

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,074,945,424	1,083,078,608	-8,133,184	
	老人福祉事業収入	105,066,341	105,473,631	-407,290	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	140,847,918	145,279,365	-4,431,447	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	578,906,277	578,624,592	281,685	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	28,363,918	27,655,225	708,693	
	その他の事業収入	2,215,736	2,177,755	37,981	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	850,000	1,350,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	268,800	284,097	-15,297	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,720,930	8,065,001	-344,071	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,939,185,344	1,951,988,274	-12,802,930		
事業活動による支出	人件費支出	1,277,753,728	1,264,382,971	13,370,757	
	事業費支出	248,699,944	244,727,588	3,972,356	
	事務費支出	186,696,267	181,986,699	4,709,568	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	213,700	211,937	1,763	
	支払利息支出	4,419,761	4,357,048	62,713	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	5,169,150	5,051,040	118,110	
	流動資産評価損等による資金減少額		281,672	-281,672	
事業活動支出計（2）	1,722,952,550	1,700,998,955	21,953,595		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	216,232,794	250,989,319	-34,756,525		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	54,111,638	54,540,638	-429,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	54,111,638	54,540,638	-429,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,886,000	60,886,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	297,968,913	290,590,563	7,378,350	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,548,208	2,597,808	-49,600	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	361,403,121	354,074,371	7,328,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-307,291,483	-299,533,733	-7,757,750		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	5,883,669	6,072,665	-188,996	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	45,414,707	45,469,443	-54,736	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,298,376	51,542,108	-243,732	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	2,810,000	2,810,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		

積立資産支出	102,132,687	102,127,711	4,976
その他の活動による支出	1,110,000	1,110,000	0
その他の活動支出計(8)	106,052,687	106,047,711	4,976
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,754,311	-54,505,603	-248,708
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-145,813,000	-103,050,017	-42,762,983
前期末支払資金残高(12)	585,326,214	585,326,214	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	439,513,214	482,276,197	-42,762,983

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,083,078,608	0	0	1,083,078,608		1,083,078,608
	老人福祉事業収入	105,473,631	0	0	105,473,631		105,473,631
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	145,279,365	0	0	145,279,365		145,279,365
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	578,624,592	0	0	578,624,592		578,624,592
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	27,655,225	0	0	27,655,225		27,655,225
	その他の事業収入	2,177,755	0	0	2,177,755		2,177,755
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,350,000	0	0	1,350,000		1,350,000
	受取利息配当金収入	284,097	0	0	284,097		284,097
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	8,065,001	0	0	8,065,001		8,065,001
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,951,988,274	0	0	1,951,988,274	0	1,951,988,274
支出	人件費支出	1,264,382,971	0	0	1,264,382,971		1,264,382,971
	事業費支出	244,727,588	0	0	244,727,588		244,727,588
	事務費支出	181,986,699	0	0	181,986,699		181,986,699
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	211,937	0	0	211,937		211,937
	支払利息支出	4,357,048	0	0	4,357,048		4,357,048
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	5,051,040	0	0	5,051,040		5,051,040
	流動資産評価損等による資金減少額	281,672	0	0	281,672		281,672
事業活動支出計（2）	1,700,998,955	0	0	1,700,998,955	0	1,700,998,955	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	250,989,319	0	0	250,989,319	0	250,989,319	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	54,540,638	0	0	54,540,638		54,540,638
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	54,540,638	0	0	54,540,638	0	54,540,638
	設備資金借入金元金償還支出	60,886,000	0	0	60,886,000		60,886,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	290,590,563	0	0	290,590,563		290,590,563
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,597,808	0	0	2,597,808		2,597,808	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	354,074,371	0	0	354,074,371	0	354,074,371	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-299,533,733	0	0	-299,533,733	0	-299,533,733	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	6,072,665	0	0	6,072,665		6,072,665
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	45,469,443	0	0	45,469,443		45,469,443
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	51,542,108	0	0	51,542,108	0	51,542,108
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	2,810,000	0	0	2,810,000		2,810,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	102,127,711	0	0	102,127,711		102,127,711	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	1,110,000	0	0	1,110,000		1,110,000	
その他の活動支出計（8）	106,047,711	0	0	106,047,711	0	106,047,711	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,505,603	0	0	-54,505,603	0	-54,505,603	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-103,050,017	0	0	-103,050,017	0	-103,050,017	
前期末支払資金残高（11）	585,326,214	0	0	585,326,214		585,326,214	
当期末支払資金残高（10）+（11）	482,276,197	0	0	482,276,197	0	482,276,197	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	法人本部	王慈園	歳の家	ロイヤルウィング	玉慈診療園	エンゼルくらぶ	十五嵐おとし	毎浦中保育園	ベネヴィータ玉慈 (老人福祉サービス)
介護保険事業収入		683,122,020	66,394,338	38,530,124			85,299,061		209,733,065
老人福祉事業収入			21,067,940	84,405,691					
児童福祉事業収入								145,279,365	
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入					409,292,983	21,442,989			
生活保護事業収入									
医療事業収入		27,655,225							
その他の事業収入		2,177,755							
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	500,000	850,000							
受取利息配当金収入	678	119,597	12,541	24,074	75,357	4,269	9,483	15,026	10,488
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	20,900	3,921,240		74,781	1,404,061		646,100	1,474,244	487,940
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	521,578	717,845,837	87,474,819	123,034,670	410,772,401	21,447,258	85,954,644	146,768,635	210,231,493
人件費支出	261,660	452,058,077	69,165,641	73,886,055	271,056,943	17,469,646	54,296,566	91,251,955	137,630,184
事業費支出	1,284,212	64,641,093	7,629,368	15,038,332	43,150,741	3,404,239	2,387,809	5,797,726	21,509,553
就労支援事業支出									
障害事業支出									
利用者負担軽減額		211,937							
支払利息支出	655,003	588,464	15,690		45,863			1,434,772	1,018,872
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出		1,292,900			1,295,000		646,100	1,382,690	434,350
流動資産評価減等による資金減少額				199,432			82,240		
事業活動支出計(2)	2,200,875	603,225,991	86,029,291	121,346,995	369,673,539	21,855,658	61,546,518	112,489,283	189,017,942
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,679,297	114,619,846	1,445,528	1,687,675	41,098,862	-408,400	24,408,126	34,279,352	21,213,551
施設整備等補助金収入		28,777,638	7,016,000	18,747,000					
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入	0	28,777,638	7,016,000	18,747,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	28,777,638	7,016,000	18,747,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		20,147,200	1,856,400		5,426,400			8,400,000	15,785,280
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	201,562,960	46,477,290	11,894,620	29,153,850	327,417		309,716	265,837	
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出		897,336			1,700,472				
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	201,562,960	67,521,826	13,751,020	29,153,850	7,454,289	0	309,716	8,665,837	15,785,280
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-201,562,960	-38,744,188	-6,735,020	-10,406,850	-7,454,289	0	-309,716	-8,665,837	-15,785,280
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		2,840,665							1,616,000
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入								469,443	
積立資産取崩収入		28,000,000			17,000,000				
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入									
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入	24,000,000	31,000,000		28,001,365	21,000,000				
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	24,000,000	61,840,665	0	28,001,365	38,000,000	0	0	469,443	1,616,000
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		2,810,000							
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		37,832,680	69,984	127,980	48,202,884			15,628,563	265,620
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分長期借入金支出									
拠点区分長期借入金支出	18,000,000	32,001,365		19,000,000	17,000,000		18,000,000		
その他の活動による支出		1,110,000							
その他の活動支出計(8)	18,000,000	73,764,045	69,984	19,127,980	65,202,884	0	18,000,000	15,628,563	265,620
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000,000	-11,913,380	-69,984	8,873,385	-27,202,884	0	-18,000,000	-15,159,120	1,350,380
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-197,242,257	63,962,278	-5,359,476	154,210	6,441,689	-408,400	6,098,410	10,454,395	6,778,651
前期末支払資金残高(11)	310,537	287,170,773	25,605,643	33,019,287	138,841,659	10,616,120	12,649,057	16,590,239	46,730,507
当期末支払資金残高(10) + (11)	-196,931,720	351,133,051	20,246,167	33,173,497	145,283,348	10,207,720	18,747,467	27,044,634	53,509,158

