

## 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5年4月1日 （至）令和6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	620,579,000	622,939,340	-2,360,340	
	老人福祉事業収入	107,824,854	110,122,174	-2,297,320	
	借入金利息補助金収入	85,000	0	85,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	78,600	76,389	2,211	
	その他の収入	14,269,500	27,350,329	-13,080,829	
	事業活動収入計（1）	743,036,954	760,688,232	-17,651,278	
	支出				
	人件費支出	472,758,185	473,984,848	-1,226,663	
事業費支出	134,974,728	134,805,763	168,965		
事務費支出	193,497,151	192,379,711	1,117,440		
事業活動支出計（2）	801,230,064	801,170,322	59,742		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,193,110	-40,482,090	-17,711,020		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,563,000	26,563,000	0	
	施設整備等収入計（4）	26,563,000	26,563,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	30,601,397	19,402,955	11,198,442		
施設整備等支出計（5）	30,601,397	19,402,955	11,198,442		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,038,397	7,160,045	-11,198,442		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	411,000	488,888	-77,888	
	積立資産取崩収入	117,514,583	117,514,583	0	
	その他の活動収入計（7）	117,925,583	118,003,471	-77,888	
	支出				
	長期貸付金支出		206	-206	
	積立資産支出	41,500,000	14,000,000	27,500,000	
	その他の活動による支出	90,000,000	93,228,124	-3,228,124	
その他の活動支出計（8）	131,500,000	107,228,330	24,271,670		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,574,417	10,775,141	-24,349,558		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-75,805,924	-22,546,904	-53,259,020		
前期末支払資金残高（12）	509,366,718	509,335,370	31,348		
当期末支払資金残高（11）+（12）	433,560,794	486,788,466	-53,227,672		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人悠愛会 本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあしがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入					622,939,340		622,939,340
老人福祉事業収入		98,462,294	145,914,858	477,024,482	98,462,294		98,462,294
借入金利息補助金収入	200,000				0		0
経常経費寄附金収入		23,600	52,530	235	200,000		200,000
受取利息配当金収入		4,922,072	2,676,064		76,365		76,365
その他の収入	1,500				19,043,443		26,643,079
事業活動収入計(1)	201,500	103,407,966	148,643,452	496,068,160	748,321,078	0	748,321,078
事業活動による支出							
人件費支出	13,520,000	31,952,291	125,723,163	283,232,167	454,427,621		454,427,621
事業費支出		42,120,153	25,949,346	56,688,712	124,758,211		124,758,211
事務費支出	12,448,366	35,522,559	15,810,796	124,462,913	188,244,634		188,244,634
事業活動支出計(2)	25,968,366	109,595,003	167,483,305	464,383,792	767,430,466	0	767,430,466
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,766,866	-6,187,037	-18,839,853	-31,684,368	-19,109,388	0	-19,109,388
備等による収入							
施設整備等補助金収入					0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
備等による支出							
固定資産取得支出		706,222	957,000	17,254,853	18,918,075		18,918,075
施設整備等支出計(5)	0	706,222	957,000	17,254,853	18,918,075	0	18,918,075
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-706,222	-957,000	-17,254,853	-18,918,075	0	-18,918,075
その他の活動による収入							
長期貸付金回収収入					488,888		488,888
積立資産取崩収入		12,514,583		105,000,000	117,514,583		117,514,583
事業区分間繰入金収入	10,000,000			335,217	10,335,217		10,335,217
拠点区分間繰入金収入	31,800,000	10,000,000			41,800,000		41,800,000
その他の活動収入計(7)	41,800,000	22,514,583	0	105,824,105	170,138,688	0	170,138,688
その他の活動による支出							
長期貸付金支出					206		206
積立資産支出		14,000,000			14,000,000		14,000,000
事業区分間繰入金支出	23,000,000			300,000	23,300,000		23,300,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,550,000	21,250,000	41,800,000		41,800,000
その他の活動による支出					93,228,124		93,228,124
その他の活動支出計(8)	33,000,000	14,000,000	10,550,000	114,778,330	172,328,330	0	172,328,330
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,800,000	8,514,583	-10,550,000	-8,954,225	-2,189,642	0	-2,189,642
