

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(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	現金	-	運転資金として	-	-	600 円	
普通預金	小口現金	-	運転資金として	-	-	80,812 円	
	静岡銀行 駅南支店 No.0894067	-	運転資金として	-	-	8,796,415 円	
	静岡銀行 駅南支店 No.0920151	-	運転資金として	-	-	50,279 円	
	静岡銀行 駅南支店 No.0915649	-	運転資金として	-	-	429,300 円	
	静岡銀行 駅南支店 No.0952019	-	運転資金として	-	-	4,309,743 円	
	静岡銀行 駅南支店 No.0990277	-	運転資金として	-	-	3,157,783 円	
	清水銀行 静岡支店 No.2615379	-	運転資金として	-	-	8,304 円	
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	-	運転資金として	-	-	39,458 円	
	ゆうちょ銀行 238-59932871	-	運転資金として	-	-	92,102 円	
	ゆうちょ銀行 238-61200061	-	運転資金として	-	-	174,342 円	
小計						17,139,138 円	
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	-	介護報酬等	-	-	239,157,333 円	
未収補助金	社会福祉法人等利用者負担軽減補助金	-	施設運営のため	-	-	2,025,408 円	
貯蔵品	災害備蓄品・紙おむつ他	-	施設運営のため	-	-	2,586,805 円	
立替金	職員社宅費用等	-	施設運営のため	-	-	135,194 円	
前払費用	賠償保険料、火災保険料他	-	施設運営のため	-	-	8,403,275 円	
流動資産合計						269,447,153 円	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	特別養護老人ホームまごころタウン* 静岡 静岡県静岡市駿河区弥生町 683番1他9筆 3,789.99㎡	-	第一種事業 特別養護老人ホーム等で使用している	-	-	362,941,672 円	
建物	特別養護老人ホームまごころタウン* 静岡 静岡県静岡市駿河区弥生町679番3他 鉄筋コンクリート造4階建建物 5,399.77㎡及び附属建物20.61㎡	H26年度	第一種事業 特別養護老人ホーム等で使用している	1,383,214,600 円	532,767,787 円	850,446,813 円	
	特別養護老人ホームまごころタウン* 新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘3丁目 15-1,3 鉄筋コンクリート造5階建建物 6934.80㎡	R3年度	第一種事業 特別養護老人ホーム等で使用している	2,208,959,670 円	249,467,574 円	1,959,492,096 円	
	小計						2,809,938,909 円
基本財産合計						3,172,880,581 円	
(2) その他の固定資産							
建物	倉庫	-	施設運営のため	152,508 円	152,506 円	2 円	
車両運搬具	日産セレナ (寸6350)	-	利用者送迎用他	3,644,594 円	3,644,593 円	1 円	
	スズキワゴンR	-	利用者送迎用他	1,326,640 円	1,326,639 円	1 円	
	スズキエブリィ (み9639)	-	利用者送迎用他	1,614,490 円	1,614,489 円	1 円	
	スズキエブリィ (み9640)	-	利用者送迎用他	1,614,490 円	1,614,489 円	1 円	
	日産セレナ (も9331)	-	利用者送迎用他	3,243,030 円	3,243,029 円	1 円	
	日産キャラバン	-	利用者送迎用他	650,000 円	649,999 円	1 円	
	トヨタノア	-	利用者送迎用他	1,505,940 円	1,505,939 円	1 円	
	スズキエブリィ (に7719)	-	利用者送迎用他	2,225,270 円	231,798 円	1,993,472 円	
	器具及び備品	ベッド一式他	-	施設運営のため	171,655,946 円	98,014,166 円	73,641,780 円
	ソフトウェア	給食管理ソフト他	-	施設運営のため	29,335,000 円	27,148,200 円	2,186,800 円
差入保証金	駐車場敷金	-	施設運営のため	-	-	1,660,000 円	
その他の固定資産	リサイクル預託金他	-	施設運営のため	-	-	273,600 円	
その他の固定資産合計						79,755,661 円	
固定資産合計						3,252,636,242 円	
資産合計						3,522,083,395 円	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期借入金	静岡銀行 駅南支店	-	-	-	-	50,000,000 円	
事業未払金	給食費、給与他	-	-	-	-	121,394,892 円	
1年以内返済予定 設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	-	-	-	-	23,832,000 円	
	福祉医療機構	-	-	-	-	78,508,000 円	
	清水銀行 静岡支店	-	-	-	-	15,617,000 円	
	1年以内返済予定 設備資金借入金 計						117,957,000 円
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	-	2,397,129 円	
前受収益	事務所賃料	-	-	-	-	206,759 円	
賞与引当金	職員賞与引当金	-	-	-	-	20,700,000 円	
流動負債合計						312,655,780 円	
2 固定負債							
設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	-	-	-	-	222,424,000 円	
	福祉医療機構	-	-	-	-	1,757,414,000 円	
	清水銀行 静岡支店	-	-	-	-	306,576,000 円	
設備資金借入金 計						2,286,414,000 円	
長期資金借入金	川崎市	-	-	-	-	70,233,000 円	
長期預り金	収益事業敷金	-	-	-	-	366,000 円	
固定負債合計						2,357,013,000 円	
負債合計						2,669,668,780 円	
差引純資産						852,414,615 円	

これは、財産目録に相違がありません。
社会福祉法人 まごころ
理事長 増田 正寿

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,484,526,000	1,482,024,309	2,501,691	
		建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		受取利息配当金収入	34,000	27,484	6,516	
		その他の収入	15,466,000	18,460,221	△ 2,994,221	
	事業活動収入計(1)		1,502,510,000	1,502,993,122	△ 483,122	
	支出	人件費支出	950,150,000	944,074,827	6,075,173	
		事業費支出	306,237,000	306,144,883	92,117	
		事務費支出	171,351,000	170,173,232	1,177,768	
		利用者負担軽減額	7,045,000	7,026,805	18,195	
支払利息支出		30,926,000	30,871,500	54,500		
その他の支出		4,178,000	4,147,553	30,447		
流動資産評価損等による資金減少額		640,000	639,529	471		
事業活動支出計(2)		1,470,527,000	1,463,078,329	7,448,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,983,000	39,914,793	△ 7,931,793		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,308,000	76,308,000	0	
		固定資産取得支出	3,344,000	0	3,344,000	
	施設整備等支出計(5)		79,652,000	76,308,000	3,344,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,652,000	△ 76,308,000	△ 3,344,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動による支出	1,970,000	1,924,000	46,000	
		その他の活動支出計(8)		1,970,000	1,924,000	46,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,970,000	△ 1,924,000	△ 46,000	
予備費支出(10)		2,350,000	-----	2,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 51,989,000	△ 38,317,207	△ 13,671,793		
前期末支払資金残高(12)		133,765,580	133,765,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,776,580	95,448,373	△ 13,671,793		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,482,024,309	1,446,200,742	35,823,567
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		その他の収益	11,485,263	8,487,190	2,998,073
		サービス活動収益計(1)	1,495,990,680	1,457,179,040	38,811,640
	費用	人件費	948,898,738	889,356,461	59,542,277
		事業費	306,144,883	289,453,408	16,691,475
		事務費	170,249,632	137,364,910	32,884,722
		利用者負担軽減額	7,026,805	7,525,162	△ 498,357
		減価償却費	156,678,790	158,496,242	△ 1,817,452
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 53,170,178	△ 53,362,867	192,689	
徴収不能額	639,529	0	639,529		
サービス活動費用計(2)	1,536,468,199	1,428,833,316	107,634,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 40,477,519	28,345,724	△ 68,823,243	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,484	456	27,028
		その他のサービス活動外収益	6,974,958	4,703,717	2,271,241
		サービス活動外収益計(4)	7,002,442	4,704,173	2,298,269
	費用	支払利息	30,871,500	31,159,993	△ 288,493
		その他のサービス活動外費用	4,147,553	3,982,185	165,368
		サービス活動外費用計(5)	35,019,053	35,142,178	△ 123,125
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 28,016,611	△ 30,438,005	2,421,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 68,494,130	△ 2,092,281	△ 66,401,849	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,308,820	0	2,308,820
		その他の特別収益	10,641,997	0	10,641,997
		特別収益計(8)	12,950,817	0	12,950,817
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15	△ 15
		その他の特別損失	917,000	0	917,000
		特別費用計(9)	917,000	15	916,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,033,817	△ 15	12,033,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,460,313	△ 2,092,296	△ 54,368,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 74,428,481	△ 72,336,185	△ 2,092,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 130,888,794	△ 74,428,481	△ 56,460,313
	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)		△ 130,888,794	△ 74,428,481	△ 56,460,313