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ヘルパータ王葛（障がい福祉サービス）	ヘルパータ王葛（障がい発達所支援）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			1,083,078,608		1,083,078,608
老人福祉事業収入			105,473,631		105,473,631
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			145,279,365		145,279,365
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	141,954,020	5,934,600	578,624,592		578,624,592
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			27,655,225		27,655,225
その他の事業収入			2,177,755		2,177,755
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			1,350,000		1,350,000
受取利息配当金収入	7,311	5,273	284,097		284,097
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	35,425	310	8,065,001		8,065,001
流動資産評価増等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	141,996,756	5,940,183	1,951,988,274	0	1,951,988,274
人件費支出	95,491,877	1,814,367	1,264,382,971		1,264,382,971
事業費支出	17,661,385	903,224	244,727,588		244,727,588
事務費支出	16,401,732	741,894	181,986,699		181,986,699
就労支援事業支出			0		0
療養事業支出			0		0
利用者負担軽減額			211,937		211,937
支払利息支出	533,695	64,689	4,357,048		4,357,048
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出			5,051,040		5,051,040
流動資産評価増等による資金減少額			281,672		281,672
事業活動支出計（2）	130,088,689	3,524,174	1,700,998,955	0	1,700,998,955
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,908,067	2,416,009	250,989,319	0	250,989,319
施設整備等補助金収入			54,540,638		54,540,638
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	54,540,638	0	54,540,638
設備資金借入金元金償還支出	8,268,480	1,002,240	60,886,000		60,886,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	495,473	103,400	290,590,563		290,590,563
固定資産売却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,597,808		2,597,808
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	8,763,953	1,105,640	354,074,371	0	354,074,371
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,763,953	-1,105,640	-299,533,733	0	-299,533,733
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入	1,616,000		6,072,665		6,072,665
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			45,469,443		45,469,443
事業区分別長期借入金収入			0		0
拠点区分別長期借入金収入			0		0
事業区分別長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分別長期貸付金回収収入			0		0
事業区分別繰入金収入			0		0
拠点区分別繰入金収入			104,001,365		104,001,365
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	1,616,000	0	155,543,473	0	155,543,473
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			2,810,000		2,810,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			102,127,711		102,127,711
事業区分別長期貸付金支出			0		0
拠点区分別長期貸付金支出			0		0
事業区分別長期借入金返済支出			0		0
拠点区分別長期借入金返済支出			0		0
事業区分別繰入金支出			0		0
拠点区分別繰入金支出			104,001,365		104,001,365
その他の活動による支出			1,110,000		1,110,000
その他の活動支出計（8）	0	0	210,049,076	0	210,049,076
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,616,000	0	-54,505,603	0	-54,505,603
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,760,114	1,310,369	-103,050,017	0	-103,050,017
前期末支払資金残高（11）	5,089,271	8,703,121	585,326,214		585,326,214
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,849,385	10,013,490	482,276,197	0	482,276,197

