

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,412,471,778	4,435,667,831	-23,196,053	
	老人福祉事業収入	129,198,000	129,766,947	-568,947	
	保育事業収入	2,501,997,680	2,439,782,545	62,215,135	
	就労支援事業収入	31,100,000	25,140,095	5,959,905	
	障害福祉サービス等事業収入	1,290,158,695	1,287,625,589	2,533,106	
	医療事業収入	22,990,000	24,322,462	-1,332,462	
	その他の事業収入	5,433,127	2,824,500	2,608,627	
	収益事業収入	24,600,000	25,169,811	-569,811	
	借入金利息補助金収入	11,598,897	11,185,053	413,844	
	経常経費寄附金収入	245,000	2,335,000	-2,090,000	
	受取利息配当金収入	12,269,867	11,330,160	939,707	
	その他の収入	57,296,975	55,406,677	1,890,298	
	事業活動収入計(1)		8,499,360,019	8,450,556,670	48,803,349
	事業活動による支出	人件費支出	5,709,919,504	5,689,402,782	20,516,722
事業費支出		1,184,744,320	1,198,472,410	-13,728,090	
事務費支出		926,746,697	882,782,560	43,964,137	
就労支援事業支出		38,400,000	44,435,949	-6,035,949	
利用者負担軽減額		1,670,000	1,528,226	141,774	
支払利息支出		30,334,525	30,989,792	-655,267	
その他の支出		4,493,028	4,876,728	-383,700	
事業活動支出計(2)		7,896,308,074	7,852,488,447	43,819,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		603,051,945	598,068,223	4,983,722	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,068,000	11,883,000	1,185,000	
	設備資金借入金収入	87,000,000	87,000,000	0	
	固定資産売却収入	52,050,000	52,945,000	-895,000	
	その他の施設整備等による収入	23,533,000	29,767,436	-6,234,436	
	施設整備等収入計(4)		175,651,000	181,595,436	-5,944,436
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	290,007,160	290,923,000	-915,840	
	固定資産取得支出	208,607,532	240,174,768	-31,567,236	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,990,487	24,546,740	-1,556,253	
	その他の施設整備等による支出	12,190,024	9,984,724	2,205,300	
施設整備等支出計(5)		533,795,203	565,629,232	-31,834,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-358,144,203	-384,033,796	25,889,593	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		558,810,955	-558,810,955	
	積立資産取崩収入	27,129,000	52,414,173	-25,285,173	
	サービス区分間長期借入金収入	3,244,800		3,244,800	
	その他の活動による収入	150,000	280,000	-130,000	
	その他の活動収入計(7)		30,523,800	611,505,128	-580,981,328
	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	92,357,200	80,992,000	11,365,200
		投資有価証券取得支出	200,120,000	873,985,416	-673,865,416
積立資産支出		69,054,890	91,741,375	-22,686,485	
サービス区分間長期借入金返済支出		3,244,800		3,244,800	
拠点区分間繰入金支出		867,000		867,000	
その他の活動による支出		195,000	1,001,843	-806,843	
その他の活動支出計(8)		365,838,890	1,047,720,634	-681,881,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-335,315,090	-436,215,506	100,900,416	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,407,348	-222,181,079	131,773,731	
前期末支払資金残高(12)		3,415,900,870	3,421,522,241	-5,621,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,325,493,522	3,199,341,162	126,152,360	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	4,195,714,556	239,953,275		4,435,667,831		4,435,667,831	
	0174 老人福祉事業収入	129,766,947			129,766,947		129,766,947	
	0181 保育事業収入	2,439,782,545			2,439,782,545		2,439,782,545	
	0183 就労支援事業収入	27,593,345			27,593,345	-2,453,250	25,140,095	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,287,625,589			1,287,625,589		1,287,625,589	
	0192 医療事業収入		32,444,462		32,444,462	-8,122,000	24,322,462	
	0195 その他の事業収入	2,824,500			2,824,500		2,824,500	
	0245 収益事業収入			25,169,811	25,169,811		25,169,811	
	0198 借入金利息補助金収入	11,185,053			11,185,053		11,185,053	
	0199 経常経費寄附金収入	2,335,000			2,335,000		2,335,000	
	0200 受取利息配当金収入	11,180,720	142,931	6,509	11,330,160		11,330,160	
	0201 その他の収入	54,659,271	641,252	106,154	55,406,677		55,406,677	
		事業活動収入計(1)	8,162,667,526	273,181,920	25,282,474	8,461,131,920	-10,575,250	8,450,556,670
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,555,308,388	134,094,394		5,689,402,782		5,689,402,782
0130 事業費支出		1,160,939,803	37,320,930	211,677	1,198,472,410		1,198,472,410	
0131 事務費支出		865,619,470	24,059,233	3,679,107	893,357,810	-10,575,250	882,782,560	
0132 就労支援事業支出		44,435,949			44,435,949		44,435,949	
0136 利用者負担軽減額		1,528,226			1,528,226		1,528,226	
0137 支払利息支出		30,064,900		924,892	30,989,792		30,989,792	
0138 その他の支出		4,876,728			4,876,728		4,876,728	
		事業活動支出計(2)	7,662,773,464	195,474,557	4,815,676	7,863,063,697	-10,575,250	7,852,488,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,894,062	77,707,363	20,466,798	598,068,223		598,068,223	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	11,883,000			11,883,000		11,883,000	
	0206 設備資金借入金収入	87,000,000			87,000,000		87,000,000	
	0207 固定資産売却収入	52,945,000			52,945,000		52,945,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	29,761,352		6,084	29,767,436		29,767,436	
		施設整備等収入計(4)	181,589,352		6,084	181,595,436		181,595,436
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	273,427,000		17,496,000	290,923,000		290,923,000	
	0144 固定資産取得支出	236,610,738	3,016,230	547,800	240,174,768		240,174,768	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	24,546,740			24,546,740		24,546,740	
	0147 その他の施設整備等による支出	8,116,324	1,868,400		9,984,724		9,984,724	
		施設整備等支出計(5)	542,700,802	4,884,630	18,043,800	565,629,232		565,629,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-361,111,450	-4,884,630	-18,037,716	-384,033,796		-384,033,796	
その他の活動による収入	0213 投資有価証券売却収入	558,810,955			558,810,955		558,810,955	
	0214 積立資産取崩収入	52,094,174	319,999		52,414,173		52,414,173	
	0221 事業区分間繰入金収入	28,424,000			28,424,000	-28,424,000		
	0224 その他の活動による収入	280,000			280,000		280,000	
		その他の活動収入計(7)	639,609,129	319,999		639,929,128	-28,424,000	611,505,128
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	80,992,000			80,992,000		80,992,000	
	0151 投資有価証券取得支出	673,985,416	200,000,000		873,985,416		873,985,416	
	0152 積立資産支出	89,931,853	1,809,522		91,741,375		91,741,375	
	0159 事業区分間繰入金支出		28,424,000		28,424,000	-28,424,000		
	0162 その他の活動による支出	1,001,843			1,001,843		1,001,843	
	その他の活動支出計(8)	845,911,112	230,233,522		1,076,144,634	-28,424,000	1,047,720,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-206,301,983	-229,913,523		-436,215,506		-436,215,506	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-67,519,371	-157,090,790	2,429,082	-222,181,079		-222,181,079	
	前期末支払資金残高(11)	3,000,325,132	396,932,375	24,264,734	3,421,522,241		3,421,522,241	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,932,805,761	239,841,585	26,693,816	3,199,341,162		3,199,341,162	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0165 介護保険事業収入		702,135,224	121,729,942	32,962,167	78,261,282	401,478,450
	0174 老人福祉事業収入			68,695,163			
	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	2,100,000		10,000			
	0200 受取利息配当金収入	4,612,109	452,678	114,645	30,176	30,891	55,336
	0201 その他の収入	10,920,557	5,811,017	337,559	68,315	295,354	2,926,293
	事業活動収入計(1)	17,632,666	708,398,919	190,887,309	33,060,658	78,587,527	404,460,079
	0129 人件費支出	46,031,853	401,989,320	128,696,265	29,074,639	65,003,441	287,235,509
	0130 事業費支出	584,905	114,543,030	29,835,018	7,440,305	9,735,831	72,406,939
0131 事務費支出	41,334,787	63,079,708	13,108,428	1,730,220	2,545,661	27,714,643	
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額		366,156				72,988	
0137 支払利息支出	3,196,405	1,530				699,878	
0138 その他の支出							
事業活動支出計(2)	91,147,950	579,979,744	171,639,711	38,245,164	77,284,933	388,129,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,515,284	128,419,175	19,247,598	-5,184,506	1,302,594	16,330,122	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入						
	0206 設備資金借入金元金償還支出						
	0207 固定資産売却収入	52,000,000					45,000
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	52,000,000					45,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,732,000	3,500,000				6,960,000
	0144 固定資産取得支出	779,328	12,569,113	2,463,070	867,240		6,256,991
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,457,280						
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	11,968,608	16,069,113	2,463,070	867,240		13,216,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,031,392	-16,069,113	-2,463,070	-867,240		-13,171,991	
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入	558,810,955					
	0214 積立資産取崩収入		14,718,144	1,497,379			6,762,973
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					2,140,783	
	0221 事業区分間繰入金収入	424,000					
	0222 拠点区分間繰入金収入	61,365,000					
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	620,599,955	14,718,144	1,497,379		2,140,783	6,762,973
	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	673,985,416					
	0152 積立資産支出		13,652,463	1,937,163	415,556	789,402	7,667,628
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出	81,229,497	25,704,000	3,057,000	7,000,000		840,000	
0162 その他の活動による支出	150,000						
その他の活動支出計(8)	755,364,913	39,356,463	4,994,163	7,415,556	789,402	8,507,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-134,764,958	-24,638,319	-3,496,784	-7,415,556	1,351,381	-1,744,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-168,248,850	87,711,743	13,287,744	-13,467,302	2,653,975	1,413,476	
前期末支払資金残高(11)	40,807,179	974,860,939	210,205,791	64,288,149	73,257,733	160,629,926	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-127,441,671	1,062,572,682	223,493,535	50,820,847	75,911,708	162,043,402	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	39,736,175	486,333,369	356,789,384	553,670,492	211,668,608	278,135,093
	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				1,480,373	1,560,677	2,788,478
	0199 経常経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入	4,908	10,152	7,258	46,683	3,354	3,850
	0201 その他の収入	24,000	225,586	1,627,843	438,890	138,882	89,362
	事業活動収入計(1)	39,765,083	488,869,107	358,424,485	555,636,438	213,371,521	281,016,783
	0129 人件費支出	32,524,670	317,672,411	233,254,416	335,247,267	140,398,258	169,914,601
	0130 事業費支出	5,522,695	70,179,877	60,004,118	80,991,087	30,186,141	39,636,305
0131 事務費支出	2,340,118	55,354,478	40,773,415	77,710,168	35,708,788	43,886,230	
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額		680,635	59,556	280,444	68,447		
0137 支払利息支出		147,443	255,455	4,164,578	3,275,199	4,377,402	
0138 その他の支出		195,800	44,859	69,286	39,600	43,283	
事業活動支出計(2)	40,387,483	444,230,644	334,391,819	498,462,830	209,676,433	257,857,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-622,400	44,638,463	24,032,666	57,173,608	3,695,088	23,158,962	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		3,080,000				
	0206 設備資金借入金収入				34,500,000	15,500,000	
	0207 固定資産売却収入						
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		3,080,000		34,500,000	15,500,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出		856,800	1,570,800	51,877,250	28,647,390	38,226,760
	0144 固定資産取得支出	105,160	7,921,976	1,623,080	42,545,800	27,502,920	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,855,896	4,621,122	1,988,800	1,978,878		
0147 その他の施設整備等による支出		368,280	1,263,600	2,147,064		711,600	
施設整備等支出計(5)	105,160	12,002,952	9,078,602	98,558,914	58,129,188	38,938,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,160	-8,922,952	-9,078,602	-64,058,914	-42,629,188	-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		145,266	1,877,466	1,947,204	1,305,788	435,000
	0214 積立資産取崩収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入				15,000,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入				20,000,000	78,101,905	
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		145,266	1,877,466	36,947,204	79,407,693	435,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			5,712,000		42,280,000	5,712,000
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出	609,216	2,659,888	1,590,072	2,492,490	2,066,416	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出		51,776,000	1,269,000	26,998,000	723,000	948,000	
0162 その他の活動による支出		39,000		39,000	37,000	435,000	
その他の活動支出計(8)	609,216	54,474,888	8,571,072	29,529,490	45,106,416	7,095,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-609,216	-54,329,622	-6,693,606	7,417,714	34,301,277	-6,660,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,336,776	-18,614,111	8,260,458	532,408	-4,632,823	-22,439,398	
前期末支払資金残高(11)	13,758,451	111,675,170	5,479,006	83,384,503	29,985,939	-72,851,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,421,675	93,061,059	13,739,464	83,916,911	25,353,116	-95,290,689	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0165 介護保険事業収入	104,703,722	232,074,633	122,202,780	121,467,480	133,395,767	31,493,520						
	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							1,143,631	649,014	181,903	254,821		
	0199 経常経費寄附金収入												
	0200 受取利息配当金収入							4,358	11,684	19,965	15,962	21,367	2,130
	0201 その他の収入							49,144	1,648,820	923,363	1,421,686	1,024,600	12,536
	事業活動収入計(1)	104,757,224	234,878,768	123,795,122	123,087,031	134,696,555	31,508,186						
	0129 人件費支出	93,206,278	147,842,260	88,150,748	88,880,126	80,870,182	24,513,352						
	0130 事業費支出	12,049,562	28,184,985	12,414,589	13,623,620	12,182,808	2,300,954						
0131 事務費支出	11,316,300	22,608,504	7,974,394	9,737,360	14,590,414	950,182							
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		1,214,436	447,681	182,851	256,143								
0138 その他の支出													
事業活動支出計(2)	116,572,140	199,850,185	108,987,412	112,423,957	107,899,547	27,764,488							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,814,916	35,028,583	14,807,710	10,663,074	26,797,008	3,743,698							
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入												
	0206 設備資金借入金元金償還収入												
	0207 固定資産売却収入												
	0208 その他の施設整備等による収入												
	施設整備等収入計(4)												
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,928,750	12,698,000	5,321,250	1,620,000	2,260,000							
0144 固定資産取得支出	8,041,980	867,300	8,525,000	187,000									
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	2,013,600			619,080									
施設整備等支出計(5)	12,984,330	13,565,300	13,846,250	2,426,080	2,260,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,984,330	-13,565,300	-13,846,250	-2,426,080	-2,260,000								
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	40,260	263,142	714,164	1,034,600	283,800	506,858						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入												
	0221 事業区分間繰入金収入												
	0222 拠点区分間繰入金収入	25,000,000											
	0224 その他の活動による収入		130,000	100,000		50,000							
	その他の活動収入計(7)	25,040,260	393,142	814,164	1,034,600	333,800	506,858						
	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	788,326	1,114,740	549,582	625,350	20,586,586	434,424						
0157 拠点区分間長期借入金返済支出													
0160 拠点区分間繰入金支出	423,000	10,846,000	10,477,000	411,000	423,000	280,000							
0162 その他の活動による支出		231,000			50,000								
その他の活動支出計(8)	1,211,326	12,191,740	11,026,582	1,036,350	21,059,586	714,424							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,828,934	-11,798,598	-10,212,418	-1,750	-20,725,786	-207,566							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-970,312	9,664,685	-9,250,958	8,235,244	3,811,222	3,536,132							
前期末支払資金残高(11)	9,838,172	58,929,940	33,880,869	25,840,737	28,641,014	4,848,683							
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,867,860	68,594,625	24,629,911	34,075,981	32,452,236	8,384,815							

