

令和 7 年度歳入歳出決算書

法人総合計

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人よるべ会

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 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)	
事業活動による収支	収 入	0178 児童福祉事業収入	200,000,000	249,589,864	-49,589,864	
		0183 就労支援事業収入	34,200,000	38,394,566	-4,194,566	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	738,411,243	666,280,109	72,131,134	
		0195 その他の事業収入	22,910,700	26,102,700	-3,192,000	
		0198 借入金利息補助金収入	792,000	792,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	5,073,000	4,634,481	438,519	
		0200 受取利息配当金収入	547,000	1,015,021	-468,021	
		0201 その他の収入	10,790,150	8,333,586	2,456,564	
	事業活動収入計 (1)		1,012,724,093	995,142,327	17,581,766	
	支 出	0129 人件費支出	712,904,606	625,698,038	87,206,568	
		0130 事業費支出	155,094,876	118,505,822	36,589,054	
		0131 事務費支出	173,097,526	151,314,243	21,783,283	
		0132 就労支援事業支出	32,514,000	33,874,378	-1,360,378	
		0137 支払利息支出	1,321,160	1,321,160	0	
0138 その他の支出		9,361,000	8,706,198	654,802		
事業活動支出計 (2)		1,084,293,168	939,419,839	144,873,329		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-71,569,075	55,722,488	-127,291,563		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	15,433,000	15,433,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		15,433,000	15,433,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,109,000	19,109,000	0	
		0144 固定資産取得支出	6,794,400	9,786,820	-2,992,420	
		施設整備等支出計 (5)		25,903,400	28,895,820	-2,992,420
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,470,400	-13,462,820	2,992,420		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	52,777,500	52,777,500	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	73,260,000	0	73,260,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	32,000,000	0	32,000,000	
		その他の活動収入計 (7)		158,037,500	52,777,500	105,260,000
	支 出	0152 積立資産支出	5,883,250	106,973,500	-101,090,250	
		0160 拠点区分間繰入金支出	73,260,000	0	73,260,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,000,000	0	32,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		111,143,250	106,973,500	4,169,750
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		46,894,250	-54,196,000	101,090,250
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-35,145,225	-11,936,332	-23,208,893		
前期末支払資金残高 (12)			482,144,815	481,547,748	597,067	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			446,999,590	469,611,416	-22,611,826	

資金収支内訳表

(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			社会福祉法人よるべ会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収 入	0178 児童福祉事業収入	249,589,864	0	249,589,864	0	249,589,864
		0183 就労支援事業収入	38,394,566	0	38,394,566	0	38,394,566
		0184 障害福祉サービス等事業収入	607,477,160	58,802,949	666,280,109	0	666,280,109
		0195 その他の事業収入	7,879,000	18,223,700	26,102,700	0	26,102,700
		0198 借入金利息補助金収入	792,000	0	792,000	0	792,000
		0199 経常経費寄附金収入	4,634,481	0	4,634,481	0	4,634,481
		0200 受取利息配当金収入	990,910	24,111	1,015,021	0	1,015,021
		0201 その他の収入	8,333,586	0	8,333,586	0	8,333,586
		事業活動収入計 (1)	918,091,567	77,050,760	995,142,327	0	995,142,327
	支 出	0129 人件費支出	561,081,357	64,616,681	625,698,038	0	625,698,038
		0130 事業費支出	117,713,180	792,642	118,505,822	0	118,505,822
		0131 事務費支出	139,672,806	11,641,437	151,314,243	0	151,314,243
		0132 就労支援事業支出	33,874,378	0	33,874,378	0	33,874,378
		0137 支払利息支出	1,321,160	0	1,321,160	0	1,321,160
		0138 その他の支出	8,706,198	0	8,706,198	0	8,706,198
		事業活動支出計 (2)	862,369,079	77,050,760	939,419,839	0	939,419,839
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,722,488	0	55,722,488	0	55,722,488
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	15,433,000	0	15,433,000	0	15,433,000
		施設整備等収入計 (4)	15,433,000	0	15,433,000	0	15,433,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,109,000	0	19,109,000	0	19,109,000
		0144 固定資産取得支出	9,786,820	0	9,786,820	0	9,786,820
	施設整備等支出計 (5)		28,895,820	0	28,895,820	0	28,895,820
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,462,820	0	-13,462,820	0	-13,462,820
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	52,777,500	0	52,777,500	0	52,777,500
		その他の活動収入計 (7)	52,777,500	0	52,777,500	0	52,777,500
	支 出	0152 積立資産支出	106,973,500	0	106,973,500	0	106,973,500
		その他の活動支出計 (8)		106,973,500	0	106,973,500	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-54,196,000	0	-54,196,000	0	-54,196,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-11,936,332	0	-11,936,332	0	-11,936,332
前期末支払資金残高 (11)			481,547,748	0	481,547,748	0	481,547,748
当期末支払資金残高 (10) + (11)			469,611,416	0	469,611,416	0	469,611,416

