-2,434,180	-4,049,522
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,557,828	259,366,183	-63,808,355	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,288,443,675	6,029,077,492	259,366,183	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,484,001,503	6,288,443,675	195,557,828	
		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)	10,000,000		10,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,474,001,503	6,288,443,675	185,557,828

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 鶯園			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	4,133,674,646			4,373,119,991		4,373,119,991	
	0065 老人福祉事業収益	132,235,407			132,235,407		132,235,407	
	0072 保育事業収益	2,361,765,672			2,361,765,672		2,361,765,672	
	0074 就労支援事業収益	21,224,370			21,224,370	-2,470,260	18,754,110	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,269,910,224			1,269,910,224		1,269,910,224	
	0083 医療事業収益		35,182,396		35,182,396	-8,166,938	27,015,458	
	0086 その他の事業収益	6,610,073			6,610,073		6,610,073	
	0134 収益事業収益			24,965,158	24,965,158		24,965,158	
	0089 経常経費寄附金収益	2,746,487			2,746,487		2,746,487	
	0090 その他の収益	25,600			25,600		25,600	
	サービス活動収益計(1)	7,928,192,479	274,627,741	24,965,158	8,227,785,378	-10,637,198	8,217,148,180	
サービス活動増減の部	0015 人件費	5,428,058,330	135,664,305		5,563,722,635		5,563,722,635	
	0016 事業費	1,111,606,212	33,548,682	174,471	1,145,329,365		1,145,329,365	
	0017 事務費	880,073,299	24,788,146	1,651,409	906,512,854	-10,637,198	895,875,656	
	0018 就労支援事業費用	42,479,133			42,479,133		42,479,133	
	0026 利用者負担軽減額	1,471,983			1,471,983		1,471,983	
	0027 減価償却費	628,970,145	13,971,114	13,080,158	656,021,417		656,021,417	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,410,891	-287,654		-236,698,545		-236,698,545	
	0029 徴収不能額	394,423			394,423		394,423	
		サービス活動費用計(2)	7,856,642,634	207,684,593	14,906,038	8,079,233,265	-10,637,198	8,068,596,067
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,549,845	66,943,148	10,059,120	148,552,113		148,552,113
サービス活動増減の部	0092 借入金利息補助金収益	12,798,843			12,798,843		12,798,843	
	0093 受取利息配当金収益	6,529,089	4,318	306	6,533,713		6,533,713	
	0096 投資有価証券評価益	19,589,719			19,589,719		19,589,719	
	0097 投資有価証券売却益	918,348			918,348		918,348	
	0098 その他のサービス活動外収益	58,331,632	380,658	20,388	58,732,678		58,732,678	
		サービス活動外収益計(4)	98,167,631	384,976	20,694	98,573,301		98,573,301
	0033 支払利息	26,683,221		1,052,126	27,735,347		27,735,347	
	0036 投資有価証券評価損	6,328,000			6,328,000		6,328,000	
	0038 その他のサービス活動外費用	11,019,112		1,425	11,020,537		11,020,537	
		サービス活動外費用計(5)	44,030,333		1,053,551	45,083,884		45,083,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,137,298	384,976	-1,032,857	53,489,417		53,489,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,687,143	67,328,124	9,026,263	202,041,530		202,041,530	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	141,152,120			141,152,120		141,152,120	
	0103 固定資産受贈額	30,053			30,053		30,053	
	0104 固定資産売却益	314,340			314,340		314,340	
	0105 事業区分間繰入金収益	51,662,299			51,662,299	-51,662,299		
	0111 その他の特別収益	16,230			16,230		16,230	
		特別収益計(8)	193,175,042			193,175,042	-51,662,299	141,512,743
	0042 固定資産売却損・処分損	6,792,957	3		6,792,960		6,792,960	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	141,152,120			141,152,120		141,152,120	
	0046 事業区分間繰入金費用		51,563,299	99,000	51,662,299	-51,662,299		
	0052 その他の特別損失	51,365			51,365		51,365	
	特別費用計(9)	147,996,442	51,563,302	99,000	199,658,744	-51,662,299	147,996,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,178,600	-51,563,302	-99,000	-6,483,702		-6,483,702	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,865,743	15,764,822	8,927,263	195,557,828		195,557,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,354,222,019	891,327,586	42,894,070	6,288,443,675		6,288,443,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,525,087,762	907,092,408	51,821,333	6,484,001,503		6,484,001,503	
	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)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,515,087,762	907,092,408	51,821,333	6,474,001,503		6,474,001,503	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							
		本部拠点	鶯園拠点	サンディーうぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点	千寿荘拠点		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	210,000	669,035,894	115,789,978	34,626,240	76,093,391	407,879,491	
		0065 老人福祉事業収益			68,898,019				
		0072 保育事業収益							
		0074 就労支援事業収益							
		0075 障害福祉サービス等事業収益							
		0086 その他の事業収益							
		0089 経常経費寄附金収益	1,491,087	210,000	20,000				
		0090 その他の収益						25,600	
		サービス活動収益計(1)	1,701,087	669,245,894	184,707,997	34,626,240	76,093,391	407,905,091	
		費	0015 人件費	41,489,032	401,890,682	128,899,294	33,696,908	59,339,283	288,812,529
		0016 事業費	1,104,040	103,803,548	27,324,091	7,719,485	8,926,306	69,286,403	
		0017 事務費	53,027,013	71,262,011	15,322,601	1,980,413	3,619,737	31,662,851	
		0018 就労支援事業費用							
	0026 利用者負担軽減額		276,362				62,109		
	0027 減価償却費	8,295,934	34,342,133	17,167,285	3,350,204	5,765,603	36,022,390		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-826,956	-12,231,408	-5,695,138	-1,482,576	-1	-12,215,925		
	0029 徴収不能額								
	サービス活動費用計(2)	103,089,063	599,343,328	183,018,133	45,264,434	77,650,928	413,630,357		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-101,387,976	69,902,566	1,689,864	-10,638,194	-1,557,537	-5,725,266		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益							
		0093 受取利息配当金収益	6,449,802	13,195	2,219	1,841	940	913	
		0096 投資有価証券評価益	19,589,719						
		0097 投資有価証券売却益	918,348						
		0098 その他のサービス活動外収益	10,108,200	5,338,997	440,594	126,515	445,323	2,849,820	
		サービス活動外収益計(4)	37,066,069	5,352,192	442,813	128,356	446,263	2,850,733	
	費	0033 支払利息	823,763	57,547				790,359	
	0036 投資有価証券評価損								
	0038 その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)	823,763	57,547				790,359		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,242,306	5,294,645	442,813	128,356	446,263	2,060,374		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,145,670	75,197,211	2,132,677	-10,509,838	-1,111,274	-3,664,892		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益				3,180,000			
		0103 固定資産受贈額							
		0104 固定資産売却益						300,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	3,096,000					20,000,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	108,084,000					10,000,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益							
		0111 その他の特別収益							
		特別収益計(8)	111,180,000			3,180,000		30,300,000	
		減	0042 固定資産売却損・処分損	5,300,000	31,031		2		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				3,180,000			
	0047 拠点区分間繰入金費用	42,000,000	43,136,000			582,000	7,968,000		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	4,700,000							
	0052 その他の特別損失								
	特別費用計(9)	52,000,000	43,167,031		3,180,002	582,000	7,968,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,180,000	-43,167,031		-2	-582,000	22,331,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,965,670	32,030,180	2,132,677	-10,509,840	-1,693,274	18,667,107		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,162,695	1,015,408,890	207,849,895	45,239,933	109,468,679	283,194,336	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,197,025	1,047,439,070	209,982,572	34,730,093	107,775,405	301,861,443	
		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)	131,197,025	1,047,439,070	209,982,572	34,730,093	107,775,405	301,861,443	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		グループホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点	大石拠点	大石グレイズ拠点区分		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	39,696,630	485,484,241	349,073,839	549,541,136	198,272,503	260,231,695	
		0065 老人福祉事業収益							
		0072 保育事業収益							
		0074 就労支援事業収益							
		0075 障害福祉サービス等事業収益							
		0086 その他の事業収益		2,300,000					
		0089 経常経費寄附金収益		30,000				300,000	
		0090 その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	39,696,630	487,814,241	349,073,839	549,541,136	198,272,503	260,531,695	
		費	0015 人件費	32,324,944	308,813,645	246,347,486	317,571,192	128,639,021	166,571,866
	0016 事業費	5,000,124	63,499,936	57,078,111	75,470,328	28,389,432	35,786,424		
	0017 事務費	2,722,580	49,368,392	41,594,262	72,736,670	35,502,406	43,622,141		
	0018 就労支援事業費用								
	0026 利用者負担軽減額		564,208	286,455	191,903	90,946			
	0027 減価償却費	922,202	27,110,128	38,380,651	36,872,782	14,690,472	27,814,438		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,400	-14,474,017	-21,783,280	-10,570,263	-2,901,629	-6,382,242		
	0029 徴収不能額		371,872	21,029					
	サービス活動費用計(2)	40,919,450	435,254,164	361,924,714	492,272,612	204,410,648	267,412,627		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,222,820	52,560,077	-12,850,875	57,268,524	-6,138,145	-6,880,932		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益				2,199,476	1,859,670	3,295,474	
		0093 受取利息配当金収益	90	493	143	620	70	86	
		0096 投資有価証券評価益							
		0097 投資有価証券売却益							
		0098 その他のサービス活動外収益	148,417	954,632	313,655	948,398	1,087,695	61,699	
		サービス活動外収益計(4)	148,507	955,125	313,798	3,148,494	2,947,435	3,357,259	
	費	0033 支払利息		90,442	134,743	4,339,323	3,405,965	4,587,388	
	0036 投資有価証券評価損								
	0038 その他のサービス活動外費用		37,330			57,662			
	サービス活動外費用計(5)		127,772	134,743	4,339,323	3,463,627	4,587,388		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,507	827,353	179,055	-1,190,829	-516,192	-1,230,129		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,074,313	53,387,430	-12,671,820	56,077,695	-6,654,337	-8,111,061		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		16,894,000	25,539,000	35,405,000	41,076,000		
		0103 固定資産受贈額							
		0104 固定資産売却益					14,340		
		0105 事業区分間繰入金収益				9,566,299			
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000		20,000,000	51,244,180	107,000,000		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		608,115	95,318	782,313	785,345		
		0111 その他の特別収益							
		特別収益計(8)	3,000,000	17,502,115	45,634,318	96,997,792	148,875,685		
		減	0042 固定資産売却損・処分損			8	4	4	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		16,894,000	25,539,000	35,405,000	41,076,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用		82,445,000	3,843,000	76,949,000	2,340,000	2,916,000		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		785,345	608,115		95,318			
	0052 その他の特別損失								
	特別費用計(9)		100,124,345	29,990,123	112,354,004	43,511,322	2,916,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-82,622,230	15,644,195	-15,356,212	105,364,363	-2,916,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,925,687	-29,234,800	2,972,375	40,721,483	98,710,026	-11,027,061		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,754,999	-39,316,092	72,515,685	445,593,565	-394,101,803	49,234,500	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,680,686	-68,550,892	75,488,060	486,315,048	-295,391,777	38,207,439	
		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)	18,680,686	-68,550,892	75,488,060	486,315,048	-295,391,777	38,207,439	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益 0065 老人福祉事業収益 0072 保育事業収益 0074 就労支援事業収益 0075 障害福祉サービス等事業収益 0086 その他の事業収益 0089 経常経費寄附金収益 0090 その他の収益	115,721,011	232,560,004	130,813,090	112,799,230	115,953,629	26,940,215	
		サービス活動収益計(1)	115,721,011	232,560,004	130,813,090	112,799,230	115,953,629	26,940,215	
	費用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0018 就労支援事業費用 0026 利用者負担軽減額 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 0029 徴収不能額	95,598,405 12,466,158 11,893,968 5,327,635 -158,148	147,521,910 25,538,221 20,128,441 11,057,336 -2,387,883	90,674,058 12,295,063 12,596,135 8,403,204 -1,376,448	88,891,847 12,369,074 11,398,747 12,516,196 -8,986,925	75,485,932 11,523,521 13,685,212 6,741,800 -4,094,072	22,327,276 2,928,538 945,537 2,076,179 -81,542	
		サービス活動費用計(2)	125,128,018	201,858,025	122,592,012	116,188,939	103,342,393	28,195,988	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,407,007	30,701,979	8,221,078	-3,389,709	12,611,236	-1,255,773	
	サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益 0093 受取利息配当金収益 0096 投資有価証券評価益 0097 投資有価証券売却益 0098 その他のサービス活動外収益	114	1,359,034 537	244,765 554	193,422 230	270,891 161	51
			サービス活動外収益計(4)	58,769	3,188,849	1,267,205	1,255,596	1,204,632	72,582
		費用	0033 支払利息 0036 投資有価証券評価損 0038 その他のサービス活動外費用		1,429,839	506,854	194,923	272,989	16,810
			サービス活動外費用計(5)		1,429,839	506,854	194,923	272,989	16,810
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,769	1,759,010	760,351	1,060,673	931,643	55,772
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,348,238	32,460,989	8,981,429	-2,329,036	13,542,879	-1,200,001	
特別増減の部		収益	0100 施設整備等補助金収益 0103 固定資産受贈額 0104 固定資産売却益 0105 事業区分間繰入金収益 0106 拠点区分間繰入金収益 0109 拠点区分間固定資産移管収益 0111 その他の特別収益	21,000,000	1,980,000 215,521	125,105		94,016	1,000,000
			特別収益計(8)	21,000,000	2,195,521	125,105		94,016	1,918,120
		費用	0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0047 拠点区分間繰入金費用 0050 拠点区分間固定資産移管費用 0052 その他の特別損失	1,233,000	1,980,000 36,146,350 812,488	19,219,830 122,659	1,305,000 139,297	1,062,000 22,541	918,120
			特別費用計(9)	1,233,000	38,938,838	19,342,489	1,444,297	1,084,541	918,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,767,000	-36,743,317	-19,217,384	-1,444,297	-990,525	1,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,418,762	-4,282,328	-10,235,955	-3,773,333	12,552,354	-200,001	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-18,692,327	377,421,726	33,323,690	37,785,708	15,898,929	26,020,861
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,273,565	373,139,398	23,087,735	34,012,375	28,451,283	25,820,860
			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)				5,000,000	5,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,273,565	373,139,398	23,087,735	29,012,375	23,451,283	25,820,860	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		青空ワーク拠点	カーブドライ工房まにわ拠点	みすず荘拠点	グループホームみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益				72,011,060		76,975,572
	0065 老人福祉事業収益							
	0072 保育事業収益							
	0074 就労支援事業収益	22,430,921	9,638,537					
	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,091,820	11,054,510	301,213,490		306,662,465		
	0086 その他の事業収益							
	0089 経常経費寄附金収益			100,000		130,000		10,000
	0090 その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	46,522,741	20,693,047	301,313,490	72,011,060	306,792,465		76,985,572
	費用	0015 人件費	21,050,462	17,379,285	211,209,665	59,412,033	212,990,600	63,655,302
	0016 事業費	1,250,355	1,305,290	55,260,637	9,610,192	50,006,048	10,982,523	
	0017 事務費	641,358	6,462,751	23,041,780	3,505,475	26,996,994	7,417,458	
	0018 就労支援事業費用	19,085,143	6,199,060					
	0026 利用者負担軽減額							
0027 減価償却費	1,426,203	21,765,636	23,152,674	4,391,774	16,381,961	3,812,662		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-281,408		-5,958,107	-162,000	-3,993,124	-716,022		
0029 徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	43,172,113	53,112,022	306,706,649	76,757,474	302,382,479		85,151,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,350,628	-32,418,975	-5,393,159	-4,746,414	4,409,986		-8,166,351	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益						
	0093 受取利息配当金収益	130	135	19,592	421	644	1,061	
	0096 投資有価証券評価益							
	0097 投資有価証券売却益							
	0098 その他のサービス活動外収益	2,031,610	423,096	1,178,560	8,800	2,367,235		
	サービス活動外収益計(4)	2,031,740	423,231	1,198,152	9,221	2,367,879		1,061
	費用	0033 支払利息		2,066,151	246,611			
	0036 投資有価証券評価損							
	0038 その他のサービス活動外費用			1,351	84,105	1,537,147	17,896	
	サービス活動外費用計(5)		2,066,151	247,962	84,105	1,537,147	17,896	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,031,740	-1,642,920	950,190	-74,884	830,732		-16,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,382,368	-34,061,895	-4,442,969	-4,821,298	5,240,718		-8,183,186	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,900,000				660,000	
	0103 固定資産受贈額				18,467	3,281		
	0104 固定資産売却益							
	0105 事業区分間繰入金収益	9,000,000	10,000,000					
	0106 拠点区分間繰入金収益		20,000,000	22,500,000	3,000,000	13,000,000	7,000,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益							
	0111 その他の特別収益							
	特別収益計(8)	11,900,000	30,000,000	22,518,467	3,003,281	13,660,000	7,000,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1					
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000				660,000		
0047 拠点区分間繰入金費用			16,839,000	846,000	14,456,000	855,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用								
0052 その他の特別損失								
特別費用計(9)	2,900,001		16,839,000	846,000	15,116,000	855,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,999,999	30,000,000	5,679,467	2,157,281	-1,456,000	6,145,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,382,367	-4,061,895	1,236,498	-2,664,017	3,784,718		-2,038,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,068,038	71,151,240	317,872,625	96,158,755	142,102,657	79,625,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,450,405	67,089,345	319,109,123	93,494,738	145,887,375	77,587,523	
	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)	30,450,405	67,089,345	319,109,123	93,494,738	145,887,375	77,587,523	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		さやかなる苑拠点	ケアハウス百壽拠点	ロマンティあいだ拠点	ケアハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	初仕拠点		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	8,954,210	141,210,890	399,138,100				
		0065 老人福祉事業収益		34,695,929		28,641,459			
		0072 保育事業収益							
		0074 就労支援事業収益						12,748,207	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	330,146,140				32,065,093	27,712,160	
		0086 その他の事業収益	3,581,112						
		0089 経常経費寄附金収益	225,400		50,000		180,000		
		0090 その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	342,906,862	175,906,819	399,188,100	28,641,459	32,245,093	40,460,367	
		費	0015 人件費	225,605,318	129,402,920	281,249,450	16,154,395	15,686,136	21,904,733
	0016 事業費	54,952,398	29,939,956	65,943,657	7,601,854	3,231,262	2,705,822		
	0017 事務費	23,403,962	16,210,673	45,875,813	4,523,927	1,655,913	2,050,629		
	0018 就労支援事業費用						12,651,905		
	0026 利用者負担軽減額								
	0027 減価償却費	32,272,867	13,929,067	28,274,927	4,341,807	5,522,349	1,917,068		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,754,502	-5,423,781	-13,058,790	-2,492,719	-923,292	-367,400		
	0029 徴収不能額								
	サービス活動費用計(2)	325,480,043	184,058,835	408,285,057	30,129,264	25,172,368	40,862,757		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,426,819	-8,152,016	-9,096,957	-1,487,805	7,072,725	-402,390		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益							
		0093 受取利息配当金収益	21,758	1,068	9,164	400	74	140	
		0096 投資有価証券評価益							
		0097 投資有価証券売却益							
		0098 その他のサービス活動外収益	1,492,311	16,757	1,832,820	2,025		65,030	
		サービス活動外収益計(4)	1,514,069	17,825	1,841,984	2,425	74	65,170	
		費	0033 支払利息				156,859		
		0036 投資有価証券評価損			6,328,000				
		0038 その他のサービス活動外費用	140,197	76,551	695,265	2,412	39,362	13,083	
		サービス活動外費用計(5)	140,197	76,551	7,023,265	2,412	196,221	13,083	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,373,872	-58,726	-5,181,281	13	-196,147	52,087		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,800,691	-8,210,742	-14,278,238	-1,487,792	6,876,578	-350,303		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		12,600,000					
		0103 固定資産受贈額						8,305	
		0104 固定資産売却益							
		0105 事業区分間繰入金収益							
		0106 拠点区分間繰入金収益		10,000,000					
		0109 拠点区分間固定資産移管収益						4,700,000	
		0111 その他の特別収益							
		特別収益計(8)		22,600,000				4,708,305	
		減	0042 固定資産売却損・処分損	3		2	1		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		12,600,000					
	0047 拠点区分間繰入金費用	27,325,000	2,079,000	18,531,000		5,878,000	468,000		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1							
	0052 その他の特別損失								
	特別費用計(9)	27,325,004	14,679,000	18,531,002	1	5,878,000	468,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,325,004	7,921,000	-18,531,002	-1	-5,878,000	4,240,305		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,524,313	-289,742	-32,809,240	-1,487,793	998,578	3,890,002		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	469,349,144	228,969,646	647,586,354	56,177,998	31,396,844	29,816,736	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,824,831	228,679,904	614,777,114	54,690,205	32,395,422	33,706,738	
		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)	460,824,831	228,679,904	614,777,114	54,690,205	32,395,422	33,706,738	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点	そうじゃ晴々拠点
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	129,652,618			4,076,147		
	0065 老人福祉事業収益						
	0072 保育事業収益		234,455,324	351,348,753		317,994,663	
	0074 就労支援事業収益						3,199,805
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,546,870	17,502,177		57,443,800		132,531,484
	0086 その他の事業収益		73,264			640,105	
	0089 経常経費寄附金収益						
	0090 その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	132,199,488	252,030,765	351,348,753	61,519,947	318,634,768	135,731,289
	0015 人件費	104,523,558	157,468,376	269,370,641	47,387,748	211,399,561	84,640,809
0016 事業費	22,194,551	20,904,528	38,527,073	7,943,720	33,630,746	16,773,911	
0017 事務費	5,654,499	22,250,208	45,220,520	3,791,262	38,866,540	8,014,114	
0018 就労支援事業費用						4,543,025	
0026 利用者負担軽減額							
0027 減価償却費	8,005,865	10,722,086	14,015,224	1,423,221	14,461,675	16,701,167	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-445,650	-4,481,444	-6,765,156	-130,839	-7,819,138	-2,997,681	
0029 徴収不能額				1,522			
サービス活動費用計(2)	139,932,823	206,863,754	360,368,302	60,416,634	290,539,384	127,675,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,733,335	45,167,011	-9,019,549	1,103,313	28,095,384	8,055,944	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益		1,399,772			1,412,368	
	0093 受取利息配当金収益	101	552	314	154	283	360
	0096 投資有価証券評価益						
	0097 投資有価証券売却益						
	0098 その他のサービス活動外収益	137,403	2,103,079	3,844,270	405,127	4,972,077	179,964
	サービス活動外収益計(4)	137,504	3,503,403	3,844,584	405,281	6,384,728	180,324
	0033 支払利息	550,506	1,371,407	871,464		1,367,855	873,833
	0036 投資有価証券評価損						
	0038 その他のサービス活動外費用	26,943					39,808
	サービス活動外費用計(5)	577,449	1,371,407	871,464		1,367,855	913,641
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-439,945	2,131,996	2,973,120	405,281	5,016,873	-733,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,173,280	47,299,007	-6,046,429	1,508,594	33,112,257	7,322,627	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益						
	0103 固定資産受贈額						
	0104 固定資産売却益						
	0105 事業区分間繰入金収益						
	0106 拠点区分間繰入金収益	31,500,000					18,500,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		203,370		1	196,117	
	0111 その他の特別収益						
	特別収益計(8)	31,500,000	203,370		1	196,117	18,500,000
	0042 固定資産売却損・処分損						1,461,900
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額						
0047 拠点区分間繰入金費用	17,661,000	69,263,000	3,600,000	621,000	3,663,000	1,125,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		371,443			10,112,100		
0052 その他の特別損失		39,653			11,712		
特別費用計(9)	17,661,000	69,674,096	3,600,000	621,000	13,786,812	2,586,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,839,000	-69,470,726	-3,600,000	-620,999	-13,590,695	15,913,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,665,720	-22,171,719	-9,646,429	887,595	19,521,562	23,235,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,209,597	240,878,094	112,149,088	8,138,641	128,559,891	90,370,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,875,317	218,706,375	102,502,659	9,026,236	148,081,453	113,606,416
	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)	84,875,317	218,706,375	102,502,659	9,026,236	148,081,453	113,606,416

