

令和7年度社会福祉法人翁仁会
決 算 書

社会福祉法人翁仁会

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	615,096,000	607,125,330	7,970,670	
	施設介護料収入	362,998,000	356,495,015	6,502,985	
	介護報酬収入	327,320,000	320,786,911	6,533,089	
	利用者負担金収入(公費)		531,637	△531,637	
	利用者負担金収入(一般)	35,678,000	35,176,467	501,533	
	居宅介護料収入	153,955,000	146,013,020	7,941,980	
	(介護報酬収入)	138,756,000	130,740,097	8,015,903	
	介護報酬収入	117,192,000	116,393,835	798,165	
	介護予防報酬収入	21,564,000	14,346,262	7,217,738	
	(利用者負担金収入)	15,199,000	15,272,923	△73,923	
	介護負担金収入(公費)		8,638	△8,638	
	介護負担金収入(一般)	12,828,000	13,852,127	△1,024,127	
	介護予防負担金収入(一般)	2,371,000	1,412,158	958,842	
	居宅介護支援介護料収入	7,752,000	6,116,266	1,635,734	
	居宅介護支援介護料収入	7,080,000	5,441,830	1,638,170	
	介護予防支援介護料収入	672,000	674,436	△2,436	
	利用者等利用料収入	89,823,000	94,760,604	△4,937,604	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,364,434	635,566	
	居宅介護サービス利用料収入	1,425,000	1,978,950	△553,950	
	食費収入(公費)		2,296,835	△2,296,835	
	食費収入(一般)	56,108,000	56,018,855	89,145	
	居住費収入(公費)		2,530,884	△2,530,884	
	居住費収入(一般)	28,930,000	28,657,519	272,481	
	その他の利用料収入	1,360,000	1,913,127	△553,127	
	その他の事業収入	568,000	3,740,425	△3,172,425	
	補助金事業収入	210,000	2,422,797	△2,212,797	
	受託事業収入	356,000	342,890	13,110	
	その他の事業収入	2,000	974,738	△972,738	
	その他の事業収入	2,650,000	2,526,674	123,326	
	その他の事業収入	2,650,000	2,526,674	123,326	
	補助金事業収入	2,300,000	2,400,000	△100,000	
	受託事業収入	350,000	126,674	223,326	
	経常経費寄附金収入		151,800	△151,800	
	受取利息配当金収入	361,000	374,699	△13,699	
その他の収入	539,000	3,878,538	△3,339,538		
受入研修費収入	10,000	21,000	△11,000		
利用者等外給食費収入	481,000	431,290	49,710		
雑収入	48,000	3,426,248	△3,378,248		
事業活動収入計(1)	618,646,000	614,057,041	4,588,959		
支出	人件費支出	440,417,000	436,226,442	4,190,558	
	役員報酬支出	3,050,000	3,273,202	△223,202	
	職員給料支出	232,877,000	221,283,090	11,593,910	
	職員賞与支出	70,774,000	61,461,761	9,312,239	
	非常勤職員給与支出	67,471,000	80,065,863	△12,594,863	
	退職給付支出	9,543,000	16,324,100	△6,781,100	
	法定福利費支出	56,702,000	53,818,426	2,883,574	
	事業費支出	105,902,000	98,513,686	7,388,314	
	給食費支出	40,686,000	39,887,823	798,177	
	介護用品費支出	6,780,000	6,100,199	679,801	
	医薬品費支出	5,500,000	4,437,120	1,062,880	
	診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,013,253	386,747	
	保健衛生費支出	3,610,000	2,562,352	1,047,648	
	医療費支出	500,000	402,002	97,998	
	被服費支出	4,385,000	3,791,318	593,682	
	教養娯楽費支出	550,000	352,297	197,703	
	日用品費支出	1,160,000	1,284,451	△124,451	