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,083,078,608	985,595,441	97,483,167
	老人福祉事業収益	105,473,631	100,271,206	5,202,425
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	145,279,365	119,881,643	25,397,722
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	578,624,592	547,768,365	30,856,227
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	27,655,225	414,570	27,240,655
	その他の事業収益	2,177,755	64,830	2,112,925
	経常経費寄附金収益	1,350,000	30,000	1,320,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,943,639,176	1,754,026,055	189,613,121
費用				
人件費	1,274,384,739	1,176,390,683	97,994,056	
事業費	244,727,588	235,588,030	9,139,558	
事務費	181,986,699	231,360,234	-49,373,535	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	211,937	401,471	-189,534	
減価償却費	154,122,129	136,470,786	17,651,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,282,919	-64,062,210	-8,220,709	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	281,672	0	281,672	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,783,431,845	1,716,148,994	67,282,851	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	160,207,331	37,877,061	122,330,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	284,097	6,797	277,300
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,065,001	5,783,830	2,281,171
	サービス活動外収益計（4）	8,349,098	5,790,627	2,558,471
	費用			
支払利息	4,357,048	2,494,448	1,862,600	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,051,040	3,107,047	1,943,993	
サービス活動外費用計（5）	9,408,088	5,601,495	3,806,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,058,990	189,132	-1,248,122	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	159,148,341	38,066,193	121,082,148	
その他	施設整備等補助金収益	54,540,638	149,510,830	-94,970,192
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	×益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	54,540,638	149,510,830	-94,970,192
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	54,540,638	149,510,830	-94,970,192	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	54,540,648	149,510,830	-94,970,182	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	159,148,331	38,066,193	121,082,138	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,215,345,223	1,054,279,030	161,066,193	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,374,493,554	1,092,345,223	282,148,331	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	183,000,000	-138,000,000	
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,319,493,554	1,215,345,223	104,148,331	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	1,083,078,608			1,083,078,608		1,083,078,608
老人福祉事業収益	105,473,631			105,473,631		105,473,631
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	145,279,365			145,279,365		145,279,365
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	578,624,592			578,624,592		578,624,592
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益	27,655,225			27,655,225		27,655,225
その他の事業収益	2,177,755			2,177,755		2,177,755
経常経費寄附金収益	1,350,000			1,350,000		1,350,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,943,639,176	0	0	1,943,639,176	0	1,943,639,176
人件費	1,274,384,739			1,274,384,739		1,274,384,739
事業費	244,727,588			244,727,588		244,727,588
事務費	181,986,699			181,986,699		181,986,699
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	211,937			211,937		211,937
減価償却費	154,122,129			154,122,129		154,122,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,282,919			-72,282,919		-72,282,919
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額	281,672			281,672		281,672
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,783,431,845	0	0	1,783,431,845	0	1,783,431,845
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	160,207,331	0	0	160,207,331	0	160,207,331
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	284,097			284,097		284,097
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	8,065,001			8,065,001		8,065,001
サービス活動外収益計（4）	8,349,098	0	0	8,349,098	0	8,349,098
支払利息	4,357,048			4,357,048		4,357,048
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	5,051,040			5,051,040		5,051,040
サービス活動外費用計（5）	9,408,088	0	0	9,408,088	0	9,408,088
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-1,058,990	0	0	-1,058,990	0	-1,058,990
経常増減差額（7）=（3）+（6）	159,148,341	0	0	159,148,341	0	159,148,341
施設整備等補助金収益	54,540,638			54,540,638		54,540,638
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	54,540,638	0	0	54,540,638	0	54,540,638
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	10			10		10
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	54,540,638			54,540,638		54,540,638
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	54,540,648	0	0	54,540,648	0	54,540,648
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10	0	0	-10	0	-10
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	159,148,331	0	0	159,148,331	0	159,148,331
前期繰越活動増減差額（12）	1,215,345,223			1,215,345,223		1,215,345,223
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,374,493,554	0	0	1,374,493,554	0	1,374,493,554
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	45,000,000			45,000,000		45,000,000
その他の積立金積立額（16）	100,000,000			100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,319,493,554	0	0	1,319,493,554	0	1,319,493,554