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	
		認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	みなとじまCOCORO保育園拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益 0065 老人福祉事業収益 0072 保育事業収益 0074 就労支援事業収益 0075 障害福祉サービス等事業収益 0086 その他の事業収益 0089 経常経費寄附金収益 0090 その他の収益	368,559,353	265,276,806	150,984,038	81,020,782	4,133,674,646 132,235,407 2,361,765,672 48,017,470 1,269,910,224 6,610,073 2,746,487 25,600	-26,793,100
		サービス活動収益計(1)	368,559,353	265,292,398	150,984,038	81,020,782	7,954,985,579	-26,793,100
	費用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0018 就労支援事業費用 0026 利用者負担軽減額 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 0029 徴収不能額	255,931,519 51,140,921 42,116,450	166,955,844 26,023,749 45,945,309	106,519,034 17,592,220 18,455,448	73,265,631 23,626,396 21,645,799	5,428,058,330 1,111,656,612 906,815,999 42,479,133 1,471,983 628,970,145 -236,410,891 394,423	-50,400 -26,742,700
		サービス活動費用計(2)	373,435,262	250,191,220	147,769,886	123,476,307	7,883,435,734	-26,793,100
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,875,909	15,101,178	3,214,152	-42,455,525	71,549,845	
	収益	0092 借入金利息補助金収益 0093 受取利息配当金収益 0096 投資有価証券評価益 0097 投資有価証券売却益 0098 その他のサービス活動外収益	195	563,971 317	135	32	12,798,843 6,529,089 19,589,719 918,348 58,331,632	
		サービス活動外収益計(4)	5,034,320	2,178,485	1,194,354	1,062,490	98,167,631	
	費用	0033 支払利息 0036 投資有価証券評価損 0038 その他のサービス活動外費用	1,678,314	458,644		390,632	26,683,221 6,328,000 11,019,112	
		サービス活動外費用計(5)	1,678,314	458,644		8,250,000	44,030,333	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,356,201	2,284,129	1,194,489	-7,578,110	54,137,298	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,519,708	17,385,307	4,408,641	-50,033,635	125,687,143		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益 0103 固定資産受贈額 0104 固定資産売却益 0105 事業区分間繰入金収益 0106 拠点区分間繰入金収益 0109 拠点区分間固定資産移管収益 0111 その他の特別収益		11,500,000 10,085,660 16,230		55,000,000 585,188	141,152,120 30,053 314,340 51,662,299 513,328,180 18,476,069 16,230	-513,328,180 -18,476,069
		特別収益計(8)		21,601,890		55,585,188	724,979,291	-531,804,249
	費用	0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0047 拠点区分間繰入金費用 0050 拠点区分間固定資産移管費用 0052 その他の特別損失	4,284,000 585,188	2,331,000 121,574	1,179,000	1,179,000	6,792,957 141,152,120 513,328,180 18,476,069 51,365	-513,328,180 -18,476,069
		特別費用計(9)	4,869,188	2,452,574	1,179,000	1,179,000	679,800,691	-531,804,249
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,869,188	19,149,316	-1,179,000	54,406,188	45,178,600	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,388,896	36,534,623	3,229,641	4,372,553	170,865,743	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,078,897	12,335,620	92,677,772	-4,058,091	5,354,222,019	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,467,793	48,870,243	95,907,413	314,462	5,525,087,762	
		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)					10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,467,793	48,870,243	95,907,413	314,462	5,515,087,762		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	4,133,674,646	
		0065 老人福祉事業収益	132,235,407	
		0072 保育事業収益	2,361,765,672	
		0074 就労支援事業収益	21,224,370	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,269,910,224	
		0086 その他の事業収益	6,610,073	
		0089 経常経費寄附金収益	2,746,487	
		0090 その他の収益	25,600	
		サービス活動収益計(1)	7,928,192,479	
		費	0015 人件費	5,428,058,330
		0016 事業費	1,111,606,212	
		0017 事務費	880,073,299	
		0018 就労支援事業費用	42,479,133	
		0026 利用者負担軽減額	1,471,983	
		0027 減価償却費	628,970,145	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,410,891	
		0029 徴収不能額	394,423	
		サービス活動費用計(2)	7,856,642,634	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,549,845	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	12,798,843	
		0093 受取利息配当金収益	6,529,089	
		0096 投資有価証券評価益	19,589,719	
		0097 投資有価証券売却益	918,348	
		0098 その他のサービス活動外収益	58,331,632	
		サービス活動外収益計(4)	98,167,631	
		費	0033 支払利息	26,683,221
			0036 投資有価証券評価損	6,328,000
			0038 その他のサービス活動外費用	11,019,112
			サービス活動外費用計(5)	44,030,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,137,298	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,687,143	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	141,152,120	
		0103 固定資産受贈額	30,053	
		0104 固定資産売却益	314,340	
		0105 事業区分間繰入金収益	51,662,299	
		0106 拠点区分間繰入金収益		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		
		0111 その他の特別収益	16,230	
		特別収益計(8)	193,175,042	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	6,792,957
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	141,152,120
		0047 拠点区分間繰入金費用		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		
		0052 その他の特別損失	51,365	
		特別費用計(9)	147,996,442	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,178,600	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,865,743	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,354,222,019	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,525,087,762	
		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)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,515,087,762	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		白梅寮拠点	鶯園診療所拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	235,817,215	3,628,130	239,445,345	239,445,345
		0083 医療事業収益		35,182,396	35,182,396	35,182,396
		サービス活動収益計(1)	235,817,215	38,810,526	274,627,741	274,627,741
	費用	0015 人件費	121,347,840	14,316,465	135,664,305	135,664,305
		0016 事業費	31,534,685	2,013,997	33,548,682	33,548,682
		0017 事務費	14,085,845	10,702,301	24,788,146	24,788,146
		0027 減価償却費	11,942,342	2,028,772	13,971,114	13,971,114
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,454	-164,200	-287,654	-287,654
		サービス活動費用計(2)	178,787,258	28,897,335	207,684,593	207,684,593
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,029,957	9,913,191	66,943,148	66,943,148
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,211	107	4,318	4,318
		0098 その他のサービス活動外収益	372,558	8,100	380,658	380,658
		サービス活動外収益計(4)	376,769	8,207	384,976	384,976
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,769	8,207	384,976	384,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,406,726	9,921,398	67,328,124	67,328,124	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	3	3
		0046 事業区分間繰入金費用	41,547,000	10,016,299	51,563,299	51,563,299
		特別費用計(9)	41,547,002	10,016,300	51,563,302	51,563,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,547,002	-10,016,300	-51,563,302	-51,563,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,859,724	-94,902	15,764,822	15,764,822	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	845,688,604	45,638,982	891,327,586	891,327,586
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,548,328	45,544,080	907,092,408	907,092,408
		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)	861,548,328	45,544,080	907,092,408	907,092,408

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		売電事業収益拠点 区分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0134 収益事業収益	24,965,158	24,965,158		24,965,158
		サービス活動収益計(1)	24,965,158	24,965,158		24,965,158
	費 用	0016 事業費	174,471	174,471		174,471
		0017 事務費	1,651,409	1,651,409		1,651,409
		0027 減価償却費	13,080,158	13,080,158		13,080,158
	サービス活動費用計(2)	14,906,038	14,906,038		14,906,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,059,120	10,059,120		10,059,120	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	306	306		306
		0098 その他のサービス活動外収益	20,388	20,388		20,388
		サービス活動外収益計(4)	20,694	20,694		20,694
	費 用	0033 支払利息	1,052,126	1,052,126		1,052,126
		0038 その他のサービス活動外費用	1,425	1,425		1,425
	サービス活動外費用計(5)	1,053,551	1,053,551		1,053,551	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,032,857	-1,032,857		-1,032,857	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,026,263	9,026,263		9,026,263	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	99,000	99,000		99,000
		特別費用計(9)	99,000	99,000		99,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-99,000	-99,000		-99,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,927,263	8,927,263		8,927,263	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	42,894,070	42,894,070		42,894,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,821,333	51,821,333		51,821,333
		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)	51,821,333	51,821,333		51,821,333