	本人支給金支出	4,000		4,000	
	水道光熱費支出	29,110,000	26,940,214	2,169,786	
	燃料費支出	2,000,000	2,393,860	△393,860	
	消耗器具備品費支出	3,005,000	2,347,409	657,591	
	保険料支出	890,000	1,149,365	△259,365	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	賃借料支出	2,650,000	2,616,456	33,544	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	3,667,000	3,235,567	431,433	
	事務費支出	68,654,000	67,679,593	974,407	
	福利厚生費支出	1,325,000	2,145,668	△820,668	
	職員被服費支出	890,000	778,948	111,052	
	旅費交通費支出	730,000	675,938	54,062	
	研修研究費支出	640,000	403,200	236,800	
	事務消耗品費支出	890,000	856,579	33,421	
	印刷製本費支出	186,000	48,995	137,005	
	水道光熱費支出		67,676	△67,676	
	修繕費支出	6,750,000	3,626,042	3,123,958	
	通信運搬費支出	1,203,000	1,347,445	△144,445	
	会議費支出	36,000	6,631	29,369	
	広報費支出	65,000	59,345	5,655	
	業務委託費支出	47,560,000	50,847,714	△3,287,714	
	手数料支出	770,000	616,694	153,306	
	保険料支出	58,000	46,440	11,560	
	賃借料支出	1,840,000	1,158,344	681,656	
	租税公課支出	240,000	64,480	175,520	
	保守料支出	4,210,000	3,853,162	356,838	
	渉外費支出	350,000	212,961	137,039	
	諸会費支出	826,000	845,825	△19,825	
	雑支出	85,000	17,506	67,494	
	利用者負担軽減額	2,350,000	2,229,928	120,072	
	支払利息支出	760,000	752,670	7,330	
	その他の支出	352,000	456,375	△104,375	
	利用者等外給食費支出	352,000	456,375	△104,375	
	事業活動支出計 (2)	618,435,000	605,858,694	12,576,306	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	211,000	8,198,347	△7,987,347	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		
	固定資産取得支出	7,190,000	7,110,249	79,751	
	土地取得支出	680,000	670,579	9,421	
	建物取得支出	2,100,000	1,896,001	203,999	
	器具及び備品取得支出	3,850,000	4,201,569	△351,569	
	ソフトウェア取得支出	560,000	342,100	217,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,000	1,677,852	△82,852	
	施設整備等支出計 (5)	14,305,000	14,308,101	△3,101	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,305,000	△14,308,101	3,101	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,130,900	△4,130,900	
	退職給付引当資産取崩収入		4,130,900	△4,130,900	
	その他の活動収入計 (7)		4,130,900	△4,130,900	
	支出				
	積立資産支出		100,000	△100,000	
	その他の積立資産支出		100,000	△100,000	
	その他の活動支出計 (8)		100,000	△100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,030,900	△4,030,900	
	予備費支出 (10)	3,767,000		3,767,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△17,861,000	△2,078,854	△15,782,146		
前期末支払資金残高 (12)	166,311,820	166,311,820			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,450,820	164,232,966	△15,782,146		