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	269,447,153	312,081,860	△ 42,634,707	流動負債	312,655,780	281,142,366	31,513,414
現金預金	17,139,138	72,226,670	△ 55,087,532	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	239,157,333	228,643,356	10,513,977	事業未払金	121,394,892	119,643,825	1,751,067
未収補助金	2,025,408	4,153,000	△ 2,127,592	1年以内返済予定 設備資金借入金	117,957,000	76,308,000	41,649,000
貯蔵品	2,586,805	2,397,417	189,388	職員預り金	2,397,129	8,465,696	△ 6,068,567
立替金	135,194	464,800	△ 329,606	前受収益	206,759	206,759	0
前払費用	8,403,275	4,176,617	4,226,658	賞与引当金	20,700,000	26,518,086	△ 5,818,086
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	3,252,636,242	3,406,075,612	△ 153,439,370	固定負債	2,357,013,000	2,474,970,000	△ 117,957,000
基本財産	3,172,880,581	3,309,904,232	△ 137,023,651	設備資金借入金	2,286,414,000	2,404,371,000	△ 117,957,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	70,233,000	70,233,000	0
建物	2,809,938,909	2,946,962,560	△ 137,023,651	長期預り金	366,000	366,000	0
その他の固定資産	79,755,661	96,171,380	△ 16,415,719	負債の部合計	2,669,668,780	2,756,112,366	△ 86,443,586
建物	2	5,304	△ 5,302	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,993,479	550,645	1,442,834	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	73,641,780	91,403,901	△ 17,762,121	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	2,186,800	3,292,080	△ 1,105,280	国庫補助金等特別積立金	873,303,409	926,473,587	△ 53,170,178
差入保証金	1,660,000	653,000	1,007,000	国庫補助金等特別積立金	873,303,409	926,473,587	△ 53,170,178
その他の固定資産	273,600	266,450	7,150	次期繰越活動増減差額	△ 130,888,794	△ 74,428,481	△ 56,460,313
				(うち当期活動増減差額)	△ 56,460,313	△ 2,092,296	△ 54,368,017
				純資産の部合計	852,414,615	962,045,106	△ 109,630,491
資産の部合計	3,522,083,395	3,718,157,472	△ 196,074,077	負債及び純資産の部合計	3,522,083,395	3,718,157,472	△ 196,074,077

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	収益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,482,024,309	0		1,482,024,309
		建物賃貸事業収入	0	2,481,108		2,481,108
		受取利息配当金収入	26,665	819		27,484
		その他の収入	18,460,221	0		18,460,221
	事業活動収入計(1)		1,500,511,195	2,481,927		1,502,993,122
	支出	人件費支出	944,074,827	0		944,074,827
		事業費支出	305,800,827	344,056		306,144,883
		事務費支出	169,776,980	396,252		170,173,232
		利用者負担軽減額	7,026,805	0		7,026,805
		支払利息支出	30,692,021	179,479		30,871,500
その他の支出		4,147,553	0		4,147,553	
流動資産評価損等による資金減少額		639,529	0		639,529	
事業活動支出計(2)		1,462,158,542	919,787		1,463,078,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,352,653	1,562,140		39,914,793	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,308,000	0		76,308,000
		施設整備等支出計(5)		76,308,000	0	76,308,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 76,308,000	0		△ 76,308,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,400,000	0	△ 1,400,000	0
		その他の活動収入計(7)		1,400,000	0	△ 1,400,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	0
		その他の活動による支出	1,924,000	0		1,924,000
	その他の活動支出計(8)		1,924,000	1,400,000	△ 1,400,000	1,924,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 524,000	△ 1,400,000		△ 1,924,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 38,479,347	162,140		△ 38,317,207	

前期末支払資金残高(11)	133,200,586	564,994		133,765,580
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,721,239	727,134		95,448,373

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	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,482,024,309	0		1,482,024,309
	建物賃貸事業収益	0	2,481,108		2,481,108
	その他の収益	11,485,263	0		11,485,263
	サービス活動収益計(1)	1,493,509,572	2,481,108		1,495,990,680
	費用				
	人件費	948,898,738	0		948,898,738
	事業費	305,800,827	344,056		306,144,883
	事務費	169,853,380	396,252		170,249,632
	利用者負担軽減額	7,026,805	0		7,026,805
減価償却費	155,983,356	695,434		156,678,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,170,178	0		△ 53,170,178	
徴収不能額	639,529	0		639,529	
サービス活動費用計(2)	1,535,032,457	1,435,742		1,536,468,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,522,885	1,045,366		△ 40,477,519	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,665	819		27,484
	その他のサービス活動外収益	6,974,958	0		6,974,958
	サービス活動外収益計(4)	7,001,623	819		7,002,442
	費用				
	支払利息	30,692,021	179,479		30,871,500
その他のサービス活動外費用	4,147,553	0		4,147,553	
サービス活動外費用計(5)	34,839,574	179,479		35,019,053	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,837,951	△ 178,660		△ 28,016,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,360,836	866,706		△ 68,494,130	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,308,820	0		2,308,820
	事業区分間繰入金収益	1,400,000	0	△ 1,400,000	0
	その他の特別収益	10,641,997	0		10,641,997
	特別収益計(8)	14,350,817	0	△ 1,400,000	12,950,817
費用					
事業区分間繰入金費用	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	
その他の特別損失	917,000	0		917,000	
特別費用計(9)	917,000	1,400,000	△ 1,400,000	917,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,433,817	△ 1,400,000		12,033,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,927,019	△ 533,294		△ 56,460,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 86,419,184	11,990,703		△ 74,428,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 142,346,203	11,457,409		△ 130,888,794
	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)	△ 142,346,203	11,457,409		△ 130,888,794

