

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)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,791,187,000	2,694,483,885	96,703,115
		老人福祉事業収入	320,100,000	311,528,799	8,571,201
		保育事業収入	486,200,000	479,886,773	6,313,227
		医療事業収入	67,750,000	61,592,532	6,157,468
		借入金利息補助金収入	110,000	108,058	1,942
		経常経費寄附金収入	830,000	362,600	467,400
		受取利息配当金収入	54,000	32,203	21,797
		その他の収入	89,759,000	82,353,656	7,405,344
	事業活動収入計(1)		3,755,990,000	3,630,348,506	125,641,494
	支 出	人件費支出	2,408,435,000	2,366,193,895	42,241,105
		事業費支出	692,388,000	657,924,512	34,463,488
		事務費支出	193,420,000	171,998,784	21,421,216
		利用者負担軽減額	725,000	559,827	165,173
		支払利息支出	42,840,000	42,513,524	326,476
		その他の支出	48,731,000	46,931,443	1,799,557
	事業活動支出計(2)		3,386,539,000	3,286,121,985	100,417,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		369,451,000	344,226,521	25,224,479
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000	
		施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,040,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	324,368,000	324,366,000	2,000
		固定資産取得支出	22,210,000	21,720,425	489,575
		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,103,000	43,752,720	350,280
		その他の施設整備等による支出	540,000	526,000	14,000
	施設整備等支出計(5)		391,221,000	390,365,145	855,855
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-389,181,000	-388,325,145	-855,855
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	18,740,000	16,787,168	1,952,832
		その他の活動による収入計(7)	18,740,000	16,787,168	1,952,832
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	62,139,000	60,079,722	2,059,278
		その他の活動支出計(8)	72,139,000	70,079,722	2,059,278
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,399,000	-53,292,554	-106,446
予備費支出(10)		48,500,000	—	48,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-121,629,000	-97,391,178	-24,237,822	
前期末支払資金残高(12)		784,126,916	784,126,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)		662,497,916	686,735,738	-24,237,822	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,694,483,885	2,715,699,443	-21,215,558
		老人福祉事業収益	311,528,799	299,845,164	11,683,635
		保育事業収益	479,886,773	401,205,171	78,681,602
		医療事業収益	61,592,532	67,358,112	-5,765,580
		経常経費寄附金収益	362,600	902,280	-539,680
		サービス活動収益計(1)	3,547,854,589	3,485,010,170	62,844,419
	費用	人件費	2,365,287,830	2,310,144,316	55,143,514
		事業費	646,885,362	638,015,156	8,870,206
		事務費	178,998,784	181,565,253	-2,566,469
		利用者負担軽減額	559,827	756,834	-197,007
		減価償却費	458,669,222	458,984,429	-315,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,669,375	-127,168,070	498,695
		徴収不能引当金繰入	11,841	73,246	-61,405
	サービス活動費用計(2)	3,523,743,491	3,462,371,164	61,372,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,111,098	22,639,006	1,472,092
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	108,058	168,398	-60,340
		受取利息配当金収益	32,203	5,674	26,529
		その他のサービス活動外収益	82,444,819	75,475,023	6,969,796
		サービス活動外収益計(4)	82,585,080	75,649,095	6,935,985
	費用	支払利息	42,513,524	44,158,459	-1,644,935
		その他のサービス活動外費用	46,931,443	40,326,252	6,605,191
	サービス活動外費用計(5)	89,444,967	84,484,711	4,960,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,859,887	-8,835,616	1,975,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,251,211	13,803,390	3,447,821	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,040,000	3,791,600	-1,751,600
		その他の特別収益	3,545,777	186,719,372	-183,173,595
		特別収益計(8)	5,585,777	190,510,972	-184,925,195
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3,682,004	-3,681,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-3,300	3,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,040,000	3,791,600	-1,751,600
		その他の特別損失	7,962,975	210,477,018	-202,514,043
特別費用計(9)	10,002,980	217,947,322	-207,944,342		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,417,203	-27,436,350	23,019,147	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,834,008	-13,632,960	26,466,968	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,834,008	-13,632,960	26,466,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,065,259,894	1,088,892,854	-23,632,960
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,078,093,902	1,075,259,894	2,834,008
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,068,093,902	1,065,259,894	2,834,008

