

令和7年度 決算報告書

社会福祉法人 まごころ

決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）	5
【事業別内訳】	
6 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第2様式）	6
7 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第2様式）	7
8 貸借対照内訳表（会計基準省令第3号第2様式）	8
【拠点別内訳】	
9 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）	9
10 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）	10
11 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（会計基準省令第3号第3様式）	11
12 計算書類に対する注記	12～13
（社会福祉事業）【まごころタウン*静岡 拠点区分】	
13 資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）	14～15
14 事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）	16～17
15 貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）	18
16 計算書類に対する注記	19
（社会福祉事業）【まごころタウン*新百合ヶ丘 拠点区分】	
17 資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）	20～21
18 事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）	22～23
19 貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）	24
20 計算書類に対する注記	25

（公益事業）【身元保証事業 事業区分】

21 資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）	26
22 事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）	27
23 貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）	28
24 計算書類に対する注記	29

（収益事業）【建物賃貸事業 事業区分】

25 資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）	30
26 事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）	31
27 貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）	32
28 計算書類に対する注記	33

財 産 目 録

令和8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	—	—	0 円
普通預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	79,491 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0894067	—	運転資金として	—	—	37,872,245 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0920151	—	運転資金として	—	—	81,614 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0915649	—	運転資金として	—	—	2,913,143 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0952019	—	運転資金として	—	—	95,641,480 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0990277	—	運転資金として	—	—	19,307,795 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0991770	—	運転資金として	—	—	1,140,000 円
	清水銀行 静岡支店 No.2615379	—	運転資金として	—	—	629,635 円
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	—	運転資金として	—	—	2,421,983 円
	ゆうちょ銀行 238-59932871	—	運転資金として	—	—	3,489,308 円
	ゆうちょ銀行 238-61200061	—	運転資金として	—	—	340,794 円
	大和証券株式会社 定期預金 210-869204	—	運転資金として	—	—	100,000,000 円
					小計	263,917,488 円
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	248,404,845 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	—	—	2,611,054 円
貯蔵品	災害備蓄品・紙おむつ他	—	施設運営のため	—	—	2,279,112 円
立替金	職員社会保険料	—	施設運営のため	—	—	192,449 円
前払費用	賠償保険料、火災保険料他	—	施設運営のため	—	—	4,860,407 円
流動資産合計						522,265,355 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					小計	362,941,672 円
	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㎡ 特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合ヶ丘	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	586,635,580 円	796,579,020 円
	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	332,623,432 円	1,876,336,238 円
					小計	2,672,915,258 円
基本財産合計						3,035,856,930 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 (す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
	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	788,115 円	1,437,155 円
	日産キャラバン	—	利用者送迎用他	4,169,276 円	116,044 円	4,053,232 円
	器具及び備品	—	施設運営のため	172,309,346 円	115,287,804 円	57,021,542 円
	ソフトウエア	—	施設運営のため	29,335,000 円	28,241,600 円	1,093,400 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	—	—	288,430 円
その他の固定資産合計						65,553,767 円
固定資産合計						3,101,410,697 円
資産合計						3,623,676,052 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	—	—	—	—	118,337,907 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	—	—	—	—	78,408,000 円
	清水銀行 静岡支店	—	—	—	—	11,712,000 円
					1年以内返済予定 設備資金借入金 計	113,952,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	25,104,000 円
預り金	利用者預り金	—	—	—	—	922,000 円
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	799,990 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	—	—	—	—	20,550,000 円
流動負債合計						329,872,656 円
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	198,592,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	1,679,006,000 円
	清水銀行 静岡支店	—	—	—	—	294,864,000 円
					設備資金借入金 計	2,172,462,000 円
長期運営資金借入金	川崎市	—	—	—	—	70,233,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	213,384,000 円
					長期運営資金借入金 計	283,617,000 円
長期預り金	収益事業敷金	—	—	—	—	366,000 円
固定負債合計						2,456,445,000 円
負債合計						2,786,317,656 円
差引純資産						837,358,396 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,532,967,000	1,541,749,982	△ 8,782,982
		建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108
		受取利息配当金収入	301,000	298,200	2,800
		その他の収入	23,082,000	23,560,875	△ 478,875
		事業活動収入計(1)	1,558,831,000	1,568,090,165	△ 9,259,165
	支出	人件費支出	902,320,000	899,048,726	3,271,274
		事業費支出	325,030,000	324,417,631	612,369
		事務費支出	162,501,000	159,429,625	3,071,375
		利用者負担軽減額	7,610,000	7,584,881	25,119
		支払利息支出	33,093,000	32,653,981	439,019
		その他の支出	4,130,000	4,102,089	27,911
		事業活動支出計(2)	1,434,684,000	1,427,236,933	7,447,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,147,000	140,853,232	△ 16,706,232
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	122,086,000	117,957,000	4,129,000
		固定資産取得支出	4,850,000	4,837,506	12,494
		施設整備等支出計(5)	126,936,000	122,794,506	4,141,494
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 126,906,000	△ 122,764,506	△ 4,141,494
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	262,000,000	241,000,000	21,000,000
		その他の活動による収入	0	1,325,813	△ 1,325,813
		その他の活動収入計(7)	262,000,000	242,325,813	19,674,187
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,512,000	88,000
		その他の活動による支出	1,360,000	1,352,213	7,787
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,864,213	95,787
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		258,040,000	238,461,600	19,578,400
予備費支出(10)		13,500,000			
		△ 8,020,000	-----	5,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		249,801,000	256,550,326	△ 6,749,326	

前期末支払資金残高(12)	95,448,373	95,448,373	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,249,373	351,998,699	△ 6,749,326

予備費のうち8,020,000円を事業費支出に1,810,000円、事務費支出に1,530,000円、利用者負担軽減額に20,000円、支払利息支出に530,000円、その他の支出に10,000円、固定資産取得支出に160,000円、長期運営資金借入金元金償還支出に2,600,000円、その他の活動による支出に1,360,000円充当使用している

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,541,749,982	1,482,024,309	59,725,673
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		その他の収益	16,727,390	11,485,263	5,242,127
		サービス活動収益計 (1)	1,560,958,480	1,495,990,680	64,967,800
	費用	人件費	903,472,014	948,898,738	△ 45,426,724
		事業費	324,417,631	306,144,883	18,272,748
		事務費	159,429,625	170,249,632	△ 10,820,007
		利用者負担軽減額	7,584,881	7,026,805	558,076
		減価償却費	156,063,050	156,678,790	△ 615,740
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 52,367,949	△ 53,170,178	802,229	
徴収不能額	0	639,529	△ 639,529		
サービス活動費用計 (2)		1,498,599,252	1,536,468,199	△ 37,868,947	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		62,359,228	△ 40,477,519	102,836,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	298,200	27,484	270,716
		その他のサービス活動外収益	6,833,485	6,974,958	△ 141,473
		サービス活動外収益計 (4)	7,131,685	7,002,442	129,243
	費用	支払利息	32,653,981	30,871,500	1,782,481
		その他のサービス活動外費用	4,102,089	4,147,553	△ 45,464
	サービス活動外費用計 (5)		36,756,070	35,019,053	1,737,017
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 29,624,385	△ 28,016,611	△ 1,607,774	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			32,734,843	△ 68,494,130	101,228,973
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,308,820	△ 2,308,820
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		その他の特別収益	5,899,101	10,641,997	△ 4,742,896
		特別収益計 (8)	5,929,100	12,950,817	△ 7,021,717
	費用	その他の特別損失	1,352,213	917,000	435,213
		特別費用計 (9)	1,352,213	917,000	435,213
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,576,887	12,033,817	△ 7,456,930	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			37,311,730	△ 56,460,313	93,772,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 130,888,794	△ 74,428,481	△ 56,460,313
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 93,577,064	△ 130,888,794	37,311,730
	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)		△ 93,577,064	△ 130,888,794	37,311,730