事業区分資金収支内訳表

(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		よるべ会										合 計		事業区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		社会福祉事業					公益事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		法人本部	よるべ会	コスト	梅香園	わらべの社	かめりあホーム	ボラリスホーム	あずさの家	どーむ	経費センター																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
取	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0069 児童福祉事業収益	249,589,864	223,359,942	26,229,922
		0074 就労支援事業収益	38,394,566	37,776,298	618,268
		0075 障害福祉サービス等事業収益	666,280,109	640,997,849	25,282,260
		0086 その他の事業収益	26,102,700	9,633,300	16,469,400
		0089 経常経費寄附金収益	4,634,481	2,074,965	2,559,516
		0090 その他の収益	67,150	1,404,690	-1,337,540
		サービス活動収益計 (1)	985,068,870	915,247,044	69,821,826
	費 用	0015 人件費	631,615,038	610,937,283	20,677,755
		0016 事業費	118,505,822	119,118,996	-613,174
		0017 事務費	151,314,243	152,046,396	-732,153
		0018 就労支援事業費用	34,623,648	33,417,308	1,206,340
		0027 減価償却費	38,610,989	38,001,956	609,033
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,855,265	-18,914,124	-941,141
サービス活動費用計 (2)		954,814,475	934,607,815	20,206,660	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		30,254,395	-19,360,771	49,615,166	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	792,000	906,000	-114,000
		0093 受取利息配当金収益	1,015,021	245,626	769,395
		0098 その他のサービス活動外収益	8,266,436	9,065,151	-798,715
		サービス活動外収益計 (4)	10,073,457	10,216,777	-143,320
	費 用	0033 支払利息	1,321,160	1,518,760	-197,600
		0038 その他のサービス活動外費用	8,706,198	8,058,208	647,990
	サービス活動外費用計 (5)		10,027,358	9,576,968	450,390
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		46,099	639,809	-593,710
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		30,300,494	-18,720,962	49,021,456	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	15,433,000	32,283,000	-16,850,000
		特別収益計 (8)	15,433,000	32,283,000	-16,850,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	24	0	24
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,433,000	30,879,000	-15,446,000
		特別費用計 (9)	15,433,024	30,879,000	-15,445,976
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-24	1,404,000	-1,404,024
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		30,300,470	-17,316,962	47,617,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		469,084,874	484,401,836	-15,316,962
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		499,385,344	467,084,874	32,300,470
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		51,000,000	2,000,000	49,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		450,385,344	469,084,874	-18,699,530

事業活動内訳表

(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			社会福祉法人よるべ会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収 益	0069 児童福祉事業収益	249,589,864	0	249,589,864	0	249,589,864
		0074 就労支援事業収益	38,394,566	0	38,394,566	0	38,394,566
		0075 障害福祉サービス等事業収益	607,477,160	58,802,949	666,280,109	0	666,280,109
		0086 その他の事業収益	7,879,000	18,223,700	26,102,700	0	26,102,700
		0089 経常経費寄附金収益	4,634,481	0	4,634,481	0	4,634,481
		0090 その他の収益	67,150	0	67,150	0	67,150
	サービス活動収益計 (1)		908,042,221	77,026,649	985,068,870	0	985,068,870
	費 用	0015 人件費	566,998,357	64,616,681	631,615,038	0	631,615,038
		0016 事業費	117,713,180	792,642	118,505,822	0	118,505,822
		0017 事務費	139,672,806	11,641,437	151,314,243	0	151,314,243
		0018 就労支援事業費用	34,623,648	0	34,623,648	0	34,623,648
		0027 減価償却費	38,610,989	0	38,610,989	0	38,610,989
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,855,265	0	-19,855,265	0	-19,855,265
	サービス活動費用計 (2)		877,763,715	77,050,760	954,814,475	0	954,814,475
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		30,278,506	-24,111	30,254,395	0	30,254,395
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	792,000	0	792,000	0	792,000
		0093 受取利息配当金収益	990,910	24,111	1,015,021	0	1,015,021
		0098 その他のサービス活動外収益	8,266,436	0	8,266,436	0	8,266,436
		サービス活動外収益計 (4)	10,049,346	24,111	10,073,457	0	10,073,457
	費 用	0033 支払利息	1,321,160	0	1,321,160	0	1,321,160
		0038 その他のサービス活動外費用	8,706,198	0	8,706,198	0	8,706,198
	サービス活動外費用計 (5)		10,027,358	0	10,027,358	0	10,027,358
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		21,988	24,111	46,099	0	46,099
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		30,300,494	0	30,300,494	0	30,300,494	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	15,433,000	0	15,433,000	0	15,433,000
		特別収益計 (8)	15,433,000	0	15,433,000	0	15,433,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	24	0	24	0	24
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,433,000	0	15,433,000	0	15,433,000
		特別費用計 (9)	15,433,024	0	15,433,024	0	15,433,024
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-24	0	-24	0	-24
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		30,300,470	0	30,300,470	0	30,300,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		469,084,874	0	469,084,874	0	469,084,874
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		499,385,344	0	499,385,344	0	499,385,344
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		450,385,344	0	450,385,344	0	450,385,344

