

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	1,097,831,018	1,096,893,108	937,910	
	その他の事業収入	348,000	364,500	△ 16,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	124,380	△ 74,380	
	受取利息配当金収入	10,000	64,265	△ 54,265	
	その他の収入	4,830,000	5,164,508	△ 334,508	
	事業活動収入計(1)	1,103,069,018	1,102,610,761	458,257	
支出	人件費支出	728,849,500	720,669,545	8,179,955	
	事業費支出	169,105,880	160,916,149	8,189,731	
	事務費支出	161,930,600	153,897,184	8,033,416	
	利用者負担軽減額	700,000	616,575	83,425	
	その他の支出	4,200,000	3,995,878	204,122	
	事業活動支出計(2)	1,064,785,980	1,040,095,331	24,690,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,283,038	62,515,430	△ 24,232,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	13,912,000	13,858,900	53,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,805,780	6,798,950	6,830	
	施設整備等支出計(5)	20,717,780	20,657,850	59,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,717,780	△ 20,657,850	940,070	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	17,289,942	17,234,292	55,650	
	その他の活動による支出	6,215,000	6,156,836	58,164	
	その他の活動支出計(8)	29,504,942	29,391,128	113,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,504,942	△ 29,391,128	△ 113,814	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,939,684	12,466,452	△ 23,406,136	
	前期末支払資金残高(12)	235,969,559	247,200,142	△ 11,230,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,029,875	259,666,594	△ 34,636,719	

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	1,096,893,108		1,096,893,108		1,096,893,108
	その他の事業収入	364,500		364,500		364,500
	経常経費寄附金収入	124,380		124,380		124,380
	受取利息配当金収入	64,164	101	64,265		64,265
	その他の収入	5,164,508		5,164,508		5,164,508
	事業活動収入計(1)	1,102,610,660	101	1,102,610,761		1,102,610,761
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	720,669,545		720,669,545		720,669,545
	事業費支出	160,916,149		160,916,149		160,916,149
	事務費支出	153,896,634	550	153,897,184		153,897,184
	利用者負担軽減額	616,575		616,575		616,575
	その他の支出	3,995,878		3,995,878		3,995,878
	事業活動支出計(2)	1,040,094,781	550	1,040,095,331		1,040,095,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,515,879	△ 449	62,515,430		62,515,430
	収入					
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	13,858,900		13,858,900		13,858,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,798,950		6,798,950		6,798,950
	施設整備等支出計(5)	20,657,850		20,657,850		20,657,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,657,850		△ 20,657,850		△ 20,657,850
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	積立資産支出	17,234,292		17,234,292		17,234,292
	その他の活動による支出	6,156,836		6,156,836		6,156,836
	その他の活動支出計(8)	29,391,128		29,391,128		29,391,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,391,128		△ 29,391,128		△ 29,391,128
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,466,901	△ 449	12,466,452		12,466,452
前期末支払資金残高(11)		247,010,566	189,576	247,200,142		247,200,142
当期末支払資金残高(10)+(11)		259,477,467	189,127	259,666,594		259,666,594

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		法人本部	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	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		294,886,603	449,844,214	352,162,291	1,096,893,108		1,096,893,108
	その他の事業収入	348,000	16,500			364,500		364,500
	経常経費寄附金収入		94,380	30,000		124,380		124,380
	受取利息配当金収入	3,343	7,441	25,390	27,990	64,164		64,164
	その他の収入		501,220	2,578,706	2,084,582	5,164,508		5,164,508
	事業活動収入計(1)	351,343	295,506,144	452,478,310	354,274,863	1,102,610,660		1,102,610,660
	支出							
	人件費支出	660,000	193,179,812	335,409,493	191,420,240	720,669,545		720,669,545
	事業費支出		45,509,123	59,694,581	55,712,445	160,916,149		160,916,149
施設整備等による収支	事務費支出	465,671	43,423,881	62,669,249	47,337,833	153,896,634		153,896,634
	利用者負担軽減額		292,642	303,931	20,002	616,575		616,575
	その他の支出		133,754	3,327,612	534,512	3,995,878		3,995,878
	事業活動支出計(2)	1,125,671	282,539,212	461,404,866	295,025,032	1,040,094,781		1,040,094,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 774,328	12,966,932	△ 8,926,556	59,249,831	62,515,879		62,515,879
	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出		7,302,900		6,556,000	13,858,900		13,858,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,314,690	3,221,780	2,262,480	6,798,950		6,798,950
	施設整備等支出計(5)		8,617,590	3,221,780	8,818,480	20,657,850		20,657,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,617,590	△ 3,221,780	△ 8,818,480	△ 20,657,850		△ 20,657,850
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期借入金収入		4,000,000			4,000,000	△ 4,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000				8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	4,000,000	5,000,000		17,000,000	△ 17,000,000	0
	支出							
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000				6,000,000		6,000,000
	積立資産支出		1,789,045	2,601,257	12,843,990	17,234,292		17,234,292
	拠点区分間長期貸付金支出			4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		0	6,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の活動による支出		3,423,480		2,733,356	6,156,836		6,156,836
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	5,212,525	6,601,257	26,577,346	46,391,128	△ 17,000,000	29,391,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,212,525	△ 1,601,257	△ 26,577,346	△ 29,391,128	0	△ 29,391,128
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 774,328	3,136,817	△ 13,749,593	23,854,005	12,466,901	0	12,466,901
	前期末支払資金残高(11)	4,866,191	40,794,917	127,170,474	74,178,984	247,010,566		247,010,566
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,091,863	43,931,734	113,420,881	98,032,989	259,477,467	0	259,477,467