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	607,125,330	566,292,112	40,833,218	
	施設介護料収益	356,495,015	341,857,509	14,637,506	
	介護報酬収益	320,786,911	308,117,976	12,668,935	
	利用者負担金収益(公費)	531,637	724,447	△192,810	
	利用者負担金収益(一般)	35,176,467	33,015,086	2,161,381	
	居宅介護料収益	146,013,020	129,910,848	16,102,172	
	(介護報酬収益)	130,740,097	116,264,273	14,475,824	
	介護報酬収益	116,393,835	102,864,787	13,529,048	
	介護予防報酬収益	14,346,262	13,399,486	946,776	
	(利用者負担金収益)	15,272,923	13,646,575	1,626,348	
	介護負担金収益(公費)	8,638	76,913	△68,275	
	介護負担金収益(一般)	13,852,127	12,179,762	1,672,365	
	介護予防負担金収益(一般)	1,412,158	1,389,900	22,258	
	居宅介護支援介護料収益	6,116,266	6,180,740	△64,474	
	居宅介護支援介護料収益	5,441,830	5,555,996	△114,166	
	介護予防支援介護料収益	674,436	624,744	49,692	
	利用者等利用料収益	94,760,604	85,645,437	9,115,167	
	施設サービス利用料収益	1,364,434	1,278,013	86,421	
	居宅介護サービス利用料収益	1,978,950	849,680	1,129,270	
	食費収益(公費)	2,296,835	2,778,163	△481,328	
	食費収益(一般)	56,018,855	50,171,780	5,847,075	
	居住費収益(公費)	2,530,884	2,280,178	250,706	
	居住費収益(一般)	28,657,519	26,594,202	2,063,317	
	その他の利用料収益	1,913,127	1,693,421	219,706	
	その他の事業収益	3,740,425	2,697,578	1,042,847	
	補助金事業収益	2,422,797	1,616,757	806,040	
	受託事業収益	342,890	264,327	78,563	
	その他の事業収益	974,738	816,494	158,244	
	その他の事業収益	2,526,674	1,181,116	1,345,558	
	その他の事業収益	2,526,674	1,181,116	1,345,558	
	補助金事業収益	2,400,000	1,000,000	1,400,000	
	受託事業収益	126,674	181,116	△54,442	
経常経費寄附金収益	151,800	300,000	△148,200		
サービス活動収益計(1)	609,803,804	567,773,228	42,030,576		
費用	人件費	432,305,641	431,341,490	964,151	
	役員報酬	3,273,202	2,934,448	338,754	
	職員給料	221,283,090	236,208,642	△14,925,552	
	職員賞与	61,461,761	60,716,428	745,333	
	賞与引当金繰入	210,099	698,518	△488,419	
	非常勤職員給与	80,065,863	66,850,478	13,215,385	
	派遣職員費		827,466	△827,466	
	退職給付費用	12,193,200	9,122,200	3,071,000	
	法定福利費	53,818,426	53,983,310	△164,884	
	事業費	98,513,686	99,188,654	△674,968	
	給食費	39,887,823	38,796,174	1,091,649	
	介護用品費	6,100,199	6,286,491	△186,292	
	医薬品費	4,437,120	4,805,640	△368,520	
	診療・療養等材料費	1,013,253	970,418	42,835	
	保健衛生費	2,562,352	2,942,965	△380,613	
	医療費	402,002	415,082	△13,080	
	被服費	3,791,318	3,881,186	△89,868	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		教養娯楽費	352,297	234,649	117,648	
		日用品費	1,284,451	1,407,457	△123,006	
		本人支給金		4,000	△4,000	
		水道光熱費	26,940,214	28,110,897	△1,170,683	
		燃料費	2,393,860	2,160,738	233,122	
		消耗器具備品費	2,347,409	2,880,990	△533,581	
		保険料	1,149,365	1,100,610	48,755	
		賃借料	2,616,456	1,984,189	632,267	
		車輛費	3,235,567	3,207,168	28,399	
		事務費	67,679,593	68,117,392	△437,799	
		福利厚生費	2,145,668	1,741,062	404,606	
		職員被服費	778,948	816,423	△37,475	
		旅費交通費	675,938	459,413	216,525	
		研修研究費	403,200	376,353	26,847	
		事務消耗品費	856,579	1,017,326	△160,747	
		印刷製本費	48,995	129,967	△80,972	
		水道光熱費	67,676		67,676	
		修繕費	3,626,042	5,173,237	△1,547,195	
		通信運搬費	1,347,445	2,039,003	△691,558	
		会議費	6,631	6,840	△209	
		広報費	59,345	46,090	13,255	
		業務委託費	50,847,714	49,071,357	1,776,357	
		手数料	616,694	600,039	16,655	
		保険料	46,440	410,197	△363,757	
		賃借料	1,158,344	1,330,166	△171,822	
		租税公課	64,480	67,380	△2,900	
		保守料	3,853,162	3,816,054	37,108	
		渉外費	212,961	258,971	△46,010	
		諸会費	845,825	733,944	111,881	
		雑費	17,506	23,570	△6,064	
		利用者負担軽減額	2,229,928	2,100,207	129,721	
		減価償却費	61,902,668	61,283,019	619,649	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,920,885	△13,556,420	2,635,535	
		徴収不能額		9,468	△9,468	
		サービス活動費用計(2)	651,710,631	648,483,810	3,226,821	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,906,827	△80,710,582	38,803,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374,699	222,910	151,789	
		その他のサービス活動外収益	3,878,538	2,440,059	1,438,479	
		受入研修費収益	21,000	96,000	△75,000	
		利用者等外給食収益	431,290	448,250	△16,960	
		雑収益	3,426,248	1,895,809	1,530,439	
		その他の収入	3,426,248	1,895,809	1,530,439	
		サービス活動外収益計(4)	4,253,237	2,662,969	1,590,268	
	費用	支払利息	752,670	799,590	△46,920	
		その他のサービス活動外費用	456,375	461,695	△5,320	
		利用者等外給食費	456,375	461,695	△5,320	
サービス活動外費用計(5)		1,209,045	1,261,285	△52,240		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,044,192	1,401,684	1,642,508		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,862,635	△79,308,898	40,446,263		
特別収益	施設整備等補助金収益		140,490	△140,490		
	施設整備等補助金収益		140,490	△140,490		