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 6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	4,423,663,574	4,840,210,792	-416,547,218	流 動 負 債	1,572,071,730	1,698,440,173	-126,368,443
現 金 預 金	3,190,072,210	3,311,656,022	-121,583,812	短 期 運 営 資 金 借 入 金	270,000,000	270,000,000	
事 業 未 収 金	888,553,139	1,026,597,898	-138,044,759	事 業 未 払 金	235,891,531	298,710,129	-62,818,598
未 収 金	15,446,209	4,955,572	10,490,637	そ の 他 の 未 払 金		211,600,000	-211,600,000
未 収 補 助 金	270,866,281	443,370,276	-172,503,995	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	286,758,000	272,750,000	14,008,000
貯 蔵 品	10,920,782	11,290,376	-369,594	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	55,200,000	52,816,000	2,384,000
医 薬 品	286,575	176,618	109,957	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	22,243,122	26,167,584	-3,924,462
給 食 用 材 料	1,274,704	1,131,047	143,657	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 用 未 払 費 用	9,618,024	7,042,104	2,575,920
立 替 金	982,500	301,346	681,154	預 り 金	420,919,884	335,879,086	85,040,798
前 払 金	194,630		194,630	職 員 預 り 金		2,012,816	-2,012,816
前 払 費 用	39,039,241	38,532,529	506,712	前 受 金	59,965,896	17,604,385	42,361,511
仮 払 金	6,027,303	2,199,108	3,828,195	前 受 収 益	4,000,000		4,000,000
固 定 資 産	12,310,750,953	12,174,897,234	135,853,719	前 受 収 金	2,591,136	3,391,136	-800,000
基 本 財 産	8,491,787,127	8,574,742,883	-82,955,756	仮 受 金	4,066,300	363,430	3,702,870
土 地	863,615,227	853,205,174	10,410,053	賞 与 引 当 金	200,817,837	200,103,503	714,334
建 物	7,628,171,900	7,721,537,709	-93,365,809	固 定 負 債	3,240,540,475	3,494,590,248	-254,049,773
そ の 他 の 固 定 資 産	3,818,963,826	3,600,154,351	218,809,475	設 備 資 金 借 入 金	2,180,340,000	2,394,031,000	-213,691,000
土 地	228,849,504	196,778,827	32,070,677	長 期 運 営 資 金 借 入 金	434,178,000	489,378,000	-55,200,000
建 物	846,921,026	825,677,641	21,243,385	リ ー ス 債 務	40,285,087	50,253,529	-9,968,442
構 築 物	198,961,386	198,429,828	531,558	退 職 給 付 金 引 当 金	550,872,058	526,563,989	24,308,069
機 械 及 び 装 置	228,189,496	239,634,772	-11,445,276	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	15,383,680	12,000,000	3,383,680
車 輛 運 搬 具	28,461,243	35,333,764	-6,872,521	長 期 未 払 金	17,052,900	16,908,844	144,056
器 具 及 び 備 品	430,732,636	312,986,497	117,746,139	長 期 預 り 金	2,428,750	2,863,750	-435,000
建 設 仮 勘 定	20,493,385	293,050,000	-272,556,615	長 期 前 受 益 収		2,591,136	-2,591,136
有 形 リ ー ス 資 産	59,414,969	68,232,159	-8,817,190	負 債 の 部 合 計	4,812,612,205	5,193,030,421	-380,418,216
権 利	78,386,452	78,356,962	29,490	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	24,613,116	26,396,377	-1,783,261	基 本 金	820,523,879	820,523,879	
無 形 リ ー ス 資 産	7,439,993	10,415,669	-2,975,676	基 本 金	820,523,879	820,523,879	
投 資 有 価 証 券	376,071,788	50,998,370	325,073,418	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,063,787,430	4,159,620,541	-95,833,111
退 職 給 付 引 当 資 産	516,931,899	492,812,986	24,118,913	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,063,787,430	4,159,620,541	-95,833,111
長 期 預 り 金 積 立 資 産	2,428,750	2,863,750	-435,000	そ の 他 の 積 立 金	563,489,510	553,489,510	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	55,326,895	55,326,895		人 件 費 積 立 金	55,326,895	55,326,895	
修 繕 積 立 資 産	154,000,000	144,000,000	10,000,000	修 繕 積 立 金	154,000,000	144,000,000	10,000,000
建 設 資 金 積 立 資 産	250,000,000	250,000,000		建 設 資 金 積 立 金	250,000,000	250,000,000	
移 行 時 特 別 積 立 資 産	84,583,725	84,583,725		移 行 時 特 別 積 立 金	84,583,725	84,583,725	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	378,890	378,890		工 賃 変 動 積 立 金	378,890	378,890	
設 備 等 設 備 積 立 資 産	3,200,000	3,200,000		設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	3,200,000	3,200,000	

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差 入 保 証 金	166,984,234	166,597,434	386,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,474,001,503	6,288,443,675	185,557,828
長 期 前 払 費 用	35,606,478	42,751,603	-7,145,125	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,474,001,503	6,288,443,675	185,557,828
そ の 他 の 固 定 資 産	4,987,961	5,348,202	-360,241	(うち当期活動 増減差額)	195,557,828	259,366,183	-63,808,355
				純 資 産 の 部 合 計	11,921,802,322	11,822,077,605	99,724,717
資 産 の 部 合 計	16,734,414,527	17,015,108,026	-280,693,499	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,734,414,527	17,015,108,026	-280,693,499

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 鶯園			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
0001 流動資産	3,996,929,221	405,012,470	24,323,085	4,426,264,776	-2,601,202	4,423,663,574
0258 現金預金	2,805,332,765	362,543,005	22,196,440	3,190,072,210		3,190,072,210
0272 事業未収金	845,693,428	41,719,912	1,391,990	888,805,330	-252,191	888,553,139
1132 未収金	14,805,885		640,324	15,446,209		15,446,209
1137 未収金(法人内)	2,349,011			2,349,011	-2,349,011	
1133 未収補助金	270,816,281	50,000		270,866,281		270,866,281
1141 貯蔵品	10,920,782			10,920,782		10,920,782
1142 医薬品	286,575			286,575		286,575
1144 給食用材料	1,274,704			1,274,704		1,274,704
1161 立替金	846,071	136,429		982,500		982,500
1162 前払金	194,630			194,630		194,630
0273 前払費用	38,381,786	563,124	94,331	39,039,241		39,039,241
1181 仮払金	6,027,303			6,027,303		6,027,303
0002 固定資産	11,982,429,610	641,397,744	121,923,599	12,745,750,953	-435,000,000	12,310,750,953
0003 基本財産	8,491,787,127			8,491,787,127		8,491,787,127
1211 土地	863,615,227			863,615,227		863,615,227
1212 建物	7,628,171,900			7,628,171,900		7,628,171,900
0004 その他の固定資産	3,490,642,483	641,397,744	121,923,599	4,253,963,826	-435,000,000	3,818,963,826
1311 土地	222,255,004	5,366,000	1,228,500	228,849,504		228,849,504
0271 建物	711,994,342	134,926,684		846,921,026		846,921,026
1313 構築物	197,338,153	1,623,233		198,961,386		198,961,386
1314 機械及び装置	111,553,144	1	116,636,351	228,189,496		228,189,496
1315 車輛運搬具	22,107,037	6,354,206		28,461,243		28,461,243
1316 器具及び備品	422,634,618	8,098,018		430,732,636		430,732,636
1317 建設仮勘定	20,493,385			20,493,385		20,493,385
1319 有形リース資産	59,414,969			59,414,969		59,414,969
1321 権利	53,166,202	25,220,250		78,386,452		78,386,452
1322 ソフトウェア	22,106,839	2,506,277		24,613,116		24,613,116
1323 無形リース資産	7,439,993			7,439,993		7,439,993
1324 投資有価証券	376,071,788			376,071,788		376,071,788
1326 事業区分間長期貸付金		435,000,000		435,000,000	-435,000,000	
1329 退職給付引当資産	495,056,498	21,875,401		516,931,899		516,931,899
1331 長期預り金積立資産	2,428,750			2,428,750		2,428,750
1223 人件費積立資産	55,326,895			55,326,895		55,326,895
1219 修繕積立資産	154,000,000			154,000,000		154,000,000
1220 建設資金積立資産	250,000,000			250,000,000		250,000,000
1224 移行時特別積立資産	84,583,725			84,583,725		84,583,725
1227 備品等購入積立資産	16,000,000			16,000,000		16,000,000
1229 工賃変動積立資産	378,890			378,890		378,890
1230 設備等設備積立資産	3,200,000			3,200,000		3,200,000
1333 差入保証金	166,984,234			166,984,234		166,984,234
1334 長期前払費用	35,158,017	427,674	20,787	35,606,478		35,606,478
1341 その他の固定資産	950,000		4,037,961	4,987,961		4,987,961
資産の部合計	15,979,358,831	1,046,410,214	146,246,684	17,172,015,729	-437,601,202	16,734,414,527
0006 流動負債	1,541,905,977	15,212,604	17,554,351	1,574,672,932	-2,601,202	1,572,071,730
2111 短期運営資金借入金	270,000,000			270,000,000		270,000,000
2112 事業未払金	234,368,069	1,513,733	56,100	235,937,902	-46,371	235,891,531
2115 未払金(法人内)		2,554,831		2,554,831	-2,554,831	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	269,262,000		17,496,000	286,758,000		286,758,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,200,000			55,200,000		55,200,000
2124 1年以内返済予定リース債務	22,243,122			22,243,122		22,243,122
2129 1年以内支払予定長期未払金	7,749,624	1,868,400		9,618,024		9,618,024
2131 未払費用	417,048,660	3,868,973	2,251	420,919,884		420,919,884
2133 職員預り金	59,965,896			59,965,896		59,965,896
2141 前受金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
2142 前受収益	2,591,136			2,591,136		2,591,136
2151 仮受金	4,066,300			4,066,300		4,066,300
2152 賞与引当金	195,411,170	5,406,667		200,817,837		200,817,837
0007 固定負債	3,572,025,274	26,644,201	76,871,000	3,675,540,475	-435,000,000	3,240,540,475
2311 設備資金借入金	2,103,469,000		76,871,000	2,180,340,000		2,180,340,000
2312 長期運営資金借入金	434,178,000			434,178,000		434,178,000
2313 リース債務	40,285,087			40,285,087		40,285,087
2315 事業区分間長期借入金	435,000,000			435,000,000	-435,000,000	
2321 退職給付引当金	528,996,657	21,875,401		550,872,058		550,872,058
2150 役員退職慰労引当金	15,383,680			15,383,680		15,383,680
2322 長期未払金	12,284,100	4,768,800		17,052,900		17,052,900
2323 長期預り金	2,428,750			2,428,750		2,428,750
負債の部合計	5,113,931,251	41,856,805	94,425,351	5,250,213,407	-437,601,202	4,812,612,205
0009 基本金	725,412,082	95,111,797		820,523,879		820,523,879
3111 基本金	725,412,082	95,111,797		820,523,879		820,523,879
0010 国庫補助金等特別積立金	4,061,438,226	2,349,204		4,063,787,430		4,063,787,430
3211 国庫補助金等特別積立金	4,061,438,226	2,349,204		4,063,787,430		4,063,787,430
0011 その他の積立金	563,489,510			563,489,510		563,489,510
3224 人件費積立金	55,326,895			55,326,895		55,326,895
3222 修繕積立金	154,000,000			154,000,000		154,000,000
3223 建設資金積立金	250,000,000			250,000,000		250,000,000
3225 移行時特別積立金	84,583,725			84,583,725		84,583,725

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 篤園			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
3226 備品等購入積立金	16,000,000			16,000,000		16,000,000
3228 工賃変動積立金	378,890			378,890		378,890
3230 設備等整備積立金（就労）	3,200,000			3,200,000		3,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	5,515,087,762	907,092,408	51,821,333	6,474,001,503		6,474,001,503
3311 次期繰越活動増減差額	5,515,087,762	907,092,408	51,821,333	6,474,001,503		6,474,001,503
3312（うち当期活動増減差額）	170,865,743	15,764,822	8,927,263	195,557,828		195,557,828
純資産の部合計	10,865,427,580	1,004,553,409	51,821,333	11,921,802,322		11,921,802,322
負債及び純資産の部合計	15,979,358,831	1,046,410,214	146,246,684	17,172,015,729	-437,601,202	16,734,414,527