第2号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

事業区分	科目	社会福祉事業										合 計	内部取引精査	事業区分合計
		法人本部	よるべ沼代	コスタニ宮	梅香園	わたの杜	かめりあホーム	ボリスホーム	あすまの家	どーむ	公益事業 障害者支援センタ ーぱけっと			
事業活動増減の部	収入	0	0	0	0	249,589,864	0	0	0	0	0	249,589,864	0	249,589,864
	0069 居宅福祉事業収益	0	0	0	12,337,411	0	0	0	0	0	0	39,146,311	-751,745	38,394,566
	0074 福祉活動事業収益	0	230,364,112	85,510,164	106,245,932	6,901,943	65,070,376	23,688,694	69,302,424	20,484,515	58,802,949	666,280,109	0	666,280,109
	0086 その他の事業収益	0	2,037,000	560,000	197,000	1,938,000	1,753,000	516,000	924,000	161,000	18,223,700	26,102,700	0	26,102,700
	0089 経常雑費等補助金収益	4,561,481	0	0	43,000	30,000	0	0	0	0	0	4,634,481	0	4,634,481
	0090 その他の収益	0	67,150	0	0	0	0	0	0	0	0	67,150	0	67,150
	費用	4,561,481	232,388,262	107,658,064	123,818,343	258,457,807	66,823,376	24,204,694	70,226,424	20,645,515	77,026,649	985,820,618	-751,745	985,068,870
	0015 人件費	6,265,000	142,467,718	74,410,666	90,114,440	115,097,332	50,263,370	18,516,681	53,095,289	16,766,361	64,616,681	631,615,038	0	631,615,038
	0016 事業費	139,546	30,402,892	11,776,737	12,431,737	34,147,536	12,243,380	4,411,930	10,485,923	1,733,156	792,642	118,565,239	-59,417	118,505,822
	0017 事務費	4,183,506	39,371,486	10,670,712	12,690,668	29,468,947	20,623,723	8,198,867	14,052,565	495,446	11,641,437	151,997,375	-683,132	151,314,243
事業活動増減の部	費用	0	15,333,870	4,093,884	4,574,843	13,720,130	619,075	45,925	211,823	11,439	0	34,632,844	-9,196	34,623,648
	0027 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0029 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0030 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0031 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0032 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0033 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0035 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動増減の部	収入	0	0	0	0	792,000	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000
	0092 受取利息配当金収益	71,865	338,222	63,701	43,220	392,703	43,152	12,178	20,287	5,582	24,111	1,015,021	0	1,015,021
	0098 その他のサービス活動外収益	7,000	1,959,699	789,730	1,043,330	1,485,890	2,469,287	764,490	231,620	215,390	0	8,266,436	0	8,266,436
	0099 サービス活動外収益計(4)	78,865	1,997,921	853,431	1,086,550	2,870,593	2,512,439	776,668	251,907	220,972	24,111	10,073,457	0	10,073,457
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	0	2,826,545	1,183,150	1,378,831	1,820,268	725,790	306,972	310,354	354,288	0	8,706,198	0	8,706,198
	費用	0	2,826,545	1,183,150	1,378,831	1,820,268	725,790	306,972	310,354	354,288	0	8,706,198	0	8,706,198
	増減の部	0	2,638,145	1,183,150	1,378,831	3,131,928	725,790	306,972	310,354	354,288	0	10,077,358	0	10,077,358
	サービス活動外費用計(5)	0	-1,038,224	-828,719	-992,281	-461,235	1,786,649	469,696	-58,447	-133,316	24,111	46,099	0	46,099
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,947,706	10,823,778	-11,044,112	-10,004,473	74,253,009	-15,140,223	-6,499,013	-7,648,843	1,505,177	0	30,300,494	0	30,300,494
	取	0	1,800,000	0	10,872,000	10,872,000	0	1,500,000	5,000,000	0	0	15,433,000	0	15,433,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	39,060,000	0	10,000,000	10,000,000	10,872,000	7,700,000	1,500,000	7,761,000	0	0	88,693,000	-73,260,000	15,433,000
	特別収益計(8)	0	1,800,000	0	10,872,000	10,872,000	7,700,000	1,500,000	7,761,000	0	0	15,433,000	0	15,433,000
	費用	0	1,800,000	0	10,872,000	10,872,000	7,700,000	1,500,000	7,761,000	0	0	15,433,000	0	15,433,000
	0044 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	33,000,000	3,300,000	2,100,000	2,100,000	32,000,000	320,000	130,000	210,000	0	0	73,260,000	-73,260,000	0
	特別費用計(9)	33,000,000	3,300,000	2,100,000	2,100,000	32,000,000	320,000	130,000	210,000	0	0	73,260,000	-73,260,000	0
	増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(9)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	32,857,882	131,370,837	3,095,614	-2,061,330	279,161,725	4,685,937	-5,635,631	10,247,028	1,505,177	0	30,300,470	0	30,300,470
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,857,882	131,370,837	3,095,614	-2,061,330	279,161,725	4,685,937	-5,635,631	10,247,028	1,505,177	0	30,300,470	0	30,300,470
	基本金取崩額(14)	32,973,676	138,596,595	1,954,501	-4,165,803	321,315,284	-3,094,287	506,668	7,388,183	3,604,529	0	499,385,344	0	499,385,344
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	32,973,676	138,596,595	21,954,501	-4,165,803	221,315,284	14,905,713	5,506,668	15,388,183	3,604,529	0	450,385,344	0	450,385,344
	増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越増減差額(18)=(17)+(18)	32,973,676	138,596,595	21,954,501	-4,165,803	221,315,284	14,905,713	5,506,668	15,388,183	3,604,529	0	450,385,344	0	450,385,344

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8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
0001 流 動 資 産	573,903,717	588,281,717	-14,378,000	0006 流 動 負 債	143,625,535	147,606,472	-3,980,937
1112 当 座 預 金	0	204,887	-204,887	2112 事 業 未 払 金	96,484,919	83,750,372	12,734,547
1113 普 通 預 金	367,075,831	385,843,357	-18,767,526	2113 そ の 他 の 未 払 金	4,620,061	3,716,646	903,415
1121 有 価 証 券	10,000	10,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,709,000	19,109,000	-2,400,000
1131 事 業 未 収 金	185,621,561	165,875,235	19,746,326	2132 預 り 金	2,282,828	18,276,918	-15,994,090
1134 未 収 収 益	2,326,655	1,802,048	524,607	2133 職 員 預 り 金	2,727	1,336	1,391
1153 原 材 料	461,766	601,497	-139,731	2141 前 受 金	440,000	387,200	52,800
1161 立 替 金	10,160,977	26,236,219	-16,075,242	2152 賞 与 引 当 金	23,086,000	22,365,000	721,000
1163 前 払 費 用	5,956,927	6,174,474	-217,547	0007 固 定 負 債	174,592,800	188,982,800	-14,390,000
1181 仮 払 金	2,290,000	1,534,000	756,000	2311 設 備 資 金 借 入 給 付 金	98,387,000	115,096,000	-16,709,000
0002 固 定 資 産	1,110,789,316	1,088,904,048	21,885,268	2321 退 職 引 当 金	76,205,800	73,886,800	2,319,000
0003 基 本 財 産	659,853,154	687,739,034	-27,885,880	負 債 の 部 合 計	318,218,335	336,589,272	-18,370,937
1211 土 地	74,227,352	74,227,352	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	584,625,796	612,511,676	-27,885,880	0009 基 本 金	190,598,838	190,598,838	0
1220 建 物 付 属 設 備	6	6	0	3112 基 本 金 1 号	165,946,167	165,946,167	0
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3113 基 本 金 3 号	24,652,671	24,652,671	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	450,936,162	401,165,014	49,771,148	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	401,010,132	405,432,397	-4,422,265
1312 建 物	621,610	733,160	-111,550	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	401,010,132	405,432,397	-4,422,265
1219 建 物 付 属 設 備	31,512,988	31,119,951	393,037	0011 そ の 他 の 積 立 金	324,480,384	275,480,384	49,000,000
1313 構 築 物	2	2	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	324,480,384	275,480,384	49,000,000
1314 機 械 及 び 装 置	1,079,592	985,551	94,041	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	450,385,344	469,084,874	-18,699,530
1315 車 輛 運 搬 具	1,536,792	2,478,557	-941,765	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	450,385,344	469,084,874	-18,699,530
1316 器 具 及 び 備 品	9,574,558	10,351,573	-777,015	3312 (うち当期活動増減差額)	30,300,470	-17,316,962	47,617,432
1321 権 利	5,617,536	5,617,536	0				
1322 ソフトウェア	306,900	511,500	-204,600				
1329 退職給付引当資産	76,205,800	73,886,800	2,319,000				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	324,480,384	275,480,384	49,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,366,474,698	1,340,596,493	25,878,205
資 産 の 部 合 計	1,684,693,033	1,677,185,765	7,507,268	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,684,693,033	1,677,185,765	7,507,268

