

令和 6 年度歳入歳出決算書

法人総合計

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 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)
事業活動による収支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	180,000,000	223,359,942	-43,359,942
	0183 就労支援事業収入	33,550,000	37,776,298	-4,226,298
	0184 障害福祉サービス等事業収入	655,821,035	640,997,849	14,823,186
	0195 その他の事業収入	9,526,300	9,633,300	-107,000
	0198 借入金利息補助金収入	906,000	906,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	2,134,000	2,074,965	59,035
	0200 受取利息配当金収入	57,000	245,626	-188,626
	0201 その他の収入	10,245,300	10,469,841	-224,541
	事業活動収入計(1)	892,239,635	925,463,821	-33,224,186
	支出			
	0129 人件費支出	674,249,339	614,716,423	59,532,916
	0130 事業費支出	137,494,803	119,118,996	18,375,807
	0131 事務費支出	161,837,103	152,046,396	9,790,707
施設整備等による収支	0132 就労支援事業支出	31,800,000	33,095,661	-1,295,661
	0137 支払利息支出	1,291,859	1,518,760	-226,901
	0138 その他の支出	7,415,000	8,058,208	-643,208
	事業活動支出計(2)	1,014,088,104	928,554,444	85,533,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-121,848,469	-3,090,623	-118,757,846
	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	32,283,000	32,283,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	32,283,000	32,283,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,981,000	20,981,000	0
	0144 固定資産取得支出	25,559,300	26,137,240	-577,940
	施設整備等支出計(5)	46,540,300	47,118,240	-577,940
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,257,300	-14,835,240	577,940
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	7,265,750	9,513,340	-2,247,590
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,260,000	0	15,260,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000
	その他の活動収入計(7)	46,525,750	9,513,340	37,012,410
	支出			
	0152 積立資産支出	5,774,140	6,883,200	-1,109,060
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,260,000	0	15,260,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	45,034,140	6,883,200	38,150,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,491,610	2,630,140	-1,138,530
	0	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-134,614,159	-15,295,723	-119,318,436
前期末支払資金残高(12)		490,977,160	496,843,471	-5,866,311
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,363,001	481,547,748	-125,184,747

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	0178 児童福祉事業収入	223,359,942	0	223,359,942	223,359,942
		0183 就労支援事業収入	37,776,298	0	37,776,298	37,776,298
		0184 障害福祉サービス等事業収入	581,759,432	59,238,417	640,997,849	640,997,849
		0195 その他の事業収入	1,204,000	8,429,300	9,633,300	9,633,300
		0198 借入金利息補助金収入	906,000	0	906,000	906,000
		0199 経常経費寄附金収入	2,074,965	0	2,074,965	2,074,965
		0200 受取利息配当金収入	237,669	7,957	245,626	245,626
		0201 その他の収入	10,469,841	0	10,469,841	10,469,841
		事業活動収入計 (1)	857,788,147	67,675,674	925,463,821	925,463,821
	支	0129 人件費支出	558,059,355	56,657,068	614,716,423	614,716,423
		0130 事業費支出	118,538,277	580,719	119,118,996	119,118,996
		0131 事務費支出	141,608,509	10,437,887	152,046,396	152,046,396
		0132 就労支援事業支出	33,095,661	0	33,095,661	33,095,661
		0137 支払利息支出	1,518,760	0	1,518,760	1,518,760
施設整備等による収支		0138 その他の支出	8,058,208	0	8,058,208	8,058,208
		事業活動支出計 (2)	860,878,770	67,675,674	928,554,444	928,554,444
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,090,623	0	-3,090,623	-3,090,623
	収	0204 施設整備等補助金収入	32,283,000	0	32,283,000	32,283,000
		施設整備等収入計 (4)	32,283,000	0	32,283,000	32,283,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,981,000	0	20,981,000	20,981,000
		0144 固定資産取得支出	26,137,240	0	26,137,240	26,137,240
		施設整備等支出計 (5)	47,118,240	0	47,118,240	47,118,240
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,835,240	0	-14,835,240	-14,835,240
	収	0214 積立資産取崩収入	9,513,340	0	9,513,340	9,513,340
		その他の活動収入計 (7)	9,513,340	0	9,513,340	9,513,340
	支	0152 積立資産支出	6,883,200	0	6,883,200	6,883,200
その他の活動による収支		その他の活動支出計 (8)	6,883,200	0	6,883,200	6,883,200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,630,140	0	2,630,140	2,630,140
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-15,295,723	0	-15,295,723	-15,295,723
前期末支払資金残高 (11)		496,843,471	0	496,843,471	0	496,843,471
当期末支払資金残高 (10) + (11)		481,547,748	0	481,547,748	0	481,547,748

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														事業区分合計
よるべ会														
社会福祉事業														
公益事業														
経費転入が起った														
内部取引消去														
合 計														
事業活動による収支														
事業活動収入														
事業活動支出														
事業活動資金収支差額														
その他の活動収入														
その他の活動支出														
その他の活動資金収支差額														
当期資金収支差額合計														
前期未支払資金残高														
当期未支払資金残高														