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	法人本部	王慈園	歳の家	ロイヤルwing	王慈療護園	エンゼルらぶ	十王堂おんじ	琴浦中保育園
介護保険事業収益		683,122,020	66,394,338	38,530,124			85,299,061	
老人福祉事業収益			21,067,940	84,405,691				
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益					409,292,983	21,442,989		
生活保護事業収益								
医療事業収益		27,655,225						
その他の事業収益		2,177,755						
経常経費者付金収益	500,000	850,000						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	500,000	713,805,000	87,462,278	122,935,815	409,292,983	21,442,989	85,299,061	145,279,365
人件費	1,287,360	455,314,657	69,210,025	74,812,435	272,959,827	17,530,546	54,799,666	92,046,775
事業費		84,433,520	9,218,592	32,223,176	54,124,992	981,773	4,133,803	12,622,140
事務費	1,284,212	64,641,093	7,629,368	15,038,332	43,150,741	3,404,239	2,387,809	5,797,726
就労支援事業費用								
授産事業費用								
利用者負担軽減額		211,937						
減価償却費	18,958	45,984,703	2,752,270	23,824,891	23,169,973	369,202	4,636,699	20,377,695
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,514,698	-1,790,990	-14,439,628	-15,705,936	-294,135	-1,642,933	-6,319,955
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額				199,432			82,240	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	2,590,530	628,071,212	87,019,265	131,658,638	377,699,597	21,991,625	64,397,284	124,524,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,090,530	85,733,788	443,013	-8,722,823	31,593,386	-548,636	20,901,777	20,754,984
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	678	119,597	12,541	24,074	75,357	4,269	9,483	15,026
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	20,900	3,921,240		74,781	1,404,061		646,100	1,474,244
サービス活動外収益計(4)	21,578	4,040,837	12,541	98,855	1,479,418	4,269	655,583	1,489,270
支払利息	655,003	588,464	15,690					1,434,772
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用		1,292,900			1,295,000		646,100	1,382,690
サービス活動外費用計(5)	655,003	1,881,364	15,690	0	1,340,863	0	646,100	2,817,462
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-633,425	2,159,473	-3,149	98,855	138,555	4,269	9,483	-1,328,192
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,723,955	87,893,261	439,864	-8,623,968	31,731,941	-544,367	20,911,260	19,426,792
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益	24,000,000	195,471,484		40,984,313	57,605,652			
拠点区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益		24,191,563			680,000			
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	24,000,000	248,440,685	7,016,000	59,731,313	58,285,652	0	0	0
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損		8		1	1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		28,777,638	7,016,000	18,747,000				
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	18,000,000	196,472,849		31,982,948	53,605,652		18,000,000	
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用		26,112,563						
その他の特別損失								
特別費用計(9)	18,000,000	251,363,058	7,016,000	50,729,949	53,605,653	0	18,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	-2,922,373	0	9,001,364	4,679,999	0	-18,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,276,045	84,970,888	439,864	377,396	36,411,940	-544,367	2,911,260	19,426,792
前期繰越活動増減差額(12)	1,943,017	433,324,475	39,098,637	102,940,314	311,154,216	10,421,270	49,552,182	127,736,042
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,219,062	518,295,363	39,538,501	103,317,710	347,566,156	9,876,903	52,463,442	147,162,834
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		28,000,000			17,000,000			
その他の積立金積立額(16)		37,000,000			48,000,000			15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,219,062	509,295,363	39,538,501	103,317,710	316,566,156	9,876,903	52,463,442	132,162,834

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ヘルパー等主務（老人福祉サービス）	ヘルパー等主務（障がい福祉サービス）	ヘルパー等主務（障がい児通所支援）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	209,733,065			1,083,078,608		1,083,078,608
老人福祉事業収益				105,473,631		105,473,631
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				145,279,365		145,279,365
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益		141,954,020	5,934,600	578,624,592		578,624,592
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				27,655,225		27,655,225
その他の事業収益				2,177,755		2,177,755
経常経費者附金収益				1,350,000		1,350,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	209,733,065	141,954,020	5,934,600	1,943,639,176	0	1,943,639,176
人件費	138,138,304	96,488,177	1,796,967	1,274,384,739		1,274,384,739
事業費	28,424,983	17,661,385	903,224	244,727,588		244,727,588
事務費	21,509,553	16,401,732	741,894	181,986,699		181,986,699
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				211,937		211,937
減価償却費	20,920,653	10,950,589	1,116,496	154,122,129		154,122,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,047,923	-3,526,721		-72,282,919		-72,282,919
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				281,672		281,672
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	202,945,570	137,975,162	4,558,581	1,783,431,845	0	1,783,431,845
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,787,495	3,978,858	1,376,019	160,207,331	0	160,207,331
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当収益	10,488	7,311	5,273	284,097		284,097
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	487,940	35,425	310	8,065,001		8,065,001
サービス活動外収益計（4）	487,940	35,425	310	8,349,098	0	8,349,098
支払利息	1,018,872	533,695	64,689	4,357,048		4,357,048
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	434,350			5,051,040		5,051,040
サービス活動外費用計（5）	1,453,222	533,695	64,689	9,408,088	0	9,408,088
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-964,794	-490,959	-59,106	-1,058,990	0	-1,058,990
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,822,701	3,487,899	1,316,913	159,148,341	0	159,148,341
施設整備等補助金収益				54,540,638		54,540,638
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分譲入金収益				0		0
拠点区分譲入金収益	42,325,950	4,500,000	4,500,000	369,387,399		369,387,399
事業区分譲固定資産移管収益				0		0
拠点区分譲固定資産移管収益		1,241,000		26,112,563		26,112,563
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	42,325,950	5,741,000	4,500,000	450,040,600	0	450,040,600
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損				10		10
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				54,540,638		54,540,638
災害損失				0		0
事業区分譲入金費用				0		0
拠点区分譲入金費用	42,325,950	4,500,000	4,500,000	369,387,399		369,387,399
事業区分譲固定資産移管費用				0		0
拠点区分譲固定資産移管費用				26,112,563		26,112,563
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	42,325,950	4,500,000	4,500,000	450,040,610	0	450,040,610
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,241,000	0	-10	0	-10
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,822,701	4,728,899	1,316,913	159,148,331	0	159,148,331
前期繰越活動増減差額（12）	96,214,629	26,538,758	16,421,683	1,215,345,223		1,215,345,223
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,047,330	31,267,657	17,738,596	1,374,493,554	0	1,374,493,554
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				45,000,000		45,000,000
その他の積立金積立額（16）				100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	102,047,330	31,267,657	17,738,596	1,319,493,554	0	1,319,493,554