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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	1, 050, 077, 380	1, 183, 125, 180	0006 流動負債	771, 360, 702	827, 005, 303
1111 現金預金	407, 688, 228	567, 579, 366	2112 事業未払金	46, 207, 059	47, 920, 605
1131 事業未収金	537, 895, 552	520, 538, 728	2113 その他の未払金	6, 450, 954	15, 037, 234
1132 未収金	30, 648, 595	31, 510, 594	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	308, 272, 000	324, 366, 000
1133 未収補助金	61, 803, 710	51, 251, 664	2124 1年以内返済予定リース債務	42, 535, 020	43, 752, 720
1142 医薬品	1, 743, 808	1, 583, 792	2131 未払費用	248, 823, 966	262, 294, 620
1143 診療・療養費等材料	235, 992	246, 485	2132 預り金	3, 940, 243	3, 143, 851
1151 商品・製品	1, 062, 565	944, 442	2133 職員預り金	54, 888, 896	67, 900, 481
1161 立替金	524, 918	427, 466	2152 賞与引当金	60, 242, 564	62, 589, 792
1162 前払金	83, 950	805, 510	0007 固定負債	4, 195, 926, 908	4, 606, 290, 058
1163 前払費用	8, 401, 903	8, 310, 379	2311 設備資金借入金	4, 014, 604, 000	4, 322, 876, 000
1192 徴収不能引当金	-11, 841	-73, 246	2313 リース債務	61, 314, 840	103, 849, 860
0002 固定資産	7, 417, 639, 676	7, 862, 394, 994	2321 退職給付引当金	23, 970, 000	22, 670, 000
0003 基本財産	6, 845, 740, 128	7, 211, 712, 549	2322 長期未払金	96, 038, 068	156, 894, 198
1211 土地	119, 743, 039	119, 743, 039	負債の部合計	4, 967, 287, 610	5, 433, 295, 361
1212 建物	6, 725, 997, 089	7, 091, 969, 510	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	571, 899, 548	650, 682, 445	0009 基本金	142, 503, 000	142, 503, 000
1312 建物	863, 444	620, 730	3111 基本金	142, 503, 000	142, 503, 000
1313 構築物	130, 700, 970	147, 376, 381	0010 国庫補助金等特別積立金	2, 117, 832, 544	2, 242, 461, 919
1314 機械及び装置	27	27	3211 国庫補助金等特別積立金	2, 117, 832, 544	2, 242, 461, 919
1315 車輛運搬具	8, 026, 593	5	0011 その他の積立金	172, 000, 000	162, 000, 000
1316 器具及び備品	78, 865, 868	95, 525, 980	3221 保育所施設・設備整備積立金	112, 000, 000	102, 000, 000
1319 有形リース資産	101, 771, 520	143, 346, 240	3223 施設設備整備積立金	60, 000, 000	60, 000, 000
1321 権利	1, 830, 627	2, 554, 477	0012 次期繰越活動増減差額	1, 068, 093, 902	1, 065, 259, 894
1322 ソフトウェア	11, 773, 604	13, 721, 994	3311 次期繰越活動増減差額	1, 068, 093, 902	1, 065, 259, 894
1323 無形リース資産	1, 801, 800	3, 465, 000	3312 (うち当期活動増減差額)	12, 834, 008	-13, 632, 960
1324 投資有価証券	30, 000	30, 000			
1330 施設設備整備積立資産	60, 000, 000	60, 000, 000			
1332 保育所施設・設備整備積立資産	112, 000, 000	102, 000, 000			
1333 差入保証金	6, 056, 000	5, 620, 000			
1334 長期前払費用	21, 476, 468	17, 704, 964			
1341 その他の固定資産	36, 702, 627	58, 716, 647			
資産の部合計	8, 467, 717, 056	9, 045, 520, 174	純資産の部合計	3, 500, 429, 446	3, 612, 224, 813
			負債及び純資産の部合計	8, 467, 717, 056	9, 045, 520, 174
					-577, 803, 118