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,966,866	1,621,324	-30,346,853	5,475,290	-40,217,105	0	-40,217,105
前期末支払資金残高(11)	26,251,007	7,957,181	353,144,516	121,987,142	509,339,846		509,339,846
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,284,141	9,578,505	322,797,663	127,462,432	469,122,741	0	469,122,741

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス付き高齢者向け住 宅あこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	11,659,880	11,659,880		11,659,880
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	24	24		24
	その他の収入	707,250	707,250		707,250
	事業活動収入計（1）	12,367,154	12,367,154	0	12,367,154
事業活動による支出	人件費支出	19,557,227	19,557,227		19,557,227
	事業費支出	10,047,552	10,047,552		10,047,552
	事務費支出	4,135,077	4,135,077		4,135,077
	事業活動支出計（2）	33,739,856	33,739,856	0	33,739,856
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-21,372,702	-21,372,702	0	-21,372,702
備等による収入	施設整備等補助金収入	26,563,000	26,563,000		26,563,000
	施設整備等収入計（4）	26,563,000	26,563,000	0	26,563,000
	固定資産取得支出	484,880	484,880		484,880
	施設整備等支出計（5）	484,880	484,880	0	484,880
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	26,078,120	26,078,120	0	26,078,120
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000		23,300,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	10,335,217	10,335,217		10,335,217
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	10,335,217	10,335,217	0	10,335,217
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		12,964,783	12,964,783	0	12,964,783
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		17,670,201	17,670,201	0	17,670,201
前期末支払資金残高（11）		-4,476	-4,476		-4,476
当期末支払資金残高（10）+（11）		17,665,725	17,665,725	0	17,665,725

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5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	622,939,340	666,457,234	-43,517,894
	老人福祉事業収益	95,462,174	75,525,093	19,937,081
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計（1）	718,601,514	741,982,327	-23,380,813
	人件費	477,855,457	487,563,505	-9,708,048
	事業費	123,314,812	135,282,657	-11,967,845
	事務費	186,459,610	166,777,795	19,681,815
	減価償却費	105,292,342	84,530,844	20,761,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,104,583		-38,104,583
	サービス活動費用計（2）	854,817,638	874,154,801	-19,337,163
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-136,216,124	-132,172,474	-4,043,650
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	76,389	83,393	-7,004
	その他のサービス活動外収益	26,297,585	14,606,039	11,691,546
	サービス活動外収益計（4）	26,373,974	14,689,432	11,684,542
	支払利息	0	0	0
	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）		26,373,974	14,689,432	11,684,542
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-109,842,150	-117,483,042	7,640,892
特別増減の部	施設整備等補助金収益	26,563,000	11,384,000	15,179,000
	特別収益計（8）	26,563,000	11,384,000	15,179,000
	固定資産売却損・処分損	430,740		430,740
	その他の特別損失	26,430,185		26,430,185
	特別費用計（9）	26,860,925	0	26,860,925
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-297,925	11,384,000	-11,681,925
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-110,140,075	-106,099,042	-4,041,033
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,494,280,446	1,539,576,522	-45,296,076
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,384,140,371	1,433,477,480	-49,337,109
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	105,000,000	35,200,000	69,800,000
	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）		1,489,140,371	1,468,677,480	20,462,891

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人悠愛会 本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			145,914,858	477,024,482	622,939,340		622,939,340
	老人福祉事業収益		84,462,294			84,462,294		84,462,294
