

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手持有高 40,638
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 38,121,501
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 4,900,370
	事業未収入金	R7年2月、3月介護報酬他 30,885,765
	未収入金	未収手数料 421
	立替金	入居者立替医療費 0
	仮払金	諸費過払分 0
	前払費用	次年度分事務費支払 802,000
		流動資産合計 74,750,695
	2. 固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	各務原市蘇原東栄町2丁目88番地 鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム 基本財産計 166,703,840
	(2) その他の固定資産	
	建物	簡易物置 249,627
		災害備蓄品保管倉庫 149,234
	構築物	夢駐車場等外構設備 1
	車両運搬具	スズキ スペース 岐581と5004 1
		スズキ スペース 岐581と4986 1
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 1
		搬送車RA-825 1台 1
		ポランテ HK-771 エットバス 1台 1
		エール電動ベッド 30台 1
		マニュアルストレッチャー 2台 1
		介護リフト つるべY2(スリク含) 2台 1
		パナソニック ななめドラム洗濯機 4台 1
		事務用耐火金庫 1台 191,833
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 1
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 1
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		包丁・俎板殺菌機 1台 1
		調理シンク 1350×600×800 1台 1
		引き戸付作業台 1台 1
		ガステーブルバックガード付 1台 1
		ガスフライヤーGF-GA13 1台 1
		置台 1200×600×800 1台 1
		ガスチムコンベクションCS-G 1台 1
		電子レンジHMN-15D 1台 1
		シンク付作業台 (2029) 1台 1
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 1
		盛付台1800×700×800 1台 1
		常温配膳車HNF-15D 1台 1
		常温配膳車HNF-27D 1台 1
		ソイトテーブル1250×700×820 1台 1
		食器洗浄機SD82GA 1台 1
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 1
		ボンザキハススルー温冷配膳車SMC 1台 1
		車椅子スケールAD-6106NW 1台 1
		高圧蒸気滅菌機アスワHF-220 1台 1
		ライフバックCR AED 1台 1
		スイングアーム介助バー 1台 1
		こちあ91インチ 1台 1
		デスクトップパソコン 1台 1
		デスクトップパソコンPC-MJ37LLZ6CASU 1台 1

	NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他	1
	車椅子	1
	NECノートパソコン	1
	ごみ処理機ECO-2(選別機)	63,450
	ごみ処理機TECH-550-A1	126,900
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(1)	1
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(2)	1
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(3)	1
	屋外用防犯カメラ	31,818
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(1)	1
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(2)	1
	NECノートパソコンPC-VRL21FB6S4R6	1
	パナソニック液晶テレビ	32,725
	体位変換機能付きエアマットオスカー91cmR	57,750
	生ごみ処理機	226,800
	パナソニックドラム式全自動洗濯機	146,432
	NECノートパソコンPC-VKL41FB6J3JZ	75,625
	パナソニックドラム式全自動洗濯機	224,906
	パナソニック全自動洗濯機	117,122
その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金	60,093
	各務原市水道給水負担金	774,613
	スキースペーシアリサイクル料 2台分	20,300
	栄養ケアプランシステム(ソフトウェア)償却完了	0
	記録管理システムクライアントライセンス	33,000
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金	10,000
	全国人材支援事業協同組合出資金	20,000
	その他の固定資産合計	2,612,275
	固定資産合計	169,316,115
	資産合計	244,066,810

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1. 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	6,456,000
1年以内返済予定長期運営借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	6,300,849
1年以内返済予定長期未払金	(株)横建 土地賃借料分割支払分	2,724,000
預り金	3月分報酬分源泉所得税	5,206
職員預り金	3月分給与源泉所得税、市県民税、水道光熱費	428,595
賞与引当金		1,650,000
未払費用	2, 3月分社会保険料法人負担分	881,007
	ビノキ商事 3月分	143,833
	内田医院医療費	11,720
	(株)ヤマワ 厨房用食材費他3月分	458,697
	キャノンコピー料金 3月分	14,515
	リースキン 3月分	15,818
	(株)丸八ヒョウ 厨房用食材費他3月分	184,989
	トカイ 3月分	44,500
	各務原清掃(株) 3月分	43,998
	エレノア中部 昇降機保守料3月分	16,500
	コーペーベビーズ(株) 3月分	14,784
	岐阜広告(株)3月分	13,200
	ぎふ農業協同組合 厨房用食材費3月分	57,440
	(株)三晃 3月分	17,712
	(株)ファルコバ イオンシステムズ 3月分	19,800
	電気代 3月分	352,117
	岐阜信用金庫 3月分振込手数料	15,290
	(株)インフォアーム 3月分	37,489
	愛知ヨーク(株) 給食費 3月分	3,337
	各衛サービス(株) 雑排水清掃	1,600
	経営ネットワーク協同組合特定技能実習生サポート料	44,000
	公立学校共済組合東海中央病院健康診断	7,838
	(株)サクスG&T 理事会会議費	29,942
	(株)ギミック AEDレンタル料 3月分	3,300
	(株)セイコー 包丁、まな板	34,276