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	522,265,355	269,447,153	252,818,202	流動負債	329,872,656	312,655,780	17,216,876
現金預金	263,917,488	17,139,138	246,778,350	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	248,404,845	239,157,333	9,247,512	事業未払金	118,337,907	121,394,892	△ 3,056,985
未収補助金	2,611,054	2,025,408	585,646	1年以内返済予定 設備資金借入金	113,952,000	117,957,000	△ 4,005,000
貯蔵品	2,279,112	2,586,805	△ 307,693	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	25,104,000	0	25,104,000
立替金	192,449	135,194	57,255	預り金	922,000	0	922,000
前払費用	4,860,407	8,403,275	△ 3,542,868	職員預り金	799,990	2,397,129	△ 1,597,139
				前受収益	206,759	206,759	0
				賞与引当金	20,550,000	20,700,000	△ 150,000
固定資産	3,101,410,697	3,252,636,242	△ 151,225,545	固定負債	2,456,445,000	2,357,013,000	99,432,000
基本財産	3,035,856,930	3,172,880,581	△ 137,023,651	設備資金借入金	2,172,462,000	2,286,414,000	△ 113,952,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	283,617,000	70,233,000	213,384,000
建物	2,672,915,258	2,809,938,909	△ 137,023,651	長期預り金	366,000	366,000	0
その他の固定資産	65,553,767	79,755,661	△ 14,201,894	負債の部合計	2,786,317,656	2,669,668,780	116,648,876
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,490,393	1,993,479	3,496,914	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	57,021,542	73,641,780	△ 16,620,238	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	1,093,400	2,186,800	△ 1,093,400	国庫補助金等特別積立金	820,935,460	873,303,409	△ 52,367,949
差入保証金	1,660,000	1,660,000	0	国庫補助金等特別積立金	820,935,460	873,303,409	△ 52,367,949
その他の固定資産	288,430	273,600	14,830	次期繰越活動増減差額	△ 93,577,064	△ 130,888,794	37,311,730
				(うち当期活動増減差額)	37,311,730	△ 56,460,313	93,772,043
				純資産の部合計	837,358,396	852,414,615	△ 15,056,219
資産の部合計	3,623,676,052	3,522,083,395	101,592,657	負債及び純資産の部合計	3,623,676,052	3,522,083,395	101,592,657

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	1,541,749,982	0	0		1,541,749,982
		建物賃貸事業収入	0	0	2,481,108		2,481,108
		受取利息配当金収入	277,341	18,124	2,735		298,200
		その他の収入	6,733,485	16,827,390	0		23,560,875
	事業活動収入計(1)		1,548,760,808	16,845,514	2,483,843		1,568,090,165
	支出	人件費支出	885,610,100	13,438,626	0		899,048,726
		事業費支出	324,079,739	0	337,892		324,417,631
		事務費支出	157,816,311	1,141,608	471,706		159,429,625
		利用者負担軽減額	7,584,881	0	0		7,584,881
		支払利息支出	32,458,260	0	195,721		32,653,981
その他の支出		4,102,089	0	0		4,102,089	
事業活動支出計(2)		1,411,651,380	14,580,234	1,005,319		1,427,236,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,109,428	2,265,280	1,478,524		140,853,232	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	0	0		30,000
		施設整備等収入計(4)	30,000	0	0		30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	117,957,000	0	0		117,957,000
		固定資産取得支出	4,837,506	0	0		4,837,506
	施設整備等支出計(5)		122,794,506	0	0		122,794,506
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 122,764,506	0	0		△ 122,764,506	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	241,000,000	0	0		241,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,148,142	0	0	△ 1,148,142	0
		その他の活動による収入	1,325,813	0	0		1,325,813
	その他の活動収入計(7)		243,473,955	0	0	△ 1,148,142	242,325,813
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,512,000	0	0		2,512,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,148,142	△ 1,148,142	0
		その他の活動による支出	26,400	1,325,813	0		1,352,213
その他の活動支出計(8)		2,538,400	1,325,813	1,148,142	△ 1,148,142	3,864,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		240,935,555	△ 1,325,813	△ 1,148,142		238,461,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		255,280,477	939,467	330,382		256,550,326	
前期末支払資金残高(11)			94,721,239	0	727,134		95,448,373
当期末支払資金残高(10)+(11)			350,001,716	939,467	1,057,516		351,998,699

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	1,541,749,982	0	0		1,541,749,982
		建物賃貸事業収益	0	0	2,481,108		2,481,108
		その他の収益	0	16,727,390	0		16,727,390
		サービス活動収益計(1)	1,541,749,982	16,727,390	2,481,108		1,560,958,480
	費用	人件費	889,853,388	13,618,626	0		903,472,014
		事業費	324,079,739	0	337,892		324,417,631
		事務費	157,816,311	1,141,608	471,706		159,429,625
		利用者負担軽減額	7,584,881	0	0		7,584,881
減価償却費		155,367,684	0	695,366		156,063,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,367,949	0	0		△ 52,367,949		
サービス活動費用計(2)	1,482,334,054	14,760,234	1,504,964		1,498,599,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,415,928	1,967,156	976,144		62,359,228	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	277,341	18,124	2,735		298,200
		その他のサービス活動外収益	6,733,485	100,000	0		6,833,485
		サービス活動外収益計(4)	7,010,826	118,124	2,735		7,131,685
	費用	支払利息	32,458,260	0	195,721		32,653,981
		その他のサービス活動外費用	4,102,089	0	0		4,102,089
		サービス活動外費用計(5)	36,560,349	0	195,721		36,756,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 29,549,523	118,124	△ 192,986		△ 29,624,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,866,405	2,085,280	783,158		32,734,843	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	0	0		29,999
		事業区分間繰入金収益	1,148,142	0	0	△ 1,148,142	0
		その他の特別収益	5,899,101	0	0		5,899,101
		特別収益計(8)	7,077,242	0	0	△ 1,148,142	5,929,100
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	1,148,142	△ 1,148,142	0
		その他の特別損失	26,400	1,325,813	0		1,352,213
		特別費用計(9)	26,400	1,325,813	1,148,142	△ 1,148,142	1,352,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,050,842	△ 1,325,813	△ 1,148,142		4,576,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,917,247	759,467	△ 364,984		37,311,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 142,346,203	0	11,457,409		△ 130,888,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 105,428,956	759,467	11,092,425		△ 93,577,064
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 105,428,956	759,467	11,092,425		△ 93,577,064

