

決 算 報 告 書

公益法人等の名称	社会福祉法人 相馬福祉会
主たる事務所の所在地	福島県相馬市小泉字高池718番地
代表者の氏名	理事長 只野 裕一
事業年度開始年月日	令和 6年 4月 1日
事業年度終了年月日	令和 7年 3月31日

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	661,215,000	661,241,253	-26,253	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	39,267	-267	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	2,747,000	2,747,978	-978	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	664,181,000	664,208,498	-27,498	
	支出				
	人件費支出	461,370,000	461,330,827	39,173	
	事業費支出	126,599,000	126,559,030	39,970	
	事務費支出	94,110,000	94,077,229	32,771	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	672,000	670,641	1,359		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	682,751,000	682,637,727	113,273		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,570,000	-18,429,229	-140,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	21,500,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,893,000	2,893,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,135,000	4,134,543	457	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	28,528,000	28,527,543	457		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,528,000	-28,527,543	-457		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,048,000	4,850,548	197,452	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,048,000	4,850,548	197,452	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,132,000	5,127,846	4,154		
その他の活動による支出	257,000	256,776	224		
その他の活動支出計（8）	5,389,000	5,384,622	4,378		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-341,000	-534,074	193,074		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,439,000	-47,490,846	51,846		
前期末支払資金残高（12）	732,675,000	732,677,454	-2,454		
当期末支払資金残高（11）+（12）	685,236,000	685,186,608	49,392		

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	661,241,253	0	0	661,241,253	0	661,241,253
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	39,267	0	0	39,267	0	39,267
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,747,978	0	0	2,747,978	0	2,747,978
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	664,208,498	0	0	664,208,498	0	664,208,498
	支出						
人件費支出	461,330,827	0	0	461,330,827	0	461,330,827	
事業費支出	126,559,030	0	0	126,559,030	0	126,559,030	
事務費支出	94,077,229	0	0	94,077,229	0	94,077,229	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	670,641	0	0	670,641	0	670,641	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	682,637,727	0	0	682,637,727	0	682,637,727	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,429,229	0	0	-18,429,229	0	-18,429,229	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,893,000	0	0	2,893,000	0	2,893,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,134,543	0	0	4,134,543	0	4,134,543	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	28,527,543	0	0	28,527,543	0	28,527,543	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,527,543	0	0	-28,527,543	0	-28,527,543	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,850,548	0	0	4,850,548	0	4,850,548
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	4,850,548	0	0	4,850,548	0	4,850,548	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	5,127,846	0	0	5,127,846	0	5,127,846	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	256,776	0	0	256,776	0	256,776	
その他の活動支出計（8）	5,384,622	0	0	5,384,622	0	5,384,622	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-534,074	0	0	-534,074	0	-534,074	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-47,490,846	0	0	-47,490,846	0	-47,490,846	
前期末支払資金残高（11）	732,677,454	0	0	732,677,454	0	732,677,454	
当期末支払資金残高（10）+（11）	685,186,608	0	0	685,186,608	0	685,186,608	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（11型）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	413,118,156	248,123,097	661,241,253	0	661,241,253
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	180,000		180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	36,660	2,607	39,267	0	39,267
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	2,271,803	476,175	2,747,978	0	2,747,978
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	415,606,619	248,601,879	664,208,498	0	664,208,498
	支出					
人件費支出	312,766,320	148,564,507	461,330,827	0	461,330,827	
事業費支出	80,188,997	46,370,033	126,559,030	0	126,559,030	
事務費支出	65,184,270	28,892,959	94,077,229	0	94,077,229	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出	468,149	202,492	670,641	0	670,641	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	458,607,736	224,029,991	682,637,727	0	682,637,727	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-43,001,117	24,571,888	-18,429,229	0	-18,429,229	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
固定資産取得支出	1,430,000	1,463,000	2,893,000	0	2,893,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,134,543		4,134,543	0	4,134,543	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	12,064,543	16,463,000	28,527,543	0	28,527,543	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,064,543	-16,463,000	-28,527,543	0	-28,527,543	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	3,411,504	1,439,044	4,850,548	0	4,850,548
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	3,411,504	1,439,044	4,850,548	0	4,850,548	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	3,485,740	1,642,106	5,127,846	0	5,127,846	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出	256,776		256,776	0	256,776	
その他の活動支出計（8）	3,742,516	1,642,106	5,384,622	0	5,384,622	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-331,012	-203,062	-534,074	0	-534,074	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-55,396,672	7,905,826	-47,490,846	0	-47,490,846	
前期末支払資金残高（11）	361,395,737	371,281,717	732,677,454	0	732,677,454	
当期末支払資金残高（10）+（11）	305,999,065	379,187,543	685,186,608	0	685,186,608	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（従来型）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	413,100,000	413,118,156	-18,156	
	施設介護料収入	269,887,000	269,888,740	-1,740	
	介護報酬収入	243,401,000	243,401,235	-235	
	利用者負担金収入（公費）	482,000	482,536	-536	
	利用者負担金収入（一般）	26,004,000	26,004,969	-969	
	居宅介護料収入	58,557,000	58,560,740	-3,740	
	介護報酬収入	52,551,000	52,552,518	-1,518	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	15,000	15,793	-793	
	介護負担金収入（一般）	5,991,000	5,992,429	-1,429	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,502,000	6,502,970	-970	
	居宅介護支援介護料収入	6,502,000	6,502,970	-970	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,718,000	1,719,230	-1,230	
	事業費収入	1,547,000	1,547,307	-307	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	171,000	171,923	-923	
	利用者等利用料収入	74,227,000	74,235,342	-8,342	
	施設サービス利用料収入	1,402,000	1,402,500	-500	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	162,000	162,300	-300	
	食費収入（一般）	16,315,000	16,316,791	-1,791	
	食費収入（特定）	29,121,000	29,122,561	-1,561	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	8,818,000	8,819,550	-1,550	
	居住費収入（特定）	18,405,000	18,406,740	-1,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	4,000	4,900	-900	
	その他の事業収入	2,209,000	2,211,134	-2,134	
	補助金事業収入（公費）	2,186,000	2,188,034	-2,034	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	23,000	23,100	-100	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
受取利息配当金収入	37,000	36,660	340		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,271,000	2,271,803	-803		
受入研修費収入	2,000	2,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,269,000	2,269,803	-803		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	415,588,000	415,606,619	-18,619		
事業活動による収支	人件費支出	312,791,000	312,766,320	24,680	
	役員報酬支出	660,000	660,000	0	
	職員給料支出	182,694,000	182,683,603	10,397	
	職員賞与支出	45,280,000	45,275,982	4,018	
	非常勤職員給与支出	32,183,000	32,176,976	6,024	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,650,000	12,647,801	2,199	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	39,324,000	39,321,958	2,042	
	事業費支出	80,217,000	80,188,997	28,003	
	給食費支出	31,839,000	31,837,428	1,572	
	介護用品費支出	4,634,000	4,633,548	452	
	医薬品費支出	269,000	267,062	1,938	
	診療・療養等材料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（従来型）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	1,096,000	1,095,080	920	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,522,000	1,520,799	1,201	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,781,000	15,774,847	6,153	
	燃料費支出	5,670,000	5,667,613	2,387	
	消耗器具備品費支出	8,181,000	8,178,906	2,094	
	保険料支出	2,148,000	2,144,907	3,093	
	賃借料支出	7,312,000	7,310,125	1,875	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,632,000	1,626,411	5,589	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	133,000	132,271	729	
	事務費支出	65,208,000	65,184,270	23,730	
	福利厚生費支出	1,608,000	1,607,565	435	
	職員被服費支出	29,000	27,197	1,803	
	旅費交通費支出	706,000	705,138	862	
	研修研究費支出	576,000	574,718	1,282	
	事務消耗品費支出	1,487,000	1,485,575	1,425	
	印刷製本費支出	163,000	161,876	1,124	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,355,000	3,353,433	1,567	
	通信運搬費支出	1,649,000	1,646,496	2,504	
	会議費支出	4,000	3,110	890	
	広報費支出	385,000	384,712	288	
	業務委託費支出	43,583,000	43,581,259	1,741	
	手数料支出	3,383,000	3,379,841	3,159	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	897,000	896,621	379	
	租税公課支出	1,433,000	1,432,300	700	
	保守料支出	3,921,000	3,918,659	2,341	
	渉外費支出	59,000	58,420	580	
	諸会費支出	1,264,000	1,263,300	700	
	雑支出	706,000	704,050	1,950	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	469,000	468,149	851	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	458,685,000	458,607,736	77,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-43,097,000	-43,001,117	-95,883		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（従来型）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
準備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,135,000	4,134,543	457	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	12,065,000	12,064,543	457		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,065,000	-12,064,543	-457		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,610,000	3,411,504	198,496	
	退職給付引当資産取崩収入	3,610,000	3,411,504	198,496	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,610,000	3,411,504	198,496	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	3,489,000	3,485,740	3,260		
退職給付引当資産支出	3,489,000	3,485,740	3,260		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	257,000	256,776	224		
その他の活動支出計（８）	3,746,000	3,742,516	3,484		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-136,000	-331,012	195,012		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-55,298,000	-55,396,672	98,672		
前期末支払資金残高（１２）	361,394,000	361,395,737	-1,737		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	306,096,000	305,999,065	96,935		