公益事業区分 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		杉の子介護職員初任者研修	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	受取利息配当金収入	101	101	101
		事業活動収入計(1)	101	101	101
	支出	事務費支出	550	550	550
		事業活動支出計(2)	550	550	550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 449	△ 449	△ 449
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 449	△ 449		△ 449
前期末支払資金残高(11)		189,576	189,576		189,576
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,127	189,127		189,127

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	1,096,893,108	1,066,760,491	30,132,617
	その他の事業収益	364,500	324,000	40,500
	経常経費寄附金収益	124,380	550,000	△ 425,620
	サービス活動収益計(1)	1,097,381,988	1,067,634,491	29,747,497
	費用			
	人件費	723,331,716	699,712,153	23,619,563
	事業費	160,916,149	153,846,014	7,070,135
	事務費	153,897,184	146,815,364	7,081,820
	利用者負担軽減額	616,575	610,676	5,899
サービス活動外増減の部	減価償却費	50,177,923	51,756,462	△ 1,578,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,876,100	△ 23,843,277	967,177
	サービス活動費用計(2)	1,066,063,447	1,028,897,392	37,166,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,318,541	38,737,099	△ 7,418,558
	収益			
	借入金利息補助金収益		50,300	△ 50,300
	受取利息配当金収益	64,265	1,208	63,057
	その他のサービス活動外収益	5,164,508	5,908,528	△ 744,020
	サービス活動外収益計(4)	5,228,773	5,960,036	△ 731,263
	費用			
特別増減の部	支払利息		592,650	△ 592,650
	その他のサービス活動外費用	3,995,878	3,477,975	517,903
	サービス活動外費用計(5)	3,995,878	4,070,625	△ 74,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,895	1,889,411	△ 656,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,551,436	40,626,510	△ 8,075,074
	収益			
	施設整備等補助金収益		2,645,000	△ 2,645,000
	特別収益計(8)	0	2,645,000	△ 2,645,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	838,824	△ 838,823
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 212,786	212,786
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,645,000	△ 2,645,000
	特別費用計(9)	1	3,271,038	△ 3,271,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 626,038	626,037
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,551,435	40,000,472	△ 7,449,037
	繰前期繰越活動増減差額(12)	664,207,176	624,206,704	40,000,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,758,611	664,207,176	32,551,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,472,532		16,472,532
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	680,286,079	664,207,176	16,078,903

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	1,096,893,108		1,096,893,108		1,096,893,108
	その他の事業収益	364,500		364,500		364,500
	経常経費寄附金収益	124,380		124,380		124,380
	サービス活動収益計(1)	1,097,381,988		1,097,381,988		1,097,381,988
	費用					
	人件費	723,331,716		723,331,716		723,331,716
	事業費	160,916,149		160,916,149		160,916,149
	事務費	153,896,634	550	153,897,184		153,897,184
	利用者負担軽減額	616,575		616,575		616,575
サービス活動外増減の部	減価償却費	50,177,923		50,177,923		50,177,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,876,100		△ 22,876,100		△ 22,876,100
	サービス活動費用計(2)	1,066,062,897	550	1,066,063,447		1,066,063,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,319,091	△ 550	31,318,541		31,318,541
	収益					
	受取利息配当金収益	64,164	101	64,265		64,265
	その他のサービス活動外収益	5,164,508		5,164,508		5,164,508
	サービス活動外収益計(4)	5,228,672	101	5,228,773		5,228,773
	費用					
	その他のサービス活動外費用	3,995,878		3,995,878		3,995,878
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,995,878		3,995,878		3,995,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,794	101	1,232,895		1,232,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,551,885	△ 449	32,551,436		32,551,436
	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	特別費用計(9)	1		1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1		△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,551,884	△ 449	32,551,435		32,551,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	664,017,600	189,576	664,207,176		664,207,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,569,484	189,127	696,758,611		696,758,611
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	16,472,532		16,472,532		16,472,532
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	680,096,952	189,127	680,286,079		680,286,079