	経常経費寄附金収益	200,000				200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	84,462,294	145,914,858	477,024,482	707,601,634	0	707,601,634
	人件費	13,520,000	32,386,964	125,358,595	286,877,032	458,142,591		458,142,591
	事業費		29,605,570	25,949,346	57,712,344	113,267,260		113,267,260
	事務費	12,448,366	35,151,138	14,849,620	120,117,048	182,566,172		182,566,172
	減価償却費		22,113,032	9,573,159	52,932,341	84,618,532		84,618,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,659,097	-3,623,329	-27,687,732	-36,970,158		-36,970,158
	サービス活動費用計(2)	25,968,366	113,597,607	172,107,391	489,951,033	801,624,397	0	801,624,397
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,768,366	-29,135,313	-26,192,533	-12,926,551	-94,022,763	0	-94,022,763	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		23,600	52,530	235	76,365		76,365
	その他のサービス活動外収益	1,500	4,922,072	1,623,320	19,043,443	25,590,335		25,590,335
	サービス活動外収益計(4)	1,500	4,945,672	1,675,850	19,043,678	25,666,700	0	25,666,700
	支払利息					0		0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,500	4,945,672	1,675,850	19,043,678	25,666,700	0	25,666,700
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,766,866	-24,189,641	-24,516,683	6,117,127	-68,356,063	0	-68,356,063	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	事業区分間繰入金収益	10,000,000			335,217	10,335,217		10,335,217
	拠点区分間繰入金収益	31,800,000	10,000,000			41,800,000		41,800,000
	特別収益計(8)	41,800,000	10,000,000	0	335,217	52,135,217	0	52,135,217
	固定資産売却損-処分損			1	430,737	430,740		430,740
	事業区分間繰入金費用	23,000,000			300,000	23,300,000		23,300,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,550,000	21,250,000	41,800,000		41,800,000
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	33,000,000	1	10,550,002	21,980,737	65,530,740	0	65,530,740
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,800,000	9,999,999	-10,550,002	-21,645,520	-13,395,523	0	-13,395,523
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,966,866	-14,189,642	-35,066,685	-15,528,393	-81,751,586	0	-81,751,586	
前期繰越活動増減差額(12)	26,521,014	72,040,722	410,843,552	222,159,893	731,565,181		731,565,181	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,554,148	57,851,080	375,776,867	206,631,500	649,813,595	0	649,813,595	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)				105,000,000	105,000,000		105,000,000	
その他の積立金積立額(16)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,554,148	57,851,080	375,776,867	311,631,500	754,813,595	0	754,813,595	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス付き高齢者向け住 宅あこがれ拠点区分	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		0		0
	老人福祉事業収益	10,999,880	10,999,880		10,999,880
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	10,999,880	10,999,880	0	10,999,880
	費用				
	人件費	19,712,866	19,712,866		19,712,866
	事業費	10,047,552	10,047,552		10,047,552
	事務費	3,893,438	3,893,438		3,893,438
	減価償却費	20,673,810	20,673,810		20,673,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,425	-1,134,425		-1,134,425	
サービス活動費用計（2）	53,193,241	53,193,241	0	53,193,241	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,193,361	-42,193,361	0	-42,193,361	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24	24		24
	その他のサービス活動外収益	707,250	707,250		707,250
	サービス活動外収益計（4）	707,274	707,274	0	707,274
	費用				
支払利息		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	707,274	707,274	0	707,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,486,087	-41,486,087	0	-41,486,087	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	26,563,000	26,563,000		26,563,000
	事業区分間繰入金収益	23,300,000	23,300,000		23,300,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	49,863,000	49,863,000	0	49,863,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用	10,335,217	10,335,217		10,335,217
