

決算報告書

2024 年度
(令和 6 年度)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 太陽の会

株式会社 財務工房

決算報告書

社会福祉法人 太陽の会

2024年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄附金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑩)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)
財産目録	別紙4
預金調整表	
残高証明	
固定資産台帳	

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	526,278,033	525,000,986	1,277,047	
	児童福祉事業収入	249,430,000	249,865,631	△ 435,631	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	40,500	80,459	△ 39,959	
	その他の収入	2,050,000	2,074,889	△ 24,889	
	事業活動収入計(1)	778,078,533	777,301,965	776,568	
	支出				
	人件費支出	513,333,000	511,769,583	1,563,417	
	事業費支出	94,055,000	93,784,347	270,653	
事務費支出	80,997,300	80,342,111	655,189		
支払利息支出	13,121,000	13,107,775	13,225		
事業活動支出計(2)	701,506,300	699,003,816	2,502,484		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,572,233	78,298,149	△ 1,725,916		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,828,000	48,828,000	0	
固定資産取得支出	700,000	693,896	6,104		
施設整備等支出計(5)	49,528,000	49,521,896	6,104		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 49,478,000	△ 49,471,896	△ 6,104		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,630,000	1,622,880	7,120	
	その他の活動収入計(7)	81,630,000	81,622,880	7,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,220,000	82,220,000	0	
	積立資産支出	8,350,000	9,675,680	△ 1,325,680	
その他の活動による支出	18,150,000	18,132,521	17,479		
その他の活動支出計(8)	108,720,000	110,028,201	△ 1,308,201		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 27,090,000	△ 28,405,321	1,315,321		
予備費支出(10)	819,500	0	819,500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 815,267	420,932	△ 1,236,199		
前期末支払資金残高(12)	140,735,036	140,735,036	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	139,919,769	141,155,968	△ 1,236,199		

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	525,000,986	525,000,986	0	525,000,986
	児童福祉事業収入	0	249,865,631	0	249,865,631	0	249,865,631
	経常経費寄附金収入	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	受取利息配当金収入	182	44,081	36,196	80,459	0	80,459
	その他の収入	0	498,043	1,576,846	2,074,889	0	2,074,889
	事業活動収入計(1)	182	250,687,755	526,614,028	777,301,965	0	777,301,965
	支出						
	人件費支出	16,187,125	183,185,577	312,396,881	511,769,583	0	511,769,583
	事業費支出	0	15,742,529	78,041,818	93,784,347	0	93,784,347
事務費支出	2,057,075	9,052,849	69,232,187	80,342,111	0	80,342,111	
支払利息支出	0	2,020,568	11,087,207	13,107,775	0	13,107,775	
事業活動支出計(2)	18,244,200	210,001,523	470,758,093	699,003,816	0	699,003,816	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 18,244,018	40,686,232	55,855,935	78,298,149	0	78,298,149	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,180,000	36,648,000	48,828,000	0	48,828,000
固定資産取得支出	0	323,896	370,000	693,896	0	693,896	
施設整備等支出計(5)	0	12,503,896	37,018,000	49,521,896	0	49,521,896	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 12,453,896	△ 37,018,000	△ 49,471,896	0	△ 49,471,896	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	積立資産取崩収入	0	1,622,880	0	1,622,880	0	1,622,880
	拠点区分間繰入金収入	36,374,000	0	0	36,374,000	36,374,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,374,000	1,622,880	80,000,000	117,996,880	36,374,000	81,622,880
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	82,220,000	82,220,000	0	82,220,000
	積立資産支出	0	6,166,080	3,509,600	9,675,680	0	9,675,680
	拠点区分間繰入金支出	0	23,374,000	13,000,000	36,374,000	36,374,000	0
	その他の活動による支出	18,132,521	0	0	18,132,521	0	18,132,521
その他の活動支出計(8)	18,132,521	29,540,080	98,729,600	146,402,201	36,374,000	110,028,201	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,241,479	△ 27,917,200	△ 18,729,600	△ 28,405,321	0	△ 28,405,321	
予備費支出(10)				0		0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,539	315,136	108,335	420,932	0	420,932	
前期末支払資金残高(11)	34,121	22,957,183	117,743,732	140,735,036	0	140,735,036	
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,582	23,272,319	117,852,067	141,155,968	0	141,155,968	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	0	182	△ 182	
	事業活動収入計(1)	0	182	△ 182	
	支出				
	人件費支出	16,193,000	16,187,125	5,875	
	役員報酬支出	10,430,000	10,428,200	1,800	
	職員給料支出	3,520,000	3,517,090	2,910	
	職員賞与支出	738,000	738,000	0	
	法定福利費支出	1,505,000	1,503,835	1,165	
	事務費支出	2,070,300	2,057,075	13,225	
	旅費交通費支出	126,000	125,083	917	
	事務消耗品費支出	35,000	33,220	1,780	
	通信運搬費支出	10,000	8,690	1,310	
	会議費支出	70,000	68,742	1,258	
	業務委託費支出	1,470,000	1,464,100	5,900	
	手数料支出	10,000	8,885	1,115	
	保険料支出	128,300	128,300	0	
租税公課支出	66,000	65,601	399		
渉外費支出	137,000	136,454	546		
諸会費支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	18,263,300	18,244,200	19,100		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 18,263,300	△ 18,244,018	△ 19,282		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	36,380,000	36,374,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	36,380,000	36,374,000	6,000	
	支出				
その他の活動による支出	18,150,000	18,132,521	17,479		
その他の活動支出計(8)	18,150,000	18,132,521	17,479		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,230,000	18,241,479	△ 11,479		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 33,300	△ 2,539	△ 30,761		
前期末支払資金残高(12)	34,121	34,121	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	821	31,582	△ 30,761		