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
増減の部	その他の特別収益		151,777	△151,777		
	雑収益		151,777	△151,777		
	特別収益計 (8)		292,267	△292,267		
	費用	固定資産売却損・処分損		35,587	△35,587	
		建物売却損・処分損		35,549	△35,549	
		器具及び備品売却損・処分損		38	△38	
		国庫補助金等特別積立金積立額		140,490	△140,490	
		その他の特別損失		2,400,000	△2,400,000	
		特別費用計 (9)		2,576,077	△2,576,077	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2,283,810	2,283,810	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△38,862,635	△81,592,708	42,730,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		451,186,623	532,779,331	△81,592,708	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		412,323,988	451,186,623	△38,862,635	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)			15,676,189	△15,676,189	
	その他の積立金取崩額			15,676,189	△15,676,189	
	その他の積立金積立額 (16)		100,000	15,676,189	△15,576,189	
	その他の積立金積立額		100,000	15,676,189	△15,576,189	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		412,223,988	451,186,623	△38,962,635	

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,689,227	236,263,965	△3,574,738
現金預金	102,951,635	103,662,283	△710,648
現金	58,067	72,743	△14,676
預金	102,893,568	103,589,540	△695,972
JAひろしま上下支店	77,919,194	84,573,534	△6,654,340
広島銀行	8,490,459	9,564,354	△1,073,895
JAひろしま定期	1,150,000	1,150,000	
ゆうちょ銀行	10,087,884	5,588,365	4,499,519
両備信用組合	5,246,031	2,713,287	2,532,744
事業未収金	87,403,139	86,865,732	537,407
介護報酬	74,760,554	74,347,124	413,430
利用者負担	12,642,585	12,518,608	123,977
未収金	20,743,193	24,940,132	△4,196,939
その他の未収	20,743,193	24,940,132	△4,196,939
未収補助金	1,400,000	199,438	1,200,562
定期預金	20,000,000	20,000,000	
両備信用組合	20,000,000	20,000,000	
立替金		387,170	△387,170
その他の立替金		160,311	△160,311
社会保険料の立替金		226,859	△226,859
前払費用	191,260	209,210	△17,950
固定資産	763,046,137	815,407,876	△52,361,739
基本財産	465,978,222	496,779,137	△30,800,915
土地	164,651,894	164,651,894	
建物	301,326,328	332,127,243	△30,800,915
その他の固定資産	297,067,915	318,628,739	△21,560,824
土地	4,868,119	4,197,540	670,579
建物	76,514,503	93,220,885	△16,706,382
構築物	6,976,323	7,673,116	△696,793
車輛運搬具	3,677,190	5,456,979	△1,779,789
器具及び備品	26,787,257	29,779,852	△2,992,595
ソフトウェア	1,113,376	1,922,048	△808,672
出資金	3,000,000	3,000,000	
無形リース資産	6,597,558	3,244,230	3,353,328
退職給付引当資産	16,757,400	19,457,900	△2,700,500
修繕積立資産	140,776,189	140,676,189	100,000
建設改良積立資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	995,735,364	1,051,671,841	△55,936,477