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,689,264,161	5,219,724	2,694,483,885		2,694,483,885
		老人福祉事業収入	241,377,280	70,151,519	311,528,799		311,528,799
		保育事業収入	479,886,773		479,886,773		479,886,773
		医療事業収入		61,592,532	61,592,532		61,592,532
		借入金利息補助金収入	108,058		108,058		108,058
		経常経費寄附金収入	362,600		362,600		362,600
		受取利息配当金収入	30,436	1,767	32,203		32,203
		その他の収入	82,036,829	316,827	82,353,656		82,353,656
	事業活動収入計(1)		3,493,066,137	137,282,369	3,630,348,506		3,630,348,506
	支出	人件費支出	2,300,723,738	65,470,157	2,366,193,895		2,366,193,895
		事業費支出	614,386,125	43,538,387	657,924,512		657,924,512
		事務費支出	150,829,905	21,168,879	171,998,784		171,998,784
		利用者負担軽減額	559,827		559,827		559,827
		支払利息支出	41,716,747	796,777	42,513,524		42,513,524
		その他の支出	46,106,927	824,516	46,931,443		46,931,443
		事業活動支出計(2)	3,154,323,269	131,798,716	3,286,121,985		3,286,121,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338,742,868	5,483,653	344,226,521		344,226,521	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,040,000		2,040,000		2,040,000
		施設整備等収入計(4)	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	308,700,120	15,665,880	324,366,000		324,366,000
		固定資産取得支出	21,720,425		21,720,425		21,720,425
		ファイナンス・リース債務の返済支出	43,752,720		43,752,720		43,752,720
		その他の施設整備等による支出	526,000		526,000		526,000
施設整備等支出計(5)	374,699,265	15,665,880	390,365,145		390,365,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-372,659,265	-15,665,880	-388,325,145		-388,325,145	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	16,787,168		16,787,168		16,787,168
		その他の活動による収入計(7)	16,787,168		16,787,168		16,787,168
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		その他の活動による支出	58,617,715	1,462,007	60,079,722		60,079,722
		その他の活動支出計(8)	68,617,715	1,462,007	70,079,722		70,079,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,830,547	-1,462,007	-53,292,554		-53,292,554	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-85,746,944	-11,644,234	-97,391,178		-97,391,178	
前期末支払資金残高(11)			1,180,800,798	-396,673,882	784,126,916		784,126,916
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,095,053,854	-408,318,116	686,735,738		686,735,738

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2,689,264,161	5,219,724	2,694,483,885		2,694,483,885
		老人福祉事業収益	241,377,280	70,151,519	311,528,799		311,528,799
		保育事業収益	479,886,773		479,886,773		479,886,773
		医療事業収益		61,592,532	61,592,532		61,592,532
		経常経費寄附金収益	362,600		362,600		362,600
		サービス活動収益計(1)	3,410,890,814	136,963,775	3,547,854,589		3,547,854,589
	費 用	人件費	2,300,010,258	65,277,572	2,365,287,830		2,365,287,830
		事業費	604,204,097	42,681,265	646,885,362		646,885,362
		事務費	157,829,905	21,168,879	178,998,784		178,998,784
		利用者負担軽減額	559,827		559,827		559,827
		減価償却費	437,692,504	20,976,718	458,669,222		458,669,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-124,852,386	-1,816,989	-126,669,375		-126,669,375
		徴収不能引当金繰入		11,841	11,841		11,841
		サービス活動費用計(2)	3,375,444,205	148,299,286	3,523,743,491		3,523,743,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,446,609	-11,335,511	24,111,098		24,111,098
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	108,058		108,058		108,058
		受取利息配当金収益	30,436	1,767	32,203		32,203
		その他のサービス活動外収益	82,127,992	316,827	82,444,819		82,444,819
		サービス活動外収益計(4)	82,266,486	318,594	82,585,080		82,585,080
	費 用	支払利息	41,716,747	796,777	42,513,524		42,513,524
		その他のサービス活動外費用	46,106,927	824,516	46,931,443		46,931,443
サービス活動外費用計(5)		87,823,674	1,621,293	89,444,967		89,444,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,557,188	-1,302,699	-6,859,887		-6,859,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,889,421	-12,638,210	17,251,211		17,251,211	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,040,000		2,040,000		2,040,000
		その他の特別収益	3,490,154	55,623	3,545,777		3,545,777
		特別収益計(8)	5,530,154	55,623	5,585,777		5,585,777
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,040,000		2,040,000		2,040,000
		その他の特別損失	7,962,975		7,962,975		7,962,975
		特別費用計(9)	10,002,979	1	10,002,980		10,002,980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,472,825	55,622	-4,417,203		-4,417,203
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,416,596	-12,582,588	12,834,008		12,834,008
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		25,416,596	-12,582,588	12,834,008		12,834,008	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	1,306,629,486	-241,369,592	1,065,259,894		1,065,259,894
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,332,046,082	-253,952,180	1,078,093,902		1,078,093,902
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,322,046,082	-253,952,180	1,068,093,902		1,068,093,902