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		法人本部	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	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		294,886,603	449,844,214	352,162,291	1,096,893,108		1,096,893,108
	その他の事業収益	348,000	16,500			364,500		364,500
	経常経費寄附金収益		94,380	30,000		124,380		124,380
	サービス活動収益計(1)	348,000	294,997,483	449,874,214	352,162,291	1,097,381,988		1,097,381,988
	費用							
	人件費	660,000	194,640,386	335,812,625	192,218,705	723,331,716		723,331,716
	事業費		45,509,123	59,694,581	55,712,445	160,916,149		160,916,149
	事務費	465,671	43,423,881	62,669,249	47,337,833	153,896,634		153,896,634
	利用者負担軽減額		292,642	303,931	20,002	616,575		616,575
サービス活動外増減の部	減価償却費	32,903	21,391,626	5,769,999	22,983,395	50,177,923		50,177,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,936,676	△ 1,130,603	△ 7,808,821	△ 22,876,100		△ 22,876,100
	サービス活動費用計(2)	1,158,574	291,320,982	463,119,782	310,463,559	1,066,062,897		1,066,062,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 810,574	3,676,501	△ 13,245,568	41,698,732	31,319,091		31,319,091
	収益							
	受取利息配当金収益	3,343	7,441	25,390	27,990	64,164		64,164
	その他のサービス活動外収益		501,220	2,578,706	2,084,582	5,164,508		5,164,508
	サービス活動外収益計(4)	3,343	508,661	2,604,096	2,112,572	5,228,672		5,228,672
	費用							
	その他のサービス活動外費用		133,754	3,327,612	534,512	3,995,878		3,995,878
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		133,754	3,327,612	534,512	3,995,878		3,995,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,343	374,907	△ 723,516	1,578,060	1,232,794		1,232,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 807,231	4,051,408	△ 13,969,084	43,276,792	32,551,885		32,551,885
	収益							
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000				8,000,000	△ 8,000,000	0
	特別収益計(8)	8,000,000				8,000,000	△ 8,000,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		0	6,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	1	0	6,000,000	8,000,001	△ 8,000,000	1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	△ 1	0	△ 6,000,000	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,192,769	4,051,407	△ 13,969,084	37,276,792	32,551,884	0	32,551,884
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,584,682	59,211,754	152,238,108	490,152,420	664,017,600		664,017,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,391,913	63,263,161	138,269,024	527,429,212	696,569,484	0	696,569,484
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		1,706,245	2,046,497	12,719,790	16,472,532		16,472,532
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 32,391,913	61,556,916	136,222,527	514,709,422	680,096,952	0	680,096,952

公益事業区分 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		杉の子介護職員初任者研修	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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	550	550	550
		サービス活動費用計(2)	550	550	550
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 550	△ 550	△ 550
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	101	101
		サービス活動外収益計(4)	101	101	101
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	101	101
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 449	△ 449	△ 449
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 449	△ 449	△ 449
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	189,576	189,576	189,576
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,127	189,127	189,127
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,127	189,127	189,127