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	84,150,840	84,430,389	△279,549
事業未払金	41,894,849	40,377,205	1,517,644
業者	17,805,469	15,661,638	2,143,831
給与	24,089,380	24,715,567	△626,187
その他の未払金	21,042,563	24,940,132	△3,897,569
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
1年以内返済予定リース債務	2,348,676	1,342,440	1,006,236
預り金	1,400,000	115,122	1,284,878
かがやき苑		114,122	△114,122
その他	1,400,000	1,000	1,399,000
職員預り金	4,067,135	4,519,686	△452,551
雇用保険料	1,814,723	1,973,028	△158,305
社会保険料	1,186,963	707,303	479,660
源泉所得税	52,149	812,155	△760,006
住民税	1,013,300	1,027,200	△13,900
仮受金	51,714		51,714
賞与引当金	7,825,903	7,615,804	210,099
固定負債	101,046,282	106,919,690	△5,873,408
設備資金借入金	80,040,000	85,560,000	△5,520,000
リース債務	4,248,882	1,901,790	2,347,092
退職給付引当金	16,757,400	19,457,900	△2,700,500
負債の部合計	185,197,122	191,350,079	△6,152,957
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	205,015,793	205,015,793	
第一号基本金	205,015,793	205,015,793	
国庫補助金等特別積立金	42,522,272	53,443,157	△10,920,885
その他の積立金	150,776,189	150,676,189	100,000
修繕積立金	140,776,189	140,676,189	100,000
建設改良積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	412,223,988	451,186,623	△38,962,635
(うち当期活動増減差額)	△38,862,635	△81,592,708	42,730,073
純資産の部合計	810,538,242	860,321,762	△49,783,520
負債及び純資産の部合計	995,735,364	1,051,671,841	△55,936,477

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・定額法
 - ・無形固定資産・・・定額法
 - ・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。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 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年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、中小企業退職金共済制度及び、社会福祉法人広島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
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) 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)
 (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 介護老人保健施設かがやき苑拠点区分
 - 「法人本部」
 - 「介護老人保健施設かがやき苑」
 - 「翁仁会居宅介護支援事業所」
 - 「在宅介護支援センター」
 - イ 特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分
 - 「特別養護老人ホームほのぼの苑」
 - 「ほのぼの苑デイサービスセンター」

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	164,651,894	0	0	164,651,894
建物	332,127,243	0	30,800,915	301,326,328
合計	496,779,137	0	30,800,915	465,978,222

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。
建物(基本財産) 老人保健施設かがやき苑建物

担保している債務の種類及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)	85,560,000
計	85,560,000

9. 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
基本財産			
建物	1,117,835,453	816,509,125	301,326,328
小計	1,117,835,453	816,509,125	301,326,328
その他の固定資産			
建物	257,638,467	181,123,964	76,514,503
構築物	12,440,995	5,464,672	6,976,323
車両運搬具	23,062,168	19,384,978	3,677,190
器具及び備品	92,124,186	65,336,929	26,787,257
有形リース資産	3,030,000	3,030,000	0
ソフトウェア	13,938,311	12,824,935	1,113,376
無形リース資産	11,743,380	5,145,822	6,597,558
小計	413,977,507	292,311,300	121,666,207
合計	1,531,812,960	1,108,820,425	422,992,535

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	87,403,139	0	87,403,139
合計	87,403,139	0	87,403,139

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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他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
該当なし