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,436,447,467	37,573,409	1,474,020,876	-423,943,496	1,050,077,380
現金預金	396,219,976	11,468,252	407,688,228		407,688,228
事業未収金	517,132,242	20,763,310	537,895,552		537,895,552
未収金	29,216,069	1,432,526	30,648,595		30,648,595
未収補助金	61,737,710	66,000	61,803,710		61,803,710
医薬品		1,743,808	1,743,808		1,743,808
診療・療養費等材料		235,992	235,992		235,992
商品・製品	1,062,565		1,062,565		1,062,565
立替金	524,918		524,918		524,918
前払金	83,950		83,950		83,950
前払費用	6,526,541	1,875,362	8,401,903		8,401,903
事業区分間貸付金	423,943,496		423,943,496	-423,943,496	
徴収不能引当金		-11,841	-11,841		-11,841
固定資産	7,134,812,154	282,827,522	7,417,639,676		7,417,639,676
基本財産	6,574,334,825	271,405,303	6,845,740,128		6,845,740,128
土地	119,743,039		119,743,039		119,743,039
建物	6,454,591,786	271,405,303	6,725,997,089		6,725,997,089
その他の固定資産	560,477,329	11,422,219	571,899,548		571,899,548
建物	863,443	1	863,444		863,444
構築物	127,779,769	2,921,201	130,700,970		130,700,970
機械及び装置		27	27		27
車輛運搬具	8,026,593		8,026,593		8,026,593
器具及び備品	74,032,176	4,833,692	78,865,868		78,865,868
有形リース資産	101,771,520		101,771,520		101,771,520
権利	1,353,960	476,667	1,830,627		1,830,627
ソフトウェア	10,452,641	1,320,963	11,773,604		11,773,604
無形リース資産	1,801,800		1,801,800		1,801,800
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
施設設備整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	112,000,000		112,000,000		112,000,000
差入保証金	6,056,000		6,056,000		6,056,000
長期前払費用	20,707,543	768,925	21,476,468		21,476,468
その他の固定資産	35,601,884	1,100,743	36,702,627		36,702,627
資産の部合計	8,571,259,621	320,400,931	8,891,660,552	-423,943,496	8,467,717,056
流動負債	735,253,295	460,050,903	1,195,304,198	-423,943,496	771,360,702
事業未払金	37,689,999	8,517,060	46,207,059		46,207,059
その他の未払金	6,382,948	68,006	6,450,954		6,450,954
1年以内返済予定設備資金借入金	292,606,120	15,665,880	308,272,000		308,272,000
1年以内返済予定リース債務	42,535,020		42,535,020		42,535,020
未払費用	241,277,312	7,546,654	248,823,966		248,823,966
預り金	91,893	3,848,350	3,940,243		3,940,243
職員預り金	54,888,896		54,888,896		54,888,896
事業区分間借入金		423,943,496	423,943,496	-423,943,496	
賞与引当金	59,781,107	461,457	60,242,564		60,242,564
固定負債	4,101,642,138	94,284,770	4,195,926,908		4,195,926,908
設備資金借入金	3,923,524,890	91,079,110	4,014,604,000		4,014,604,000
リース債務	61,314,840		61,314,840		61,314,840
退職給付引当金	23,530,000	440,000	23,970,000		23,970,000
長期未払金	93,272,408	2,765,660	96,038,068		96,038,068
負債の部合計	4,836,895,433	554,335,673	5,391,231,106	-423,943,496	4,967,287,610
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	2,097,815,106	20,017,438	2,117,832,544		2,117,832,544
国庫補助金等特別積立金	2,097,815,106	20,017,438	2,117,832,544		2,117,832,544
その他の積立金	172,000,000		172,000,000		172,000,000
保育所施設・設備整備積立金	112,000,000		112,000,000		112,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,322,046,082	-253,952,180	1,068,093,902		1,068,093,902
次期繰越活動増減差額	1,322,046,082	-253,952,180	1,068,093,902		1,068,093,902
(うち当期活動増減差額)	25,416,596	-12,582,588	12,834,008		12,834,008
純資産の部合計	3,734,364,188	-233,934,742	3,500,429,446		3,500,429,446
負債及び純資産の部合計	8,571,259,621	320,400,931	8,891,660,552	-423,943,496	8,467,717,056