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					77,165,664	75,102,142
	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	25,587,799	11,724,792				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,092,399	12,173,622	297,766,020		298,532,893	
	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			120,000		70,000	10,000
	0200 受取利息配当金収入	7,986	4,716	21,453	12,108	23,726	4,517
	0201 その他の収入	410,000		1,555,214	59,520	865,484	29,987
	事業活動収入計(1)	52,098,184	23,903,130	299,462,687	77,237,292	299,492,103	75,146,646
	0129 人件費支出	20,778,841	17,584,962	200,276,893	66,338,453	199,104,926	62,844,365
	0130 事業費支出	1,187,707	2,061,681	54,147,321	11,142,824	50,804,585	11,370,428
0131 事務費支出	741,760	4,448,655	26,262,953	3,731,873	25,709,933	6,334,719	
0132 就労支援事業支出	19,029,801	7,244,923					
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出		1,894,696	302,067				
0138 その他の支出							
事業活動支出計(2)	41,738,109	33,234,917	280,989,234	81,213,150	275,619,444	80,549,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,360,075	-9,331,787	18,473,453	-3,975,858	23,872,659	-5,402,866	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入					8,803,000	
	0206 設備資金借入金収入			13,000,000			
	0207 固定資産売却収入						
	0208 その他の施設整備等による収入			259,653		260,556	
	施設整備等収入計(4)			13,259,653		9,063,556	
	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	2,369,950		15,067,250		14,474,460	336,290	
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			626,400				
施設整備等支出計(5)	2,369,950	19,698,000	26,086,730		16,467,660	336,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,369,950	-19,698,000	-12,827,077		-7,404,104	-336,290	
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			544,803	1,862,947	1,522,003	640,402
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入		13,000,000				
	0222 拠点区分間繰入金収入		19,000,000	10,000,000	6,000,000	1,350,000	9,000,000
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		32,000,000	10,544,803	7,862,947	2,872,003	9,640,402
	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	291,324	300,392	3,290,579	1,014,827	2,734,157	1,101,420	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出			11,798,000	2,264,000	16,116,000	2,282,000	
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	291,324	300,392	15,088,579	3,278,827	18,850,157	3,383,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-291,324	31,699,608	-4,543,776	4,584,120	-15,978,154	6,256,982	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,698,801	2,669,821	1,102,600	608,262	490,401	517,826	
前期末支払資金残高(11)	14,074,447	3,617,148	118,399,730	43,765,313	115,900,241	22,811,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,773,248	6,286,969	119,502,330	44,373,575	116,390,642	23,328,936	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	0165 介護保険事業収入	8,247,786	150,228,208	392,073,858			
	0174 老人福祉事業収入		36,471,928		24,414,609		
	0181 保育事業収入						13,754,974
	0183 就労支援事業収入						34,369,691
	0184 障害福祉サービス等事業収入	334,428,993				34,321,649	
	0195 その他の事業収入	347,500		177,000			
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費寄附金収入			25,000			
	0200 受取利息配当金収入	126,610	40,491	5,332,129	15,172	4,141	5,571
	0201 その他の収入	1,360,146	12,165	3,496,940	331,805		910,337
	事業活動収入計(1)	344,511,035	186,752,792	401,104,927	24,761,586	34,325,790	49,040,573
	0129 人件費支出	233,588,397	134,323,419	286,311,761	20,162,713	19,351,909	24,127,233
	0130 事業費支出	55,832,376	32,660,696	65,929,543	6,888,853	4,319,610	4,481,098
	0131 事務費支出	23,134,260	12,841,493	48,081,330	5,149,097	1,993,076	2,208,507
0132 就労支援事業支出						13,484,619	
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出					232,821		
0138 その他の支出			522,275	405			
事業活動支出計(2)	312,555,033	179,825,608	400,844,909	32,201,068	25,897,416	44,301,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,956,002	6,927,184	260,018	-7,439,482	8,428,374	4,739,116	
施設整備等による収支	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	367,985	195,009	301,444	45,472	63,708	
	施設整備等収入計(4)	367,985	195,009	301,444	45,472	63,708	
	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	4,334,860	330,000	1,067,429	990,000		
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							
施設整備等支出計(5)	4,334,860	330,000	1,067,429	990,000	4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,966,875	-134,991	-765,985	-944,528	-3,936,292		
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			6,471,780	1,133,241		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入		3,000,000	10,031,000			
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	16,502,780	1,133,241		
	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	3,794,144	1,994,372	3,518,925	405,887	180,504	485,712
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出	14,248,000	642,000	11,557,000		4,120,000	3,950,000	
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	18,042,144	2,636,372	15,075,925	405,887	4,300,504	4,435,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,042,144	363,628	1,426,855	727,354	-4,300,504	-4,435,712	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,946,983	7,155,821	920,888	-7,656,656	191,578	303,404	
前期末支払資金残高(11)	289,151,618	132,814,533	197,895,847	31,710,036	5,573,183	10,420,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)	299,098,601	139,970,354	198,816,735	24,053,380	5,764,761	10,724,040	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0165 介護保険事業収入	122,858,251					
	0174 老人福祉事業収入	185,247					
	0181 保育事業収入		220,825,576	369,331,622		312,222,020	3,798,999
	0183 就労支援事業収入						135,563,701
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,244,710	18,127,782		61,510,609		
	0195 その他の事業収入						
	0198 借入金利息補助金収入		1,290,417			1,310,285	
	0199 経常経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入	5,340	21,944	24,007	5,029	34,867	10,647
	0201 その他の収入	106,350	1,885,155	3,686,661	28,390	2,715,660	339,920
	事業活動収入計(1)	126,399,898	242,150,874	373,042,290	63,978,767	316,282,832	139,713,267
	0129 人件費支出	106,770,282	168,876,449	281,477,157	47,934,303	211,829,540	90,375,393
	0130 事業費支出	22,073,015	21,982,840	38,166,916	7,860,307	35,268,537	18,258,448
	0131 事務費支出	8,283,934	23,862,010	46,944,973	4,322,719	46,965,522	11,603,685
0132 就労支援事業支出						4,676,606	
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出	666,927	1,861,354	751,804		2,027,228	1,153,260	
0138 その他の支出			59,592				
事業活動支出計(2)	137,794,158	216,582,653	367,400,442	60,117,329	296,090,827	126,067,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,394,260	25,568,221	5,641,848	3,861,438	20,192,005	13,645,875	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入						24,000,000
	0206 設備資金借入金収入					900,000	
	0207 固定資産売却収入						
	0208 その他の施設整備等による収入	66,204	3,843,313	118,457		693,079	97,800
	施設整備等収入計(4)	66,204	3,843,313	118,457		1,593,079	24,097,800
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,668,000	14,610,000	7,488,000		11,060,000	15,300,000
	0144 固定資産取得支出	474,300	35,363,670	1,075,800	1,757,159	875,000	28,387,664
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出						1,680,000	
0147 その他の施設整備等による支出			112,700		100,000		
施設整備等支出計(5)	6,142,300	49,973,670	8,676,500	1,757,159	12,035,000	45,367,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,076,096	-46,130,357	-8,558,043	-1,757,159	-10,441,921	-21,269,864	
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		714,912	919,871	354,256	1,601,842	1,458
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000				
	0221 事業区分間繰入金収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	21,400,000					17,628,083
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	21,400,000	10,714,912	919,871	354,256	1,601,842	17,629,541
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						8,162,000
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出	1,613,412	1,115,136	2,321,845	495,236	1,398,892	1,009,710
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					10,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	1,983,000	918,000	1,278,000	225,000	1,161,000	495,000	
0162 その他の活動による支出		15,786			5,057		
その他の活動支出計(8)	3,596,412	2,048,922	3,599,845	720,236	12,564,949	9,666,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,803,588	8,665,990	-2,679,974	-365,980	-10,963,107	7,962,831	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	333,232	-11,896,146	-5,596,169	1,738,299	-1,213,023	338,842	
前期末支払資金残高(11)	15,876,681	57,066,267	24,469,244	7,760,980	19,274,890	34,841,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,209,913	45,170,121	18,873,075	9,499,279	18,061,867	35,180,274	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	認定こども園みなとじまCOCORO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				4,195,714,556	
	0174 老人福祉事業収入				129,766,947	
	0181 保育事業収入	372,786,422	277,387,307	171,324,638	106,764,300	2,439,782,545
	0183 就労支援事業収入					54,866,564
	0184 障害福祉サービス等事業収入					1,287,625,589
	0195 その他の事業収入					2,824,500
	0198 借入金利息補助金収入		525,454			11,185,053
	0199 経常経費寄附金収入					2,335,000
	0200 受取利息配当金収入	10,687	9,866	9,037	3,170	11,180,720
	0201 その他の収入	4,446,100	1,991,870	1,255,720	1,188,040	54,659,271
	事業活動収入計(1)	377,243,209	279,914,497	172,589,395	107,955,510	8,189,940,745
	0129 人件費支出	266,016,348	181,772,341	121,082,225	83,874,882	5,555,308,388
	0130 事業費支出	49,786,245	28,737,989	21,067,154	15,161,765	1,161,012,707
0131 事務費支出	39,391,881	44,387,303	21,322,672	12,633,632	892,819,785	
0132 就労支援事業支出					44,435,949	
0136 利用者負担軽減額					1,528,226	
0137 支払利息支出	1,668,857	705,059		581,826	30,064,900	
0138 その他の支出	3,888,900			12,728	4,876,728	
事業活動支出計(2)	360,752,231	255,602,692	163,472,051	112,264,833	7,690,046,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,490,978	24,311,805	9,117,344	-4,309,323	499,894,062	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入				11,883,000	
	0206 設備資金借入金収入				87,000,000	
	0207 固定資産売却収入				52,945,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	19,300,873	246,806	14,227	3,886,766	29,761,352
	施設整備等収入計(4)	19,300,873	246,806	14,227	3,886,766	181,589,352
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,036,000	7,564,000			273,427,000
	0144 固定資産取得支出	4,468,168	1,687,980	3,015,400	279,400	236,610,738
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	208,764	2,523,720		1,650,000	24,546,740	
0147 その他の施設整備等による支出		154,000			8,116,324	
施設整備等支出計(5)	19,712,932	11,929,700	3,015,400	1,929,400	542,700,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-412,059	-11,682,894	-3,001,173	1,957,366	-361,111,450	
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入				558,810,955	
	0214 積立資産取崩収入	2,098,726	231,286	72,972	250,848	52,094,174
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					10,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入					28,424,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	16,718,509				298,594,497
	0224 その他の活動による収入					280,000
	その他の活動収入計(7)	18,817,235	231,286	72,972	250,848	948,203,626
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	19,126,000				80,992,000
	0151 投資有価証券取得支出					673,985,416
	0152 積立資産支出	2,058,739	1,084,974	1,065,660	676,704	89,931,853
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					10,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,341,000	966,000	549,000	297,000	298,594,497	
0162 その他の活動による支出					1,001,843	
その他の活動支出計(8)	22,525,739	2,050,974	1,614,660	973,704	1,154,505,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,708,504	-1,819,688	-1,541,688	-722,856	-206,301,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,370,415	10,809,223	4,574,483	-3,074,813	-67,519,371	
前期末支払資金残高(11)	-21,727,344	20,609,288	1,238,807	-2,679,865	3,000,325,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-9,356,929	31,418,511	5,813,290	-5,754,678	2,932,805,761	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,195,714,556	
	0174 老人福祉事業収入	129,766,947	
	0181 保育事業収入	2,439,782,545	
	0183 就労支援事業収入	27,593,345	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,287,625,589	
	0195 その他の事業収入	2,824,500	
	0198 借入金利息補助金収入	11,185,053	
	0199 経常経費寄附金収入	2,335,000	
	0200 受取利息配当金収入	11,180,720	
	0201 その他の収入	54,659,271	
	事業活動収入計(1)		8,162,667,526
	0129 人件費支出	5,555,308,388	
	0130 事業費支出	1,160,939,803	
0131 事務費支出	865,619,470		
0132 就労支援事業支出	44,435,949		
0136 利用者負担軽減額	1,528,226		
0137 支払利息支出	30,064,900		
0138 その他の支出	4,876,728		
事業活動支出計(2)		7,662,773,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		499,894,062	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	11,883,000	
	0206 設備資金借入金元金償還収入	87,000,000	
	0207 固定資産売却収入	52,945,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	29,761,352	
	施設整備等収入計(4)		181,589,352
	0143 設備資金借入金元金償還支出	273,427,000	
	0144 固定資産取得支出	236,610,738	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	24,546,740		
0147 その他の施設整備等による支出	8,116,324		
施設整備等支出計(5)		542,700,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-361,111,450	
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入	558,810,955	
	0214 積立資産取崩収入	52,094,174	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		
	0221 事業区分間繰入金収入	28,424,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入		
	0224 その他の活動による収入	280,000	
	その他の活動収入計(7)		639,609,129
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	80,992,000		
0151 投資有価証券取得支出	673,985,416		
0152 積立資産支出	89,931,853		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0160 拠点区分間繰入金支出			
0162 その他の活動による支出	1,001,843		
その他の活動支出計(8)		845,911,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-206,301,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-67,519,371	
前期末支払資金残高(11)		3,000,325,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,932,805,761	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	236,039,805	3,913,470	239,953,275		239,953,275
	0192 医療事業収入		32,444,462	32,444,462		32,444,462
	0200 受取利息配当金収入	137,998	4,933	142,931		142,931
	0201 その他の収入	641,252		641,252		641,252
	事業活動収入計(1)	236,819,055	36,362,865	273,181,920		273,181,920
事業活動による支出	0129 人件費支出	119,725,249	14,369,145	134,094,394		134,094,394
	0130 事業費支出	35,148,781	2,172,149	37,320,930		37,320,930
	0131 事務費支出	14,012,054	10,047,179	24,059,233		24,059,233
	事業活動支出計(2)	168,886,084	26,588,473	195,474,557		195,474,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,932,971	9,774,392	77,707,363		77,707,363
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	1,182,030	1,834,200	3,016,230		3,016,230
	0147 その他の施設整備等による支出		1,868,400	1,868,400		1,868,400
	施設整備等支出計(5)	1,182,030	3,702,600	4,884,630		4,884,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,182,030	-3,702,600	-4,884,630		-4,884,630	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	319,999		319,999		319,999
	その他の活動収入計(7)	319,999		319,999		319,999
その他の活動による支出	0151 投資有価証券取得支出	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	0152 積立資産支出	1,809,522		1,809,522		1,809,522
	0159 事業区分間繰入金支出	13,280,000	15,144,000	28,424,000		28,424,000
	その他の活動支出計(8)	215,089,522	15,144,000	230,233,522		230,233,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-214,769,523	-15,144,000	-229,913,523		-229,913,523	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-148,018,582	-9,072,208	-157,090,790		-157,090,790	
前期末支払資金残高(11)	378,628,364	18,304,011	396,932,375		396,932,375	
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,609,782	9,231,803	239,841,585		239,841,585	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
事業活動による収支	収	0245 収益事業収入	25,169,811	25,169,811	25,169,811
		0200 受取利息配当金収入	6,509	6,509	6,509
		0201 その他の収入	106,154	106,154	106,154
		事業活動収入計(1)	25,282,474	25,282,474	25,282,474
	支	0130 事業費支出	211,677	211,677	211,677
		0131 事務費支出	3,679,107	3,679,107	3,679,107
	0137 支払利息支出	924,892	924,892	924,892	
	事業活動支出計(2)	4,815,676	4,815,676	4,815,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,466,798	20,466,798	20,466,798	
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	6,084	6,084	6,084
		施設整備等収入計(4)	6,084	6,084	6,084
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	17,496,000
		0144 固定資産取得支出	547,800	547,800	547,800
	施設整備等支出計(5)	18,043,800	18,043,800	18,043,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,037,716	-18,037,716	-18,037,716	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,429,082	2,429,082	2,429,082	
前期末支払資金残高(11)		24,264,734	24,264,734		24,264,734
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,693,816	26,693,816		26,693,816

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	0056 介護保険事業収益	4,435,667,831	4,373,119,991	62,547,840	
	0065 老人福祉事業収益	129,766,947	132,235,407	-2,468,460	
	0072 保育事業収益	2,439,784,545	2,361,765,672	78,018,873	
	0074 就労支援事業収益	25,140,095	18,754,110	6,385,985	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,287,625,589	1,269,910,224	17,715,365	
	0083 医療事業収益	24,322,462	27,015,458	-2,692,996	
	0086 その他の事業収益	2,824,500	6,610,073	-3,785,573	
	0134 収益事業収益	25,169,811	24,965,158	204,653	
	0089 経常経費寄附金収益	2,730,700	2,746,487	-15,787	
0090 その他の収益	107,524	25,600	81,924		
	サービス活動収益計(1)	8,373,140,004	8,217,148,180	155,991,824	
サービス活動増減の部	費				
	0015 人件費	5,699,920,196	5,563,722,635	136,197,561	
	0016 事業費	1,197,784,214	1,145,329,365	52,454,849	
	0017 事務費	885,927,867	895,875,656	-9,947,789	
	0018 就労支援事業費用	46,447,993	42,479,133	3,968,860	
	0026 利用者負担軽減額	1,528,226	1,471,983	56,243	
	0027 減価償却費	655,655,789	656,021,417	-365,628	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,326,233	-236,698,545	-9,627,688	
	0029 徴収不能額	2,000	394,423	-392,423	
	サービス活動費用計(2)	8,240,940,052	8,068,596,067	172,343,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,199,952	148,552,113	-16,352,161	
サービス活動外増減の部	収				
	0092 借入金利息補助金収益	11,185,053	12,798,843	-1,613,790	
	0093 受取利息配当金収益	11,330,160	6,533,713	4,796,447	
	0096 投資有価証券評価益		19,589,719	-19,589,719	
	0097 投資有価証券売却益	19,564,413	918,348	18,646,065	
	0098 その他のサービス活動外収益	55,325,721	58,732,678	-3,406,957	
		サービス活動外収益計(4)	97,405,347	98,573,301	-1,167,954
	費				
	0033 支払利息	30,989,792	27,735,347	3,254,445	
	0036 投資有価証券評価損	5,951,082	6,328,000	-376,918	
0037 投資有価証券売却損	30,628,502		30,628,502		
0038 その他のサービス活動外費用	4,876,728	11,020,537	-6,143,809		
	サービス活動外費用計(5)	72,446,104	45,083,884	27,362,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,959,243	53,489,417	-28,530,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,159,195	202,041,530	-44,882,335	
特別増減の部	収				
	0100 施設整備等補助金収益	11,883,000	141,152,120	-129,269,120	
	0103 固定資産受贈額	499	30,053	-29,554	
	0104 固定資産売却益	28,815,343	314,340	28,501,003	
	0111 その他の特別収益		16,230	-16,230	
		特別収益計(8)	40,698,842	141,512,743	-100,813,901
	費				
	0042 固定資産売却損・処分損	241,735	6,792,960	-6,551,225	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,883,000	141,152,120	-129,269,120	
0052 その他の特別損失	20,843	51,365	-30,522		
	特別費用計(9)	12,145,578	147,996,445	-135,850,867	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,553,264	-6,483,702	35,036,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,712,459	195,557,828	-9,845,369	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	6,474,001,503	6,288,443,675	185,557,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,659,713,962	6,484,001,503	175,712,459
		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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,639,713,962	6,474,001,503	165,712,459	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	収	0056 介護保険事業収益	4,195,714,556	239,953,275		4,435,667,831		4,435,667,831
		0065 老人福祉事業収益	129,766,947			129,766,947		129,766,947
		0072 保育事業収益	2,439,784,545			2,439,784,545		2,439,784,545
		0074 就労支援事業収益	27,593,345			27,593,345	-2,453,250	25,140,095
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,287,625,589			1,287,625,589		1,287,625,589
		0083 医療事業収益		32,444,462		32,444,462	-8,122,000	24,322,462
		0086 その他の事業収益	2,824,500			2,824,500		2,824,500
		0134 収益事業収益			25,169,811	25,169,811		25,169,811
		0089 経常経費寄附金収益	2,730,700			2,730,700		2,730,700
		0090 その他の収益	107,524			107,524		107,524
	サービス活動収益計(1)	8,086,147,706	272,397,737	25,169,811	8,383,715,254	-10,575,250	8,373,140,004	
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	5,564,391,612	135,528,584		5,699,920,196		5,699,920,196
		0016 事業費	1,160,251,607	37,320,930	211,677	1,197,784,214		1,197,784,214
		0017 事務費	868,622,219	24,201,791	3,679,107	896,503,117	-10,575,250	885,927,867
		0018 就労支援事業費用	46,447,993			46,447,993		46,447,993
		0026 利用者負担軽減額	1,528,226			1,528,226		1,528,226
		0027 減価償却費	628,599,422	13,949,276	13,107,091	655,655,789		655,655,789
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,038,579	-287,654		-246,326,233		-246,326,233
		0029 徴収不能額	2,000			2,000		2,000
		サービス活動費用計(2)	8,023,804,500	210,712,927	16,997,875	8,251,515,302	-10,575,250	8,240,940,052
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,343,206	61,684,810	8,171,936	132,199,952		132,199,952
サービス活動増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	11,185,053			11,185,053		11,185,053
		0093 受取利息配当金収益	11,180,720	142,931	6,509	11,330,160		11,330,160
		0097 投資有価証券売却益	19,564,413			19,564,413		19,564,413
		0098 その他のサービス活動外収益	54,578,315	641,252	106,154	55,325,721		55,325,721
		サービス活動外収益計(4)	96,508,501	784,183	112,663	97,405,347		97,405,347
		0033 支払利息	30,064,900		924,892	30,989,792		30,989,792
		0036 投資有価証券評価損	5,951,082			5,951,082		5,951,082
		0037 投資有価証券売却損	30,628,502			30,628,502		30,628,502
		0038 その他のサービス活動外費用	4,876,728			4,876,728		4,876,728
		サービス活動外費用計(5)	71,521,212		924,892	72,446,104		72,446,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,987,289	784,183	-812,229	24,959,243		24,959,243	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,330,495	62,468,993	7,359,707	157,159,195		157,159,195	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	11,883,000			11,883,000		11,883,000
		0103 固定資産受贈額	499			499		499
		0104 固定資産売却益	28,815,343			28,815,343		28,815,343
		0105 事業区分間繰入金収益	28,424,000			28,424,000	-28,424,000	28,815,343
		特別収益計(8)	69,122,842			69,122,842	-28,424,000	40,698,842
		0042 固定資産売却損・処分損	241,733	2		241,735		241,735
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,883,000			11,883,000		11,883,000
		0046 事業区分間繰入金費用		28,424,000		28,424,000	-28,424,000	
		0052 その他の特別損失	20,843			20,843		20,843
		特別費用計(9)	12,145,576	28,424,002		40,569,578	-28,424,000	12,145,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,977,266	-28,424,002		28,553,264		28,553,264	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,307,761	34,044,991	7,359,707	185,712,459		185,712,459	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,515,087,762	907,092,408	51,821,333	6,474,001,503		6,474,001,503
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,659,395,523	941,137,399	59,181,040	6,659,713,962		6,659,713,962
		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)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,639,395,523	941,137,399	59,181,040	6,639,713,962		6,639,713,962