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	本部拠点	鶯園拠点	サンディーウぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点	千寿荘拠点
0001 流動資産	73,822,171	1,026,652,751	217,780,990	66,404,597	75,360,252	183,288,514
0258 現金預金	65,903,388	915,570,865	190,120,855	61,098,632	63,302,318	123,593,355
0272 事業未収金	336,066	103,715,540	22,239,425	4,747,841	11,952,610	57,212,520
1132 未収金	338,672	17,797				25,600
1137 未収金(法人内)		4,109,211	2,549,637	342,000		
1133 未収補助金		1,178,838	2,481,000			77,748
1141 貯蔵品		677,686				1,418,927
1142 医薬品						
1144 給食用材料						
1161 立替金		56,994				
1162 前払金						
0273 前払費用	1,244,045	1,325,820	390,073	216,124	105,324	960,364
1181 仮払金	6,000,000					
0002 固定資産	362,899,758	771,475,945	254,607,418	86,654,683	65,748,992	503,082,956
0003 基本財産	29,818,947	339,770,553	217,122,593	9,764,050	34,595,202	433,024,167
1211 土地	4,175,700	45,030,000	17,200,000	5,900,000	34,186,100	35,407,218
1212 建物	25,643,247	294,740,553	199,922,593	3,864,050	409,102	397,616,949
0004 その他の固定資産	333,080,811	431,705,392	37,484,825	76,890,633	31,153,790	70,058,789
1311 土地	125,932,757	2,133,000		4,160,000		
0271 建物	138,658,725	56,579,001		4,255,798	1	3,362,129
1313 構築物	2,169,709	1,703,209				1
1314 機械及び装置		7,140,379		912,796		847,390
1315 車輛運搬具		507,099	2	6	1	197,091
1316 器具及び備品	1,075,382	35,472,243	4,494,745	1,096,351	2,108,004	20,888,998
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産	6,679,200					
1321 権利	610,245					
1322 ソフトウェア		4,402,607	2,029,213			2,583,900
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券	55,401,418					
1327 拠点区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	1,612,152	72,618,236	20,320,425	6,331,012	8,953,936	41,168,211
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産		60,000,000	10,000,000		20,000,000	
1220 建設資金積立資産		190,000,000		60,000,000		
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金	723,270					
1334 長期前払費用	217,953	1,149,618	640,440	134,670	91,848	1,011,069
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	436,721,929	1,798,128,696	472,388,408	153,059,280	141,109,244	686,371,470
0006 流動負債	46,523,621	70,263,606	13,191,719	3,198,558	4,379,903	41,661,565
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	27,567,743	12,362,853	1,314,649	766,447	229,103	6,056,317
2115 未払金(法人内)	460,339	4,728,903	2,126,443			423,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000	3,500,000				6,960,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務	1,457,280					
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	914,259	27,874,782	3,920,627	1,305,111	1,842,800	15,842,248
2133 職員預り金		6,442,068				
2141 前受金	4,000,000					
2142 前受収益						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	2,392,000	15,355,000	5,830,000	1,127,000	2,308,000	12,380,000
0007 固定負債	216,807,312	72,618,236	20,320,425	6,331,012	8,953,936	91,628,211
2311 設備資金借入金	74,711,000					50,460,000
2312 長期運営資金借入金	120,000,000					
2313 リース債務	5,100,480					
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	1,612,152	72,618,236	20,320,425	6,331,012	8,953,936	41,168,211
2150 役員退職慰労引当金	15,383,680					
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
負債の部合計	263,330,933	142,881,842	33,512,144	9,529,570	13,333,839	133,289,776
0009 基本金	31,648,513	149,194,444	164,811,029	43,591,372		72,208,777
3111 基本金	31,648,513	149,194,444	164,811,029	43,591,372		72,208,777
0010 国庫補助金等特別積立金	10,545,458	208,613,340	54,082,663	5,208,245		179,011,474
3211 国庫補助金等特別積立金	10,545,458	208,613,340	54,082,663	5,208,245		179,011,474
0011 その他の積立金		250,000,000	10,000,000	60,000,000	20,000,000	
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金		60,000,000	10,000,000		20,000,000	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業					
	グループホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点	大石拠点	大石ケハウス拠点区分
0001 流動資産	15,028,924	160,088,568	90,306,764	350,245,655	182,840,358	52,859,283
0258 現金預金	9,120,165	35,602,211	10,616,498	96,518,847	2,246,495	17,298,953
0272 事業未収金	5,429,322	67,080,308	51,278,795	76,214,322	27,691,141	30,257,594
1132 未収金		421,618	485,790	1,550,655	4,694,982	1,771,262
1137 未収金(法人内)	423,000	40,000,000		135,308,714	100,437,362	
1133 未収補助金		14,797,704	25,779,000	38,118,476	42,935,670	3,531,474
1141 貯蔵品		1,004,168	896,513	968,314	904,283	
1142 医薬品						
1144 給食用材料						
1161 立替金						
1162 前払金						
0273 前払費用	56,437	1,182,559	1,250,168	1,566,327	3,930,425	
1181 仮払金						
0002 固定資産	13,861,019	346,227,227	600,545,935	895,997,477	448,666,386	647,418,112
0003 基本財産	7,289,820	276,795,138	492,396,605	725,438,442	263,087,331	642,396,218
1211 土地	4,161,000					
1212 建物	3,128,820	276,795,138	492,396,605	725,438,442	263,087,331	642,396,218
0004 その他の固定資産	6,571,199	69,432,089	108,149,330	170,559,035	185,579,055	5,021,894
1311 土地				54,041,200		
0271 建物		16,176,275	41,542,991	15,892,197	12,037,219	
1313 構築物						698,466
1314 機械及び装置	1					
1315 車輛運搬具	1	1	2,029,478	677,939	1	1,894,663
1316 器具及び備品	726,829	22,055,642	36,821,975	50,941,607	54,295,232	15
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産		3,394,213	8,558,000	3,354,202	530,640	
1321 権利						
1322 ソフトウェア		594,916	686,858	144,240	757,166	
1323 無形リース資産			3,414,433	352,660	3,672,900	
1324 投資有価証券						
1327 拠点区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	5,807,630	26,338,486	14,253,406	23,765,792	16,943,932	
1331 長期預り金積立資産						2,428,750
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産						
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金				20,000,000	95,660,000	
1334 長期前払費用	36,738	872,556	792,189	1,389,198	1,681,965	
1341 その他の固定資産			50,000			
資産の部合計	28,889,943	506,315,795	690,852,699	1,246,243,132	631,506,744	700,277,395
0006 流動負債	2,608,227	62,797,576	107,255,157	327,797,831	212,840,214	175,020,274
2111 短期運営資金借入金				150,000,000		
2112 事業未払金	211,144	20,560,030	14,198,769	20,050,539	11,177,486	14,662,403
2115 未払金(法人内)		14,626,935	61,160,225	2,611,435	133,384,745	105,094,678
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		856,800	1,570,800	49,003,400	27,356,240	38,226,760
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			5,712,000		28,280,000	5,712,000
2124 1年以内返済予定リース債務		2,855,896	4,621,122	1,988,800	1,580,040	
2129 1年以内支払予定長期未払金		368,280	1,263,600	2,147,064		711,600
2131 未払費用	1,047,083	12,221,896	8,699,936	57,904,814	7,101,533	5,953,493
2133 職員預り金		713,685	504,765	35,831,298	630,000	
2141 前受金						
2142 前受収益						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	1,350,000	10,594,054	9,523,940	8,260,481	3,330,170	4,659,340
0007 固定負債	5,807,630	229,109,076	100,896,281	168,612,133	616,431,052	346,941,318
2311 設備資金借入金		5,143,200	9,429,200	67,246,600	175,846,432	328,078,568
2312 長期運営資金借入金		180,000,000	15,248,000	60,000,000	31,890,000	15,248,000
2313 リース債務		1,595,172	4,693,590	70,125	2,536,050	
2315 事業区分間長期借入金			50,000,000		385,000,000	
2316 拠点区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	5,807,630	41,235,174	19,360,591	37,436,498	21,158,570	
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金		1,135,530	2,164,900	3,858,910		1,186,000
2323 長期預り金						2,428,750
負債の部合計	8,415,857	291,906,652	208,151,438	496,409,964	829,271,266	521,961,592
0009 基本金		57,556,960				
3111 基本金		57,556,960				
0010 国庫補助金等特別積立金	1,793,400	225,403,075	407,213,201	263,518,120	97,627,255	140,108,364
3211 国庫補助金等特別積立金	1,793,400	225,403,075	407,213,201	263,518,120	97,627,255	140,108,364
0011 その他の積立金						
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業					
	灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点
0001 流動資産	19,706,999	89,045,831	48,126,653	44,226,484	42,595,536	5,738,551
0258 現金預金	5,670,791	6,251,991	35,664,219	35,399,598	32,189,820	986,138
0272 事業未収金	13,307,256	8,500				4,299,102
1132 未収金	48,548	1,575,588	896,375	670,290	665,550	
1137 未収金(法人内)		62,000,000				306,000
1133 未収補助金	210,500	17,940,594	11,201,415	7,688,182	9,026,200	
1141 貯蔵品		172,536	110,558	60,877	134,833	
1142 医薬品						
1144 給食用材料						
1161 立替金						
1162 前払金						
0273 前払費用	469,904	1,096,622	254,086	407,537	579,133	147,311
1181 仮払金						
0002 固定資産	21,659,879	468,337,497	42,327,705	151,791,857	97,369,599	25,392,991
0003 基本財産		421,740,326		117,951,589	79,023,697	18,152,688
1211 土地		231,680,000				8,310,318
1212 建物		190,060,326		117,951,589	79,023,697	9,842,370
0004 その他の固定資産	21,659,879	46,597,171	42,327,705	33,840,268	18,345,902	7,240,303
1311 土地						
0271 建物	9,060,912	19,234,411	23,336,826			
1313 構築物		10,294,692		14,789,632	8,514,234	1,852,583
1314 機械及び装置						
1315 車輛運搬具	4,770,834					1,258,756
1316 器具及び備品	587,607	8,016,630	967,751	9,954,054	2,889,562	1,454,112
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産						
1321 権利				255,699		
1322 ソフトウェア				236,574	236,574	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1327 拠点区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	7,148,678	8,395,008	2,755,280	3,473,278	1,577,532	2,651,890
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産			15,000,000	5,000,000	5,000,000	
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金		312,000	176,000	30,000	128,000	
1334 長期前払費用	91,848	344,430	91,848	101,031		22,962
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	41,366,878	557,383,328	90,454,358	196,018,341	139,965,135	31,131,542
0006 流動負債	17,900,963	47,129,753	22,930,120	23,413,864	19,102,217	1,822,214
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	3,394,451	4,252,677	2,199,401	1,939,454	1,128,157	164,396
2115 未払金(法人内)	2,761,700			2,230,723	1,638,854	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,750	12,698,000	5,321,250	1,620,000	2,260,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務						
2129 1年以内支払予定長期未払金	2,013,600			619,080		
2131 未払費用	3,443,185	25,418,824	11,821,772	14,004,893	11,039,986	717,818
2133 職員預り金	238,875	329,580	193,995	177,000	147,525	
2141 前受金						
2142 前受収益						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	3,120,402	4,430,672	3,393,702	2,822,714	2,887,695	940,000
0007 固定負債	31,368,854	80,323,251	25,452,832	29,506,090	36,728,390	2,651,890
2311 設備資金借入金	15,650,000	69,850,000	22,850,000	25,140,000	35,220,000	
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	12,711,154	10,473,251	2,602,832	3,643,830	1,508,390	2,651,890
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金	3,007,700			722,260		
2323 長期預り金						
負債の部合計	49,269,817	127,453,004	48,382,952	52,919,954	55,830,607	4,474,104
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金	370,626	56,790,926	3,983,671	109,086,012	55,683,245	836,578
3211 国庫補助金等特別積立金	370,626	56,790,926	3,983,671	109,086,012	55,683,245	836,578
0011 その他の積立金			15,000,000	5,000,000	5,000,000	
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金			15,000,000	5,000,000	5,000,000	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	青空ワーク拠点	アーストレイ工房まにわ拠点	みすず荘拠点	グループホームみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点
0001 流動資産	16,067,980	5,330,085	140,421,538	47,163,624	135,643,292	25,454,921
0258 現金預金	11,091,016	2,317,092	68,308,438	32,848,513	69,762,552	6,448,835
0272 事業未収金	3,533,960	1,670,640	69,990,310	14,024,850	63,315,833	18,640,326
1132 未収金		1,041,484				
1137 未収金(法人内)	1,356,258	81,000				
1133 未収補助金			163,560		960,000	
1141 貯蔵品	25,419		503,831	233,201	725,821	146,850
1142 医薬品			157,052		41,690	
1144 給食用材料			541,240		208,893	146,850
1161 立替金			33,282		4,781	
1162 前払金						
0273 前払費用	61,327	219,869	723,825	57,060	611,986	57,060
1181 仮払金					11,736	15,000
0002 固定資産	24,644,044	297,537,534	428,119,353	59,058,042	272,521,232	82,999,277
0003 基本財産	5,352,865	159,224,521	288,159,876	49,391,456	166,346,166	68,123,572
1211 土地		25,679,859	79,518,467	12,774,981	2,978,139	
1212 建物	5,352,865	133,544,662	208,641,409	36,616,475	163,368,027	68,123,572
0004 その他の固定資産	19,291,179	138,313,013	139,959,477	9,666,586	106,175,066	14,875,705
1311 土地					5,995,000	
0271 建物		49,900,899	7,269,034	827,516	26,213,075	1,090,209
1313 構築物		2,258,667	10,851,516	63,270	5,396,090	2,490,472
1314 機械及び装置	16,667,338	81,049,834				
1315 車輛運搬具	1		165,560	194,585	6	2
1316 器具及び備品	548,779	2,651,764	19,600,803	2,510,098	13,300,829	1,838,007
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産			9,910,300		8,321,500	
1321 権利						
1322 ソフトウェア			1,901,644		84,249	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券			4,372,579			
1327 拠点区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	2,075,061	2,113,965	34,688,215	6,071,117	24,467,428	9,457,015
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産			10,000,000		10,000,000	
1219 修繕積立資産			10,000,000			
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産			30,355,036		11,506,656	
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金						
1334 長期前払費用		337,884	844,790		890,233	
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	40,712,024	302,867,619	568,540,891	106,221,666	408,164,524	108,454,198
0006 流動負債	2,838,533	21,898,309	45,199,916	6,588,311	29,423,968	4,216,961
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	263,858	221,621	12,198,413	1,545,155	10,529,213	642,020
2115 未払金(法人内)	47,225					
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		19,698,000	6,804,000			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務			2,706,000		971,500	
2129 1年以内支払予定長期未払金			626,400			
2131 未払費用	1,682,450	1,378,688	6,094,259	1,853,156	6,139,848	1,854,941
2133 職員預り金			3,030,844		2,772,707	
2141 前受金						
2142 前受収益						
2151 仮受金					50,700	
2152 賞与引当金	845,000	600,000	13,740,000	3,190,000	8,960,000	1,720,000
0007 固定負債	2,075,061	213,879,965	65,976,635	6,071,117	31,817,428	9,457,015
2311 設備資金借入金		211,766,000	25,104,000			
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務			5,975,620		7,350,000	
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	2,075,061	2,113,965	34,688,215	6,071,117	24,467,428	9,457,015
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金			208,800			
2323 長期預り金						
負債の部合計	4,913,594	235,778,274	111,176,551	12,659,428	61,241,396	13,673,976
0009 基本金			35,600,000		114,000,000	
3111 基本金			35,600,000		114,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	5,348,025		52,300,181	67,500	65,529,097	17,192,699
3211 国庫補助金等特別積立金	5,348,025		52,300,181	67,500	65,529,097	17,192,699
0011 その他の積立金			50,355,036		21,506,656	
3224 人件費積立金			10,000,000		10,000,000	
3222 修繕積立金			10,000,000			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	さやかなる苑拠点	ケアハウス百寿拠点	ロマンシティあいだ拠点	ケアハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	初小拠点
0001 流動資産	307,751,594	160,896,987	218,888,050	33,317,588	12,512,548	13,068,954
0258 現金預金	250,516,079	118,136,506	158,174,982	30,361,184	7,402,842	7,335,717
0272 事業未収金	54,057,378	28,897,654	58,542,421	1,357,044	4,872,867	5,651,546
1132 未収金	55,242					
1137 未収金(法人内)						
1133 未収補助金	634,390	13,124,408	352,984	1,505,000		
1141 貯蔵品	1,215,628	146,965	994,557	1,338		
1142 医薬品	61,898		25,935			
1144 給食用材料	131,354	71,430	64,050			
1161 立替金		172,855				16,291
1162 前払金	194,630					
0273 前払費用	884,995	347,169	732,554	93,022	236,839	65,400
1181 仮払金			567			
0002 固定資産	504,715,226	232,854,015	680,570,736	63,398,406	61,667,582	32,858,374
0003 基本財産	282,499,299	192,863,906	258,622,466	54,130,735	49,453,041	13,415,380
1211 土地	15,000,000				18,038,429	4,708,305
1212 建物	267,499,299	192,863,906	258,622,466	54,130,735	31,414,612	8,707,075
0004 その他の固定資産	222,215,927	39,990,109	421,948,270	9,267,671	12,214,541	19,442,994
1311 土地			4,900,000		4,703,184	
0271 建物	4,809,340	2,395,391	41,673,505	1	4,129,310	2,112,078
1313 構築物	3,768,026	1,460,100	2,828,692	696,044		9,826,022
1314 機械及び装置		1	660,962			1
1315 車輛運搬具	6,035,040	4	2,531,504	1	165,001	4
1316 器具及び備品	30,708,380	3,243,326	36,846,853	2,585,848	957,501	1,092,288
1317 建設仮勘定		15,433,385				
1319 有形リース資産						
1321 権利			243,611			
1322 ソフトウェア	1,603,230	1,937,131	2,963,103		513,436	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券	22,625,791		293,672,000			
1327 拠点区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	32,269,804	14,821,990	34,410,416	1,503,518	1,528,440	2,833,711
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産	34,000,000			1,326,895		
1219 修繕積立資産	26,000,000			3,000,000		
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産	42,722,033					
1227 備品等購入積立資産	16,000,000					
1229 工賃変動積立資産						378,890
1230 設備等設備積立資産						3,200,000
1333 差入保証金	417,000		160,000			
1334 長期前払費用	1,257,283	698,781	1,057,624	155,364	217,669	
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	812,466,820	393,751,002	899,458,786	96,715,994	74,180,130	45,927,328
0006 流動負債	31,056,724	34,191,024	29,082,218	2,117,552	10,939,365	3,638,318
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	9,916,785	22,815,718	12,416,346	1,145,786	6,299,245	1,713,919
2115 未払金(法人内)						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金					4,000,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務						
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	6,742,103	4,088,429	8,485,872	461,766	541,596	764,575
2133 職員預り金	1,747,836	1,106,877			98,524	169,824
2141 前受金						
2142 前受収益						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	12,650,000	6,180,000	8,180,000	510,000		990,000
0007 固定負債	32,269,804	14,821,990	34,410,416	1,503,518	21,528,440	2,833,711
2311 設備資金借入金					20,000,000	
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	32,269,804	14,821,990	34,410,416	1,503,518	1,528,440	2,833,711
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
負債の部合計	63,326,528	49,013,014	63,492,634	3,621,070	32,467,805	6,472,029
0009 基本金	1,500,000		53,280,000			2,020,987
3111 基本金	1,500,000		53,280,000			2,020,987
0010 国庫補助金等特別積立金	168,093,428	116,058,084	167,909,038	34,077,824	9,316,903	148,684
3211 国庫補助金等特別積立金	168,093,428	116,058,084	167,909,038	34,077,824	9,316,903	148,684
0011 その他の積立金	118,722,033			4,326,895		3,578,890
3224 人件費積立金	34,000,000			1,326,895		
3222 修繕積立金	26,000,000			3,000,000		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点	そうじゃ晴々拠点
0001 流動資産	38,113,751	150,256,292	76,274,272	11,774,073	140,024,122	43,408,880
0258 現金預金	15,112,973	69,406,582	36,757,421	3,208,971	114,131,172	16,568,305
0272 事業未収金	22,323,141	59,516,777	33,528,010	8,357,854	960,650	25,955,449
1132 未収金		66,071	89,592		140,918	
1137 未収金(法人内)						
1133 未収補助金		15,170,087	3,309,700		22,096,608	
1141 貯蔵品	274,539					303,938
1142 医薬品						
1144 給食用材料	67,723					43,164
1161 立替金				121,868		440,000
1162 前払金						
0273 前払費用	335,375	6,096,775	2,589,549	85,380	2,694,774	98,024
1181 仮払金						
0002 固定資産	144,691,885	407,191,408	338,088,268	8,203,787	502,773,998	318,933,080
0003 基本財産	111,252,439	361,715,406	280,447,920		433,770,477	272,770,058
1211 土地	42,380,000	136,848,500			89,992,289	49,645,922
1212 建物	68,872,439	224,866,906	280,447,920		343,778,188	223,124,136
0004 その他の固定資産	33,439,446	45,476,002	57,640,348	8,203,787	69,003,521	46,163,022
1311 土地						20,389,863
0271 建物	7,657,486	9,606,573	27,460,221	1,302,107	30,865,787	
1313 構築物	1,216,055	162,000				
1314 機械及び装置						
1315 車輛運搬具	268,283	2	1	314,415	1	1,096,755
1316 器具及び備品	8,081,554	1,931,794	1,307,029	1,688,050	1,490,935	5,891,191
1317 建設仮勘定						5,060,000
1319 有形リース資産						7,013,750
1321 権利			111,891		16,869,081	
1322 ソフトウェア	416,397		99,825	362,634		128,783
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1327 拠点区分間長期貸付金		10,000,000				
1329 退職給付引当資産	15,573,474	5,761,074	11,048,010	4,536,581	7,483,080	6,248,530
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産						
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金		5,182,440	17,288,000		11,111,800	
1334 長期前払費用	226,197	12,832,119	325,371		282,837	334,150
1341 その他の固定資産					900,000	
資産の部合計	182,805,636	557,447,700	414,362,540	19,977,860	642,798,120	362,341,960
0006 流動負債	31,027,347	113,722,525	66,227,528	6,183,093	137,352,232	34,198,284
2111 短期運営資金借入金		50,000,000			70,000,000	
2112 事業未払金	18,987,110	13,786,911	22,138,867	2,178,471	17,186,281	1,762,980
2115 未払金(法人内)						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,668,000	14,610,000	7,488,000		11,060,000	15,300,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,654,000
2124 1年以内返済予定リース債務						1,680,000
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	3,166,637	21,416,898	29,666,161	1,410,495	33,562,951	2,761,304
2133 職員預り金		5,395,080		424,127		
2141 前受金						
2142 前受収益		2,591,136				
2151 仮受金	15,600					4,000,000
2152 賞与引当金	3,190,000	5,922,500	6,934,500	2,170,000	5,543,000	4,040,000
0007 固定負債	66,565,474	123,704,592	83,730,090	4,536,581	165,342,900	161,149,530
2311 設備資金借入金	50,992,000	117,731,000	75,504,000		148,490,000	146,003,000
2312 長期運営資金借入金						3,508,000
2313 リース債務						5,390,000
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金					10,000,000	
2321 退職給付引当金	15,573,474	5,973,592	8,226,090	4,536,581	6,852,900	6,248,530
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
負債の部合計	97,592,821	237,427,117	149,957,618	10,719,674	302,695,132	195,347,814
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金	337,498	101,314,208	161,902,263	231,950	192,021,535	53,387,730
3211 国庫補助金等特別積立金	337,498	101,314,208	161,902,263	231,950	192,021,535	53,387,730
0011 その他の積立金						
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去
	認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	みなとじまCOCORO保育園拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点		
0001 流動資産	32,654,763	62,942,821	22,408,263	10,585,177	4,449,078,456	-452,149,235
0258 現金預金	12,387,291	44,167,215	19,672,026	4,061,914	2,805,332,765	
0272 事業未収金	2,033,430	120,200		157,810	953,278,492	-107,585,064
1132 未収金	190,323		46,800	12,728	14,805,885	
1137 未収金(法人内)					346,913,182	-344,564,171
1133 未収補助金	16,649,700	17,678,043	2,000,000	2,205,000	270,816,281	
1141 貯蔵品					10,920,782	
1142 医薬品					286,575	
1144 給食用材料					1,274,704	
1161 立替金					846,071	
1162 前払金					194,630	
0273 前払費用	1,394,019	977,363	689,437	4,147,725	38,381,786	
1181 仮払金					6,027,303	
0002 固定資産	629,562,329	468,556,710	331,258,413	298,160,475	11,992,429,610	-10,000,000
0003 基本財産	510,327,963	297,003,609	271,529,896	257,018,710	8,491,787,127	
1211 土地					863,615,227	
1212 建物	510,327,963	297,003,609	271,529,896	257,018,710	7,628,171,900	
0004 その他の固定資産	119,234,366	171,553,101	59,728,517	41,141,765	3,500,642,483	-10,000,000
1311 土地					222,255,004	
0271 建物	26,219,158	102,385,742	25,940,425		711,994,342	
1313 構築物	52,069,148	33,049,080	15,430,023	15,750,422	197,338,153	
1314 機械及び装置		4,274,442			111,553,144	
1315 車輛運搬具					22,107,037	
1316 器具及び備品	11,002,986	8,986,489	6,680,685	5,842,690	422,634,618	
1317 建設仮勘定					20,493,385	
1319 有形リース資産	208,764	4,844,400		6,600,000	59,414,969	
1321 権利	21,084,870	11,675,195	1,007,077	1,308,533	53,166,202	
1322 ソフトウェア	2	94,833	164,762	164,762	22,106,839	
1323 無形リース資産					7,439,993	
1324 投資有価証券					376,071,788	
1327 拠点区分間長期貸付金					10,000,000	-10,000,000
1329 退職給付引当資産	6,203,283	4,248,978	2,362,864	1,235,060	495,056,498	
1331 長期預り金積立資産					2,428,750	
1223 人件費積立資産					55,326,895	
1219 修繕積立資産					154,000,000	
1220 建設資金積立資産					250,000,000	
1224 移行時特別積立資産					84,583,725	
1227 備品等購入積立資産					16,000,000	
1229 工賃変動積立資産					378,890	
1230 設備等設備積立資産					3,200,000	
1333 差入保証金	1,960,200	1,715,524	8,100,000	4,020,000	166,984,234	
1334 長期前払費用	485,955	278,418	42,681	6,220,298	35,158,017	
1341 その他の固定資産					950,000	
資産の部合計	662,217,092	531,499,531	353,666,676	308,745,652	16,441,508,066	-462,149,235
0006 流動負債	86,517,871	57,343,253	24,113,456	16,341,042	1,994,055,212	-452,149,235
2111 短期運営資金借入金					270,000,000	
2112 事業未払金	23,486,273	19,849,661	8,403,017	5,498,430	355,222,099	-120,854,030
2115 未払金(法人内)					331,295,205	-331,295,205
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,036,000	7,564,000			269,262,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,842,000				55,200,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	208,764	2,523,720		1,650,000	22,243,122	
2129 1年以内支払予定長期未払金					7,749,624	
2131 未払費用	30,895,834	22,483,872	12,766,439	7,755,326	417,048,660	
2133 職員預り金				11,286	59,965,896	
2141 前受金					4,000,000	
2142 前受収益					2,591,136	
2151 仮受金					4,066,300	
2152 賞与引当金	6,049,000	4,922,000	2,944,000	1,426,000	195,411,170	
0007 固定負債	280,180,490	94,162,412	383,736	75,136,440	3,582,025,274	-10,000,000
2311 設備資金借入金	270,894,000	87,360,000		70,000,000	2,103,469,000	
2312 長期運営資金借入金	8,284,000				434,178,000	
2313 リース債務		2,624,050		4,950,000	40,285,087	
2315 事業区分間長期借入金					435,000,000	
2316 拠点区分間長期借入金					10,000,000	-10,000,000
2321 退職給付引当金	1,002,490	4,178,362	383,736	186,440	528,996,657	
2150 役員退職慰労引当金					15,383,680	
2322 長期未払金					12,284,100	
2323 長期預り金					2,428,750	
負債の部合計	366,698,361	151,505,665	24,497,192	91,477,482	5,576,080,486	-462,149,235
0009 基本金					725,412,082	
3111 基本金					725,412,082	
0010 国庫補助金等特別積立金	314,986,524	331,123,623	233,262,071	216,953,708	4,061,438,226	
3211 国庫補助金等特別積立金	314,986,524	331,123,623	233,262,071	216,953,708	4,061,438,226	
0011 その他の積立金					563,489,510	
3224 人件費積立金					55,326,895	
3222 修繕積立金					154,000,000	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
<b>0001 流動資産</b>	<b>3,996,929,221</b>
0258 現金預金	2,805,332,765
0272 事業未収金	845,693,428
1132 未収金	14,805,885
1137 未収金(法人内)	2,349,011
1133 未収補助金	270,816,281
1141 貯蔵品	10,920,782
1142 医薬品	286,575
1144 給食用材料	1,274,704
1161 立替金	846,071
1162 前払金	194,630
0273 前払費用	38,381,786
1181 仮払金	6,027,303
<b>0002 固定資産</b>	<b>11,982,429,610</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>8,491,787,127</b>
1211 土地	863,615,227
1212 建物	7,628,171,900
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>3,490,642,483</b>
1311 土地	222,255,004
0271 建物	711,994,342
1313 構築物	197,338,153
1314 機械及び装置	111,553,144
1315 車輛運搬具	22,107,037
1316 器具及び備品	422,634,618
1317 建設仮勘定	20,493,385
1319 有形リース資産	59,414,969
1321 権利	53,166,202
1322 ソフトウェア	22,106,839
1323 無形リース資産	7,439,993
1324 投資有価証券	376,071,788
1327 拠点区分間長期貸付金	
1329 退職給付引当資産	495,056,498
1331 長期預り金積立資産	2,428,750
1223 人件費積立資産	55,326,895
1219 修繕積立資産	154,000,000
1220 建設資金積立資産	250,000,000
1224 移行時特別積立資産	84,583,725
1227 備品等購入積立資産	16,000,000
1229 工賃変動積立資産	378,890
1230 設備等設備積立資産	3,200,000
1333 差入保証金	166,984,234
1334 長期前払費用	35,158,017
1341 その他の固定資産	950,000
<b>資産の部合計</b>	<b>15,979,358,831</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>1,541,905,977</b>
2111 短期運営資金借入金	270,000,000
2112 事業未払金	234,368,069
2115 未払金(法人内)	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	269,262,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,200,000
2124 1年以内返済予定リース債務	22,243,122
2129 1年以内支払予定長期未払金	7,749,624
2131 未払費用	417,048,660
2133 職員預り金	59,965,896
2141 前受金	4,000,000
2142 前受収益	2,591,136
2151 仮受金	4,066,300
2152 賞与引当金	195,411,170
<b>0007 固定負債</b>	<b>3,572,025,274</b>
2311 設備資金借入金	2,103,469,000
2312 長期運営資金借入金	434,178,000
2313 リース債務	40,285,087
2315 事業区分間長期借入金	435,000,000
2316 拠点区分間長期借入金	
2321 退職給付引当金	528,996,657
2150 役員退職慰勞引当金	15,383,680
2322 長期未払金	12,284,100
2323 長期預り金	2,428,750
<b>負債の部合計</b>	<b>5,113,931,251</b>
<b>0009 基本金</b>	<b>725,412,082</b>
3111 基本金	725,412,082
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>4,061,438,226</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	4,061,438,226
<b>0011 その他の積立金</b>	<b>563,489,510</b>
3224 人件費積立金	55,326,895
3222 修繕積立金	154,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	本部拠点	鶯園拠点	サンディーうぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点	千寿荘拠点
3223 建設資金積立金		190,000,000		60,000,000		
3225 移行時特別積立金						
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	131,197,025	1,047,439,070	209,982,572	34,730,093	107,775,405	301,861,443
3311 次期繰越活動増減差額	131,197,025	1,047,439,070	209,982,572	34,730,093	107,775,405	301,861,443
3312（うち当期活動増減差額）	-5,965,670	32,030,180	2,132,677	-10,509,840	-1,693,274	18,667,107
純資産の部合計	173,390,996	1,655,246,854	438,876,264	143,529,710	127,775,405	553,081,694
負債及び純資産の部合計	436,721,929	1,798,128,696	472,388,408	153,059,280	141,109,244	686,371,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	グループホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点	大石拠点	大石ケアハウス拠点区分
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	18,680,686	-68,550,892	75,488,060	486,315,048	-295,391,777	38,207,439
3311 次期繰越活動増減差額	18,680,686	-68,550,892	75,488,060	486,315,048	-295,391,777	38,207,439
3312（うち当期活動増減差額）	1,925,687	-29,234,800	2,972,375	40,721,483	98,710,026	-11,027,061
純資産の部合計	20,474,086	214,409,143	482,701,261	749,833,168	-197,764,522	178,315,803
負債及び純資産の部合計	28,889,943	506,315,795	690,852,699	1,246,243,132	631,506,744	700,277,395