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	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	269,017,853	1,082,759	△ 653,459	269,447,153
現金預金	16,709,838	429,300		17,139,138
事業未収金	239,157,333	0		239,157,333
未収補助金	2,025,408	0		2,025,408
貯蔵品	2,586,805	0		2,586,805
立替金	135,194	0		135,194
前払費用	8,403,275	0		8,403,275
事業区分間貸付金	0	653,459	△ 653,459	0
固定資産	3,241,539,967	11,096,275		3,252,636,242
基本財産	3,161,784,307	11,096,274		3,172,880,581
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	2,798,842,635	11,096,274		2,809,938,909
その他の固定資産	79,755,660	1		79,755,661
建物	1	1		2
車輛運搬具	1,993,479	0		1,993,479
器具及び備品	73,641,780	0		73,641,780
ソフトウェア	2,186,800	0		2,186,800
差入保証金	1,660,000	0		1,660,000
その他の固定資産	273,600	0		273,600
資産の部合計	3,510,557,820	12,179,034	△ 653,459	3,522,083,395
流動負債	312,953,614	355,625	△ 653,459	312,655,780
短期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000
事業未払金	121,246,026	148,866		121,394,892
1年以内返済予定設備資金借入金	117,957,000	0		117,957,000
職員預り金	2,397,129	0		2,397,129
前受収益	0	206,759		206,759
事業区分間借入金	653,459	0	△ 653,459	0
賞与引当金	20,700,000	0		20,700,000
固定負債	2,356,647,000	366,000		2,357,013,000
設備資金借入金	2,286,414,000	0		2,286,414,000
長期運営資金借入金	70,233,000	0		70,233,000
長期預り金	0	366,000		366,000
負債の部合計	2,669,600,614	721,625	△ 653,459	2,669,668,780
基本金	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	873,303,409	0		873,303,409
国庫補助金等特別積立金	873,303,409	0		873,303,409
次期繰越活動増減差額	△ 142,346,203	11,457,409		△ 130,888,794
(うち当期活動増減差額)	△ 55,927,019	△ 533,294		△ 56,460,313
純資産の部合計	840,957,206	11,457,409		852,414,615
負債及び純資産の部合計	3,510,557,820	12,179,034	△ 653,459	3,522,083,395

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころタウン * 新百合	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	704,399,955	777,624,354	1,482,024,309	
		受取利息配当金収入	11,953	14,712	26,665	
		その他の収入	17,218,508	1,241,713	18,460,221	
		事業活動収入計(1)	721,630,416	778,880,779	1,500,511,195	
	支出	人件費支出	417,350,395	526,724,432	944,074,827	
		事業費支出	152,500,858	153,299,969	305,800,827	
		事務費支出	76,966,583	92,810,397	169,776,980	
		利用者負担軽減額	5,830,944	1,195,861	7,026,805	
		支払利息支出	13,806,107	16,885,914	30,692,021	
		その他の支出	2,596,741	1,550,812	4,147,553	
流動資産評価損等による資金減少額		639,529	0	639,529		
事業活動支出計(2)	669,691,157	792,467,385	1,462,158,542			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,939,259	△ 13,586,606		38,352,653	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,596,000	11,712,000		76,308,000
		施設整備等支出計(5)	64,596,000	11,712,000		76,308,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,596,000	△ 11,712,000		△ 76,308,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,400,000	0		1,400,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	0		1,400,000
	支出	その他の活動による支出	318,000	1,606,000		1,924,000
		その他の活動支出計(8)	318,000	1,606,000		1,924,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082,000	△ 1,606,000		△ 524,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,574,741	△ 26,904,606		△ 38,479,347	
前期末支払資金残高(11)		310,620,511	△ 177,419,925		133,200,586	
当期末支払資金残高(10)+(11)		299,045,770	△ 204,324,531		94,721,239	

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころタウン * 新百合	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	704,399,955	777,624,354		1,482,024,309
	その他の収益	11,485,263	0		11,485,263
	サービス活動収益計(1)	715,885,218	777,624,354		1,493,509,572
	費用				
	人件費	419,395,674	529,503,064		948,898,738
	事業費	152,500,858	153,299,969		305,800,827
	事務費	77,042,983	92,810,397		169,853,380
利用者負担軽減額	5,830,944	1,195,861		7,026,805	
減価償却費	57,158,695	98,824,661		155,983,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,572,210	△ 36,597,968		△ 53,170,178	
徴収不能額	639,529	0		639,529	
サービス活動費用計(2)	695,996,473	839,035,984		1,535,032,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,888,745	△ 61,411,630		△ 41,522,885	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,953	14,712		26,665
	その他のサービス活動外収益	5,733,245	1,241,713		6,974,958
	サービス活動外収益計(4)	5,745,198	1,256,425		7,001,623
	費用				
支払利息	13,806,107	16,885,914		30,692,021	
その他のサービス活動外費用	2,596,741	1,550,812		4,147,553	
サービス活動外費用計(5)	16,402,848	18,436,726		34,839,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,657,650	△ 17,180,301		△ 27,837,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,231,095	△ 78,591,931		△ 69,360,836	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,308,820	0		2,308,820
	事業区分間繰入金収益	1,400,000	0		1,400,000
	その他の特別収益	5,008,571	5,633,426		10,641,997
	特別収益計(8)	8,717,391	5,633,426		14,350,817
費用					
その他の特別損失	0	917,000		917,000	
特別費用計(9)	0	917,000		917,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,717,391	4,716,426		13,433,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,948,486	△ 73,875,505		△ 55,927,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,477,804	△ 344,896,988		△ 86,419,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,426,290	△ 418,772,493		△ 142,346,203
	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)	276,426,290	△ 418,772,493		△ 142,346,203