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益		702,135,224	121,729,942	32,962,167	78,261,282
	0065 老人福祉事業収益			68,695,163		
	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	2,100,000		10,000		
	0090 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	2,100,000	702,135,224	190,435,105	32,962,167	78,261,282
	0015 人件費	48,558,973	400,268,639	129,236,049	28,363,195	62,852,060
0016 事業費	584,905	113,890,285	29,835,018	7,440,305	9,735,831	
0017 事務費	41,407,438	63,462,914	13,321,908	1,775,110	2,576,277	
0018 就労支援事業費用						
0026 利用者負担軽減額		366,156				
0027 減価償却費	8,755,070	34,518,841	17,319,672	3,612,175	1,011,396	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-826,956	-11,709,292	-5,637,556	-1,661,024		
0029 徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	98,479,430	600,797,543	184,075,091	39,529,761	76,175,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-96,379,430	101,337,681	6,360,014	-6,567,594	2,085,718	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益					
	0093 受取利息配当金収益	4,612,109	452,678	114,645	30,176	30,891
	0097 投資有価証券売却益	19,564,413				
	0098 その他のサービス活動外収益	10,920,557	5,811,017	337,559	68,315	295,354
	サービス活動外収益計(4)	35,097,079	6,263,695	452,204	98,491	326,245
	0033 支払利息	3,196,405	1,530			
	0036 投資有価証券評価損	-1,895,118				
	0037 投資有価証券売却損	30,628,502				
	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)	31,929,789	1,530			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,167,290	6,262,165	452,204	98,491	326,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-93,212,140	107,599,846	6,812,218	-6,469,103	2,411,963	
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	28,770,343				
	0105 事業区分間繰入金収益	424,000				
	0106 拠点区分間繰入金収益	61,365,000				
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		1			
	特別収益計(8)	90,559,343	1			
	0042 固定資産売却損・処分損		5	115,941		
	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	81,229,497	25,704,000	3,057,000	7,000,000	
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)	81,229,497	25,704,005	3,172,941	7,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,329,846	-25,704,004	-3,172,941	-7,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-83,882,294	81,895,842	3,639,277	-13,469,103	2,411,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,197,025	1,047,439,070	209,982,572	34,730,093	107,775,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,314,731	1,129,334,912	213,621,849	21,260,990	110,187,368
	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)	47,314,731	1,129,334,912	213,621,849	21,260,990	110,187,368

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		千寿荘拠点	グループホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	401,478,450	39,736,175	486,333,369	356,789,384	553,670,492
	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					
	0090 その他の収益	107,524				
	サービス活動収益計(1)	401,585,974	39,736,175	488,633,369	356,789,384	553,670,492
	0015 人件費	286,960,164	33,133,886	321,336,758	229,119,696	336,927,886
0016 事業費	72,406,939	5,522,695	70,179,877	60,004,118	80,991,087	
0017 事務費	28,051,666	2,352,364	55,645,330	41,037,478	78,173,234	
0018 就労支援事業費用						
0026 利用者負担軽減額	72,988		680,635	59,556	280,444	
0027 減価償却費	32,389,484	919,120	28,409,467	41,865,061	45,334,625	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,205,501	-50,400	-16,371,589	-24,533,946	-14,486,946	
0029 徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	407,675,740	41,877,665	459,880,478	347,551,963	527,220,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,089,766	-2,141,490	28,752,891	9,237,421	26,450,162	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益					1,480,373
	0093 受取利息配当金収益	55,336	4,908	10,152	7,258	46,683
	0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益	2,818,769	24,000	225,586	1,627,843	438,890
	サービス活動外収益計(4)	2,874,105	28,908	235,738	1,635,101	1,965,946
	0033 支払利息	699,878		147,443	255,455	4,164,578
	0036 投資有価証券評価損					
	0037 投資有価証券売却損					
	0038 その他のサービス活動外費用			195,800	44,859	69,286
	サービス活動外費用計(5)	699,878		343,243	300,314	4,233,864
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,174,227	28,908	-107,505	1,334,787	-2,267,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,915,539	-2,112,582	28,645,386	10,572,208	24,182,244	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			3,080,000		
	0103 固定資産受贈額					
	0104 固定資産売却益	45,000				
	0105 事業区分間繰入金収益					15,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益					20,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益					2,242,865
	特別収益計(8)	45,000		3,080,000		37,242,865
	0042 固定資産売却損・処分損	1		4	17	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			3,080,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用	840,000		51,776,000	1,269,000	26,998,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用					974,635	
0052 その他の特別損失						
特別費用計(9)	840,001		54,856,004	1,269,017	27,972,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-795,001		-51,776,004	-1,269,017	9,270,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,710,540	-2,112,582	-23,130,618	9,303,191	33,452,470	
繰越活動増減差額(12)	301,861,443	18,680,686	-68,550,892	75,488,060	486,315,048	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,150,903	16,568,104	-91,681,510	84,791,251	519,767,518	
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)	297,150,903	16,568,104	-91,681,510	84,791,251	519,767,518	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業									
		大石拠点	大石ヶハウス拠点	灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点					
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	211,668,608	278,135,093	104,703,722	232,074,633	122,202,780					
	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										
	サービス活動収益計(1)						211,668,608	278,135,093	104,703,722	232,074,633	122,202,780
	0015 人件費						142,525,783	170,040,145	94,342,124	149,160,018	87,021,930
0016 事業費	30,186,141	39,636,305	12,049,562	28,184,985	12,414,589						
0017 事務費	36,269,443	43,886,230	11,346,916	22,723,314	8,005,010						
0018 就労支援事業費用											
0026 利用者負担軽減額	68,447										
0027 減価償却費	23,169,074	27,814,438	5,576,577	11,479,089	8,699,667						
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,616,879	-6,382,242	-148,964	-2,498,434	-1,376,448						
0029 徴収不能額											
サービス活動費用計(2)	224,602,009	274,994,876	123,166,215	209,048,972	114,764,748						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,933,401	3,140,217	-18,462,493	23,025,661	7,438,032						
サービス活動外増減の部	0092 借入金利補助金収益	1,560,677	2,788,478		1,143,631	649,014					
	0093 受取利息配当金収益	3,354	3,850	4,358	11,684	19,965					
	0097 投資有価証券売却益										
	0098 その他のサービス活動外収益	138,882	89,362	49,144	1,648,820	923,363					
	サービス活動外収益計(4)	1,702,913	2,881,690	53,502	2,804,135	1,592,342					
	0033 支払利息	3,275,199	4,377,402		1,214,436	447,681					
	0036 投資有価証券評価損										
	0037 投資有価証券売却損										
	0038 その他のサービス活動外費用	39,600	43,283								
	サービス活動外費用計(5)	3,314,799	4,420,685		1,214,436	447,681					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,611,886	-1,538,995	53,502	1,589,699	1,144,661						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,545,287	1,601,222	-18,408,991	24,615,360	8,582,693						
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	78,101,905		25,000,000							
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	974,635			105,999						
	特別収益計(8)	79,076,540		25,000,000	105,999						
	0042 固定資産売却損・処分損	125,751	1								
	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	723,000	948,000	423,000	10,846,000	10,477,000					
0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,242,865			57,716	107,538						
0052 その他の特別損失											
特別費用計(9)	3,091,616	948,001	423,000	10,903,716	10,584,538						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,984,924	-948,001	24,577,000	-10,797,717	-10,584,538						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,439,637	653,221	6,168,009	13,817,643	-2,001,845						
前期繰越活動増減差額(12)	-295,391,777	38,207,439	-8,273,565	373,139,398	23,087,735						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-233,952,140	38,860,660	-2,105,556	386,957,041	21,085,890						
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)	-233,952,140	38,860,660	-2,105,556	386,957,041	21,085,890						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点	青空ワークス拠点	アースドライ工房まにわ拠点
サービス活動増減の部	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	121,467,480	133,395,767			
	0074 就労支援事業収益					
	0075 障害福祉サービス等事業収益			31,493,520	25,587,799	11,724,792
	0086 その他の事業収益				26,092,399	12,173,622
	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)	121,467,480	133,395,767	31,493,520	51,680,198	23,898,414
	0015 人件費	88,061,406	80,390,144	24,510,918	20,990,165	17,885,354
0016 事業費	13,623,620	12,182,808	2,300,954	1,187,707	2,061,681	
0017 事務費	9,771,037	14,590,414	957,836	741,760	4,561,283	
0018 就労支援事業費用				21,041,845	7,244,923	
0026 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費	12,458,843	6,657,183	2,174,686	721,673	21,385,994	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,964,008	-4,071,155	-154,299	-281,409		
0029 徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	114,950,898	109,749,394	29,790,095	44,401,741	53,139,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,516,582	23,646,373	1,703,425	7,278,457	-29,240,821	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	181,903	254,821			
	0093 受取利息配当金収益	15,962	21,367	2,130	7,986	4,716
	0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益	1,421,686	1,024,600	12,536	410,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,619,551	1,300,788	14,666	417,986	4,716
0033 支払利息	182,851	256,143			1,894,696	
0036 投資有価証券評価損						
0037 投資有価証券売却損						
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)	182,851	256,143			1,894,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,700	1,044,645	14,666	417,986	-1,889,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,953,282	24,691,018	1,718,091	7,696,443	-31,130,801	
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					13,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益					19,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	36,765	49,447			
	特別収益計(8)	36,765	49,447			32,000,000
	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	411,000	423,000	280,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	156,757	104,634				
0052 その他の特別損失						
特別費用計(9)	567,757	527,634	280,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-530,992	-478,187	-280,000		32,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,422,290	24,212,831	1,438,091	7,696,443	869,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,012,375	23,451,283	25,820,860	30,450,405	67,089,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,434,665	47,664,114	27,258,951	38,146,848	67,958,544
	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)		20,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,434,665	27,664,114	27,258,951	38,146,848	67,958,544

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		みずが荘拠点	グループホームみずが荘拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点	さやかなる苑拠点
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益		77,165,664		75,102,142	8,247,786
	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	297,766,020		298,532,893		334,428,993
	0086 その他の事業収益					347,500
	0089 経常経費寄附金収益	120,000		70,000	10,000	395,700
	0090 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	297,886,020	77,165,664	298,602,893	75,112,142	343,419,979
	0015 人件費	201,422,669	64,640,333	198,717,080	62,815,383	236,432,541
0016 事業費	54,094,645	11,142,824	50,802,354	11,467,008	55,836,929	
0017 事務費	26,262,953	3,731,873	25,709,933	6,334,719	23,134,260	
0018 就労支援事業費用						
0026 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費	17,832,605	4,014,652	16,126,312	3,672,509	31,120,065	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,359,729	-67,500	-4,123,502	-716,022	-10,681,788	
0029 徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	297,253,143	83,462,182	287,232,177	83,573,597	335,842,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,877	-6,296,518	11,370,716	-8,461,455	7,577,972	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益					
	0093 受取利息配当金収益	21,453	12,108	23,726	4,517	126,610
	0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益	1,555,214	59,520	865,484	29,987	1,360,146
	サービス活動外収益計(4)	1,576,667	71,628	889,210	34,504	1,486,756
0033 支払利息	302,067					
0036 投資有価証券評価損						
0037 投資有価証券売却損						
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)	302,067					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,274,600	71,628	889,210	34,504	1,486,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,907,477	-6,224,890	12,259,926	-8,426,951	9,064,728	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			8,803,000		
	0103 固定資産受贈額	499				
	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	6,000,000	1,350,000	9,000,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益					
	特別収益計(8)	10,000,499	6,000,000	10,153,000	9,000,000	
	0042 固定資産売却損・処分損					4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			8,803,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,798,000	2,264,000	16,116,000	2,282,000	14,248,000
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)	11,798,000	2,264,000	24,919,000	2,282,000	14,248,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,797,501	3,736,000	-14,766,000	6,718,000	-14,248,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,976	-2,488,890	-2,506,074	-1,708,951	-5,183,277	
前期繰越活動増減差額(12)	319,109,123	93,494,738	145,887,375	77,587,523	460,824,831	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,219,099	91,005,848	143,381,301	75,878,572	455,641,554	
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)	319,219,099	91,005,848	143,381,301	75,878,572	455,641,554	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		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
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	150,228,208	392,073,858			
	0065 老人福祉事業収益	36,471,928		24,414,609		
	0072 保育事業収益					
	0074 就労支援事業収益					13,754,974
	0075 障害福祉サービス等事業収益				34,321,649	34,369,691
	0086 その他の事業収益		177,000			
	0089 経常経費寄附金収益		25,000			
	0090 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	186,700,136	392,275,858	24,414,609	34,321,649	48,124,665
	0015 人件費	135,946,791	281,948,906	19,925,359	19,532,413	24,282,945
0016 事業費	32,581,574	65,929,378	6,888,853	4,319,610	4,481,098	
0017 事務費	12,841,493	48,081,330	5,149,097	1,993,076	2,208,507	
0018 就労支援事業費用					13,484,619	
0026 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費	14,551,686	27,309,510	4,388,040	5,598,612	1,535,641	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,421,777	-12,962,543	-2,492,719	-923,292	-148,684	
0029 徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	189,499,767	410,306,581	33,858,630	30,520,419	45,844,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,799,631	-18,030,723	-9,444,021	3,801,230	2,280,539	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益					
	0093 受取利息配当金収益	40,491	5,332,129	15,172	4,141	5,571
	0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益	38,733	3,496,940	331,805		910,337
	サービス活動外収益計(4)	79,224	8,829,069	346,977	4,141	915,908
0033 支払利息				232,821		
0036 投資有価証券評価損		7,846,200				
0037 投資有価証券売却損						
0038 その他のサービス活動外費用		522,275	405			
サービス活動外費用計(5)		8,368,475	405	232,821		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,224	460,594	346,572	-228,680	915,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,720,407	-17,570,129	-9,097,449	3,572,550	3,196,447	
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	3,000,000	10,031,000			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益					
	特別収益計(8)	3,000,000	10,031,000			
	0042 固定資産売却損・処分損		4			
	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	642,000	11,557,000		4,120,000	3,950,000
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)	642,000	11,557,005		4,120,000	3,950,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,358,000	-1,526,005		-4,120,000	-3,950,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-362,407	-19,096,134	-9,097,449	-547,450	-753,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,679,904	614,777,114	54,690,205	32,395,422	33,706,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,317,497	595,680,980	45,592,756	31,847,972	32,953,185
	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)	228,317,497	595,680,980	45,592,756	31,847,972	32,953,185

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	122,858,251			2,434,739	
	0065 老人福祉事業収益	185,247				
	0072 保育事業収益		220,825,576	369,331,622		312,222,020
	0074 就労支援事業収益					
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,244,710	18,127,782		61,510,609	
	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					
	サービス活動収益計(1)	126,288,208	238,953,358	369,331,622	63,945,348	312,222,020
	0015 人件費	108,723,694	169,044,019	282,233,583	47,825,283	213,090,112
0016 事業費	22,054,525	21,982,840	38,166,916	7,860,307	35,268,537	
0017 事務費	8,283,934	23,862,010	46,944,973	4,322,719	46,965,522	
0018 就労支援事業費用						
0026 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費	7,106,754	10,653,271	13,852,033	1,342,068	14,444,347	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,880	-4,481,444	-6,765,156	-102,425	-7,819,138	
0029 徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	145,895,027	221,060,696	374,432,349	61,247,952	301,949,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,606,819	17,892,662	-5,100,727	2,697,396	10,272,640	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益		1,290,417			1,310,285
	0093 受取利息配当金収益	5,340	21,944	24,007	5,029	34,867
	0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益	106,350	1,885,155	3,686,661	28,390	2,715,660
	サービス活動外収益計(4)	111,690	3,197,516	3,710,668	33,419	4,060,812
	0033 支払利息	666,927	1,861,354	751,804		2,027,228
	0036 投資有価証券評価損					
	0037 投資有価証券売却損					
	0038 その他のサービス活動外費用			59,592		
	サービス活動外費用計(5)	666,927	1,861,354	811,396		2,027,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-555,237	1,336,162	2,899,272	33,419	2,033,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,162,056	19,228,824	-2,201,455	2,730,815	12,306,224	
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	21,400,000				
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		83,776		1	146,437
	特別収益計(8)	21,400,000	83,776		1	146,437
	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					
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,983,000	918,000	1,278,000	225,000	1,161,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用		46,962			16,785,561	
0052 その他の特別損失		15,786			5,057	
特別費用計(9)	1,983,000	980,748	1,278,000	225,001	17,951,618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,417,000	-896,972	-1,278,000	-225,000	-17,805,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-745,056	18,331,852	-3,479,455	2,505,815	-5,498,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,875,317	218,706,375	102,502,659	9,026,236	148,081,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,130,261	237,038,227	99,023,204	11,532,051	142,582,496
	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)	84,130,261	237,038,227	99,023,204	11,532,051	142,582,496

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		そうじゃ晴々拠点	認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	認定こども園みなとじまCOCORO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	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		372,786,422	277,389,307	171,324,638	106,764,300
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,798,999				
	0086 その他の事業収益	135,563,701				
	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)	139,362,700	372,786,422	277,389,307	171,324,638	106,764,300
	0015 人件費	90,643,645	265,341,031	183,478,351	122,522,405	84,139,776
0016 事業費	18,274,548	49,786,245	28,737,989	21,067,154	15,161,765	
0017 事務費	11,603,685	39,391,881	44,387,303	21,322,672	12,633,632	
0018 就労支援事業費用	4,676,606					
0026 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費	16,374,118	41,030,950	30,096,305	17,255,849	16,021,960	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,846,083	-20,768,558	-20,048,227	-12,050,772	-11,008,292	
0029 徴収不能額			2,000			
サービス活動費用計(2)	138,726,519	374,781,549	266,653,721	170,117,308	116,948,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	636,181	-1,995,127	10,735,586	1,207,330	-10,184,541	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			525,454		
	0093 受取利息配当金収益	10,647	10,687	9,866	9,037	3,170
	0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益	339,920	4,446,100	1,991,870	1,255,720	1,188,040
	サービス活動外収益計(4)	350,567	4,456,787	2,527,190	1,264,757	1,191,210
	0033 支払利息	1,153,260	1,668,857	705,059		581,826
	0036 投資有価証券評価損					
	0037 投資有価証券売却損					
	0038 その他のサービス活動外費用		3,888,900			12,728
	サービス活動外費用計(5)	1,153,260	5,557,757	705,059		594,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-802,693	-1,100,970	1,822,131	1,264,757	596,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-166,512	-3,096,097	12,557,717	2,472,087	-9,587,885	
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	17,628,083	16,718,509			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		17,752,977	166,228	1,043,808	31,650
	特別収益計(8)	17,628,083	34,471,486	166,228	1,043,808	31,650
	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	495,000	1,341,000	966,000	549,000	297,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,004,814	48,229	665,376	439,500	
0052 その他の特別損失						
特別費用計(9)	495,000	2,345,814	1,014,229	1,214,376	736,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,133,083	32,125,672	-848,001	-170,568	-704,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,966,571	29,029,575	11,709,716	2,301,519	-10,292,735	
前期繰越活動増減差額(12)	113,606,416	-19,467,793	48,870,243	95,907,413	314,462	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,572,987	9,561,782	60,579,959	98,208,932	-9,978,273	
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)	130,572,987	9,561,782	60,579,959	98,208,932	-9,978,273	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	4,195,714,556		4,195,714,556
	0065 老人福祉事業収益	129,766,947		129,766,947
	0072 保育事業収益	2,439,784,545		2,439,784,545
	0074 就労支援事業収益	54,866,564	-27,273,219	27,593,345
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,287,625,589		1,287,625,589
	0086 その他の事業収益	2,824,500		2,824,500
	0089 経常経費寄附金収益	2,730,700		2,730,700
	0090 その他の収益	107,524		107,524
	サービス活動収益計(1)	8,113,420,925	-27,273,219	8,086,147,706
	0015 人件費	5,564,391,612		5,564,391,612
	0016 事業費	1,160,324,511	-72,904	1,160,251,607
	0017 事務費	895,822,534	-27,200,315	868,622,219
	0018 就労支援事業費用	46,447,993		46,447,993
	0026 利用者負担軽減額	1,528,226		1,528,226
	0027 減価償却費	628,599,422		628,599,422
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,038,579		-246,038,579
0029 徴収不能額	2,000		2,000	
サービス活動費用計(2)	8,051,077,719	-27,273,219	8,023,804,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,343,206		62,343,206	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	11,185,053		11,185,053
	0093 受取利息配当金収益	11,180,720		11,180,720
	0097 投資有価証券売却益	19,564,413		19,564,413
	0098 その他のサービス活動外収益	54,578,315		54,578,315
	サービス活動外収益計(4)	96,508,501		96,508,501
	0033 支払利息	30,064,900		30,064,900
	0036 投資有価証券評価損	5,951,082		5,951,082
	0037 投資有価証券売却損	30,628,502		30,628,502
	0038 その他のサービス活動外費用	4,876,728		4,876,728
	サービス活動外費用計(5)	71,521,212		71,521,212
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,987,289		24,987,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,330,495		87,330,495	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	11,883,000		11,883,000
	0103 固定資産受贈額	499		499
	0104 固定資産売却益	28,815,343		28,815,343
	0105 事業区分間繰入金収益	28,424,000		28,424,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	298,594,497	-298,594,497	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	22,634,589	-22,634,589	
	特別収益計(8)	390,351,928	-321,229,086	69,122,842
	0042 固定資産売却損・処分損	241,733		241,733
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,883,000		11,883,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	298,594,497	-298,594,497	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	22,634,589	-22,634,589		
0052 その他の特別損失	20,843		20,843	
特別費用計(9)	333,374,662	-321,229,086	12,145,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,977,266		56,977,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,307,761		144,307,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,515,087,762		5,515,087,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,659,395,523		5,659,395,523
	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)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,639,395,523		5,639,395,523