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	-8,273,565	373,139,398	23,087,735	29,012,375	23,451,283	25,820,860
3311 次期繰越活動増減差額	-8,273,565	373,139,398	23,087,735	29,012,375	23,451,283	25,820,860
3312（うち当期活動増減差額）	10,418,762	-4,282,328	-10,235,955	-3,773,333	12,552,354	-200,001
純資産の部合計	-7,902,939	429,930,324	42,071,406	143,098,387	84,134,528	26,657,438
負債及び純資産の部合計	41,366,878	557,383,328	90,454,358	196,018,341	139,965,135	31,131,542

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	青空ワーク拠点	アーストライ工房まにわ拠点	みすず荘拠点	グループホームみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金			30,355,036		11,506,656	
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	30,450,405	67,089,345	319,109,123	93,494,738	145,887,375	77,587,523
3311 次期繰越活動増減差額	30,450,405	67,089,345	319,109,123	93,494,738	145,887,375	77,587,523
3312（うち当期活動増減差額）	14,382,367	-4,061,895	1,236,498	-2,664,017	3,784,718	-2,038,186
純資産の部合計	35,798,430	67,089,345	457,364,340	93,562,238	346,923,128	94,780,222
負債及び純資産の部合計	40,712,024	302,867,619	568,540,891	106,221,666	408,164,524	108,454,198

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	さやかなる苑拠点	ケアハウス百寿拠点	ロマンティあいだ拠点	ケアハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	初井拠点
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金	42,722,033					
3226 備品等購入積立金	16,000,000					
3228 工賃変動積立金						378,890
3230 設備等整備積立金（就労）						3,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	460,824,831	228,679,904	614,777,114	54,690,205	32,395,422	33,706,738
3311 次期繰越活動増減差額	460,824,831	228,679,904	614,777,114	54,690,205	32,395,422	33,706,738
3312（うち当期活動増減差額）	-8,524,313	-289,742	-32,809,240	-1,487,793	998,578	3,890,002
純資産の部合計	749,140,292	344,737,988	835,966,152	93,094,924	41,712,325	39,455,299
負債及び純資産の部合計	812,466,820	393,751,002	899,458,786	96,715,994	74,180,130	45,927,328

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点	そうじゃ晴々拠点
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	84,875,317	218,706,375	102,502,659	9,026,236	148,081,453	113,606,416
3311 次期繰越活動増減差額	84,875,317	218,706,375	102,502,659	9,026,236	148,081,453	113,606,416
3312 （うち当期活動増減差額）	5,665,720	-22,171,719	-9,646,429	887,595	19,521,562	23,235,727
純資産の部合計	85,212,815	320,020,583	264,404,922	9,258,186	340,102,988	166,994,146
負債及び純資産の部合計	182,805,636	557,447,700	414,362,540	19,977,860	642,798,120	362,341,960

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去
	認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	みなとじまCOCORO保育園拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点		
3223 建設資金積立金					250,000,000	
3225 移行時特別積立金					84,583,725	
3226 備品等購入積立金					16,000,000	
3228 工賃変動積立金					378,890	
3230 設備等整備積立金（就労）					3,200,000	
0012 次期繰越活動増減差額	-19,467,793	48,870,243	95,907,413	314,462	5,515,087,762	
3311 次期繰越活動増減差額	-19,467,793	48,870,243	95,907,413	314,462	5,515,087,762	
3312（うち当期活動増減差額）	-6,388,896	36,534,623	3,229,641	4,372,553	170,865,743	
純資産の部合計	295,518,731	379,993,866	329,169,484	217,268,170	10,865,427,580	
負債及び純資産の部合計	662,217,092	531,499,531	353,666,676	308,745,652	16,441,508,066	-462,149,235

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
3223 建設資金積立金	250,000,000
3225 移行時特別積立金	84,583,725
3226 備品等購入積立金	16,000,000
3228 工賃変動積立金	378,890
3230 設備等整備積立金（就労）	3,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	5,515,087,762
3311 次期繰越活動増減差額	5,515,087,762
3312（うち当期活動増減差額）	170,865,743
純資産の部合計	10,865,427,580
負債及び純資産の部合計	15,979,358,831

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	白梅寮拠点	鶯園診療所拠点区分			
0001 流動資産	386,132,121	18,880,349	405,012,470		405,012,470
0258 現金預金	348,605,458	13,937,547	362,543,005		362,543,005
0272 事業未収金	36,992,748	4,727,164	41,719,912		41,719,912
1133 未収補助金		50,000	50,000		50,000
1161 立替金	136,429		136,429		136,429
0273 前払費用	397,486	165,638	563,124		563,124
0002 固定資産	606,065,691	35,332,053	641,397,744		641,397,744
0004 その他の固定資産	606,065,691	35,332,053	641,397,744		641,397,744
1311 土地	5,366,000		5,366,000		5,366,000
0271 建物	132,038,939	2,887,745	134,926,684		134,926,684
1313 構築物	1,623,233		1,623,233		1,623,233
1314 機械及び装置	1		1		1
1315 車輛運搬具	3	6,354,203	6,354,206		6,354,206
1316 器具及び備品	7,564,213	533,805	8,098,018		8,098,018
1321 権利		25,220,250	25,220,250		25,220,250
1322 ソフトウェア	2,170,227	336,050	2,506,277		2,506,277
1326 事業区分間長期貸付金	435,000,000		435,000,000		435,000,000
1329 退職給付引当資産	21,875,401		21,875,401		21,875,401
1334 長期前払費用	427,674		427,674		427,674
資産の部合計	992,197,812	54,212,402	1,046,410,214		1,046,410,214
0006 流動負債	12,231,199	2,981,405	15,212,604		15,212,604
2112 事業未払金	1,390,645	123,088	1,513,733		1,513,733
2115 未払金(法人内)	2,554,831		2,554,831		2,554,831
2129 1年以内支払予定長期未払金		1,868,400	1,868,400		1,868,400
2131 未払費用	3,415,723	453,250	3,868,973		3,868,973
2152 賞与引当金	4,870,000	536,667	5,406,667		5,406,667
0007 固定負債	21,875,401	4,768,800	26,644,201		26,644,201
2321 退職給付引当金	21,875,401		21,875,401		21,875,401
2322 長期未払金		4,768,800	4,768,800		4,768,800
負債の部合計	34,106,600	7,750,205	41,856,805		41,856,805
0009 基本金	95,111,797		95,111,797		95,111,797
3111 基本金	95,111,797		95,111,797		95,111,797
0010 国庫補助金等特別積立金	1,431,087	918,117	2,349,204		2,349,204
3211 国庫補助金等特別積立金	1,431,087	918,117	2,349,204		2,349,204
0012 次期繰越活動増減差額	861,548,328	45,544,080	907,092,408		907,092,408
3311 次期繰越活動増減差額	861,548,328	45,544,080	907,092,408		907,092,408
3312 (うち当期活動増減差額)	15,859,724	-94,902	15,764,822		15,764,822
純資産の部合計	958,091,212	46,462,197	1,004,553,409		1,004,553,409
負債及び純資産の部合計	992,197,812	54,212,402	1,046,410,214		1,046,410,214