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	248,115,000	248,123,097	-8,097	
	施設介護料収入	153,833,000	153,833,636	-636	
	介護報酬収入	138,435,000	138,435,281	-281	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	15,398,000	15,398,355	-355	
	居宅介護料収入	32,617,000	32,617,836	-836	
	介護報酬収入	28,937,000	28,937,071	-71	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,680,000	3,680,765	-765	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	60,633,000	60,638,192	-5,192	
	施設サービス利用料収入	711,000	711,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,518,000	12,519,059	-1,059	
	食費収入（特定）	11,381,000	11,382,143	-1,143	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,066,000	19,066,412	-412	
	居住費収入（特定）	16,515,000	16,516,888	-1,888	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	442,000	442,690	-690	
	その他の事業収入	1,032,000	1,033,433	-1,433	
	補助金事業収入（公費）	1,032,000	1,033,433	-1,433	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	2,607	-607		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	476,000	476,175	-175		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	476,000	476,175	-175		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	248,593,000	248,601,879	-8,879		
事業活動による収支	人件費支出	148,579,000	148,564,507	14,493	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,336,000	91,330,562	5,438	
	職員賞与支出	21,879,000	21,877,237	1,763	
	非常勤職員給与支出	10,707,000	10,703,135	3,865	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,387,000	5,384,763	2,237	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,270,000	19,268,810	1,190	
	事業費支出	46,382,000	46,370,033	11,967	
	給食費支出	18,675,000	18,673,975	1,025	
	介護用品費支出	2,552,000	2,550,132	1,868	
	医薬品費支出	144,000	143,323	677	
診療・療養等材料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	545,000	544,455	545	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	726,000	724,889	1,111	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,777,000	15,774,626	2,374	
	燃料費支出	2,115,000	2,114,615	385	
	消耗器具備品費支出	4,297,000	4,295,571	1,429	
	保険料支出	342,000	341,204	796	
	賃借料支出	1,166,000	1,165,631	369	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,000	360	640	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	42,000	41,252	748	
	事務費支出	28,902,000	28,892,959	9,041	
	福利厚生費支出	1,035,000	1,033,956	1,044	
	職員被服費支出	29,000	28,490	510	
	旅費交通費支出	8,000	7,480	520	
	研修研究費支出	324,000	323,360	640	
	事務消耗品費支出	185,000	184,653	347	
	印刷製本費支出	63,000	62,854	146	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,803,000	3,801,678	1,322	
	通信運搬費支出	243,000	242,418	582	
	会議費支出			0	
	広報費支出	160,000	159,293	707	
	業務委託費支出	20,222,000	20,221,245	755	
	手数料支出	1,161,000	1,160,067	933	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,589,000	1,588,183	817	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	17,000	16,282	718	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	203,000	202,492	508	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	224,066,000	224,029,991	36,009		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,527,000	24,571,888	-44,888		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
準備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,463,000	1,463,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,463,000	1,463,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	16,463,000	16,463,000	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,463,000	-16,463,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,438,000	1,439,044	-1,044	
	退職給付引当資産取崩収入	1,438,000	1,439,044	-1,044	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	1,438,000	1,439,044	-1,044		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,643,000	1,642,106	894	
	退職給付引当資産支出	1,643,000	1,642,106	894	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,643,000	1,642,106	894	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-205,000	-203,062	-1,938		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,859,000	7,905,826	-46,826		
前期末支払資金残高（１２）	371,281,000	371,281,717	-717		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	379,140,000	379,187,543	-47,543		

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	収益			
	介護保険事業収益	661,241,253	651,973,215	9,268,038
	経常経費寄附金収益	180,000	1,216,000	-1,036,000
	その他の収益	3,215,814	2,259,934	955,880
	サービス活動収益計（1）	664,637,067	655,449,149	9,187,918
	費用			
	人件費	459,658,928	465,601,590	-5,942,662
	事業費	126,559,030	122,428,365	4,130,665
	事務費	94,077,229	100,294,853	-6,217,624
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,810,745	38,802,890	7,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,527,366	-13,551,161	23,795	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	726,298	168,111	558,187	
サービス活動費用計（2）	706,304,864	713,744,648	-7,439,784	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,667,797	-58,295,499	16,627,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	39,267	48,140	-8,873
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	258,462	161,059	97,403	
サービス活動外収益計（4）	297,729	209,199	88,530	
費用				
支払利息	670,641	721,389	-50,748	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	670,641	721,389	-50,748	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-372,912	-512,190	139,278	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,040,709	-58,807,689	16,766,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区部杆固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,040,709	-58,807,690	16,766,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	973,978,575	1,032,786,265	-58,807,690
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	931,937,866	973,978,575	-42,040,709
	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）	931,937,866	973,978,575	-42,040,709