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人よるべ会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	541,161,937	32,741,780	573,903,717	0	573,903,717
1113 普通預金	344,547,490	22,528,341	367,075,831	0	367,075,831
1121 有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
1131 事業未収金	176,797,501	8,824,060	185,621,561	0	185,621,561
1134 未収収益	2,326,655	0	2,326,655	0	2,326,655
1153 原材料	461,766	0	461,766	0	461,766
1161 立替金	9,060,598	1,100,379	10,160,977	0	10,160,977
1163 前払費用	5,667,927	289,000	5,956,927	0	5,956,927
1181 仮払金	2,290,000	0	2,290,000	0	2,290,000
0002 固定資産	1,110,789,316	0	1,110,789,316	0	1,110,789,316
0003 基本財産	659,853,154	0	659,853,154	0	659,853,154
1211 土地	74,227,352	0	74,227,352	0	74,227,352
1212 建物	584,625,796	0	584,625,796	0	584,625,796
1220 建物付属設備	6	0	6	0	6
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	450,936,162	0	450,936,162	0	450,936,162
1312 建物	621,610	0	621,610	0	621,610
1219 建物付属設備	31,512,988	0	31,512,988	0	31,512,988
1313 構築物	2	0	2	0	2
1314 機械及び装置	1,079,592	0	1,079,592	0	1,079,592
1315 車輛運搬具	1,536,792	0	1,536,792	0	1,536,792
1316 器具及び備品	9,574,558	0	9,574,558	0	9,574,558
1321 権利	5,617,536	0	5,617,536	0	5,617,536
1322 ソフトウェア	306,900	0	306,900	0	306,900
1329 退職給付引当資産	76,205,800	0	76,205,800	0	76,205,800
1332 その他の積立資産	324,480,384	0	324,480,384	0	324,480,384
資産の部合計	1,651,951,253	32,741,780	1,684,693,033	0	1,684,693,033
0006 流動負債	110,883,755	32,741,780	143,625,535	0	143,625,535
2112 事業未払金	65,561,805	30,923,114	96,484,919	0	96,484,919
2113 その他の未払金	4,620,061	0	4,620,061	0	4,620,061
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,709,000	0	16,709,000	0	16,709,000
2132 預り金	464,162	1,818,666	2,282,828	0	2,282,828
2133 職員預り金	2,727	0	2,727	0	2,727
2141 前受金	440,000	0	440,000	0	440,000
2152 賞与引当金	23,086,000	0	23,086,000	0	23,086,000
0007 固定負債	174,592,800	0	174,592,800	0	174,592,800
2311 設備資金借入金	98,387,000	0	98,387,000	0	98,387,000
2321 退職給付引当金	76,205,800	0	76,205,800	0	76,205,800
負債の部合計	285,476,555	32,741,780	318,218,335	0	318,218,335
0009 基本金	190,598,838	0	190,598,838	0	190,598,838
3112 基本金1号	165,946,167	0	165,946,167	0	165,946,167
3113 基本金3号	24,652,671	0	24,652,671	0	24,652,671
0010 国庫補助金等特別積立金	401,010,132	0	401,010,132	0	401,010,132
3211 国庫補助金等特別積立金	401,010,132	0	401,010,132	0	401,010,132
0011 その他の積立金	324,480,384	0	324,480,384	0	324,480,384
3221 その他の積立金	324,480,384	0	324,480,384	0	324,480,384
0012 次期繰越活動増減差額	450,385,344	0	450,385,344	0	450,385,344
3311 次期繰越活動増減差額	450,385,344	0	450,385,344	0	450,385,344
3312 (うち当期活動増減差額)	30,300,470	0	30,300,470	0	30,300,470
純資産の部合計	1,366,474,698	0	1,366,474,698	0	1,366,474,698
負債及び純資産の部合計	1,651,951,253	32,741,780	1,684,693,033	0	1,684,693,033