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

### 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	売電事業収益拠点 区分			
0001 流動資産	24,323,085	24,323,085		24,323,085
0258 現金預金	22,196,440	22,196,440		22,196,440
0272 事業未収金	1,391,990	1,391,990		1,391,990
1132 未収金	640,324	640,324		640,324
0273 前払費用	94,331	94,331		94,331
0002 固定資産	121,923,599	121,923,599		121,923,599
0004 その他の固定資産	121,923,599	121,923,599		121,923,599
1311 土地	1,228,500	1,228,500		1,228,500
1314 機械及び装置	116,636,351	116,636,351		116,636,351
1334 長期前払費用	20,787	20,787		20,787
1341 その他の固定資産	4,037,961	4,037,961		4,037,961
資産の部合計	146,246,684	146,246,684		146,246,684
0006 流動負債	17,554,351	17,554,351		17,554,351
2112 事業未払金	56,100	56,100		56,100
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	17,496,000		17,496,000
2131 未払費用	2,251	2,251		2,251
0007 固定負債	76,871,000	76,871,000		76,871,000
2311 設備資金借入金	76,871,000	76,871,000		76,871,000
負債の部合計	94,425,351	94,425,351		94,425,351
0012 次期繰越活動増減差額	51,821,333	51,821,333		51,821,333
3311 次期繰越活動増減差額	51,821,333	51,821,333		51,821,333
3312 (うち当期活動増減差額)	8,927,263	8,927,263		8,927,263
純資産の部合計	51,821,333	51,821,333		51,821,333
負債及び純資産の部合計	146,246,684	146,246,684		146,246,684

## 計算書類に対する注記

### 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：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：決算日の市場価値に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産の減価償却：定額法による（直接法）
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、岡山県民間社会福祉従業者共済制度の掛金算定方法により計算した退職給付引当金を計上している。（岡山県）  
職員の退職金の支給に備えるため、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度の掛金算定方法により計算した退職給付引当金を計上している。（兵庫県）
- ・賞与引当金： 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
- ・徴収不能引当金： 毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債務を徴収不能引当金に計上する。

### 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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）（岡山県・兵庫県）－確定支出
- ・民間社会福祉従事者退職共済制度（第一給付金・第2給付金）（岡山県）
- ・神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済（兵庫県）
- ・ソニー生命ライフプラン総合型企业型プラン（兵庫県）－確定支出

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - (1) 社会福祉事業区分
    - 1 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 法人本部
    - 2 鶯園拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 特別養護老人ホーム鶯園
      - イ. 特別養護老人ホーム鶯園（短期入所生活介護）
      - ウ. 鶯園デイサービスセンター
      - エ. 鶯園ホームヘルパーステーション
      - オ. 鶯園居宅介護支援事業所
      - カ. グループホームうぐいす
    - 3 サンシティーうぐいす拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 軽費老人ホームサンシティーうぐいす
    - 4 椿寿荘拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. デイサービスセンター椿寿荘
    - 5 グループホーム津山拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. グループホーム津山
    - 6 千寿荘拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 特別養護老人ホーム千寿荘
      - イ. 特別養護老人ホーム千寿荘（短期入所生活介護）
      - ウ. 特別養護老人ホーム千寿荘（東館）
      - エ. 蒜山デイサービスセンター
      - オ. 蒜山居宅介護支援事業所
      - カ. グループホーム蒜山
    - 7 グループホーム美和拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. グループホーム美和
    - 8 灘拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 特別養護老人ホームロングステージ灘
      - イ. 大石高齢者介護支援センター（通所介護）
      - ウ. 大石高齢者介護支援センター（短期入所生活介護）
      - エ. 大石高齢者介護支援センター（居宅介護支援事業）
      - オ. 大石高齢者介護支援センター（地域包括支援センター事業）
    - 9 岡本拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 特別養護老人ホームロングステージ神戸岡本
      - イ. 特別養護老人ホームロングステージ神戸岡本（短期入所生活介護）
      - ウ. デイサービスセンター神戸岡本
    - 10 御影拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 特別養護老人ホームロングステージ御影
      - イ. 特別養護老人ホームロングステージ御影（短期入所生活介護）
      - ウ. グループホーム御影
    - 11 大石拠点区分（社会福祉事業）
      - ア. 特別養護老人ホームロングステージ神戸大石
      - イ. 特別養護老人ホームロングステージ神戸大石（短期入所生活介護）
    - 12 大石ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）

- ア. ケアハウスロングステージ神戸大石
- 13 灘在宅拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 灘在宅福祉センター（通所介護）
  - イ. 灘在宅福祉センター（居宅介護支援事業）
  - ウ. 灘在宅福祉センター（地域包括支援センター事業）
- 14 魚崎COCOCRO拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 認定こども園 魚崎COCORO
- 15 六甲道COCOCRO拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 認定こども園 六甲道こころ
- 16 石屋川COCORO拠点区分
  - ア. 石屋川COCORO保育園
- 17 御影COCORO拠点区分
  - ア. 御影COCORO保育園
- 18 L i e b e 拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 放課後等デイサービス事業所L i e b e
- 19 青空ワークス拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 青空ワークス
- 20 フリーズドライ工房まにわ拠点区分
  - ア. フリーズドライ工房まにわ
- 21 みすず荘拠点区分
  - ア. 障がい者支援施設みすず荘（施設入所支援）
  - イ. 障がい者支援施設みすず荘（生活介護）
  - ウ. 障がい者支援施設みすず荘（短期入所）
  - エ. 障がい者支援施設みすず荘（日中一時支援）
  - オ. みすず荘人材育成事業
- 22 グループホームみすず拠点区分（社会福祉事業）.
  - ア. 認知症対応型共同生活介護グループホームみすず
- 23 吉備高原清和荘拠点区分
  - ア. 障がい者支援施設吉備高原清和荘（施設入所支援）
  - イ. 障がい者支援施設吉備高原清和荘（生活介護）
  - ウ. 障がい者支援施設吉備高原清和荘（短期入所）
  - エ. 障がい者支援施設吉備高原清和荘（日中一時支援）
  - オ. 吉備高原清和荘人材育成事業
- 24 グループホーム清和拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 認知症対応型共同生活介護グループホーム清和
- 25 さやかなる苑拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 障がい者支援施設さやかなる苑（施設入所支援）
  - イ. 障がい者支援施設さやかなる苑（生活介護）
  - ウ. 障がい者支援施設さやかなる苑（短期入所）
  - エ. 障がい者支援施設さやかなる苑（日中一時支援）
  - オ. 障がい者支援施設さやかなる苑（共生型通所介護）
  - カ. さやかなる苑人材育成事業
- 26 ケアハウス百壽拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 軽費老人ホームケアハウス百壽（ケアハウス）
  - イ. 軽費老人ホームケアハウス百壽（特定入居者生活介護）
  - ウ. 認知症対応型共同生活介護グループホーム百
- 27 ロマンシティあいだ拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 特別養護老人ホームロマンシティあいだ

- イ. 特別養護老人ホームロマンシティあいだ（短期入所）
- ウ. 認知症対応型共同生活介護グループホームほほえみ
- エ. 通所介護事業所デイサービスセンターふれあい
- オ. 訪問介護事業所ヘルパーステーションあいあい
- カ. 居宅介護支援事業所英田
- キ. ロマンシティあいだ人材育成事業
- 28 ケアハウスAIDA拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 軽費老人ホームケアハウスAIDA
- 29 姫山の里拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 指定共同生活援助事業所姫山の里
- 30 ホワイト拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 就労継続支援B型事業所ホワイト
- 31 グループホーム湯郷拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 認知症対応型共同生活介護グループホーム湯郷
  - イ. 通所介護事業所デイサービスセンター湯郷
- 32 認定こども園 高羽COCORO拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 高羽COCORO
  - イ. 保育ルーム ちいさなCOCORO
  - ウ. こころんクラブ高羽
- 33 宝塚COCORO保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 宝塚COCORO保育園
  - イ. こころんクラブ中山寺
  - ウ. こころんクラブ山本
  - エ. こころんクラブ長尾南1
  - オ. こころんクラブ長尾南2
  - カ. こころんクラブ長尾
  - キ. 保育ルーム 宝塚ちいさなCOCORO
- 34 津山市障害者福祉センター神南備園拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 津山市障害者福祉センター神南備園（生活介護）
  - イ. 津山市障害者福祉センター神南備園 日中一時支援事業所
  - ウ. 相談支援事業所 神南備園
  - エ. 津山市障害者福祉センター神南備園（共生型通所介護）
- 35 琵琶COCORO保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 琵琶COCORO保育園
  - イ. 保育ルーム 琵琶ちいさなCOCORO
  - ウ. 琵琶COCORO保育園まや分園
  - エ. 保育ルーム まやちいさなCOCORO
- 36 そうじゃ晴々拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 共同生活援助事業所そうじゃ晴々
  - イ. 障がい者多機能型事業所そうじゃ晴々（生活介護）
  - ウ. 障がい者多機能型事業所そうじゃ晴々（就労継続支援B型）
  - エ. 障がい者多機能型事業所そうじゃ晴々（日中一時）
  - オ. 相談支援事業所そうじゃ晴々
- 37 認定こども園ゆりのきCOCORO拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. ゆりのきCOCORO
  - イ. 保育ルーム ゆりのきちいさなCOCORO
- 38 みなとじまCOCORO保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. みなとじまCOCORO保育園

- イ. 保育ルーム 三宮ちいさなCOCORO
- ウ. 送迎保育ステーション三宮COCOROステーション
- エ. 保育ルーム 磯上ちいさなCOCORO
- オ. 送迎保育ステーション磯上COCOROステーション
- 39 桜町COCORO保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ア. 桜町COCORO保育園
    - イ. 保育ルーム あかしちいさなCOCORO
- 40 おおくぼCOCORO保育園拠点区分
  - ア. おおくぼCOCORO保育園
- (2) 公益事業区分
  - 白梅寮拠点区分
    - ア. 有料老人ホーム白梅寮
      - 鶯園診療所拠点区分
        - ア. 鶯園診療所
- (3) 収益事業区分
  - 売電事業拠点区分（収益事業）
    - ア. 売電事業

## 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	853,205,174	15,162,053	4,752,000	863,615,227
建物	7,721,537,709	0	111,054,451	7,610,483,258
合 計	8,574,742,883	15,162,053	115,806,451	8,474,098,485

## 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

## 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
建物（基本財産）	14,514,634,407	6,904,151,149	7,610,483,258
建物（その他の固定資産）	1,594,447,562	729,837,894	864,609,668
構築物	341,312,997	142,351,611	198,961,386
機械及び装置	427,224,983	199,035,487	228,189,496
車輛運搬具	223,526,566	195,065,323	28,461,243
器具及び備品	1,487,381,065	1,056,648,429	430,732,636
有形リース資産	158,262,564	98,847,595	59,414,969
無形固定資産（ソフトウェア、無形リース）	73,198,977	41,145,868	32,053,109
合 計	18,819,989,121	9,367,083,356	9,452,905,765

## 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	8,885,501,039	0	8,885,501,039
未収金	15,446,209	0	15,446,209
未収補助金	270,866,281	0	270,866,281
合 計	9,171,813,529	0	9,171,813,529

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
	なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 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

合併の注記

(1) 合併の概要

- ・合併直前における合併消滅法人の名称：社会福祉法人千寿福社会
- ・合併直前における合併消滅法人の事業の内容：障害福祉サービス事業の経営、保育所の経営  
特別養護老人ホームの経営等
- ・合併を行った主な理由：サービスの質の向上及び経営の効率化を図るため
- ・合併日：令和5年4月3日
- ・合併の種類：吸収合併
- ・合併後の合併存続法人の名称：社会福祉法人鶯園

(2) 採用した会計処理  
持分プーリング法

(3) 計算書類に含まれている合併消滅法人から承継した事業の業績の期間  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(4) 承継した事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

- ・承継した事業の拠点区分：
  - 1 みすず荘拠点
  - 2 グループホームみすず拠点
  - 3 吉備高原清和荘拠点
  - 4 グループホーム清和拠点
  - 5 さやかなる苑拠点
  - 6 ケアハウス百壽拠点
  - 7 ロマンシティあいだ拠点
  - 8 ケアハウスAIDA拠点
  - 9 姫山の里拠点
  - 10 ホワイト拠点
  - 11 グループホーム湯郷拠点
  - 12 認定こども園 高羽COCORO拠点
  - 13 宝塚COCORO保育園拠点
  - 14 津山市障害者福祉センター神南備園拠点
  - 15 琵琶COCORO保育園拠点
  - 16 そうじゃ晴々拠点
  - 17 認定こども園ゆりのきCOCORO拠点
  - 18 みなとじまCOCORO保育園拠点
  - 19 桜町COCORO保育園拠点
  - 20 おおくぼCOCORO保育園拠点
  - 21 売電の事業拠点

・承継した資産及び負債の額：資産8,157,140,028

(流動資産2,211,817,137円、固定資産5,945,322,891円)

負債2,478,544,534円

(流動負債912,884,711円、固定負債1,565,659,823円)

(5) 消滅法人において、会計年度の始まりの日から合併日直前までに、役員及び評議員  
に支払った又は支払うこととなった金銭の額とその内容  
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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられた  
ものの内訳は以下のとおりである。