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	519,526,830	1,325,384	1,413,141		522,265,355
現金預金	262,471,782	32,565	1,413,141		263,917,488
事業未収金	247,112,026	1,292,819	0		248,404,845
未収補助金	2,611,054	0	0		2,611,054
貯蔵品	2,279,112	0	0		2,279,112
立替金	192,449	0	0		192,449
前払費用	4,860,407	0	0		4,860,407
固定資産	3,091,009,788	0	10,400,909		3,101,410,697
基本財産	3,025,456,022	0	10,400,908		3,035,856,930
土地	362,941,672	0	0		362,941,672
建物	2,662,514,350	0	10,400,908		2,672,915,258
その他の固定資産	65,553,766	0	1		65,553,767
建物	1	0	1		2
車輛運搬具	5,490,393	0	0		5,490,393
器具及び備品	57,021,542	0	0		57,021,542
ソフトウェア	1,093,400	0	0		1,093,400
差入保証金	1,660,000	0	0		1,660,000
その他の固定資産	288,430	0	0		288,430
資産の部合計	3,610,536,618	1,325,384	11,814,050		3,623,676,052
流動負債	328,951,114	565,917	355,625		329,872,656
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0		50,000,000
事業未払金	117,803,124	385,917	148,866		118,337,907
1年以内返済予定設備資金借入金	113,952,000	0	0		113,952,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,104,000	0	0		25,104,000
預り金	922,000	0	0		922,000
職員預り金	799,990	0	0		799,990
前受収益	0	0	206,759		206,759
賞与引当金	20,370,000	180,000	0		20,550,000
固定負債	2,456,079,000	0	366,000		2,456,445,000
設備資金借入金	2,172,462,000	0	0		2,172,462,000
長期運営資金借入金	283,617,000	0	0		283,617,000
長期預り金	0	0	366,000		366,000
負債の部合計	2,785,030,114	565,917	721,625		2,786,317,656
基本金	110,000,000	0	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	820,935,460	0	0		820,935,460
国庫補助金等特別積立金	820,935,460	0	0		820,935,460
次期繰越活動増減差額	△ 105,428,956	759,467	11,092,425		△ 93,577,064
(うち当期活動増減差額)	36,917,247	759,467	△ 364,984		37,311,730
純資産の部合計	825,506,504	759,467	11,092,425		837,358,396
負債及び純資産の部合計	3,610,536,618	1,325,384	11,814,050		3,623,676,052

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	718,432,838	823,317,144		1,541,749,982
		受取利息配当金収入	166,110	111,231		277,341
		その他の収入	5,778,586	954,899		6,733,485
		事業活動収入計(1)	724,377,534	824,383,274		1,548,760,808
	支出	人件費支出	403,532,772	482,077,328		885,610,100
		事業費支出	158,015,942	166,063,797		324,079,739
		事務費支出	70,387,085	87,429,226		157,816,311
		利用者負担軽減額	6,069,370	1,515,511		7,584,881
		支払利息支出	14,859,720	17,598,540		32,458,260
その他の支出		2,582,537	1,519,552		4,102,089	
事業活動支出計(2)		655,447,426	756,203,954		1,411,651,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,930,108	68,179,320		137,109,428	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	0		30,000
		施設整備等収入計(4)	30,000	0		30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,841,000	56,116,000		117,957,000
		固定資産取得支出	4,837,506	0		4,837,506
		施設整備等支出計(5)	66,678,506	56,116,000		122,794,506
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 66,648,506	△ 56,116,000		△ 122,764,506
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	114,000,000	127,000,000		241,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,148,142	0		1,148,142
		その他の活動による収入	1,325,813	0		1,325,813
		その他の活動収入計(7)	116,473,955	127,000,000		243,473,955
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,372,000		2,512,000
		その他の活動による支出	0	26,400		26,400
		その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,398,400		2,538,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		115,333,955	125,601,600		240,935,555	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		117,615,557	137,664,920		255,280,477	
前期末支払資金残高(11)			299,045,770	△ 204,324,531		94,721,239
当期末支払資金残高(10)+(11)			416,661,327	△ 66,659,611		350,001,716

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			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	718,432,838	823,317,144		1,541,749,982
		サービス活動収益計(1)	718,432,838	823,317,144		1,541,749,982
	費用	人件費	405,506,476	484,346,912		889,853,388
		事業費	158,015,942	166,063,797		324,079,739
		事務費	70,387,085	87,429,226		157,816,311
		利用者負担軽減額	6,069,370	1,515,511		7,584,881
		減価償却費	56,761,924	98,605,760		155,367,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,769,984	△ 36,597,965		△ 52,367,949
		サービス活動費用計(2)	680,970,813	801,363,241		1,482,334,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,462,025	21,953,903		59,415,928
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,110	111,231		277,341
		その他のサービス活動外収益	5,778,586	954,899		6,733,485
		サービス活動外収益計(4)	5,944,696	1,066,130		7,010,826
	費用	支払利息	14,859,720	17,598,540		32,458,260
		その他のサービス活動外費用	2,582,537	1,519,552		4,102,089
		サービス活動外費用計(5)	17,442,257	19,118,092		36,560,349
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,497,561	△ 18,051,962		△ 29,549,523
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,964,464	3,901,941		29,866,405
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	0		29,999
		事業区分間繰入金収益	1,148,142	0		1,148,142
		その他の特別収益	3,629,517	2,269,584		5,899,101
		特別収益計(8)	4,807,658	2,269,584		7,077,242
	費用	その他の特別損失	0	26,400		26,400
		特別費用計(9)	0	26,400		26,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,807,658	2,243,184		7,050,842
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,772,122	6,145,125		36,917,247
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	276,426,290	△ 418,772,493		△ 142,346,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,198,412	△ 412,627,368		△ 105,428,956
		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)	307,198,412	△ 412,627,368		△ 105,428,956

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	554,760,723	238,001,041	△ 273,234,934	519,526,830
現金預金	162,340,854	100,130,928		262,471,782
事業未収金	114,047,915	133,064,111		247,112,026
未収補助金	2,041,054	570,000		2,611,054
貯蔵品	998,391	1,280,721		2,279,112
立替金	118,199	74,250		192,449
前払費用	1,979,376	2,881,031		4,860,407
拠点区分間貸付金	273,234,934	0	△ 273,234,934	0
固定資産	1,166,027,459	1,924,982,329		3,091,009,788
基本財産	1,149,119,784	1,876,336,238		3,025,456,022
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	786,178,112	1,876,336,238		2,662,514,350
その他の固定資産	16,907,675	48,646,091		65,553,766
建物	1	0		1
車輛運搬具	5,490,393	0		5,490,393
器具及び備品	10,590,851	46,430,691		57,021,542
ソフトウェア	0	1,093,400		1,093,400
差入保証金	538,000	1,122,000		1,660,000
その他の固定資産	288,430	0		288,430
資産の部合計	1,720,788,182	2,162,983,370	△ 273,234,934	3,610,536,618
流動負債	219,465,396	382,720,652	△ 273,234,934	328,951,114
短期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000
事業未払金	86,377,406	31,425,718		117,803,124
1年以内返済予定設備資金借入金	57,936,000	56,016,000		113,952,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,880,000	13,224,000		25,104,000
預り金	922,000	0		922,000
職員預り金	799,990	0		799,990
拠点区分間借入金	0	273,234,934	△ 273,234,934	0
賞与引当金	11,550,000	8,820,000		20,370,000
固定負債	867,286,000	1,588,793,000		2,456,079,000
設備資金借入金	766,306,000	1,406,156,000		2,172,462,000
長期運営資金借入金	100,980,000	182,637,000		283,617,000
負債の部合計	1,086,751,396	1,971,513,652	△ 273,234,934	2,785,030,114
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	216,838,374	604,097,086		820,935,460
国庫補助金等特別積立金	216,838,374	604,097,086		820,935,460
次期繰越活動増減差額	307,198,412	△ 412,627,368		△ 105,428,956
(うち当期活動増減差額)	30,772,122	6,145,125		36,917,247
純資産の部合計	634,036,786	191,469,718		825,506,504
負債及び純資産の部合計	1,720,788,182	2,162,983,370	△ 273,234,934	3,610,536,618

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）公益事業の各拠点区分別内訳表（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、公益事業の拠点が1つのため省略している

（5）収益事業の各拠点区分別内訳表（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、公益事業の拠点が1つのため省略している