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	661,241,253			661,241,253	0	661,241,253
	経常経費寄附金収益	180,000			180,000	0	180,000
	その他の収益	3,215,814			3,215,814	0	3,215,814
	サービス活動収益計（1）	664,637,067	0	0	664,637,067	0	664,637,067
	費用						
	人件費	459,658,928			459,658,928	0	459,658,928
	事業費	126,559,030			126,559,030	0	126,559,030
	事務費	94,077,229			94,077,229	0	94,077,229
	利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	38,810,745			38,810,745	0	38,810,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,527,366			-13,527,366	0	-13,527,366	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用	726,298			726,298	0	726,298	
サービス活動費用計（2）	706,304,864	0	0	706,304,864	0	706,304,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,667,797	0	0	-41,667,797	0	-41,667,797	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	39,267			39,267	0	39,267
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	258,462			258,462	0	258,462	
サービス活動外収益計（4）	297,729	0	0	297,729	0	297,729	
費用							
支払利息	670,641			670,641	0	670,641	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	670,641	0	0	670,641	0	670,641	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-372,912	0	0	-372,912	0	-372,912	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,040,709	0	0	-42,040,709	0	-42,040,709	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分繰入金収益				0	0	0
	サービス区部杆固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,040,709	0	0	-42,040,709	0	-42,040,709	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額（12）	973,978,575			973,978,575	0	973,978,575	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	931,937,866	0	0	931,937,866	0	931,937,866	
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）	931,937,866	0	0	931,937,866	0	931,937,866	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（ユニット型）	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	413,118,156	248,123,097	661,241,253	0	661,241,253
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000	0	180,000
	その他の収益	2,746,033	469,781	3,215,814	0	3,215,814
	サービス活動収益計（1）	416,044,189	248,592,878	664,637,067	0	664,637,067
	費用					
	人件費	311,817,869	147,841,059	459,658,928	0	459,658,928
	事業費	80,188,997	46,370,033	126,559,030	0	126,559,030
	事務費	65,184,270	28,892,959	94,077,229	0	94,077,229
	利用者負担軽減額			0	0	0
	減価償却費	24,537,050	14,273,695	38,810,745	0	38,810,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,514,733	-5,012,633	-13,527,366	0	-13,527,366
	貸倒損失額			0	0	0
	貸倒引当金繰入			0	0	0
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用	653,236	73,062	726,298	0	726,298	
サービス活動費用計（2）	473,866,689	232,438,175	706,304,864	0	706,304,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-57,822,500	16,154,703	-41,667,797	0	-41,667,797	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	36,660	2,607	39,267	0	39,267
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	179,006	79,456	258,462	0	258,462
	サービス活動外収益計（4）	215,666	82,063	297,729	0	297,729
	費用					
	支払利息	468,149	202,492	670,641	0	670,641
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0	
有価証券評価損			0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	468,149	202,492	670,641	0	670,641	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-252,483	-120,429	-372,912	0	-372,912	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-58,074,983	16,034,274	-42,040,709	0	-42,040,709	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額			0	0	0	
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-58,074,983	16,034,274	-42,040,709	0	-42,040,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	470,847,529	503,131,046	973,978,575	0	973,978,575
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	412,772,546	519,165,320	931,937,866	0	931,937,866
	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）	412,772,546	519,165,320	931,937,866	0	931,937,866	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（従来型）拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	413,118,156	404,558,250	8,559,906
	施設介護料収益	269,888,740	260,650,970	9,237,770
	介護報酬収益	243,401,235	235,376,487	8,024,748
	利用者負担金収益（公費）	482,536	695,551	-213,015
	利用者負担金収益（一般）	26,004,969	24,578,932	1,426,037
	居宅介護料収益	58,560,740	59,850,717	-1,289,977
	介護報酬収益	52,552,518	53,722,693	-1,170,175
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	15,793	80,207	-64,414
	介護負担金収益（一般）	5,992,429	6,047,817	-55,388
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,502,970	6,597,210	-94,240
	居宅介護支援介護料収益	6,502,970	6,597,210	-94,240
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,719,230	184,500	1,534,730
	事業費収益	1,547,307	166,050	1,381,257
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	171,923	18,450	153,473
	利用者等利用料収益	74,235,342	73,195,185	1,040,157
	施設サービス利用料収益	1,402,500	1,364,850	37,650
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	162,300	228,600	-66,300
	食費収益（一般）	16,316,791	15,731,310	585,481
	食費収益（特定）	29,122,561	29,654,730	-532,169
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,819,550	8,056,665	762,885
	居住費収益（特定）	18,406,740	17,986,750	419,990
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	4,900	172,280	-167,380
	その他の事業収益	2,211,134	4,079,668	-1,868,534
	補助金事業収益（公費）	2,188,034	3,999,038	-1,811,004
	補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	23,100	80,630	-57,530	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	180,000	1,216,000	-1,036,000	
その他の収益	2,746,033	2,067,477	678,556	
サービス活動収益計（1）	416,044,189	407,841,727	8,202,462	
サービス活動増減の部	人件費	311,817,869	320,096,327	-8,278,458
	役員報酬	660,000	660,000	0
	職員給料	182,683,603	185,407,119	-2,723,516
	職員賞与	30,143,866	38,107,595	-7,963,729
	賞与引当金繰入	14,617,640	15,640,327	-1,022,687
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,668,765	27,064,066	4,604,699
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,722,037	12,931,676	-209,639
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,321,958	40,285,544	-963,586
	事業費	80,188,997	77,940,542	2,248,455
	給食費	31,837,428	30,876,187	961,241
	介護用品費	4,633,548	3,745,539	888,009
医薬品費	267,062	419,273	-152,211	
診療・療養等材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホム（従来型）拠点区分 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)
費用	保健衛生費	1,095,080	924,423	170,657
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,520,799	1,516,922	3,877
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,774,847	15,727,563	47,284
	燃料費	5,667,613	5,780,102	-112,489
	消耗器具備品費	8,178,906	7,764,214	414,692
	保険料	2,144,907	2,082,980	61,927
	賃借料	7,310,125	7,411,997	-101,872
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,626,411	1,613,648	12,763
	棚卸資産評価損			0
	雑費	132,271	77,694	54,577
	事務費	65,184,270	71,537,385	-6,353,115
	福利厚生費	1,607,565	1,737,422	-129,857
	職員被服費	27,197	262,935	-235,738
	旅費交通費	705,138	578,094	127,044
	研修研究費	574,718	483,510	91,208
	事務消耗品費	1,485,575	2,536,743	-1,051,168
	印刷製本費	161,876	227,068	-65,192
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,353,433	3,101,508	251,925
	通信運搬費	1,646,496	1,555,219	91,277
	会議費	3,110	17,276	-14,166
	広報費	384,712	414,000	-29,288
	業務委託費	43,581,259	45,010,794	-1,429,535
	手数料	3,379,841	7,371,334	-3,991,493
	保険料			0
	賃借料			0
土地・建物賃借料	896,621	896,621	0	
租税公課	1,432,300	1,362,850	69,450	
保守料	3,918,659	4,032,448	-113,789	
渉外費	58,420	39,521	18,899	
諸会費	1,263,300	1,203,675	59,625	
雑費	704,050	706,367	-2,317	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	24,537,050	24,605,392	-68,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,514,733	-8,538,528	23,795	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	653,236	40,568	612,668	
サービス活動費用計（2）	473,866,689	485,681,686	-11,814,997	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-57,822,500	-77,839,959	20,017,459	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36,660	30,238	6,422
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（従来型）拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	179,006	110,021	68,985
	受入研修費収益	2,000	4,000	-2,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	177,006	106,021	70,985
	サービス活動外収益計（４）	215,666	140,259	75,407
	支払利息	468,149	450,656	17,493
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	468,149	450,656	17,493	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-252,483	-310,397	57,914	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-58,074,983	-78,150,356	20,075,373	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分繰入金収益			0
サービス区部杆固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	0	0	0	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（従来型）拠点区分 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)
用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	1	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-1	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-58,074,983	-78,150,357	20,075,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	470,847,529	548,997,886	-78,150,357
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	412,772,546	470,847,529	-58,074,983
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		412,772,546	470,847,529	-58,074,983