第二号第三様式（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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
サービス	収益	0056 介護保険事業収益	236,039,805	3,913,470	239,953,275		239,953,275	
		0083 医療事業収益		32,444,462	32,444,462		32,444,462	
		サービス活動収益計(1)	236,039,805	36,357,932	272,397,737		272,397,737	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	121,154,772	14,373,812	135,528,584		135,528,584	
		0016 事業費	35,148,781	2,172,149	37,320,930		37,320,930	
		0017 事務費	14,154,612	10,047,179	24,201,791		24,201,791	
		0027 減価償却費	10,646,612	3,302,664	13,949,276		13,949,276	
		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)	180,981,323	29,731,604	210,712,927		210,712,927	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,058,482	6,626,328	61,684,810		61,684,810	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	137,998	4,933	142,931		142,931	
		0098 その他のサービス活動外収益	641,252		641,252		641,252	
		サービス活動外収益計(4)	779,250	4,933	784,183		784,183	
		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)	779,250	4,933	784,183		784,183	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,837,732	6,631,261	62,468,993		62,468,993	
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	1	1	2		2
			0046 事業区分間繰入金費用	13,280,000	15,144,000	28,424,000		28,424,000
		特別費用計(9)	13,280,001	15,144,001	28,424,002		28,424,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,280,001	-15,144,001	-28,424,002		-28,424,002	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,557,731	-8,512,740	34,044,991		34,044,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	861,548,328	45,544,080	907,092,408		907,092,408	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	904,106,059	37,031,340	941,137,399		941,137,399	
		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)	904,106,059	37,031,340	941,137,399		941,137,399

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			収益事業 売電事業収益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0134 収益事業収益	25,169,811	25,169,811		25,169,811
		サービス活動収益計(1)	25,169,811	25,169,811		25,169,811
	費用	0016 事業費	211,677	211,677		211,677
		0017 事務費	3,679,107	3,679,107		3,679,107
		0027 減価償却費	13,107,091	13,107,091		13,107,091
	サービス活動費用計(2)	16,997,875	16,997,875		16,997,875	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,171,936	8,171,936		8,171,936	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,509	6,509		6,509
		0098 その他のサービス活動外収益	106,154	106,154		106,154
		サービス活動外収益計(4)	112,663	112,663		112,663
	費用	0033 支払利息	924,892	924,892		924,892
		サービス活動外費用計(5)	924,892	924,892		924,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-812,229	-812,229		-812,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,359,707	7,359,707		7,359,707	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,359,707	7,359,707		7,359,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,821,333	51,821,333		51,821,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,181,040	59,181,040		59,181,040
		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)	59,181,040	59,181,040		59,181,040	

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,419,818,320	4,423,663,574	-3,845,254	流 動 負 債	1,741,767,053	1,572,071,730	169,695,323
現 金 預 金	3,246,486,543	3,190,072,210	56,414,333	短 期 運 営 資 金 借 入 金	570,000,000	270,000,000	300,000,000
事 業 未 収 金	921,430,855	888,553,139	32,877,716	事 業 未 払 金	211,052,463	235,891,531	-24,839,068
未 収 金	15,487,022	15,446,209	40,813	1年以内返済予定設備資金借入金	285,273,000	286,758,000	-1,485,000
未 収 補 助 金	186,519,119	270,866,281	-84,347,162	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,084,000	55,200,000	-25,116,000
未 収 収 益	90,000		90,000	1年以内返済予定リース債務	18,513,045	22,243,122	-3,730,077
貯 蔵 品	10,373,041	10,920,782	-547,741	1年以内支払予定長期未払金	7,724,824	9,618,024	-1,893,200
医 薬 品	460,381	286,575	173,806	未 払 費 用	417,494,357	420,919,884	-3,425,527
給 食 用 材 料	1,789,094	1,274,704	514,390	預 り 金	3		3
立 替 金	852,627	982,500	-129,873	職 員 預 り 金	15,804,101	59,965,896	-44,161,795
前 払 金		194,630	-194,630	前 受 金		4,000,000	-4,000,000
前 払 費 用	36,233,138	39,039,241	-2,806,103	前 受 収 益		2,591,136	-2,591,136
仮 払 金	96,500	6,027,303	-5,930,803	仮 受 金	731,452	4,066,300	-3,334,848
固 定 資 産	12,178,311,930	12,310,750,953	-132,439,023	賞 与 引 当 金	185,089,808	200,817,837	-15,728,029
基 本 財 産	8,124,458,257	8,491,787,127	-367,328,870	固 定 負 債	2,983,618,487	3,240,540,475	-256,921,988
土 地	863,615,227	863,615,227		設 備 資 金 借 入 金	1,977,902,000	2,180,340,000	-202,438,000
建 物	7,260,843,030	7,628,171,900	-367,328,870	長 期 運 営 資 金 借 入 金	378,302,000	434,178,000	-55,876,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,053,853,673	3,818,963,826	234,889,847	リ ー ス 債 務	23,456,804	40,285,087	-16,828,283
土 地	272,570,272	228,849,504	43,720,768	退 職 給 付 引 当 金	574,745,857	550,872,058	23,873,799
建 物	877,559,620	846,921,026	30,638,594	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	17,890,000	15,383,680	2,506,320
構 築 物	188,851,740	198,961,386	-10,109,646	長 期 未 払 金	9,328,076	17,052,900	-7,724,824
機 械 及 び 装 置	202,532,026	228,189,496	-25,657,470	長 期 預 り 金	1,993,750	2,428,750	-435,000
車 輛 運 搬 具	17,067,517	28,461,243	-11,393,726	負 債 の 部 合 計	4,725,385,540	4,812,612,205	-87,226,665
器 具 及 び 備 品	359,525,488	430,732,636	-71,207,148	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	7,040,000	20,493,385	-13,453,385	基 本 金	820,523,879	820,523,879	
有 形 リ ー ス 資 産	44,975,233	59,414,969	-14,439,736	基 本 金	820,523,879	820,523,879	
権 利	64,509,814	78,386,452	-13,876,638	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,829,017,359	4,063,787,430	-234,770,071
ソ フ ト ウ ェ ア	19,611,971	24,613,116	-5,001,145	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,829,017,359	4,063,787,430	-234,770,071
無 形 リ ー ス 資 産	4,716,217	7,439,993	-2,723,776	そ の 他 の 積 立 金	583,489,510	563,489,510	20,000,000
投 資 有 価 証 券	674,231,078	376,071,788	298,159,290	人 件 費 積 立 金	55,326,895	55,326,895	
退 職 給 付 引 当 資 産	536,828,777	516,931,899	19,896,878	修 繕 積 立 金	174,000,000	154,000,000	20,000,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	1,993,750	2,428,750	-435,000	建 設 資 金 積 立 金	250,000,000	250,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	55,326,895	55,326,895		移 行 時 特 別 積 立 金	84,583,725	84,583,725	
修 繕 積 立 資 産	174,000,000	154,000,000	20,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
建 設 資 金 積 立 資 産	250,000,000	250,000,000		工 賃 変 動 積 立 金	378,890	378,890	
移 行 時 特 別 積 立 資 産	84,583,725	84,583,725		設 備 等 整 備 積 立 金 (就 労)	3,200,000	3,200,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,639,713,962	6,474,001,503	165,712,459
工 賃 変 動 積 立 資 産	378,890	378,890		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,639,713,962	6,474,001,503	165,712,459

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			(うち当期活動 増減差額)	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
設備等設備積立資産	3,200,000	3,200,000		185,712,459	195,557,828	-9,845,369	
差入保証金	163,868,194	166,984,234	-3,116,040				
長期前払費用	25,499,496	35,606,478	-10,106,982				
その他の資産	8,982,970	4,987,961	3,995,009	純資産の部合計	11,872,744,710	11,921,802,322	-49,057,612
資産の部合計	16,598,130,250	16,734,414,527	-136,284,277	負債及び 純資産の部合計	16,598,130,250	16,734,414,527	-136,284,277

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 7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	4,147,626,801	248,472,532	26,752,412	4,422,851,745	-3,033,425	4,419,818,320
0258 現金預金	3,016,395,012	205,327,936	24,763,595	3,246,486,543		3,246,486,543
0272 事業未収金	878,561,824	41,758,603	1,317,408	921,637,835	-206,980	921,430,855
1132 未収金	14,826,477	54,000	606,545	15,487,022		15,487,022
1137 未収金(法人内)	2,826,445			2,826,445	-2,826,445	
1133 未収補助金	185,921,119	598,000		186,519,119		186,519,119
1134 未収収益	90,000			90,000		90,000
1141 貯蔵品	10,373,041			10,373,041		10,373,041
1142 医薬品	460,381			460,381		460,381
1144 給食用材料	1,789,094			1,789,094		1,789,094
1161 立替金	706,825	145,802		852,627		852,627
0273 前払費用	35,580,083	588,191	64,864	36,233,138		36,233,138
1181 仮払金	96,500			96,500		96,500
0002 固定資産	11,672,271,296	831,682,410	109,358,224	12,613,311,930	-435,000,000	12,178,311,930
0003 基本財産	8,124,458,257			8,124,458,257		8,124,458,257
1211 土地	863,615,227			863,615,227		863,615,227
1212 建物	7,260,843,030			7,260,843,030		7,260,843,030
0004 その他の固定資産	3,547,813,039	831,682,410	109,358,224	4,488,853,673	-435,000,000	4,053,853,673
1311 土地	265,975,772	5,366,000	1,228,500	272,570,272		272,570,272
0271 建物	750,173,471	127,386,149		877,559,620		877,559,620
1313 構築物	187,368,537	1,483,203		188,851,740		188,851,740
1314 機械及び装置	98,004,974	1	104,527,051	202,532,026		202,532,026
1315 車輛運搬具	13,006,095	4,061,422		17,067,517		17,067,517
1316 器具及び備品	353,569,509	5,955,979		359,525,488		359,525,488
1317 建設仮勘定	7,040,000			7,040,000		7,040,000
1319 有形リース資産	44,975,233			44,975,233		44,975,233
1321 権利	37,455,364	27,054,450		64,509,814		64,509,814
1322 ソフトウェア	17,757,554	1,854,417		19,611,971		19,611,971
1323 無形リース資産	4,716,217			4,716,217		4,716,217
1324 投資有価証券	474,231,078	200,000,000		674,231,078		674,231,078
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	513,593,104	23,235,673		536,828,777		536,828,777
1331 長期預り金積立資産	1,993,750			1,993,750		1,993,750
1223 人件費積立資産	55,326,895			55,326,895		55,326,895
1219 修繕積立資産	174,000,000			174,000,000		174,000,000
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	163,868,194			163,868,194		163,868,194
1334 長期前払費用	25,199,677	285,116	14,703	25,499,496		25,499,496
1341 その他の固定資産	5,395,000		3,587,970	8,982,970		8,982,970
資産の部合計	15,819,898,097	1,080,154,942	136,110,636	17,036,163,675	-438,033,425	16,598,130,250
0006 流動負債	1,712,700,759	15,708,123	16,391,596	1,744,800,478	-3,033,425	1,741,767,053
2111 短期運営資金借入金	570,000,000			570,000,000		570,000,000
2112 事業未払金	209,535,802	1,460,561	56,100	211,052,463		211,052,463
2115 未払金(法人内)		3,033,425		3,033,425	-3,033,425	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	268,940,000		16,333,000	285,273,000		285,273,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,084,000			30,084,000		30,084,000
2124 1年以内返済予定リース債務	18,513,045			18,513,045		18,513,045
2129 1年以内支払予定長期未払金	5,856,424	1,868,400		7,724,824		7,724,824
2131 未払費用	413,497,458	3,994,403	2,496	417,494,357		417,494,357
2132 預り金	3			3		3
2133 職員預り金	15,804,101			15,804,101		15,804,101
2151 仮受金	731,452			731,452		731,452
2152 賞与引当金	179,738,474	5,351,334		185,089,808		185,089,808
0007 固定負債	3,331,944,414	26,136,073	60,538,000	3,418,618,487	-435,000,000	2,983,618,487
2311 設備資金借入金	1,917,364,000		60,538,000	1,977,902,000		1,977,902,000
2312 長期運営資金借入金	378,302,000			378,302,000		378,302,000
2313 リース債務	23,456,804			23,456,804		23,456,804
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	551,510,184	23,235,673		574,745,857		574,745,857
2150 役員退職慰労引当金	17,890,000			17,890,000		17,890,000
2322 長期未払金	6,427,676	2,900,400		9,328,076		9,328,076
2323 長期預り金	1,993,750			1,993,750		1,993,750
負債の部合計	5,044,645,173	41,844,196	76,929,596	5,163,418,965	-438,033,425	4,725,385,540
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	3,826,955,809	2,061,550		3,829,017,359		3,829,017,359
3211 国庫補助金等特別積立金	3,826,955,809	2,061,550		3,829,017,359		3,829,017,359
0011 その他の積立金	583,489,510			583,489,510		583,489,510
3224 人件費積立金	55,326,895			55,326,895		55,326,895
3222 修繕積立金	174,000,000			174,000,000		174,000,000
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 7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			
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	5,639,395,523	941,137,399	59,181,040	6,639,713,962		6,639,713,962
3311 次期繰越活動増減差額	5,639,395,523	941,137,399	59,181,040	6,639,713,962		6,639,713,962
3312（うち当期活動増減差額）	144,307,761	34,044,991	7,359,707	185,712,459		185,712,459
純資産の部合計	10,775,252,924	1,038,310,746	59,181,040	11,872,744,710		11,872,744,710
負債及び純資産の部合計	15,819,898,097	1,080,154,942	136,110,636	17,036,163,675	-438,033,425	16,598,130,250

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 7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	サンシャワーぐいす拠点	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	198,099,278	1,099,763,763	230,692,423	52,327,943	78,622,685	177,312,159
0258 現金預金	196,262,204	980,171,547	202,322,629	47,446,023	65,030,124	117,131,417
0272 事業未収金		109,930,882	24,170,775	4,734,232	13,253,460	56,959,801
1132 未収金	413,776	35,350				39,200
1137 未収金(法人内)		4,696,351	386,449			
1133 未収補助金		2,675,544	3,420,026		232,000	1,180,000
1134 未収収益	90,000					
1141 貯蔵品		211,192				1,075,197
1142 医薬品		121,179				
1144 給食用材料		531,566				
1161 立替金		37,326				
0273 前払費用	1,333,298	1,352,826	392,544	147,688	107,101	926,544
1181 仮払金						
0002 固定資産	437,851,394	748,039,841	240,708,493	82,153,697	63,355,599	477,578,574
0003 基本財産	27,839,284	323,516,103	201,865,972	8,229,846	34,186,101	411,167,874
1211 土地	4,175,700	45,030,000	17,200,000	5,900,000	34,186,100	35,407,218
1212 建物	23,663,584	278,486,103	184,665,972	2,329,846	1	375,760,656
0004 その他の固定資産	410,012,110	424,523,738	38,842,521	73,923,851	29,169,498	66,410,700
1311 土地	126,522,085	2,133,000		4,160,000		1,637,786
0271 建物	110,854,184	51,472,956		3,450,357	1	5,151,612
1313 構築物	1,702,212	1,602,797				1
1314 機械及び装置		5,806,504		665,909		681,254
1315 車輛運搬具		717,101	2	6	1	89,590
1316 器具及び備品	1,019,116	37,069,666	5,396,369	937,948	1,505,709	13,830,250
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産	5,221,920					
1321 権利	580,765					
1322 ソフトウェア		3,440,232	1,411,667			2,212,815
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券	161,406,908					
1329 退職給付引当資産	1,686,348	71,515,070	21,607,523	4,619,851	7,602,555	42,133,346
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	873,270					
1334 長期前払費用	145,302	766,412	426,960	89,780	61,232	674,046
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	635,950,672	1,847,803,604	471,400,916	134,481,640	141,978,284	654,890,733
0006 流動負債	337,613,098	50,855,130	12,915,408	1,462,206	4,188,361	33,091,734
2111 短期運営資金借入金	300,000,000					
2112 事業未払金	24,417,784	12,394,003	541,249	265,568	559,349	5,178,565
2115 未払金(法人内)	135,569	1,685,620	2,408,109			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000					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						
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	914,945	22,075,507	4,036,050	1,196,638	2,121,012	9,753,169
2132 預り金						
2133 職員預り金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	2,412,800	14,700,000	5,930,000		1,508,000	11,200,000
0007 固定負債	209,655,828	71,515,070	21,607,523	4,619,851	7,602,555	85,633,346
2311 設備資金借入金	64,979,000					43,500,000
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						
2321 退職給付引当金	1,686,348	71,515,070	21,607,523	4,619,851	7,602,555	42,133,346
2150 役員退職慰労引当金	17,890,000					
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
負債の部合計	547,268,926	122,370,200	34,522,931	6,082,057	11,790,916	118,725,080
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	9,718,502	196,904,048	48,445,107	3,547,221		166,805,973
3211 国庫補助金等特別積立金	9,718,502	196,904,048	48,445,107	3,547,221		166,805,973
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	
3223 建設資金積立金		190,000,000		60,000,000		
3225 移行時特別積立金						