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころタウン * 新百合	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	439,363,802	138,715,199	△ 309,061,148	269,017,853
現金預金	12,082,036	4,627,802		16,709,838
事業未収金	111,647,977	127,509,356		239,157,333
未収補助金	2,025,408	0		2,025,408
貯蔵品	1,028,375	1,558,430		2,586,805
立替金	99,294	35,900		135,194
前払費用	3,419,564	4,983,711		8,403,275
拠点区分間貸付金	309,061,148	0	△ 309,061,148	0
固定資産	1,217,951,878	2,023,588,089		3,241,539,967
基本財産	1,202,292,211	1,959,492,096		3,161,784,307
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	839,350,539	1,959,492,096		2,798,842,635
その他の固定資産	15,659,667	64,095,993		79,755,660
建物	1	0		1
車輛運搬具	1,993,479	0		1,993,479
器具及び備品	12,854,587	60,787,193		73,641,780
ソフトウェア	0	2,186,800		2,186,800
差入保証金	538,000	1,122,000		1,660,000
その他の固定資産	273,600	0		273,600
資産の部合計	1,657,315,680	2,162,303,288	△ 309,061,148	3,510,557,820
流動負債	214,039,032	407,975,730	△ 309,061,148	312,953,614
短期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000
事業未払金	87,267,444	33,978,582		121,246,026
1年以内返済予定設備資金借入金	61,841,000	56,116,000		117,957,000
職員預り金	2,397,129	0		2,397,129
事業区分間借入金	653,459	0		653,459
拠点区分間借入金	0	309,061,148	△ 309,061,148	0
賞与引当金	11,880,000	8,820,000		20,700,000
固定負債	824,242,000	1,532,405,000		2,356,647,000
設備資金借入金	824,242,000	1,462,172,000		2,286,414,000
長期運営資金借入金	0	70,233,000		70,233,000
負債の部合計	1,038,281,032	1,940,380,730	△ 309,061,148	2,669,600,614
基本金	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	232,608,358	640,695,051		873,303,409
国庫補助金等特別積立金	232,608,358	640,695,051		873,303,409
次期繰越活動増減差額	276,426,290	△ 418,772,493		△ 142,346,203
(うち当期活動増減差額)	17,948,486	△ 73,875,505		△ 55,927,019
純資産の部合計	619,034,648	221,922,558		840,957,206
負債及び純資産の部合計	1,657,315,680	2,162,303,288	△ 309,061,148	3,510,557,820

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる

- ・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

SBI証券の確定拠出年金に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(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) 社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（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）

(5) 収益事業の各拠点区分の計算書類（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）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

ア 特別養護老人ホーム まごころタウン*静岡拠点区分

法人本部サービス区分

特別養護老人ホームサービス区分

老人短期入所サービス区分

デイサービス サービス区分

居宅介護支援事業所サービス区分

福祉人材養成事業サービス区分（休止中）

身元保証事業サービス区分

イ 特別養護老人ホーム まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分

ユニット型特別養護老人ホームサービス区分

従来型特別養護老人ホームサービス区分

従来型老人短期入所サービス区分

小規模多機能型居宅介護サービス区分

収益事業区分

ア 建物賃貸事業拠点区分

建物賃貸事業サービス区分

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	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	2,946,962,560	0	137,023,651	2,809,938,909
合計	3,309,904,232	0	137,023,651	3,172,880,581

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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	静岡県静岡市駿河区弥生町683番1	362,941,672 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	850,446,813 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘	1,959,492,096 円
	計	3,172,880,581 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	635,922,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
福祉医療機構	1,200,000,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
静岡銀行 駅南支店	246,256,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
清水銀行 静岡支店	318,288,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
計	2,400,466,000 円	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。

（単位：円）

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,592,174,270	782,235,361	2,809,938,909
建物	152,508	152,506	2
車輛運搬具	15,824,454	13,830,975	1,993,479
器具及び備品	171,655,946	98,014,166	73,641,780
合計	3,779,807,178	894,233,008	2,885,574,170

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

特別養護老人ホームまごころタウン* 静岡区分 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	706,526,000	704,399,955	2,126,045	
	施設介護料収入	417,589,000	416,655,308	933,692	
	介護報酬収入	364,461,000	363,636,624	824,376	
	利用者負担金収入(公費)	2,416,000	2,545,912	△ 129,912	
	利用者負担金収入(一般)	50,712,000	50,472,772	239,228	
	居宅介護料収入	108,404,000	106,222,388	2,181,612	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	102,432,000	100,360,157	2,071,843	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	315,000	289,915	25,085	
	介護負担金収入(一般)	5,657,000	5,572,316	84,684	
	居宅介護支援介護料収入	3,833,000	3,976,024	△ 143,024	
	居宅介護支援介護料収入	3,281,000	3,402,680	△ 121,680	
	介護予防支援介護料収入	552,000	573,344	△ 21,344	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,059,000	1,058,222	778	
	事業費収入	953,000	952,392	608	
	事業負担金収入(一般)	106,000	105,830	170	
	利用者等利用料収入	168,461,000	166,830,170	1,630,830	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	9,600	2,400	
	食費収入(公費)	2,039,000	2,062,524	△ 23,524	
	食費収入(一般)	54,755,000	54,306,636	448,364	
	食費収入(特定)	10,306,000	10,340,903	△ 34,903	
	居住費収入(公費)	2,531,000	2,632,306	△ 101,306	
	居住費収入(一般)	75,541,000	74,338,687	1,202,313	
	居住費収入(特定)	17,286,000	17,154,214	131,786	
	その他の利用料収入	5,991,000	5,985,300	5,700	
	その他の事業収入	7,180,000	9,657,843	△ 2,477,843	
	補助金事業収入(公費)	7,180,000	9,657,843	△ 2,477,843	
	受取利息配当金収入	20,000	11,953	8,047	
	その他の収入	14,258,000	17,218,508	△ 2,960,508	
	受入研修費収入	507,000	692,322	△ 185,322	
身元保証事業収入	10,458,000	11,485,263	△ 1,027,263		
利用者等外給食費収入	2,953,000	2,949,800	3,200		
雑収入	340,000	2,091,123	△ 1,751,123		
事業活動収入計(1)	720,804,000	721,630,416	△ 826,416		
事業活動による収支	人件費支出	417,382,000	417,350,395	31,605	
	役員報酬支出	243,000	234,000	9,000	
	職員給料支出	213,281,000	213,274,255	6,745	
	職員賞与支出	19,889,000	19,889,000	0	
	非常勤職員給与支出	87,081,000	87,079,367	1,633	
	派遣職員費支出	48,595,000	48,585,342	9,658	
	法定福利費支出	48,293,000	48,288,431	4,569	
	事業費支出	152,545,000	152,500,858	44,142	
	給食費支出	52,204,000	52,197,476	6,524	
	介護用品費支出	16,977,000	16,975,338	1,662	
	保健衛生費支出	468,000	463,773	4,227	
	教養娯楽費支出	403,000	397,928	5,072	
	水道光熱費支出	25,760,000	25,758,288	1,712	
	消耗器具備品費支出	12,156,000	12,148,135	7,865	
	賃借料支出	41,703,000	41,699,891	3,109	
	車両費支出	2,789,000	2,779,408	9,592	
	雑支出	85,000	80,621	4,379	
事務費支出	77,065,000	76,966,583	98,417		