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	248,123,097	247,414,965	708,132
	施設介護料収益	153,833,636	145,800,520	8,033,116
	介護報酬収益	138,435,281	131,507,234	6,928,047
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	15,398,355	14,293,286	1,105,069
	居宅介護料収益	32,617,836	39,757,088	-7,139,252
	介護報酬収益	28,937,071	35,630,028	-6,692,957
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,680,765	4,127,060	-446,295
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	60,638,192	60,070,420	567,772
	施設サービス利用料収益	711,000	694,500	16,500
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	12,519,059	13,447,916	-928,857
	食費収益（特定）	11,382,143	10,599,882	782,261
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,066,412	19,819,280	-752,868
	居住費収益（特定）	16,516,888	15,410,272	1,106,616
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	442,690	98,570	344,120
	その他の事業収益	1,033,433	1,786,937	-753,504
	補助金事業収益（公費）	1,033,433	1,786,937	-753,504
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	469,781	192,457	277,324	
サービス活動収益計（1）	248,592,878	247,607,422	985,456	
サービス活動増減の部	人件費	147,841,059	145,505,263	2,335,796
	役員報酬			0
	職員給料	91,330,562	84,575,895	6,754,667
	職員賞与	14,498,114	17,151,305	-2,653,191
	賞与引当金繰入	6,708,778	7,635,288	-926,510
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,446,970	12,094,504	-1,647,534
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,587,825	5,139,249	448,576
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,268,810	18,909,022	359,788
	事業費	46,370,033	44,487,823	1,882,210
	給食費	18,673,975	17,875,661	798,314
	介護用品費	2,550,132	1,941,736	608,396
医薬品費	143,323	215,123	-71,800	
診療・療養等材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（工口型）拠点区分 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)
費用	保健衛生費	544,455	438,565	105,890
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	724,889	735,897	-11,008
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,774,626	15,700,547	74,079
	燃料費	2,114,615	2,054,876	59,739
	消耗器具備品費	4,295,571	3,896,222	399,349
	保険料	341,204	378,599	-37,395
	賃借料	1,165,631	1,169,829	-4,198
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	360		360
	棚卸資産評価損			0
	雑費	41,252	80,768	-39,516
	事務費	28,892,959	28,757,468	135,491
	福利厚生費	1,033,956	1,042,332	-8,376
	職員被服費	28,490	17,131	11,359
	旅費交通費	7,480		7,480
	研修研究費	323,360	112,100	211,260
	事務消耗品費	184,653	455,659	-271,006
	印刷製本費	62,854	71,912	-9,058
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,801,678	4,124,237	-322,559
	通信運搬費	242,418	228,692	13,726
	会議費			0
	広報費	159,293	175,655	-16,362
	業務委託費	20,221,245	19,500,314	720,931
	手数料	1,160,067	1,190,985	-30,918
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料	1,588,183	1,754,179	-165,996	
渉外費			0	
諸会費	63,000	79,000	-16,000	
雑費	16,282	5,272	11,010	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,273,695	14,197,498	76,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,633	-5,012,633	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	73,062	127,543	-54,481	
サービス活動費用計（2）	232,438,175	228,062,962	4,375,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,154,703	19,544,460	-3,389,757	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,607	17,902	-15,295
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	79,456	51,038	28,418
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	79,456	51,038	28,418
	サービス活動外収益計（４）	82,063	68,940	13,123
	支払利息	202,492	270,733	-68,241
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	202,492	270,733	-68,241	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-120,429	-201,793	81,364	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,034,274	19,342,667	-3,308,393	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分繰入金収益			0
サービス区部杆固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	0	0	0	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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)
用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		16,034,274	19,342,667	-3,308,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	503,131,046	483,788,379	19,342,667
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	519,165,320	503,131,046	16,034,274
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		519,165,320	503,131,046	16,034,274

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	718,456,442	798,486,249	-80,029,807	流動負債	92,902,775	114,694,566	-21,791,791
現金預金	584,727,570	646,162,197	-61,434,627	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	27,237,155	55,247,380	-28,010,225
事業未収金	130,226,568	148,029,519	-17,802,951	その他の未払金	472,863	0	472,863
未収金	5,574	5,427	147	支払手形		0	0
未収補助金	2,451,334	3,346,975	-895,641	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	21,500,000	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	16,553,899	3,857,532	12,696,367
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金	252,624	252,624	0
原材料		0	0	未払費用	3,263,544	3,318,968	-55,424
立替金	23,509	25,933	-2,424	預り金		109,346	-109,346
前払金		0	0	職員預り金	2,296,272	7,133,101	-4,836,829
前払費用	1,001,887	896,198	105,689	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	21,326,418	23,275,615	-1,949,197
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	604,947,859	632,261,604	-27,313,745	固定負債	69,577,367	99,561,053	-29,983,686
基本財産	391,589,099	416,776,929	-25,187,830	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	58,809,101	58,809,101	0	設備資金借入金	20,500,000	42,000,000	-21,500,000
建物	331,779,998	356,967,828	-25,187,830	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	580,076	8,357,986	-7,777,910
その他の固定資産	213,358,760	215,484,675	-2,125,915	役員等長期借入金		0	0
土地	110,113,808	110,113,808	0	退職給付引当金	47,936,023	48,385,023	-449,000
建物	13,287,698	15,028,474	-1,740,776	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	2,577,952	2,852,141	-274,189	長期未払金	561,268	818,044	-256,776
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車両運搬具	3	3	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	20,697,026	24,751,826	-4,054,800	負債の部合計	162,480,142	214,255,619	-51,775,477
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産	13,060,850	7,125,800	5,935,050	純資産の部			
権利	51,000	51,000	0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	145,636,036	159,163,402	-13,527,366
無形リース資産	3,084,400	4,626,600	-1,542,200	その他の積立金		0	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	931,937,866	973,978,575	-42,040,709
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-42,040,709	-58,807,690	16,766,981
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	47,936,023	48,385,023	-449,000				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用		0	0				
出資金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,323,404,301	1,430,747,853	-107,343,552	純資産の部合計	1,160,924,159	1,216,492,234	-55,568,075
				負債及び純資産の部合計	1,323,404,301	1,430,747,853	-107,343,552