収入	法人本部	よるべ沼代	コストナー宮	梅香園	わらべの杜	かめりあホーム	ボラリスホーム	あきさの家	どーむ	公益事業	経費転入が起った	内部取引消去	事業区分合計
0178 児童福祉事業収入	0	0	0	17,142,709	223,359,942	0	0	0	0	0	223,359,942	0	223,359,942
0183 障害福祉サービス等事業収入	0	0	21,920,067	0	0	0	0	0	0	0	21,920,067	0	21,920,067
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	228,340,196	80,130,547	99,911,294	2,907,211	65,592,895	26,272,669	65,268,993	13,335,627	59,238,417	39,062,776	-1,286,478	37,776,298
0195 その他の事業収入	0	328,000	60,000	30,000	280,000	238,000	91,000	147,000	30,000	8,429,300	640,997,849	0	640,997,849
0196 借入金利息補助金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	906,000	0	906,000
0199 雑当金収入	1,941,965	0	80,000	28,000	30,000	0	0	0	0	0	2,074,965	0	2,074,965
0199 雑当金収入	20,078	92,292	3,353	3,298	100,155	8,089	4,509	4,531	1,364	7,957	245,626	0	245,626
0200 受取利息配当金収入	258,510	2,092,063	1,716,830	1,060,680	1,437,950	2,496,328	830,000	352,140	225,340	0	10,469,841	0	10,469,841
0201 その他の収入	2,220,553	230,857,551	103,910,797	118,170,981	229,016,258	68,335,312	27,198,178	65,772,664	13,332,331	67,615,674	926,750,299	-1,286,478	925,463,821
0219 人件費支出	6,460,000	152,516,501	72,997,904	85,763,373	109,139,162	54,755,922	10,507,952	10,999,983	15,818,558	56,657,068	614,716,423	0	614,716,423
0130 事業費支出	116,965	31,164,382	12,031,565	12,637,761	32,621,448	13,375,535	5,138,971	10,393,415	1,119,278	580,719	119,118,996	-61,043	119,118,996
0131 事務費支出	3,668,609	40,320,158	10,913,353	12,814,453	30,067,171	22,580,676	7,957,332	13,989,241	509,671	10,437,887	153,258,591	-1,212,195	152,046,396
0132 設備費支出	0	0	18,494,246	14,614,655	0	0	0	0	0	0	33,095,661	-13,240	33,095,661
0137 支払利息支出	0	26,802	0	1,491,958	0	0	0	0	0	0	1,518,760	0	1,518,760
0138 その他の支出	0	2,377,947	1,003,579	1,228,155	1,741,870	646,843	300,034	433,231	326,549	0	8,058,208	0	8,058,208
0138 その他の支出	10,245,574	226,405,790	114,540,687	127,058,397	175,061,609	91,358,976	23,904,289	75,815,870	17,774,056	67,615,674	929,840,922	-1,286,478	928,554,444
0138 その他の支出	-8,025,021	4,451,761	-10,629,890	-8,887,416	53,954,649	-23,023,664	3,293,889	-10,043,206	-4,181,725	0	-3,090,623	0	-3,090,623
0214 施設整備等補助金収入	0	21,411,000	0	0	10,872,000	0	0	0	0	0	32,283,000	0	32,283,000
0214 施設整備等補助金収入	0	21,411,000	0	0	10,872,000	0	0	0	0	0	32,283,000	0	32,283,000
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,272,000	0	0	16,709,000	0	0	0	0	0	20,981,000	0	20,981,000
0144 固定資産取得支出	0	24,277,000	357,000	577,940	575,300	0	0	350,000	0	0	26,137,240	0	26,137,240
施設整備等による収支	0	28,549,000	357,000	577,940	575,300	0	0	350,000	0	0	47,118,240	0	47,118,240
施設整備等による収支	0	-7,138,000	-357,000	-577,940	-575,300	0	0	-350,000	0	0	-14,835,240	0	-14,835,240
0214 相互区分間繰入金収入	0	3,390,800	2,227,000	546,000	1,349,540	2,000,000	0	0	0	0	9,513,340	0	9,513,340
0212 拠点区分間繰入金収入	0	3,390,800	2,227,000	546,000	1,349,540	2,000,000	0	0	0	0	15,060,000	-15,060,000	0
その他の活動収入	0	3,390,800	2,227,000	546,000	1,349,540	2,000,000	0	0	0	0	15,060,000	-15,060,000	0
0152 積立資産支出	0	2,711,440	728,800	1,237,600	1,186,800	399,060	90,000	318,500	211,000	0	6,883,200	0	6,883,200
0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,300,000	0	0	2,100,000	320,000	9,130,000	210,000	0	0	15,060,000	-15,060,000	0
活動による収支	0	6,011,440	728,800	1,237,600	3,286,800	719,060	9,220,000	528,500	211,000	0	21,943,200	-15,060,000	6,883,200
その他の活動支出	0	6,011,440	728,800	1,237,600	3,286,800	719,060	9,220,000	528,500	211,000	0	21,943,200	-15,060,000	6,883,200
その他の活動支出	4,860,000	-2,620,640	1,498,200	-691,600	-1,937,260	11,480,940	-9,220,000	-528,500	-211,000	0	2,630,140	0	2,630,140
当期資金収支差額合計	-3,165,021	-5,306,879	-9,488,690	-10,156,956	45,605,089	-11,542,724	-5,326,111	-10,921,706	-4,392,725	0	-15,295,723	0	-15,295,723
前期未支払資金残高	35,032,403	184,043,114	17,578,550	23,672,671	180,366,189	16,888,317	11,762,454	20,123,127	6,896,636	0	496,843,471	0	496,843,471
当期未支払資金残高	31,867,382	178,736,235	8,089,870	13,515,715	226,471,278	5,325,593	5,836,343	9,201,421	2,503,911	0	481,547,748	0	481,547,748