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去3年間の徴収不能額に基づいた徴収不能実績率により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

決算日後、最初に支給する職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対し、将来支給する功労金に備えるため、規程に基づき当期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、フジ虎ノ門グループ企業年金規約に基づき、企業型確定拠出年金制度を導入している。

また、規程に基づき、法人独自の功労金制度を導入している。

3. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

(8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 特別養護老人ホーム白雪拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム白雪」

「短期入所生活介護白雪」

「デイサービスセンター白雪」

「白雪居宅介護支援センター」

「白雪喫茶・売店」

ウ 短期入所生活介護百寿拠点区分（社会福祉事業）

「短期入所生活介護百寿」

エ とらのこ保育園拠点区分（社会福祉事業）

「とらのこ保育園」

オ 特別養護老人ホーム高砂拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム高砂」

- 「デイサービスセンター高砂」
「高砂居宅介護支援センター」
- カ 特別養護老人ホームなでしこ拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームなでしこ」
- キ 特別養護老人ホームすずらん拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームすずらん」
「短期入所生活介護すずらん」
「デイサービスセンターすずらん」
「すずらん喫茶・売店」
- ク ケアハウスすずらん拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウスすずらん」
- ケ ケアハウスやまぼうし拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウスやまぼうし」
- コ 菜の花こども園拠点区分（社会福祉事業）
「菜の花こども園」
- サ 社会福祉法人博友会指定通所介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
「社会福祉法人博友会指定通所介護事業所」
「社会福祉法人博友会指定居宅介護支援事業所」
- シ 特別養護老人ホームふじあざみ拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームふじあざみ」
「短期入所生活介護ふじあざみ」
「デイサービスセンターふじあざみ」
「ふじあざみ寮」
- ス 高嶺の森のこども園拠点区分（社会福祉事業）
「高嶺の森のこども園」
- セ フジ高砂クリニック拠点区分（公益事業）
「フジ高砂クリニック」
- ソ サービス付き高齢者住宅なでしこ拠点区分（公益事業）
「サービス付き高齢者住宅なでしこ」
- タ すずらん鍼灸治療院拠点区分（公益事業）
「すずらん鍼灸治療院」
- チ すずらん託児所拠点区分（公益事業）
「すずらん託児所」

4. 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	119,743,039	0	0	119,743,039
建物	7,091,969,510	0	365,972,421	6,725,997,089
合 計	7,211,712,549	0	365,972,421	6,845,740,128

5. 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

6. 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）	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250円
	山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番	21,356,000円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072円
	静岡県沼津市足高字尾上251番6	598,996円
	静岡県沼津市足高字尾上251番7	16,505,313円
	静岡県沼津市足高字尾上253番2	1,286,899円
	静岡県沼津市足高字尾上253番3	8,568,782円