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	718,456,442	0	0	718,456,442	0	718,456,442
現金預金	584,727,570	0	0	584,727,570	0	584,727,570
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	130,226,568	0	0	130,226,568	0	130,226,568
未収金	5,574	0	0	5,574	0	5,574
未収補助金	2,451,334	0	0	2,451,334	0	2,451,334
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	23,509	0	0	23,509	0	23,509
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,001,887	0	0	1,001,887	0	1,001,887
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	604,947,859	0	0	604,947,859	0	604,947,859
基本財産	391,589,099	0	0	391,589,099	0	391,589,099
土地	58,809,101	0	0	58,809,101	0	58,809,101
建物	331,779,998	0	0	331,779,998	0	331,779,998
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	213,358,760	0	0	213,358,760	0	213,358,760
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	13,287,698	0	0	13,287,698	0	13,287,698
構築物	2,577,952	0	0	2,577,952	0	2,577,952
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	20,697,026	0	0	20,697,026	0	20,697,026
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	13,060,850	0	0	13,060,850	0	13,060,850
権利	51,000	0	0	51,000	0	51,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,084,400	0	0	3,084,400	0	3,084,400
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	47,936,023	0	0	47,936,023	0	47,936,023
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
出資金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,323,404,301	0	0	1,323,404,301	0	1,323,404,301
負債の部						
流動負債	92,902,775	0	0	92,902,775	0	92,902,775
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	27,237,155	0	0	27,237,155	0	27,237,155
その他の未払金	472,863	0	0	472,863	0	472,863
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	16,553,899	0	0	16,553,899	0	16,553,899
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	252,624	0	0	252,624	0	252,624
未払費用	3,263,544	0	0	3,263,544	0	3,263,544
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,296,272	0	0	2,296,272	0	2,296,272
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,326,418	0	0	21,326,418	0	21,326,418
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	69,577,367	0	0	69,577,367	0	69,577,367
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	580,076	0	0	580,076	0	580,076
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	47,936,023	0	0	47,936,023	0	47,936,023
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	561,268	0	0	561,268	0	561,268
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	162,480,142	0	0	162,480,142	0	162,480,142
純資産の部						
基本金	83,350,257	0	0	83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	145,636,036	0	0	145,636,036	0	145,636,036
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	931,937,866	0	0	931,937,866	0	931,937,866
(うち当期活動増減差額)	-42,040,709	0	0	-42,040,709	0	-42,040,709
純資産の部合計	1,160,924,159	0	0	1,160,924,159	0	1,160,924,159
負債及び純資産の部合計	1,323,404,301	0	0	1,323,404,301	0	1,323,404,301

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（工口型）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	328,951,122	389,505,320	718,456,442	0	718,456,442
現金預金	232,420,891	352,306,679	584,727,570	0	584,727,570
有価証券	20,000		20,000	0	20,000
事業未収金	93,950,982	36,275,586	130,226,568	0	130,226,568
未収金	5,574		5,574	0	5,574
未収補助金	1,701,334	750,000	2,451,334	0	2,451,334
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	23,509		23,509	0	23,509
前払金			0	0	0
前払費用	828,832	173,055	1,001,887	0	1,001,887
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	320,647,197	284,300,662	604,947,859	0	604,947,859
基本財産	137,649,254	253,939,845	391,589,099	0	391,589,099
土地	7,770,301	51,038,800	58,809,101	0	58,809,101
建物	128,878,953	202,901,045	331,779,998	0	331,779,998
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	182,997,943	30,360,817	213,358,760	0	213,358,760
土地	110,113,808		110,113,808	0	110,113,808
建物	13,287,698		13,287,698	0	13,287,698
構築物	1,485,072	1,092,880	2,577,952	0	2,577,952
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	3		3	0	3
器具及び備品	9,215,765	11,481,261	20,697,026	0	20,697,026
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	13,060,850		13,060,850	0	13,060,850
権利	51,000		51,000	0	51,000
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産	3,084,400		3,084,400	0	3,084,400
投資有価証券			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	30,149,347	17,786,676	47,936,023	0	47,936,023
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金	50,000		50,000	0	50,000
長期前払費用			0	0	0
出資金	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	649,598,319	673,805,982	1,323,404,301	0	1,323,404,301
負債の部					
流動負債	60,876,220	32,026,555	92,902,775	0	92,902,775
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	19,467,211	7,769,944	27,237,155	0	27,237,155
その他の未払金		472,863	472,863	0	472,863
支払手形			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（ユニット型）	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務	16,553,899		16,553,899	0	16,553,899
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	252,624		252,624	0	252,624
未払費用	2,259,909	1,003,635	3,263,544	0	3,263,544
預り金			0	0	0
職員預り金	1,224,937	1,071,335	2,296,272	0	2,296,272
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	14,617,640	6,708,778	21,326,418	0	21,326,418
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	36,790,691	32,786,676	69,577,367	0	69,577,367
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金	5,500,000	15,000,000	20,500,000	0	20,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	580,076		580,076	0	580,076
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	30,149,347	17,786,676	47,936,023	0	47,936,023
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金	561,268		561,268	0	561,268
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	97,666,911	64,813,231	162,480,142	0	162,480,142
純資産の部					
基本金	83,350,257		83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	55,808,605	89,827,431	145,636,036	0	145,636,036
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	412,772,546	519,165,320	931,937,866	0	931,937,866
（うち当期活動増減差額）	-58,074,983	16,034,274	-42,040,709	0	-42,040,709
純資産の部合計	551,931,408	608,992,751	1,160,924,159	0	1,160,924,159
負債及び純資産の部合計	649,598,319	673,805,982	1,323,404,301	0	1,323,404,301

相馬ホ－ム（従来型）拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	328,951,122	401,856,963	-72,905,841	流動負債	60,876,220	66,711,709	-5,835,489
現金預金	232,420,891	299,540,165	-67,119,274	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	19,467,211	33,511,005	-14,043,794
事業未収金	93,950,982	99,320,172	-5,369,190	その他の未払金			0
未収金	5,574	5,427	147	支払手形			0
未収補助金	1,701,334	2,220,038	-518,704	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	16,553,899	3,857,532	12,696,367
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	23,509	25,933	-2,424	1年以内支払予定長期未払金	252,624	252,624	0
前払金			0	未払費用	2,259,909	2,034,161	225,748
前払費用	828,832	725,228	103,604	預り金		109,346	-109,346
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,224,937	4,806,714	-3,581,777
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,617,640	15,640,327	-1,022,687
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	320,647,197	337,530,088	-16,882,891	固定負債	36,790,691	54,154,218	-17,363,527
基本財産	137,649,254	152,618,026	-14,968,772	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,770,301	7,770,301	0	設備資金借入金	5,500,000	12,000,000	-6,500,000
建物	128,878,953	143,847,725	-14,968,772	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	580,076	8,357,986	-7,777,910
その他の固定資産	182,997,943	184,912,062	-1,914,119	役員等長期借入金			0
土地	110,113,808	110,113,808	0	事業区分間長期借入金			0
建物	13,287,698	15,028,474	-1,740,776	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,485,072	1,716,882	-231,810	退職給付引当金	30,149,347	32,978,188	-2,828,841
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金	561,268	818,044	-256,776
器具及び備品	9,215,765	10,721,307	-1,505,542	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	13,060,850	7,125,800	5,935,050	負債の部合計	97,666,911	120,865,927	-23,199,016
権利	51,000	51,000	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	3,084,400	4,626,600	-1,542,200	基本金	83,350,257	83,350,257	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	55,808,605	64,323,338	-8,514,733
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	412,772,546	470,847,529	-58,074,983
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-58,074,983	-78,150,357	20,075,374
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	30,149,347	32,978,188	-2,828,841				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
出資金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	551,931,408	618,521,124	-66,589,716
資産の部合計	649,598,319	739,387,051	-89,788,732	負債及び純資産の部合計	649,598,319	739,387,051	-89,788,732