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	777,383,416	662,217,418	115,165,998	流動負債	399,428,988	172,816,012	226,612,976
現金預金	453,212,062	397,398,396	55,813,666	短期運営資金借入金	202,330,000		202,330,000
有価証券			0	事業未払金	73,331,338	46,808,753	26,522,585
事業未収金	299,613,667	246,891,011	52,722,656	その他の未払金		1,485,000	-1,485,000
未収金	329,735	330,196	-461	支払手形			0
未収補助金	15,839,900	6,218,000	9,621,900	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,886,000	60,886,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	969,090	2,597,808	-1,628,718
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	789,687	2,782,175	-1,992,488	預り金	1,289,108	4,704,372	-3,415,264
前払金	303,654	1,623,154	-1,319,500	職員預り金	15,222,582	19,169,119	-3,946,537
前払費用	4,576,890	2,574,486	2,002,404	前受金	216,370	323,960	-107,590
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,717,821	4,400,000	-1,682,179	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	45,184,500	36,841,000	8,343,500
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,110,710,799	2,918,054,593	192,656,206	固定負債	455,033,324	515,230,146	-60,196,822
基本財産	2,522,289,157	2,169,128,680	353,160,477	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	646,389,891	646,389,891	0	設備資金借入金	419,400,000	480,286,000	-60,886,000
建物	1,875,899,266	1,522,738,789	353,160,477	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	347,200	1,316,290	-969,090
その他の固定資産	588,421,642	748,925,913	-160,504,271	役員等長期借入金			0
土地	202,917,960	202,917,960	0	退職給付引当金	35,286,124	33,627,856	1,658,268
建物	41,139,852	462,919,121	-421,779,269	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,520,364	15,724,681	-3,204,317	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,352,997	1,444,825	-91,828	その他の固定負債			0
器具及び備品	92,645,262	81,573,376	11,071,886	負債の部合計	854,462,312	688,046,158	166,416,154
建設仮勘定		1,485,000	-1,485,000	純資産の部			
有形リース資産	942,401	2,642,872	-1,700,471	基本金	550,072,116	550,072,116	0
権利	758,182	758,182	0	国庫補助金等特別積立金	996,566,233	1,014,308,514	-17,742,281
ソフトウェア	22,053,610	23,577,288	-1,523,678	その他の積立金	167,500,000	112,500,000	55,000,000
無形リース資産	373,890	1,271,226	-897,336	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	106,500,000	86,500,000	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	15,000,000	35,000,000
長期貸付金	9,821,000	11,401,486	-1,580,486	次期繰越活動増減差額	1,319,493,554	1,215,345,223	104,148,331
退職給付引当資産	35,286,124	33,627,856	1,658,268	(うち当期活動増減差額)	159,148,331	38,066,193	121,082,138
積立資産	167,500,000	112,500,000	55,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,110,000		1,110,000	純資産の部合計	3,033,631,903	2,892,225,853	141,406,050
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	3,888,094,215	3,580,272,011	307,822,204
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,888,094,215	3,580,272,011	307,822,204				

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	777,383,416	0	0	777,383,416	0	777,383,416
現金預金	453,212,062	0	0	453,212,062		453,212,062
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	299,613,667	0	0	299,613,667		299,613,667
未収金	329,735	0	0	329,735		329,735
未収補助金	15,839,900	0	0	15,839,900		15,839,900
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	789,687	0	0	789,687		789,687
前払金	303,654	0	0	303,654		303,654
前払費用	4,576,890	0	0	4,576,890		4,576,890
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	2,717,821	0	0	2,717,821		2,717,821
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	3,110,710,799	0	0	3,110,710,799	0	3,110,710,799
<b>基本財産</b>	2,522,289,157	0	0	2,522,289,157	0	2,522,289,157
土地	646,389,891	0	0	646,389,891		646,389,891
建物	1,875,899,266	0	0	1,875,899,266		1,875,899,266
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	588,421,642	0	0	588,421,642	0	588,421,642
土地	202,917,960	0	0	202,917,960		202,917,960
建物	41,139,852	0	0	41,139,852		41,139,852
構築物	12,520,364	0	0	12,520,364		12,520,364
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,352,997	0	0	1,352,997		1,352,997
器具及び備品	92,645,262	0	0	92,645,262		92,645,262
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	942,401	0	0	942,401		942,401
権利	758,182	0	0	758,182		758,182
ソフトウェア	22,053,610	0	0	22,053,610		22,053,610
無形リース資産	373,890	0	0	373,890		373,890
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	9,821,000	0	0	9,821,000		9,821,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	35,286,124	0	0	35,286,124		35,286,124
積立資産	167,500,000	0	0	167,500,000		167,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,110,000	0	0	1,110,000		1,110,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>3,888,094,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,888,094,215</b>	<b>0</b>	<b>3,888,094,215</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	399,428,988	0	0	399,428,988	0	399,428,988
短期運営資金借入金	202,330,000	0	0	202,330,000		202,330,000
事業未払金	73,331,338	0	0	73,331,338		73,331,338
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	60,886,000	0	0	60,886,000		60,886,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	969,090	0	0	969,090		969,090
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,289,108	0	0	1,289,108	0	1,289,108
職員預り金	15,222,582	0	0	15,222,582	0	15,222,582
前受金	216,370	0	0	216,370	0	216,370
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	45,184,500	0	0	45,184,500	0	45,184,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	455,033,324	0	0	455,033,324	0	455,033,324
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	419,400,000	0	0	419,400,000	0	419,400,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	347,200	0	0	347,200	0	347,200
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	35,286,124	0	0	35,286,124	0	35,286,124
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	854,462,312	0	0	854,462,312	0	854,462,312
純資産の部						
基本金	550,072,116	0	0	550,072,116	0	550,072,116
国庫補助金等特別積立金	996,566,233	0	0	996,566,233	0	996,566,233
その他の積立金	167,500,000	0	0	167,500,000	0	167,500,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金	106,500,000	0	0	106,500,000	0	106,500,000
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,319,493,554	0	0	1,319,493,554	0	1,319,493,554
(うち当期活動増減差額)	159,148,331	0	0	159,148,331	0	159,148,331
純資産の部合計	3,033,631,903	0	0	3,033,631,903	0	3,033,631,903
負債及び純資産の部合計	3,888,094,215	0	0	3,888,094,215	0	3,888,094,215