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	よるべ沼代	コスタ二宮	梅香園	わらべの杜	かめりあホーム	ボラリスホーム	あずさの家	ピーむ	公益事業 障害者支援センター 一ぽけっと			
0001 流動資産	32,585,928	207,887,405	36,460,381	25,336,461	181,526,794	20,655,153	7,989,319	22,746,027	5,974,469	32,741,780	573,903,717	0	573,903,717
1111 普通預金	29,982,098	148,122,979	20,662,075	6,947,738	114,948,825	9,353,961	3,965,454	8,332,577	2,231,583	22,528,341	367,075,831	0	367,075,831
1121 有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
1131 事業未収金	0	53,119,600	14,059,933	16,213,781	64,353,545	9,520,563	3,443,665	12,882,493	3,203,916	8,824,060	185,621,561	0	185,621,561
1131 未収収益	0	0	0	1,544,260	782,395	0	0	0	0	0	2,326,655	0	2,326,655
1153 原材料	0	0	238,416	223,350	0	0	0	0	0	0	461,766	0	461,766
1161 立降金	2,523,830	6,479,826	0	0	0	56,942	0	0	0	1,100,379	10,160,977	0	10,160,977
1161 前払費用	15,000	0	557,562	407,332	764,424	1,653,687	560,900	1,320,952	368,970	269,000	5,956,927	0	5,956,927
1181 仮払金	70,000	156,000	160,000	0	1,400,000	70,000	20,000	210,000	170,000	0	2,290,000	0	2,290,000
0002 固定資産	1,000,000	369,827,527	77,028,915	78,999,678	542,368,697	24,656,352	5,239,713	10,827,582	840,352	0	1,110,789,316	0	1,110,789,316
0003 基本財産	1,000,000	204,804,654	44,911,682	24,142,784	384,994,031	3	0	0	0	0	659,853,154	0	659,853,154
1211 土地	0	20,664,000	0	0	53,563,352	0	0	0	0	0	74,227,352	0	74,227,352
1212 建物	0	184,140,652	44,911,680	24,142,782	331,450,679	3	0	0	0	0	584,625,796	0	584,625,796
1221 建物付属設備	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	0	6
1221 定期金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	0	165,022,873	32,117,233	54,856,894	157,374,666	24,656,349	5,239,713	10,827,582	840,352	0	450,930,162	0	450,930,162
1312 建物	0	621,610	0	0	2,740,036	0	0	0	0	0	621,610	0	621,610
1319 建物付属設備	0	22,894,826	0	0	0	0	0	5,878,125	0	0	31,512,988	0	31,512,988
1313 構築物	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1314 機械及び装置	0	617,232	0	462,359	0	0	0	0	0	0	1,079,592	0	1,079,592
1315 車運搬用具	0	408,495	628,280	500,006	0	3	0	103,654	1	0	1,536,792	0	1,536,792
1315 器具及び備品	0	6,106,389	2,074,687	224,678	688,326	354,410	22,413	0	0	0	9,574,558	0	9,574,558
1321 権利	0	3,216,800	116,984	0	116,984	0	0	1,940,000	0	0	5,617,536	0	5,617,536
1321 著作権	0	71,400	0	71,400	92,400	0	0	0	0	0	306,900	0	306,900
1329 退職給付引当資産	0	33,703,050	7,931,250	16,402,150	8,853,900	3,852,000	1,717,300	2,905,800	840,350	0	76,205,900	0	76,205,900
1332 その他の積立資産	0	98,000,000	30,677,400	37,196,300	145,000,000	20,106,634	3,500,000	0	0	0	324,480,384	0	324,480,384
資産の部合計	33,585,928	577,714,932	113,489,296	104,336,139	723,895,491	45,812,005	13,229,432	33,573,609	6,814,821	32,741,780	1,684,693,033	0	1,684,693,033
0005 流動負債	606,252	24,041,928	12,879,602	14,630,994	34,854,979	6,447,608	2,505,064	12,547,386	2,369,942	32,741,780	143,625,335	0	143,625,335
2112 事業未払金	479,363	14,734,928	7,409,555	8,854,980	14,127,979	5,224,608	1,984,064	11,018,386	1,727,942	30,923,114	96,484,919	0	96,484,919
2113 その他の未払金	0	0	2,467,047	2,153,014	0	0	0	0	0	0	4,670,061	0	4,670,061
2122 1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,709,000	0	16,709,000
2132 預り金	124,162	340,000	0	0	16,709,000	0	0	0	0	1,818,666	2,282,828	0	2,282,828
2133 職員預り金	2,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727	0	2,727
2141 前受金	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
2152 賞与引当金	0	8,967,000	2,563,000	3,623,000	0	1,223,000	521,900	1,529,000	642,000	0	23,086,000	0	23,086,000
0007 固定負債	0	33,703,050	7,931,250	16,402,150	107,240,900	3,852,000	1,717,300	2,905,800	840,350	0	174,592,800	0	174,592,800
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	98,387,000	0	0	0	0	0	98,387,000	0	98,387,000
2321 退職給付引当金	0	33,703,050	7,931,250	16,402,150	8,853,900	3,852,000	1,717,300	2,905,800	840,350	0	76,205,900	0	76,205,900
負債の部合計	606,252	57,744,978	30,810,852	31,033,144	142,095,879	10,299,608	4,222,364	15,453,186	3,210,292	32,741,780	318,218,335	0	318,218,335
0009 基本金	0	144,473,216	5,853,122	40,272,500	0	0	0	0	0	0	190,598,838	0	190,598,838
3112 基本金1号	0	125,673,667	0	0	0	0	0	0	0	0	165,946,167	0	165,946,167
3113 基本金3号	0	18,799,549	5,853,122	40,272,500	0	0	0	0	0	0	24,652,671	0	24,652,671
0010 国庫補助金等特別積立金	0	138,600,143	44,193,421	0	215,484,328	0	0	2,732,240	0	0	401,010,132	0	401,010,132
3211 国庫補助金等特別積立金	0	138,600,143	44,193,421	0	215,484,328	0	0	2,732,240	0	0	401,010,132	0	401,010,132
0011 その他の積立金	0	98,000,000	20,677,400	37,196,300	145,000,000	20,106,634	3,500,000	0	0	0	324,480,384	0	324,480,384
3221 その他の積立金	0	98,000,000	20,677,400	37,196,300	145,000,000	20,106,634	3,500,000	0	0	0	324,480,384	0	324,480,384
0012 次期繰越活動増減差額	32,979,676	138,896,595	21,954,501	-4,165,805	291,315,284	14,905,713	5,506,588	15,388,183	3,604,529	0	450,385,344	0	450,385,344
3311 次期繰越活動増減差額	32,979,676	138,896,595	21,954,501	-4,165,805	291,315,284	14,905,713	5,506,588	15,388,183	3,604,529	0	450,385,344	0	450,385,344
3312 当期活動増減差額	112,294	7,525,738	-3,144,113	-2,104,475	42,153,909	-7,760,224	-3,129,317	-2,858,843	1,305,177	0	30,300,470	0	30,300,470
3312 当期活動増減差額	32,979,676	519,969,954	92,678,444	73,302,995	581,799,612	35,012,397	9,006,568	18,120,423	3,604,529	1,366,474,698	1,684,693,033	0	1,684,693,033
純資産の部合計	33,585,928	577,714,932	113,489,296	104,336,139	723,895,491	45,812,005	13,229,432	33,573,609	6,814,821	32,741,780	1,684,693,033	0	1,684,693,033
負債及び純資産の部合計	33,585,928	577,714,932	113,489,296	104,336,139	723,895,491	45,812,005	13,229,432	33,573,609	6,814,821	32,741,780	1,684,693,033	0	1,684,693,033

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度にかかる

期末退職金要支給額を計上している

賞与引当金

法人と職員との雇用関係に基づき、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間（12～5月）が当期（12～3月）に帰属する支給見込額を計上している