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	300,326,190	292,167,828	8,158,362	流動負債	69,054,338	71,759,567	△ 2,705,229
現金預金	118,488,994	124,113,091	△ 5,624,097	事業未払金	25,404,325	18,508,475	6,895,850
事業未収金	172,900,846	166,554,427	6,346,419	1年以内返済予定リース債務	5,395,510	5,693,060	△ 297,550
未収金	303,285	277,021	26,264	未払費用	15,157,696	20,550,531	△ 5,392,835
未収補助金	7,946,561	768,978	7,177,583	預り金	68,473	45,192	23,281
貯蔵品	369,954	369,954	0	職員預り金	29,102	5,863,488	△ 5,834,386
立替金	316,550	84,357	232,193	賞与引当金	22,999,232	21,098,821	1,900,411
固定資産	963,827,531	950,522,903	13,304,628	固定負債	92,476,554	77,983,670	14,492,884
基本財産	887,154,450	888,695,565	△ 1,541,115	リース債務	10,261,930	7,398,410	2,863,520
土地	269,933,786	269,933,786	0	役員等長期借入金	37,000,000	43,000,000	△ 6,000,000
建物	617,220,664	618,761,779	△ 1,541,115	退職給付引当金	13,890,035	13,128,275	761,760
その他の固定資産	76,673,081	61,827,338	14,845,743	長期未払金	31,324,589	14,456,985	16,867,604
構築物	5,616,466	5,723,435	△ 106,969	負債の部合計	161,530,892	149,743,237	11,787,655
車輛運搬具	2,172,843	3,268,288	△ 1,095,445	純資産の部			
器具及び備品	18,355,165	23,862,026	△ 5,506,861	基本金	12,499,295	12,499,295	0
有形リース資産	15,643,971	10,945,260	4,698,711	第3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
権利	789,720	789,720	0	国庫補助金等特別積立金	393,364,923	416,241,023	△ 22,876,100
ソフトウェア	3,190,189	2,420,554	769,635	その他の積立金	16,472,532	0	16,472,532
無形リース資産	167,310	1,414,930	△ 1,247,620	事業運営積立金	16,472,532	0	16,472,532
退職給付引当資産	13,890,035	13,128,275	761,760	次期繰越活動増減差額	680,286,079	664,207,176	16,078,903
事業運営積立資産	16,472,532	0	16,472,532	(うち当期活動増減差額)	32,551,435	40,000,472	△ 7,449,037
差入保証金	256,000	156,000	100,000	純資産の部合計	1,102,622,829	1,092,947,494	9,675,335
長期前払費用	118,850	118,850	0	負債及び純資産の部合計	1,264,153,721	1,242,690,731	21,462,990
資産の部合計	1,264,153,721	1,242,690,731	21,462,990				

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	300,137,063	189,127	300,326,190		300,326,190
現金預金	118,299,867	189,127	118,488,994		118,488,994
事業未収金	172,900,846		172,900,846		172,900,846
未収金	303,285		303,285		303,285
未収補助金	7,946,561		7,946,561		7,946,561
貯蔵品	369,954		369,954		369,954
立替金	316,550		316,550		316,550
固定資産	963,827,531		963,827,531		963,827,531
基本財産	887,154,450		887,154,450		887,154,450
土地	269,933,786		269,933,786		269,933,786
建物	617,220,664		617,220,664		617,220,664
その他の固定資産	76,673,081		76,673,081		76,673,081
構築物	5,616,466		5,616,466		5,616,466
車輛運搬具	2,172,843		2,172,843		2,172,843
器具及び備品	18,355,165		18,355,165		18,355,165
有形リース資産	15,643,971		15,643,971		15,643,971
権利	789,720		789,720		789,720
ソフトウェア	3,190,189		3,190,189		3,190,189
無形リース資産	167,310		167,310		167,310
退職給付引当資産	13,890,035		13,890,035		13,890,035
事業運営積立資産	16,472,532		16,472,532		16,472,532
差入保証金	256,000		256,000		256,000
長期前払費用	118,850		118,850		118,850
資産の部合計	1,263,964,594	189,127	1,264,153,721		1,264,153,721
流動負債	69,054,338	0	69,054,338		69,054,338
事業未払金	25,404,325	0	25,404,325		25,404,325
1年以内返済予定リース債務	5,395,510		5,395,510		5,395,510
未払費用	15,157,696		15,157,696		15,157,696
預り金	68,473		68,473		68,473
職員預り金	29,102	0	29,102		29,102
賞与引当金	22,999,232		22,999,232		22,999,232
固定負債	92,476,554		92,476,554		92,476,554
リース債務	10,261,930		10,261,930		10,261,930
役員等長期借入金	37,000,000		37,000,000		37,000,000
退職給付引当金	13,890,035		13,890,035		13,890,035
長期未払金	31,324,589		31,324,589		31,324,589
負債の部合計	161,530,892	0	161,530,892		161,530,892
基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
第3号基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	393,364,923		393,364,923		393,364,923
その他の積立金	16,472,532		16,472,532		16,472,532
事業運営積立金	16,472,532		16,472,532		16,472,532
次期繰越活動増減差額	680,096,952	189,127	680,286,079		680,286,079
(うち当期活動増減差額)	32,551,884	△ 449	32,551,435		32,551,435
純資産の部合計	1,102,433,702	189,127	1,102,622,829		1,102,622,829
負債及び純資産の部合計	1,263,964,594	189,127	1,264,153,721		1,264,153,721