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失	26,430,185	26,430,185		26,430,185
特別費用計（9）	36,765,402	36,765,402	0	36,765,402	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,097,598	13,097,598	0	13,097,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,388,489	-28,388,489	0	-28,388,489	
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	762,715,265	762,715,265		762,715,265
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	734,326,776	734,326,776	0	734,326,776
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	734,326,776	734,326,776	0	734,326,776

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6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
<b>流動資産</b>	<b>531,601,127</b>	<b>563,021,131</b>	<b>-31,420,004</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,438,661</b>	<b>62,457,761</b>	<b>-10,019,100</b>
現金預金	427,959,867	459,573,988	-31,614,121	事業未払金	35,618,934	37,944,031	-2,325,097
事業未収金	101,846,228	100,766,812	1,079,416	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	1,541,770	2,407,879	-866,109	預り金		35,217	-35,217
前払金	253,262	253,262	0	職員預り金	9,107,990	15,698,541	-6,590,551
仮払金		19,190	-19,190	前受金	85,737	7,972	77,765
				賞与引当金	7,626,000	8,772,000	-1,146,000
<b>固定資産</b>	<b>2,629,278,967</b>	<b>2,724,499,251</b>	<b>-95,220,284</b>	<b>固定負債</b>	<b>89,574,094</b>	<b>84,380,809</b>	<b>5,193,285</b>
<b>基本財産</b>	<b>897,925,952</b>	<b>945,603,025</b>	<b>-47,677,073</b>	退職給付引当金	58,135,344	55,087,476	3,047,868
土地	219,362,312	219,362,312	0	長期預り金	30,668,750	29,183,333	1,485,417
建物	678,563,640	726,240,713	-47,677,073	敷金・保証金等預り金	770,000	110,000	660,000
その他の固定資産	1,731,353,015	1,778,896,226	-47,543,211	<b>負債の部合計</b>	<b>142,012,755</b>	<b>146,838,570</b>	<b>-4,825,815</b>
土地	118,902,829	118,902,829	0	<b>純資産の部</b>			
建物	691,479,267	718,219,927	-26,740,660	基本金	242,003,460	242,003,460	0
構築物	3,906	11,574	-7,668	第1号基本金	221,826,870	221,826,870	0
機械及び装置	554,101	1,068,901	-514,800	第3号基本金	20,176,590	20,176,590	0
器具及び備品	85,203,598	98,154,869	-12,951,271	国庫補助金等特別積立金	640,341,508	652,015,906	-11,674,398
権利	422,200	422,200	0	その他の積立金	647,382,000	752,382,000	-105,000,000
ソフトウェア	4,948,376	3,377,031	1,571,345	修繕積立金	459,382,000	564,382,000	-105,000,000
長期貸付金	1,000,396	1,489,078	-488,682	備品等購入積立金	188,000,000	188,000,000	0
長期預り金積立資産	30,668,750	29,183,333	1,485,417	次期繰越活動増減差額	1,489,140,371	1,494,280,446	-5,140,075
修繕積立金資産	459,382,000	564,382,000	-105,000,000	(うち当期活動増減差額)	-110,140,075	-80,496,076	-29,643,999
備品等購入積立金資産	188,000,000	188,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,018,867,339</b>	<b>3,140,681,812</b>	<b>-121,814,473</b>
長期前払費用	92,652,248	597,008	92,055,240	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,160,880,094</b>	<b>3,287,520,382</b>	<b>-126,640,288</b>
共済財団退職金預け金	58,135,344	55,087,476	3,047,868				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,160,880,094</b>	<b>3,287,520,382</b>	<b>-126,640,288</b>				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人悠愛会本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	22,194,624	15,114,796	328,067,739	147,178,632	512,555,791	0	512,555,791
現金預金	22,194,624	9,231,220	306,686,021	74,331,387	412,443,252		412,443,252
事業未収金		5,857,276	21,215,911	71,244,320	98,317,507		98,317,507
立替金		26,300	165,807	1,349,663	1,541,770		1,541,770
前払金				253,262	253,262		253,262
仮払金				0	0		0
固定資産	270,007	315,999,931	392,172,610	1,166,320,888	1,874,763,436	0	1,874,763,436
基本財産	0	238,767,223	108,745,270	550,413,459	897,925,952	0	897,925,952
土地		93,165,564	25,894,926	100,301,822	219,362,312		219,362,312
建物		145,601,659	82,850,344	450,111,637	678,563,640		678,563,640
その他の固定資産	270,007	77,232,708	283,427,340	615,907,429	976,837,484	0	976,837,484
