

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						
現金	夢の里内	—	手許現金	—	—	200,000
普通預金	親和銀行南島原支店	—	運営資金	—	—	59,821
			小計			259,821
事業未収金	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	28,881,802
貯蔵品	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	1,009,509
立替金		—		—	—	37,972
前払費用		—		—	—	19,800
流動資産合計						30,208,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	—	—	39,541,524
建物	同上	2017年度	介護保険事業	448,230,440	124,030,924	324,199,516
基本財産合計						363,741,040
(2) その他の固定資産						
建物	南島原市西有家町龍石5050番地1	2017年度	介護保険事業	500,000	107,500	392,500
構築物	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	23,980,152	12,033,012	11,947,140
機械及び装置		—		3,396,952	0	3,396,952
器具及び備品	夢の里内	—	介護保険事業	27,004,294	19,601,721	7,402,573
その他の固定資産合計						23,139,165
固定資産合計						386,880,205
資産合計						417,089,109
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	社会福祉法人桃天会理事	—		—	—	300,000
事業未払金	夢の里内	—		—	—	2,554,481
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,160,000
未払費用	夢の里内	—		—	—	2,106,106
預り金	夢の里内	—		—	—	543,116
賞与引当金	夢の里内	—		—	—	3,300,000
流動負債合計						25,963,703
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行南島原支店	—		—	—	306,020,000
退職給付引当金		—		—	—	3,862,000
固定負債合計						309,882,000
負債合計						335,845,703
差引純資産						81,243,406

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 受取利息配当金収入 その他の収入	207,447,060 6,453 618,500	200,383,333 6,464 618,500	7,063,727 △ 11 0
		事業活動収入計 (1)	208,072,013	201,008,297	7,063,716
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	137,559,000 30,753,500 17,342,000 5,070,000 187,513	137,432,848 29,877,863 16,939,837 5,066,200 160,320	126,152 875,637 402,163 3,800 27,193
		事業活動支出計 (2)	190,912,013	189,477,068	1,434,945
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,160,000	11,531,229	5,628,771
	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,160,000	17,160,000	0
		施設整備等支出計 (5)	17,160,000	17,160,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,160,000	△ 17,160,000	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	40,000	40,000	0
		その他の活動収入計 (7)	40,000	40,000	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,000	40,000	0
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,000	△ 5,588,771	5,628,771
前期末支払資金残高 (12)			34,041,098	30,293,972	3,747,126
当期末支払資金残高 (11)+(12)			34,081,098	24,705,201	9,375,897

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	介護保険事業収益	200,383,333	196,964,753	3,418,580
	益	サービス活動収益計 (1)	200,383,333	196,964,753	3,418,580
	費 用	人件費	138,016,048	135,507,570	2,508,478
		事業費	29,877,863	28,301,705	1,576,158
		事務費	16,939,837	18,050,332	△ 1,110,495
		減価償却費	21,708,808	21,971,878	△ 263,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,722,726	△ 5,754,944	32,218
		サービス活動費用計 (2)	200,819,830	198,076,541	2,743,289
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 436,497	△ 1,111,788	675,291
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,464	128	6,336
	益	その他のサービス活動外収益	618,500	301,000	317,500
		サービス活動外収益計 (4)	624,964	301,128	323,836
	費 用	支払利息	5,066,200	5,229,240	△ 163,040
		その他のサービス活動外費用	160,320	2,960	157,360
		サービス活動外費用計 (5)	5,226,520	5,232,200	△ 5,680
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,601,556	△ 4,931,072	329,516
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,038,053	△ 6,042,860	1,004,807
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	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)	△ 5,038,053	△ 6,042,860	1,004,807
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 43,954,552	△ 37,911,692	△ 6,042,860
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 48,992,605	△ 43,954,552	△ 5,038,053
		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)	△ 48,992,605	△ 43,954,552	△ 5,038,053

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	30,208,904	39,117,246	△ 8,908,342	流動負債	25,963,703	29,283,274	△ 3,319,571
現金預金	259,821	9,636,806	△ 9,376,985	短期運営資金借入金	300,000	0	300,000
事業未収金	28,881,802	28,026,376	855,426	事業未払金	2,554,481	2,568,648	△ 14,167
貯蔵品	1,009,509	1,388,992	△ 379,483	その他の未払金	0	1,835,610	△ 1,835,610
立替金	37,972	25,472	12,500	1年以内返済予定設備資金借入金	17,160,000	17,160,000	0
前払費用	19,800	39,600	△ 19,800	未払費用	2,106,106	4,419,016	△ 2,312,910
				預り金	543,116	0	543,116
				賞与引当金	3,300,000	3,300,000	0
固定資産	386,880,205	408,629,013	△ 21,748,808	固定負債	309,882,000	326,458,800	△ 16,576,800
基本財産	363,741,040	381,047,681	△ 17,306,641	設備資金借入金	306,020,000	323,180,000	△ 17,160,000
土地	39,541,524	39,541,524	0	退職給付引当金	3,862,000	3,278,800	583,200
建物	324,199,516	341,506,157	△ 17,306,641	負債の部合計	335,845,703	355,742,074	△ 19,896,371
その他の固定資産	23,139,165	27,581,332	△ 4,442,167	純 資 産 の 部			
建物	392,500	407,500	△ 15,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	11,947,140	13,681,901	△ 1,734,761	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	3,396,952	3,679,267	△ 282,315	国庫補助金等特別積立金	120,236,011	125,958,737	△ 5,722,726
器具及び備品	7,402,573	9,772,664	△ 2,370,091	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	40,000	△ 40,000	次期繰越活動増減差額	△ 48,992,605	△ 43,954,552	△ 5,038,053
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,038,053	△ 6,042,860	1,004,807
				純資産の部合計	81,243,406	92,004,185	△ 10,760,779
資産の部合計	417,089,109	447,746,259	△ 30,657,150	負債及び純資産の部合計	417,089,109	447,746,259	△ 30,657,150