	今年度
支払資金の範囲である前払費用	25,630,563円
1年基準による振替額	13,408,678円

合計（前払費用計上額）

39,039,241円

借入金明細書  
(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

社会福祉法人鶴岡

区分	借入先	拠地区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期約定支出額 (期中実質利息額)	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	千寿荘	64,380,000	0	6,960,000	57,420,000 (6,960,000)	0	1.30	795,466 790,359	0	2032年6月	千寿荘(東館)	土地・建物	千寿荘・グランド・森山・森山・上長田28-7・27-2・25-1	411,458,521
	福祉医療機構	鶴岡	7,000,000	0	3,500,000	3,500,000 (3,500,000)	0	1.60	84,000 57,547	0	2024年4月	鶴岡改築	土地・建物	鶴岡・サティイ・くいす・白梅寮	427,981,654
	福祉医療機構	ロングステージ御影	118,830,000	0	39,610,000	79,220,000 (39,610,000)	0	1.60	1,901,280 1,763,166	1,901,280	2026年1月	ロングステージ御影建築	土地・建物	御影の建物	779,479,642
	福祉医療機構	ロングステージKOB大石	9,171,700	0	9,171,700	0 (0)	0	1.90	1,412,346 1,115,107	608,395	2029年6月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	905,483,549
	福祉医療機構	ロングステージKOB大石(短期)	38,387,900	0	2,264,300	36,123,600 (11,436,000)	0	1.90	0 398,947	803,951	2029年6月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	905,483,549
	福祉医療機構	ケアハウスロンクステージKOB大石	219,280,400	0	26,684,000	192,596,400 (26,684,000)	0	1.90	3,295,474 3,144,111	3,295,474	2029年6月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	905,483,549
	福祉医療機構	フリースドライ工房まにわ(新築)	105,076,000	0	5,784,000	99,292,000 (5,784,000)	0	0.55	563,332 561,537	0	2041年5月	フリースドライ工房まにわ	土地・建物	フリースドライ工房まにわ(進入路を含む)	25,679,859
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	認定こども園 魚崎COCORO	78,586,000	0	7,142,000	71,444,000 (7,142,000)	0	1.537	1,128,770 1,165,461	1,128,770	2034年7月	COCORO保育園土地	なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	認定こども園 魚崎COCORO	16,660,000	0	5,556,000	11,104,000 (5,556,000)	0	1.837	230,264 264,378	230,264	2026年2月	COCORO保育園建築	なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	ロングステージ御影	16,210,000	0	2,180,000	14,030,000 (2,180,000)	0	1.387	202,750 212,856	202,750	2030年7月	ロングステージ御影建築	なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	ロングステージ御影	12,500,000	0	5,000,000	7,500,000 (5,000,000)	0	1.087	95,446 113,612	95,446	2025年7月	ロングステージ御影建築	なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	ロングステージKOB大石	35,200,000	0	5,400,000	29,800,000 (5,400,000)	0	1.425	447,324 477,253	447,324	2029年8月	ロングステージ大石建築	なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	認定こども園 六甲道COCORO	29,945,000	0	1,773,750	28,171,250 (5,321,250)	0	1.05	244,765 506,854	244,765	2032年3月	六甲道COCORO保育園建築	なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	離在宅福祉センター	19,555,000	0	976,250	18,578,750 (2,928,750)	0	1.05	0 0	0	2032年3月	離在宅福祉センター	なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	御影COCORO保育園	39,740,000	0	2,260,000	37,480,000 (2,260,000)	0	0.712	270,891 272,989	270,891	2040年5月		なし		
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	石屋川COCORO保育園	28,380,000	0	1,620,000	26,760,000 (1,620,000)	0	0.712	193,422 194,923	193,422	2040年5月		なし		
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石	76,653,110	0	6,015,520	70,637,590 (6,015,520)	0	0.710	685,070 682,432	0	2025年12月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	995,037,947
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石	25,547,202	0	2,005,720	23,541,482 (2,005,720)	0	0.710	228,327 227,447	0	2025年12月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	995,037,947
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石(短期)	19,200,000	0	0	19,200,000 (0)	0	0.710	0 0	0	2025年12月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	995,037,947
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石(短期)	6,400,000	0	0	6,400,000 (0)	0	0.710	0 0	0	2025年12月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	995,037,947
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石(ケアハウス)	138,942,890	0	8,656,480	130,286,410 (8,656,480)	0	0.710	985,833 982,036	0	2025年12月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	995,037,947
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石(ケアハウス)	46,308,798	0	2,886,280	43,422,518 (2,886,280)	0	0.710	328,570 327,303	0	2025年12月	ロングステージ大石建築	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	995,037,947
	三菱UFJ銀行	本部(ウェル六甲道神戸本部事務所購入)	50,000,000	0	50,000,000	0 (0)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.5%	248,535 246,357	0	2038年3月	テナント事務所の購入資金借入	建物		
	三菱UFJ銀行	本部(ウェル六甲道神戸社宅(2805)購入)	0	77,000,000	7,257,000	69,743,000 (7,692,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.5%	311,263 268,845	0	2023年8月		敷地権・神戸社宅(神戸市灘区備後町五丁目1番2805)1棟の建物	39,530,771	
	三菱UFJ銀行	LS特養環境改善(介護用ロボット導入)	0	6,000,000	0	6,000,000 (856,800)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	4,828 439	0	2031年3月		介護用ロボット(センサー付きベッド)導入	なし	
	三菱UFJ銀行	LSKOB大石特養環境改善(介護用ロボット導入)	0	11,000,000	0	11,000,000 (1,570,800)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	8,851 805	0	2031年3月		介護用ロボット(センサー付きベッド)導入	なし	
	三菱UFJ銀行	LS御影環境改善(介護用ロボット導入)	0	15,500,000	0	15,500,000 (2,213,400)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	12,472 1,134	0	2031年3月		介護用ロボット(センサー付きベッド)導入	なし	
	三菱UFJ銀行	LSKOB大石環境改善(介護用ロボット導入)	0	17,500,000	0	17,500,000 (2,499,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	14,081 1,280	0	2031年3月		介護用ロボット(センサー付きベッド)導入	なし	
	中国銀行	Liebe	3,000,000	0	3,000,000	0 (0)	0	0.84	6,248 16,810	0	2024年2月	Liebe購入・改造	なし		
	中国銀行	フリースドライ工房まにわ(機械設備)	146,086,000	0	13,914,000	132,172,000 (13,914,000)	0	1.07	1,525,593 1,504,614	0	2033年7月	フリースドライ工房まにわ(凍結乾燥機2機等)	土地・建物	フリースドライ工房まにわ(進入路を含む)	25,679,859
	津山信用金庫	本部(売電事業2号機)	8,000,000	0	3,000,000	5,000,000 (3,000,000)	0	1.55	89,304 111,980	0	2025年9月	ソーラーシステム設置	なし		
	津山信用金庫	本部(売電事業3号機)	2,945,000	0	996,000	1,949,000 (996,000)	0	1.55	37,385 38,441	0	2026年2月	ソーラーシステム設置	定期預金	額面:10,000,000円(津山信用金庫)	10,000,000
	津山信用金庫	本部(売電事業)	5,640,000	0	1,920,000	3,720,000 (1,920,000)	0	1.55	71,498 72,971	0	2026年2月	ソーラーシステム設置	なし		
津山信用金庫	本部(売電事業2号機追加)	2,000,000	0	600,000	1,400,000 (600,000)	0	1.55	26,030 26,666	0	2026年7月	ソーラーシステム設置	なし			
津山信用金庫	職員寮2	16,740,000	0	2,040,000	14,700,000 (2,040,000)	0	1.55	243,008 245,173	0	2031年5月	職員寮建築	なし			
小計		1,386,365,000	127,000,000	228,173,000	1,285,192,000 188,248,000	0		15,692,426 15,793,833	9,422,732					3,594,651,943	
福祉医療機構	宝塚COCORO保育園	90,480,000	0	7,488,000	82,992,000 (7,488,000)	0	0.95	826,966 871,464	0	2035年4月	宝塚COCORO保育園新築	建物	兵庫県宝塚市中筋4丁目1-1-9	280,447,920	
福祉医療機構	認定こども園ゆりのきCOCORO	214,286,000	0	8,376,000	205,910,000 (8,376,000)	0	0.45	947,007 999,315	0	2028年11月	ゆりのきCOCORO保育園新築	建物	兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-2	510,327,963	
福祉医療機構	そうじゃ晴々	58,295,000	0	5,340,000	52,955,000 (5,340,000)	0	0.27	150,683 158,754	0	2034年2月	そうじゃ晴々AH新築	土地・建物	岡山県総社市南満手字野荒421-1	28,608,997 112,625,069	
中国銀行	姫山の里(よりそい津山口)	28,000,000	0	4,000,000	24,000,000 (4,000,000)	0	1.22	253,910 156,859	0	2030年3月	よりそい津山口施設中古物件購入及び改築	なし			
中国銀行	みすず荘	21,000,000	0	3,000,000	18,000,000 (3,000,000)	0	0.80	150,443 102,312	0	2030年1月	生活介護スペース拡充及び短期入所増設	なし			
中国銀行	みすず荘	17,712,000	0	3,804,000	13,908,000 (3,804,000)	0	0.96	149,786 144,299	0	2027年11月	みすず荘屋根・外壁の防水・塗装	なし			
中国銀行	収益事業(売電事業1期)	37,912,000	0	4,464,000	33,448,000 (4,464,000)	0	1.00	357,811 337,651	0	2031年9月	さやかなる苑・ケアハウス百寿・ゆりのき・DSやなはら設置	なし			
中国銀行	収益事業(売電事業2期)	36,636,000	0	4,008,000	32,628,000 (4,008,000)	0	0.93	321,482 307,349	0	2031年9月	吉備高瀬清和荘・GH清和・姫山の里・みすず荘南側土地設置	なし			
中国銀行	グループホーム湯郷	62,328,000	0	5,668,000	56,660,000 (5,668,000)	0	1.23	666,977 550,506	0	2034年2月	GH湯郷譲渡資金借り換え	なし			
中国銀行	収益事業(売電事業3期)	18,730,000	0	2,508,000	16,222,000 (2,508,000)	0	0.95	166,356 157,068	0	2030年9月	みすず荘屋根・そうじゃ晴々・姫山の里野立	なし			
三井住友銀行(神戸市制度融資)	認定こども園高羽COCORO	78,620,000	0	4,138,000	74,482,000 (4,138,000)	0	1.237	941,957 586,041	941,957	2042年2月	高羽COCORO保育園敷地購入	なし			
三井住友銀行(神戸市制度融資)	認定こども園高羽COCORO	24,998,000	0	2,778,000	22,220,000 (2,778,000)	0	0.90	206,212 162,929	206,212	2031年12月	高羽COCORO保育園建設	なし			
三井住友銀行(神戸市制度融資)	認定こども園高羽COCORO	32,437,000	0	2,702,000	29,735,000 (2,702,000)	0	0.825	251,603 169,608	251,603	2035年1月	高羽COCORO増築(定員60→90に増員)	なし			
三井住友銀行(神戸市制度融資)	琵琶COCORO保育園	41,455,000	0	3,190,000	38,265,000 (3,190,000)	0	0.825	322,247 247,866	322,247	2035年12月	琵琶COCORO保育園新築	なし			
三井住友銀行(神戸市制度融資)	琵琶COCORO保育園	63,315,000	0	3,330,000	59,985,000 (3,330,000)	0	1.012	620,623 421,046	620,623	2042年1月	琵琶COCORO保育園まや分園用地取得	土地	兵庫県神戸市灘区灘南通2丁目2・3・4番	89,992,289	
三井住友銀行(神戸市制度融資)	琵琶COCORO保育園	65,840,000	0	4,540,000	61,300,000 (4,540,000)	0	0.75	469,498 245,292	469,498	2037年9月	琵琶COCORO保育園まや分園建物新築	なし			
三井住友銀行(神戸市制度融資)	みなとじまCOCORO保育園	77,838,000	0	4,324,000	73,514,000 (4,324,000)	0	0.75	563,971 329,834	563,971	2041年2月	みなとじまCOCORO保育園建物新築	なし			
三菱UFJ銀行	認定こども園高羽COCORO	10,896,000	0	4,992,000	5,904,000 (4,992,000)	0	1.55	128,243 128,799	0	2025年5月	こころクラブ高羽施設購入・改築	なし			
三菱UFJ銀行	そうじゃ晴々	31,820,000	0	2,760,000	29,060,000 (2,760,000)	0	TIBOR+0.5%	161,707 166,438	0	2027年9月	障がい者多目的事業所「そうじゃ晴々」敷地購入資金	なし			
三菱UFJ銀行	そうじゃ晴々	39,992,000	0	3,336,000	36,656,000 (3,336,000)	0	TIBOR+0.5%	203,561 209,529	0	2028年3月	「そうじゃ晴々」GH星新築資金	なし			
三菱UFJ銀行	そうじゃ晴々	29,568,000	0	2,328,000	27,240,000 (2,328,000)	0	TIBOR+0.5%	150,841 155,276	0	2028年11月	「そうじゃ晴々」GH月新築資金	なし			
三菱UFJ銀行	認定こども園ゆりのきCOCORO	86,680,000	0	6,660,000	80,020,000 (6,660,000)	0	TIBOR+0.5%	462,858 465,077	0	2029年3月	ゆりのきCOCORO保育園新築	建物	兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-2	2番抵当	
三菱UFJ銀行	そうじゃ晴々	16,928,000	0	1,536,000	15,392,000 (1,536,000)	0	TIBOR+0.5%	89,793 92,453	0	2029年3月	「そうじゃ晴々」AH新築	なし			

借入金明細書  
(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

社会福祉法人鶴岡

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期約定支出額 (期中実質利息額)	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	みなとじまCOCORO保育園	24,650,000	0	3,240,000	21,410,000 (3,240,000)	0	TIBOR +0.5%	128,213 128,810	0	2030年10月	磯上ちいさなCOCORO 改築工事	なし		
	三菱UFJ銀行	おおくぼCOCORO保育園	70,000,000	0	0	70,000,000 ( )	0	TIBOR +0.5%	388,704 390,632	0	2033年3月	おおくぼCOCORO 保 育園新築工事	なし		
	小計		1,280,416,000	0	98,510,000	1,181,906,000 98,510,000			9,081,442 7,685,207	3,376,111					1,022,002,238
	合計		2,666,781,000	127,000,000	326,683,000	2,467,098,000 286,758,000			24,773,868 23,479,040	12,798,843					4,616,654,181
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石	46,450,000	0	14,280,000	32,170,000 (14,280,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+ 0.5%	220,903 222,119	0	2026年6月	運営費	なし		
中国銀行	ロングステージKOB大石	42,000,000	0	14,000,000	28,000,000 (14,000,000)	0	0.80	254,071 281,380	0	2025年12月	運営費	なし			
三菱UFJ銀行	ロングステージKOB岡本大石ケアハウス	53,344,000	0	11,424,000	41,920,000 (11,424,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+ 0.5%	266,292 267,876	0	2027年11月	運営費	なし			
福祉医療機構	ロングステージ御影(ショート)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	当額年 0.6% 以降 0.25%	30,000 30,001	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応経営資金	なし			
福祉医療機構	ロングステージ灘(特養)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	当額年 0.6% 以降 0.25%	30,000 30,001	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応経営資金	なし			
福祉医療機構	ロングステージ灘(ショート)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	当額年 0.6% 以降 0.25%	30,000 30,001	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応経営資金	なし			
福祉医療機構	ロングステージ灘(デイサービスセンター)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	当額年 0.6% 以降 0.25%	30,000 30,001	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応経営資金	なし			
中国銀行	認定こども園ゆりのきCOCORO	28,300,000	0	9,174,000	19,126,000 (10,842,000)	0	1.00	214,446 213,922	0	2026年1月	明石事業運転資金	なし			
中国銀行	そうじゃ晴々(AH空)	12,100,000	0	3,938,000	8,162,000 (4,654,000)	0	1.00	91,607 91,383	0	2026年1月	総社事業運転資金	なし			
福祉医療機構	ロマンシテイあいだ(ショート)	60,000,000	0	0	60,000,000 ( )	0	当額年 0.6% 以降 0.25%	30,000 31,694	0	2036年6月	新型コロナウイルス 感染症対応経営資金	なし			
福祉医療機構	ロマンシテイあいだ(デイサービス)	60,000,000	0	0	60,000,000 ( )	0	当額年 0.6% 以降 0.25%	30,000 31,694	0	2036年6月	新型コロナウイルス 感染症対応経営資金	なし			
計		542,194,000	0	52,816,000	489,378,000 55,200,000	0		1,227,319 1,260,072	0					0	
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行(当貸)	ロングステージ御影	150,000,000	0	0	150,000,000 (150,000,000)	0	1.475	2,036,706 2,218,554	0	2025年1月	運営費	なし		
	三菱UFJ銀行(借入専用当貸)	認定こども園高羽COCORO	50,000,000	0	0	50,000,000 (50,000,000)	0	1.475	324,030 324,030	0		運営費	なし		
	三菱UFJ銀行(借入専用当貸)	琵琶COCORO保育園	70,000,000	0	0	70,000,000 (70,000,000)	0	1.475	453,651 453,651	0		運営費	なし		
	計		270,000,000	0	0	270,000,000 270,000,000	0		2,814,387 2,996,235	0					0
合計		3,478,975,000	127,000,000	379,499,000	3,226,476,000 611,958,000	0		28,815,574 27,735,347	12,798,843					4,616,654,181	

※期中実質利息額は、未払利息・前払利息を調整し実質通期利息を計上しております。

# 財産目録

令和6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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						3,190,072,210
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,700
小口現金		—	運転資金として	—	—	6,486,577
普通預金			計			2,895,130,831
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	1,986,756,943
	中国銀行周匝支店	—	運転資金として	—	—	178,336,166
	鳥取銀行	—	運転資金として	—	—	22,110
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	2,010,909
	JA晴れの国岡山旧河辺出張所	—	運転資金として	—	—	401,423
	郵便局	—	運転資金として	—	—	103,745,570
	JA晴れの国つやま支店	—	運転資金として	—	—	74,908
	JA晴れの国岡山藤山支店	—	運転資金として	—	—	33,916,197
	JA晴れの国岡山(橋原支店)	—	運転資金として	—	—	8,000,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,676,234
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	569,706,279
	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	4,484,092
	計					288,450,102
定期預金						56,000,000
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	中国銀行周匝支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	鳥取銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	津山信用金庫津山東支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	110,649,315
	JA晴れの国(岡山旧河辺出張所・旧橋原支店)	—	運転資金として	—	—	61,800,787
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	その他の現金預金	—	運転資金として	—	—	0
	小計					3,183,580,933
事業未収金(国保連)		—	2・3月分介護報酬等	—	—	687,269,848
事業未収金(利用者)		—	利用料(利用者)	—	—	152,855,257
事業未収金(その他)		—	保育料等	—	—	48,428,034
	小計					888,553,139
未収金		—	未収金	—	—	15,446,209
未収補助金		—	市町村・県 補助金	—	—	270,866,281
貯蔵品		—	食材・紙オシメ・雑貨等	—	—	10,920,782
医薬品	各事業所医務室	—	医薬品等	—	—	286,575
給食用材料	各事業所食材室	—	給食用材料等	—	—	1,274,704
立替金		—	立替金(うぐいすPay利用者立替金)	—	—	982,500
前払金		—	前払金	—	—	194,630
前払費用		—	前払費用(保険料等)	—	—	23,157,041
前払費用		—	前払利息	—	—	2,473,522
前払費用(1年基準の振替額)		—	長期前払費用よりのシフト(1年基準)	—	—	13,408,678
仮払金		—		—	—	6,027,303
	流動資産合計					4,423,663,574
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岡山県津山市瓜生原337-1	1973年度	駕籠	28,400,000	—	28,400,000
	岡山県津山市国分寺988-7	1985年度	駕籠	3,303,000	—	3,303,000
	岡山県津山市総社山崎602	1982年度	椿寿荘	5,000,000	—	5,000,000
	岡山県津山市総社山崎606	1981年度	椿寿荘	900,000	—	900,000
	岡山県津山市国分寺988-1	1990年度	サンシティーうぐいす	17,200,000	—	17,200,000
	岡山県津山市小田中138-1	2007年度	グループホーム津山	34,186,100	—	34,186,100
	岡山県津山市瓜生原332	1998年度	駕籠デイサービスセンター	596,895	—	596,895
	岡山県津山市瓜生原331	1998年度	駕籠デイサービスセンター	568,149	—	568,149
	岡山県津山市瓜生原330-1	1998年度	駕籠デイサービスセンター	2,686,873	—	2,686,873
	岡山県津山市瓜生原333	1998年度	駕籠デイサービスセンター	1,493,083	—	1,493,083
	岡山県津山市国分寺984	2001年度	グループホームうぐいす	6,396,000	—	6,396,000
	岡山県津山市瓜生原330-2	2001年度	グループホームうぐいす	989,000	—	989,000
	岡山県津山市瓜生原330-3	2001年度	グループホームうぐいす	597,000	—	597,000
	岡山県真庭市榎東43-1	1984年度	グループホーム美和	4,020,999	—	4,020,999
	岡山県真庭市榎東43-3	1984年度	グループホーム美和	140,001	—	140,001
	岡山県真庭市森山上長田28-7	2011年度	千寿荘・千寿荘(短期)	3,139,883	—	3,139,883
	岡山県真庭市森山上長田27-2	2011年度	千寿荘・千寿荘(短期)	2,959,835	—	2,959,835
	岡山県真庭市森山上長田25-1	2011年度	千寿荘・千寿荘(短期)	29,307,500	—	29,307,500
	岡山県津山市総社58-7	2013年度	Liebe	8,310,318	—	8,310,318
	岡山県真庭市中島386-1	2019年度	(仮称)フリーズドライ工房まにわ	17,851,357	—	17,851,357
	岡山県真庭市中島387-7	2019年度	(仮称)フリーズドライ工房まにわ	7,828,502	—	7,828,502
	岡山県真庭市中島387-6	2019年度	(仮称)フリーズドライ工房まにわ	0	—	0
	岡山県真庭市中島387-8	2019年度	(仮称)フリーズドライ工房まにわ	0	—	0
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367(366-3を含む)	2005年度	認定こども園魚崎COCORO敷地	46,098,436	—	46,098,436
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367	2005年度	認定こども園魚崎COCORO敷地	149,901,564	—	149,901,564
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367(366-2を含む)	2005年度	認定こども園魚崎COCORO敷地	30,000,000	—	25,248,000
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目366-6	2023年度	認定こども園魚崎COCORO敷地	10,432,000	—	10,432,000
	岡山県津山市瓜生原321番	2013年度		3,406,000	—	3,406,000
	岡山県津山市瓜生原358番2	2013年度	本部	618,200	—	618,200
	岡山県津山市瓜生原358番3	2013年度		151,500	—	151,500
	岡山県津山市瓜生原326番1	1980年度		11,470,000	—	11,470,000
	岡山県津山市瓜生原329番2	1980年度		9,010,440	—	9,010,440
	岡山県津山市瓜生原324番1	1980年度		14,547,720	—	14,547,720
	岡山県津山市瓜生原325番1	1980年度		3,065,280	—	3,065,280
	岡山県津山市瓜生原323番1	1980年度	障がい者支援施設みずすず施設等	15,808,440	—	15,808,440
	岡山県津山市瓜生原329番1	1980年度		11,897,460	—	11,897,460
	岡山県津山市瓜生原283番	1989年度		5,061,980	—	5,061,980
	岡山県津山市瓜生原286番	1989年度		7,204,920	—	7,204,920
	岡山県津山市瓜生原324番2	1989年度		1,433,760	—	1,433,760
	岡山県津山市瓜生原325番2	2005年度		1,041,328	—	1,041,328
	岡山県津山市瓜生原290番1	1985年度	グループホームみずす施設等	11,730,372	—	11,730,372
	岡山県美作市中山1483番1	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番3	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番6	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番7	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番9	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番10	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番11	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番12	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番13	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1483番14	2013年度			—	
	岡山県美作市中山1482番5	2013年度			—	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北975番1	1990年度	障がい者支援施設吉備高岡清和荘施設等	2,978,139	—	2,978,139