土地	270,000				270,000		270,000
建物		6,100,653	27,269,462	26,931,288	60,301,403		60,301,403
構築物		3,905		1	3,906		3,906
機械及び装置		1		554,100	554,101		554,101
器具及び備品	7	13,406,955	1,411,234	66,608,509	81,426,705		81,426,705
権利		422,200			422,200		422,200
ソフトウェア			498,800	3,763,270	4,262,070		4,262,070
長期貸付金				1,000,396	1,000,396		1,000,396
長期預り金積立資産		30,668,750			30,668,750		30,668,750
修繕積立金資産		8,914,841	240,667,159	209,800,000	459,382,000		459,382,000
備品等購入積立金資産		8,000,000		180,000,000	188,000,000		188,000,000
長期前払費用		447,756		92,204,492	92,652,248		92,652,248
共済財団退職金預け金		9,267,647	13,580,685	35,045,373	57,893,705		57,893,705
資産の部合計	22,464,631	331,114,727	720,240,349	1,313,499,520	2,387,319,227	0	2,387,319,227
<b>負債の部</b>							
流動負債	12,910,483	6,096,291	6,770,076	25,062,200	50,839,050	0	50,839,050
事業未払金	5,571,920	5,488,232	5,011,371	18,197,085	34,268,608		34,268,608
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
預り金					0		0
職員預り金	7,338,563	48,059	258,705	1,433,378	9,078,705		9,078,705
前受金				85,737	85,737		85,737
賞与引当金		560,000	1,500,000	5,346,000	7,406,000		7,406,000
固定負債	0	39,936,397	13,580,685	35,045,373	88,562,455	0	88,562,455
退職給付引当金		9,267,647	13,580,685	35,045,373	57,893,705		57,893,705
長期預り金		30,668,750			30,668,750		30,668,750
敷金・保証金等預り金					0		0
負債の部合計	12,910,483	46,032,688	20,350,761	60,107,573	139,401,505	0	139,401,505
<b>純資産の部</b>							
基本金	0	147,523,534	35,994,926	58,485,000	242,003,460	0	242,003,460
第1号基本金		127,346,944	35,994,926	58,485,000	221,826,870		221,826,870
第3号基本金		20,176,590			20,176,590		20,176,590
国庫補助金等特別積立金		62,792,584	47,450,636	493,475,447	603,718,667		603,718,667
その他の積立金	0	16,914,841	240,667,159	389,800,000	647,382,000	0	647,382,000
修繕積立金		8,914,841	240,667,159	209,800,000	459,382,000		459,382,000
備品等購入積立金		8,000,000		180,000,000	188,000,000		188,000,000
次期繰越活動増減差額	9,554,148	57,851,080	375,776,867	311,631,500	754,813,595		754,813,595
(うち当期活動増減差額)	-16,966,866	-14,189,642	-35,066,685	-15,528,393	-81,751,586		-81,751,586
純資産の部合計	9,554,148	285,082,039	699,889,588	1,253,391,947	2,247,917,722	0	2,247,917,722
負債及び純資産の部合計	22,464,631	331,114,727	720,240,349	1,313,499,520	2,387,319,227	0	2,387,319,227

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅あこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,045,336	19,045,336	0	19,045,336
現金預金	15,516,615	15,516,615		15,516,615
事業未収金	3,528,721	3,528,721		3,528,721
立替金		0		0
前払金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	754,515,531	754,515,531	0	754,515,531
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	754,515,531	754,515,531	0	754,515,531
土地	118,632,829	118,632,829		118,632,829
建物	631,177,864	631,177,864		631,177,864
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
器具及び備品	3,776,893	3,776,893		3,776,893
権利		0		0
ソフトウェア	686,306	686,306		686,306
長期貸付金		0		0
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立金資産		0		0
備品等購入積立金資産		0		0
長期前払費用		0		0
共済財団退職金預け金	241,639	241,639		241,639
資産の部合計	773,560,867	773,560,867	0	773,560,867
負債の部				
流動負債	1,599,611	1,599,611	0	1,599,611
事業未払金	1,350,326	1,350,326		1,350,326
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	29,285	29,285		29,285
前受金		0		0
賞与引当金	220,000	220,000		220,000
固定負債	1,011,639	1,011,639	0	1,011,639
退職給付引当金	241,639	241,639		241,639
長期預り金		0		0
敷金・保証金等預り金	770,000	770,000		770,000
負債の部合計	2,611,250	2,611,250	0	2,611,250
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	36,622,841	36,622,841		36,622,841
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	734,326,776	734,326,776		734,326,776
(うち当期活動増減差額)	-28,388,489	-28,388,489		-28,388,489
純資産の部合計	770,949,617	770,949,617	0	770,949,617
負債及び純資産の部合計	773,560,867	773,560,867	0	773,560,867