（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）

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

公益事業区分

ア 身元保証事業拠点区分
身元保証事業サービス区分

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	2,809,938,909	0	137,023,651	2,672,915,258
合計	3,172,880,581	0	137,023,651	3,035,856,930

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	796,579,020 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 .	1,876,336,238 円
	計	3,035,856,930 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	601,818,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
福祉医療機構	1,155,596,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
静岡銀行 駅南支店	222,424,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
清水銀行 静岡支店	306,576,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
計	2,286,414,000 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	919,259,012	2,672,915,258
建物	152,508	152,506	2
車輜運搬具	19,343,730	13,853,337	5,490,393
器具及び備品	172,309,346	115,287,804	57,021,542
合計	3,783,979,854	1,048,552,659	2,735,427,195

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
本年度よりまごころ静岡拠点にあった身元保証事業サービス区分を削除し、公益事業の身元保証事業拠点区分を新設している

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	714,677,000	718,432,838	△ 3,755,838	
	施設介護料収入	433,330,000	436,144,697	△ 2,814,697	
	介護報酬収入	376,100,000	378,931,081	△ 2,831,081	
	利用者負担金収入 (公費)	3,110,000	3,091,233	18,767	
	利用者負担金収入 (一般)	54,120,000	54,122,383	△ 2,383	
	居宅介護料収入	99,508,000	99,556,250	△ 48,250	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	93,807,000	94,200,290	△ 393,290	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	831,000	405,996	425,004	
	介護負担金収入 (一般)	4,870,000	4,949,964	△ 79,964	
	居宅介護支援介護料収入	380,000	383,902	△ 3,902	
	居宅介護支援介護料収入	350,000	342,778	7,222	
	介護予防支援介護料収入	30,000	41,124	△ 11,124	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,040,000	1,038,643	1,357	
	事業費収入	930,000	935,627	△ 5,627	
	事業負担金収入 (一般)	110,000	103,016	6,984	
	利用者等利用料収入	173,659,000	172,325,470	1,333,530	
	居宅介護サービス利用料収入	59,000	47,810	11,190	
	食費収入 (公費)	1,950,000	1,414,373	535,627	
	食費収入 (一般)	56,880,000	56,494,282	385,718	
	食費収入 (特定)	10,300,000	10,735,195	△ 435,195	
	居住費収入 (公費)	3,040,000	3,021,805	18,195	
	居住費収入 (一般)	78,470,000	77,887,675	582,325	
	居住費収入 (特定)	16,800,000	16,627,510	172,490	
	その他の利用料収入	6,160,000	6,096,820	63,180	
	その他の事業収入	6,760,000	8,983,876	△ 2,223,876	
	補助金事業収入 (公費)	6,760,000	8,884,876	△ 2,124,876	
	受託事業収入 (公費)	0	99,000	△ 99,000	
	受取利息配当金収入	170,000	166,110	3,890	
	その他の収入	5,580,000	5,778,586	△ 198,586	
	受入研修費収入	680,000	766,690	△ 86,690	
	利用者等外給食費収入	3,160,000	3,171,200	△ 11,200	
	雑収入	1,740,000	1,840,696	△ 100,696	
	事業活動収入計 (1)	720,427,000	724,377,534	△ 3,950,534	
事業活動による収支	人件費支出	404,415,000	403,532,772	882,228	
	役員報酬支出	300,000	265,000	35,000	
	職員給料支出	193,300,000	193,158,827	141,173	
	職員賞与支出	16,210,000	16,205,500	4,500	
	非常勤職員給与支出	113,900,000	113,617,858	282,142	
	派遣職員費支出	30,690,000	30,285,530	404,470	
	法定福利費支出	50,015,000	50,000,057	14,943	
	事業費支出	158,390,000	158,015,942	374,058	
	給食費支出	56,950,000	56,942,822	7,178	
	介護用品費支出	19,530,000	19,526,335	3,665	
	保健衛生費支出	440,000	433,246	6,754	
	被服費支出	5,000	4,367	633	
	教養娯楽費支出	670,000	669,615	385	
	水道光熱費支出	25,995,000	25,653,809	341,191	
	消耗器具備品費支出	11,300,000	11,294,203	5,797	
	賃借料支出	40,770,000	40,769,964	36	
	車輛費支出	2,670,000	2,663,201	6,799	
	雑支出	60,000	58,380	1,620	
	事務費支出	71,244,000	70,387,085	856,915	

支出	福利厚生費支出	6,926,000	6,855,425	70,575			
	職員被服費支出	180,000	173,786	6,214			
	旅費交通費支出	320,000	315,160	4,840			
	研修研究費支出	2,400,000	2,393,221	6,779			
	事務消耗品費支出	3,970,000	3,969,750	250			
	印刷製本費支出	650,000	626,733	23,267			
	水道光熱費支出	73,000	0	73,000			
	修繕費支出	3,050,000	3,048,342	1,658			
	通信運搬費支出	2,860,000	2,847,160	12,840			
	会議費支出	110,000	103,580	6,420			
	業務委託費支出	29,880,000	29,858,084	21,916			
	手数料支出	12,390,000	12,347,798	42,202			
	保険料支出	1,700,000	1,677,319	22,681			
	賃借料支出	270,000	266,640	3,360			
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	1,933,484	546,516			
	租税公課支出	340,000	331,137	8,863			
	保守料支出	3,080,000	3,078,642	1,358			
	諸会費支出	555,000	551,639	3,361			
	雑支出	10,000	9,185	815			
	利用者負担軽減額	6,090,000	6,069,370	20,630			
	支払利息支出	15,260,000	14,859,720	400,280			
	その他の支出	2,590,000	2,582,537	7,463			
	利用者等外給食費支出	2,590,000	2,582,537	7,463			
	事業活動支出計(2)		657,989,000	655,447,426	2,541,574		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,438,000	68,930,108	△ 6,492,108		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0		
		施設整備等収入計(4)		30,000	30,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,596,000	61,841,000	2,755,000		
		固定資産取得支出	4,850,000	4,837,506	12,494		
		車輛運搬具取得支出	4,170,000	4,169,276	724		
		器具及び備品取得支出	660,000	653,400	6,600		
その他取得支出		20,000	14,830	5,170			
施設整備等支出計(5)		69,446,000	66,678,506	2,767,494			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 69,416,000	△ 66,648,506	△ 2,767,494			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	135,000,000	114,000,000	21,000,000		
		事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,148,142	551,858		
		その他の活動による収入	0	1,325,813	△ 1,325,813		
		その他活動収入	0	1,325,813	△ 1,325,813		
		その他の活動収入計(7)		136,700,000	116,473,955	20,226,045	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,140,000	60,000		
		その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,140,000	60,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,500,000	115,333,955	20,166,045	
予備費支出(10)		5,000,000					
		△ 4,400,000	-----	600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,922,000	117,615,557	10,306,443			
前期末支払資金残高(12)		299,045,770	299,045,770	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,967,770	416,661,327	10,306,443			

予備費のうち4,400,000円を教養娯楽費支出（事業費支出）に200,000円、消耗器具備品費（事業費支出）に600,000円、車輛費支出600,000円、通信運搬費支出（事務費支出）に400,000円、土地・建物賃借料支出（事務費支出）に800,000円、支払利息支出に430,000円、利用者等外給食費支出（その他の支出）に10,000円、器具及び備品取得支出（固定資産取得支出）に160,000円、長期運営資金借入金元金償還支出に1,200,000円充当使用している