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	法人本部	玉慈園	麗の家	ロイヤルキング	玉慈療護園	エンゼルくらぶ	十玉堂おとし	若浦中保育園	パネグリータ玉慈 (老人福祉サービス)
資産の部									
流動資産	5,402,700	397,730,426	26,402,653	45,059,261	172,194,327	11,284,279	22,167,205	30,661,208	65,605,976
現金預金	2,102,700	244,243,613	7,644,067	28,548,608	104,504,001	7,461,118	8,187,457	9,990,332	20,815,466
有価証券									
事業未収金		119,639,037	11,411,901	13,419,347	65,814,333	3,481,161	13,758,630	19,583,010	29,726,674
未収金		10,966		12,767	92,050		51,450	118,900	43,602
未収補助金		2,398,000	7,338,000	2,967,000	1,535,900	182,000	160,500	931,000	195,000
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金		789,687							
前払金		50,000		73,154	20,000				160,500
前払費用	3,300,000	516,696	8,685	38,385	228,043	160,000	9,168	37,966	198,612
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金		293,821							404,000
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金		29,788,606							14,062,122
サービス区分長期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	203,176,482	878,721,417	58,511,596	410,658,534	549,863,807	1,017,138	43,994,059	495,595,124	298,600,611
基本財産	0	709,535,166	43,292,684	380,972,928	466,224,174	0	42,766,916	441,224,716	276,186,929
土地		328,865,946		109,988,000	142,522,095		19,504,155		28,671,108
建物		380,669,220	43,292,684	270,984,928	323,702,079		23,262,761	441,224,716	247,515,821
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	203,176,482	169,186,251	15,218,912	29,685,606	83,639,633	1,017,138	1,227,143	54,370,408	22,413,682
土地	202,917,960								
建物		40,891,878	1			3		247,970	
構築物		3,044,309		3,707,500	5,536,310		232,228		5
機械及び装置									
車輜運搬具		453,773	1	2	8	890,883	3		4
器具及び備品	111,042	46,143,445	7,780,158	19,631,452	4,101,860	106,452	514,772	3,870,824	6,914,684
建設仮勘定									
有形リース資産					942,401				
権利	147,480	294,952				19,800	295,950		
ソフトウェア		6,719,938		4,154,792	1,105,047		184,190		6,527,164
無形リース資産		373,890							
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金		4,796,000			1,020,000				2,360,000
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産		15,358,066	1,438,752	2,191,860	4,434,007			5,251,614	6,611,825
積立資産		50,000,000	6,000,000		66,500,000			45,000,000	
長期預り金積立資産									
差入保証金		1,110,000							
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	208,579,182	1,276,451,843	84,914,249	455,717,795	722,058,134	12,301,417	66,161,264	526,256,332	364,206,587
負債の部									
流動負債	203,360,120	82,984,544	9,917,286	14,957,164	42,346,579	1,626,459	5,055,838	14,873,274	32,621,598
短期運営資金借入金	202,330,000								
事業未払金		29,863,680	3,042,656	8,514,579	14,534,526	380,273	1,571,661	3,333,004	6,613,003
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		20,147,200	1,856,400		5,426,400			8,400,000	15,785,280
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務		373,890			595,200				
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	4,420	1,000,922			196			283,570	
職員預り金		15,222,582							
前受金		216,370							
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金			3,113,830	3,371,185	12,376,257	696,286	1,848,077		5,079,815
サービス区分借入金									
收受金									
賞与引当金	1,025,700	16,159,900	1,904,400	3,071,400	9,414,000	549,900	1,636,100	2,856,700	5,143,500
その他の流動負債									
固定負債	0	20,042,466	2,681,552	2,191,860	8,414,007	0	0	196,651,614	144,859,025
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		4,684,400	1,242,800		3,632,800			190,400,000	138,247,200
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務					347,200				
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		15,358,066	1,438,752	2,191,860	4,434,007			5,251,614	6,611,825
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	203,360,120	103,027,010	12,598,838	17,149,024	50,760,586	1,626,459	5,055,838	210,524,888	177,480,623
純資産の部									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