	(株)花よし 花東代 NTT 3月分	5,500 23,738
	流動負債合計	20,061,590
2. 固定負債		
	設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	122,664,000
	長期運営資金借入金 岐阜信用金庫 各務原支店	6,389,633
	長期未払金 (株)横建 土地賃借料分割払分	5,440,000
	固定負債合計	134,493,633
	負債合計	154,555,223
	差引純資産	89,511,587

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

令和6年度（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	167,266,748	168,659,621	-1,392,873	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,700	21,039	-16,339	
	その他の収入	534,000	593,171	-59,171	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	事業活動収入計 (1)	167,805,448	169,273,831	-1,468,383	
	支出				
	人件費支出	107,310,000	108,333,218	-1,023,218	
事業費支出	18,735,000	19,149,873	-414,873		
事務費支出	16,050,000	15,892,963	157,037		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	917,245	917,245	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	143,012,245	144,293,299	-1,281,054		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,793,203	24,980,532	-187,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,456,000	6,456,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,456,000	-6,456,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,766,276	6,761,570	4,706	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期未払金支出	2,724,000	2,724,000	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,490,276	9,485,570	4,706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,490,276	-9,485,570	-4,706		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,846,927	9,038,962	-192,035		
前期末支払資金残高 (12)	62,780,992	62,780,992	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,627,919	71,819,954	-192,035		

拠点区分 夢 資金収支計算書

令和6年度（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	167,266,748	168,659,621	-1,392,873	
	地域密着型介護料収入	132,900,000	133,706,177	-806,177	
	（介護報酬収入）	132,900,000	133,706,177	-806,177	
	介護報酬収入	132,900,000	133,706,177	-806,177	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	34,000,000	34,586,696	-586,696	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	12,700,000	13,110,280	-410,280	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	16,900,000	17,410,226	-510,226	
	その他利用料収入	4,400,000	4,066,190	333,810	
	その他の事業収入	366,748	366,748	0	
	補助金事業収入（公費）	366,748	366,748	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,700	21,039	-16,339	
	その他の収入	534,000	593,171	-59,171	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	534,000	593,171	-59,171		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	167,805,448	169,273,831	-1,468,383		

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	人件費支出	107,310,000	108,333,218	-1,023,218	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	67,600,000	68,529,454	-929,454	
	職員賞与支出	6,800,000	6,590,000	210,000	
	非常勤職員給与支出	19,679,000	19,892,163	-213,163	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,231,000	13,321,601	-90,601	
	事業費支出	18,735,000	19,149,873	-414,873	
	給食費支出	7,800,000	8,003,684	-203,684	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	181,000	126,364	54,636	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	626,000	619,113	6,887	
	日用品費支出	758,000	764,099	-6,099	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,042,000	6,097,493	-55,493	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,131,000	2,398,923	-267,923	
	保険料支出	359,000	359,300	-300	
	賃借料支出	626,000	604,434	21,566	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	199,000	159,183	39,817	
	雑支出	13,000	17,280	-4,280	
	事務費支出	16,050,000	15,892,963	157,037	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,450,504	99,496	
	職員被服費支出	10,000	7,997	2,003	
	旅費交通費支出	113,000	88,880	24,120	
	研修研究費支出	50,000	76,769	-26,769	
	事務消耗品費支出	442,000	436,629	5,371	
	印刷製本費支出	4,000	19,855	-15,855	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	209,000	215,380	-6,380	
	通信運搬費支出	313,000	318,623	-5,623	
	会議費支出	83,000	103,098	-20,098	
	広報費支出	458,000	415,800	42,200	
	業務委託費支出	661,000	673,200	-12,200	
	手数料支出	917,000	830,805	86,195	
	保険料支出	393,000	416,870	-23,870	
	賃借料支出	284,000	281,006	2,994	
	土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	保守料支出	956,000	1,044,450	-88,450	
渉外費支出	129,000	129,017	-17		
諸会費支出	53,000	53,000	0		
雑支出	583,000	491,080	91,920		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	917,245	917,245	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	143,012,245	144,293,299	-1,281,054	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,793,203	24,980,532	-187,329	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の無形固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0		
その他施設整備等による収入	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		6,456,000	6,456,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,456,000	-6,456,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,766,276	6,761,570	4,706	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		長期未払金支出	2,724,000	2,724,000	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		9,490,276	9,485,570	4,706	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,490,276	-9,485,570	-4,706		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期収支資金差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,846,927	9,038,962	-192,035		
前期末支払資金残高(12)		62,780,992	62,780,992	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,627,919	71,819,954	-192,035		