財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物量等, 取得年度, 使用目的, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額. It lists various assets such as land parcels and buildings across different municipalities in the Kansai region, including acquisition years, purposes, and financial values.

# 財 産 目 録

令和6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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	岡山県美作市福本909番地1、911番地2、910番地2	2004年度		63,797,000	29,815,758	33,981,242
		2004年度	グループホームほほえみ施設等	43,605,000	43,604,999	1
	岡山県美作市福本911番地1、910番地1	2010年度		6,224,000	5,594,665	629,335
		2015年度				
	岡山県津山市下高倉西439番地、440番地、452番地2	1996年度	共同生活援助事業所姫山の里施設等	56,959,000	41,440,184	15,518,816
	岡山県津山市瓜生原1466番地1	2008年度	共同生活援助事業所グループホーム瓜生原施設等	8,480,935	7,752,058	728,877
		2008年度		700,000	699,998	2
	岡山県津山市津山口151番地2	2013年度	共同生活援助事業所グループホームよりそい津山口施設等	42,489,087	27,518,757	14,970,330
		2013年度		540,800	344,213	196,587
	岡山県津山市瓜生原322番地	1992年度	就労継続支援B型事業所ホワイト施設等	4,017,577	4,017,576	1
	岡山県津山市瓜生原292番地1、322番地	1984年度				
		2019年度	就労継続支援B型事業所ホワイトの休館室として使用	7,979,600	1,667,016	6,312,584
		2019年度		2,965,312	570,822	2,394,490
		2012年度		169,155,000	48,378,330	120,776,670
		2014年度	認定こども園高岡COCORO 等	96,984,000	22,694,256	74,289,744
		2015年度		8,453,025	1,959,687	6,493,338
		2015年度		5,110,560	1,173,720	3,936,840
	兵庫県神戸市東灘区高徳町五丁目2番地3、2番地6	2015年度	放課後等デイサービスこころんクラブ高羽施設等	15,698,475	3,639,426	12,059,049
		2015年度		9,491,040	2,179,775	7,311,265
	兵庫県真庭市中島町4丁目69番地1、69番地2、69番地3、69番地4	2014年度	宝塚COCORO保育園施設等	366,120,000	85,672,080	280,447,920
	兵庫県神戸市東灘区琵琶町二丁目130番地	2018年度	琵琶COCORO保育園施設等	196,560,000	40,884,480	155,675,520
	兵庫県神戸市東灘区灘南通二丁目2番地、3番地	2017年度	琵琶COCORO保育園部分施設等	219,960,240	31,857,572	188,102,668
	兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り二丁目50番地2	2019年度	認定こども園ゆりのきCOCORO施設等	623,811,108	113,483,145	510,327,963
		2018年度	桜岡COCORO保育園施設等	59,212,620	8,881,889	50,330,731
	兵庫県明石市桜町1056番地7	2019年度	(旧桜町ちいさなCOCOROと連立保育ステーションの建物に増築)	55,051,380	8,257,704	46,793,676
		2022年度		192,361,827	17,956,338	174,405,489
	兵庫県神戸市中央区港島中町一丁目4番地3	2021年度	みなとじまCOCORO保育園施設等	336,748,668	39,745,059	297,003,609
	兵庫県明石市大久保町大窪211番地7、211番地4	2023年度	おおくぼCOCORO保育園施設	268,505,001	11,486,291	257,018,710
			小計			7,628,171,900
			基本財産合計			8,491,787,127
(2) その他の固定資産						
土地	岡山県津山市瓜生原535-2	1978年度	白梅寮	2,658,000	—	2,658,000
	岡山県津山市瓜生原535-3	1986年度	白梅寮	1,400,000	—	1,400,000
	岡山県津山市瓜生原338	1986年度	白梅寮	1,308,000	—	1,308,000
	岡山県津山市瓜生原343	1978年度	本部	2,359,000	—	2,359,000
	岡山県津山市瓜生原344-2	1978年度	本部	1,930,000	—	1,930,000
	岡山県津山市瓜生原340-2	1974年度	本部	74,000	—	74,000
	岡山県津山市瓜生原282	2001年度	グループホームうぐいす	2,018,000	—	2,018,000
	岡山県津山市総社387-2	1982年度	椿寿荘	441,818	—	441,818
	岡山県津山市総社599-4	1982年度	椿寿荘	932,727	—	932,727
	岡山県津山市総社599-5	1982年度	椿寿荘	417,273	—	417,273
	岡山県津山市総社599-6	1982年度	椿寿荘	368,182	—	368,182
	岡山県津山市総社399	2015年度	椿寿荘駐車場	2,000,000	—	2,000,000
	岡山県津山市総社60-1	2014年度	Liebe駐車場	10,500,000	—	10,500,000
	岡山県真庭市森山上長田509	1980年度	本部	1,344,370	—	1,344,370
	岡山県真庭市森山上長田512	1980年度	本部	2,655,630	—	2,655,630
	岡山県津山市国分寺986-5	1994年度	本部	418,541	—	418,541
	岡山県津山市国分寺986-2	1994年度	本部	481,459	—	481,459
	岡山県津山市瓜生原527	2003年度	本部	11,190,000	—	11,190,000
	岡山県津山市瓜生原344-1	2003年度	本部	1,750,000	—	1,750,000
	岡山県津山市瓜生原347-1	2008年度	本部・売電事業	6,718,500	—	6,718,500
	岡山県津山市瓜生原336-14	2011年度	本部	378,332	—	378,332
	岡山県津山市瓜生原351-1	2013年度	本部	7,354,668	—	7,354,668
	岡山県津山市瓜生原530-2	2012年度	本部	2,535,776	—	2,535,776
	岡山県津山市瓜生原345-2	2013年度	本部	450,000	—	450,000
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目480-1	2005年度	ロングステージ御影	11,514,594	—	11,514,594
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目481-1	2005年度	ロングステージ御影	4,759,790	—	4,759,790
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目482-9	2005年度	ロングステージ御影	37,766,816	—	37,766,816
	岡山県津山市瓜生原337-4	1973年度	駕籠	111,845	—	111,845
	岡山県津山市瓜生原337-5	1973年度	駕籠	3,155	—	3,155
	岡山県津山市総社398	2022年度	本部(DS椿寿荘東隣の雑種地)	2,837,415	—	2,837,415
	兵庫県神戸市東灘区深田町四丁目1-1	2022年度	本部4,779,04㎡(3,717/1,000,000)	18,560,280	—	18,560,280
	岡山県津山市瓜生原336-4	2023年度	駕籠(理事長よりの寄附)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原336-16	2023年度	駕籠(理事長よりの寄附)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原336-17	2023年度	駕籠(理事長よりの寄附)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原336-18	2023年度	駕籠(理事長よりの寄附)	0	—	0
	兵庫県神戸市東灘区備後町5丁目1番2805	2023年度	神戸社宅(ウェルプ六甲道1番街2805)	31,888,814	—	31,888,814
	兵庫県神戸市北区有馬町1661番地1	2012年度	福具利厚生施設(保養所)として使用	114,958	—	114,958
	岡山県津山市瓜生原357番2	1989年度	障がい者支援施設みずず荘敷地の一部	450,000	—	450,000
	岡山県津山市瓜生原335番1	2006年度	みずず荘倉庫及び職員駐車場の一部	3,175,864	—	3,175,864
	岡山県津山市瓜生原335番4	2009年度	みずず荘敷地の一部(法面)	4,983,991	—	4,983,991
	岡山県津山市瓜生原335番5	2009年度	みずず荘倉庫及び職員駐車場の一部	4,617,545	—	4,625,545
	岡山県津山市瓜生原323番2	2013年度	みずず荘敷地の一部(風道払い下げ)	267,558	—	267,558
	岡山県津山市瓜生原357番1	2015年度	太陽光発電設備設置(野立て)場所:収益事業	10,000,000	—	0
				10,044,000	—	10,044,000
	岡山県津山市瓜生原335番6	2016年度	みずず荘敷地の一部(風道払い下げ)	80,556	—	80,556
	岡山県津山市瓜生原1022番2	2008年度	地目:ため池(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1022番4	2008年度	地目:山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1035番3	2008年度	地目:山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1072番	2008年度	地目:山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1085番	2008年度	地目:山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1100番	2008年度	地目:山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1356番3	2008年度	地目:山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1468番4	2008年度	地目:原野(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1466番	2008年度	地目:原野(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原1668番	2008年度	地目:山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県加賀郡吉備中央町北977番15	1994年度	吉備高原清和荘の敷地の一部	5,995,000	—	5,995,000
	岡山県総社市南清手420番1	2019年度	そうじゃ晴々の敷地の一部	10,200,000	—	10,200,000
	岡山県総社市南清手420番1	2023年度	そうじゃ晴々の敷地の一部	980,000	—	980,000
	岡山県総社市南清手420番1(ツツ)	2023年度	そうじゃ晴々の敷地の一部	389,400	—	389,400
	岡山県総社市南清手420番2(雑種地)	2023年度	そうじゃ晴々の敷地の一部	8,820,463	—	8,820,463
	岡山県津山市下高倉西441番	1996年度	姫山の里敷地の一部	519,000	—	519,000
	岡山県津山市下高倉西442番4	1996年度	姫山の里敷地の一部	447,000	—	447,000
	岡山県津山市下高倉西451番	1996年度	姫山の里敷地の一部	122,000	—	122,000
	岡山県津山市下高倉西437番1	2009年度	姫山の里敷地の一部	582,000	—	582,000
	岡山県津山市下高倉西452番1	2010年度	姫山の里敷地の一部	1,762,400	—	1,762,400
	岡山県津山市下高倉西456番	2009年度	姫山の里敷地の一部	41,600	—	41,600
	岡山県津山市下高倉西461番2	2009年度	姫山の里敷地の一部	29,600	—	29,600
	岡山県津山市津山口151番8	2014年度	よりそい津山口入路入(共有部分)	1,199,584	—	1,199,584
	岡山県美作市福本765番1、765番2	2017年度	ロマンシティあいだ職員敷地の一部	4,900,000	—	4,900,000

財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物量等, 取得年度, 使用目的, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額. Includes sub-section '建物' and various property entries with their respective values and acquisition years.

# 財産目録

令和6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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			846,921,026
構築物	生活道路・駐輪場等(21件) 駐車場等(千寿福祉会より転記)	—		341,312,997	142,351,611	198,961,386
機械及び装置	太陽光発電設備、真空凍結乾燥機2基、他 太陽光発電設備(千寿福祉会より転記)	—		427,224,983	199,035,487	228,189,496
車両運搬具	車両65台 送迎車両78台(千寿福祉会より転記)	—		223,526,566	195,065,323	28,461,243
器具及び備品	事業用器具・備品	—		1,487,381,065	1,056,648,429	430,732,636
建設仮勘定	770x百壽ITC工事手付金	—		20,493,385	0	20,493,385
有形リース資産	リース物件(12件)日産セレナ・バス他	—		158,262,564	98,847,595	59,414,969
権利	本部(津山信金出資金)、診療所(退職金引当保険)、火災 損害保険(償却あり)電器・水道加入権等	—		78,463,090	76,638	78,386,452
ソフトウェア	課税管理システム、給与・会計ソフト、医療管理システム他	—		54,471,477	29,858,361	24,613,116
無形リース資産	ほのぼのNEXT基本システム(御影特養)	—		18,727,500	11,287,507	7,439,993
投資有価証券		—		376,071,788	—	376,071,788
退職給付引当資産	退職積立金	—		—	—	516,931,899
長期預り金積立資産	居住費積立金(一括払い・分割払い)	—		—	—	2,428,750
人件費積立資産	人件費積立金	—		—	—	55,326,895
修繕積立資産	修繕積立金	—		—	—	154,000,000
建設資金積立資産	建築資金積立金	—		—	—	250,000,000
移行時特別積立資産	移行時特別積立金	—		—	—	84,583,725
備品等購入積立資産	備品等購入積立金	—		—	—	16,000,000
工賃変動積立資産	工賃変動積立金	—		—	—	378,890
設備等設備積立資産	設備等設備積立金	—		—	—	3,200,000
差入保証金	土地差入保証金(白鶴・澤之鶴)、敷金	—		—	—	166,984,234
長期前払費用	火災保険料等	—		—	—	35,606,478
その他の固定資産	外国人実習生支援協会(授業料立替)他	—		—	—	4,987,961
	その他の固定資産合計					3,818,963,826
	固定資産合計					12,310,750,953
	資産合計					16,734,414,527
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	270,000,000
事業未払金	未払金	—	—	—	—	235,891,531
その他の未払金	その他の未払金	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	286,758,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	55,200,000
1年以内返済予定リース債務	返済予定リース料	—	—	—	—	22,243,122
1年以内返済予定長期未払金	長期未払金	—	—	—	—	9,618,024
未払費用	費用未払(RG.3.16~期末迄職員給与他)	—	—	—	—	418,282,564
未払費用	未払利息	—	—	—	—	2,637,320
預り金	習字・体操講師源泉税預り金	—	—	—	—	—
職員預り金	職員預り金(所得税・住民税・県共済他)	—	—	—	—	59,965,896
前受金	前受金	—	—	—	—	4,000,000
前受収益	前受収益	—	—	—	—	2,591,136
仮受金	仮受金	—	—	—	—	4,066,300
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	200,817,837
	流動負債合計					1,572,071,730
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	694,831,000
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	—	—	—	—	541,959,000
	津山信用金庫	—	—	—	—	18,213,000
	中国銀行	—	—	—	—	285,672,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	639,665,000
	中国銀行	—	—	—	—	25,792,000
	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	48,386,000
リース債務	福祉医療機構	—	—	—	—	360,000,000
	リース物件債務	—	—	—	—	40,285,087
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	550,872,058
役員退職慰労引当金	理事長・常務理事他退職慰労引当金計上	—	—	—	—	15,383,680
長期未払金	車両割賦購入(御影特養・大石特養)	—	—	—	—	17,052,900
長期預り金	居住費積立金(一括払い・分割払い)	—	—	—	—	2,428,750
	固定負債合計					3,240,540,475
	負債合計					4,812,612,205
	差引純資産					11,921,802,322

令和6年6月20日 定時評議員会において承認済

上記のとおり相違ありません。

令和6年6月20日

岡山県津山市瓜生原337-1

社会福祉法人 鷺園

理事長 小林 和彦

監事 神崎 信輔

監事 福原 文徳

監事 乾 祐基