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ よるべ沼代拠点区分

「施設入所支援」「生活介護」「短期入所支援」「地域生活支援」「特定相談支援」

ウ コスタ二宮拠点区分

「生活介護」「就労継続支援B型」「地域生活支援」

エ 梅香園拠点区分

「生活介護」「就労継続B型」「地域生活支援」

オ わらべの杜拠点区分

「障害児入所支援（措置）」「障害児入所支援（契約）」「短期入所支援」「障害児相談支援」「特定相談支援」

カ どーむ拠点区分 「児童発達支援事業」

キ かめりあホーム拠点区分

「共同生活援助かめりあホーム」「共同生活援助ナスカの家」「共同生活援助一色ハウス」

「共同生活援助湘南ビレッジ」「共同生活援助かめりあホームⅡ」「共同生活援助ラパ・ゆりが丘」

ク ポラリスホーム拠点区分

「共同生活援助ポラリスホーム」「共同生活援助エピナールホーム」

ケ あずさの家拠点区分

「共同生活援助あずさの家」「共同生活援助ポプラの家」「共同生活援助わたくも」

コ ぼけっと拠点区分

「就業・生活支援事業（雇用）」「就業・生活支援事業（生活）」「就労相談配置事業」

「農福連携マッチング支援事業」「相談支援事業」「神奈川県障害者生活支援事業」

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	74,227,352	0	0	74,227,352
建物	612,511,676	0	27,885,880	584,625,796
建物付属設備	6	0	0	6
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	687,739,034	0	27,885,880	659,853,154

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

(1) 基本金の取崩額

該当なし

(2) 国庫補助金等の取崩額

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。

土地（基本財産） 53,563,352円

建物（基本財産） 299,406,316円

合計352,969,668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） 115,096,000円

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
土地（基本財産）	74,227,352	0	74,227,352
建物（基本財産）	1,274,004,764	689,378,968	584,625,796
建物付属設備（基本財産）	56,432,500	56,432,494	6
建物	5,578,139	4,956,529	621,610
建物付属設備	148,518,280	117,005,292	31,512,988
構築物	21,594,600	21,594,598	2
機械及び装置	33,962,984	32,883,392	1,079,592
車輛運搬具	54,480,866	52,944,074	1,536,792
器具及び備品	113,904,050	104,329,492	9,574,558
権利	5,617,536	0	5,617,536
ソフトウェア	3,983,950	3,677,050	306,900
合 計	1,792,305,021	1,083,201,889	709,103,132

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 よるべ会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人本部	よるべ昭代	コスタ二宮	梅香園	寄附金額の用途区分ごとの内訳				あずさの家	障害者支援センター
									わらべの杜	どーむ	かめりあホーム	ボラリスホーム		
その他 利用者 法人の役員	経営	18	1,509,940		1,466,940			43,000	30,000					
		2	110,000		80,000									
		2	3,014,541		3,014,541									
区分小計		22	4,634,481		4,561,481			43,000	30,000					
	運営													
区分小計														
	施設													
区分小計														
	機運													
区分小計														
	固定													
区分小計														
区分小計 合計		22	4,634,481		4,561,481			43,000	30,000					

補助金事業等収益明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 よるべ会

別紙3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別贈立金積立額	法人本部	よるべ会代	コスト二宮	梅澤園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 むらべの杜	どーむ	かめりあホーム	ボタリスホーム	あすこの家	障害者支援センターむらべの杜
区分別	介護事業															
		区分小計														
区分別	老人事業															
		区分小計														
区分別	児童事業															
		区分小計														
区分別	保育事業															
		区分小計														
区分別	障 害 事 業	神奈川県障害福祉課 生活支援事業			23,305,000											23,305,000
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター			4,342,000											4,342,000
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター			1,552,553											
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター			1,634,745											
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター			2,565,300											
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター			200,000											
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター			687,000											
		高崎・後援・求職者雇用支援機構群馬県支部			90,000											
		二宮町福祉生活支援事業			46,435,620											
		区分小計														
区分別	生 活 保 護 事 業	神奈川県障害福祉課 生活支援事業														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		区分小計														
区分別	医 療 事 業	神奈川県障害福祉課 生活支援事業														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		区分小計														
区分別	利 息	神奈川県障害福祉課 生活支援事業														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		区分小計														
区分別	施 設	神奈川県障害福祉課 生活支援事業														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		区分小計														
区分別	備 置	神奈川県障害福祉課 生活支援事業														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		区分小計														
区分別	合 計	神奈川県障害福祉課 生活支援事業														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		神奈川県障害福祉課 生活支援センター														
		区分小計														
		合計														

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 よるべ会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
よるべ沼代		かめりあホーム	介護保険収入	1,200,000	令和7年度繰入金 管理費分
わらべの杜		法人本部	介護保険収入	30,000,000	かめりあホームへ 人件費分
法人本部		コスタニ宮	介護保険収入	10,000,000	法人へ 人件費分
法人本部		梅香園	介護保険収入	10,000,000	令和7年度繰入金 人件費分
法人本部		かめりあホーム	介護保険収入	2,000,000	コスタニ宮へ 人件費分
法人本部		かめりあホーム	介護保険収入	3,000,000	令和7年度繰入金 人件費分
法人本部		あずさの家	介護保険収入	2,000,000	梅香園へ 人件費分
法人本部		かめりあホーム	介護保険収入	3,000,000	令和7年度繰入金 人件費分
わらべの杜		法人本部	介護保険収入	400,000	かめりあホームへ 人件費分
わらべの杜		法人本部	介護保険収入	1,700,000	令和7年度繰入金 人件費分
よるべ沼代		法人本部	介護保険収入	400,000	法人へ 管理費分
よるべ沼代		法人本部	介護保険収入	1,700,000	法人へ 人件費分
法人本部		かめりあホーム	介護保険収入	1,500,000	令和7年度繰入金 人件費分
法人本部		ボラリスホーム	介護保険収入	1,500,000	かめりあⅡへ 人件費分
かめりあホーム		法人本部	介護保険収入	320,000	令和7年度繰入金 人件費分
ボラリスホーム		法人本部	介護保険収入	130,000	ボラリスへ 管理費分
あずさの家		法人本部	介護保険収入	210,000	令和7年度繰入金 管理費分
コスタニ宮		法人本部	介護保険収入	400,000	法人へ 管理費分
梅香園		法人本部	介護保険収入	400,000	法人へ 管理費分
コスタニ宮		法人本部	介護保険収入	1,700,000	法人へ 人件費分
梅香園		法人本部	介護保険収入	1,700,000	法人へ 人件費分