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	389,505,320	396,629,286	-7,123,966	流動負債	32,026,555	47,982,857	-15,956,302
現金預金	352,306,679	346,622,032	5,684,647	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,769,944	21,736,375	-13,966,431
事業未収金	36,275,586	48,709,347	-12,433,761	その他の未払金	472,863		472,863
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	750,000	1,126,937	-376,937	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,003,635	1,284,807	-281,172
前払費用	173,055	170,970	2,085	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,071,335	2,326,387	-1,255,052
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,708,778	7,635,288	-926,510
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	284,300,662	294,731,516	-10,430,854	固定負債	32,786,676	45,406,835	-12,620,159
基本財産	253,939,845	264,158,903	-10,219,058	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,038,800	51,038,800	0	設備資金借入金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
建物	202,901,045	213,120,103	-10,219,058	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	30,360,817	30,572,613	-211,796	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,092,880	1,135,259	-42,379	退職給付引当金	17,786,676	15,406,835	2,379,841
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	11,481,261	14,030,519	-2,549,258	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	64,813,231	93,389,692	-28,576,461
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	89,827,431	94,840,064	-5,012,633
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	519,165,320	503,131,046	16,034,274
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,034,274	19,342,667	-3,308,393
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,786,676	15,406,835	2,379,841	純資産の部合計	608,992,751	597,971,110	11,021,641
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	673,805,982	691,360,802	-17,554,820	負債及び純資産の部合計	673,805,982	691,360,802	-17,554,820

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していない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 相馬ホーム(従来型)拠点区分(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「介護老人福祉施設(相馬ホーム)」
 - 「居宅介護支援(相馬ホーム)」
 - 「短期入所生活介護(相馬ホーム)」
 - 「通所介護(相馬福祉会デイサービスセンター)」
 - 「相談支援事業(相馬ホーム)」
 - イ 相馬ホーム(ユニット型)拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設(相馬ホーム)」
 - 「短期入所生活介護(相馬ホーム)」

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	58,809,101	0	0	58,809,101
建物	356,967,828	0	25,187,830	331,779,998
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	416,776,929	0	25,187,830	391,589,099

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

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。(該当なし)

円

計

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。(該当なし)

円

計

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	58,809,101	0	58,809,101
建物(基本財産)	1,365,486,471	1,033,706,473	331,779,998
土地	110,113,808	0	110,113,808
建物	34,800,702	21,513,004	13,287,698
構築物	35,480,167	32,902,215	2,577,952
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	154,116,230	133,419,204	20,697,026
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	19,855,000	6,794,150	13,060,850
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	7,711,000	4,626,600	3,084,400
合計	1,790,008,549	1,236,546,713	553,461,836

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

(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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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)

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホーム従来型拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 本部
 - イ 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
 - ウ 居宅介護支援(相馬ホーム)
 - エ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
 - オ 通所介護(相馬福祉会デイサービスセンター)
 - カ 相談支援事業(相馬ホーム)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

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
土地	7,770,301	0	0	7,770,301
建物	143,847,725	0	14,968,772	128,878,953
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	152,618,026	0	14,968,772	137,649,254

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

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)

円

計 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。(該当なし)

円

計 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	7,770,301	0	7,770,301
建物(基本財産)	776,532,277	647,653,324	128,878,953
土地	110,113,808	0	110,113,808
建物	34,800,702	21,513,004	13,287,698
構築物	13,891,627	12,406,555	1,485,072
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	93,009,426	83,793,661	9,215,765
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	19,855,000	6,794,150	13,060,850
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	7,711,000	4,626,600	3,084,400
合計	1,067,320,211	780,372,361	286,947,850

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

(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
合計			

計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

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。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当強制制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホームユニット型拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
 - イ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

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
土地	51,038,800	0	0	51,038,800
建物	213,120,103	0	10,219,058	202,901,045
合計	264,158,903	0	10,219,058	253,939,845

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

なし

計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

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)

	円
計	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。(該当なし)

	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	51,038,800	0	51,038,800
建物	588,954,194	386,053,149	202,901,045
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	21,588,540	20,495,660	1,092,880
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	61,106,804	49,625,543	11,481,261
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	722,688,338	456,174,352	266,513,986

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			

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。(該当なし)

(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

計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

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

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	あぶくま信用金庫 普通口座		運転資金			105,893,101
現金預金	ゆうちょ銀行		運転資金			19,632,013
現金預金	相双五城信用組合 普通口座		運転資金			20,802,456
現金預金	あぶくま信用金庫 定期預金		運転資金			423,000,000
現金預金	相双五城信用組合 定期預金		運転資金			10,000,000
現金預金	あぶくま信用金庫 定期積金		運転資金			5,400,000
			小計			584,727,570
有価証券						
	あぶくま信用金庫		出資金			10,000
	相双五城信用組合		出資金			10,000
			小計			20,000
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		2、3月分介護報酬等			130,226,568
未収金	コカ・コーラボトリング他		自動販売機手数料等			5,574
未収補助金	福島県		令和5年度結核予防事業費等補助金等			2,451,334
立替金	東北電力他		技能実習生寮光熱水費			23,509
前払費用	福島県火災共済協同組合他		火災保険前払等			1,001,887
			流動資産合計	0	0	718,456,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番15		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			951,405
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番17		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			1,248,595
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番18		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			4,260,600
	(相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池715番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			235,773
	(相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池718番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			1,073,928
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池166番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			6,752,225
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			41,226,197
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番6		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			242,000
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池182番2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			2,818,378
			小計			58,809,101
建物	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	397,544,833	343,244,682	54,300,151
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	294,546,480	258,080,973	36,465,507
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	84,440,964	46,327,669	38,113,295
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	588,954,194	386,053,149	202,901,045
			小計			331,779,998
定期預金	ゆうちょ銀行		基本金			1,000,000
			基本財産合計	1,365,486,471	1,033,706,473	391,589,099
(2) その他の固定資産						
土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番1		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			17,448,396
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			3,333,600
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前178番4		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			357,529
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			12,984,372
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番5		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			3,016,908
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先205番		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			20,696,155
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番1		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			5,150,412
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			3,616,956
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番8		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			1,333,440
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番10		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			2,007,160
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番11		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			49,004
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先209番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			583,380
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先218番3		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			4,200,336
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番4		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			7,400,592
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番7		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			233,352
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田226番1		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			17,668,080
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田227番		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			10,034,136
			小計			110,113,808
建物	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,200,000	2,627,200	572,800
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	230,790	230,789	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,035,000	3,772,518	3,262,482
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	700,000	699,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,400	150,252	68,148