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	法人本部	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,115,348	55,184,926	125,861,709	114,975,080	300,137,063	0	300,137,063
現金預金	4,115,348	3,384,985	56,677,512	54,122,022	118,299,867		118,299,867
事業未収金		49,731,416	64,698,509	58,470,921	172,900,846		172,900,846
未収金		67,175	196,110	40,000	303,285		303,285
未収補助金		1,855,419	4,242,146	1,848,996	7,946,561		7,946,561
貯蔵品		0		369,954	369,954		369,954
立替金	0	145,931	47,432	123,187	316,550		316,550
固定資産	516,224	306,724,103	49,848,047	630,739,157	987,827,531	△ 24,000,000	963,827,531
基本財産		285,594,481		601,559,969	887,154,450		887,154,450
土地		63,606,500		206,327,286	269,933,786		269,933,786
建物		221,987,981		395,232,683	617,220,664		617,220,664
その他の固定資産	516,224	21,129,622	49,848,047	29,179,188	100,673,081	△ 24,000,000	76,673,081
構築物				5,616,466	5,616,466		5,616,466
車輛運搬具		448,829	4	1,724,010	2,172,843		2,172,843
器具及び備品	57,584	4,795,157	9,791,988	3,710,436	18,355,165		18,355,165
有形リース資産		8,656,631	4,690,540	2,296,800	15,643,971		15,643,971
権利	458,640	296,640		34,440	789,720		789,720
ソフトウェア	0	3,037,655	0	152,534	3,190,189		3,190,189
無形リース資産			167,310	0	167,310		167,310
拠点区分間長期貸付金			24,000,000		24,000,000	△ 24,000,000	0
退職給付引当資産		2,041,255	9,105,148	2,743,632	13,890,035		13,890,035
事業運営積立資産		1,706,245	2,046,497	12,719,790	16,472,532		16,472,532
差入保証金		126,000		130,000	256,000		256,000
長期前払費用		21,210	46,560	51,080	118,850		118,850
資産の部合計	4,631,572	361,909,029	175,709,756	745,714,237	1,287,964,594	△ 24,000,000	1,263,964,594
流動負債	23,485	19,640,263	23,815,005	25,575,585	69,054,338	0	69,054,338
事業未払金	23,485	6,742,872	5,555,503	13,082,465	25,404,325		25,404,325
1年以内返済予定リース債務		1,878,120	1,742,430	1,774,960	5,395,510		5,395,510
未払費用	0	4,509,368	6,816,852	3,831,476	15,157,696		15,157,696
預り金	0	0	68,473	0	68,473		68,473
職員預り金	0	952	0	28,150	29,102		29,102
賞与引当金	0	6,508,951	9,631,747	6,858,534	22,999,232		22,999,232
固定負債	37,000,000	34,339,885	12,220,568	32,916,101	116,476,554	△ 24,000,000	92,476,554
リース債務		6,380,910	3,115,420	765,600	10,261,930		10,261,930
役員等長期借入金	37,000,000				37,000,000		37,000,000
拠点区分間長期借入金	0	4,000,000		20,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
退職給付引当金		2,041,255	9,105,148	2,743,632	13,890,035		13,890,035
長期未払金		21,917,720		9,406,869	31,324,589		31,324,589
負債の部合計	37,023,485	53,980,148	36,035,573	58,491,686	185,530,892	△ 24,000,000	161,530,892
基本金		12,499,295			12,499,295		12,499,295
第3号基本金		12,499,295			12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金		232,166,425	1,405,159	159,793,339	393,364,923		393,364,923
その他の積立金		1,706,245	2,046,497	12,719,790	16,472,532		16,472,532
事業運営積立金		1,706,245	2,046,497	12,719,790	16,472,532		16,472,532
次期繰越活動増減差額	△ 32,391,913	61,556,916	136,222,527	514,709,422	680,096,952	0	680,096,952
(うち当期活動増減差額)	5,192,769	4,051,407	△ 13,969,084	37,276,792	32,551,884	0	32,551,884
純資産の部合計	△ 32,391,913	307,928,881	139,674,183	687,222,551	1,102,433,702	0	1,102,433,702
負債及び純資産の部合計	4,631,572	361,909,029	175,709,756	745,714,237	1,287,964,594	△ 24,000,000	1,263,964,594

公益事業区分 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	杉の子介護職員初任 者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	189,127	189,127		189,127
現金預金	189,127	189,127		189,127
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	189,127	189,127		189,127
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	189,127	189,127		189,127
(うち当期活動増減差額)	△ 449	△ 449		△ 449
純資産の部合計	189,127	189,127		189,127
負債及び純資産の部合計	189,127	189,127		189,127