支出	福利厚生費支出	6,893,000	6,885,376	7,624
	職員被服費支出	371,000	361,815	9,185
	旅費交通費支出	276,000	267,660	8,340
	研修研究費支出	1,625,000	1,617,460	7,540
	事務消耗品費支出	3,633,000	3,623,685	9,315
	印刷製本費支出	597,000	591,559	5,441
	修繕費支出	2,122,000	2,121,900	100
	通信運搬費支出	2,657,000	2,656,932	68
	会議費支出	116,000	113,594	2,406
	広報費支出	317,000	316,250	750
	業務委託費支出	31,948,000	31,942,564	5,436
	手数料支出	14,178,000	14,169,545	8,455
	保険料支出	1,564,000	1,558,030	5,970
	賃借料支出	267,000	266,640	360
	土地・建物賃借料支出	2,399,000	2,391,725	7,275
	租税公課支出	822,000	813,112	8,888
	保守料支出	2,477,000	2,475,556	1,444
	諸会費支出	200,000	199,600	400
	雑支出	4,603,000	4,593,580	9,420
	利用者負担軽減額	5,839,000	5,830,944	8,056
	支払利息支出	13,814,000	13,806,107	7,893
その他の支出	2,611,000	2,596,741	14,259	
利用者等外給食費支出	2,611,000	2,596,741	14,259	
流動資産評価損等による資金減少額	640,000	639,529	471	
徴収不能額	640,000	639,529	471	
事業活動支出計(2)	669,896,000	669,691,157	204,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,908,000	51,939,259	△ 1,031,259	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,596,000	64,596,000	0
	固定資産取得支出	1,672,000	0	1,672,000
ソフトウェア取得支出	1,672,000	0	1,672,000	
施設整備等支出計(5)	66,268,000	64,596,000	1,672,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,268,000	△ 64,596,000	△ 1,672,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,400,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,400,000	300,000
	支出			
	その他の活動による支出	320,000	318,000	2,000
その他活動支出	320,000	318,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	320,000	318,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,380,000	1,082,000	298,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,980,000	△ 11,574,741	△ 2,405,259	
前期末支払資金残高(12)	310,620,511	310,620,511	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,640,511	299,045,770	△ 2,405,259	

特別養護老人ホームまごころタウン* 静岡区分 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	704,399,955	701,145,652	3,254,303
	施設介護料収益	416,655,308	415,379,801	1,275,507
	介護報酬収益	363,636,624	362,421,260	1,215,364
	利用者負担金収益(公費)	2,545,912	2,469,001	76,911
	利用者負担金収益(一般)	50,472,772	50,489,540	△ 16,768
	居宅介護料収益	106,222,388	109,215,825	△ 2,993,437
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	100,360,157	102,710,722	△ 2,350,565
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	289,915	312,918	△ 23,003
	介護負担金収益(一般)	5,572,316	6,192,185	△ 619,869
	居宅介護支援介護料収益	3,976,024	3,993,143	△ 17,119
	居宅介護支援介護料収益	3,402,680	3,389,334	13,346
	介護予防支援介護料収益	573,344	603,809	△ 30,465
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,058,222	1,000,246	57,976
	事業費収益	952,392	900,198	52,194
	事業負担金収入(一般)	105,830	100,048	5,782
	利用者等利用料収益	166,830,170	165,336,365	1,493,805
	居宅介護サービス利用料収益	9,600	291,197	△ 281,597
	食費収益(公費)	2,062,524	2,134,973	△ 72,449
	食費収益(一般)	54,306,636	51,076,927	3,229,709
	食費収益(特定)	10,340,903	10,798,700	△ 457,797
	居住費収益(公費)	2,632,306	2,850,455	△ 218,149
	居住費収益(一般)	74,338,687	73,615,951	722,736
	居住費収益(特定)	17,154,214	18,128,128	△ 973,914
	その他の利用料収益	5,985,300	6,440,034	△ 454,734
	その他の事業収益	9,657,843	6,220,272	3,437,571
	補助金事業収益(公費)	9,657,843	6,220,272	3,437,571
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	その他の収益	11,485,263	8,487,190	2,998,073
身元保証事業収	11,485,263	8,487,190	2,998,073	
サービス活動収益計(1)	715,885,218	709,642,842	6,242,376	
サービス活動増減の部	人件費	419,395,674	401,284,623	18,111,051
	役員報酬	234,000	231,000	3,000
	職員給料	213,274,255	221,607,924	△ 8,333,669
	職員賞与	11,418,400	20,404,000	△ 8,985,600
	賞与引当金繰入	11,880,000	3,212,226	8,667,774
	非常勤職員給与	87,079,367	66,822,593	20,256,774
	派遣職員費	48,585,342	40,710,933	7,874,409
	法定福利費	46,924,310	48,295,947	△ 1,371,637
	事業費	152,500,858	147,388,235	5,112,623
	給食費	52,197,476	48,866,216	3,331,260
	介護用品費	16,975,338	16,137,656	837,682
	医薬品費	0	1,064	△ 1,064
	保健衛生費	463,773	467,317	△ 3,544
	教養娯楽費	397,928	585,519	△ 187,591
	日用品費	0	305	△ 305
	水道光熱費	25,758,288	26,162,571	△ 404,283
	消耗器具備品費	12,148,135	12,934,163	△ 786,028
	保険料	0	736,190	△ 736,190
	賃借料	41,699,891	38,093,660	3,606,231
	車両費	2,779,408	3,198,465	△ 419,057
	雑費	80,621	205,109	△ 124,488
	事務費	77,042,983	51,051,208	25,991,775
	福利厚生費	6,885,376	6,464,501	420,875
	職員被服費	361,815	238,920	122,895

用	旅費交通費	267,660	460,658	△ 192,998	
	研修研究費	1,617,460	552,966	1,064,494	
	事務消耗品費	3,623,685	2,190,118	1,433,567	
	印刷製本費	591,559	582,160	9,399	
	燃料費	0	2,265	△ 2,265	
	修繕費	2,121,900	1,761,485	360,415	
	通信運搬費	2,656,932	2,387,192	269,740	
	会議費	113,594	120,499	△ 6,905	
	広報費	316,250	510,950	△ 194,700	
	業務委託費	31,942,564	25,014,701	6,927,863	
	手数料	14,169,545	4,803,686	9,365,859	
	保険料	1,582,040	497,250	1,084,790	
	賃借料	266,640	266,640	0	
	土地・建物賃借料	2,391,725	1,560,000	831,725	
	租税公課	865,212	224,584	640,628	
	保守料	2,475,556	2,944,833	△ 469,277	
	渉外費	0	16,500	△ 16,500	
	諸会費	199,600	439,600	△ 240,000	
	雑費	4,593,870	11,700	4,582,170	
	利用者負担軽減額	5,830,944	6,226,890	△ 395,946	
減価償却費	57,158,695	58,974,611	△ 1,815,916		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,572,210	△ 16,764,899	192,689		
徴収不能額	639,529	0	639,529		
	サービス活動費用計(2)	695,996,473	648,160,668	47,835,805	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,888,745	61,482,174	△ 41,593,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,953	220	11,733
		その他のサービス活動外収益	5,733,245	3,526,897	2,206,348
		受入研修費収益	692,322	447,377	244,945
		利用者等外給食収益	2,949,800	2,859,300	90,500
		雑収益	2,091,123	220,220	1,870,903
		サービス活動外収益計(4)	5,745,198	3,527,117	2,218,081
	費用	支払利息	13,806,107	14,236,189	△ 430,082
		その他のサービス活動外費用	2,596,741	2,760,564	△ 163,823
		利用者等外給食費	2,596,741	2,660,564	△ 63,823
		雑損失	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動外費用計(5)	16,402,848	16,996,753	△ 593,905	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,657,650	△ 13,469,636	2,811,986	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,231,095	48,012,538	△ 38,781,443	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,308,820	0	2,308,820
		事業区分間繰入金収益	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
		その他の特別収益	5,008,571	0	5,008,571
		賞与引当金戻	5,008,571	0	5,008,571
		特別収益計(8)	8,717,391	1,700,000	7,017,391
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15	△ 15
器具及び備品売却損・処分損		0	15	△ 15	
	特別費用計(9)	0	15	△ 15	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,717,391	1,699,985	7,017,406	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,948,486	49,712,523	△ 31,764,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,477,804	208,765,281	49,712,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,426,290	258,477,804	17,948,486	
	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)	276,426,290	258,477,804	17,948,486	