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	0069 児童福祉事業収益	223,359,942	207,312,098	16,047,844
		0074 就労支援事業収益	37,776,298	35,301,922	2,474,376
		0075 障害福祉サービス等事業収益	640,997,849	650,900,186	-9,902,337
	益	0086 その他の事業収益	9,633,300	14,671,700	-5,038,400
		0089 経常経費寄附金収益	2,074,965	4,101,522	-2,026,557
		0090 その他の収益	1,404,690	2,868,030	-1,463,340
		サービス活動収益計 (1)	915,247,044	915,155,458	91,586
	費	0015 人件費	610,937,283	577,004,671	33,932,612
		0016 事業費	119,118,996	116,648,586	2,470,410
		0017 事務費	152,046,396	144,195,812	7,850,584
		0018 就労支援事業費用	33,417,308	32,361,141	1,056,167
		0027 減価償却費	38,001,956	38,443,076	-441,120
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,914,124	-19,070,343	156,219
サービス活動費用計 (2)	934,607,815	889,582,943	45,024,872		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-19,360,771	25,572,515	-44,933,286		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	906,000	1,027,000	-121,000
		0093 受取利息配当金収益	245,626	9,340	236,286
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,065,151	7,743,922	1,321,229
		サービス活動外収益計 (4)	10,216,777	8,780,262	1,436,515
	費	0033 支払利息	1,518,760	1,722,798	-204,038
		0038 その他のサービス活動外費用	8,058,208	7,847,915	210,293
		サービス活動外費用計 (5)	9,576,968	9,570,713	6,255
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	639,809	-790,451	1,430,260	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-18,720,962	24,782,064	-43,503,026	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	32,283,000	14,076,000	18,207,000
		特別収益計 (8)	32,283,000	14,076,000	18,207,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	30,879,000	12,672,000	18,207,000
		特別費用計 (9)	30,879,000	12,672,010	18,206,990
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,404,000	1,403,990	10		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-17,316,962	26,186,054	-43,503,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		484,401,836	456,215,782	28,186,054
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		467,084,874	482,401,836	-15,316,962
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	2,000,000	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)		469,084,874	484,401,836	-15,316,962

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	0069 児童福祉事業収益	223,359,942	0	223,359,942	0	223,359,942
		0074 就労支援事業収益	37,776,298	0	37,776,298	0	37,776,298
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	581,759,432	59,238,417	640,997,849	0	640,997,849
		0086 その他の事業収益	1,204,000	8,429,300	9,633,300	0	9,633,300
		0089 経常経費寄附金収益	2,074,965	0	2,074,965	0	2,074,965
		0090 その他の収益	1,404,690	0	1,404,690	0	1,404,690
		サービス活動収益計 (1)	847,579,327	67,667,717	915,247,044	0	915,247,044
	費用	0015 人件費	554,280,215	56,657,068	610,937,283	0	610,937,283
		0016 事業費	118,538,277	580,719	119,118,996	0	119,118,996
		0017 事務費	141,608,509	10,437,887	152,046,396	0	152,046,396
		0018 就労支援事業費用	33,417,308	0	33,417,308	0	33,417,308
		0027 減価償却費	38,001,956	0	38,001,956	0	38,001,956
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,914,124	0	-18,914,124	0	-18,914,124
サービス活動費用計 (2)		866,932,141	67,675,674	934,607,815	0	934,607,815	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-19,352,814	-7,957	19,360,771	0	-19,360,771	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	906,000	0	906,000	0	906,000
		0093 受取利息配当金収益	237,669	7,957	245,626	0	245,626
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,065,151	0	9,065,151	0	9,065,151
		サービス活動外収益計 (4)	10,208,820	7,957	10,216,777	0	10,216,777
	費用	0033 支払利息	1,518,760	0	1,518,760	0	1,518,760
		0038 その他のサービス活動外費用	8,058,208	0	8,058,208	0	8,058,208
		サービス活動外費用計 (5)	9,576,968	0	9,576,968	0	9,576,968
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	631,852	7,957	639,809	0	639,809	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-18,720,962	0	-18,720,962	0	-18,720,962	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	32,283,000	0	32,283,000	0
特別収益計 (8)			32,283,000	0	32,283,000	0	32,283,000
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	30,879,000	0	30,879,000	0	30,879,000
		特別費用計 (9)	30,879,000	0	30,879,000	0	30,879,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-17,316,962	0	-17,316,962	0	-17,316,962		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	484,401,836	0	484,401,836	0	484,401,836	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	467,084,874	0	467,084,874	0	467,084,874	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	469,084,874	0	469,084,874	0	469,084,874	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 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										合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	よるべ招代	コスト二宮	梅香園	わらべの杜	かめりあホーム	ボラリスホーム	あすさの家	とーむ	公益事業 障害者支援センタ ーほけっと			
サービ ス活動 増減の部	収	0	0	0	0	223,359,942	0	0	0	0	0	223,359,942	0	223,359,942
	0006 児童福祉事業収益	0	0	0	17,142,709	0	0	0	0	0	0	17,142,709	0	17,142,709
	0074 助労支援事業収益	0	0	21,920,067	99,911,294	2,907,211	65,592,895	26,272,669	65,268,993	13,335,627	59,238,417	39,062,776	-1,286,478	37,776,298
	0075 障害福祉サービス事業収益	0	228,340,196	80,130,547	0	0	0	0	0	0	0	640,997,849	0	640,997,849
	0088 その他の事業収益	0	328,000	60,000	30,000	280,000	238,000	91,000	147,000	30,000	8,429,300	9,633,300	0	9,633,300
	0089 経常経費等削減収益	1,941,965	0	80,000	23,000	30,000	0	0	0	0	0	2,074,965	0	2,074,965
	0090 その他の収益	0	414,540	974,390	360	15,400	0	0	0	0	0	1,404,690	0	1,404,690
	サービ ス活動増減の部	1,941,965	229,082,736	103,165,004	117,107,363	226,592,553	65,830,895	26,363,669	65,415,993	13,365,627	67,657,117	916,533,522	-1,286,478	915,247,044
	0015 人件費	5,982,000	150,235,141	70,747,704	86,489,973	107,923,422	54,992,982	10,533,952	51,467,483	15,307,558	56,657,068	610,937,283	0	610,937,283
	0016 事業費	116,965	31,164,382	12,031,565	12,637,761	32,621,448	13,375,535	5,138,971	10,333,415	1,119,278	580,719	119,180,039	-61,043	119,118,996
サー ビス活 動外増減の部	0017 事務費	3,668,609	40,320,158	10,913,993	12,814,453	30,067,171	22,580,676	7,957,332	13,989,241	509,671	10,437,887	153,258,591	-1,212,195	152,046,396
	0018 助労支援事業費用	0	0	18,738,049	14,692,439	0	0	0	0	0	0	33,430,548	-13,240	33,417,308
	0019 減価償却費	0	14,288,993	3,381,135	4,843,182	13,760,270	676,813	45,925	371,378	34,320	0	38,001,956	0	38,001,956
	0020 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,553,492	-2,135,130	-1,534,000	-8,691,502	0	0	0	0	0	-18,914,124	0	-18,914,124
	サービ ス活動増減の部	9,767,574	229,465,122	114,276,716	129,943,868	175,680,809	91,626,006	23,676,180	76,221,517	17,570,827	67,675,674	935,894,293	-1,286,478	934,607,815
	0021 借入金利息補助金収益	-7,825,609	-372,386	-11,111,712	-12,836,505	50,911,744	-25,795,111	2,687,489	-10,805,524	-4,205,200	-7,957	-19,360,771	0	-19,360,771
	0022 受取利息配当金収益	0	5,000	0	0	901,000	0	0	0	0	0	906,000	0	906,000
	0059 受取利息配当金収益	20,078	92,292	3,353	3,258	100,155	8,089	4,509	4,531	1,364	7,957	245,626	0	245,626
	0058 その他のサービ ス活動外増減の部	258,510	1,677,523	742,440	1,060,320	1,422,550	2,496,328	830,000	352,140	225,340	0	9,065,151	0	9,065,151
	サービ ス活動外増減の部	278,588	1,774,815	745,793	1,063,618	2,423,705	2,504,417	834,509	356,671	226,704	7,957	10,216,777	0	10,216,777
サー ビス活 動外増減の部	0059 支払利息	0	26,802	0	0	1,491,958	0	0	0	0	0	1,518,760	0	1,518,760
	0058 その他のサービ ス活動外費用	0	2,377,947	1,003,579	1,228,155	1,741,870	646,843	300,034	433,231	326,549	0	8,058,208	0	8,058,208
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
サー ビス活 動外増減の部	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
サー ビス活 動外増減の部	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
サー ビス活 動外増減の部	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
サー ビス活 動外増減の部	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0	2,404,749	1,003,579	1,228,155	3,233,828	646,843	300,034	433,231	326,549	0	9,576,968	0	9,576,968
	サー ビス活動外増減の部	0												