静岡県沼津市足高字尾上253番17	182,013円
静岡県沼津市足高字尾上253番18	735,664円
静岡県沼津市足高字尾上630番2	11,853,472円
静岡県御殿場市古沢字割地1037番3.4	3,952,000円
計	84,077,039円
建物（基本財産）特別養護老人ホーム白雪	527,627,432円
短期入所生活介護百寿	140,708,682円
とらのこ保育園 家屋番号1073番1	10,827,533円
とらのこ保育園 家屋番号1073番2	76,122,983円
特別養護老人ホーム高砂及びフジ高砂クリニック	297,017,269円
特別養護老人ホームなでしこ及びサービス付き高齢者住宅なでしこ	382,799,737円
特別養護老人ホームすずらん及びケアハウスすずらん	1,856,845,860円
ケアハウスやまぼうし	310,712,324円
特別養護老人ホームふじあざみ及びふじあざみ寮	2,537,475,270円
高嶺の森のこども園	463,973,822円
計	6,604,110,912円
合計	6,688,187,951円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪建設資金	40,950,000円
	短期入所生活介護百寿建設資金	65,372,000円
	とらのこ保育園建設資金	0円
	特別養護老人ホーム高砂建設資金	77,461,000円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	58,632,000円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	755,414,400円
	ケアハウスすずらん建設資金	503,609,600円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	184,688,000円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	1,198,224,000円
	高嶺の森のこども園	50,000,000円
株式会社静岡中央銀行	短期入所生活介護百寿建設資金	7,500,000円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	3,921,210円
	サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	4,421,790円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	64,860,000円
	ケアハウスすずらん建設資金	43,240,000円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	20,677,000円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	316,500,000円
株式会社静岡銀行	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	501,125,000円
	高嶺の森のこども園建設資金	162,000,000円
	計	4,058,596,000円

7. 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）	10,988,853,395	4,262,856,306	6,725,997,089
建物（その他の固定資産）	4,041,520	3,178,076	863,444
構築物	393,341,264	262,640,294	130,700,970
機械・装置	15,316,960	15,316,933	27
車輛運搬具	21,084,096	13,057,503	8,026,593
器具備品	487,653,416	408,787,548	78,865,868
有形リース資産	284,845,440	183,073,920	101,771,520
合 計	12,195,136,091	5,148,910,580	7,046,225,511

8. 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	537,895,552	11,841	537,883,711
未収金	30,648,595	0	30,648,595
合 計	568,544,147	11,841	568,532,306