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 よるべ会

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	よるべ沼代	カスタニ宮	梅香園	わらべの杜	かめりあホーム
前年度末残高	190,598,838		144,473,216	5,853,122	40,272,500		
第一号基本金	165,946,167		125,673,667		40,272,500		
第二号基本金							
第三号基本金	24,652,671		18,799,549	5,853,122			
当期組入額							
当期取崩額							
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							
計							
当期組入額							
当期取崩額							
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							
計							
当期組入額							
当期取崩額							
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							
計							
当期末残高	190,598,838		144,473,216	5,853,122	40,272,500		
第一号基本金	165,946,167		125,673,667		40,272,500		
第二号基本金							
第三号基本金	24,652,671		18,799,549	5,853,122			

社会福祉法人名 よるべ会

別紙 3 (7)
(単位:円)

19

財 産 目 録

令和 8 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						
1113 普通預金	中南信用金庫 下中支店他	—	運転資金として	—	—	367,075,831
1121 有価証券	中南信用金庫 下中支店	—	出資金	—	—	10,000
1131 事業未収金		—	障害福祉サービス費等	—	—	185,621,561
1134 未収収益		—	就労支援事業未収収益	—	—	2,326,655
1153 原材料		—	就労支援事業の材料費等	—	—	461,766
1161 立替金		—	法人内拠点区分間立替金等	—	—	10,160,977
1163 前払費用		—	市地・借家・保険料等	—	—	5,956,927
1181 仮払金		—	障害福祉サービス等経費	—	—	2,290,000
流動資産合計						573,903,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1他 (わらべの杜) 小田原市小竹186他	— —	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用する 第1種社会福祉事業 わらべの杜で使用する	— —	— —	20,664,000 53,563,352
1212 建物	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1他 (コスタ二宮) 中部二宮町緑が丘1-10-6 (梅香園) 小田原市蓮正寺647-5 (わらべの杜) 小田原市小竹186 (かめりあホーム) 二宮町一色1119-7 (かめりあホーム) 二宮町一色1180-2 (かめりあホーム) 二宮町一色1118-1	昭和60年度 平成11年度 平成26年度 平成25年度 平成 5年度 平成 8年度 平成12年度	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用 第2種社会福祉事業 コスタ二宮で使用 第2種社会福祉事業 梅香園で使用 第1種社会福祉事業 わらべの杜で使用 第1種社会福祉事業 GHで使用 第2種社会福祉事業 GHで使用	548,661,010 127,590,000 52,812,504 464,696,822 25,000,000 29,414,428 25,830,000	364,520,358 82,678,320 28,669,722 133,265,143 24,999,999 29,414,427 25,829,999	184,140,652 44,911,680 24,142,782 331,430,679 1 1 1
1220 建物付属設備	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1 (コスタ二宮) 二宮町緑が丘1-10-6 (梅香園) 小田原市蓮正寺647-5	— — —	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用 第2種社会福祉事業 コスタ二宮で使用 第2種社会福祉事業 梅香園で使用	28,000,000 25,600,000 2,832,500	27,999,998 25,599,998 2,832,498	2 2 2
1221 定期預金	中南信用金庫 下中支店	—	小計	—	—	1,000,000
基本財産合計						659,553,154
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1 (よるべ沼代) 小田原市沼代865-1	— —	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用 第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用	5,578,139 76,209,130	4,956,529 53,314,304	621,610 22,894,826
1319 建物付属設備	(梅香園) 小田原市蓮正寺647-5 (わらべの杜) 小田原市小竹186 (あずさの家) 小田原市蓮正寺204	— — —	第2種社会福祉事業 梅香園で使用 第1種社会福祉事業 わらべの杜で使用 第2種社会福祉事業 GHで使用	31,078,500 35,290,650 5,940,000	31,078,499 32,550,614 61,875	1 2,740,036 5,878,125
1313 構築物	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1	—	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用	21,594,600	21,594,598	2
1314 機械及び装置	プリンスオープン他	—	就労支援事業用	33,962,984	32,883,392	1,079,592
1315 車輦運搬具	日産シビリアンマイクロバス他	—	利用者送迎等	54,480,866	52,944,074	1,536,792
1316 器具及び備品	エアコン他	—	利用者環境設備等	113,904,050	104,329,492	9,574,558
1321 権利	グループホーム他	—	敷金等	—	—	5,617,586
1322 ソフトウェア	よるべ沼代他	—	会計ソフト他	3,983,950	3,677,050	306,900
1329 退職給付引当資産	福利協会	—	職員退職金	—	—	76,205,800
1332 その他の積立資産	人件費積立金 建築修繕積立金 備品等購入積立金 工賃変動積立金 設備整備等積立金	— — — — —	職員給与のため 建物修繕建築のため 固定資産備品等購入のため 利用者工賃のため 就労支援事業用固定資産等の購入のため	— — — — —	— — — — —	80,000,000 129,000,000 102,981,124 4,650,000 7,849,260
その他の固定資産合計			小計			324,480,384
固定資産合計						450,936,162
資産合計						1,110,789,316
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	令和7年度消費税・労働保険料等	—	—	—	—	96,484,919
2113 その他の未払金	就労支援事業用品等	—	—	—	—	4,620,061
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 福祉医療機構	— —	— —	— —	— —	2,777,000 13,932,000
2132 預り金	法人内各拠点	—	—	—	—	16,709,000
2133 職員預り金	社会保険料本人負担分	—	—	—	—	2,282,828
2141 前受金	小田原観光協会	—	—	—	—	2,727
2152 賞与引当金	賞与支給見込額	—	—	—	—	440,000
流動負債合計						23,086,000
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 福祉医療機構	— —	— —	— —	— —	19,439,000 78,948,000
2321 退職給付引当金	福利協会	—	小計	—	—	98,387,000
固定負債合計						76,205,800
負債合計						174,592,800
純資産						318,218,335
純資産						1,366,474,698