基本金		391,654,116	2,440,000	149,978,000	6,000,000					
国庫補助金等特別積立金		222,475,354	24,336,910	185,273,061	282,231,392	798,055	8,641,984	138,568,610	84,678,634	
その他の積立金	0	50,000,000	6,000,000	0	66,500,000	0	0	45,000,000	0	
備品等購入積立金			1,000,000					10,000,000		
修繕積立金		50,000,000	5,000,000		46,500,000			5,000,000		
保育所施設・設備整備積立金					20,000,000			30,000,000		
次期繰越活動増減差額	5,219,062	509,295,363	39,538,501	103,317,710	316,566,156	9,876,903	52,463,442	132,162,834	102,047,330	
(うち当期活動増減差額)	3,276,045	84,970,888	439,864	377,396	36,411,940	-544,367	2,911,260	19,426,792	5,832,701	
純資産の部合計	5,219,062	1,173,424,833	72,315,411	438,568,771	671,297,548	10,674,958	61,105,426	315,731,444	186,725,964	
負債及び純資産の部合計	208,579,182	1,276,451,843	84,914,249	455,717,795	722,058,134	12,301,417	66,161,264	526,256,332	364,206,587	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ベネヴィータ王様（障がい福祉サービス）	ベネヴィータ王様（障がい児童所支援）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	34,115,774	10,610,335	821,234,144	0	821,234,144
現金預金	9,864,865	9,849,835	453,212,062		453,212,062
有価証券			0		0
事業未収金	22,019,074	760,500	299,613,667		299,613,667
未収金			329,735		329,735
未収補助金	132,500		15,839,900		15,839,900
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			789,687		789,687
前払金			303,654		303,654
前払費用	79,335		4,576,890		4,576,890
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金	2,020,000		2,717,821		2,717,821
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			43,850,728		43,850,728
サービス区分長期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	153,044,485	17,527,546	3,110,710,799	0	3,110,710,799
基本財産	144,655,039	17,430,605	2,522,289,157	0	2,522,289,157
土地	15,018,199	1,820,388	646,389,891		646,389,891
建物	129,636,840	15,610,217	1,875,899,266		1,875,899,266
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	8,389,446	96,941	588,421,642	0	588,421,642
土地			202,917,960		202,917,960
建物			41,139,852		41,139,852
構築物	9	3	12,520,364		12,520,364
機械及び装置			0		0
車輜運搬具	8,323		1,352,997		1,352,997
器具及び備品	3,373,635	96,938	92,645,262		92,645,262
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			942,401		942,401
権利			758,182		758,182
ソフトウェア	3,362,479		22,053,610		22,053,610
無形リース資産			373,890		373,890
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金	1,645,000		9,821,000		9,821,000
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			35,286,124		35,286,124
積立資産			167,500,000		167,500,000
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			1,110,000		1,110,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	187,160,259	28,137,881	3,931,944,943	0	3,931,944,943
負債の部					
流動負債	33,915,169	1,621,685	443,279,716	0	443,279,716
短期運営資金借入金			202,330,000		202,330,000
事業未払金	5,254,885	223,071	73,331,338		73,331,338
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,268,480	1,002,240	60,886,000		60,886,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			969,090		969,090
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			1,289,108		1,289,108
職員預り金			15,222,582		15,222,582
前受金			216,370		216,370
前受収益			0		0
事業区分借入金			0		0
拠点区分借入金	16,991,504	373,774	43,850,728		43,850,728
サービス区分借入金			0		0
收受金			0		0
賞与引当金	3,400,300	22,600	45,184,500		45,184,500
その他の流動負債			0		0
固定負債	72,415,200	8,777,600	455,033,324	0	455,033,324
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	72,415,200	8,777,600	419,400,000		419,400,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			347,200		347,200
役員等長期借入金			0		0
事業区分長期借入金			0		0
拠点区分長期借入金			0		0
退職給付引当金			35,286,124		35,286,124
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	106,330,369	10,399,285	898,313,040	0	898,313,040
純資産の部					

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

基本金			550,072,116		550,072,116
国庫補助金等特別積立金	49,562,233		996,566,233		996,566,233
その他の積立金	0	0	167,500,000	0	167,500,000
備品等購入積立金			11,000,000		11,000,000
修繕積立金			106,500,000		106,500,000
保有所施設・設備整備積立金			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	31,267,657	17,738,596	1,319,493,554		1,319,493,554
(うち当期活動増減差額)	4,728,899	1,316,913	159,148,331		159,148,331
純資産の部合計	80,829,890	17,738,596	3,033,631,903	0	3,033,631,903
負債及び純資産の部合計	187,160,259	28,137,881	3,931,944,943	0	3,931,944,943