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 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
0001 流 動 資 産	588,281,717	586,997,486	1,284,231	0006 流 動 負 債	147,606,472	136,071,486	11,534,986
1112 当 座 預 金	204,887	204,887	0	2112 事 業 未 払 金	83,750,372	75,558,783	8,191,589
1113 普 通 預 金	385,843,357	419,717,196	-33,873,839	2113 そ の 他 の 未 払 金	3,716,646	3,932,925	-216,279
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	19,109,000	20,981,000	-1,872,000
1131 事 業 未 収 金	165,875,235	146,219,763	19,655,472	2132 預 り 金	18,276,918	1,623,137	16,653,781
1134 未 収 収 益	1,802,048	2,472,613	-670,565	2133 職 員 預 り 金	1,336	8,074,441	-8,073,105
1153 原 材 料	601,497	577,529	23,968	2141 前 受 金	387,200	387,200	0
1161 立 替 金	26,236,219	9,024,280	17,211,939	2152 賞 与 引 当 金	22,365,000	25,514,000	-3,149,000
1163 前 払 費 用	6,174,474	6,791,218	-616,744	0007 固 定 負 債	188,982,800	207,718,550	-18,735,750
1181 仮 払 金	1,534,000	1,980,000	-446,000	2311 設 備 資 金 借 入 給 付 金	115,096,000	134,205,000	-19,109,000
0002 固 定 資 産	1,088,904,048	1,102,741,129	-13,837,081	2321 退 職 引 当 金	73,886,800	73,513,550	373,250
0003 基 本 財 産	687,739,034	715,624,910	-27,885,876	負 債 の 部 合 計	336,589,272	343,790,036	-7,200,764
1211 土 地	74,227,352	74,227,352	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	612,511,676	640,397,552	-27,885,876	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	401,165,014	387,116,219	14,048,795	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	405,432,397	393,467,521	11,964,876
1312 建 物 付 属 設 備	733,160	844,710	-111,550	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	405,432,397	393,467,521	11,964,876
1219 建 物 付 属 設 備	31,119,951	11,104,151	20,015,800	0011 そ の 他 の 積 立 金	275,480,384	277,480,384	-2,000,000
1313 構 築 物	2	2	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	275,480,384	277,480,384	-2,000,000
1314 機 械 及 び 装 置	985,551	579,176	406,375	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	469,084,874	484,401,836	-15,316,962
1315 車 輜 運 搬 具	2,478,557	4,330,417	-1,851,860	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	469,084,874	484,401,836	-15,316,962
1316 器 具 及 び 備 品	10,351,573	12,930,193	-2,578,620	3312 (うち当期活動増減差額)	-17,316,962	26,186,054	-43,503,016
1321 権 利	5,617,536	5,617,536	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	511,500	716,100	-204,600				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	73,886,800	73,513,550	373,250				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	275,480,384	277,480,384	-2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,340,596,493	1,345,948,579	-5,352,086
資 産 の 部 合 計	1,677,185,765	1,689,738,615	-12,552,850	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,677,185,765	1,689,738,615	-12,552,850