特別養護老人ホームまごころタウン*静岡区分 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	439,363,802	459,844,703	△ 20,480,901	流動負債	214,039,032	228,663,484	△ 14,624,452
現金預金	12,082,036	42,003,170	△ 29,921,134	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	111,647,977	111,847,933	△ 199,956	事業未払金	87,267,444	90,395,574	△ 3,128,130
未収補助金	2,025,408	0	2,025,408	1年以内返済予定 設備資金借入金	61,841,000	64,596,000	△ 2,755,000
貯蔵品	1,028,375	1,039,256	△ 10,881	職員預り金	2,397,129	8,465,696	△ 6,068,567
立替金	99,294	323,800	△ 224,506	事業区分間借入金	653,459	362,922	290,537
前払費用	3,419,564	1,463,922	1,955,642	賞与引当金	11,880,000	14,843,292	△ 2,963,292
拠点区分間貸付金	309,061,148	303,166,622	5,894,526				
固定資産	1,217,951,878	1,272,560,153	△ 54,608,275	固定負債	824,242,000	886,083,000	△ 61,841,000
基本財産	1,202,292,211	1,255,464,638	△ 53,172,427	設備資金借入金	824,242,000	886,083,000	△ 61,841,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	負債の部合計	1,038,281,032	1,114,746,484	△ 76,465,452
建物	839,350,539	892,522,966	△ 53,172,427	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,659,667	17,095,515	△ 1,435,848	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物	1	5,235	△ 5,234	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	1,993,479	550,645	1,442,834	国庫補助金等特別積立金	232,608,358	249,180,568	△ 16,572,210
器具及び備品	12,854,587	16,041,305	△ 3,186,718	国庫補助金等特別積立金	232,608,358	249,180,568	△ 16,572,210
ソフトウェア	0	11,880	△ 11,880	次期繰越活動増減差額	276,426,290	258,477,804	17,948,486
差入保証金	538,000	220,000	318,000	(うち当期活動増減差額)	17,948,486	49,712,523	△ 31,764,037
その他の固定資産	273,600	266,450	7,150	純資産の部合計	619,034,648	617,658,372	1,376,276
資産の部合計	1,657,315,680	1,732,404,856	△ 75,089,176	負債及び純資産の部合計	1,657,315,680	1,732,404,856	△ 75,089,176

計算書類に対する注記（まごころタウン*静岡拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度 SBI証券の確定拠出年金に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡拠点区分の計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡拠点区分 事業活動明細書
- ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームサービス区分
 - ウ 老人短期入所サービス区分
 - エ デイサービス サービス区分
 - オ 居宅介護支援事業所サービス区分
 - カ 福祉人材養成事業サービス区分（休止中）
 - キ 身元保証事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	892,522,966	0	53,172,427	839,350,539
合計	1,255,464,638	0	53,172,427	1,202,292,211

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	静岡県静岡市駿河区弥生町683番1・・・	362,941,672 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡・・・	839,350,539 円
	計	1,202,292,211 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
福祉医療機構・・・	635,922,000 円
静岡銀行 駅南支店・・・	246,256,000 円
	計 882,178,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。

(単位：円)

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,365,247,891	525,897,352	839,350,539
建物	150,525	150,524	1
車輛運搬具	15,824,454	13,830,975	1,993,479
器具及び備品	67,155,350	54,300,763	12,854,587
合計	1,448,378,220	594,179,614	854,198,606

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 当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する

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 該当なし

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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項 該当なし

特別養護老人ホームまごころタウン*新百合区分 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	778,000,000	777,624,354	375,646	
	施設介護料収入	526,019,000	527,436,549	△ 1,417,549	
	介護報酬収入	464,469,000	466,320,927	△ 1,851,927	
	利用者負担金収入(公費)	1,153,000	1,153,838	△ 838	
	利用者負担金収入(一般)	60,397,000	59,961,784	435,216	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	67,767,000	67,112,012	654,988	
	介護報酬収入	58,753,000	58,255,245	497,755	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	357,000	356,746	254	
	介護負担金収入(一般)	8,617,000	8,460,379	156,621	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	39,642	358	
	利用者等利用料収入	179,609,000	178,429,589	1,179,411	
	食費収入(公費)	1,714,000	1,715,483	△ 1,483	
	食費収入(一般)	67,615,000	67,238,760	376,240	
	食費収入(特定)	5,478,000	5,476,455	1,545	
	居住費収入(公費)	8,160,000	8,317,634	△ 157,634	
	居住費収入(一般)	86,726,000	85,824,207	901,793	
	居住費収入(特定)	1,921,000	1,978,869	△ 57,869	
	その他の利用料収入	7,995,000	7,878,181	116,819	
	その他の事業収入	4,605,000	4,646,204	△ 41,204	
	補助金事業収入(公費)	4,605,000	4,646,204	△ 41,204	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	13,000	14,712	△ 1,712	
	その他の収入	1,208,000	1,241,713	△ 33,713	
	受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	1,081,000	1,075,200	5,800	
	雑収入	127,000	148,513	△ 21,513	
	事業活動収入計(1)		779,224,000	778,880,779	343,221
事業活動による収支	人件費支出	532,768,000	526,724,432	6,043,568	
	職員給料支出	164,580,000	162,332,760	2,247,240	
	職員賞与支出	10,396,000	10,396,000	0	
	非常勤職員給与支出	102,922,000	102,858,178	63,822	
	派遣職員費支出	214,058,000	210,332,665	3,725,335	
	法定福利費支出	40,812,000	40,804,829	7,171	
	事業費支出	153,342,000	153,299,969	42,031	
	給食費支出	64,111,000	64,109,539	1,461	
	介護用品費支出	14,513,000	14,507,365	5,635	
	保健衛生費支出	1,432,000	1,430,903	1,097	
	教養娯楽費支出	180,000	177,077	2,923	
	水道光熱費支出	39,280,000	39,277,420	2,580	
	消耗器具備品費支出	10,079,000	10,070,342	8,658	
	賃借料支出	22,773,000	22,765,828	7,172	
	車輛費支出	948,000	944,900	3,100	
	雑支出	26,000	16,595	9,405	
	事務費支出	93,878,000	92,810,397	1,067,603	
	福利厚生費支出	1,373,000	1,369,997	3,003	
	職員被服費支出	259,000	251,878	7,122	
	旅費交通費支出	571,000	567,562	3,438	
	研修研究費支出	2,478,000	2,477,900	100	
事務消耗品費支出	1,174,000	1,171,111	2,889		
印刷製本費支出	1,396,000	1,392,802	3,198		
修繕費支出	641,000	639,518	1,482		
支出					