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

令和6年度（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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	168,659,621	162,867,763	5,791,858
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	168,659,621	162,867,763	5,791,858
	費用	人件費	107,733,218	112,289,600	-4,556,382
		事業費	19,149,873	19,416,392	-266,519
		事務費	15,892,963	17,373,910	-1,480,947
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	13,940,246	14,108,138	-167,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,842,202	-4,845,692	3,490
徴収不能額		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	151,874,098	158,342,348	-6,468,250	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,785,523	4,525,415	12,260,108	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	21,039	557	20,482
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	593,171	1,000,749	-407,578
		サービス活動外収益計 (4)	614,210	1,001,306	-387,096
	費用	支払利息	917,245	971,582	-54,337
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	917,245	971,582	-54,337	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-303,035	29,724	-332,759	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,482,488	4,555,139	11,927,349	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,482,488	4,555,139	11,927,349	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-69,688,387	-74,243,526	4,555,139
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-53,205,899	-69,688,387	16,482,488
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-53,205,899	-69,688,387	16,482,488	

拠点区分 夢 事業活動計算書

令和6年度（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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	168,659,621	162,867,763	5,791,858	
	地域密着型介護料収益	133,706,177	129,195,143	4,511,034	
	（介護報酬収益）	133,706,177	129,195,143	4,511,034	
	介護報酬収益	133,706,177	129,195,143	4,511,034	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	（利用者負担金収益）	0	0	0	
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収益	34,586,696	33,672,620	914,076	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益（公費）	0	0	0	
	食費収益（一般）	13,110,280	13,187,100	-76,820	
	居住費収益（公費）	0	0	0	
	居住費収益（一般）	17,410,226	17,000,068	410,158	
	その他利用料収益	4,066,190	3,485,452	580,738	
	その他の事業収益	366,748	0	366,748	
	補助金事業収益（公費）	366,748	0	366,748	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄付金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計（1）	168,659,621	162,867,763	5,791,858	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	人件費	107,733,218	112,289,600	-4,556,382	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給与	68,529,454	68,782,797	-253,343	
	職員賞与	4,340,000	6,180,000	-1,840,000	
	賞与引当金繰入	1,650,000	2,250,000	-600,000	
	非常勤職員給与	19,892,163	21,258,045	-1,365,882	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	13,321,601	13,818,758	-497,157	
	事業費	19,149,873	19,416,392	-266,519	
	給食費	8,003,684	7,674,706	328,978	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	126,364	414,619	-288,255	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	619,113	660,452	-41,339	
	日用品費	764,099	908,845	-144,746	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	6,097,493	5,752,417	345,076	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,398,923	2,832,054	-433,131	
	保険料	359,300	359,020	280	
	賃借料	604,434	583,627	20,807	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	159,183	199,182	-39,999	
	雑費	17,280	31,470	-14,190	
	事務費	15,892,963	17,373,910	-1,480,947	
	福利厚生費	1,450,504	1,758,992	-308,488	
	職員被服費	7,997	0	7,997	
	旅費交通費	88,880	113,760	-24,880	
	研修研究費	76,769	5,000	71,769	
	事務消耗品費	436,629	420,760	15,869	
	印刷製本費	19,855	60,530	-40,675	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	215,380	395,846	-180,466	
	通信運搬費	318,623	361,514	-42,891	
	会議費	103,098	83,254	19,844	
	広報費	415,800	678,076	-262,276	
	業務委託費	673,200	691,350	-18,150	
	手数料	830,805	789,382	41,423	
	保険料	416,870	392,610	24,260	
	賃借料	281,006	283,646	-2,640	
	土地賃借料	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課	8,000	8,000	0	
	保守料	1,044,450	1,902,450	-858,000	
渉外費	129,017	196,100	-67,083		
諸会費	53,000	53,000	0		
雑費	491,080	347,640	143,440		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	13,940,246	14,108,138	-167,892		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,842,202	-4,845,692	3,490		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	151,874,098	158,342,348	-6,468,250		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,785,523	4,525,415	12,260,108		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	21,039	557	20,482
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	593,171	1,000,749	-407,578
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	593,171	1,000,749	-407,578	
	サービス活動外収益計(4)		614,210	1,001,306	-387,096
	費用	支払利息	917,245	971,582	-54,337
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		917,245	971,582	-54,337	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-303,035	29,724	-332,759	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,482,488	4,555,139	11,927,349	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産寺受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具备品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,482,488	4,555,139	11,927,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-69,688,387	-74,243,526	4,555,139
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-53,205,899	-69,688,387	16,482,488
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-53,205,899	-69,688,387	16,482,488	

貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	74,750,695	67,382,777	7,367,918	流動負債	20,061,590	22,798,061	△ 2,736,471
現金預金	43,062,509	37,095,523	5,966,986	1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000	6,456,000	0
事業未収金	30,885,765	29,467,909	1,417,856	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,300,849	6,766,276	△ 465,427
未収金	421	645	△ 224	1年以内支払予定長期未払金	2,724,000	2,724,000	0
立替金	0	16,700	△ 16,700	未払費用	2,496,940	3,357,775	△ 860,835
前払費用	802,000	802,000	0	預り金	5,206	5,206	0
固定資産	169,316,115	183,256,361	△ 13,940,246	職員預り金	428,595	1,238,804	△ 810,209
基本財産	166,703,840	179,578,635	△ 12,874,795	賞与引当金	1,650,000	2,250,000	△ 600,000
建物	166,703,840	179,578,635	△ 12,874,795	固定負債	134,493,633	149,969,776	△ 15,476,143
その他の固定資産	2,612,275	3,677,726	△ 1,065,451	設備資金借入金	122,664,000	129,120,000	△ 6,456,000
建物	398,861	463,541	△ 64,680	長期運営資金借入金	6,389,633	12,685,776	△ 6,296,143
構築物	1	395,870	△ 395,869	長期未払金	5,440,000	8,164,000	△ 2,724,000
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	154,555,223	172,767,837	△ 18,212,614
器具及び備品	1,295,405	1,673,970	△ 378,565	純 資 産 の 部			
その他の無形固定資産	855,006	1,048,343	△ 193,337	基本金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	33,000	66,000	△ 33,000	国庫補助金等特別積立金	62,717,486	67,559,688	△ 4,842,202
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 53,205,899	△ 69,688,387	16,482,488
				(うち当期活動増減差額)	16,482,488	4,555,139	11,927,349
				純資産の部合計	89,511,587	77,871,301	11,640,286
資産の部合計	244,066,810	250,639,138	△ 6,572,328	負債及び純資産の部合計	244,066,810	250,639,138	△ 6,572,328

財務諸表に対する注記

1. 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については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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
 - ・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100%を計上する。
 - ・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・現在採用している退職給付制度はない。

3. 法人が作成する計算書類とサービス区分

- 資金収支計算書
- ・第1号第1様式
 - ・第1号第4様式 特養夢拠点区分
- 事業活動計算書
- ・第2号第1様式
 - ・第2号第4様式 特養夢拠点区分
- 貸借対照表
- ・第3号第1様式
 - ・第3号第4様式 特養夢拠点区分
- 拠点区分事業活動明細書
- ・特別養護老人ホーム
 - ・本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	179,578,635	0	12,874,795	166,703,840
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	179,578,635	0	12,874,795	166,703,840

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

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。

建物（基本財産）	166,703,840 円
計	166,703,840 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)	129,120,000 円
計	129,120,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	317,682,000	150,978,160	166,703,840
建物(その他)	646,800	247,939	398,861
構築物	4,320,000	4,319,999	1
車両運搬具	3,128,764	3,128,762	2
器具及び備品	26,027,446	24,732,041	1,295,405
合計	351,805,010	183,406,901	168,398,109

8. 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
該当する事項はない。

9. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

10. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

11. 重要な後発事象
該当する事項はない。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

13. 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

所有権移転外ファイナンス取引は全て重要性に乏しいため、賃貸借処理に準じた会計処理を適用している。