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	559,544,048	28,737,669	588,281,717	0	588,281,717
1112 当座預金	204,887	0	204,887	0	204,887
1113 普通預金	363,707,615	22,135,742	385,843,357	0	385,843,357
1121 有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
1131 事業未収金	161,856,935	4,018,300	165,875,235	0	165,875,235
1134 未収収益	1,802,048	0	1,802,048	0	1,802,048
1153 原材料	601,497	0	601,497	0	601,497
1161 立替金	23,941,592	2,294,627	26,236,219	0	26,236,219
1163 前払費用	5,885,474	289,000	6,174,474	0	6,174,474
1181 仮払金	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000
0002 固定資産	1,088,904,048	0	1,088,904,048	0	1,088,904,048
0003 基本財産	687,739,034	0	687,739,034	0	687,739,034
1211 土地	74,227,352	0	74,227,352	0	74,227,352
1212 建物	612,511,676	0	612,511,676	0	612,511,676
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	401,165,014	0	401,165,014	0	401,165,014
1312 建物	733,160	0	733,160	0	733,160
1219 建物付属設備	31,119,951	0	31,119,951	0	31,119,951
1313 構築物	2	0	2	0	2
1314 機械及び装置	985,551	0	985,551	0	985,551
1315 車輛運搬具	2,478,557	0	2,478,557	0	2,478,557
1316 器具及び備品	10,351,573	0	10,351,573	0	10,351,573
1321 権利	5,617,536	0	5,617,536	0	5,617,536
1322 ソフトウェア	511,500	0	511,500	0	511,500
1329 退職給付引当資産	73,886,800	0	73,886,800	0	73,886,800
1332 その他の積立資産	275,480,384	0	275,480,384	0	275,480,384
資産の部合計	1,648,448,096	28,737,669	1,677,185,765	0	1,677,185,765
0006 流動負債	118,868,803	28,737,669	147,606,472	0	147,606,472
2112 事業未払金	57,683,225	26,067,147	83,750,372	0	83,750,372
2113 その他の未払金	3,716,646	0	3,716,646	0	3,716,646
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,109,000	0	19,109,000	0	19,109,000
2132 預り金	15,606,396	2,670,522	18,276,918	0	18,276,918
2133 職員預り金	1,336	0	1,336	0	1,336
2141 前受金	387,200	0	387,200	0	387,200
2152 賞与引当金	22,365,000	0	22,365,000	0	22,365,000
0007 固定負債	188,982,800	0	188,982,800	0	188,982,800
2311 設備資金借入金	115,096,000	0	115,096,000	0	115,096,000
2321 退職給付引当金	73,886,800	0	73,886,800	0	73,886,800
負債の部合計	307,851,603	28,737,669	336,589,272	0	336,589,272
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	405,432,397	0	405,432,397	0	405,432,397
3211 国庫補助金等特別積立金	405,432,397	0	405,432,397	0	405,432,397
0011 その他の積立金	275,480,384	0	275,480,384	0	275,480,384
3221 その他の積立金	275,480,384	0	275,480,384	0	275,480,384
0012 次期繰越活動増減差額	469,084,874	0	469,084,874	0	469,084,874
3311 次期繰越活動増減差額	469,084,874	0	469,084,874	0	469,084,874
3312 (うち当期活動増減差額)	-17,316,962	0	-17,316,962	0	-17,316,962
純資産の部合計	1,340,596,493	0	1,340,596,493	0	1,340,596,493
負債及び純資産の部合計	1,648,448,096	28,737,669	1,677,185,765	0	1,677,185,765

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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		社会福祉事業										合 計		内部取引消去		事業区分合計	
法人本部	よるべ部	コスタ二宮	梅香園	わらへの杜	かめりあホーム	ボラリスホーム	あずさの家	どーむ	障害者支援センター 一ぽつと								
0001 流動資産	194,093,904	20,431,659	26,288,730	239,701,319	19,317,052	7,035,515	14,511,316	5,871,643	28,737,669	588,281,717	0	588,281,717	0	0	0	588,281,717	0
1112 当座預金	0	204,887	0	0	0	0	0	0	0	204,887	0	204,887	0	0	0	204,887	0
1112 普通預金	14,832,850	5,876,082	9,112,188	178,699,762	8,907,743	2,792,387	3,515,743	2,398,906	22,135,742	385,843,357	0	385,843,357	0	0	0	385,843,357	0
1121 有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0
1131 事業未収金	50,143,551	12,144,254	15,297,764	58,895,921	9,092,039	3,813,128	9,530,501	2,930,777	4,018,300	165,875,235	0	165,875,235	0	0	0	165,875,235	0
1134 未収収益	0	760,237	1,041,811	0	0	0	0	0	0	1,802,048	0	1,802,048	0	0	0	1,802,048	0
1135 原材料	0	350,740	250,757	0	0	0	0	0	0	601,497	0	601,497	0	0	0	601,497	0
1161 立替金	17,350,060	6,546,470	0	0	45,062	500,000	1,286,072	491,960	2,294,627	26,236,219	0	26,236,219	0	0	0	26,236,219	0
1165 前払費用	0	392,942	179,446	1,176,636	1,272,208	0	0	50,000	289,000	6,174,474	0	6,174,474	0	0	0	6,174,474	0
1181 仮払金	1,000,000	95,000	586,210	999,000	0	0	170,000	50,000	0	1,534,000	0	1,534,000	0	0	0	1,534,000	0
0002 固定資産	384,104,217	98,746,927	82,140,815	454,895,327	44,488,528	9,982,338	12,927,205	619,291	0	1,088,904,048	0	1,088,904,048	0	0	0	1,088,904,048	0
0003 基本財産	1,000,000	215,538,872	26,546,873	395,124,564	516,606	0	0	0	0	687,739,034	0	687,739,034	0	0	0	687,739,034	0
1211 土地	0	20,664,000	0	53,563,352	0	0	0	0	0	74,227,352	0	74,227,352	0	0	0	74,227,352	0
1212 建物	0	194,874,870	26,546,871	342,561,212	516,606	0	0	0	0	612,511,676	0	612,511,676	0	0	0	612,511,676	0
1220 建物付属設備	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0
1221 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
1222 定額償却金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	168,565,345	55,593,942	58,770,763	43,971,922	9,982,338	12,927,205	619,291	0	401,165,014	0	401,165,014	0	0	0	401,165,014	0
1311 建物	0	733,160	0	0	0	0	0	0	0	733,160	0	733,160	0	0	0	733,160	0
1312 建物付属設備	0	24,648,026	1,587,602	4,884,323	0	0	0	0	0	31,119,951	0	31,119,951	0	0	0	31,119,951	0
1313 構築物	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
1314 機械及び装置	0	13	465,386	0	0	0	0	0	0	985,551	0	985,551	0	0	0	985,551	0
1315 車輦運搬具	0	1,205,856	6	34,538	3	0	87,502	0	0	2,478,557	0	2,478,557	0	0	0	2,478,557	0
1316 器具及び備品	0	6,856,438	1,820,538	580,232	116,983	68,538	166,102	11,440	0	10,351,573	0	10,351,573	0	0	0	10,351,573	0
1321 権利	0	3,216,800	116,984	731,452	343,752	0	1,940,000	0	0	5,617,536	0	5,617,536	0	0	0	5,617,536	0
1322 ソフトウェア	0	119,500	119,000	154,000	0	0	0	0	0	511,500	0	511,500	0	0	0	511,500	0
1323 前払引当資産	0	33,785,550	6,434,250	7,916,400	5,404,500	1,414,000	2,733,600	607,850	0	73,886,800	0	73,886,800	0	0	0	73,886,800	0
1331 前払引当資産	0	98,000,000	37,196,300	45,000,000	38,106,684	8,500,000	8,000,000	0	0	275,480,384	0	275,480,384	0	0	0	275,480,384	0
1332 その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1333 その他の積立資産	0	578,198,121	119,177,986	108,429,545	694,596,646	17,017,553	27,438,521	6,490,934	28,737,669	1,677,185,765	0	1,677,185,765	0	0	0	1,677,185,765	0
0005 流動負債	425,528	26,096,669	16,103,258	34,119,041	15,628,459	1,488,172	6,457,833	3,763,732	28,737,669	147,066,472	0	147,066,472	0	0	0	147,066,472	0
2112 事業未払金	418,822	14,900,643	6,714,363	8,695,098	5,847,459	1,199,172	5,209,895	1,367,732	26,067,147	83,750,372	0	83,750,372	0	0	0	83,750,372	0
2113 その他の未払金	0	0	1,889,456	1,827,160	0	0	0	0	0	3,716,646	0	3,716,646	0	0	0	3,716,646	0
2121 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	19,109,000	0	19,109,000	0	0	0	19,109,000	0
2132 預り金	5,370	457,026	3,000,000	2,000,000	8,144,000	0	0	2,000,000	2,670,522	18,276,918	0	18,276,918	0	0	0	18,276,918	0
2133 職員預り金	1,336	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336	0	1,336	0	0	0	1,336	0
2141 前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,200	0	337,200	0	0	0	337,200	0
2152 貸与引当金	0	8,339,000	0	0	1,637,000	269,000	1,148,000	416,000	0	22,365,000	0	22,365,000	0	0	0	22,365,000	0
0007 固定負債	0	33,785,550	6,434,250	15,590,650	5,404,500	1,414,000	2,733,600	607,850	0	73,886,800	0	73,886,800	0	0	0	73,886,800	0
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,096,000	0	115,096,000	0	0	0	115,096,000	0
2321 退職給付引当金	425,528	59,882,219	21,220,299	31,693,908	7,916,400	5,404,500	2,733,600	607,850	28,737,669	336,589,272	0	336,589,272	0	0	0	336,589,272	0
0009 基本金	0	144,473,216	5,853,122	40,272,500	0	2,882,172	9,191,455	4,391,582	0	190,598,838	0	190,598,838	0	0	0	190,598,838	0
3112 基本金1号	0	125,673,667	5,853,122	40,272,500	0	0	0	0	0	165,946,167	0	165,946,167	0	0	0	165,946,167	0
3113 基本金3号	0	18,799,549	0	0	0	0	0	0	0	24,652,671	0	24,652,671	0	0	0	24,652,671	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	144,471,849	46,328,551	1,328,167	213,303,830	0	0	0	0	405,432,397	0	405,432,397	0	0	0	405,432,397	0
3011 国庫補助金等特別積立金	0	144,471,849	46,328,551	1,328,167	213,303,830	0	0	0	0	405,432,397	0	405,432,397	0	0	0	405,432,397	0
0011 その他の積立金	0	98,000,000	40,677,400	37,196,300	45,000,000	8,500,000	8,000,000	2,099,352	0	275,480,384	0	275,480,384	0	0	0	275,480,384	0
3021 その他の積立金	0	98,000,000	40,677,400	37,196,300	45,000,000	8,500,000	8,000,000	2,099,352	0	275,480,384	0	275,480,384	0	0	0	275,480,384	0
0012 次期繰越活動増減差額	32,867,382	131,370,837	5,098,614	279,161,375	4,665,937	5,635,381	10,247,026	2,099,352	0	469,084,874	0	469,084,874	0	0	0	469,084,874	0
3311 次期繰越活動増減差額	32,867,382	131,370,837	5,098,614	279,161,375	4,665,937	5,635,381	10,247,026	2,099,352	0	469,084,874	0	469,084,874	0	0	0	469,084,874	0
3312 次期繰越活動増減差額	-2,687,021	-2,687,021	-13,001,042	-13,001,042	-14,057,537	-5,908,336	-11,092,084	-4,305,045	0	-17,316,962	0	-17,316,962	0	0	0	-17,316,962	0
3322 純資産の部合計	32,867,382	518,315,902	97,957,687	537,465,205	42,772,621	14,135,581	18,247,026	2,099,352	0	1,340,596,493	0	1,340,596,493	0	0	0	1,340,596,493	0
負債及び純資産の部合計	33,292,910	578,198,121	119,177,986	694,596,646	63,805,580	11,017,553	27,438,521	6,490,934	28,737,669	1,677,185,765	0	1,677,185,765	0	0	0	1,677,185,765	0

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）」「県西圏域就労援助事業」

「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	640,397,552	0	27,885,876	612,511,676
建物附属設備	6	0	0	6
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	715,624,910	0	27,885,876	687,739,034

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） 67,383,352円

建物（基本財産） 502,548,385円

合計569,931,737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） 134,205,000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	661,493,088	612,511,676
建物付属設備（基本財産）	56,432,500	56,432,494	6
建物	5,578,139	4,844,979	733,160
建物付属設備	142,578,280	111,458,329	31,119,951
構築物	21,594,600	21,594,598	2
機械及び装置	51,782,624	50,797,073	985,551
車輛運搬具	55,743,485	53,264,928	2,478,557
器具及び備品	113,464,959	103,113,386	10,351,573
権利	5,617,536	0	5,617,536
ソフトウェア	3,983,950	3,472,450	511,500
合 計	1,805,008,189	1,066,471,325	738,536,864

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

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 よるべ会

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期末支出額	支払利息	利息補助金収入	返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入	神奈川康社会福祉協会の 福祉医療機構	よるべ沼代	4,800,000		2,400,000	2,400,000 (2,400,000)	1,800,000	0.400	19,200			20年	大規模修繕・別棟増築	建物(基本財産)	小田原市沼代865番地1	
	神奈川康社会福祉協会の 福祉医療機構	よるべ沼代	1,872,000		1,872,000	(24,988,000)	1,404,000	0.750	7,602		5,000	10年	空調設備	建物(基本財産)	小田原市沼代865番地1	
	神奈川康社会福祉協会の 福祉医療機構	わらべの社	27,770,000		2,777,000	(2,777,000)	2,082,000	0.225	62,482			20年	施設整備	建物(基本財産)	小田原市小竹16番地	
	神奈川康社会福祉協会の 福祉医療機構	わらべの社	120,744,000		13,932,000	(106,812,000)	8,790,000	1.250	1,429,476		901,000	20年	施設整備	建物(基本財産)	小田原市小竹16番地	
	計		155,186,000		20,981,000	(134,205,000)	14,076,000		1,518,760		906,000					
長期 運営費 資金借入																
	計					()										
長期 運営費 資金借入																
	計															
合 計			155,186,000		20,981,000	(134,205,000)	14,076,000		1,518,760		906,000					

別紙 3 (2)
(単位:円)

社会福祉法人名　よるべ会

寄附者の属性			区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						あずさの家			
							法人本部	よるべ沼代	コストアーク	梅香園	わらべの杜	どーむ	かめりあホーム	ボラリスホーム	障害者支援センター(むつ)	
その他 利用者家族 法人の役職員			総 計	19	1,950,424		1,927,424			80,000	23,000					
				3	110,000											
				1	14,541		14,541									
		区分小計	23	2,074,965		1,941,965			80,000	23,000	30,000					
		運営														
		区分小計														
		施設														
		区分小計														
		債権														
		区分小計														
		固定														
		区分小計														
		区分小計														
		合 計	23		2,074,965		1,941,965		80,000	23,000	30,000					

補助金事業等収益明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7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積立金積立額	法人本部	よるべ沼代	コスト二宮	障害園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 わらべの杜	かめりあホーム	ボタリスホーム	あすらの家	障害支援センター(計)
	介護事業													
	老人事業													
区分小計														
	児童事業													
区分小計														
	保育事業													
区分小計														
小田原市障害福祉課 就業・生活支援事業	障害事業	9,182,000		9,182,000										9,182,000
神奈川県障害福祉課 生活支援センター	障害事業	4,342,000		4,342,000										4,342,000
神奈川県福祉推進課 生活支援	障害事業	14,830,320		14,830,320										
神奈川県福祉推進課 生活支援	障害事業	1,874,000		1,874,000										
神奈川県福祉推進課 生活支援	障害事業	12,000		12,000										
神奈川県福祉推進課 生活支援	障害事業	100,000		100,000										
神奈川県福祉推進課 生活支援	障害事業	15,888,000		15,888,000										15,888,000
区分小計		46,408,320		46,408,320			8,000	556,000	1,302,202	8,770,564	3,303,260	2,776,496		29,392,000
	生活保護事業													
区分小計														
	医療事業													
区分小計														
神奈川県教育委員会 障害児に対する支援	医療事業	1,204,000		1,204,000			338,000	60,000	30,000	280,000	238,000	91,000	147,000	
区分小計		1,204,000		1,204,000			338,000	60,000	30,000	280,000	238,000	91,000	147,000	
神奈川県福祉推進課 生活支援	医療事業	906,000		906,000			5,000			901,000				
区分小計		906,000		906,000			5,000			901,000				
神奈川県福祉推進課 生活支援	施設	18,207,000		18,207,000			18,207,000							
区分小計		18,207,000		18,207,000										
神奈川県福祉推進課 生活支援	施設	14,916,000		14,916,000			3,294,000			10,872,000				
区分小計		14,916,000		14,916,000			3,294,000			10,872,000				
神奈川県福祉推進課 生活支援	施設	14,916,000		14,916,000			3,294,000			10,872,000				
区分小計		14,916,000		14,916,000			3,294,000			10,872,000				
合計		80,701,522		80,701,522			21,752,000	616,000	1,532,202	10,872,000	9,408,564	3,394,260	2,923,496	29,392,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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6年度繰入金 管理費分 かめりあホームへ
わらべの杜		法人本部	介護保険収入	1,700,000	令和6年度繰入金 人件費分 法人へ
わらべの杜		法人本部	介護保険収入	400,000	令和6年度繰入金 管理費分 法人へ
かめりあホーム		法人本部	介護保険収入	320,000	令和6年度繰入金 管理費分 法人へ
ボラリスホーム		法人本部	介護保険収入	130,000	令和6年度繰入金 管理費分 法人へ
あずさの家		法人本部	介護保険収入	210,000	令和6年度繰入金 管理費分 法人へ
ボラリスホーム		かめりあホーム	介護保険収入	9,000,000	令和6年度繰入金 人件費分 かめりあへ
よるべ沼代		法人本部	介護保険収入	1,700,000	令和6年度繰入金 人件費分 法人へ
よるべ沼代		法人本部	介護保険収入	400,000	令和6年度繰入金 管理費分 法人へ

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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						あずさの家	期首者支援センターへけつと
		法人本部	よるべ沼代	コスト二宮	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									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期取崩額									
第一号									
第二号									
第三号									
計									
当期組入額									
第一号									
第二号									

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 ちよるべ会

別紙 3 (7)
(単位:円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの科目	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	合 計	法人本部	よるべ沼代	コスタ二宮	梅香園	各拠点区分の内訳				あずさの家	障害者支援センタ ーぽけっと
									わらべの杜	どーむ	かめりあホーム	ボラリスホーム		
	前 期 繰 越 国庫補助金			393,467,531		131,018,341	48,483,681	2,862,167	211,123,332					
	地方公共団体からの補助金			18,307,000		18,307,000								
	地方公共団体からの補助金			1,800,000		1,800,000								
	国庫補助金等積立			2,082,000					2,082,000					
	令和6年度国庫補助金等積立			8,790,000					8,790,000					
	令和6年度国庫補助金等積立			30,379,000		20,007,000			10,872,000					
	当期積立額合計			648,000		648,000								
	国庫補助金等積立			4,745,465		4,745,465								
	建物(基本財産)			101,655		101,655								
	国庫補助金等積立			605,100		605,100								
	器具・備品			453,272		453,272								
	国庫補助金等積立			1,874,610		1,874,610								
	建物(基本財産)			260,520		260,520								
	国庫補助金等積立			1,534,000				1,534,000						
	建物(基本財産)			797,595					797,595					
	国庫補助金等積立			3,382,808					3,382,808					
	国庫補助金等積立			4,511,099					4,511,099					
	建物(基本財産)			18,914,124		6,553,492	2,135,130	1,534,000	8,691,502					
	国庫補助金等積立			405,437,337		144,471,849	48,328,551	1,328,167	213,303,830					
	当期取崩額合計													
	当 期 取 崩 額													

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						
1112 当座預金	中南信用金庫 下中支店	—	運転資金として	—	—	204,887
1113 普通預金	中南信用金庫 下中支店他	—	運転資金として	—	—	385,843,357
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	—	—	165,875,235
1134 未収収益		—	就労支援事業未収収益	—	—	1,802,048
1153 原材料		—	就労支援事業の材料費等	—	—	601,497
1161 立替金		—	法人内拠点区分間立替金等	—	—	26,236,219
1163 前払費用		—	借地・借家・保険料等	—	—	6,174,474
1181 仮払金		—	障害福祉サービス等経費	—	—	1,534,000
流動資産合計						588,281,717
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
			小計			74,227,352
1212 建物	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1他 (コスタ二宮) 中郡二宮町緑が丘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 よるべ沼代で使用する 第2種社会福祉事業 コスタ二宮で使用する 第2種社会福祉事業 梅香園で使用する 第1種社会福祉事業 わらべの杜で使用する 第2種社会福祉事業 GHで使用する 第2種社会福祉事業 GHで使用する 第2種社会福祉事業 GHで使用する	548,661,010 127,590,000 52,812,504 464,696,822 25,000,000 29,414,428 25,830,000	353,786,140 79,577,833 26,265,633 122,135,610 24,999,999 29,414,427 25,313,396	194,874,870 48,012,117 26,546,871 342,561,212 1 1 612,511,676
			小計			2
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 よるべ沼代で使用する 第2種社会福祉事業 コスタ二宮で使用する 第2種社会福祉事業 梅香園で使用する	28,000,000 25,600,000 2,832,500	27,999,998 25,599,998 2,832,498	2 2 2
			小計			6
1221 定期預金	中南信用金庫 下中支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						687,739,034
(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	—	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用する	5,578,139	4,844,979	733,160
1219 建物付属設備	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1 (梅香園) 小田原市蓮正寺647-5 (わらべの杜) 小田原市小竹186	— — —	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用する 第2種社会福祉事業 梅香園で使用する 第1種社会福祉事業 わらべの杜で使用する	76,209,130 31,078,500 35,290,650	51,561,104 29,490,896 30,406,327	24,648,026 1,587,002 4,884,323
			小計			31,119,951
1313 備置物	(よるべ沼代) 小田原市沼代865-1	—	第1種社会福祉事業 よるべ沼代で使用する	21,594,600	21,594,598	2
1314 機械及び装置	プリンター他	—	就労支援事業用	51,782,624	50,797,073	985,551
1315 車両運搬具	日産シビリアンマイクログラス他	—	利用者送迎等	55,743,485	53,264,928	2,478,557
1316 器具及び備品	エアコン他	—	利用者環境設備等	113,464,859	103,113,386	10,351,573
1321 権利	グループホーム他	—	敷金等	—	—	5,617,536
1322 ソフトウェア	よるべ沼代他	—	会計ソフト他	3,983,950	3,472,450	511,500
1329 退職給付引当資産	福利協会	—	職員退職金	—	—	73,886,800
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 工賃奨励積立金 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	— — — — —	— — — — —	128,000,000 79,000,000 55,981,124 4,650,000 7,849,260
			小計			275,480,384
その他の固定資産合計						401,165,014
固定資産合計						1,088,904,048
資産合計						1,677,185,765
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	令和6年度消費税・労働保険料等	—		—	—	83,750,372
2113 その他の未払金	就労支援事業用品等	—		—	—	3,716,646
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	— —		— —	— —	5,177,000 13,932,000
			小計			19,109,000
2132 預り金	法人内各拠点	—		—	—	18,276,918
2133 職員預り金	社会保険料本人負担分	—		—	—	1,336
2141 前受金	小田原観光協会	—		—	—	387,200
2152 賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	22,365,000
流動負債合計						147,606,472
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	— —		— —	— —	22,216,000 92,880,000
			小計			115,096,000
2321 退職給付引当金	福利協会	—		—	—	73,886,800
固定負債合計						188,982,800
負債合計						336,589,272
差引純資産						1,340,596,493