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	718,432,838	704,399,955	14,032,883
	施設介護料収益	436,144,697	416,655,308	19,489,389
	介護報酬収益	378,931,081	363,636,624	15,294,457
	利用者負担金収益 (公費)	3,091,233	2,545,912	545,321
	利用者負担金収益 (一般)	54,122,383	50,472,772	3,649,611
	居宅介護料収益	99,556,250	106,222,388	△ 6,666,138
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	94,200,290	100,360,157	△ 6,159,867
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	405,996	289,915	116,081
	介護負担金収益 (一般)	4,949,964	5,572,316	△ 622,352
	居宅介護支援介護料収益	383,902	3,976,024	△ 3,592,122
	居宅介護支援介護料収益	342,778	3,402,680	△ 3,059,902
	介護予防支援介護料収益	41,124	573,344	△ 532,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,038,643	1,058,222	△ 19,579
	事業費収益	935,627	952,392	△ 16,765
	事業負担金収入 (一般)	103,016	105,830	△ 2,814
	利用者等利用料収益	172,325,470	166,830,170	5,495,300
	居宅介護サービス利用料収益	47,810	9,600	38,210
	食費収益 (公費)	1,414,373	2,062,524	△ 648,151
	食費収益 (一般)	56,494,282	54,306,636	2,187,646
	食費収益 (特定)	10,735,195	10,340,903	394,292
	居住費収益 (公費)	3,021,805	2,632,306	389,499
	居住費収益 (一般)	77,887,675	74,338,687	3,548,988
	居住費収益 (特定)	16,627,510	17,154,214	△ 526,704
	その他の利用料収益	6,096,820	5,985,300	111,520
	その他の事業収益	8,983,876	9,657,843	△ 673,967
	補助金事業収益 (公費)	8,884,876	9,657,843	△ 772,967
	受託事業収益 (公費)	99,000	0	99,000
	その他の収益	0	11,485,263	△ 11,485,263
	身元保証事業収	0	11,485,263	△ 11,485,263
	サービス活動収益計 (1)	718,432,838	715,885,218	2,547,620
サービス活動増減の部	人件費	405,506,476	419,395,674	△ 13,889,198
	役員報酬	265,000	234,000	31,000
	職員給料	193,158,827	213,274,255	△ 20,115,428
	職員賞与	7,916,500	11,418,400	△ 3,501,900
	賞与引当金繰入	11,550,000	11,880,000	△ 330,000
	非常勤職員給与	113,617,858	87,079,367	26,538,491
	派遣職員費	30,285,530	48,585,342	△ 18,299,812
	法定福利費	48,712,761	46,924,310	1,788,451
	事業費	158,015,942	152,500,858	5,515,084
	給食費	56,942,822	52,197,476	4,745,346
	介護用品費	19,526,335	16,975,338	2,550,997
	保健衛生費	433,246	463,773	△ 30,527
	被服費	4,367	0	4,367
	教養娯楽費	669,615	397,928	271,687
	水道光熱費	25,653,809	25,758,288	△ 104,479
	消耗器具備品費	11,294,203	12,148,135	△ 853,932
	賃借料	40,769,964	41,699,891	△ 929,927
	車両費	2,663,201	2,779,408	△ 116,207
	雑費	58,380	80,621	△ 22,241
	事務費	70,387,085	77,042,983	△ 6,655,898
	福利厚生費	6,855,425	6,885,376	△ 29,951
	職員被服費	173,786	361,815	△ 188,029
費				

用	旅費交通費	315,160	267,660	47,500	
	研修研究費	2,393,221	1,617,460	775,761	
	事務消耗品費	3,969,750	3,623,685	346,065	
	印刷製本費	626,733	591,559	35,174	
	修繕費	3,048,342	2,121,900	926,442	
	通信運搬費	2,847,160	2,656,932	190,228	
	会議費	103,580	113,594	△ 10,014	
	広報費	0	316,250	△ 316,250	
	業務委託費	29,858,084	31,942,564	△ 2,084,480	
	手数料	12,347,798	14,169,545	△ 1,821,747	
	保険料	1,677,319	1,582,040	95,279	
	賃借料	266,640	266,640	0	
	土地・建物賃借料	1,933,484	2,391,725	△ 458,241	
	租税公課	331,137	865,212	△ 534,075	
	保守料	3,078,642	2,475,556	603,086	
	諸会費	551,639	199,600	352,039	
	雑費	9,185	4,593,870	△ 4,584,685	
	利用者負担軽減額	6,069,370	5,830,944	238,426	
	減価償却費	56,761,924	57,158,695	△ 396,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,769,984	△ 16,572,210	802,226	
	徴収不能額	0	639,529	△ 639,529	
サービス活動費用計(2)		680,970,813	695,996,473	△ 15,025,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,462,025	19,888,745	17,573,280	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,110	11,953	154,157
		その他のサービス活動外収益	5,778,586	5,733,245	45,341
		受入研修費収益	766,690	692,322	74,368
		利用者等外給食収益	3,171,200	2,949,800	221,400
		雑収益	1,840,696	2,091,123	△ 250,427
	サービス活動外収益計(4)		5,944,696	5,745,198	199,498
	費用	支払利息	14,859,720	13,806,107	1,053,613
		その他のサービス活動外費用	2,582,537	2,596,741	△ 14,204
利用者等外給食費		2,582,537	2,596,741	△ 14,204	
サービス活動外費用計(5)		17,442,257	16,402,848	1,039,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 11,497,561	△ 10,657,650	△ 839,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,964,464	9,231,095	16,733,369	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,308,820	△ 2,308,820
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	1,148,142	1,400,000	△ 251,858
		その他の特別収益	3,629,517	5,008,571	△ 1,379,054
		賞与引当金戻	2,303,704	5,008,571	△ 2,704,867
		その他	1,325,813	0	1,325,813
	特別収益計(8)		4,807,658	8,717,391	△ 3,909,733
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,807,658	8,717,391	△ 3,909,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,772,122	17,948,486	12,823,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		276,426,290	258,477,804	17,948,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		307,198,412	276,426,290	30,772,122
	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)		307,198,412	276,426,290	30,772,122

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	554,760,723	439,363,802	115,396,921	流動負債	219,465,396	214,039,032	5,426,364
現金預金	162,340,854	12,082,036	150,258,818	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	114,047,915	111,647,977	2,399,938	事業未払金	86,377,406	87,267,444	△ 890,038
未収補助金	2,041,054	2,025,408	15,646	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,936,000	61,841,000	△ 3,905,000
貯蔵品	998,391	1,028,375	△ 29,984	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,880,000	0	11,880,000
立替金	118,199	99,294	18,905	預り金	922,000	0	922,000
前払費用	1,979,376	3,419,564	△ 1,440,188	職員預り金	799,990	2,397,129	△ 1,597,139
拠点区分間貸付金	273,234,934	309,061,148	△ 35,826,214	事業区分間借入金	0	653,459	△ 653,459
				賞与引当金	11,550,000	11,880,000	△ 330,000
固定資産	1,166,027,459	1,217,951,878	△ 51,924,419	固定負債	867,286,000	824,242,000	43,044,000
基本財産	1,149,119,784	1,202,292,211	△ 53,172,427	設備資金借入金	766,306,000	824,242,000	△ 57,936,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	100,980,000	0	100,980,000
建物	786,178,112	839,350,539	△ 53,172,427	負債の部合計	1,086,751,396	1,038,281,032	48,470,364
その他の固定資産	16,907,675	15,659,667	1,248,008	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	5,490,393	1,993,479	3,496,914	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	10,590,851	12,854,587	△ 2,263,736	国庫補助金等特別積立金	216,838,374	232,608,358	△ 15,769,984
差入保証金	538,000	538,000	0	国庫補助金等特別積立金	216,838,374	232,608,358	△ 15,769,984
その他の固定資産	288,430	273,600	14,830	次期繰越活動増減差額	307,198,412	276,426,290	30,772,122
				(うち当期活動増減差額)	30,772,122	17,948,486	12,823,636
				純資産の部合計	634,036,786	619,034,648	15,002,138
資産の部合計	1,720,788,182	1,657,315,680	63,472,502	負債及び純資産の部合計	1,720,788,182	1,657,315,680	63,472,502