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	児童福祉事業収入	249,430,000	249,865,631	△ 435,631		
	措置費収入	249,000,000	249,425,724	△ 425,724		
	事務費収入	232,000,000	232,115,987	△ 115,987		
	事業費収入	17,000,000	17,309,737	△ 309,737		
	その他の事業収入	430,000	439,907	△ 9,907		
	補助金事業収入(公費)	80,000	81,307	△ 1,307		
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0		
	受託事業収入(公費)	200,000	204,950	△ 4,950		
	受託事業収入(一般)	120,000	123,650	△ 3,650		
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0		
	受取利息配当金収入	500	44,081	△ 43,581		
	その他の収入	450,000	498,043	△ 48,043		
	受入研修費収入	150,000	161,000	△ 11,000		
	雑収入	300,000	337,043	△ 37,043		
	事業活動収入計(1)	250,160,500	250,687,755	△ 527,255		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	183,340,000	183,185,577	154,423
職員給料支出			102,200,000	102,148,961	51,039	
職員賞与支出			30,410,000	30,409,100	900	
非常勤職員給与支出			27,510,000	27,496,254	13,746	
退職給付支出			1,720,000	1,715,741	4,259	
法定福利費支出			21,500,000	21,415,521	84,479	
事業費支出			15,850,000	15,742,529	107,471	
給食費支出			5,130,000	5,126,679	3,321	
保健衛生費支出			100,000	96,664	3,336	
医療費支出			320,000	311,939	8,061	
被服費支出			370,000	364,708	5,292	
教養娯楽費支出			430,000	421,894	8,106	
日用品費支出			1,530,000	1,523,286	6,714	
水道光熱費支出			4,430,000	4,397,465	32,535	
消耗器具備品費支出			3,450,000	3,422,000	28,000	
保険料支出			50,000	44,390	5,610	
車両費支出		30,000	27,604	2,396		
雑支出		10,000	5,900	4,100		
事務費支出		9,250,000	9,052,849	197,151		
福利厚生費支出		1,300,000	1,297,237	2,763		
旅費交通費支出		110,000	107,494	2,506		
研修研究費支出		690,000	684,221	5,779		
事務消耗品費支出		220,000	218,122	1,878		
印刷製本費支出		510,000	501,885	8,115		
修繕費支出		770,000	761,500	8,500		
通信運搬費支出		180,000	174,635	5,365		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		1,500,000	1,459,480	40,520		
手数料支出		200,000	191,525	8,475		
保険料支出		540,000	534,410	5,590		
賃借料支出		2,400,000	2,391,929	8,071		
租税公課支出	50,000	41,750	8,250			
保守料支出	310,000	302,500	7,500			
渉外費支出	50,000	36,574	13,426			
諸会費支出	250,000	249,500	500			
雑支出	110,000	100,087	9,913			
支払利息支出	2,021,000	2,020,568	432			
事業活動支出計(2)	210,461,000	210,001,523	459,477			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,699,500	40,686,232	△ 986,732			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		車両運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	0	
		固定資産取得支出	330,000	323,896	6,104	
	器具及び備品取得支出	330,000	323,896	6,104		
	施設整備等支出計(5)	12,510,000	12,503,896	6,104		
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,460,000	△ 12,453,896	△ 6,104		
その他	収入	積立資産取崩収入	1,630,000	1,622,880	7,120	
		退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,622,880	7,120	

他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	1,630,000	1,622,880	7,120
	積立資産支出	4,670,000	6,166,080	△ 1,496,080
	退職給付引当資産支出	1,670,000	1,666,080	3,920
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金支出	23,380,000	23,374,000	6,000
	その他の活動支出計 (8)	28,050,000	29,540,080	△ 1,490,080
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 26,420,000	△ 27,917,200	1,497,200
	予備費支出 (10)	819,500	0	819,500
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	315,136	△ 315,136
前期末支払資金残高 (12)	22,957,183	22,957,183	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,957,183	23,272,319	△ 315,136	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	526,278,033	525,000,986	1,277,047	
	施設介護料収入	364,000,000	363,630,871	369,129	
	介護報酬収入	328,000,000	327,758,155	241,845	
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	35,872,716	127,284	
	居宅介護料収入	33,142,970	33,142,970	0	
	(介護報酬収入)	28,727,533	28,727,533	0	
	介護報酬収入	28,727,533	28,727,533	0	
	(利用者負担金収入)	4,415,437	4,415,437	0	
	介護負担金収入(一般)	4,415,437	4,415,437	0	
	利用者等利用料収入	126,055,063	125,209,397	845,666	
	施設サービス利用料収入	9,410,000	9,260,660	149,340	
	居宅介護サービス利用料収入	989,300	989,300	0	
	食費収入(公費)	300,000	207,390	92,610	
	食費収入(一般)	48,830,390	48,790,744	39,646	
	食費収入(特定)	8,525,456	8,476,249	49,207	
	居住費収入(一般)	46,464,330	46,054,460	409,870	
	居住費収入(特定)	11,535,587	11,430,594	104,993	
	その他の事業収入	3,080,000	3,017,748	62,252	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,941,548	58,452	
	受託事業収入(公費)	80,000	76,200	3,800	
	受取利息配当金収入	40,000	36,196	3,804	
その他の収入	1,600,000	1,576,846	23,154		
雑収入	1,600,000	1,576,846	23,154		
事業活動収入計(1)		527,918,033	526,614,028	1,304,005	
事業活動による収支	人件費支出	313,800,000	312,396,881	1,403,119	
	職員給料支出	179,100,000	178,721,044	378,956	
	職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	0	
	職員賞与支出	24,500,000	24,051,850	448,150	
	非常勤職員給与支出	67,200,000	67,114,918	85,082	
	法定福利費支出	41,000,000	40,509,069	490,931	
	事業費支出	78,205,000	78,041,818	163,182	
	給食費支出	41,900,000	41,806,698	93,302	
	介護用品費支出	10,970,000	10,968,988	1,012	
	保健衛生費支出	500,000	497,402	2,598	
	教養娯楽費支出	620,000	611,993	8,007	
	日用品費支出	1,410,000	1,403,399	6,601	
	水道光熱費支出	18,815,000	18,806,412	8,588	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,224,268	35,732	
	賃借料支出	2,350,000	2,344,918	5,082	
	車両費支出	380,000	377,740	2,260	
	事務費支出	69,677,000	69,232,187	444,813	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,166,695	3,305	
	職員被服費支出	87,000	86,350	650	
	旅費交通費支出	430,000	427,730	2,270	
	研修研究費支出	490,000	486,822	3,178	
	事務消耗品費支出	340,000	338,137	1,863	
	修繕費支出	1,020,000	1,017,424	2,576	
	通信運搬費支出	2,230,000	2,223,574	6,426	
	会議費支出	10,000	4,378	5,622	
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出	47,000,000	46,907,509	92,491	
	手数料支出	3,350,000	3,257,014	92,986	
	保険料支出	2,100,000	2,053,380	46,620	
	賃借料支出	5,800,000	5,780,746	19,254	
	土地・建物賃借料支出	550,000	541,262	8,738	
	租税公課支出	20,000	12,000	8,000	
保守料支出	3,800,000	3,703,035	96,965		
渉外費支出	370,000	366,664	3,336		
諸会費支出	680,000	670,750	9,250		
雑支出	120,000	78,717	41,283		
支払利息支出	11,100,000	11,087,207	12,793		
事業活動支出計(2)		472,782,000	470,758,093	2,023,907	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		55,136,033	55,855,935	△ 719,902	
施設	収入			0	
敷	入			0	