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

貸借対照表科目	場所・物属等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	102,951,635
現金	小口現金		小口支払用	0	0	58,067
預金	J Aひろしま上下支店 他4件		普通預金口座	0	0	102,893,568
J Aひろしま上下支店				0	0	77,919,194
広島銀行				0	0	8,490,459
JAひろしま定期				0	0	1,150,000
ゆうちょ銀行				0	0	10,087,884
両備信用組合				0	0	5,246,031
小計(現金預金)						102,951,635
事業未収金				0	0	87,403,139
介護報酬	介護給付費		事業収入	0	0	74,760,554
利用者負担	利用料負担 他		事業収入	0	0	12,642,585
小計(事業未収金)						87,403,139
未収金				0	0	20,743,193
その他の未収	本部会計繰入分		本部会計負担分	0	0	20,743,193
小計(未収金)						20,743,193
未収補助金	利用者減免補助金		府中市他	0	0	1,400,000
定期預金				0	0	20,000,000
両備信用組合	上下支店		額面定期	0	0	20,000,000
その他の立替金	職員県互助会費			0	0	0
小計(定期預金)						20,000,000
前払費用			共済 施設保険料	0	0	191,260
流動資産合計						232,689,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	施設・グラウンド・駐車場他	平成8年度		164,651,894	0	164,651,894
建物	老人保健施設かがやき苑(全体)	平成8年度		847,753,055	777,097,810	301,326,328
	老人保健施設かがやき苑(増改修)	令和5年度		270,082,398	39,411,315	0
小計(建物)						301,326,328
基本財産合計						465,978,222
(2) その他の固定資産						
土地	医師住宅	平成19年度	第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	4,868,119	0	4,868,119
建物	医師住宅	平成18年度	第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	26,250,000	20,738,812	76,514,503
	法人本部	令和6年度	第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	7,906,401	1,661,400	0
	介護老人保健施設かがやき苑	平成14年度	第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	126,391,266	89,088,403	0
	特別養護老人ホームほのぼの苑	平成27年度	第1種社会福祉事業に該当する施設で使用	97,090,800	69,635,349	0
小計(建物)						76,514,503
構築物	グラウンド植栽一式	平成13年度	第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	12,440,995	5,464,672	6,976,323
車両運搬具	利用者送迎用車輛11台		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	23,062,168	19,384,978	3,677,190
器具及び備品	電動昇降用スレーチャー他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	92,124,186	65,336,929	26,787,257
ソフトウェア	NDソフトウェア(株)財務会計使用件他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	13,938,311	12,824,935	1,113,376
出資金	両備信用組合		財産運用	0	0	3,000,000
無形リース資産	ワイズマンソフト		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	11,743,380	5,145,822	6,597,558
退職給付引当資産	県社協互助会退職資金		職員退職資金	0	0	16,757,400
修繕積立資産	ほのぼの苑		将来における特養の大規模修繕用に積み立てている定期預金	0	0	140,776,189
建設改良積立資産	かがやき苑		将来における老健の修繕用に積み立てている定期預金	0	0	10,000,000

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
その他の固定資産合計						297,067,915
固定資産合計						763,046,137
資産合計						995,735,364

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物庫等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者への未払金		事業運営のため	0	0	41,894,849
業者				0	0	17,805,469
給与				0	0	24,089,380
小計(事業未払金)						41,894,849
その他の未払金	各拠点への未払金		運営資金	0	0	21,042,563
1年以内返済予定設備資金借入金	かがやき苑		かがやき苑増改修工事借入金返済	0	0	5,520,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンソフト		ワイズマンソフト	0	0	2,348,676
預り金				0	0	1,400,000
その他				0	0	1,400,000
小計(預り金)						1,400,000
職員預り金				0	0	4,067,135
雇用保険料	各会計の職員預り金			0	0	1,814,723
社会保険料	各会計の職員預り金			0	0	1,186,963
源泉所得税	各会計の職員預り金			0	0	52,149
住民税	各会計の職員預り金			0	0	1,013,300
小計(職員預り金)						4,067,135
仮受金				0	0	51,714
賞与引当金	各会計の職員賞与引当分			0	0	7,825,903
流動負債合計						84,150,840
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		かがやき苑増改修工事費用	0	0	80,040,000
リース債務	ワイズマンソフト		ワイズマンソフト	0	0	4,248,882
退職給付引当金	県社協互助会退職資金		職員退職資金	0	0	16,757,400
固定負債合計						101,046,282
負債合計						185,197,122
差引純資産						810,538,242