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）

(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	839,350,539	0	53,172,427	786,178,112
合計	1,202,292,211	0	53,172,427	1,149,119,784

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・・・	786,178,112 円
	計	1,149,119,784 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・・・	601,818,000 円
静岡銀行 駅南支店・・・	222,424,000 円
計	824,242,000 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	579,069,779	786,178,112
建物	150,525	150,524	1
車輜運搬具	19,343,730	13,853,337	5,490,393
器具及び備品	67,808,750	57,217,899	10,590,851
合計	1,452,550,896	650,291,539	802,259,357

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

本年度よりまごころ静岡拠点にあった身元保証事業サービス区分を削除し、公益事業の身元保証事業拠点区分を新設している

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	818,290,000	823,317,144	△ 5,027,144	
	施設介護料収入	508,310,000	513,438,020	△ 5,128,020	
	介護報酬収入	450,480,000	454,816,660	△ 4,336,660	
	利用者負担金収入(公費)	640,000	625,983	14,017	
	利用者負担金収入(一般)	57,190,000	57,995,377	△ 805,377	
	居宅介護料収入	36,390,000	36,535,053	△ 145,053	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	30,080,000	30,099,160	△ 19,160	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	30,000	91,834	△ 61,834	
	介護負担金収入(一般)	6,280,000	6,344,059	△ 64,059	
	地域密着型介護料収入	71,650,000	71,491,453	158,547	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	61,840,000	61,506,764	333,236	
	介護予防報酬収入	200,000	198,207	1,793	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	9,580,000	9,764,457	△ 184,457	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	22,025	7,975	
	利用者等利用料収入	191,850,000	191,201,226	648,774	
	食費収入(公費)	140,000	133,934	6,066	
	食費収入(一般)	72,600,000	72,356,180	243,820	
	食費収入(特定)	6,680,000	6,905,040	△ 225,040	
	居住費収入(公費)	7,970,000	7,909,090	60,910	
	居住費収入(一般)	93,250,000	92,214,216	1,035,784	
	居住費収入(特定)	3,070,000	3,551,236	△ 481,236	
	その他の利用料収入	8,140,000	8,131,530	8,470	
	その他の事業収入	10,090,000	10,651,392	△ 561,392	
	補助金事業収入(公費)	10,090,000	10,651,392	△ 561,392	
	受取利息配当金収入	120,000	111,231	8,769	
	その他の収入	982,000	954,899	27,101	
	利用者等外給食費収入	940,000	932,500	7,500	
	雑収入	42,000	22,399	19,601	
	事業活動収入計(1)	819,392,000	824,383,274	△ 4,991,274	
事業活動による収支	人件費支出	484,415,000	482,077,328	2,337,672	
	職員給料支出	148,950,000	148,750,228	199,772	
	職員賞与支出	11,590,000	11,580,300	9,700	
	非常勤職員給与支出	107,550,000	106,450,094	1,099,906	
	派遣職員費支出	175,970,000	174,947,113	1,022,887	
	法定福利費支出	40,355,000	40,349,593	5,407	
	事業費支出	166,240,000	166,063,797	176,203	
	給食費支出	74,523,000	74,501,492	21,508	
	介護用品費支出	16,690,000	16,688,761	1,239	
	保健衛生費支出	2,455,000	2,454,562	438	
	教養娯楽費支出	170,000	161,049	8,951	
	水道光熱費支出	37,880,000	37,873,589	6,411	
	消耗器具備品費支出	9,040,000	8,910,462	129,538	
	賃借料支出	24,410,000	24,407,572	2,428	
	車両費支出	1,060,000	1,056,210	3,790	
	雑支出	12,000	10,100	1,900	
	事務費支出	89,614,000	87,429,226	2,184,774	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,220,020	129,980	
	職員被服費支出	190,000	129,920	60,080	
	旅費交通費支出	90,000	74,950	15,050	
	研修研究費支出	420,000	418,147	1,853	
支					

出	事務消耗品費支出	1,410,000	1,205,402	204,598	
	印刷製本費支出	1,120,000	1,088,980	31,020	
	水道光熱費支出	370,000	64,667	305,333	
	修繕費支出	1,050,000	1,021,504	28,496	
	通信運搬費支出	2,900,000	2,792,162	107,838	
	広報費支出	154,000	0	154,000	
	業務委託費支出	56,720,000	56,650,620	69,380	
	手数料支出	5,970,000	5,588,983	381,017	
	保険料支出	1,270,000	1,269,825	175	
	賃借料支出	140,000	135,960	4,040	
	土地・建物賃借料支出	11,200,000	10,558,868	641,132	
	租税公課支出	110,000	106,705	3,295	
	保守料支出	4,980,000	4,974,172	5,828	
	渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
	諸会費支出	80,000	72,700	7,300	
	雑支出	30,000	25,641	4,359	
	利用者負担軽減額	1,520,000	1,515,511	4,489	
	支払利息支出	17,610,000	17,598,540	11,460	
	その他の支出	1,540,000	1,519,552	20,448	
	利用者等外給食費支出	1,540,000	1,519,552	20,448	
事業活動支出計(2)		760,939,000	756,203,954	4,735,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,453,000	68,179,320	△ 9,726,320	
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	57,490,000	56,116,000	1,374,000	
	施設整備等支出計(5)	57,490,000	56,116,000	1,374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 57,490,000	△ 56,116,000	△ 1,374,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	127,000,000	127,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	127,000,000	127,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,372,000	28,000	
	その他の活動による支出	30,000	26,400	3,600	
	その他活動支出	30,000	26,400	3,600	
その他の活動支出計(8)		1,430,000	1,398,400	31,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		125,570,000	125,601,600	△ 31,600	
予備費支出(10)		5,000,000			
		△ 1,960,000	-----	3,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,493,000	137,664,920	△ 14,171,920	

前期末支払資金残高(12)	△ 204,324,531	△ 204,324,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 80,831,531	△ 66,659,611	△ 14,171,920	

予備費のうち1,960,000円を介護用品費支出（事務費支出）に410,000円、利用者負担軽減額に20,000円、支払利息支出に100,000円、長期運営資金借入金元金償還支出に1,400,000円、その他活動支出（その他の活動による支出）に30,000円充当使用している