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 7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
0001 流動資産	13,818,912	131,005,897	67,804,369	306,816,145	179,628,640	59,080,562
0258 現金預金	7,656,484	21,351,520	12,026,675	58,587,352	7,483,648	19,482,981
0272 事業未収金	5,944,902	64,565,103	52,484,805	76,337,887	31,667,803	34,213,252
1132 未収金		459,145	178,272	1,459,342	5,397,044	1,784,411
1137 未収金(法人内)		35,000,000		164,244,149	127,923,914	
1133 未収補助金	160,000	7,400,240	985,480	3,115,973	2,057,757	3,599,918
1134 未収収益						
1141 貯蔵品		892,914	928,840	1,230,782	1,069,781	
1142 医薬品						
1144 給食用材料						
1161 立替金						
0273 前払費用	57,526	1,336,975	1,200,297	1,840,660	4,028,693	
1181 仮払金						
0002 固定資産	13,644,029	328,002,502	559,752,480	892,863,072	457,566,630	619,168,673
0003 基本財産	6,571,710	257,988,500	467,962,122	694,927,662	251,952,870	615,398,963
1211 土地	4,161,000					
1212 建物	2,410,710	257,988,500	467,962,122	694,927,662	251,952,870	615,398,963
0004 その他の固定資産	7,072,319	70,014,002	91,790,358	197,935,410	205,613,760	3,769,710
1311 土地				54,041,200		
0271 建物		20,024,851	35,457,293	50,964,095	35,049,878	
1313 構築物						594,988
1314 機械及び装置	1					
1315 車輛運搬具	1	1	491,214	3	1	1,180,958
1316 器具及び備品	630,979	18,541,948	32,553,476	45,360,660	48,691,534	14
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産		1,499,474	6,104,362	2,138,812	3,656,015	
1321 権利						
1322 ソフトウェア		473,916	547,158	621,226	603,166	
1323 無形リース資産			2,092,717		2,623,500	
1324 投資有価証券						
1329 退職給付引当資産	6,416,846	28,853,108	13,966,012	23,844,282	18,171,356	
1331 長期預り金積立資産						1,993,750
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		39,000		20,039,000	95,697,000	
1334 長期前払費用	24,492	581,704	528,126	926,132	1,121,310	
1341 その他の固定資産			50,000			
資産の部合計	27,462,941	459,008,399	627,556,849	1,199,679,217	637,195,270	678,249,235
0006 流動負債	2,734,991	54,542,451	71,995,029	284,676,231	202,889,613	203,806,495
2111 短期運営資金借入金				150,000,000		
2112 事業未払金	349,263	17,922,661	13,675,874	20,931,090	12,222,214	16,887,397
2115 未払金(法人内)		6,068,297	31,155,094	3,609,178	133,379,452	131,123,962
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		856,800	1,570,800	51,430,000	29,569,640	38,226,760
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,285,000	5,712,000	1,095,000	14,280,000	5,712,000
2124 1年以内返済予定リース債務		1,595,172	3,552,692	70,125	1,847,076	
2129 1年以内支払予定長期未払金		368,280	1,014,000	1,399,464		711,600
2131 未払費用	1,035,728	12,899,153	8,529,669	35,421,704	7,521,408	6,359,892
2132 預り金						
2133 職員預り金		763,875	440,205	12,474,196	591,795	
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	1,350,000	10,783,213	6,344,695	8,245,474	3,478,028	4,784,884
0007 固定負債	6,416,846	226,479,012	88,091,314	146,204,294	578,247,421	301,855,958
2311 設備資金借入金		4,286,400	7,858,400	47,442,750	160,485,642	289,851,808
2312 長期運営資金借入金		176,715,000	9,536,000	58,905,000	3,610,000	9,536,000
2313 リース債務			1,140,898		4,278,516	
2315 事業区分間長期借入金			50,000,000		385,000,000	
2321 退職給付引当金	6,416,846	44,710,362	18,405,116	37,397,098	24,873,263	
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金		767,250	1,150,900	2,459,446		474,400
2323 長期預り金						1,993,750
負債の部合計	9,151,837	281,021,463	160,086,343	430,880,525	781,137,034	505,662,453
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	1,743,000	212,111,486	382,679,255	249,031,174	90,010,376	133,726,122
3211 国庫補助金等特別積立金	1,743,000	212,111,486	382,679,255	249,031,174	90,010,376	133,726,122
0011 その他の積立金						
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金						
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						

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 7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	16,532,636	101,952,081	42,470,761	51,664,539	52,964,430	9,221,642
0258 現金預金	4,616,851	80,654,324	32,922,481	42,463,140	41,162,225	3,797,225
0272 事業未収金	10,992,401	56,400				5,181,630
1132 未収金	283,920	1,390,060	715,025	836,133	729,645	
1137 未収金(法人内)						
1133 未収補助金	474,740	18,289,324	8,111,964	7,874,523	10,417,628	88,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品		207,906	265,872	103,354	131,401	
1142 医薬品						
1144 給食用材料						
1161 立替金						
0273 前払費用	164,724	1,354,067	455,419	387,389	523,531	154,787
1181 仮払金						
0002 固定資産	24,842,732	457,585,750	42,356,690	138,892,199	111,553,916	23,138,217
0003 基本財産		415,905,030		111,817,513	75,320,861	17,168,233
1211 土地		231,680,000				8,310,318
1212 建物		184,225,030		111,817,513	75,320,861	8,857,915
0004 その他の固定資産	24,842,732	41,680,720	42,356,690	27,074,686	36,233,055	5,969,984
1311 土地						
0271 建物	13,682,505	17,129,262	23,571,350			
1313 構築物		9,049,560		12,862,841	7,164,106	1,616,083
1314 機械及び装置						
1315 車輛運搬具	2,636,368					597,887
1316 器具及び備品	565,883	6,590,418	558,560	5,987,689	1,506,370	1,161,250
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産						
1321 権利				232,115		
1322 ソフトウェア				15,547	15,547	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1329 退職給付引当資産	7,896,744	8,268,860	3,089,548	2,879,140	2,419,032	2,579,456
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	25,000,000	
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		413,000	76,000	30,000	128,000	
1334 長期前払費用	61,232	229,620	61,232	67,354		15,308
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	41,375,368	559,537,831	84,827,451	190,556,738	164,518,346	32,359,859
0006 流動負債	14,477,206	50,539,523	23,840,568	22,696,113	25,057,365	1,839,173
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	2,421,120	4,103,259	2,683,891	1,687,592	1,854,381	113,102
2115 未払金(法人内)	1,545,753	1,292,241	750,023	829,678	5,160,562	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,952,500	12,690,000	3,547,500	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	1,535,200			619,080		
2131 未払費用	3,439,887	27,533,661	14,240,525	14,863,011	13,331,171	716,071
2132 預り金						
2133 職員預り金	227,400	313,485	135,795	174,600	166,080	
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	3,355,346	4,606,877	2,482,834	2,902,152	2,285,171	1,010,000
0007 固定負債	28,782,056	67,748,775	22,293,770	26,303,956	35,184,777	2,579,456
2311 設備資金借入金	13,697,500	57,160,000	19,302,500	23,520,000	32,960,000	
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						
2321 退職給付引当金	13,612,056	10,588,775	2,991,270	2,680,776	2,224,777	2,579,456
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金	1,472,500			103,180		
2323 長期預り金						
負債の部合計	43,259,262	118,288,298	46,134,338	49,000,069	60,242,142	4,418,629
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金	221,662	54,292,492	2,607,223	100,122,004	51,612,090	682,279
3211 国庫補助金等特別積立金	221,662	54,292,492	2,607,223	100,122,004	51,612,090	682,279
0011 その他の積立金			15,000,000	5,000,000	25,000,000	
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金			15,000,000	5,000,000	25,000,000	
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						

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 7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	アーストライブ工房まにわ拠点	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	24,198,053	7,642,556	135,930,340	48,024,036	130,667,406	26,495,167
0258 現金預金	18,629,795	4,647,457	65,119,596	25,934,538	68,064,022	4,244,590
0272 事業未収金	4,202,876	1,803,530	67,107,488	21,609,697	50,957,844	21,715,523
1132 未収金		880,818				
1137 未収金(法人内)	1,191,821					
1133 未収補助金	88,000	88,000	1,014,848	232,000	9,733,000	232,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品	22,233		528,974	168,781	899,565	173,764
1142 医薬品			180,190		41,690	
1144 給食用材料			570,778		211,124	50,270
1161 立替金			604,290		15,195	
0273 前払費用	63,328	222,751	804,176	79,020	744,966	79,020
1181 仮払金						
0002 固定資産	24,184,679	276,582,290	428,345,439	53,963,024	272,195,372	79,749,682
0003 基本財産	4,802,042	154,312,346	280,249,504	46,558,605	158,514,001	65,427,601
1211 土地		25,679,859	79,518,467	12,774,981	2,978,139	
1212 建物	4,802,042	128,632,487	200,731,037	33,783,624	155,535,862	65,427,601
0004 その他の固定資産	19,382,637	122,269,944	148,095,935	7,404,419	113,681,371	14,322,081
1311 土地			499		5,995,000	
0271 建物		45,728,451	20,030,287	669,534	23,826,641	945,477
1313 構築物		1,950,667	9,320,676	42,750	16,478,781	2,237,816
1314 機械及び装置	16,297,322	69,997,584				
1315 車輛運搬具	1		6	2	6	2
1316 器具及び備品	718,929	1,710,643	17,009,338	1,701,382	10,714,928	1,595,147
1317 建設仮勘定					1,980,000	
1319 有形リース資産			7,357,900		6,328,300	
1321 権利						
1322 ソフトウェア			1,125,667		167,406	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券			4,372,579			
1329 退職給付引当資産	2,366,385	2,657,343	37,938,810	4,990,751	26,053,976	9,543,639
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		225,256	585,137		629,677	
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	48,382,732	284,224,846	564,275,779	101,987,060	402,862,778	106,244,849
0006 流動負債	3,189,805	21,540,959	38,418,922	5,990,461	23,490,650	4,345,961
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	517,625	40,198	9,116,284	2,011,629	7,385,040	895,507
2115 未払金(法人内)	55,932					
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			3,589,080		2,106,700	
2129 1年以内支払予定長期未払金			208,800			
2131 未払費用	1,851,248	1,202,761	6,318,364	1,638,832	5,975,428	2,220,454
2132 預り金						
2133 職員預り金			102,324		94,610	
2151 仮受金			140,070		568,872	
2152 賞与引当金	765,000	600,000	12,140,000	2,340,000	7,360,000	1,230,000
0007 固定負債	2,366,385	194,725,343	70,742,270	4,990,751	30,275,576	9,543,639
2311 設備資金借入金		192,068,000	31,300,000			
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務			1,503,460		4,221,600	
2315 事業区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	2,366,385	2,657,343	37,938,810	4,990,751	26,053,976	9,543,639
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	5,556,190	216,266,302	109,161,192	10,981,212	53,766,226	13,889,600
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	4,679,694		49,940,452		70,208,595	16,476,677
3211 国庫補助金等特別積立金	4,679,694		49,940,452		70,208,595	16,476,677
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			
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金			30,355,036		11,506,656	

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 7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	初小拠点
0001 流動資産	314,143,165	149,793,769	220,280,821	25,624,007	12,643,918	18,519,929
0258 現金預金	256,107,136	115,495,085	153,895,613	22,032,487	6,911,583	12,242,357
0272 事業未収金	54,714,320	32,582,123	63,296,425	2,055,824	5,154,473	6,093,165
1132 未収金	50,097		51,840			
1137 未収金(法人内)						
1133 未収補助金	1,065,568	929,383	1,305,518	1,349,000	280,000	88,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品	971,810	230,897	788,849	19,946		
1142 医薬品	86,572		30,750			
1144 給食用材料	102,127	150,552	59,400			
1161 立替金					7,129	6,607
0273 前払費用	1,045,535	405,729	811,354	111,322	290,733	89,800
1181 仮払金			41,072	55,428		
0002 固定資産	481,835,779	219,441,134	641,335,387	61,120,304	56,185,766	32,739,025
0003 基本財産	264,731,101	181,549,510	241,406,724	51,064,716	44,853,647	12,955,694
1211 土地	15,000,000				18,038,429	4,708,305
1212 建物	249,731,101	181,549,510	241,406,724	51,064,716	26,815,218	8,247,389
0004 その他の固定資産	217,104,678	37,891,624	399,928,663	10,055,588	11,332,119	19,783,331
1311 土地			4,900,000		4,703,184	
0271 建物	4,009,595	16,343,019	39,426,561	1	3,579,374	2,037,387
1313 構築物	3,135,155	1,403,343	2,642,039	654,023		9,356,225
1314 機械及び装置		1	588,386			1
1315 車輛運搬具	5,928,713	4	1,210,594	1	75,001	4
1316 器具及び備品	24,195,422	2,359,194	32,437,044	2,295,848	671,567	560,821
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産						
1321 権利			231,462			
1322 ソフトウェア	1,033,819	1,543,139	2,207,667		440,088	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券	22,625,791		285,825,800			
1329 退職給付引当資産	36,147,852	15,739,152	29,564,797	2,668,928	1,708,944	4,250,003
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	889,298	503,772	734,313	109,892	153,961	
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	795,978,944	369,234,903	861,616,208	86,744,311	68,829,684	51,258,954
0006 流動負債	26,555,865	15,481,863	28,143,936	2,570,627	10,879,157	8,455,889
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	7,845,346	5,588,267	13,036,191	1,112,673	6,333,547	7,023,634
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	6,950,713	4,020,069	8,253,197	450,686	541,596	766,791
2132 預り金			3			
2133 職員預り金	59,806	64,527	82,835	7,268	4,014	5,464
2151 仮受金			1,710			
2152 賞与引当金	11,700,000	5,809,000	6,770,000	1,000,000		660,000
0007 固定負債	36,147,852	15,739,152	29,564,797	2,668,928	17,708,944	4,250,003
2311 設備資金借入金					16,000,000	
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						
2321 退職給付引当金	36,147,852	15,739,152	29,564,797	2,668,928	1,708,944	4,250,003
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	62,703,717	31,221,015	57,708,733	5,239,555	28,588,101	12,705,892
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	157,411,640	109,696,391	154,946,495	31,585,105	8,393,611	
3211 国庫補助金等特別積立金	157,411,640	109,696,391	154,946,495	31,585,105	8,393,611	
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		
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金	42,722,033					

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 7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	そうじや晴々拠点
0001 流動資産	27,786,469	133,074,056	75,349,713	14,675,662	140,382,469	39,749,003
0258 現金預金	5,263,193	52,943,858	26,310,864	6,498,256	109,303,926	16,116,326
0272 事業未収金	21,502,439	62,459,519	41,065,230	7,797,248	655,000	22,656,482
1132 未収金		74,495	5,000		2,820	
1137 未収金(法人内)						
1133 未収補助金	232,000	15,246,977	5,465,922	228,000	28,003,375	428,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品	316,032					134,951
1142 医薬品						
1144 給食用材料	86,213					27,064
1161 立替金				36,278		
0273 前払費用	386,592	2,349,207	2,502,697	115,880	2,417,348	386,180
1181 仮払金						
0002 固定資産	139,606,639	418,681,248	326,708,252	9,753,164	470,125,389	331,857,078
0003 基本財産	108,759,609	353,788,213	270,928,800		423,820,792	262,873,891
1211 土地	42,380,000	136,848,500			89,992,289	49,645,922
1212 建物	66,379,609	216,939,713	270,928,800		333,828,503	213,227,969
0004 その他の固定資産	30,847,030	64,893,035	55,779,452	9,753,164	46,304,597	68,983,187
1311 土地		17,063,291				44,819,727
0271 建物	5,786,188	26,226,223	23,900,934	907,989	27,179,046	
1313 構築物	1,074,559	32,400				3,610,292
1314 機械及び装置						
1315 車輛運搬具	9	2	1	78,608	1	7
1316 器具及び備品	6,501,707	1,016,045	1,641,925	1,687,435	814,722	2,648,586
1317 建設仮勘定						5,060,000
1319 有形リース資産						5,296,250
1321 権利			91,269		128,628	
1322 ソフトウェア	137,688		87,725	1,408,265		55,193
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1329 退職給付引当資産	17,186,886	6,383,828	12,449,984	5,670,867	6,615,642	7,256,782
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		2,256,500	17,390,700		10,613,000	
1334 長期前払費用	159,993	11,914,746	216,914		188,558	236,350
1341 その他の固定資産					765,000	
資産の部合計	167,393,108	551,755,304	402,057,965	24,428,826	610,507,858	371,606,081
0006 流動負債	20,688,343	104,068,935	70,542,638	7,096,383	139,832,102	24,821,665
2111 短期運営資金借入金		50,000,000			70,000,000	
2112 事業未払金	8,390,676	12,777,026	23,819,734	3,651,908	17,224,522	1,924,212
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	10,530,000	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						
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	3,078,867	25,126,909	32,619,603	1,516,790	35,093,635	2,617,453
2132 預り金						
2133 職員預り金			37,301	7,685	2,445	
2151 仮受金	20,800					
2152 賞与引当金	3,530,000	5,635,000	6,578,000	1,920,000	6,451,500	3,300,000
0007 固定負債	62,510,886	113,815,378	77,355,016	5,670,867	143,890,863	165,669,782
2311 設備資金借入金	45,324,000	107,201,000	68,016,000		137,430,000	154,703,000
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						3,710,000
2315 事業区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	17,186,886	6,614,378	9,339,016	5,670,867	6,460,863	7,256,782
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	83,199,229	217,884,313	147,897,654	12,767,250	283,722,965	190,491,447
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金	63,618	96,832,764	155,137,107	129,525	184,202,397	50,541,647
3211 国庫補助金等特別積立金	63,618	96,832,764	155,137,107	129,525	184,202,397	50,541,647
0011 その他の積立金						
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金						
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						

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 7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	認定こども園みなとじまCOCORO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	42,172,252	77,000,195	34,367,810	11,683,434	4,579,983,095	-432,356,294
0258 現金預金	20,222,693	52,489,935	30,229,668	3,123,184	3,016,395,012	
0272 事業未収金	1,943,060	184,040	98,560	153,680	980,301,879	-101,740,055
1132 未収金	22,784	4,400	12,900		14,826,477	
1137 未収金(法人内)					333,442,684	-330,616,239
1133 未収補助金	18,838,500	23,411,211	3,324,400	4,254,300	185,921,119	
1134 未収収益					90,000	
1141 貯蔵品					10,373,041	
1142 医薬品					460,381	
1144 給食用材料					1,789,094	
1161 立替金					706,825	
0273 前払費用	1,145,215	910,609	702,282	4,152,270	35,580,083	
1181 仮払金					96,500	
0002 固定資産	590,406,850	441,476,295	318,374,857	278,549,155	11,672,271,296	
0003 基本財産	487,631,334	283,755,256	259,123,808	245,532,419	8,124,458,257	
1211 土地					863,615,227	
1212 建物	487,631,334	283,755,256	259,123,808	245,532,419	7,260,843,030	
0004 その他の固定資産	102,775,516	157,721,039	59,251,049	33,016,736	3,547,813,039	
1311 土地					265,975,772	
0271 建物	24,333,787	94,437,828	23,996,805		750,173,471	
1313 構築物	43,539,409	29,005,280	14,069,930	14,222,604	187,368,537	
1314 機械及び装置		3,968,012			98,004,974	
1315 車輛運搬具					13,006,095	
1316 器具及び備品	3,690,635	6,908,359	5,841,159	4,940,834	353,569,509	
1317 建設仮勘定					7,040,000	
1319 有形リース資産		2,422,200		4,950,000	44,975,233	
1321 権利	20,694,801	13,363,175	918,583	1,214,566	37,455,364	
1322 ソフトウェア		45,355	82,134	82,134	17,757,554	
1323 無形リース資産					4,716,217	
1324 投資有価証券					474,231,078	
1329 退職給付引当資産	6,192,714	5,669,694	3,733,984	1,253,066	513,593,104	
1331 長期預り金積立資産					1,993,750	
1223 人件費積立資産					55,326,895	
1219 修繕積立資産					174,000,000	
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	1,900,200	1,715,524	8,100,000	4,020,000	163,868,194	
1334 長期前払費用	323,970	185,612	28,454	2,333,532	25,199,677	
1341 その他の固定資産	2,100,000		2,480,000		5,395,000	
資産の部合計	632,579,102	518,476,490	352,742,667	290,232,589	16,252,254,391	-432,356,294
0006 流動負債	71,050,181	60,926,884	31,567,520	26,177,612	2,145,057,053	-432,356,294
2111 短期運営資金借入金					570,000,000	
2112 事業未払金	19,025,161	19,067,679	10,528,969	7,168,436	322,692,626	-113,156,824
2115 未払金(法人内)					319,199,470	-319,199,470
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,036,000	7,564,000		5,376,000	268,940,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金					30,084,000	
2124 1年以内返済予定リース債務		2,422,200		1,650,000	18,513,045	
2129 1年以内支払予定長期未払金					5,856,424	
2131 未払費用	32,478,147	26,507,615	18,025,551	10,253,548	413,497,458	
2132 預り金					3	
2133 職員預り金	25,873	6,390		16,128	15,804,101	
2151 仮受金					731,452	
2152 賞与引当金	4,485,000	5,359,000	3,013,000	1,713,500	179,738,474	
0007 固定負債	257,749,173	85,894,251	1,754,916	68,087,834	3,331,944,414	
2311 設備資金借入金	255,858,000	79,796,000		64,624,000	1,917,364,000	
2312 長期運営資金借入金					378,302,000	
2313 リース債務		201,850		3,300,000	23,456,804	
2315 事業区分間長期借入金					435,000,000	
2321 退職給付引当金	1,891,173	5,896,401	1,754,916	163,834	551,510,184	
2150 役員退職慰労引当金					17,890,000	
2322 長期未払金					6,427,676	
2323 長期預り金					1,993,750	
負債の部合計	328,799,354	146,821,135	33,322,436	94,265,446	5,477,001,467	-432,356,294
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	294,217,966	311,075,396	221,211,299	205,945,416	3,826,955,809	
3211 国庫補助金等特別積立金	294,217,966	311,075,396	221,211,299	205,945,416	3,826,955,809	
0011 その他の積立金					583,489,510	
3224 人件費積立金					55,326,895	
3222 修繕積立金					174,000,000	
3223 建設資金積立金					250,000,000	
3225 移行時特別積立金					84,583,725	