	通信運搬費支出	2,909,000	2,902,802	6,198
	会議費支出	2,000	1,100	900
	広報費支出	468,000	467,750	250
	業務委託費支出	55,067,000	55,062,275	4,725
	手数料支出	7,643,000	6,769,253	873,747
	保険料支出	1,222,000	1,221,448	552
	賃借料支出	126,000	125,400	600
	土地・建物賃借料支出	10,580,000	10,572,251	7,749
	租税公課支出	147,000	145,272	1,728
	保守料支出	7,001,000	6,858,698	142,302
	渉外費支出	28,000	27,260	740
	諸会費支出	61,000	60,950	50
	雑支出	732,000	725,170	6,830
	利用者負担軽減額	1,206,000	1,195,861	10,139
	支払利息支出	16,889,000	16,885,914	3,086
	その他の支出	1,567,000	1,550,812	16,188
	利用者等外給食費支出	1,566,000	1,549,812	16,188
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	799,650,000	792,467,385	7,182,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,426,000	△ 13,586,606	△ 6,839,394
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,712,000	11,712,000	0
	固定資産取得支出	1,672,000	0	1,672,000
ソフトウェア取得支出	1,672,000	0	1,672,000	
	施設整備等支出計(5)	13,384,000	11,712,000	1,672,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,384,000	△ 11,712,000	△ 1,672,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	1,650,000	1,606,000	44,000
	その他活動支出	1,650,000	1,606,000	44,000
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,606,000	44,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,650,000	△ 1,606,000	△ 44,000
	予備費支出(10)	2,350,000	-----	2,350,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,810,000	△ 26,904,606	△ 10,905,394
	前期末支払資金残高(12)	△ 177,419,925	△ 177,419,925	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 215,229,925	△ 204,324,531	△ 10,905,394

特別養護老人ホームまごころタウン*新百合区分 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	777,624,354	745,055,090	32,569,264
	施設介護料収益	527,436,549	506,143,795	21,292,754
	介護報酬収益	466,320,927	444,553,803	21,767,124
	利用者負担金収益(公費)	1,153,838	1,339,531	△ 185,693
	利用者負担金収益(一般)	59,961,784	60,250,461	△ 288,677
	居宅介護料収益	0	2,087,157	△ 2,087,157
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	1,963,428	△ 1,963,428
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	123,729	△ 123,729
	地域密着型介護料収益	67,112,012	57,166,509	9,945,503
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	58,255,245	50,238,374	8,016,871
	介護予防報酬収益	356,746	0	356,746
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,460,379	6,928,135	1,532,244
	介護予防負担金収益(一般)	39,642	0	39,642
	利用者等利用料収益	178,429,589	171,356,807	7,072,782
	食費収益(公費)	1,715,483	6,221,697	△ 4,506,214
	食費収益(一般)	67,238,760	57,468,171	9,770,589
	食費収益(特定)	5,476,455	1,606,800	3,869,655
	居住費収益(公費)	8,317,634	12,160,686	△ 3,843,052
	居住費収益(一般)	85,824,207	72,061,426	13,762,781
	居住費収益(特定)	1,978,869	12,967,223	△ 10,988,354
	その他の利用料収益	6,830,151	7,929,994	△ 1,099,843
	其他利用料収益(課税対象)	1,048,030	940,810	107,220
	その他の事業収益	4,646,204	9,286,533	△ 4,640,329
	補助金事業収益(公費)	4,646,204	9,282,793	△ 4,636,589
	受託事業収益(一般)	0	3,740	△ 3,740
(保険等査定減)	0	985,711	△ 985,711	
サービス活動収益計(1)		777,624,354	745,055,090	32,569,264
サービス活動増減の部	人件費	529,503,064	488,071,838	41,431,226
	職員給料	162,332,760	178,911,597	△ 16,578,837
	職員賞与	5,198,000	13,681,000	△ 8,483,000
	賞与引当金繰入	8,820,000	3,141,798	5,678,202
	非常勤職員給与	102,858,178	88,533,692	14,324,486
	派遣職員費	210,332,665	162,575,602	47,757,063
	法定福利費	39,961,461	41,228,149	△ 1,266,688
	事業費	153,299,969	141,765,173	11,534,796
	給食費	64,109,539	57,247,556	6,861,983
	介護用品費	14,507,365	12,104,136	2,403,229
	保健衛生費	1,430,903	1,623,667	△ 192,764
	教養娯楽費	177,077	202,986	△ 25,909
	水道光熱費	39,277,420	37,215,772	2,061,648
	消耗器具備品費	10,070,342	10,892,913	△ 822,571
	賃借料	22,765,828	21,683,138	1,082,690
	車両費	944,900	776,000	168,900
	雑費	16,595	19,005	△ 2,410
	事務費	92,810,397	86,064,132	6,746,265
	福利厚生費	1,369,997	3,692,095	△ 2,322,098
	職員被服費	251,878	295,858	△ 43,980
旅費交通費	567,562	378,846	188,716	

具用	研修研究費	2,477,900	56,739	2,421,161	
	事務消耗品費	1,171,111	617,933	553,178	
	印刷製本費	1,392,802	1,485,814	△ 93,012	
	水道光熱費	0	72,824	△ 72,824	
	修繕費	639,518	76,714	562,804	
	通信運搬費	2,902,802	3,271,220	△ 368,418	
	会議費	1,100	0	1,100	
	広報費	467,750	1,059,740	△ 591,990	
	業務委託費	55,062,275	53,417,216	1,645,059	
	手数料	6,769,253	7,498,756	△ 729,503	
	保険料	1,221,448	903,555	317,893	
	賃借料	125,400	125,400	0	
	土地・建物賃借料	10,572,251	8,829,338	1,742,913	
	租税公課	145,272	125,800	19,472	
	保守料	6,858,698	4,099,331	2,759,367	
	渉外費	27,260	120	27,140	
	諸会費	60,950	42,950	18,000	
	雑費	725,170	13,883	711,287	
	利用者負担軽減額	1,195,861	1,298,272	△ 102,411	
	減価償却費	98,824,661	98,825,982	△ 1,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,597,968	△ 36,597,968	0		
サービス活動費用計(2)	839,035,984	779,427,429	59,608,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,411,630	△ 34,372,339	△ 27,039,291		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,712	221	14,491
		その他のサービス活動外収益	1,241,713	1,176,820	64,893
		受入研修費収益	18,000	44,000	△ 26,000
		利用者等外給食収益	1,075,200	864,500	210,700
		雑収益	148,513	268,320	△ 119,807
	サービス活動外収益計(4)	1,256,425	1,177,041	79,384	
	費用	支払利息	16,885,914	16,736,296	149,618
その他のサービス活動外費用		1,550,812	1,221,621	329,191	
利用者等外給食費		1,549,812	1,191,621	358,191	
雑損失		1,000	30,000	△ 29,000	
サービス活動外費用計(5)	18,436,726	17,957,917	478,809		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,180,301	△ 16,780,876	△ 399,425		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 78,591,931	△ 51,153,215	△ 27,438,716		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,633,426	0	5,633,426
		賞与引当金戻	5,633,426	0	5,633,426
	特別収益計(8)	5,633,426	0	5,633,426	
	費用	その他の特別損失	917,000	0	917,000
		特別費用計(9)	917,000	0	917,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,716,426	0	4,716,426		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,875,505	△ 51,153,215	△ 22,722,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 344,896,988	△ 293,743,773	△ 51,153,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 418,772,493	△ 344,896,988	△ 73,875,505	
	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)	△ 418,772,493	△ 344,896,988	△ 73,875,505	