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金	-	小口現金として	-	-	723,752
普通預金	中国銀行 児島支店	-	運転資金として	-	-	431,510,932
	山陰合同銀行 児島支店	-	運転資金として	-	-	10,729,262
	百十四銀行 児島支店	-	運転資金として	-	-	10,079,857
定期預金	中国銀行 児島支店	-	運転資金として	-	-	168,259
	小計					453,212,062
事業未収金	国保連他	-	2・3月分保険料等	-	-	299,613,667
未収金	キリンビバレッジ他	-	自動販売機電気代	-	-	329,735
未収補助金	倉敷市	-	ケアハウス事務費	-	-	15,839,900
立替金	入所者	-	散髪・医療費等	-	-	789,687
前払金		-		-	-	303,654
前払費用	中国電気保安協会他	-	保守料他	-	-	4,576,890
1年以内回収予定長期貸付金	奨学金等	-		-	-	2,717,821
	小計					324,171,354
	流動資産合計					777,383,416
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	倉敷市児島下の町五丁目1464番3他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	256,700,000
	倉敷市児島下の町五丁目1463番1	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	52,548,946
	倉敷市児島下の町三丁目1719番1	-	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	-	-	19,617,000
	倉敷市児島下の町五丁目1479番他	-	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	-	-	109,988,000
	倉敷市児島下の町二丁目1529番2他	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	142,522,095
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	-	-	19,504,155
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	28,671,108
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	15,018,199
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	-	-	1,820,388
	小計					646,389,891
建物	倉敷市児島下の町五丁目1464番地3他	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	875,521,367	690,488,326	185,033,041
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	3,584,000	2,865,463	718,537
	木造瓦葺平屋建					
	倉敷市児島下の町5丁目1463番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	451,887,775	256,970,133	194,917,642
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町5丁目1491番地3	1999年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	111,768,850	68,476,166	43,292,684
	鉄骨造					
	倉敷市児島下の町5丁目1479番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	1,110,068,314	839,083,386	270,984,928
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町2丁目1529番地2他	2002年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	899,860,586	576,158,507	323,702,079
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	91,987,000	68,724,239	23,262,761
	木造かわらぶき平屋建					
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	469,301,700	28,076,984	441,224,716
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	416,518,069	169,002,248	247,515,821
	鉄骨造陸屋根5階建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	211,578,646	85,844,377	125,734,269
	鉄骨造陸屋根5階建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	32,903,958	13,391,170	19,512,788
	鉄骨造陸屋根5階建					
	小計					1,875,899,266
	基本財産合計					2,522,289,157
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地	倉敷市児島田の口7-3717-3・5	2024年度	新規事業用地として	31,183,990	0	31,183,990
	倉敷市児島田の口46,47-1,2	2024年度	新規事業用地として	84,163,330	0	84,163,330
	倉敷市児島田の口50	2024年度	新規事業用地として	75,737,901	0	75,737,901
	倉敷市児島田の口45	2024年度	新規事業用地として	11,832,739	0	11,832,739
	小計					202,917,960
建物	倉敷市児島下の町5丁目1491番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	2,990,000	2,989,999	1
	グループホーム蔵の家					
	倉敷市児島下の町3丁目8番地60	2006年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	17,430,000	17,429,997	3
	エンゼルくらぶ					
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	319,000	71,030	247,970
	琴浦中保育園					
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	2,782,000	761,108	2,020,892
	王慈園ホームヘルパーステーション					

倉敷市児島駅前 itoこじま		2024年度	公益事業である、福祉医療連携共 同住宅事業に使用している。	40,579,000	1,708,014	38,870,986
小計						41,139,852
構築物	緑化工事他13件	-	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム他に使用している。	89,012,965	76,492,601	12,520,364
車両運搬具	三菱トップ他50台	-	利用者送迎用	76,595,616	75,242,619	1,352,997
器具及び備品	ドームバス他586件	-	利用者入浴設備他	309,031,656	216,386,394	92,645,262
建設仮勘定	ITOこじま改修工事	-	設計料	0	0	0
有形リース資産	ハイエースリース	-	利用者送迎車両	16,834,464	15,892,063	942,401
権利	電話加入権他	-		758,182	0	758,182
ソフトウェア	給与ソフト他3件	-	給与データ作成用	38,644,787	16,591,177	22,053,610
無形リース資産	ワイズマン介護システム	-	介護保険請求用他	4,486,680	4,112,790	373,890
長期貸付金	介護福祉士養成校留学生	-	奨学金貸与	9,821,000	0	9,821,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済他	-	将来における、退職金支払いのため に積み立てている。	-	-	35,286,124
備品等購入積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における、備品等購入のために 積み立てている。	-	-	11,000,000
修繕積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における修繕のために積み立て ている。	-	-	106,500,000
施設・設備整備積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における施設・設備整備のため に積み立てている。	-	-	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における設備整備及び修繕の ために積み立てている。	-	-	30,000,000
差入保証金	itoこじま	-	テナント賃貸の敷金	-	-	1,110,000
その他の固定資産合計						588,421,642
固定資産合計						3,110,710,799
資産合計						3,888,094,215
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	土地購入資金	-		-	-	202,330,000
事業未払金	2月・3月分日清医療食品他	-		-	-	73,331,338
その他の未払金		-		-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	60,886,000
1年以内返済予定リース債務	中銀リース他	-		-	-	969,090
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
預り金	源泉所得税等	-		-	-	1,289,108
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	15,222,582
前受金		-		-	-	216,370
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	45,184,500
流動負債合計						399,428,988
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	0
	中国銀行児島支店	-		-	-	419,400,000
	小計					419,400,000
リース債務	中銀リース他	-		-	-	347,200
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済他	-		-	-	35,286,124
長期未払金		-		-	-	0
固定負債合計						455,033,324
負債合計						854,462,312
差引純資産						3,033,631,903

(記載上の留意事項)

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