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	823,317,144	777,624,354	45,692,790
	施設介護料収益	513,438,020	527,436,549	△ 13,998,529
	介護報酬収益	454,816,660	466,320,927	△ 11,504,267
	利用者負担金収益(公費)	625,983	1,153,838	△ 527,855
	利用者負担金収益(一般)	57,995,377	59,961,784	△ 1,966,407
	居宅介護料収益	36,535,053	0	36,535,053
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	30,099,160	0	30,099,160
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	91,834	0	91,834
	介護負担金収益(一般)	6,344,059	0	6,344,059
	地域密着型介護料収益	71,491,453	67,112,012	4,379,441
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	61,506,764	58,255,245	3,251,519
	介護予防報酬収益	198,207	356,746	△ 158,539
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	9,764,457	8,460,379	1,304,078
	介護予防負担金収益(一般)	22,025	39,642	△ 17,617
	利用者等利用料収益	191,201,226	178,429,589	12,771,637
	食費収益(公費)	133,934	1,715,483	△ 1,581,549
	食費収益(一般)	72,356,180	67,238,760	5,117,420
	食費収益(特定)	6,905,040	5,476,455	1,428,585
	居住費収益(公費)	7,909,090	8,317,634	△ 408,544
	居住費収益(一般)	92,214,216	85,824,207	6,390,009
	居住費収益(特定)	3,551,236	1,978,869	1,572,367
	その他の利用料収益	7,048,060	6,830,151	217,909
	其他利用料収益(課税対象)	1,083,470	1,048,030	35,440
	その他の事業収益	10,651,392	4,646,204	6,005,188
	補助金事業収益(公費)	10,651,392	4,646,204	6,005,188
	サービス活動収益計(1)	823,317,144	777,624,354	45,692,790
サービス活動増減の部	人件費	484,346,912	529,503,064	△ 45,156,152
	職員給料	148,750,228	162,332,760	△ 13,582,532
	職員賞与	5,941,300	5,198,000	743,300
	賞与引当金繰入	8,820,000	8,820,000	0
	非常勤職員給与	106,450,094	102,858,178	3,591,916
	派遣職員費	174,947,113	210,332,665	△ 35,385,552
	法定福利費	39,438,177	39,961,461	△ 523,284
	事業費	166,063,797	153,299,969	12,763,828
	給食費	74,501,492	64,109,539	10,391,953
	介護用品費	16,688,761	14,507,365	2,181,396
	保健衛生費	2,454,562	1,430,903	1,023,659
	教養娯楽費	161,049	177,077	△ 16,028
	水道光熱費	37,873,589	39,277,420	△ 1,403,831
	消耗器具備品費	8,910,462	10,070,342	△ 1,159,880
	賃借料	24,407,572	22,765,828	1,641,744
	車輛費	1,056,210	944,900	111,310
	雑費	10,100	16,595	△ 6,495
	事務費	87,429,226	92,810,397	△ 5,381,171
	福利厚生費	1,220,020	1,369,997	△ 149,977
	職員被服費	129,920	251,878	△ 121,958
	旅費交通費	74,950	567,562	△ 492,612
	研修研究費	418,147	2,477,900	△ 2,059,753
費田				

サービス活動増減の部	収益	事務消耗品費	1,205,402	1,171,111	34,291
		印刷製本費	1,088,980	1,392,802	△ 303,822
		水道光熱費	64,667	0	64,667
		修繕費	1,021,504	639,518	381,986
		通信運搬費	2,792,162	2,902,802	△ 110,640
		会議費	0	1,100	△ 1,100
		広報費	0	467,750	△ 467,750
		業務委託費	56,650,620	55,062,275	1,588,345
		手数料	5,588,983	6,769,253	△ 1,180,270
		保険料	1,269,825	1,221,448	48,377
		賃借料	135,960	125,400	10,560
		土地・建物賃借料	10,558,868	10,572,251	△ 13,383
		租税公課	106,705	145,272	△ 38,567
		保守料	4,974,172	6,858,698	△ 1,884,526
		渉外費	30,000	27,260	2,740
		諸会費	72,700	60,950	11,750
		雑費	25,641	725,170	△ 699,529
		利用者負担軽減額	1,515,511	1,195,861	319,650
		減価償却費	98,605,760	98,824,661	△ 218,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,597,965	△ 36,597,968	3
		サービス活動費用計(2)		801,363,241	839,035,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,953,903	△ 61,411,630	83,365,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,231	14,712	96,519
		その他のサービス活動外収益	954,899	1,241,713	△ 286,814
		受入研修費収益	0	18,000	△ 18,000
		利用者等外給食収益	932,500	1,075,200	△ 142,700
		雑収益	22,399	148,513	△ 126,114
	サービス活動外収益計(4)		1,066,130	1,256,425	△ 190,295
	費用	支払利息	17,598,540	16,885,914	712,626
		その他のサービス活動外費用	1,519,552	1,550,812	△ 31,260
		利用者等外給食費	1,519,552	1,549,812	△ 30,260
		雑損失	0	1,000	△ 1,000
サービス活動外費用計(5)		19,118,092	18,436,726	681,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 18,051,962	△ 17,180,301	△ 871,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,901,941	△ 78,591,931	82,493,872	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,269,584	5,633,426	△ 3,363,842
		賞与引当金戻	2,269,584	5,633,426	△ 3,363,842
		特別収益計(8)	2,269,584	5,633,426	△ 3,363,842
	費用	その他の特別損失	26,400	917,000	△ 890,600
		特別費用計(9)	26,400	917,000	△ 890,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,243,184	4,716,426	△ 2,473,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,145,125	△ 73,875,505	80,020,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 418,772,493	△ 344,896,988	△ 73,875,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 412,627,368	△ 418,772,493	6,145,125
	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)		△ 412,627,368	△ 418,772,493	6,145,125

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	238,001,041	138,715,199	99,285,842	流動負債	382,720,652	407,975,730	△ 25,255,078
現金預金	100,130,928	4,627,802	95,503,126	事業未払金	31,425,718	33,978,582	△ 2,552,864
事業未収金	133,064,111	127,509,356	5,554,755	1年以内返済予定 設備資金借入金	56,016,000	56,116,000	△ 100,000
未収補助金	570,000	0	570,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,224,000	0	13,224,000
貯蔵品	1,280,721	1,558,430	△ 277,709	拠点区分間借入金	273,234,934	309,061,148	△ 35,826,214
立替金	74,250	35,900	38,350	賞与引当金	8,820,000	8,820,000	0
前払費用	2,881,031	4,983,711	△ 2,102,680				
固定資産	1,924,982,329	2,023,588,089	△ 98,605,760	固定負債	1,588,793,000	1,532,405,000	56,388,000
基本財産	1,876,336,238	1,959,492,096	△ 83,155,858	設備資金借入金	1,406,156,000	1,462,172,000	△ 56,016,000
建物	1,876,336,238	1,959,492,096	△ 83,155,858	長期運営資金借入金	182,637,000	70,233,000	112,404,000
その他の固定資産	48,646,091	64,095,993	△ 15,449,902	負債の部合計	1,971,513,652	1,940,380,730	31,132,922
器具及び備品	46,430,691	60,787,193	△ 14,356,502	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,093,400	2,186,800	△ 1,093,400	国庫補助金等特別積立金	604,097,086	640,695,051	△ 36,597,965
差入保証金	1,122,000	1,122,000	0	国庫補助金等特別積立金	604,097,086	640,695,051	△ 36,597,965
				次期繰越活動増減差額	△ 412,627,368	△ 418,772,493	6,145,125
				(うち当期活動増減差額)	6,145,125	△ 73,875,505	80,020,630
				純資産の部合計	191,469,718	221,922,558	△ 30,452,840
資産の部合計	2,162,983,370	2,162,303,288	680,082	負債及び純資産の部合計	2,162,983,370	2,162,303,288	680,082

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	1,959,492,096	0	83,155,858	1,876,336,238
合計	1,959,492,096	0	83,155,858	1,876,336,238

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	1,876,336,238 円
	計	1,876,336,238 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	1,155,596,000 円
清水銀行 静岡支店	306,576,000 円
計	1,462,172,000 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	332,623,432	1,876,336,238
器具及び備品	104,500,596	58,069,905	46,430,691
合計	2,313,460,266	390,693,337	1,922,766,929