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

①リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

有形リース資産

車両リース、空調、LED照明である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却法のとおりである。

②その他の特別収益

退職金制度移行以前に払済であった保険の解約返戻金残高と当期末の保険の解約返戻金残高との差額3,422,531円を各サービス区分ごとに特別利益として計上している。

③その他の特別損失

退職金制度移行以前に払済であった保険の解約返戻金残高と当期末の保険の解約返戻金残高との差額7,962,975円を各サービス区分ごとに特別損失として計上している。

④保育所施設・設備整備積立金

とらのこ保育園拠点に於いて、将来の施設・整備資金に備えるため、保育所施設・設備整備積立資産および保育所施設・設備整備積立金10,000,000円を積立している。

福社医療機構	特別養護老人ホーム すずらん	798,996,000		43,581,600	755,414,400 (43,581,600)	1,650	12,853,845	R24.7	施設整備	土地 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番1 土地 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510 建物 特別養護老人ホームすずらん及び ケアハウスすずらん	8,185,578 372,072 1,856,845,860
	(株)静岡中央銀行 (協調融資)	73,644,000		8,784,000	64,860,000 (8,784,000)	0.950	650,570	R14.8	施設整備		
(株)静岡中央銀行	特別養護老人ホーム すずらん	70,920,000		8,280,000	62,640,000 (8,280,000)	0.950	627,427	R14.9	施設整備	なし	
	特別養護老人ホーム すずらん拠点区分計	943,560,000	0	60,645,600	882,914,400 (60,645,600)		14,131,842				
福祉医療機構	ケアハウスすずらん	532,664,000		29,054,400	503,609,600 (29,054,400)	1.650	8,569,229	R24.7	施設整備	土地 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番1 土地 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510 建物 特別養護老人ホームすずらん及び ケアハウスすずらん	8,185,578 372,072 1,856,845,860
(株)静岡中央銀行 (協調融資)	ケアハウスすずらん	49,096,000		5,856,000	43,240,000 (5,856,000)	0.950	433,712	R14.8	施設整備		
(株)静岡中央銀行	ケアハウスすずらん	47,280,000		5,520,000	41,760,000 (5,520,000)	0.950	418,286	R14.9	施設整備	なし	
	ケアハウスすずらん 拠点区分計	629,040,000	0	40,430,400	588,609,600 (40,430,400)		9,421,227				
福祉医療機構	ケアハウスやまぼうし	194,000,000		9,312,000	184,688,000 (9,312,000)	0.450 1.550	1,023,802	R26.1	施設整備	土地 静岡県沼津市足高字尾上251番6 土地 静岡県沼津市足高字尾上251番7 土地 静岡県沼津市足高字尾上253番2 土地 静岡県沼津市足高字尾上253番3 土地 静岡県沼津市足高字尾上253番17 土地 静岡県沼津市足高字尾上253番18 土地 静岡県沼津市足高字尾上630番2 建物 ケアハウスやまぼうし	598,996 16,505,313 1,286,899 8,568,782 182,013 735,664 11,853,472 310,712,324
(株)静岡中央銀行 (協調融資)	ケアハウスやまぼうし	22,900,000		2,223,000	20,677,000 (2,052,000)	0.950	222,611	R17.4	施設整備		
	ケアハウスやまぼうし 拠点区分計	216,900,000	0	11,535,000	205,365,000 (11,364,000)		1,246,413				
福祉医療機構	特別養護老人ホーム ふじあざみ	1,243,440,000		45,216,000	1,198,224,000 (45,216,000)	0.370	4,524,045	R33.9	施設整備	建物 特別養護老人ホームふじあざみ及び シヨートふじあざみ及びデイふじあざみ	1,894,278,151 1,894,278,151
(株)静岡中央銀行 (協調融資)	特別養護老人ホーム ふじあざみ	334,500,000		18,000,000	316,500,000 (18,000,000)	0.650 0.700	2,178,780	R24.10	施設整備		
(株)静岡銀行 (協調融資)	特別養護老人ホーム ふじあざみ	529,625,000		28,500,000	501,125,000 (28,500,000)	0.92818	3,387,560	R24.10	施設整備	建物 ふじあざみ寮	643,197,119
	特別養護老人ホーム ふじあざみ拠点区分計	2,107,565,000	0	91,716,000	2,015,849,000 (91,716,000)		10,090,385				
福祉医療機構	高嶺の森のこども園	50,000,000		0	50,000,000 (514,000)	1.250	24,996	R27.2	施設整備	土地 静岡県御殿場市古沢字倒地1037-3、4 建物 高嶺の森のこども園	3,952,000 463,973,822
(株)静岡銀行 (協調融資)	高嶺の森のこども園	162,000,000		0	162,000,000 0	0.92818	1,065,436	R27.3	施設整備	建物 //	463,973,822
	高嶺の森のこども園 拠点区分計	212,000,000	0	0	212,000,000 (514,000)		1,090,432				
	計	4,647,242,000	0	324,366,000	4,322,876,000 (308,272,000)	2,040,000	42,513,524	108,058			
			0	0	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
	計	0	0	0	0	0	0	0			
合計		4,647,242,000	0	324,366,000	4,322,876,000 (308,272,000)	2,040,000	42,513,524	108,058			

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性		区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
						特別養護老人ホーム白雪	とらのご保育園	特別養護老人ホームすずらん	菜の花こども園	特別養護老人ホームふじあさひ	高嶺の森のこども園
その他 家族 取引業者 地主		経常	5	203,600		96,600			97,000		10,000
			2	100,000		50,000				50,000	
			2	39,000				30,160		8,840	
			2	20,000			20,000				
区分小計			11	362,600		146,600	20,000	30,160	97,000	58,840	10,000
		運営									
		施設									
区分小計											
		償還									
区分小計											
		固定									
区分小計											
区分小計											
合 計			11	362,600		146,600	20,000	30,160	97,000	58,840	10,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書				(単位：円)	
拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人本部	高嶺の森のこども園	運用収入		1,500,000	施設整備
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームふじあざみ	運用収入		538,488	人事異動
特別養護老人ホーム白雪	短期入所生活介護百寿	運用収入		897,600	人事異動
とらのご保育園	菜の花こども園	運用収入		85,603	人事異動
特別養護老人ホームなでしこ	特別養護老人ホームすずらん	運用収入		241,380	人事異動
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホームふじあざみ	運用収入		489,162	人事異動
ケアハウスやまぼうし	特別養護老人ホーム高砂	運用収入		798,852	人事異動
特別養護老人ホームふじあざみ	特別養護老人ホーム白雪	運用収入		7,126,611	人事異動
特別養護老人ホームふじあざみ	特別養護老人ホーム高砂	運用収入		821,167	人事異動
高嶺の森のこども園	菜の花こども園	運用収入		106,215	人事異動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業 法人本部	公益事業 フジ高砂クリニック	245, 261, 529	人件費等
	社会福祉事業 法人本部	公益事業 サビズ付き高齢者向け住宅なでしこ	123, 338, 752	人件費等
	社会福祉事業 法人本部	公益事業 すずらん鍼灸治療院	52, 343, 215	人件費等
	社会福祉事業 特別養護老人ホームなでしこ	公益事業 サビズ付き高齢者向け住宅なでしこ	3, 000, 000	人件費等
	小 計		423, 943, 496	
	長期			
	小 計			
	合 計		423, 943, 496	