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	
# #	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	495,992	476,150	19,842	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,144,500	1,100,246	44,254	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,310,000	2,309,999	1	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	478,800	395,486	83,314	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	1,914,980	552,520	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,517,480	1,280,550	1,236,930	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,728,000	1,674,000	54,000	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,128,000	3,661,416	3,466,584	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2019年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	386,695	823,305	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2019年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	386,695	823,305	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2022年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	825,000	138,187	686,813	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2022年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,901,240	307,842	1,593,398	
	小計						13,287,698
	# # # # # # # # # # # # # # # #	構築物					
		防護柵		将来開設する第1種社会福祉事業用地の防護柵	2,625,000	2,624,999	1
		雨水貯留対策工事		将来開設する第1種社会福祉事業用地の雨水貯留	2,613,600	1,263,240	1,350,360
		門柱 (穴戸興弘氏より寄附)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	600,000	465,300	134,700
		進入路舗装 (特養)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	623,000	622,999	1
		U字溝 (下水路)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	485,753	485,748	5
		U字溝 (下水路)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,787,831	3,787,828	3
フェンス			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,049,443	3,049,442	1	
進入路舗装 (フェイ)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	107,000	106,999	1	
擁壁工事			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,711,896	9,711,895	1	
フェンス			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,192	155,191	1	
野面石積			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,644,827	575,680	1,069,147	
アスファルト舗装 (線引含)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,628,030	7,628,029	1	
排水側溝			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,050,484	1,050,483	1	
アコーディオン門扉			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	765,748	765,747	1	
メッシュフェンス			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	442,684	442,683	1	
高麗芝張り		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	189,679	165,952	23,727		
小計						2,577,952	
# # #	車輻運搬具						
	スズキ軽自動車車椅子送迎用ワゴン		利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1	
	スズキ軽自動車車椅子送迎用ワゴン トヨタプリウス		利用者送迎用 利用者宅訪問用	1,501,470 350,000	1,501,469 349,999	1 1	
小計						3	
# # # # # # # # # # # # # # # # #	器具及び備品						
	飾り戸棚 WH		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1	
	壁面用肋木		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	170,000	169,999	1	
	サイドボード		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1	
	絵画 8号		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	0	300,000	
	仏具一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1	
	自動心電計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	408,000	407,999	1	
	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	299,999	1	
	おとしよりの介護ビデオ 8巻		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1	
	消毒保管庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	290,000	289,999	1	
	万能牽引訓練機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	465,000	464,999	1	
	清拭車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	150,000	149,999	1	
	ナーステーブル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	140,000	139,999	1	
	ロータリーカート		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	143,000	142,999	1	
	収納ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,000	199,999	1	
	脚付両開き型ボード		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	122,000	121,999	1	
	ステージ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	500,400	500,399	1	
全自動卓上高圧滅菌器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	330,000	329,999	1		
ステンレス器機戸棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	293,550	293,549	1		

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
#	製氷機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,420	220,419	1
#	エレゴサイザー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	107,120	107,119	1
#	大腿四頭筋訓練機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	319,300	319,299	1
#	移動式歩行補助平行棒		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	190,808	190,807	1
#	卓上型吸引装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	216,300	216,299	1
#	木製角型支持パン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,000	205,999	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,999	200,998	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,999	309,998	1
#	テレビスタンド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	144,200	144,199	1
#	8ミリビデオカメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	162,740	162,739	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	679,800	679,799	1
#	マイクロサーミースロッドアンテナ型		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	284,280	284,279	1
#	薬剤分包器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,365	201,364	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	604,095	604,094	1
#	除包機からやぶり		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	257,500	257,499	1
#	特注おむつ交換車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	221,038	221,037	1
#	酸素蘇生ボックスタイプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	162,740	162,739	1
#	壁面肋木(一連式)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,670	194,669	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,890	167,889	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,000,000	999,999	1
#	収納戸棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,368,100	3,368,099	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	606,670	606,669	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,000	308,999	1
#	天井懸架式不能けん引訓練器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	580,000	579,999	1
#	肩関節輪転運動器(調節式)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,000	219,999	1
#	清拭車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	165,900	165,899	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	153,300	153,299	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	247,118	247,117	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	265,000	264,999	1
#	製氷機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	451,500	451,499	1
#	食堂用カウンター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	373,800	373,799	1
#	テレビ台		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,850	206,849	1
#	キャリングアンプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	656,775	656,774	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	260,000	259,999	1
#	高性能クリーナー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	340,000	339,999	1
#	片手駆動車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
#	マッサージ器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	294,000	293,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	453,600	453,599	1
#	片手駆動車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1
#	包丁まな板殺菌庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	183,750	183,749	1
#	バーチカルカッターミキサーロボークーブ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,220	164,219	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1

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
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	391,125	391,124	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	448,875	448,874	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	365,400	365,399	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	598,500	598,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,000	159,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	745,500	745,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,650	160,649	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	173,250	173,249	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	222,000	221,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	468,300	468,299	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	122,500	122,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,000	107,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,911,967	1,911,966	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	395,860	395,859	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	311,569	311,568	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	195,300	195,299	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	119,000	118,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,000	217,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,530	145,529	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	2,467,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,425	145,424	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	297,150	297,149	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	367,500	367,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	390,000	389,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,333,500	1,333,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	132,300	132,299	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	377,000	376,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,333,500	1,333,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	125,000	124,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,296,750	1,296,749	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	384,300	384,299	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,000	199,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	794,304	794,303	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	177,450	177,449	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	365,400	365,399	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	185,000	184,999	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
#			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1

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
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	業務用プラズマクラスター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#	事務用回転椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	104,685	104,684	1
#	車椅子体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	291,900	291,899	1
#	冷凍庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	579,600	579,599	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	178,200	178,199	1
#	製氷機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	239,760	239,759	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	148,000	147,999	1
#	除雪機収納庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	264,600	264,599	1
#	除雪機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	849,096	849,095	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	349,920	349,919	1
#	パネルスクリーン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	134,784	134,783	1
#	スーパー次亜水設備機器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	864,000	863,999	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,127,600	2,127,599	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	127,000	123,825	3,175
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド (防水仕様)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	383,400	383,399	1
#	耐火金庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	426,600	195,525	231,075
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	141,500	129,708	11,792
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	141,500	129,708	11,792
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	131,760	131,759	1
#	ビジネスウォール		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	111,240	65,213	46,027
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	大型吸引器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,160	164,159	1