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

身元保証事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	18,124	△ 8,124	
	その他の収入	16,520,000	16,827,390	△ 307,390	
	身元保証事業収入	16,470,000	16,727,390	△ 257,390	
	雑収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	事業活動収入計 (1)	16,530,000	16,845,514	△ 315,514	
	支出				
	人件費支出	13,490,000	13,438,626	51,374	
	職員給料支出	8,980,000	8,964,313	15,687	
	非常勤職員給与支出	2,530,000	2,503,773	26,227	
	派遣職員費支出	1,330,000	1,321,925	8,075	
	法定福利費支出	650,000	648,615	1,385	
	事務費支出	1,160,000	1,141,608	18,392	
	福利厚生費支出	31,000	30,600	400	
	旅費交通費支出	78,000	77,410	590	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	98,138	1,862	
	印刷製本費支出	4,000	2,618	1,382	
	水道光熱費支出	15,000	14,187	813	
	通信運搬費支出	66,000	65,974	26	
	業務委託費支出	20,000	15,000	5,000	
	手数料支出	220,000	214,775	5,225	
	租税公課支出	620,000	617,293	2,707	
	雑支出	3,000	2,613	387	
	事業活動支出計 (2)	14,650,000	14,580,234	69,766	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,880,000	2,265,280	△ 385,280	
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				
	その他の活動による支出	1,330,000	1,325,813	4,187	
	その他活動支出	1,330,000	1,325,813	4,187	
	その他の活動支出計 (8)	1,330,000	1,325,813	4,187	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,330,000	△ 1,325,813	△ 4,187	
予備費支出 (10)		3,000,000			
		△ 1,510,000	-----	1,490,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 940,000	939,467	△ 1,879,467	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 940,000	939,467	△ 1,879,467	

予備費のうち1,510,000円を旅費交通費支出（事務費支出）に10,000円、手数料支出（事務費支出）に30,000円、租税公課支出（事務費支出）に140,000円、その他の活動支出（その他の活動による支出）に1,330,000円充当使用している

身元保証事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	16,727,390	0	16,727,390
		身元保証事業収	16,727,390	0	16,727,390
		サービス活動収益計 (1)		16,727,390	0
	費用	人件費	13,618,626	0	13,618,626
		職員給料	8,964,313	0	8,964,313
		賞与引当金繰入	180,000	0	180,000
		非常勤職員給与	2,503,773	0	2,503,773
		派遣職員費	1,321,925	0	1,321,925
		法定福利費	648,615	0	648,615
		事務費	1,141,608	0	1,141,608
		福利厚生費	30,600	0	30,600
		旅費交通費	77,410	0	77,410
		研修研究費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	98,138	0	98,138
		印刷製本費	2,618	0	2,618
		水道光熱費	14,187	0	14,187
		通信運搬費	65,974	0	65,974
		業務委託費	15,000	0	15,000
		手数料	214,775	0	214,775
		租税公課	617,293	0	617,293
		雑費	2,613	0	2,613
	サービス活動費用計 (2)		14,760,234	0	14,760,234
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,967,156	0	1,967,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,124	0	18,124
		その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
		雑収益	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計 (4)		118,124	0	118,124
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		118,124	0	118,124	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,085,280	0	2,085,280	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)		0	0
	費用	その他の特別損失	1,325,813	0	1,325,813
		特別費用計 (9)		1,325,813	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,325,813	0	△ 1,325,813
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		759,467	0	759,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		759,467	0	759,467
	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)		759,467	0	759,467

身元保証事業区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1, 325, 384	0	1, 325, 384	流動負債	565, 917	0	565, 917
現金預金	32, 565	0	32, 565	事業未払金	385, 917	0	385, 917
事業未収金	1, 292, 819	0	1, 292, 819	賞与引当金	180, 000	0	180, 000
				負債の部合計	565, 917	0	565, 917
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	759, 467	0	759, 467
				(うち当期活動増減差額)	759, 467	0	759, 467
				純資産の部合計	759, 467	0	759, 467
資産の部合計	1, 325, 384	0	1, 325, 384	負債及び純資産の部合計	1, 325, 384	0	1, 325, 384

計算書類に対する注記（身元保証事業拠点区分用）

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) 身元保証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
該当なし
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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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
本年度より公益事業の身元保証事業拠点区分を新設している

まごころタウン* 静岡区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	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	2,735	△ 1,735
		事業活動収入計 (1)	2,482,000	2,483,843	△ 1,843
	支出	事業費支出	400,000	337,892	62,108
		水道光熱費支出	400,000	337,892	62,108
		事務費支出	483,000	471,706	11,294
		保険料支出	18,000	8,441	9,559
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	225,000	223,265	1,735
		支払利息支出	223,000	195,721	27,279
	事業活動支出計 (2)		1,106,000	1,005,319	100,681
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,376,000	1,478,524	△ 102,524
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	1,148,142	551,858
		その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,148,142	551,858
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,700,000	△ 1,148,142	△ 551,858
予備費支出 (10)		500,000			
		△ 150,000	-----	350,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 674,000	330,382	△ 1,004,382	

前期末支払資金残高 (12)	727,134	727,134	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,134	1,057,516	△ 1,004,382

予備費のうち150,000円を租税公課支出（事務費支出）に充当使用している

まごころタウン* 静岡区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	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	337,892	344,056	△ 6,164
	水道光熱費	337,892	344,056	△ 6,164
	事務費	471,706	396,252	75,454
	保険料	8,441	7,386	1,055
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
サービス活動外増減の部	租税公課	223,265	148,866	74,399
	減価償却費	695,366	695,434	△ 68
	サービス活動費用計 (2)	1,504,964	1,435,742	69,222
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	976,144	1,045,366	△ 69,222
	収益			
	受取利息配当金収益	2,735	819	1,916
	サービス活動外収益計 (4)	2,735	819	1,916
	費用			
	支払利息	195,721	179,479	16,242
	サービス活動外費用計 (5)	195,721	179,479	16,242
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 192,986	△ 178,660	△ 14,326
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		783,158	866,706	△ 83,548
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,148,142	1,400,000	△ 251,858
	特別費用計 (9)	1,148,142	1,400,000	△ 251,858
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,148,142	△ 1,400,000	251,858
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 364,984	△ 533,294	168,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,457,409	11,990,703	△ 533,294
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,092,425	11,457,409	△ 364,984
	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)	11,092,425	11,457,409	△ 364,984

まごころタウン＊静岡区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,413,141	1,082,759	330,382	流動負債	355,625	355,625	0
現金預金	1,413,141	429,300	983,841	事業未払金	148,866	148,866	0
事業区分間貸付金	0	653,459	△ 653,459	前受収益	206,759	206,759	0
固定資産	10,400,909	11,096,275	△ 695,366	固定負債	366,000	366,000	0
基本財産	10,400,908	11,096,274	△ 695,366	長期預り金	366,000	366,000	0
建物	10,400,908	11,096,274	△ 695,366	負債の部合計	721,625	721,625	0
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	11,092,425	11,457,409	△ 364,984
				(うち当期活動増減差額)	△ 364,984	△ 533,294	168,310
				純資産の部合計	11,092,425	11,457,409	△ 364,984
資産の部合計	11,814,050	12,179,034	△ 364,984	負債及び純資産の部合計	11,814,050	12,179,034	△ 364,984

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	11,096,274	0	695,366	10,400,908
合計	11,096,274	0	695,366	10,400,908

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・・・ 10,400,908 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	7,565,801	10,400,908
建物	1,983	1,982	1
合計	17,968,692	7,567,783	10,400,909

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