ハ 正備等による収支	施設整備等収入計 (4)			0
	設備資金借入金元金償還支出	36,648,000	36,648,000	0
	固定資産取得支出	370,000	370,000	0
	器具及び備品取得支出	370,000	370,000	0
	施設整備等支出計 (5)	37,018,000	37,018,000	0
	施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,018,000	△ 37,018,000	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	80,000,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	82,220,000	82,220,000	0
	積立資産支出	3,680,000	3,509,600	170,400
	退職給付引当資産支出	3,680,000	3,509,600	170,400
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	98,900,000	98,729,600	170,400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,900,000	△ 18,729,600	△ 170,400
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 781,967	108,335	△ 890,302
	前期末支払資金残高 (12)	117,743,732	117,743,732	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,961,765	117,852,067	△ 890,302

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	525,000,986	500,836,798	24,164,188
	児童福祉事業収益	249,865,631	227,241,819	22,623,812
	経常経費寄附金収益	280,000	520,000	△ 240,000
	サービス活動収益計(1)	775,146,617	728,598,617	46,548,000
	費用			
	人件費	515,305,327	505,880,214	9,425,113
	事業費	93,784,347	93,694,025	90,322
	事務費	80,342,111	90,576,874	△ 10,234,763
	減価償却費	37,716,859	48,224,169	△ 10,507,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,295,058	△ 16,974,478	5,679,420	
サービス活動費用計(2)	715,853,586	721,400,804	△ 5,547,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,293,031	7,197,813	52,095,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80,459	1,623	78,836
	その他のサービス活動外収益	2,074,889	404,693	1,670,196
	サービス活動外収益計(4)	2,155,348	406,316	1,749,032
	費用			
支払利息	13,107,775	10,026,430	3,081,345	
サービス活動外費用計(5)	13,107,775	10,026,430	3,081,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,952,427	△ 9,620,114	△ 1,332,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,340,604	△ 2,422,301	50,762,905	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	0	300,000	△ 300,000
	特別収益計(8)	49,999	300,000	△ 250,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	106,744	△ 106,744
その他の特別損失	18,132,521	400,000	17,732,521	
特別費用計(9)	18,132,521	506,744	17,625,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,082,522	△ 206,744	△ 17,875,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,258,082	△ 2,629,045	32,887,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 146,244,941	△ 141,615,896	△ 4,629,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 115,986,859	△ 144,244,941	28,258,082
	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)	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 120,486,859	△ 146,244,941	25,758,082

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	さいたま西乳院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	525,000,986	525,000,986	0	525,000,986
	児童福祉事業収益	0	249,865,631	0	249,865,631	0	249,865,631
	経常経費寄附金収益	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	サービス活動収益計(1)	0	250,145,631	525,000,986	775,146,617	0	775,146,617
	費用						
	人件費	16,187,125	182,711,721	316,406,481	515,305,327	0	515,305,327
	事業費	0	15,742,529	78,041,818	93,784,347	0	93,784,347
	事務費	2,057,075	9,052,849	69,232,187	80,342,111	0	80,342,111
	減価償却費	0	5,947,843	31,769,016	37,716,859	0	37,716,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,456,568	△ 8,838,490	△ 11,295,058	0	△ 11,295,058	
サービス活動費用計(2)	18,244,200	210,998,374	486,611,012	715,853,586	0	715,853,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,244,200	39,147,257	38,389,974	59,293,031	0	59,293,031	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	182	44,081	36,196	80,459	0	80,459
	その他のサービス活動外収益	0	498,043	1,576,846	2,074,889	0	2,074,889
	サービス活動外収益計(4)	182	542,124	1,613,042	2,155,348	0	2,155,348
	費用						
	支払利息	0	2,020,568	11,087,207	13,107,775	0	13,107,775
サービス活動外費用計(5)	0	2,020,568	11,087,207	13,107,775	0	13,107,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182	△ 1,478,444	△ 9,474,165	△ 10,952,427	0	△ 10,952,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,244,018	37,668,813	28,915,809	48,340,604	0	48,340,604	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	49,999	0	49,999	0	49,999
	拠点区分間繰入金収益	36,374,000	0	0	36,374,000	36,374,000	0
	特別収益計(8)	36,374,000	49,999	0	36,423,999	36,374,000	49,999
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	23,374,000	13,000,000	36,374,000	36,374,000	0
その他の特別損失	18,132,521	0	0	18,132,521	0	18,132,521	
特別費用計(9)	18,132,521	23,374,000	13,000,000	54,506,521	36,374,000	18,132,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,241,479	△ 23,324,001	△ 13,000,000	△ 18,082,522	0	△ 18,082,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,539	14,344,812	15,915,809	30,258,082	0	30,258,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,944,301	59,569,321	△ 266,758,563	△ 146,244,941	0	△ 146,244,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,941,762	73,914,133	△ 250,842,754	△ 115,986,859	0	△ 115,986,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,941,762	69,414,133	△ 250,842,754	△ 120,486,859	0	△ 120,486,859

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	児童福祉事業収益	249,865,631	227,241,819	22,623,812	
	措置費収益	249,425,724	226,626,419	22,799,305	
	事務費収益	232,115,987	211,675,588	20,440,399	
	事業費収益	17,309,737	14,950,831	2,358,906	
	その他の事業収益	439,907	615,400	△ 175,493	
	補助金事業収益(公費)	81,307	380,000	△ 298,693	
	補助金事業収益(一般)	30,000	0	30,000	
	受託事業収益(公費)	204,950	151,700	53,250	
	受託事業収益(一般)	123,650	83,700	39,950	
	経常経費寄附金収益	280,000	510,000	△ 230,000	
	サービス活動収益計(1)	250,145,631	227,751,819	22,393,812	
	費用	人件費	182,711,721	163,984,052	18,727,669
		職員給料	102,148,961	97,755,085	4,393,876
		職員賞与	25,809,100	12,959,160	12,849,940
賞与引当金繰入		4,082,944	4,600,000	△ 517,056	
非常勤職員給与		27,496,254	27,332,160	164,094	
退職給付費用		1,758,941	1,663,400	95,541	
法定福利費		21,415,521	19,674,247	1,741,274	
事業費		15,742,529	16,870,155	△ 1,127,626	
給食費		5,126,679	5,180,724	△ 54,045	
保健衛生費		96,664	126,971	△ 30,307	
医療費		311,939	123,070	188,869	
被服費		364,708	366,865	△ 2,157	
教養娯楽費		421,894	447,232	△ 25,338	
日用品費		1,523,286	1,297,014	226,272	
水道光熱費		4,397,465	4,189,310	208,155	
消耗器具備品費		3,422,000	4,429,828	△ 1,007,828	
保険料		44,390	531,210	△ 486,820	
車両費		27,604	177,931	△ 150,327	
雑費		5,900	0	5,900	
事務費		9,052,849	10,596,281	△ 1,543,432	
福利厚生費		1,297,237	700,536	596,701	
旅費交通費		107,494	35,386	72,108	
研修研究費		684,221	640,375	43,846	
事務消耗品費		218,122	255,882	△ 37,760	
印刷製本費		501,885	327,126	174,759	
修繕費		761,500	109,450	652,050	
通信運搬費		174,635	568,475	△ 393,840	
業務委託費		1,459,480	756,800	702,680	
手数料		191,525	219,781	△ 28,256	
保険料		534,410	226,660	307,750	
賃借料		2,391,929	2,153,964	237,965	
租税公課		41,750	40,300	1,450	
保守料		302,500	291,500	11,000	
渉外費		36,574	51,851	△ 15,277	
諸会費		249,500	261,900	△ 12,400	
雑費		100,087	3,956,295	△ 3,856,208	
減価償却費		5,947,843	5,948,048	△ 205	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,456,568	△ 2,456,568	0	
サービス活動費用計(2)		210,998,374	194,941,968	16,056,406	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		39,147,257	32,809,851	6,337,406	
収益		受取利息配当金収益	44,081	792	43,289
	その他のサービス活動外収益	498,043	148,349	349,694	
	受入研修費収益	161,000	124,000	37,000	
	雑収益	337,043	24,349	312,694	
	サービス活動外収益計(4)	542,124	149,141	392,983	
費用	支払利息	2,020,568	2,085,258	△ 64,690	
	サービス活動外費用計(5)	2,020,568	2,085,258	△ 64,690	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,478,444	△ 1,936,117	457,673		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,668,813	30,873,734	6,795,079		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	
	車両運搬具売却益	49,999	0	49,999	
	その他の特別収益	0	300,000	△ 300,000	
	新卒保育士準備金免除収益(県社協)	0	300,000	△ 300,000	
特別収益計(8)	49,999	300,000	△ 250,001		
費用	拠点区分間繰入金費用	23,374,000	19,100,000	4,274,000	
	その他の特別損失	0	400,000	△ 400,000	
	新卒保育士準備金免除費用(本人)	0	400,000	△ 400,000	

	特別費用計 (9)	23,374,000	19,500,000	3,874,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 23,324,001	△ 19,200,000	△ 4,124,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,344,812	11,673,734	2,671,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,569,321	49,895,587	9,673,734
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,914,133	61,569,321	12,344,812
	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)	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,414,133	59,569,321	9,844,812

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	525,000,986	500,836,798	24,164,188	
	施設介護料収益	363,630,871	337,509,902	26,120,969	
	介護報酬収益	327,758,155	303,509,147	24,249,008	
	利用者負担金収益(一般)	35,872,716	34,000,755	1,871,961	
	居宅介護料収益	33,142,970	29,292,188	3,850,782	
	(介護報酬収益)	28,727,533	25,821,588	2,905,945	
	介護報酬収益	28,727,533	25,821,588	2,905,945	
	(利用者負担金収益)	4,415,437	3,470,600	944,837	
	介護負担金収益(一般)	4,415,437	3,470,600	944,837	
	利用者等利用料収益	125,209,397	126,040,471	△ 831,074	
	施設サービス利用料収益	9,260,660	9,195,310	65,350	
	居宅介護サービス利用料収益	989,300	899,700	89,600	
	食費収益(公費)	207,390	286,500	△ 79,110	
	食費収益(一般)	48,790,744	43,080,254	5,710,490	
	食費収益(特定)	8,476,249	12,869,353	△ 4,393,104	
	居住費収益(一般)	46,054,460	44,876,730	1,177,730	
	居住費収益(特定)	11,430,594	14,832,624	△ 3,402,030	
	その他の事業収益	3,017,748	7,994,237	△ 4,976,489	
	補助金事業収益(公費)	2,941,548	7,926,257	△ 4,984,709	
	受託事業収益(公費)	76,200	67,980	8,220	
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000		
サービス活動収益計(1)	525,000,986	500,846,798	24,154,188		
サービス活動増減の部	人件費	316,406,481	313,631,762	2,774,719	
	職員給料	178,721,044	169,267,500	9,453,544	
	職員賞与	2,000,000	2,010,541	△ 10,541	
	職員賞与	17,451,850	23,385,421	△ 5,933,571	
	賞与引当金繰入	7,100,000	6,600,000	500,000	
	非常勤職員給与	67,114,918	70,256,527	△ 3,141,609	
	退職給付費用	3,509,600	3,536,280	△ 26,680	
	法定福利費	40,509,069	38,575,493	1,933,576	
	事業費	78,041,818	76,823,870	1,217,948	
	給食費	41,806,698	42,046,564	△ 239,866	
	介護用品費	10,968,988	9,780,361	1,188,627	
	保健衛生費	497,402	1,317,170	△ 819,768	
	被服費	0	869	△ 869	
	教養娯楽費	611,993	1,096,434	△ 484,441	
	日用品費	1,403,399	1,152,959	250,440	
	水道光熱費	18,806,412	16,837,216	1,969,196	
	消耗器具備品費	1,224,268	1,848,038	△ 623,770	
	賃借料	2,344,918	2,337,164	7,754	
	車輛費	377,740	407,095	△ 29,355	
	事務費	69,232,187	78,458,780	△ 9,226,593	
	福利厚生費	1,166,695	793,591	373,104	
	職員被服費	86,350	165,660	△ 79,310	
	旅費交通費	427,730	429,510	△ 1,780	
	研修研究費	486,822	337,988	148,834	
	事務消耗品費	338,137	828,478	△ 490,341	
	印刷製本費	0	410,735	△ 410,735	
	修繕費	1,017,424	765,833	251,591	
	通信運搬費	2,223,574	1,914,244	309,330	
	会議費	4,378	0	4,378	
	広報費	110,000	0	110,000	
	業務委託費	46,907,509	49,309,468	△ 2,401,959	
	手数料	3,257,014	9,925,765	△ 6,668,751	
	保険料	2,053,380	2,022,980	30,400	
	賃借料	5,780,746	6,044,626	△ 263,880	
	土地・建物賃借料	541,262	1,082,524	△ 541,262	
	租税公課	12,000	12,900	△ 900	
	保守料	3,703,035	3,307,445	395,590	
	渉外費	366,664	390,973	△ 24,309	
	諸会費	670,750	616,750	54,000	
	雑費	78,717	99,310	△ 20,593	
	減価償却費	31,769,016	42,276,121	△ 10,507,105	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,838,490	△ 14,517,910	5,679,420	
	サービス活動費用計(2)	486,611,012	496,672,623	△ 10,061,611	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,389,974	4,174,175	34,215,799	
	収益	受取利息配当金収益	36,196	809	35,387
		その他のサービス活動外収益	1,576,846	231,707	1,345,139
		利用者等外給食収益	0	222,880	△ 222,880

活動外増減の部	雑収益	1,576,846	8,827	1,568,019	
	サービス活動外収益計(4)	1,613,042	232,516	1,380,526	
	費用	支払利息	11,087,207	7,941,172	3,146,035
		サービス活動外費用計(5)	11,087,207	7,941,172	3,146,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,474,165	△ 7,708,656	△ 1,765,509	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,915,809	△ 3,534,481	32,450,290	
特別増減の部	収益			0	
	特別収益計(8)			0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	106,744	△ 106,744
		器具及び備品売却・処分損	0	106,744	△ 106,744
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	10,600,000	2,400,000
		特別費用計(9)	13,000,000	10,706,744	2,293,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,000,000	△ 10,706,744	△ 2,293,256		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,915,809	△ 14,241,225	30,157,034		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 266,758,563	△ 252,517,338	△ 14,241,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 250,842,754	△ 266,758,563	15,915,809	
	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)	△ 250,842,754	△ 266,758,563	15,915,809	

法人単位貸借対照表

2025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	208,944,193	199,581,359	9,362,834	流動負債	135,499,169	111,966,323	23,532,846
現金預金	93,806,736	123,357,750	△ 29,551,014	事業未払金	59,114,909	51,043,616	8,071,293
事業未収金	110,719,118	75,522,059	35,197,059	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	1,090,500	0	1,090,500	役員等短期借入金	63,124	0	63,124
立替金	443,849	295,030	148,819	1年以内返済予定設備資金借入金	48,828,000	39,700,000	9,128,000
前払金	772,998	0	772,998	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,700,000	2,220,000	5,480,000
前払費用	198,260	396,520	△ 198,260	預り金	168,110	16,948	151,162
仮払金	1,912,732	10,000	1,902,732	職員預り金	5,442,082	7,785,759	△ 2,343,677
固定資産	1,526,625,184	1,558,432,468	△ 31,807,284	賞与引当金	11,182,944	11,200,000	△ 17,056
基本財産	1,408,655,252	1,442,288,347	△ 33,633,095	固定負債	1,180,396,440	1,245,336,760	△ 64,940,320
土地	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金	1,020,214,000	1,078,170,000	△ 57,956,000
建物	1,308,655,252	1,342,288,347	△ 33,633,095	長期運営資金借入金	139,145,000	146,845,000	△ 7,700,000
その他の固定資産	117,969,932	116,144,121	1,825,811	退職給付引当金	21,037,440	20,321,760	715,680
土地	60,910,180	0	60,910,180	負債の部合計	1,315,895,609	1,357,303,083	△ 41,407,474
建物附属設備	620,883	846,658	△ 225,775	純 資 産 の 部			
構築物	188,595	206,685	△ 18,090	基本金	140,000,000	140,000,000	0
機械及び装置	98,177	116,585	△ 18,408	1号基本金	72,463,000	72,463,000	0
車両運搬具	1	221,772	△ 221,771	3号基本金	67,537,000	67,537,000	0
器具及び備品	5,902,888	8,585,113	△ 2,682,225	国庫補助金等特別積立金	371,660,627	382,955,685	△ 11,295,058
建設仮勘定	0	60,910,180	△ 60,910,180	その他の積立金	28,500,000	24,000,000	4,500,000
ソフトウェア	691,768	915,368	△ 223,600	施設整備等積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	人件費積立金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
人件費積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	△ 120,486,859	△ 146,244,941	25,758,082
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,258,082	△ 2,629,045	32,887,127
退職給付引当資産	21,037,440	20,321,760	715,680	純資産の部合計	419,673,768	400,710,744	18,963,024
資産の部合計	1,735,569,377	1,758,013,827	△ 22,444,450	負債及び純資産の部合計	1,735,569,377	1,758,013,827	△ 22,444,450

2025年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	8,937,068	54,022,836	155,324,186	218,284,090	9,339,897	208,944,193
現金預金	40,346	14,898,827	78,867,563	93,806,736	0	93,806,736
事業未収金	0	35,423,182	75,295,936	110,719,118	0	110,719,118
未収金	0	1,090,500	0	1,090,500	0	1,090,500
立替金	35,400	20,760	387,689	443,849	0	443,849
前払金	0	0	772,998	772,998	0	772,998
前払費用	0	198,260	0	198,260	0	198,260
拠点区分間貸付金	6,948,590	2,391,307	0	9,339,897	9,339,897	0
仮払金	1,912,732	0	0	1,912,732	0	1,912,732
固定資産	60,910,180	345,384,994	1,120,330,010	1,526,625,184	0	1,526,625,184
基本財産	0	306,683,372	1,101,971,880	1,408,655,252	0	1,408,655,252
土地	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	0	206,683,372	1,101,971,880	1,308,655,252	0	1,308,655,252
その他の固定資産	60,910,180	38,701,622	18,358,130	117,969,932	0	117,969,932
土地	60,910,180	0	0	60,910,180	0	60,910,180
建物附属設備	0	620,883	0	620,883	0	620,883
構築物	0	188,595	0	188,595	0	188,595
機械及び装置	0	0	98,177	98,177	0	98,177
車両運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	397,703	5,505,185	5,902,888	0	5,902,888
ソフトウェア	0	1	691,767	691,768	0	691,768
施設整備等積立資産	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立資産	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
差入保証金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	0	8,994,440	12,043,000	21,037,440	0	21,037,440
資産の部合計	69,847,248	399,407,830	1,275,654,196	1,744,909,274	9,339,897	1,735,569,377
流動負債	8,905,486	47,013,461	88,920,119	144,839,066	9,339,897	135,499,169
事業未払金	216,456	29,465,817	29,432,636	59,114,909	0	59,114,909
その他の未払金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
役員等短期借入金	63,124	0	0	63,124	0	63,124
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,180,000	36,648,000	48,828,000	0	48,828,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000
預り金	0	0	168,110	168,110	0	168,110
職員預り金	3,234,599	1,284,700	922,783	5,442,082	0	5,442,082
拠点区分間借入金	2,391,307	0	6,948,590	9,339,897	9,339,897	0
賞与引当金	0	4,082,944	7,100,000	11,182,944	0	11,182,944
固定負債	0	140,250,440	1,040,146,000	1,180,396,440	0	1,180,396,440
設備資金借入金	0	131,256,000	888,958,000	1,020,214,000	0	1,020,214,000
長期運営資金借入金	0	0	139,145,000	139,145,000	0	139,145,000
退職給付引当金	0	8,994,440	12,043,000	21,037,440	0	21,037,440
負債の部合計	8,905,486	187,263,901	1,129,066,119	1,325,235,506	9,339,897	1,315,895,609
基本金	0	30,000,000	110,000,000	140,000,000	0	140,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	84,229,796	287,430,831	371,660,627	0	371,660,627
その他の積立金	0	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000
施設整備等積立金	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立金	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額	60,941,762	69,414,133	△ 250,842,754	△ 120,486,859	0	△ 120,486,859
(うち当期活動増減差額)	△ 2,539	14,344,812	15,915,809	30,258,082	0	30,258,082
純資産の部合計	60,941,762	212,143,929	146,588,077	419,673,768	0	419,673,768
負債及び純資産の部合計	69,847,248	399,407,830	1,275,654,196	1,744,909,274	9,339,897	1,735,569,377

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会の退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - イ 「さいたま西乳児院」拠点区分（社会福祉事業）
さいたま西乳児院
 - ウ 「特養つきがわ」拠点区分（社会福祉事業）
特養つきがわ
つきがわショートステイ

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	100,000,000	0	0	100,000,000
建物	1,342,288,347	0	33,633,095	1,308,655,252
合計	1,442,288,347	0	33,633,095	1,408,655,252

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

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

本部拠点区分 貸借対照表

2025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	8,937,068	1,329,843	7,607,225	流動負債	8,905,486	1,295,722	7,609,764
現金預金	40,346	829,843	△ 789,497	事業未払金	216,456	201,363	15,093
未収金	0	500,000	△ 500,000	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
立替金	35,400	0	35,400	役員等短期借入金	63,124	0	63,124
拠点区分間貸付金	6,948,590	0	6,948,590	職員預り金	3,234,599	1,094,359	2,140,240
仮払金	1,912,732	0	1,912,732	拠点区分間借入金	2,391,307	0	2,391,307
固定資産	60,910,180	60,910,180	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,905,486	1,295,722	7,609,764
その他の固定資産	60,910,180	60,910,180	0	純 資 産 の 部			
土地	60,910,180	0	60,910,180	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	60,910,180	△ 60,910,180	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	60,941,762	60,944,301	△ 2,539
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,539	△ 61,554	59,015
			0	純資産の部合計	60,941,762	60,944,301	△ 2,539
資産の部合計	69,847,248	62,240,023	7,607,225	負債及び純資産の部合計	69,847,248	62,240,023	7,607,225

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし
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増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

以上

2025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	54,022,836	39,712,600	14,310,236	流動負債	47,013,461	33,535,417	13,478,044
現金預金	14,898,827	30,861,130	△ 15,962,303	事業未払金	29,465,817	13,451,925	16,013,892
事業未収金	35,423,182	8,444,950	26,978,232	その他の未払金	0	500,000	△ 500,000
未収金	1,090,500	0	1,090,500	1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	0
立替金	20,760	0	20,760	職員預り金	1,284,700	2,803,492	△ 1,518,792
前払費用	198,260	396,520	△ 198,260	賞与引当金	4,082,944	4,600,000	△ 517,056
拠点区分間貸付金	2,391,307	0	2,391,307	固定負債	140,250,440	152,387,240	△ 12,136,800
仮払金	0	10,000	△ 10,000	設備資金借入金	131,256,000	143,436,000	△ 12,180,000
固定資産	345,384,994	346,465,742	△ 1,080,748	退職給付引当金	8,994,440	8,951,240	43,200
基本財産	306,683,372	312,327,187	△ 5,643,815	負債の部合計	187,263,901	185,922,657	1,341,244
土地	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	206,683,372	212,327,187	△ 5,643,815	基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	38,701,622	34,138,555	4,563,067	1号基本金	22,463,000	22,463,000	0
建物附属設備	620,883	846,658	△ 225,775	3号基本金	7,537,000	7,537,000	0
構築物	188,595	206,685	△ 18,090	国庫補助金等特別積立金	84,229,796	86,686,364	△ 2,456,568
車両運搬具	0	1	△ 1	その他の積立金	28,500,000	24,000,000	4,500,000
器具及び備品	397,703	133,970	263,733	施設整備等積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
施設整備等積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	69,414,133	59,569,321	9,844,812
人件費積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	14,344,812	11,673,734	2,671,078
退職給付引当資産	8,994,440	8,951,240	43,200	純資産の部合計	212,143,929	200,255,685	11,888,244
資産の部合計	399,407,830	386,178,342	13,229,488	負債及び純資産の部合計	399,407,830	386,178,342	13,229,488

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会の退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「さいたま西乳児院」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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	100,000,000	0	0	100,000,000
建物	212,327,187	0	5,643,815	206,683,372
合計	312,327,187	0	5,643,815	306,683,372

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

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)さいたま西乳児院拠点区分	100,000,000 円
建物(基本財産)さいたま西乳児院拠点区分	206,683,372 円
計	306,683,372 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	53,448,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行大宮北支店	53,364,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行小川町支店	36,624,000 円
計	143,436,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	256,537,071	49,853,699	206,683,372
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	1,579,517	620,883
構築物	270,000	81,405	188,595
器具及び備品	3,124,416	2,726,713	397,703
合計	262,131,887	54,241,334	207,890,553

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,423,182		35,423,182
未収金	1,090,500		1,090,500
未収補助金			0
合計	36,513,682	0	36,513,682

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増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

特養つきがわ拠点区分 貸借対照表

2025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	155,324,186	159,038,916	△ 3,714,730	流動負債	88,920,119	77,635,184	11,284,935
現金預金	78,867,563	91,666,777	△ 12,799,214	事業未払金	29,432,636	37,390,328	△ 7,957,692
事業未収金	75,295,936	67,077,109	8,218,827	1年以内返済予定設備資金借入金	36,648,000	27,520,000	9,128,000
立替金	387,689	295,030	92,659	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,700,000	2,220,000	5,480,000
前払金	772,998	0	772,998	預り金	168,110	16,948	151,162
固定資産	1,120,330,010	1,151,056,546	△ 30,726,536	職員預り金	922,783	3,887,908	△ 2,965,125
基本財産	1,101,971,880	1,129,961,160	△ 27,989,280	拠点区分間借入金	6,948,590	0	6,948,590
建物	1,101,971,880	1,129,961,160	△ 27,989,280	賞与引当金	7,100,000	6,600,000	500,000
その他の固定資産	18,358,130	21,095,386	△ 2,737,256	固定負債	1,040,146,000	1,092,949,520	△ 52,803,520
機械及び装置	98,177	116,585	△ 18,408	設備資金借入金	888,958,000	934,734,000	△ 45,776,000
車両運搬具	1	221,771	△ 221,770	長期運営資金借入金	139,145,000	146,845,000	△ 7,700,000
器具及び備品	5,505,185	8,451,143	△ 2,945,958	退職給付引当金	12,043,000	11,370,520	672,480
ソフトウェア	691,767	915,367	△ 223,600	負債の部合計	1,129,066,119	1,170,584,704	△ 41,518,585
差入保証金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	12,043,000	11,370,520	672,480	基本金	110,000,000	110,000,000	0
				1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
				3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	287,430,831	296,269,321	△ 8,838,490
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 250,842,754	△ 266,758,563	15,915,809
				(うち当期活動増減差額)	15,915,809	△ 14,241,225	30,157,034
				純資産の部合計	146,588,077	139,510,758	7,077,319
資産の部合計	1,275,654,196	1,310,095,462	△ 34,441,266	負債及び純資産の部合計	1,275,654,196	1,310,095,462	△ 34,441,266