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
#	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,000	129,166	25,834
#	エアコン (旧館2階)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,290,600	1,290,599	1
#	エアコン (施設長室)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	430,920	430,919	1
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	172,125	22,275
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	172,125	22,275
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	172,125	22,275
#	エアコン (静養室)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	216,000	215,999	1
#	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	149,000	101,816	47,184
#	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	149,000	101,816	47,184
#	監視カメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,944,000	1,943,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	171,000	34,200
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	171,000	34,200
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	171,000	34,200
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	171,000	34,200
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	171,000	34,200
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	171,000	34,200
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	171,000	34,200
#	高圧蒸気滅菌器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	324,000	323,999	1
#	監視カメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	756,000	755,999	1
#	エアコンプレッサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	280,854	207,711	73,143
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	151,762	53,438
#	介護ベッド(超低床)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	167,737	59,063
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	100,012	37,148
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	100,012	37,148
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	100,012	37,148
#	AEDパッドバックー式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,800	199,799	1
#	有期ELフィルタ(65型)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	540,000	539,999	1
#	パソコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	237,600	237,599	1
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	分包機バックメイトStala21		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,100,000	750,108	349,892
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	102,185	98,015
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698

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
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	85,502	114,698
#	モノクロプリンタPR-L8600		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	148,500	81,675	66,825
#	電動ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	64,647	135,553
#	電動ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	64,647	135,553
#	電動ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	64,647	135,553
#	電動ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	64,647	135,553
#	電動ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	64,647	135,553
#	電動ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	64,647	135,553
#	エアコン（新館仮眠室）		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	187,000	57,253	129,747
#	エアコン（新館ホール）		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	594,000	165,330	428,670
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	202,800	28,730	174,070
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	202,800	28,730	174,070
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	202,800	28,730	174,070
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	202,800	28,730	174,070
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	202,800	28,730	174,070
#	携帯電話		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	153,578	21,756	131,822
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	211,200	37,400	173,800
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	211,200	37,400	173,800
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	211,200	37,400	173,800
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	211,200	37,400	173,800
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	211,200	37,400	173,800
#	解析付心電計FCP-8300		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,430,000	199,008	1,230,992
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	205,199	1
#	訓練用腰掛		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
#	車椅子体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	159,650	159,649	1
#	足関節矯正起立版		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	259,560	259,559	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	261,620	261,619	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	550,000	549,999	1
#	ワープロ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	154,500	154,499	1
#	空調機冷專設置工事		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	587,100	587,099	1
#	和室空調機設置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,970	309,969	1
#	シャーキャリー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,675	108,674	1
#	デジタル体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,925	155,924	1

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
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	204,487	204,486	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1
#	オーバーヘッドフレーム		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	378,000	377,999	1
#	テーブル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	101,850	101,849	1
#	ドライバー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,920	157,919	1
#	テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	330,000	329,999	1
#	特殊浴槽		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,095,000	4,094,999	1
#	担架		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,386,000	1,385,999	1
#	電動昇降式ストレッチャーストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,394,000	2,393,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	234,150	234,149	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,500	200,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	240,000	239,999	1
#	エクササイズブロック		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
#	ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	252,720	252,719	1
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	172,125	22,275
#	一般浴室脱衣室エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	351,000	350,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	232,000	176,416	55,584
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	100,012	37,148
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	顔認証温度検知システム		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	293,700	259,435	34,265
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	64,647	135,553
#	32インチテレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	774,900	774,899	1
#	26インチテレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,250	110,249	1
#	食器棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	539,280	539,279	1
#	折り畳み式ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	292,950	292,949	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,400,000	8,399,999	1
#	26インチテレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
#	温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,927,290	2,927,289	1
#	温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,537,300	4,537,299	1
#	全自動洗濯脱水機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,250,650	4,250,649	1
#	回転乾燥機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,306,579	4,306,578	1
#	感染症対策汚物除去材		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,948,836	1,948,835	1
#	特殊浴槽		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,130,558	3,130,557	1
#	担架		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,159,466	1,159,465	1
#	電動昇降式ストレッチャーストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,017,471	2,017,470	1
#	冷凍冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	720,360	720,359	1
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	172,125	22,275
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	172,125	22,275
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	172,125	22,275
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	100,012	37,148
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	100,012	37,148
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	176,000	154,308	21,692
#	ノートパソコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	594,000	593,999	1
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973

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
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	148,877	52,973
#	スチームコンベクションオープン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	774,601	435,399
#	自動食器洗浄機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,870,000	1,197,111	672,889
#	冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	232,902	145,852	87,050
#	パススルー冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	504,925	316,207	188,718
#	冷蔵庫コールドテーブル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	181,045	113,377	67,668
#	冷凍庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	291,128	182,317	108,811
#	ノートパソコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	279,796	256,479	23,317
#	車椅子体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	197,120	137,984	59,136
#	A.I.Vewlife		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,561,828	5,850,580	2,711,248
#	冷蔵庫（上下ガラス扉）		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	308,000	171,453	136,547
#	冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,200	88,419	78,781
#	温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	428,541	781,459
#	温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	403,333	806,667
#	手動式温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,485,000	371,250	1,113,750
#	手動式温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,485,000	340,312	1,144,688
#	手動式温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,485,000	340,312	1,144,688
#	ゲーム用配膳車 2 4 膳ISAD-24PC-402L		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,463,000	76,197	1,386,803
#			小計			20,697,026
#	有形リース資産					
#	パソコンハードウェア		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,757,000	5,366,350	4,390,650
#	パソコンハードウェア		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,045,000	522,500	522,500
#	LED照明一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,053,000	905,300	8,147,700
#			小計			13,060,850
#	権利					
#	電話加入権		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	51,000	0	51,000
#	無形リース資産					
#	NECキャピタルソリューション(株) 介護保険ソフト		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,711,000	4,626,600	3,084,400
#	退職給付引当資産					47,936,023
#	差入保証金		福島県社会福祉協議会			50,000
#	出資金		みちのく社会福祉協同組合			2,500,000
#			その他の固定資産合計	255,415,569	202,656,640	213,358,760
#			固定資産合計	1,620,902,040	1,236,363,113	604,947,859
#			資産合計	1,620,902,040	1,236,363,113	1,323,404,301
#	II 負債の部					
#	1 流動負債					
#	事業未払金	3月分水道光熱水費他				27,237,155
#	その他の未払金	退職者共済事業給付金事業主				472,863
#	1年以内返済予定設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店				21,500,000
#	1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション(株)				16,553,899
#	1年以内支払予定長期未払金	NTTファイナンス(株)他				252,624
#	未払費用	3月分夜勤手当他				3,263,544
#	職員預り金	3月分社会保険料他				2,296,272
#	賞与引当金	6月分賞与引当金				21,326,418
#			流動負債合計	0	0	92,902,775
#	2 固定負債					
#	設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店				20,500,000
#	リース債務	NECキャピタルソリューション(株)他				580,076
#	退職給付引当金	福島県社会福祉協議会				47,936,023
#	長期未払金	NTTファイナンス(株)他				561,268
#			固定負債合計	0	0	69,577,367
#			負債合計	0	0	162,480,142
#			差引純資産	1,620,902,040	1,236,363,113	1,160,924,159

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。