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
0001 流動資産	4,147,626,801
0258 現金預金	3,016,395,012
0272 事業未収金	878,561,824
1132 未収金	14,826,477
1137 未収金(法人内)	2,826,445
1133 未収補助金	185,921,119
1134 未収収益	90,000
1141 貯蔵品	10,373,041
1142 医薬品	460,381
1144 給食用材料	1,789,094
1161 立替金	706,825
0273 前払費用	35,580,083
1181 仮払金	96,500
0002 固定資産	11,672,271,296
0003 基本財産	8,124,458,257
1211 土地	863,615,227
1212 建物	7,260,843,030
0004 その他の固定資産	3,547,813,039
1311 土地	265,975,772
0271 建物	750,173,471
1313 構築物	187,368,537
1314 機械及び装置	98,004,974
1315 車輛運搬具	13,006,095
1316 器具及び備品	353,569,509
1317 建設仮勘定	7,040,000
1319 有形リース資産	44,975,233
1321 権利	37,455,364
1322 ソフトウェア	17,757,554
1323 無形リース資産	4,716,217
1324 投資有価証券	474,231,078
1329 退職給付引当資産	513,593,104
1331 長期預り金積立資産	1,993,750
1223 人件費積立資産	55,326,895
1219 修繕積立資産	174,000,000
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	163,868,194
1334 長期前払費用	25,199,677
1341 その他の固定資産	5,395,000
資産の部合計	15,819,898,097
0006 流動負債	1,712,700,759
2111 短期運営資金借入金	570,000,000
2112 事業未払金	209,535,802
2115 未払金(法人内)	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	268,940,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,084,000
2124 1年以内返済予定リース債務	18,513,045
2129 1年以内支払予定長期未払金	5,856,424
2131 未払費用	413,497,458
2132 預り金	3
2133 職員預り金	15,804,101
2151 仮受金	731,452
2152 賞与引当金	179,738,474
0007 固定負債	3,331,944,414
2311 設備資金借入金	1,917,364,000
2312 長期運営資金借入金	378,302,000
2313 リース債務	23,456,804
2315 事業区分間長期借入金	435,000,000
2321 退職給付引当金	551,510,184
2150 役員退職慰労引当金	17,890,000
2322 長期未払金	6,427,676
2323 長期預り金	1,993,750
負債の部合計	5,044,645,173
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	3,826,955,809
3211 国庫補助金等特別積立金	3,826,955,809
0011 その他の積立金	583,489,510
3224 人件費積立金	55,326,895
3222 修繕積立金	174,000,000
3223 建設資金積立金	250,000,000
3225 移行時特別積立金	84,583,725

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 7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	サシテイーうぐいす拠点	椿寿荘拠点	カールブホーム津山拠点	千寿荘拠点
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	47,314,731	1,129,334,912	213,621,849	21,260,990	110,187,368	297,150,903
3311 次期繰越活動増減差額	47,314,731	1,129,334,912	213,621,849	21,260,990	110,187,368	297,150,903
3312（うち当期活動増減差額）	-83,882,294	81,895,842	3,639,277	-13,469,103	2,411,963	-4,710,540
純資産の部合計	88,681,746	1,725,433,404	436,877,985	128,399,583	130,187,368	536,165,653
負債及び純資産の部合計	635,950,672	1,847,803,604	471,400,916	134,481,640	141,978,284	654,890,733

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 7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
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	16,568,104	-91,681,510	84,791,251	519,767,518	-233,952,140	38,860,660
3311 次期繰越活動増減差額	16,568,104	-91,681,510	84,791,251	519,767,518	-233,952,140	38,860,660
3312（うち当期活動増減差額）	-2,112,582	-23,130,618	9,303,191	33,452,470	61,439,637	653,221
純資産の部合計	18,311,104	177,986,936	467,470,506	768,798,692	-143,941,764	172,586,782
負債及び純資産の部合計	27,462,941	459,008,399	627,556,849	1,199,679,217	637,195,270	678,249,235

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 7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
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	-2,105,556	386,957,041	21,085,890	36,434,665	27,664,114	27,258,951
3311 次期繰越活動増減差額	-2,105,556	386,957,041	21,085,890	36,434,665	27,664,114	27,258,951
3312（うち当期活動増減差額）	6,168,009	13,817,643	-2,001,845	7,422,290	24,212,831	1,438,091
純資産の部合計	-1,883,894	441,249,533	38,693,113	141,556,669	104,276,204	27,941,230
負債及び純資産の部合計	41,375,368	559,537,831	84,827,451	190,556,738	164,518,346	32,359,859

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 7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	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
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	38,146,848	67,958,544	319,219,099	91,005,848	143,381,301	75,878,572
3311 次期繰越活動増減差額	38,146,848	67,958,544	319,219,099	91,005,848	143,381,301	75,878,572
3312（うち当期活動増減差額）	7,696,443	869,199	109,976	-2,488,890	-2,506,074	-1,708,951
純資産の部合計	42,826,542	67,958,544	455,114,587	91,005,848	349,096,552	92,355,249
負債及び純資産の部合計	48,382,732	284,224,846	564,275,779	101,987,060	402,862,778	106,244,849

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 7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	初小拠点
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	455,641,554	228,317,497	595,680,980	45,592,756	31,847,972	32,953,185
3311 次期繰越活動増減差額	455,641,554	228,317,497	595,680,980	45,592,756	31,847,972	32,953,185
3312（うち当期活動増減差額）	-5,183,277	-362,407	-19,096,134	-9,097,449	-547,450	-753,553
純資産の部合計	733,275,227	338,013,888	803,907,475	81,504,756	40,241,583	38,553,062
負債及び純資産の部合計	795,978,944	369,234,903	861,616,208	86,744,311	68,829,684	51,258,954

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 7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	そうじや晴々拠点
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	84,130,261	237,038,227	99,023,204	11,532,051	142,582,496	130,572,987
3311 次期繰越活動増減差額	84,130,261	237,038,227	99,023,204	11,532,051	142,582,496	130,572,987
3312 （うち当期活動増減差額）	-745,056	18,331,852	-3,479,455	2,505,815	-5,498,957	16,966,571
純資産の部合計	84,193,879	333,870,991	254,160,311	11,661,576	326,784,893	181,114,634
負債及び純資産の部合計	167,393,108	551,755,304	402,057,965	24,428,826	610,507,858	371,606,081

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 7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	認定こども園みなとじまCOCORO拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点		
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	9,561,782	60,579,959	98,208,932	-9,978,273	5,639,395,523	
3311 次期繰越活動増減差額	9,561,782	60,579,959	98,208,932	-9,978,273	5,639,395,523	
3312（うち当期活動増減差額）	29,029,575	11,709,716	2,301,519	-10,292,735	144,307,761	
純資産の部合計	303,779,748	371,655,355	319,420,231	195,967,143	10,775,252,924	
負債及び純資産の部合計	632,579,102	518,476,490	352,742,667	290,232,589	16,252,254,391	-432,356,294

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
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	5,639,395,523
3311 次期繰越活動増減差額	5,639,395,523
3312 （うち当期活動増減差額）	144,307,761
純資産の部合計	10,775,252,924
負債及び純資産の部合計	15,819,898,097

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 7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			
0001 流動資産	238,208,300	10,264,232	248,472,532		248,472,532
0258 現金預金	200,380,036	4,947,900	205,327,936		205,327,936
0272 事業未収金	36,698,190	5,060,413	41,758,603		41,758,603
1132 未収金		54,000	54,000		54,000
1133 未収補助金	568,000	30,000	598,000		598,000
1161 立替金	145,802		145,802		145,802
0273 前払費用	416,272	171,919	588,191		588,191
0002 固定資産	797,818,822	33,863,588	831,682,410		831,682,410
0004 その他の固定資産	797,818,822	33,863,588	831,682,410		831,682,410
1311 土地	5,366,000		5,366,000		5,366,000
0271 建物	125,083,509	2,302,640	127,386,149		127,386,149
1313 構築物	1,483,203		1,483,203		1,483,203
1314 機械及び装置	1		1		1
1315 車輛運搬具	255,003	3,806,419	4,061,422		4,061,422
1316 器具及び備品	5,506,150	449,829	5,955,979		5,955,979
1321 権利		27,054,450	27,054,450		27,054,450
1322 ソフトウェア	1,604,167	250,250	1,854,417		1,854,417
1324 投資有価証券	200,000,000		200,000,000		200,000,000
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	23,235,673		23,235,673		23,235,673
1334 長期前払費用	285,116		285,116		285,116
資産の部合計	1,036,027,122	44,127,820	1,080,154,942		1,080,154,942
0006 流動負債	12,265,960	3,442,163	15,708,123		15,708,123
2112 事業未払金	1,120,562	339,999	1,460,561		1,460,561
2115 未払金(法人内)	2,849,245	184,180	3,033,425		3,033,425
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	3,486,153	508,250	3,994,403		3,994,403
2152 賞与引当金	4,810,000	541,334	5,351,334		5,351,334
0007 固定負債	23,235,673	2,900,400	26,136,073		26,136,073
2321 退職給付引当金	23,235,673		23,235,673		23,235,673
2322 長期未払金		2,900,400	2,900,400		2,900,400
負債の部合計	35,501,633	6,342,563	41,844,196		41,844,196
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	1,307,633	753,917	2,061,550		2,061,550
3211 国庫補助金等特別積立金	1,307,633	753,917	2,061,550		2,061,550
0012 次期繰越活動増減差額	904,106,059	37,031,340	941,137,399		941,137,399
3311 次期繰越活動増減差額	904,106,059	37,031,340	941,137,399		941,137,399
3312 (うち当期活動増減差額)	42,557,731	-8,512,740	34,044,991		34,044,991
純資産の部合計	1,000,525,489	37,785,257	1,038,310,746		1,038,310,746
負債及び純資産の部合計	1,036,027,122	44,127,820	1,080,154,942		1,080,154,942

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 7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			
0001 流動資産	26,752,412	26,752,412		26,752,412
0258 現金預金	24,763,595	24,763,595		24,763,595
0272 事業未収金	1,317,408	1,317,408		1,317,408
1132 未収金	606,545	606,545		606,545
0273 前払費用	64,864	64,864		64,864
0002 固定資産	109,358,224	109,358,224		109,358,224
0004 その他の固定資産	109,358,224	109,358,224		109,358,224
1311 土地	1,228,500	1,228,500		1,228,500
1314 機械及び装置	104,527,051	104,527,051		104,527,051
1334 長期前払費用	14,703	14,703		14,703
1341 その他の固定資産	3,587,970	3,587,970		3,587,970
資産の部合計	136,110,636	136,110,636		136,110,636
0006 流動負債	16,391,596	16,391,596		16,391,596
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	16,333,000	16,333,000		16,333,000
2131 未払費用	2,496	2,496		2,496
0007 固定負債	60,538,000	60,538,000		60,538,000
2311 設備資金借入金	60,538,000	60,538,000		60,538,000
負債の部合計	76,929,596	76,929,596		76,929,596
0012 次期繰越活動増減差額	59,181,040	59,181,040		59,181,040
3311 次期繰越活動増減差額	59,181,040	59,181,040		59,181,040
3312 (うち当期活動増減差額)	7,359,707	7,359,707		7,359,707
純資産の部合計	59,181,040	59,181,040		59,181,040
負債及び純資産の部合計	136,110,636	136,110,636		136,110,636

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：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 認定こども園みなとじまCOCORO拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 認定こども園みなとじまCOCORO

- 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	863,615,227	0	0	863,615,227
建物	7,628,171,900	990,000	368,318,870	7,260,843,030
合 計	8,491,787,127	990,000	368,318,870	8,124,458,257

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し ・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	228,591,363	円
建物（基本建物）	3,380,590,925	円
土地（その他の固定資産）	18,925,594	円
建物（その他の建物）	92,993,696	円
定期預金	1,000,000	円
計	3,721,101,578	円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,263,175,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	14,534,324,407	7,273,481,377	7,260,843,030
建物（その他の固定資産）	1,675,740,681	798,181,061	877,559,620
構築物	356,583,197	167,731,457	188,851,740
機械及び装置	430,498,473	227,966,447	202,532,026
車輛運搬具	220,687,242	203,619,725	17,067,517
器具及び備品	1,482,805,485	1,123,279,997	359,525,488
有形リース資産	162,250,944	117,275,711	44,975,233
合 計	18,862,890,429	9,911,535,775	8,951,354,654

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	921,430,855	0	921,430,855
未収金	15,487,022	0	15,487,022
未収補助金	186,519,119	0	186,519,119
合 計	1,123,436,996	0	1,123,436,996

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

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	25,589,792円
1年基準による振替額	10,643,346円
合計（前払費用計上額）	36,233,138円

退職給付引当資産と退職給付引当金が一致しない拠点があります。
神戸市の指導において処理を行っていて、問題ないとされています。

借入金明細書
(自)令和6年4月1日～(至)令和7年3月31日

社会福祉法人鶴園

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	用途	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	57,420,000	0	6,960,000	50,460,000 (6,960,000)	0	1.30	704,986 699,878	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・イ・上長田28-7・27-2・25-1	35,407,218 356,202,313
	福祉医療機構	鶴園	3,500,000	0	3,500,000	0	0	1.60	28,000 1,530	0	2024年4月	鶴園改築	土地 建物	鶴園・ケンティウぐいす・白梅寮	56,314,000 347,104,409
	福祉医療機構	ロングステージ御影	79,220,000	0	39,610,000	39,610,000 (39,610,000)	0	1.60	1,267,520 1,125,519	1,267,520	2026年1月	ロングステージ御影 建築	土地 建物	ロングステージ御影	54,041,200 694,927,662
	福祉医療機構	ロングステージKOB大石(短期)	36,123,600	0	11,436,000	24,687,600 (11,436,000)	0	1.90	1,195,062 1,127,413	1,195,062	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	867,351,833
	福祉医療機構	ケアハウス'ステージ'KOB大石	192,596,400	0	26,684,000	165,912,400 (26,684,000)	0	1.90	2,788,478 2,630,630	2,788,478	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	重複
	福祉医療機構	フリーズドライ工房まにわ(新築)	99,292,000	0	5,784,000	93,508,000 (5,784,000)	0	0.55	531,299 529,503	0	2041年5月	フリーズドライ工房まにわ	土地 建物	フリーズドライ工房まにわ(進入路を含む)	25,679,859 128,632,487
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	認定こども園 魚崎COCORO	71,444,000	0	7,142,000	64,302,000 (7,142,000)	0	1.537	1,015,990 1,052,681	1,015,990	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	11,104,000	0	5,556,000	5,548,000 (5,548,000)	0	1.837	127,641 161,755	127,641	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	14,030,000	0	2,180,000	11,850,000 (2,180,000)	0	1.387	171,980 182,087	171,980	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	7,500,000	0	5,000,000	2,500,000 (2,500,000)	0	1.087	40,873 59,039	40,873	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	29,800,000	0	5,400,000	24,400,000 (5,400,000)	0	1.425	365,615 399,245	365,615	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	28,171,250	0	5,321,250	22,850,000 (3,547,500)	0	1.05	649,014 447,681	649,014	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	18,578,750	0	2,928,750	15,650,000 (1,952,500)	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	37,480,000	0	2,260,000	35,220,000 (2,260,000)	0	0.712	254,821 256,143	254,821	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	26,760,000	0	1,620,000	25,140,000 (1,620,000)	0	0.712	181,903 182,851	181,903	2040年5月		なし		
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石	70,637,590	0	6,015,520	64,622,070 (6,015,520)	0	0.710	739,829 832,176	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	956,180,237
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石	23,541,482	0	2,005,720	21,535,762 (2,005,720)	0	0.710	246,571 277,346	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	956,180,237
	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	956,180,237
	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	956,180,237
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石(ケアハウス)	130,286,410	0	8,656,480	121,629,930 (8,656,480)	0	0.710	1,064,632 1,197,523	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	956,180,237
三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石(ケアハウス)	43,422,518	0	2,886,280	40,536,238 (2,886,280)	0	0.710	354,823 399,109	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	956,180,237	
三菱UFJ銀行	本部(ウェルブ六甲道 神戸社宅(2805)購入)	69,743,000	0	7,692,000	62,051,000 (7,692,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.5%	598,552 579,955	0	2023年8月		敷地種・ 1種の建物	神戸社宅(神戸市灘区備後町五丁目1番2805) 家屋番号: 備後町五丁目 1番の2805	38,648,149	
三菱UFJ銀行	LS離宅環境改善(介護用ロボット導入)	6,000,000	0	856,800	5,143,200 (856,800)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	58,745 57,443	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)	11,000,000	0	1,570,800	9,429,200 (1,570,800)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	107,702 105,314	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)	15,500,000	0	2,213,400	13,286,600 (2,213,400)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	151,764 148,399	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)	17,500,000	0	2,499,000	15,001,000 (2,499,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.7%	171,351 167,552	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(照明器具LED化・トイレ設備等)	0	34,500,000	2,873,850	31,626,150 (4,926,600)	0	毎月変動 Tibor(1m)+1.0%	320,384 277,589	0	2031年8月		照明器具LED化・トイレ設備等	なし		
三菱UFJ銀行	LS KOB大石(照明器具LED化)	0	15,500,000	1,291,150	14,208,850 (2,213,400)	0	毎月変動 Tibor(1m)+1.0%	143,941 124,714	0	2031年8月		照明器具LED化・トイレ設備等	なし		
中国銀行	フリーズドライ工房まにわ(機械設備)	132,172,000	0	13,914,000	118,258,000 (13,914,000)	0	1.07	1,378,197 1,365,193	0	2033年7月		土地・建物	フリーズドライ工房まにわ(進入路を含む)	25,679,859	
津山信用金庫	収益事業	5,000,000	0	3,000,000	2,000,000 (2,000,000)	0	1.55	42,529 65,206	0	2025年9月		ソーラーシステム設置	なし		
津山信用金庫	収益事業	1,949,000	0	996,000	953,000 (953,000)	0	1.55	21,861 22,919	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	収益事業	3,720,000	0	1,920,000	1,800,000 (1,800,000)	0	1.55	41,571 43,360	0	2026年2月		ソーラーシステム設置	なし		
津山信用金庫	収益事業	1,400,000	0	600,000	800,000 (600,000)	0	1.55	16,667 17,304	0	2026年7月		ソーラーシステム設置	なし		
津山信用金庫	本部	14,700,000	0	2,040,000	12,660,000 (2,040,000)	0	1.55	210,756 212,922	0	2031年5月		職員寮建築	なし		
小計			1,285,192,000	50,000,000	192,413,000	1,142,779,000 185,467,000	0		14,993,057 14,749,979	8,058,897					1,176,270,663
福祉医療機構	宝塚COCORO保育園	82,992,000	0	7,488,000	75,504,000 (7,488,000)	0	0.95	755,820 751,804	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11-19	270,928,800
福祉医療機構	認定こども園ゆりのきCOCORO	205,910,000	0	8,376,000	197,534,000 (8,376,000)	0	0.45	909,315 907,187	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	487,631,334
福祉医療機構	そうじゃ晴々	52,955,000	0	5,340,000	47,615,000 (5,340,000)	0	0.27	136,364 135,550	0	2034年2月		そうじゃ晴々AHX新築	土地 建物	岡山県総社市南瀬手字野荒421-1	28,608,997 105,213,756
中国銀行	姫山の里(よりそい津山口)	24,000,000	0	4,000,000	20,000,000 (4,000,000)	0	1.22	257,435 232,821	0	2030年3月		よりそい津山口施設用中古物件購入及び改築	なし		
中国銀行	みすず荘	18,000,000	0	3,000,000	15,000,000 (3,000,000)	0	0.80	203,253 186,708	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	13,908,000	0	3,804,000	10,104,000 (3,804,000)	0	0.96	113,858 115,359	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)	33,448,000	0	4,464,000	28,984,000 (4,464,000)	0	1.00	309,373 312,858	0	2031年9月		さやかなる苑・ケアハウス百寿・GH百・DSやなほら設置	なし		
中国銀行	収益事業(売電事業2期)	32,628,000	0	4,008,000	28,620,000 (4,008,000)	0	0.93	283,316 285,053	0	2031年9月		吉備高原清和荘・GH清和・姫山の里・みすず荘南園土地設置	なし		
中国銀行	グループホーム湯郷	56,660,000	0	5,668,000	50,992,000 (5,668,000)	0	1.23	656,994 666,927	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)	16,222,000	0	2,508,000	13,714,000 (2,508,000)	0	1.42	180,108 178,192	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		
中国銀行	そうじゃ晴々	24,000,000	0	0	24,000,000 (0)	0	1.04	155,910 155,910	0	2039年8月		北側土地	なし		
中国銀行	みすず荘	13,000,000	0	0	13,000,000 (0)	0	1.53	0 0	0	2040年3月		職員寮建築	なし		
三井住友銀行 (神戸市制度融資)	認定こども園高羽COCORO	74,482,000	0	4,138,000	70,344,000 (4,138,000)	0	1.237	880,532 902,690	880,532	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	22,220,000	0	2,778,000	19,442,000 (2,778,000)	0	0.90	181,245 186,669	181,245	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	29,735,000	0	2,702,000	27,033,000 (2,702,000)	0	0.825	228,640 236,091	228,640	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	38,265,000	0	3,190,000	35,075,000 (3,190,000)	0	0.825	295,965 302,166	295,965	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	59,985,000	0	3,330,000	56,655,000 (3,330,000)	0	1.012	580,178 592,828	580,178	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	61,300,000	0	4,540,000	56,760,000 (4,540,000)	0	0.75	434,142 450,747	434,142	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	73,514,000	0	4,324,000	69,190,000 (4,324,000)	0	0.75	525,454 540,648	525,454	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	5,904,000	0	4,992,000	912,000 (912,000)	0	1.55	49,691 49,135	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	29,060,000	0	2,760,000	26,300,000 (2,760,000)	0	TIBOR +0.5%	232,332 227,601	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	36,656,000	0	3,336,000	33,320,000 (3,336,000)	0	TIBOR +0.5%	293,685 291,025	0	2028年3月		「そうじゃ晴々」GH新築資金	なし		
三菱UFJ銀行	そうじゃ晴々	27,240,000	0	2,328,000	24,912,000 (2,328,000)	0	TIBOR +0.5%	218,891 214,456	0	2028年11月		「そうじゃ晴々」GH新築資金	なし		

借入金明細書
(自)令和6年4月1日 ~ (至)令和7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	認定こども園ゆりのきCOCORO	80,020,000	0	6,660,000	73,360,000 (6,660,000)	0	TIBOR +0.5%	639,496 637,277	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 5 0-2	2番抵当	
	三菱UFJ銀行	そうじゃ晴々	15,392,000	0	1,536,000	13,856,000 (1,536,000)	0	TIBOR +0.5%	121,938 115,970	0	2029年3月	「そうじゃ晴々」AH 空新築		なし		
	三菱UFJ銀行	みなとじまCOCORO保育園	21,410,000	0	3,240,000	18,170,000 (3,240,000)	0	TIBOR +0.5%	165,008 164,411	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 (5,376,000)	0	TIBOR +0.5%	583,754 581,826	0	2033年3月	おおくぼCOCORO 保 育園新築工事		なし		
	小計		1,181,906,000	37,000,000	98,510,000	1,120,396,000 99,806,000			9,392,697 9,421,909	3,126,156						982,375,176
	合計		2,467,098,000	87,000,000	290,923,000	2,263,175,000 285,273,000			24,385,754 24,171,888	11,185,053						2,158,645,839
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB大石	32,170,000	0	14,280,000	17,890,000 (14,280,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.5%	208,628 207,412	0	2026年6月	運営費		なし		
	中国銀行	ロングステージKOB大石	28,000,000	0	28,000,000	0 (0)	0	0.80	82,881 139,341	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	41,920,000	0	11,424,000	30,496,000 (11,424,000)	0	毎月変動 Tibor(1m)+0.5%	301,865 300,281	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 (1,095,000)	0	当初5年0.05% 6年目以降0.25%	30,000 30,000	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 (1,095,000)	0	当初5年0.05% 6年目以降0.25%	30,000 30,000	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 (1,095,000)	0	当初5年0.05% 6年目以降0.25%	30,000 30,000	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 (1,095,000)	0	当初5年0.05% 6年目以降0.25%	30,000 30,000	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	19,126,000	0	19,126,000	0 (0)	0	1.00	123,869 124,393	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)	8,162,000	0	8,162,000	0 (0)	0	1.00	12,524 12,748	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)	0	当初5年0.05% 6年目以降0.25%	30,000 30,000	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)	0	当初5年0.05% 6年目以降0.25%	30,000 30,000	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		489,378,000	0	80,992,000	408,386,000 30,084,000	0		909,767 964,175	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	2,567,047 2,341,945	0	2026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	486,769 486,769	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	681,487 681,487	0		運営費		なし		
	中国銀行(借入専用当貸)	本部	0	300,000,000	0	300,000,000 (300,000,000)	0	0.80545	2,416,350 2,343,528	0	2025年4月	運営費				
	計		270,000,000	300,000,000	0	570,000,000 570,000,000	0		6,151,653 5,853,729	0						0
合 計		3,226,476,000	387,000,000	371,915,000	3,241,561,000 885,357,000	0		31,447,174 30,989,792	11,185,053						2,158,645,839	

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,246,486,543
現金		—	運転資金として	—	—	
小口現金		—	運転資金として	—	—	6,496,872
普通預金			計			2,874,409,484
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	1,858,092,745
	中国銀行周匝支店	—	運転資金として	—	—	165,728,100
	鳥取銀行	—	運転資金として	—	—	1
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	848,633
	JA晴れの国岡山旧河辺出張所	—	運転資金として	—	—	400,510
	JA晴れの国つやま支店	—	運転資金として	—	—	685,366
	JA晴れの国岡山蒜山支店	—	運転資金として	—	—	56,252,493
	JA晴れの国岡山(柵原支店)	—	運転資金として	—	—	8,000,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,057,709
	郵便局	—	運転資金として	—	—	93,232,787
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	683,214,850
	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	896,290
定期預金			計			288,450,702
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	56,000,000
	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・旧柵原支店)	—	運転資金として	—	—	61,801,387
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	20,000,000
その他の現金預金			計			77,129,485
事業未収金(国保連)		—	2・3月分介護報酬等	—	—	700,949,309
事業未収金(利用者)		—	利用料(利用者)	—	—	166,035,989
事業未収金(その他)		—	保育料等	—	—	54,445,557
			小計			921,430,855
未収金		—	未収金	—	—	15,487,022
未収補助金		—	市町村・県 補助金	—	—	186,519,119
未収収益		—	未収収益	—	—	90,000
貯蔵品		—	食材・紙オシメ・雑貨等	—	—	10,373,041
医薬品	各事業所医務室	—	医薬品等	—	—	460,381
給食用材料	各事業所食材室	—	給食用材料等	—	—	1,789,094
立替金		—	立替金(うぐいすPay利用者立替金)	—	—	852,627
前払費用		—	前払費用(保険料等)	—	—	22,805,304
前払費用		—	前払利息	—	—	2,784,488
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)	—	—	10,643,346
仮払金		—		—	—	96,500
	流動資産合計					4,419,818,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山県津山市瓜生原337-1	1973年度	鶯園	28,400,000	—	28,400,000
	岡山県津山市国分寺988-7	1985年度	鶯園	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-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	鶯園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	鶯園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	鶯園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	鶯園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
	岡山県真庭市蒜山上長田28-7	2011年度	千寿荘・千寿荘(短期)	3,139,883	—	3,139,883
	岡山県真庭市蒜山上長田27-2	2011年度	千寿荘・千寿荘(短期)	2,959,835	—	2,959,835
	岡山県真庭市蒜山上長田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を合筆)	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を合筆)	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すず荘施設等	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	グループホームみすず施設等	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	グループホーム湯郷・デイサービスセンター湯郷施設等	42,380,000	—	42,380,000
	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原清和荘施設等	2,978,139	—	2,978,139
	岡山県総社市南溝手413番1	2017年度			—	
	岡山県総社市南溝手421番1	2017年度	そうじゃ晴々施設の敷地の一部	49,645,922	—	49,645,922
	岡山県久米郡美咲町書副179番9	2014年度		1,795,317	—	1,795,317
	岡山県久米郡美咲町書副190番8	2014年度	障がい者支援施設さやかなる苑施設等	7,510,841	—	7,510,841
	岡山県久米郡美咲町書副224番3	2014年度		5,693,842	—	5,693,842

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	岡山県津山市下高倉西452番2	1995年度		564,000	—	564,000
	岡山県津山市下高倉西439番	1995年度		590,000	—	590,000
	岡山県津山市下高倉西440番	1995年度	共同生活援助事業所姫山の	716,000	—	716,000
	岡山県津山市瓜生原1466番1	2008年度	里・グループホーム瓜生原・	1,550,000	—	1,550,000
	岡山県津山市瓜生原1425番4	2008年度	よりそい津山口施設等	50,000	—	50,000
	岡山県津山市津山口151番2	2014年度		14,568,429	—	14,568,429
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番3	2012年度	認定こども園高羽・こころん	120,000,000	—	120,000,000
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番4	2015年度	クラブ高羽(放課後デイサー	5,896,975	—	5,896,975
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番4の101	2015年度	ビス・一時保育室)施設等	10,951,525	—	10,951,525
	兵庫県神戸市灘区灘南通二丁目2番	2017年度				
	兵庫県神戸市灘区灘南通二丁目3番	2017年度	琵琶COCORO摩耶分園施設用地	89,992,289	—	89,992,289
	兵庫県神戸市灘区灘南通二丁目4番	2017年度				
	岡山県津山市瓜生原287番	2023年度	グループホームみすず敷地	0	—	3,281
	岡山県津山市瓜生原292番1	2023年度	就労継続支援B型事業所ホワイト敷地	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原292番2	2023年度	就労継続支援B型事業所ホワイト敷地	0	—	8,305
	岡山県津山市瓜生原297番5	2023年度	障がい者支援施設みすず荘敷地	0	—	3,315
	岡山県津山市瓜生原322番	2023年度	就労継続支援B型事業所ホワイト敷地	0	—	4,700,000
	岡山県津山市瓜生原327番	2023年度	障がい者支援施設みすず荘敷地	0	—	530
	岡山県津山市瓜生原328番	2023年度	障がい者支援施設みすず荘敷地	0	—	490
	岡山県津山市瓜生原335番2	2023年度	障がい者支援施設みすず荘敷地	0	—	14,132
	岡山県津山市瓜生原336番15	2023年度	障がい者支援施設みすず荘敷地	0	—	0
			小計			863,615,227
建物	岡山県津山市国分寺988-1	1992年度	サンシティーうぐいす	593,591,566	425,510,936	168,080,630
	岡山県津山市瓜生原337-1	1972年度	鶯園・鶯園(短期)	547,074,166	381,095,917	165,978,249
	岡山県津山市瓜生原337-1	2008年度	鶯園(多目的ホール)	14,910,000	6,331,780	8,578,220
	岡山県津山市瓜生原337-1	2014年度	鶯園浄化槽	17,354,400	12,887,090	4,467,310
	岡山県津山市総社字山崎602	1982年度	椿寿荘	98,755,000	96,425,154	2,329,846
	岡山県真庭市森山上長田28-1	1993年度	千寿荘・千寿(短期)	797,072,411	448,886,373	348,186,038
	岡山県真庭市森山上長田28-1	1993年度	森山デイサービスセンター	85,782,187	66,223,844	19,558,343
	岡山県真庭市森山上長田27-1	1994年度	地域交流ホームロマンの館	84,601,000	60,937,416	23,663,584
	岡山県真庭市森山上長田28-1	2007年度	グループホームロマン	37,474,500	33,727,050	3,747,450
	兵庫県神戸市灘区大石東町1丁目39・38	1996年度	ロングステージ灘	803,702,475	545,713,975	257,988,500
	岡山県津山市瓜生原331	1985年度	鶯園デイサービスセンター	96,511,800	63,215,226	33,296,574
	岡山県津山市瓜生原331	1985年度	鶯園居宅・鶯園ヘルパー	22,768,200	14,909,043	7,859,157
	岡山県津山市瓜生原331	2000年度	グループホームうぐいす	135,984,738	77,678,145	58,306,593
	岡山県津山市小田中138-1	2007年度	グループホーム津山	83,454,000	83,453,999	1
	岡山県津山市総社字山崎58-7	2014年度	Liebe	19,689,092	10,831,177	8,857,915
	岡山県真庭市榎東43-1	2005年度	グループホーム美和	35,905,500	33,494,790	2,410,710
	兵庫県神戸市東灘区西岡本2丁目42-11	2001年度	ロングステージKOBEBE岡本	1,044,208,679	576,246,557	467,962,122
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	2005年度	ロングステージ御影	1,303,879,500	608,951,838	694,927,662
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367-3	2006年度	魚崎COCORO保育園	294,711,900	110,486,870	184,225,030
	兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目95-1-2	2009年度	ロングステージ大石(特養)	350,518,467	144,296,767	206,221,700
	兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目95-1-2	2009年度	ロングステージ大石(短期)	77,730,036	31,998,866	45,731,170
	兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目95-1-2	2009年度	ロングステージ大石(ケアハウス)	1,038,355,958	422,956,995	615,398,963
	岡山県津山市瓜生原337-1	2017年度	青空ワークス	23,539,434	18,737,392	4,802,042
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020年度	石屋川COCORO保育園(新築)	94,149,802	14,122,470	80,027,332
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020年度	御影COCORO保育園(新設)	57,634,401	5,763,440	51,870,961
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020年度	石屋川園舎電気設備	10,733,606	3,595,760	7,137,846
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020年度	石屋川園舎電気設備(自動火災報知設備)	1,153,358	720,850	432,508
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020年度	石屋川園舎機械設備	36,381,564	12,187,825	24,193,739
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020年度	石屋川園舎機械設備(消火設備)	69,563	43,475	26,088
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020年度	御影園舎電気設備	15,279,437	5,118,610	10,160,827
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020年度	御影園舎電気設備(自動火災報知設備)	948,822	593,015	355,807
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020年度	御影園舎機械設備	18,771,111	6,288,320	12,482,791
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020年度	御影園舎機械設備(消火設備)	1,201,270	750,795	450,475
	岡山県真庭市森山上長田28-1	2021年度	千寿荘(新館)浴室改修	4,730,000	461,175	4,268,825
	岡山県真庭市中島386-1	2021年度	FDまにわ(主)建物新築主体工事	119,764,712	14,491,528	105,273,184
	岡山県真庭市中島386-1	2021年度	FDまにわ(主)建物変更申請に伴う工事	1,972,674	238,693	1,733,981
	岡山県真庭市中島386-1	2021年度	FDまにわ(主)部屋各所変更工事	176,380	21,344	155,036
	岡山県真庭市中島386-1	2021年度	FDまにわ(主)建物追加変更工事	673,030	81,437	591,593
	岡山県真庭市中島386-1	2021年度	FDまにわ建物建築のための造成費	21,252,000	2,571,492	18,680,508
	岡山県真庭市中島386-1	2021年度	FDまにわ(従)精米機等保管倉庫	2,805,000	606,815	2,198,185
	昇降機1基更新	2023年度	サンシティーうぐいす	18,700,000	2,114,658	16,585,342
	岡山県津山市瓜生原326番地1、286番地、324番地1、324番地2、329番地1、329番地2、283番地、325番地1	1980年度 1982年度	障がい者支援施設みすず荘施設等	462,957,623	324,428,944	138,528,679
	岡山県津山市瓜生原323番地1	2014年度 2017年度		43,491,600 38,124,000	12,061,664 7,351,578	31,429,936 30,772,422
	岡山県津山市瓜生原290番地1、286番地、287番地、292番地2、325番地2、329番地2	2006年度	グループホームみすず敷地等	40,203,262 40,919,200 2,467,500	23,587,876 23,750,963 2,467,499	16,615,386 17,168,237 1
	岡山県美作市中山1483番地1、1483番地3、1483番地7	2004年度	グループホーム湯郷・デイサービスセンター湯郷施設等	47,939,552 47,938,545	14,749,398 14,749,090	33,190,154 33,189,455
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1、977番地15	1991年度 2011年度増築	障がい者支援施設吉備高原清和荘施設等	468,548,926	313,013,064	155,535,862
	岡山県加賀郡吉備中央町西1682番地3、1682番地1	2007年度 2010年度	グループホーム清和施設等	109,033,000	43,605,399	65,427,601
	岡山県総社市南溝手413番地1	2018年度	そうじゃ晴々(共同生活援助事業所)施設	71,032,000	14,916,720	56,115,280
	岡山県総社市南溝手413番地1、421番地1	2018年度	そうじゃ晴々(共同生活援助事業所)施設	61,668,000	11,716,920	49,951,080
	岡山県総社市南溝手421番地1	2019年度	そうじゃ晴々(多機能型事業所)施設	139,407,456	34,193,700	105,213,756
	岡山県総社市南溝手413番地1、421番地1	2019年度	そうじゃ晴々(共同生活援助事業所)施設	2,553,540 673,596	1,012,264 267,019	1,541,276 406,577
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4、180番地4、192番地、186番地1	1998年度 2011年度増築 1998年度 1998年度 2010年度	障がい者支援施設さやかなる苑施設等 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業施設等	581,575,000 70,389,745 21,357,574 78,220,955 50,940,000	412,980,639 38,131,528 21,291,250 55,033,860 25,314,896	168,594,361 32,258,217 66,324 23,187,095 25,625,104
	岡山県久米郡美咲町書副238番地6、192番地6	2000年度 2008年度 2011年度	軽費老人ホームケアハウス百壽施設等	352,635,765 26,233,040	207,550,570 23,727,775	145,085,195 2,505,265
	岡山県久米郡美咲町書副180番地4、186番地1 岡山県久米郡美咲町書副180番地4、186番地1、185番地	2004年度 2012年度	グループホーム百施設等	35,501,110 51,466,088	35,501,105 17,507,043	5 33,959,045
	岡山県美作市井口41番地2、41番地6、同所福本866番地、866番地1	1995年度 2012年度 2015年度 2023年度 2003年度 2024年度	特別養護老人ホームロマンシティあいだ、施設等 軽費老人ホームケアハウスA I D A	558,873,689 79,828,227 173,692,282 990,000	377,663,933 52,990,920 123,541,336 76,230	181,209,756 26,837,307 50,150,946 913,770
	岡山県美作市福本909番地1、911番地2、910番地2	2004年度 2004年度	グループホームほほえみ施設等	63,797,000 43,605,000	31,308,607 43,604,999	32,488,393 1
	岡山県美作市福本911番地1、910番地1	2010年度 2015年度		6,224,000	5,989,965	234,035
	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	42,978,077	13,980,923
	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	7,930,558	550,377
	岡山県津山市津山口151番地2	2008年度 2013年度 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	700,000 42,489,087 540,800	699,998 30,365,525 380,446	2 12,123,562 160,354