特別養護老人ホームまごころタウン*新百合区分 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	138,715,199	154,994,948	△ 16,279,749	流動負債	407,975,730	355,801,667	52,174,063
現金預金	4,627,802	29,814,669	△ 25,186,867	事業未払金	33,978,582	29,248,251	4,730,331
事業未収金	127,509,356	116,795,423	10,713,933	1年以内返済予定 設備資金借入金	56,116,000	11,712,000	44,404,000
未収補助金	0	4,153,000	△ 4,153,000	拠点区分間借入金	309,061,148	303,166,622	5,894,526
貯蔵品	1,558,430	1,358,161	200,269	賞与引当金	8,820,000	11,674,794	△ 2,854,794
立替金	35,900	141,000	△ 105,100				
前払費用	4,983,711	2,712,695	2,271,016				
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	2,023,588,089	2,121,723,750	△ 98,135,661	固定負債	1,532,405,000	1,588,521,000	△ 56,116,000
基本財産	1,959,492,096	2,042,647,954	△ 83,155,858	設備資金借入金	1,462,172,000	1,518,288,000	△ 56,116,000
建物	1,959,492,096	2,042,647,954	△ 83,155,858	長期運営資金借入金	70,233,000	70,233,000	0
その他の固定資産	64,095,993	79,075,796	△ 14,979,803	負債の部合計	1,940,380,730	1,944,322,667	△ 3,941,937
器具及び備品	60,787,193	75,362,596	△ 14,575,403	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,186,800	3,280,200	△ 1,093,400	国庫補助金等特別積立金	640,695,051	677,293,019	△ 36,597,968
差入保証金	1,122,000	433,000	689,000	国庫補助金等特別積立金	640,695,051	677,293,019	△ 36,597,968
				次期繰越活動増減差額	△ 418,772,493	△ 344,896,988	△ 73,875,505
				(うち当期活動増減差額)	△ 73,875,505	△ 51,153,215	△ 22,722,290
				純資産の部合計	221,922,558	332,396,031	△ 110,473,473
資産の部合計	2,162,303,288	2,276,718,698	△ 114,415,410	負債及び純資産の部合計	2,162,303,288	2,276,718,698	△ 114,415,410

計算書類に対する注記（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - (1) 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分の計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
 - ア ユニット型特別養護老人ホームサービス区分
 - イ 従来型特別養護老人ホームサービス区分
 - ウ 従来型老人短期入所サービス区分
 - エ 小規模多機能型居宅介護サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	2,042,647,954	0	83,155,858	1,959,492,096
合計	2,042,647,954	0	83,155,858	1,959,492,096

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘	1,959,492,096 円
計	1,959,492,096 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構・・・・・・・・・・	1,200,000,000 円
清水銀行 静岡支店・・・・・・・・	318,288,000 円
計	1,518,288,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。

(単位：円)

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,208,959,670	249,467,574	1,959,492,096
器具及び備品	104,500,596	43,713,403	60,787,193
合計	2,314,786,906	294,507,616	2,020,279,290

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する

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

該当なし

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

まごころタウン* 静岡区分 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	
事業活動による収支	収入	建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		建物賃貸事業収益	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		受取利息配当金収入	1,000	819	181	
	事業活動収入計(1)		2,482,000	2,481,927	73	
	支出	事業費支出	350,000	344,056	5,944	
		水道光熱費支出	350,000	344,056	5,944	
		事務費支出	408,000	396,252	11,748	
		保険料支出	18,000	7,386	10,614	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	150,000	148,866	1,134	
支払利息支出		223,000	179,479	43,521		
事業活動支出計(2)		981,000	919,787	61,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,501,000	1,562,140	△ 61,140		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,400,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,400,000	300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,400,000	△ 300,000	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 199,000	162,140	△ 361,140		
前期末支払資金残高(12)		564,994	564,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,994	727,134	△ 361,140		

まごころタウン*静岡区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		サービス活動収益計(1)	2,481,108	2,481,108	0
	費用	事業費	344,056	300,000	44,056
		水道光熱費	344,056	300,000	44,056
		事務費	396,252	249,570	146,682
		保険料	7,386	9,570	△ 2,184
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	148,866	0	148,866
		減価償却費	695,434	695,649	△ 215
サービス活動費用計(2)	1,435,742	1,245,219	190,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,366	1,235,889	△ 190,523		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	819	15	804
		サービス活動外収益計(4)	819	15	804
	費用	支払利息	179,479	187,508	△ 8,029
		サービス活動外費用計(5)	179,479	187,508	△ 8,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 178,660	△ 187,493	8,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	866,706	1,048,396	△ 181,690		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
	費用	特別費用計(9)	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,400,000	△ 1,700,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 533,294	△ 651,604	118,310		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,990,703	12,642,307	△ 651,604	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,457,409	11,990,703	△ 533,294	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,457,409	11,990,703	△ 533,294	

まごころタウン*静岡区分 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	1,082,759	771,753	311,006	流動負債	355,625	206,759	148,866
現金預金	429,300	408,831	20,469	事業未払金	148,866	0	148,866
事業区分間貸付金	653,459	362,922	290,537	前受収益	206,759	206,759	0
固定資産	11,096,275	11,791,709	△ 695,434	固定負債	366,000	366,000	0
基本財産	11,096,274	11,791,640	△ 695,366	長期預り金	366,000	366,000	0
建物	11,096,274	11,791,640	△ 695,366	負債の部合計	721,625	572,759	148,866
その他の固定資産	1	69	△ 68	純 資 産 の 部			
建物	1	69	△ 68	次期繰越活動増減差額	11,457,409	11,990,703	△ 533,294
				(うち当期活動増減差額)	△ 533,294	△ 651,604	118,310
				純資産の部合計	11,457,409	11,990,703	△ 533,294
資産の部合計	12,179,034	12,563,462	△ 384,428	負債及び純資産の部合計	12,179,034	12,563,462	△ 384,428

計算書類に対する注記（建物賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - (1) 建物賃貸事業拠点区分の計算書類（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はサービス区分が1つのため省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書はサービス区分が1つのため省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額 （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
建物	11,791,640	0	695,366	11,096,274
合計	11,791,640	0	695,366	11,096,274

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡・・・ 11,096,274 円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。

（単位：円）

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	17,966,709	6,870,435	11,096,274
建物	1,983	1,982	1
合計	17,968,692	6,872,417	11,096,275

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
当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する
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
該当なし
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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし