

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債権
償却原価法(定額法)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) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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(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)
当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
- (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)
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない。
- (4) 公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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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)
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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア. 美土里荘拠点(社会福祉事業)
法人本部
特別養護老人ホーム美土里荘
短期入所美土里荘
訪問介護事業所
通所介護デイサービスセンター梓
居宅介護支援事業所在宅介護支援センター櫛
認知症対応型共同生活介護グループホーム櫛

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	218,773,900	0	0	218,773,900
建物	301,609,649	176,000	24,376,924	277,408,725
合 計	520,383,549	176,000	24,376,924	496,182,625

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

該当なし

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)	898,789,805	621,381,080	277,408,725
建物	5,313,913	5,313,910	3
構築物	32,692,395	28,841,258	3,851,137
機械及び装置	40,920,000	2,615,470	38,304,530
車両運搬具	31,485,230	29,969,594	1,515,636
器具及び備品	75,633,911	63,079,604	12,554,307
合 計	1,084,835,254	751,200,916	333,634,338

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第26回社債 26みずほFG劣後FR	50,000,000	49,140,000	△860,000
合 計	50,000,000	49,140,000	△860,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	523,903,924	525,917,056	-2,013,132	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	284,795	292,894	-8,099	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	640,361	665,206	-24,845	
	事業活動収入計（１）	525,139,080	527,185,156	-2,046,076	
	支出				
	人件費支出	361,851,056	360,511,874	1,339,182	
	事業費支出	95,718,105	94,588,226	1,129,879	
	事務費支出	50,568,000	49,730,506	837,494	
	利用者負担軽減額	176,000	159,834	16,166	
	支払利息支出	791,663	791,663	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計（２）	509,604,824	506,282,103	3,322,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,534,256	20,903,053	-5,368,797	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	7,680,000	7,680,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,256,570	5,845,520	5,411,050	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	65,000	65,000	0	
	施設整備等支出計（５）	19,001,570	13,590,520	5,411,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,001,570	-13,590,520	-5,411,050	
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附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,030,466	2,030,466	0	
	その他の活動収入計（７）	2,030,466	2,030,466	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	3,407,526	3,412,551	-5,025	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	53,407,526	53,412,551	-5,025	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-51,377,060	-51,382,085	5,025	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-54,844,374	-44,069,552	-10,774,822	
前期末支払資金残高（１２）		367,328,729	367,328,729	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		312,484,355	323,259,177	-10,774,822	

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	525,917,056	0	0	525,917,056		525,917,056
	経常経費寄附金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
	受取利息配当金収入	292,894	0	0	292,894		292,894
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	665,206	0	0	665,206		665,206
	事業活動収入計（１）	527,185,156	0	0	527,185,156	0	527,185,156
	支出						
	人件費支出	360,511,874	0	0	360,511,874		360,511,874
	事業費支出	94,588,226	0	0	94,588,226		94,588,226
	事務費支出	49,730,506	0	0	49,730,506		49,730,506
	利用者負担軽減額	159,834	0	0	159,834		159,834
	支払利息支出	791,663	0	0	791,663		791,663
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	その他の支出	500,000	0	0	500,000		500,000
	事業活動支出計（２）	506,282,103	0	0	506,282,103	0	506,282,103
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,903,053	0	0	20,903,053	0	20,903,053
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,845,520	0	0	5,845,520		5,845,520
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	65,000	0	0	65,000		65,000
	施設整備等支出計（５）	13,590,520	0	0	13,590,520	0	13,590,520
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,590,520	0	0	-13,590,520	0	-13,590,520
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,030,466	0	0	2,030,466		2,030,466
	その他の活動収入計（７）	2,030,466	0	0	2,030,466	0	2,030,466
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	積立資産支出	3,412,551	0	0	3,412,551		3,412,551
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	53,412,551	0	0	53,412,551	0	53,412,551
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-51,382,085	0	0	-51,382,085	0	-51,382,085
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-44,069,552	0	0	-44,069,552	0	-44,069,552
	前期未支払資金残高（１１）	367,328,729	0	0	367,328,729		367,328,729
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	323,259,177	0	0	323,259,177	0	323,259,177

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		美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	525,917,056	525,917,056		525,917,056
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000		310,000
	受取利息配当金収入	292,894	292,894		292,894
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	665,206	665,206		665,206
	事業活動収入計（１）	527,185,156	527,185,156	0	527,185,156
	支出				
	人件費支出	360,511,874	360,511,874		360,511,874
	事業費支出	94,588,226	94,588,226		94,588,226
	事務費支出	49,730,506	49,730,506		49,730,506
	利用者負担軽減額	159,834	159,834		159,834
	支払利息支出	791,663	791,663		791,663
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	500,000	500,000		500,000
	事業活動支出計（２）	506,282,103	506,282,103	0	506,282,103
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		20,903,053	20,903,053	0	20,903,053
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000		7,680,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	5,845,520	5,845,520		5,845,520
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	65,000	65,000		65,000
	施設整備等支出計（５）	13,590,520	13,590,520	0	13,590,520
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-13,590,520	-13,590,520	0	-13,590,520
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附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	2,030,466	2,030,466		2,030,466
	その他の活動収入計（７）	2,030,466	2,030,466	0	2,030,466
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	積立資産支出	3,412,551	3,412,551		3,412,551
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	53,412,551	53,412,551	0	53,412,551
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-51,382,085	-51,382,085	0	-51,382,085
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-44,069,552	-44,069,552	0	-44,069,552
前期末支払資金残高（１１）		367,328,729	367,328,729		367,328,729
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		323,259,177	323,259,177	0	323,259,177

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美土里荘拠点区分 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	介護保険事業収入	523,903,924	525,917,056	-2,013,132	
	施設介護料収入	241,660,000	243,126,816	-1,466,816	
	介護報酬収入	217,500,000	218,884,185	-1,384,185	
	利用者負担金収入（公費）	1,060,000	1,098,801	-38,801	
	利用者負担金収入（一般）	23,100,000	23,143,830	-43,830	
	居宅介護料収入	105,874,008	105,515,341	358,667	
	介護報酬収入	95,000,000	94,665,889	334,111	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	593,208	595,033	-1,825	
	介護負担金収入（一般）	10,280,800	10,254,419	26,381	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	62,301,700	62,890,425	-588,725	
	介護報酬収入	55,732,700	56,265,396	-532,696	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	883,000	883,528	-528	
	介護負担金収入（一般）	5,686,000	5,741,501	-55,501	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,880,000	12,978,060	-98,060	
	居宅介護支援介護料収入	12,880,000	12,978,060	-98,060	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,162,100	8,134,520	27,580	
	事業費収入	7,349,000	7,321,068	27,932	
	事業負担金収入（公費）	62,100	62,467	-367	
	事業負担金収入（一般）	751,000	750,985	15	
	利用者等利用料収入	92,255,870	92,501,648	-245,778	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	316,000	333,784	-17,784	
	食費収入（一般）	35,557,000	35,584,771	-27,771	
	食費収入（特定）	17,282,000	17,344,885	-62,885	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	25,868,000	25,974,322	-106,322	
	居住費収入（特定）	11,360,000	11,372,386	-12,386	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,872,870	1,891,500	-18,630	
	その他の事業収入	770,246	770,246	0	
	補助金事業収入（公費）	517,606	517,606	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	252,640	252,640	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	284,795	292,894	-8,099	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	640,361	665,206	-24,845	
	受入研修費収入	41,520	46,520	-5,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	598,841	618,686	-19,845	
	事業活動収入計（１）	525,139,080	527,185,156	-2,046,076	
	人件費支出	361,851,056	360,511,874	1,339,182	
	役員報酬支出	1,320,000	1,320,000	0	
	職員給料支出	227,510,680	226,538,648	972,032	
	職員賞与支出	47,529,254	47,529,254	0	
	非常勤職員給与支出	28,109,928	27,613,478	496,450	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,412,170	12,412,170	0	
	法定福利費支出	44,969,024	45,098,324	-129,300	

支 出	事業費支出	95,718,105	94,588,226	1,129,879	
	給食費支出	37,000,000	36,539,465	460,535	
	介護用品費支出	5,900,000	5,885,127	14,873	
	医薬品費支出	70,000	58,476	11,524	
	保健衛生費支出	578,105	578,105	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	750,000	692,064	57,936	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	12,860,000	12,656,180	203,820	
	燃料費支出	15,900,000	16,000,056	-100,056	
	消耗器具備品費支出	8,600,000	8,347,405	252,595	
	保険料支出	1,350,000	1,300,831	49,169	
	賃借料支出	9,600,000	9,558,872	41,128	
	車輛費支出	3,100,000	2,968,795	131,205	
	雑支出	10,000	2,850	7,150	
	事務費支出	50,568,000	49,730,506	837,494	
	福利厚生費支出	3,400,000	3,213,189	186,811	
	職員被服費支出	50,000	48,585	1,415	
	旅費交通費支出	960,000	934,913	25,087	
	研修研究費支出	575,000	554,400	20,600	
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,325,548	4,452	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	65,000	55,885	9,115	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,595,821	1,514,221	81,600	
	通信運搬費支出	884,000	858,906	25,094	
	会議費支出	230,000	215,856	14,144	
	広報費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	34,100,000	34,333,075	-233,075	
	手数料支出	2,200,000	2,169,563	30,437	
	保険料支出	55,000	50,641	4,359	
	賃借料支出	5,000	800	4,200	
	土地・建物賃借料支出	325,000	260,000	65,000	
	租税公課支出	165,000	94,100	70,900	
	保守料支出	3,604,179	3,289,674	314,505	
	渉外費支出	270,000	259,750	10,250	
	諸会費支出	546,000	543,400	2,600	
	雑支出	200,000		200,000	
	利用者負担軽減額	176,000	159,834	16,166	
	支払利息支出	791,663	791,663	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計（２）	509,604,824	506,282,103	3,322,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,534,256	20,903,053	-5,368,797	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,256,570	5,845,520	5,411,050	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	176,000	176,000	0	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000		5,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,604,570	2,193,520	411,050	
	機械装置取得支出			0	
	構築物取得支出	2,860,000	2,860,000	0	
	ソフトウェア取得支出	616,000	616,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	

その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	65,000	65,000	0	
	その他の支出	65,000	65,000	0	
	施設整備等支出計（５）	19,001,570	13,590,520	5,411,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,001,570	-13,590,520	-5,411,050	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,030,466	2,030,466	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,030,466	2,030,466	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,030,466	2,030,466	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	3,407,526	3,412,551	-5,025	
	退職給付引当資産支出	3,407,526	3,412,551	-5,025	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	53,407,526	53,412,551	-5,025	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-51,377,060	-51,382,085	5,025	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-54,844,374	-44,069,552	-10,774,822	
前期末支払資金残高（１２）		367,328,729	367,328,729	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		312,484,355	323,259,177	-10,774,822	

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	収益			
	介護保険事業収益	525,917,056	519,996,683	5,920,373
	経常経費寄附金収益	310,000	210,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	526,227,056	520,206,683	6,020,373
	費用			
	人件費	361,115,026	359,876,485	1,238,541
	事業費	94,588,226	90,394,040	4,194,186
	事務費	49,730,506	46,543,644	3,186,862
	利用者負担軽減額	159,834	151,534	8,300
サービス活動増減の部	減価償却費	35,302,280	33,392,494	1,909,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,054,498	-6,766,954	-1,287,544
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	532,841,374	523,591,243	9,250,131
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,614,318	-3,384,560	-3,229,758
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	292,894	1,531	291,363
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	665,206	1,383,306	-718,100
	サービス活動外収益計（４）	958,100	1,384,837	-426,737
	費用			
	支払利息	791,663	840,653	-48,990
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	500,000	0	500,000
	サービス活動外費用計（５）	1,291,663	840,653	451,010
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-333,563	544,184	-877,747
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,947,881	-2,840,376	-4,107,505
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,644,773	-24,644,773
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	24,644,773	-24,644,773
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	227,620	-227,620
	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	24,644,773	-24,644,773
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	24,872,393	-24,872,393
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-227,620	227,620
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,947,881	-3,067,996	-3,879,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	473,814,519	476,882,515	-3,067,996
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	466,866,638	473,814,519	-6,947,881
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	466,866,638	473,814,519	-6,947,881

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	525,917,056		525,917,056		525,917,056
		経常経費寄附金収益	310,000		310,000		310,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	526,227,056	0	526,227,056	0	526,227,056
	費用	人件費	361,115,026		361,115,026		361,115,026
		事業費	94,588,226		94,588,226		94,588,226
		事務費	49,730,506		49,730,506		49,730,506
		利用者負担軽減額	159,834		159,834		159,834
		減価償却費	35,302,280		35,302,280		35,302,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,054,498		-8,054,498		-8,054,498
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計（２）	532,841,374	0	532,841,374	0	532,841,374
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,614,318	0	-6,614,318	0	-6,614,318
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292,894		292,894		292,894
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	665,206		665,206		665,206
		サービス活動外収益計（４）	958,100	0	958,100	0	958,100
	費用	支払利息	791,663		791,663		791,663
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	500,000		500,000		500,000
		サービス活動外費用計（５）	1,291,663	0	1,291,663	0	1,291,663
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-333,563	0	-333,563	0	-333,563
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,947,881	0	-6,947,881	0	-6,947,881
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産売却益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,947,881	0	-6,947,881	0	-6,947,881
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	473,814,519		473,814,519		473,814,519
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	466,866,638	0	466,866,638	0	466,866,638
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	466,866,638	0	466,866,638	0	466,866,638

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		美土里荘	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				
	介護保険事業収益	525,917,056	525,917,056		525,917,056
	経常経費寄附金収益	310,000	310,000		310,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	526,227,056	526,227,056	0	526,227,056
	費用				
	人件費	361,115,026	361,115,026		361,115,026
	事業費	94,588,226	94,588,226		94,588,226
	事務費	49,730,506	49,730,506		49,730,506
	利用者負担軽減額	159,834	159,834		159,834
	減価償却費	35,302,280	35,302,280		35,302,280
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,054,498	-8,054,498		-8,054,498
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	532,841,374	532,841,374	0	532,841,374
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,614,318	-6,614,318	0	-6,614,318
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	292,894	292,894		292,894
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	665,206	665,206		665,206
	サービス活動外収益計（４）	958,100	958,100	0	958,100
	費用				
	支払利息	791,663	791,663		791,663
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	500,000	500,000		500,000
	サービス活動外費用計（５）	1,291,663	1,291,663	0	1,291,663
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-333,563	-333,563	0	-333,563
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,947,881	-6,947,881	0	-6,947,881
	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
繰越活動増減の部	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,947,881	-6,947,881	0	-6,947,881
	前期繰越活動増減差額（１２）	473,814,519	473,814,519		473,814,519
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	466,866,638	466,866,638	0	466,866,638
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	466,866,638	466,866,638	0	466,866,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 美土里荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	525,917,056	519,996,683	5,920,373
	施設介護料収益	243,126,816	229,299,940	13,826,876
	介護報酬収益	218,884,185	206,369,946	12,514,239
	利用者負担金収益（公費）	1,098,801	643,844	454,957
	利用者負担金収益（一般）	23,143,830	22,286,150	857,680
	居宅介護料収益	105,515,341	112,798,280	-7,282,939
	介護報酬収益	94,665,889	101,165,986	-6,500,097
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	595,033	491,065	103,968
	介護負担金収益（一般）	10,254,419	11,141,229	-886,810
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	62,890,425	61,924,440	965,985
	介護報酬収益	56,265,396	55,377,955	887,441
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	883,528	987,660	-104,132
	介護負担金収益（一般）	5,741,501	5,558,825	182,676
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,978,060	12,443,790	534,270
	居宅介護支援介護料収益	12,978,060	12,443,790	534,270
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,134,520	8,151,120	-16,600
	事業費収益	7,321,068	7,336,008	-14,940
	事業負担金収益（公費）	62,467	57,056	5,411
	事業負担金収益（一般）	750,985	758,056	-7,071
	利用者等利用料収益	92,501,648	93,125,507	-623,859
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	333,784	246,491	87,293
	食費収益（一般）	35,584,771	36,829,269	-1,244,498
	食費収益（特定）	17,344,885	17,367,930	-23,045
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,974,322	25,222,219	752,103
	居住費収益（特定）	11,372,386	11,578,488	-206,102
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,891,500	1,881,110	10,390
	その他の事業収益	770,246	2,253,606	-1,483,360
	補助金事業収益（公費）	517,606	1,998,986	-1,481,380
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	252,640	254,620	-1,980
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	310,000	210,000	100,000
	その他の収益			0
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	526,227,056	520,206,683	6,020,373
	人件費	361,115,026	359,876,485	1,238,541
	役員報酬	1,320,000	1,300,000	20,000
	職員給料	226,538,648	212,661,248	13,877,400
	職員賞与	35,100,168	47,779,192	-12,679,024
	賞与引当金繰入	12,204,110	12,983,043	-778,933

の部	非常勤職員給与	27,059,521	27,300,202	-240,681
	派遣職員費		539,273	-539,273
	退職給付費用	13,794,255	13,117,334	676,921
	法定福利費	45,098,324	44,196,193	902,131
	事業費	94,588,226	90,394,040	4,194,186
	給食費	36,539,465	34,739,791	1,799,674
	介護用品費	5,885,127	5,523,385	361,742
	医薬品費	58,476	78,722	-20,246
	保健衛生費	578,105	485,793	92,312
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	692,064	862,537	-170,473
	日用品費			0
	水道光熱費	12,656,180	12,708,248	-52,068
	燃料費	16,000,056	15,292,363	707,693
	消耗器具備品費	8,347,405	7,213,953	1,133,452
	保険料	1,300,831	1,228,620	72,211
	賃借料	9,558,872	8,758,421	800,451
	車輛費	2,968,795	3,488,802	-520,007
	雑費	2,850	13,405	-10,555
	事務費	49,730,506	46,543,644	3,186,862
	福利厚生費	3,213,189	2,307,823	905,366
	職員被服費	48,585		48,585
	旅費交通費	934,913	369,934	564,979
	研修研究費	554,400	403,500	150,900
	事務消耗品費	1,325,548	722,092	603,456
	印刷製本費			0
	水道光熱費	55,885	50,258	5,627
	燃料費			0
	修繕費	1,514,221	2,816,803	-1,302,582
	通信運搬費	858,906	662,364	196,542
	会議費	215,856	161,647	54,209
	広報費	8,000	10,000	-2,000
	業務委託費	34,333,075	32,451,626	1,881,449
	手数料	2,169,563	2,178,468	-8,905
	保険料	50,641	51,160	-519
	賃借料	800	820	-20
	土地・建物賃借料	260,000		260,000
	租税公課	94,100	318,600	-224,500
	保守料	3,289,674	3,192,243	97,431
	渉外費	259,750	163,276	96,474
	諸会費	543,400	505,500	37,900
	雑費		177,530	-177,530
	利用者負担軽減額	159,834	151,534	8,300
	減価償却費	35,302,280	33,392,494	1,909,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,054,498	-6,766,954	-1,287,544
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	532,841,374	523,591,243	9,250,131
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,614,318	-3,384,560	-3,229,758
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	292,894	1,531	291,363
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	665,206	1,383,306	-718,100
	受入研修費収益	46,520	15,164	31,356
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	618,686	1,368,142	-749,456
	サービス活動外収益計（４）	958,100	1,384,837	-426,737
サービス活動外増減	支払利息	791,663	840,653	-48,990
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	500,000	0	500,000

の 部 用	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	500,000		500,000	
	サービス活動外費用計（５）	1,291,663	840,653	451,010	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-333,563	544,184	-877,747	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,947,881	-2,840,376	-4,107,505	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	24,644,773	-24,644,773
		施設整備等補助金収益		24,644,773	-24,644,773
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正額			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	24,644,773	-24,644,773
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	227,620	-227,620
		建物売却損・処分損		227,620	-227,620
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		24,644,773	-24,644,773
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正額			0
		特別費用計（９）	0	24,872,393	-24,872,393
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-227,620	227,620
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,947,881	-3,067,996	-3,879,885	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		473,814,519	476,882,515	-3,067,996
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		466,866,638	473,814,519	-6,947,881
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	20,000,000	-20,000,000
	施設整備等積立金取崩額			20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	20,000,000	-20,000,000
	人件費積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		466,866,638	473,814,519	-6,947,881

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	360,537,492	408,358,856	-47,821,364	流動負債	57,162,425	61,693,170	-4,530,745
現金預金	282,660,729	306,066,695	-23,405,966	事業未払金	36,750,752	37,446,481	-695,729
事業未収金	77,457,726	77,757,180	-299,454	その他の未払金			0
未収金	19,148	19,550	-402	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	51,406	23,997,986	-23,946,580	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	163,415	164,876	-1,461	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	185,068	352,569	-167,501	預り金	0	4,637	-4,637
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	527,563	3,579,009	-3,051,446
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,204,110	12,983,043	-778,933
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	707,767,115	686,177,886	21,589,229	固定負債	112,373,225	119,072,236	-6,699,011
基本財産	496,182,625	520,383,549	-24,200,924	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	69,360,000	77,040,000	-7,680,000
建物	277,408,725	301,609,649	-24,200,924	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	211,584,490	165,794,337	45,790,153	退職給付引当金	43,013,225	42,032,236	980,989
土地			0	負債の部合計	169,535,650	180,765,406	-11,229,756
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	3,851,137	2,083,396	1,767,741	基本金	304,411,900	304,411,900	0
機械及び装置	38,304,530	40,718,810	-2,414,280	国庫補助金等特別積立金	67,481,395	75,535,893	-8,054,498
車輛運搬具	1,515,636	3,360,902	-1,845,266	その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0
器具及び備品	12,554,307	14,502,461	-1,948,154	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	50,009,024	50,009,024	0
ソフトウェア	2,196,644	3,012,521	-815,877	次期繰越活動増減差額	466,866,638	473,814,519	-6,947,881
投資有価証券	50,000,000		50,000,000	(うち当期活動増減差額)	-6,947,881	-3,067,996	-3,879,885
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	43,013,225	42,032,236	980,989				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,009,024	50,009,024	0				
差入保証金	65,000		65,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	898,768,957	913,771,336	-15,002,379
資産の部合計	1,068,304,607	1,094,536,742	-26,232,135	負債及び純資産の部合計	1,068,304,607	1,094,536,742	-26,232,135

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	360,537,492	0	0	360,537,492	0	360,537,492
現金預金	282,660,729	0	0	282,660,729		282,660,729
事業未収金	77,457,726	0	0	77,457,726		77,457,726
未収金	19,148	0	0	19,148		19,148
未収補助金	51,406	0	0	51,406		51,406
立替金	163,415	0	0	163,415		163,415
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	185,068	0	0	185,068		185,068
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	707,767,115	0	0	707,767,115	0	707,767,115
基本財産	496,182,625	0	0	496,182,625	0	496,182,625
土地	218,773,900	0	0	218,773,900		218,773,900
建物	277,408,725	0	0	277,408,725		277,408,725
その他の固定資産	211,584,490	0	0	211,584,490	0	211,584,490
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
構築物	3,851,137	0	0	3,851,137		3,851,137
機械及び装置	38,304,530	0	0	38,304,530		38,304,530
車輛運搬具	1,515,636	0	0	1,515,636		1,515,636
器具及び備品	12,554,307	0	0	12,554,307		12,554,307
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	2,196,644	0	0	2,196,644		2,196,644
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	43,013,225	0	0	43,013,225		43,013,225
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	50,009,024	0	0	50,009,024		50,009,024
差入保証金	65,000	0	0	65,000		65,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,068,304,607	0	0	1,068,304,607	0	1,068,304,607
負債の部						
流動負債	57,162,425	0	0	57,162,425	0	57,162,425
事業未払金	36,750,752	0	0	36,750,752		36,750,752
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	527,563	0	0	527,563		527,563
賞与引当金	12,204,110	0	0	12,204,110		12,204,110
固定負債	112,373,225	0	0	112,373,225	0	112,373,225
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	69,360,000	0	0	69,360,000		69,360,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	43,013,225	0	0	43,013,225		43,013,225
負債の部合計	169,535,650	0	0	169,535,650	0	169,535,650
純資産の部						
基本金	304,411,900	0	0	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	67,481,395	0	0	67,481,395		67,481,395
その他の積立金	60,009,024	0	0	60,009,024	0	60,009,024
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	50,009,024	0	0	50,009,024		50,009,024
次期繰越活動増減差額	466,866,638	0	0	466,866,638		466,866,638
(うち当期活動増減差額)	-6,947,881	0	0	-6,947,881		-6,947,881
純資産の部合計	898,768,957	0	0	898,768,957	0	898,768,957
負債及び純資産の部合計	1,068,304,607	0	0	1,068,304,607	0	1,068,304,607

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	美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	360,537,492	360,537,492	0	360,537,492
現金預金	282,660,729	282,660,729		282,660,729
事業未収金	77,457,726	77,457,726		77,457,726
未収金	19,148	19,148		19,148
未収補助金	51,406	51,406		51,406
立替金	163,415	163,415		163,415
前払金		0		0
前払費用	185,068	185,068		185,068
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	707,767,115	707,767,115	0	707,767,115
基本財産	496,182,625	496,182,625	0	496,182,625
土地	218,773,900	218,773,900		218,773,900
建物	277,408,725	277,408,725		277,408,725
その他の固定資産	211,584,490	211,584,490	0	211,584,490
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	3,851,137	3,851,137		3,851,137
機械及び装置	38,304,530	38,304,530		38,304,530
車輛運搬具	1,515,636	1,515,636		1,515,636
器具及び備品	12,554,307	12,554,307		12,554,307
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア	2,196,644	2,196,644		2,196,644
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	43,013,225	43,013,225		43,013,225
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	50,009,024	50,009,024		50,009,024
差入保証金	65,000	65,000		65,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,068,304,607	1,068,304,607	0	1,068,304,607
負債の部				
流動負債	57,162,425	57,162,425	0	57,162,425
事業未払金	36,750,752	36,750,752		36,750,752
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000		7,680,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	527,563	527,563		527,563
賞与引当金	12,204,110	12,204,110		12,204,110
固定負債	112,373,225	112,373,225	0	112,373,225
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	69,360,000	69,360,000		69,360,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	43,013,225	43,013,225		43,013,225
負債の部合計	169,535,650	169,535,650	0	169,535,650
純資産の部				
基本金	304,411,900	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	67,481,395	67,481,395		67,481,395
その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0	60,009,024

人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	50,009,024	50,009,024		50,009,024
次期繰越活動増減差額	466,866,638	466,866,638		466,866,638
(うち当期活動増減差額)	-6,947,881	-6,947,881		-6,947,881
純資産の部合計	898,768,957	898,768,957	0	898,768,957
負債及び純資産の部合計	1,068,304,607	1,068,304,607	0	1,068,304,607

美土里荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	360,537,492	408,358,856	-47,821,364	流動負債	57,162,425	61,693,170	-4,530,745
現金預金	282,660,729	306,066,695	-23,405,966	事業未払金	36,750,752	37,446,481	-695,729
事業未収金	77,457,726	77,757,180	-299,454	その他の未払金			0
未収金	19,148	19,550	-402	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	51,406	23,997,986	-23,946,580	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	163,415	164,876	-1,461	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	185,068	352,569	-167,501	預り金		4,637	-4,637
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	527,563	3,579,009	-3,051,446
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,204,110	12,983,043	-778,933
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	707,767,115	686,177,886	21,589,229	固定負債	112,373,225	119,072,236	-6,699,011
基本財産	496,182,625	520,383,549	-24,200,924	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	69,360,000	77,040,000	-7,680,000
建物	277,408,725	301,609,649	-24,200,924	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	211,584,490	165,794,337	45,790,153	退職給付引当金	43,013,225	42,032,236	980,989
土地			0	負債の部合計	169,535,650	180,765,406	-11,229,756
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	3,851,137	2,083,396	1,767,741	基本金	304,411,900	304,411,900	0
機械及び装置	38,304,530	40,718,810	-2,414,280	国庫補助金等特別積立金	67,481,395	75,535,893	-8,054,498
車輜運搬具	1,515,636	3,360,902	-1,845,266	その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0
器具及び備品	12,554,307	14,502,461	-1,948,154	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	50,009,024	50,009,024	0
ソフトウェア	2,196,644	3,012,521	-815,877	次期繰越活動増減差額	466,866,638	473,814,519	-6,947,881
投資有価証券	50,000,000		50,000,000	(うち当期活動増減差額)	-6,947,881	-3,067,996	-3,879,885
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	43,013,225	42,032,236	980,989				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,009,024	50,009,024	0				
差入保証金	65,000		65,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	898,768,957	913,771,336	-15,002,379
資産の部合計	1,068,304,607	1,094,536,742	-26,232,135	負債及び純資産の部合計	1,068,304,607	1,094,536,742	-26,232,135