財産目録
令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	岡山県津山市瓜生原322番地	1992年度				
	岡山県津山市瓜生原292番地1、322番地	1984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322番地、321番地	2019年度		7,979,600	2,002,159	5,977,441
		2019年度	就労継続支援B型事業所ホワイトの休憩室として使用	2,965,312	695,365	2,269,947
		2012年度		169,155,000	52,776,360	116,378,640
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番地3、2番地6	2014年度		96,984,000	25,215,840	71,768,160
		2015年度	認定こども園高羽COCORO 等	8,453,025	2,179,465	6,273,560
		2015年度		5,110,560	1,306,594	3,803,966
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番4の101	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	4,047,586	11,650,889
		2015年度		9,491,040	2,426,542	7,064,498
	兵庫県宝塚市中筋4丁目601番地1、601番地2、602番地、603番地	2014年度	宝塚COCORO保育園施設等	366,120,000	95,191,200	270,928,800
	兵庫県神戸市灘区琵琶町二丁目130番地	2018年度	琵琶COCORO保育園施設等	196,560,000	45,995,040	150,564,960
	兵庫県神戸市灘区灘南通二丁目2番地、3番地	2017年度	琵琶COCORO保育園摩耶部分園施設等	219,960,240	36,696,697	183,263,543
	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	136,179,774	487,631,334
	兵庫県明石市桜町1056番地7	2018年度	桜町COCORO保育園施設等	59,212,620	10,658,267	48,554,353
		2019年度	(旧桜町ちいさなCOCOROと送迎保育ステーションの建物に増築)	55,051,380	9,909,245	45,142,135
		2022年度		192,361,827	26,934,507	165,427,320
	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	52,993,412	283,755,256
	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	22,972,582	245,532,419
			小計			7,260,843,030
	基本財産合計					8,124,458,257
(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
	岡山県真庭市蒜山上長田509	1980年度	本部	1,344,370	—	1,344,370
	岡山県真庭市蒜山上長田512	1980年度	本部	2,655,630	—	2,655,630
	岡山県真庭市蒜山上長田28-2	2024年度	千寿荘	1,637,786	—	1,637,786
	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	鶯園	111,845	—	111,845
	岡山県津山市瓜生原337-5	1973年度	鶯園	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	鶯園(理事長よりの寄附)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原336-16	2023年度	鶯園(理事長よりの寄附)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原336-17	2023年度	鶯園(理事長よりの寄附)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原336-18	2023年度	鶯園(理事長よりの寄附)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原326-2	2024年度	鶯園(理事長よりの寄附)	499	—	499
	岡山県津山市瓜生原330-4	2024年度	鶯園(理事長よりの寄附)	0	—	0
	兵庫県神戸市灘区備後町5丁目1番2805	2023年度	神戸社宅(ウエルブ六甲道1番街2805)	31,888,814	—	31,888,814
	兵庫県神戸市灘区備後町5丁目3-1 (以下、千寿福祉会より転記)	2024年度	ウエルブ六甲道1番街120	17,063,291	—	17,063,291
	兵庫県神戸市北区有馬町1661番地1	2012年度	職員福利厚生施設(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すず荘敷地の一部	450,000	—	450,000
	岡山県津山市瓜生原335番1	2006年度	みす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	みすず荘敷地の一部(法面)	4,983,991	—	4,983,991
	岡山県津山市瓜生原335番5	2009年度	みすず荘倉庫及び職員駐車場の一部	4,625,545	—	4,625,545
	岡山県津山市瓜生原323番2	2013年度	みすず荘敷地の一部(里道払い下げ)	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	10,044,000	—	10,044,000
	岡山県津山市瓜生原335番6	2016年度	みすず荘敷地の一部(里道払い下げ)	80,556	—	80,556
	岡山県津山市瓜生原324-3,323-3,357-3	2024年度	みすず荘(水路)	589,328	—	589,328
	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1646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
	岡山県総社市南溝手420番2、420番3、420番4、420番9	2019年度	そうじゃ晴々の敷地の一部	10,200,000	—	10,200,000
	岡山県総社市南溝手420番1	2023年度	そうじゃ晴々の敷地の一部	980,000	—	980,000
	岡山県総社市南溝手420番1(シケン)	2023年度	そうじゃ晴々の敷地の一部	389,400	—	389,400
	岡山県総社市南溝手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
	岡山県総社市南溝手新町312番4	2024年度	そうじゃ晴々北側土地(駐車場)	24,429,864	—	24,429,864
	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	よりそい津山口進入路(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寮敷地の一部	4,900,000	—	4,900,000
			小計			272,570,272
建物	岡山県津山市瓜生原535-2	1976年度	白梅寮	102,888,900	89,618,149	13,270,751
	岡山県津山市国分寺988-1-2	2003年度	白梅寮(新館)	218,810,000	109,482,420	109,327,580
	岡山県津山市瓜生原337-1	2004年度	鶯園(訓練棟裏渡り廊下)	8,085,000	7,276,500	808,500
	岡山県津山市瓜生原337-1	2017年度	鶯園(介護材料倉庫)	6,151,032	3,331,295	2,819,737
	岡山県津山市瓜生原343	1990年度	本部(職員寮)	17,868,930	14,276,637	3,592,293

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	岡山県津山市瓜生原351-1	2016年度	本部（職員寮2）	29,376,000	11,598,624	17,777,376
	岡山県真庭市蒜山上長田25-1	2015年度	蒜山（職員寮）	17,250,000	7,670,500	9,579,500
	岡山県真庭市蒜山上長田28-2	2024年度	千寿荘（倉庫）	1,546,575	40,598	1,505,977
	兵庫県神戸市灘区大石東町1丁目2-1	2011年度	ロングステージ灘（空調・ナースコール）	27,718,672	25,296,916	2,421,756
	兵庫県神戸市灘区大石東町1丁目2-1	2024年度	ロングステージ灘（3点ユニットバルム）	959,200	58,911	900,289
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367-3	2013年度	魚崎COCORO保育園	11,728,500	9,495,204	2,233,296
	兵庫県神戸市灘区琵琶町2-26	2012年度	六甲道COCORO保育園	117,687,150	102,235,363	15,451,787
	兵庫県神戸市灘区琵琶町2-26	2012年度	デイサービス六甲道	43,470,000	37,862,370	5,607,630
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	2006年度	ロングステージ御影（バルコニー）	8,483,500	8,483,499	1
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	2010年度	ロングステージ御影（居室）	2,310,000	2,308,653	1,347
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	2010年度	ロングステージ御影（居室）	2,310,000	2,295,755	14,245
	兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目95-1-2	2009年度	篤園診療所	8,964,250	7,284,943	1,679,307
	岡山県津山市瓜生原331	2020年度	Gハウぐいす・愛夢の里共用面会室	1,045,000	126,968	918,032
	兵庫県神戸市灘区深田町四丁目1-1	2022年度	本部（事務所：ウエルブ六甲道2番街651-1）	36,299,692	1,512,488	34,787,204
	兵庫県神戸市灘区備後町5丁目1番2805	2023年度	職員寮（ウエルブ六甲道1番街2805号）	40,119,186	1,471,037	38,648,149
	温室効果ガス削減事業用機材等	—	ロングステージ岡本他36件	184,513,632	96,569,379	87,944,253
	空調機入替・給湯ボイラー・非常用バッテリー	2021年度	魚崎COCORO・白梅寮・大石特養 計3件	17,203,032	5,067,797	12,135,235
	幹線・動力設備、空調・給排水・換気・電気設備他	2021年度	FDまにわ（主・従）建物設備計14件	61,027,428	15,298,977	45,728,451
	2804号室内装改修	2023年度	ウエルブ六甲道	935,000	78,306	856,694
	車椅子介護浴槽トウケティ	2023年度	椿寿荘	4,240,000	1,121,127	3,118,873
	高圧機器更新・無線環境構築	2023年度	灘	9,055,200	870,210	8,184,990
	無線環境構築	2023年度	岡本	3,102,000	336,050	2,765,950
	高圧機器更新・無線環境構築	2023年度	御影	15,085,400	1,518,048	13,567,352
	給湯設備・給湯器1-2系統・無線環境構築	2023年度	大石特養	10,403,800	1,058,423	9,345,377
	照明LED化	2023年度	魚崎COCORO	3,960,000	309,540	3,650,460
	空調機1F廊下	2023年度	白梅寮	1,485,000	182,408	1,302,592
	自動火災報知設備更新	2024年度	灘	6,160,000	128,333	6,031,667
	照明器具LED化	2024年度	灘 在宅デイ	7,810,000	218,029	7,591,971
	給水ポンプ	2024年度	千寿荘	1,600,500	80,426	1,520,074
	ナースコール NC機器	2024年度	御影 特養	13,937,000	1,277,558	12,659,442
	照明器具LED化	2024年度	御影 特養	25,850,000	1,443,292	24,406,708
	照明器具LED化	2024年度	大石 特養	19,250,000	1,074,792	18,175,208
	高圧機器更新・無線環境構築	2024年度	大石 特養	6,490,000	181,179	6,308,821
	照明器具LED化	2024年度	六甲道COCORO	1,045,000	46,677	998,323
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2005年度	吉備高原清和荘の倉庫として使用	86,814	86,813	1
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2006年度	みすず荘の倉庫として使用	4,092,000	2,408,544	1,683,456
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2006年度	みすず荘の倉庫として使用	1,046,000	582,487	463,513
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2009年度	みすず荘倉庫設置の自動火災通報装置	367,500	367,499	1
	兵庫県神戸市北区有馬町1661番地1	2012年度	職員の福利厚生施設（保養所）に使用	4,499,294	1,481,759	3,017,535
	岡山県津山市瓜生原326番地1	1981年度		1,200,000	1,199,999	1
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2007年度		1,830,000	1,829,999	1
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2008年度		1,604,243	1,604,242	1
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2016年度	障がい者支援施設みすず荘にて使用	1,242,000	514,188	727,812
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2018年度		228,960	200,340	28,620
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2020年度		7,037,800	808,170	6,229,630
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2024年度	みすず荘（職員宿舎）	13,145,000	100,778	13,044,222
	岡山県津山市瓜生原290番地1、286番地、287番地、292番地2、325番地2、329番地2	2016年度		302,400	302,399	1
		2016年度	グループホームみすず荘として使用	302,400	302,399	1
		2023年度		946,000	276,468	669,532
	岡山県美作市中山1483番地1、1483番地3、1483番地7	2013年度	グループホーム湯郷・デイサービスセンター湯郷施設として使用	13,964,938	11,071,845	2,893,093
		2013年度		13,964,940	11,071,845	2,893,095
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2012年度		963,900	279,771	684,129
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2014年度		13,096,000	3,546,833	9,549,167
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	1991年度		6,780,000	5,273,063	1,506,937
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	1998年度		7,833,945	4,760,982	3,072,963
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2012年度	吉備高原清和荘施設として使用	2,100,000	2,099,999	1
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2013年度		491,400	491,399	1
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2015年度		1,965,600	1,163,305	802,295
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2021年度		2,541,000	611,649	1,929,351
	岡山県加賀郡吉備中央町北975番地1	2023年度		8,210,400	1,928,603	6,281,797
	岡山県加賀郡吉備中央町西1682番地3、1682番地1	2021年度	グループホーム清和施設として使用	1,464,100	518,623	945,477
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2004年度		4,095,000	2,472,960	1,622,040
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2011年度		987,000	903,763	83,237
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2013年度		239,400	141,682	97,718
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2013年度		773,800	224,651	549,149
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2018年度	さやかなる苑施設として使用	221,400	191,418	29,982
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2018年度		2,445,336	1,961,363	483,973
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2018年度		811,512	650,900	160,612
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2023年度		781,000	65,408	715,592
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2012年度		173,630	114,258	59,372
	岡山県久米郡美咲町書副182番地4	2012年度	障がい福祉サービス事業として使用	1,237,000	1,029,080	207,920
		2017年度		2,602,260	2,124,349	477,911
	岡山県津山市大谷600番地	2018年度	障がい福祉サービス生活介護事業として使用	140,400	122,850	17,550
		2020年度		842,600	430,072	412,528
	岡山県久米郡美咲町書副238番地6、192番地6	2002年度		6,636,000	6,635,999	1
	岡山県久米郡美咲町書副238番地6、192番地6	2013年度		567,000	430,542	136,458
	岡山県久米郡美咲町書副238番地6、192番地6	2013年度	ケアハウス百壽施設に使用	4,620,000	3,482,325	1,137,675
	岡山県久米郡美咲町書副238番地6、192番地6	2023年度		168,300	33,308	134,992
	岡山県久米郡美咲町書副238番地6、192番地6	2024年度		15,520,037	1,039,840	14,480,197
	岡山県久米郡美咲町書副180番地4、186番地1	2018年度		996,896	639,671	357,225
	岡山県久米郡美咲町書副180番地4、186番地1	2018年度	グループホーム百壽施設に使用	514,512	418,041	96,471
	岡山県津山市井口41番地2	2018年度	ロマンシティあいだ施設に使用	800,000	446,666	353,334
	岡山県美作市福本765番1	2018年度	ロマンシティあいだ職員寮に使用	32,743,440	9,664,770	23,078,670
	岡山県津山市井口41番地2	2019年度	ロマンシティあいだ収納庫に使用	1,728,000	279,936	1,448,064
	岡山県津山市井口41番地2	2023年度	ロマンシティあいだ施設に使用	786,500	180,238	606,262
	岡山県美作市福本865番地	2012年度	老人デイサービス事業として使用	20,853,000	6,912,769	13,940,231
	岡山県美作市井口41番地2、41番地6、同所福本866番地、866番地1	2001年度	軽費老人ホームケアハウスAIDAとして使用	1,470,000	1,469,999	1
		2010年度		90,055	90,054	1
	岡山県津山市瓜生原1466番地	2015年度	姫山の里拠点（グループホーム瓜生原）として使用	432,000	431,999	1
		2016年度		8,208,000	4,628,628	3,579,372
	岡山県津山市瓜生原322番地	2011年度	就労B型事業所ホワイトに配水管を設置	2,518,542	755,550	1,762,992
		2020年度	就労B型事業所ホワイトに休憩室を設置	396,000	121,605	274,395
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番地3	2015年度	高羽COCORO保育所事業に使用	1,620,000	1,040,175	579,825
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番地3-1-120 ウエルブ六甲道1番街	2014年度	ちいさなCOCORO保育園改修工事	22,464,000	15,050,880	7,413,120
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番地3-1-120 ウエルブ六甲道1番街	2024年度	ちいさなCOCORO保育園改修工事	18,300,379	67,101	18,233,278
		2015年度		1,472,280	986,420	485,860
	兵庫県宝塚市中筋四丁目11番地19、同所五丁目1番地43-2	2015年度	宝塚COCORO保育所事業に使用	3,240,000	2,080,350	1,159,650
		2019年度		6,102,000	2,316,726	3,785,274
	兵庫県宝塚市中筋四丁目11番地19、同所五丁目1番地43-2	2014年度	こころんクラブ中山寺改修工事	999,000	669,330	329,670
	兵庫県宝塚市平井五丁目1-43-2	2014年度	こころんクラブ山本改修工事	7,668,432	5,137,840	2,530,592
	兵庫県宝塚市中筋八丁目12-40	2016年度	宝塚ちいさなCOCORO工事	33,642,000	18,032,112	15,609,888

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	兵庫県神戸市灘区灘南通二丁目2、3、4	2016年度	琵琶ちいさなCOCORO工事	28,209,600	15,120,344	13,089,256
	兵庫県神戸市灘区岸地通一丁目8-4 BLUE SKY Maya	2017年度	まやちいさなCOCORO工事	26,816,400	12,726,610	14,089,790
	兵庫県明石市大久保町ゆりのき通一丁目2-3-4-106	2021年度	ゆりのきちいさなCOCORO工事	31,875,271	7,541,484	24,333,787
	兵庫県明石市東中ノ町4-47	2021年度	桜町COCORO工事	31,771,285	7,774,480	23,996,805
	兵庫県神戸市灘区琵琶町2丁目4-4	2024年度	六甲道COCORO工事	4,628,250	232,570	4,395,680
				2,851,750	126,190	2,725,560
	兵庫県神戸市中央区浜辺通五丁目1番地14 神戸商工貿易センタービルB1階	2020年度	三宮ちいさなCOCORO工事	33,876,559	10,284,744	23,591,815
			三宮COCOROステーション工事	32,273,642	9,663,890	22,609,752
	兵庫県神戸市中央区磯上通三丁目1番地32	2020年度	磯上ちいさなCOCORO工事	38,361,401	10,324,880	28,036,521
	こうべ市民福祉交流センターB1階	2020年度	磯上COCOROステーション工事	27,638,599	7,438,859	20,199,740
			小計	1,675,740,681	798,181,061	877,559,620
構築物	生活道路・駐輪場等(21件)	—		356,583,197	167,731,457	188,851,740
	駐車場等(千寿福祉会より転記)	—				0
機械及び装置	太陽光発電設備、真空凍結乾燥機2基、他	—		430,498,473	227,966,447	202,532,026
	太陽光発電設備(千寿福祉会より転記)	—				0
車両運搬具	車両140台	—		220,687,242	203,619,725	17,067,517
		—				0
器具及び備品	事業用器具・備品	—		1,482,805,485	1,123,279,997	359,525,488
		—				0
建設仮勘定	吉備高原清和壮・そうじゃ晴々	—	職員寮・駐車場	7,040,000	0	7,040,000
		—			0	0
有形リース資産	リース物件(12件)日産セレナ・バス他	—		162,250,944	117,275,711	44,975,233
権利	本部(津山債金出資金)、診療所(退職金引当保険)、上水道負担金(償却あり)電話・水道加入権等	—		78,386,452	13,876,638	64,509,814
ソフトウェア	開発管理システム、給与・会計ソフト、栄養管理システム他	—		57,071,197	37,459,226	19,611,971
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	14,011,283	4,716,217
投資有価証券		—		—	—	674,231,078
退職給付引当資産	退職積立金	—		—	—	536,828,777
長期預り金積立資産	居住費積立金(一括払い・分割払い)	—		—	—	1,993,750
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	—		—	—	174,000,000
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	—		—	—	163,868,194
長期前払費用	火災保険料等	—		—	—	25,499,496
その他の固定資産	外国人実習生支援協会(授業料立替)他	—		—	—	8,982,970
	その他の固定資産合計					4,053,853,673
	固定資産合計					12,178,311,930
	資産合計					16,598,130,250
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	570,000,000
事業未払金	未払金	—		—	—	211,052,463
その他未払金	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	—		—	—	285,273,000
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	—		—	—	30,084,000
1年以内返済予定リース債務	返済予定リース料	—		—	—	18,513,045
1年以内返済予定長期未払金	長期未払金	—		—	—	7,724,824
未払費用	費用未払(R5.3.16~期末迄職員給与他)	—		—	—	415,003,465
未払費用	未払利息	—		—	—	2,490,892
預り金	習字・体操講師源泉税預り金	—		—	—	3
職員預り金	職員預り金(所得税・住民税・県共済他)	—		—	—	15,804,101
前受金	前受金	—		—	—	—
前受収益	前受収益	—		—	—	—
仮受金	仮受金	—		—	—	731,452
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	185,089,808
	流動負債合計					1,741,767,053
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	583,153,000
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	—		—	—	484,807,000
	津山信用金庫	—		—	—	10,820,000
	中国銀行	—		—	—	281,306,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	617,816,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	22,682,000
	福祉医療機構	—		—	—	355,620,000
リース債務	リース物件債務	—		—	—	23,456,804
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	574,745,857
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	—		—	—	17,890,000
長期未払金	車両割賦購入(御影特養・大石特養)	—		—	—	9,328,076
長期預り金	居住費積立金(一括払い・分割払い)	—		—	—	1,993,750
	固定負債合計					2,983,618,487
	負債合計					4,725,385,540
	差引純資産					11,872,744,710

令和7年6月26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7年6月26日

岡山県津山市瓜生原337-1

社会福祉法人 鶯園

理事長 小林 和彦

監事 神崎 信輔

監事 福原 文徳

監事 乾 祐基