令和 7 年度歳入歳出決算書

法人本部「よるべ会」

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人よるべ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収 入			
	0199 経常経費寄附金収入	5,000,000	4,561,481	438,519
	8531 経常経費寄附金収入	5,000,000	4,561,481	438,519
	0200 受取利息配当金収入	1,000	71,865	-70,865
	8541 受取利息配当金収入	1,000	71,865	-70,865
	0201 その他の収入	0	7,000	-7,000
	8613 雑収入	0	7,000	-7,000
	事業活動収入計 (1)	5,001,000	4,640,346	360,654
	支 出			
	0129 人件費支出	6,500,000	6,265,000	235,000
	7111 役員報酬支出	6,500,000	6,265,000	235,000
	0130 事業費支出	120,000	139,546	-19,546
	7232 車輛費支出	120,000	139,546	-19,546
	0131 事務費支出	3,380,000	4,183,506	-803,506
	7311 福利厚生費支出	30,000	7,640	22,360
	7313 旅費交通費支出	50,000	74,994	-24,994
	7314 研修研究費支出	550,000	636,904	-86,904
	7315 事務消耗品費支出	50,000	90,575	-40,575
	7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	7317 水道光熱費支出	40,000	40,000	0
	7321 通信運搬費支出	225,000	219,764	5,236
	7322 会議費支出	350,000	286,769	63,231
	7323 広報費支出	100,000	16,851	83,149
	7324 業務委託費支出	10,000	401,281	-391,281
	7325 手数料支出	50,000	47,145	2,855
	7326 保険料支出	50,000	83,595	-33,595
	7327 賃借料支出	200,000	209,880	-9,880
	7329 租税公課支出	50,000	49,400	600
	7331 保守料支出	25,000	11,103	13,897
	7332 渉外費支出	800,000	1,057,433	-257,433
	7333 諸会費支出	350,000	343,500	6,500
	7335 雑支出	400,000	556,672	-156,672
	事業活動支出計 (2)	10,000,000	10,588,052	-588,052
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,999,000	-5,947,706	948,706
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	39,060,000	39,060,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	39,060,000	39,060,000	0
	その他の活動収入計 (7)	39,060,000	39,060,000	0
	支 出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	33,000,000	33,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,060,000	6,060,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,061,000	112,294	948,706
前期末支払資金残高 (12)		31,867,382	31,867,382	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,928,382	31,979,676	948,706

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

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			
	0089 経常経費寄附金収益	4,561,481	1,941,965	2,619,516
	5541 経常経費寄附金収益	4,561,481	1,941,965	2,619,516
	サービス活動収益計(1)	4,561,481	1,941,965	2,619,516
	費用			
	0015 人件費	6,265,000	5,982,000	283,000
	4111 役員報酬	6,265,000	5,982,000	283,000
	0016 事業費	139,546	116,965	22,581
	4232 車両費	139,546	116,965	22,581
	0017 事務費	4,183,506	3,668,609	514,897
	4311 福利厚生費	7,640	6,200	1,440
	4312 職員被服費	0	9,460	-9,460
	4313 旅費交通費	74,994	31,588	43,406
	4314 研修研究費	636,904	31,960	604,944
	4315 事務消耗品費	90,575	143,298	-52,723
	4316 印刷製本費	50,000	100,000	-50,000
	4317 水道光熱費	40,000	65,000	-25,000
	4321 通信運搬費	219,764	136,961	82,803
	4322 会議費	286,769	7,578	279,191
	4323 広報費	16,851	15,492	1,359
	4324 業務委託費	401,281	336,000	65,281
	4325 手数料	47,145	20,997	26,148
	4326 保険料	83,595	83,598	-3
	4327 賃借料	209,880	209,880	0
	4329 租税公課	49,400	106,334	-56,934
	4331 保守料	11,103	52,683	-41,580
	4332 渉外費	1,057,433	1,872,838	-815,405
	4333 諸会費	343,500	304,875	38,625
	4335 雑費	556,672	133,867	422,805
	サービス活動費用計(2)	10,588,052	9,767,574	820,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,026,571	-7,825,609	1,799,038
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	71,865	20,078	51,787
	5821 受取利息配当金収益	71,865	20,078	51,787
	0098 その他のサービス活動外収益	7,000	258,510	-251,510
	5874 雑収益	7,000	258,510	-251,510
	サービス活動外収益計(4)	78,865	278,588	-199,723
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,865	278,588	-199,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,947,706	-7,547,021	1,599,315
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	39,060,000	4,860,000	34,200,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	39,060,000	4,860,000	34,200,000
	特別収益計(8)	39,060,000	4,860,000	34,200,000
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000
繰越活動増減差額の部	4962 拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000
	特別費用計(9)	33,000,000	0	33,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,060,000	4,860,000	1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,294	-2,687,021	2,799,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,867,382	35,554,403	-2,687,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,979,676	32,867,382	112,294
	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)	32,979,676	32,867,382	112,294

社会福祉法人名 よるべ会
事業所名 法人本部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流 動 資 産	32,585,928	32,292,910	293,018	0006 流 動 負 債	606,252	425,528	180,724
1113 普 通 預 金	29,982,098	14,832,850	15,149,248	2112 事 業 未 払 金	479,363	418,822	60,541
1121 有 価 証 券	10,000	10,000	0	2132 預 り 金	124,162	5,370	118,792
1161 立 替 金	2,523,830	17,350,060	-14,826,230	2133 職 員 預 り 金	2,727	1,336	1,391
1181 仮 払 金	70,000	100,000	-30,000	負 債 の 部 合 計	606,252	425,528	180,724
0002 固 定 資 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動	32,979,676	32,867,382	112,294
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動	32,979,676	32,867,382	112,294
				3312 (うち当期活動	112,294	-2,687,021	2,799,315
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	32,979,676	32,867,382	112,294
資 産 の 部 合 計	33,585,928	33,292,910	293,018	負 債 及 び	33,585,928	33,292,910	293,018
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

法人と職員との雇用関係に基づき、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間（12～5月）が当期（12～3月）に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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