(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム白雪	法人本部	292, 320, 169	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホーム高砂	206, 846, 113	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームなでしこ	160, 092, 092	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスやまぼうし	67, 586, 383	人件費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙3 (⑤)
(単位: 円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム白雪	菜の花こども園	185,000	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	社会福祉法人博友会 指定通所介護事業所	31,630,271	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームふじあざみ	102,953,566	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	高嶺の森のこども園	118,000	人件費等
短期入所生活介護百寿	特別養護老人ホーム白雪	46,000	人件費等
とらのこ保育園	特別養護老人ホーム白雪	35,000	人件費等
特別養護老人ホーム高砂	法人本部	5,257,575	人件費等
特別養護老人ホームなでしこ	法人本部	120,700,732	人件費等
特別養護老人ホームすずらん	法人本部	99,855,728	人件費等
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム白雪	86,044,229	人件費等
特別養護老人ホームすずらん	ケアハウスすずらん	18,406	利用料
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホームふじあざみ	867,619	事務費
ケアハウスすずらん	法人本部	69,968,107	運営費
ケアハウスすずらん	特別養護老人ホーム白雪	110,010,663	運営費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙3 (⑤)
(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	ケアハウスすずらん	特別養護老人ホームなでしこ	11, 997, 920	運営費
	ケアハウスすずらん	特別養護老人ホームすずらん	54, 268, 570	運営費
	ケアハウスすずらん	特別養護老人ホームふじあざみ	26, 000, 000	設備整備
	法人本部	特別養護老人ホームふじあざみ	139, 106, 647	運営費
	法人本部	高嶺の森のこども園	38, 409, 690	設備整備
	小 計		1, 624, 318, 480	
	小 計			
	合 計		1, 624, 318, 480	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙3 ⑦
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	特別養護老人ホー ム白雪	短期入所生活介護 百寿	とらのこ保育園	特別養護老人ホー ム高砂	特別養護老人ホー ムなでしこ
当期繰越額				2,242,461,919		200,846,565	1,138,264	45,026,603	199,246,161	63,969,955
当期積立額	社会福祉施設整備元金助成金 静岡県社会福祉協議会	2,040,000	2,040,000	2,040,000		2,040,000				
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額	2,040,000	2,040,000	2,040,000		2,040,000	187,421	3,873,754	13,802,740	4,445,491
当期取崩額				126,669,375		7,078,851				
当期取崩額				126,669,375		7,078,851	187,421	3,873,754	13,802,740	4,445,491
当期末残高				2,117,832,544		195,807,714	950,843	41,152,849	185,443,421	59,524,464

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	フジ高砂クリニッ ク	サービス付き高齢者住 宅なでしこ	ケアハウスやまば うし	指定通所介護事業 所	菜の花こども園
当期繰越額				2,242,461,919		626,634	21,207,793	194,328,947	334,112	98,878,453
当期積立額	社会福祉施設整備元金助成金 静岡県社会福祉協議会	2,040,000	2,040,000	2,040,000						
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額	2,040,000	2,040,000	2,040,000		192,566	1,624,423	12,937,270	91,399	9,256,826
当期取崩額				126,669,375						
当期取崩額				126,669,375			1,624,423	12,937,270	91,399	9,256,826
当期末残高				2,117,832,544		434,068	19,583,370	181,391,677	242,713	89,621,627

当期取崩額				34,254,686						
当期取崩額				34,254,686						
当期末残高				559,070,695						