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会の退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「特養つきがわ」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3⑩）
 - ア 特養つきがわ
 - イ つきがわショートステイ
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3⑩）は省略している。
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））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	0	0	0	0
建物	1,129,961,160	0	27,989,280	1,101,971,880
合計	1,129,961,160	0	27,989,280	1,101,971,880

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

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)つきがわ拠点区分	1,101,971,880 円
計	1,101,971,880 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	835,090,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	90,516,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	80,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構コロナ	60,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)日本政策金融公庫	6,845,000 円
計	1,072,451,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,272,240,000	170,268,120	1,101,971,880
機械及び装置	184,081	85,904	98,177
車両運搬具	1,467,838	1,467,837	1
器具及び備品	73,458,307	67,953,122	5,505,185
合計	1,347,350,226	239,774,983	1,107,575,243

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,295,936		75,295,936
未収金			0
未収補助金			0
合計	75,295,936	0	75,295,936

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増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

借入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容 帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	さいたま西乳児院	58,344,000		4,896,000	53,448,000 (12,180,000)		0.65	364,650		2036/2/10		土地 建物	50,000,000 206,683,372	
	東和銀行	さいたま西乳児院	58,140,000		4,776,000	53,364,000 (4,776,000)		2.25	1,086,785		2036/05/10		土地 建物	50,000,000 206,683,372	
	東和銀行	さいたま西乳児院	39,132,000		2,508,000	36,624,000 (2,508,000)		1.80	569,133		2039/11/10		土地 建物	50,000,000 206,683,372	
	福祉医療機構	特養つきがわ	867,946,000		32,856,000	835,090,000 (32,856,000)		0.95	8,907,621		2050/8/10		建物	1,272,240,000	
	武蔵野銀行 協調融資	特養つきがわ	94,308,000		3,792,000	90,516,000 (3,792,000)		1.00	919,945		2048/2/10		建物	1,272,240,000	
						0									
							0								
	計		1,117,870,000	0	48,828,000	1,069,042,000 (56,112,000)	0		11,848,134	0					
長期 運営 資金 借入金	東和銀行	特養つきがわ	80,000,000		80,000,000	0 (0)									
	東和銀行	特養つきがわ		80,000,000		80,000,000 (0)		1.20	1,055,684		2025/7				
	福祉医療機構 (コト対策支援金)	特養つきがわ	60,000,000			60,000,000 (0)		0.25	30,000		2035/5				
	日本政策金融公庫	特養つきがわ	9,065,000		2,220,000	6,845,000 (2,220,000)		2.16	173,957		2028/4				
						0									
	計		149,065,000	80,000,000	82,220,000	146,845,000 (2,220,000)	0		1,259,641	0					
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		1,266,935,000	80,000,000	131,048,000	1,215,887,000 (58,332,000)	0		13,107,775	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
寄附金(埼玉県更生保護女性連盟)	経常		30,000			30,000	
寄付金(久米栄次様)			20,000			20,000	
寄附金(指扇地区社会福祉協議会)			50,000			50,000	
寄付金(須田久子様)			20,000			20,000	
寄付金(株式会社KOKUSUI CAPITAL WORKS株)			150,000			150,000	
寄付金(針谷暢子様)			10,000			10,000	
区分小計		0	280,000	0	0	280,000	0
	施設 整備		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	運 営		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	280,000	0	0	280,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
埼玉県 高齢者介護職員資格取得支援補助金	介護事業	109,088		109,088				109,088
埼玉労働局 特定休職者雇用開発助成金		400,000		400,000				400,000
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助金		1,060,460		1,060,460				1,060,460
埼玉県 令和5年度若年者に対する介護サービス事業所のナース提供体制確保事業補助金		1,372,000		1,372,000				1,372,000
区分小計		2,941,548		2,941,548				2,941,548
さいたま市児童福祉施設等子どもの暮らし応援事業補助金	児童事業	81,307		81,307		81,307		
幼い子どものゆたかな育ち応援助成		30,000		30,000		30,000		
区分小計		111,307		111,307		111,307		
合計		3,052,855		3,052,855		111,307		2,941,548

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
さいたま西乳児院	本部	前期末支払資金残高	18,374,000	本部運営費用
さいたま西乳児院	本部	措置費収入	5,000,000	児童養護施設建設費用
特養つきがわ	本部	介護保険収入	13,000,000	児童養護施設建設費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	さいたま西乳児院	本部	2,391,307	
	本部	特養つきがわ	6,948,590	
	小計		9,339,897	
長期				
	小計		0	
	合計		9,339,897	

基本金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
前年度末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
前期繰越額				382,955,685	0	86,686,364	296,269,321
当期積立額				0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計				0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			11,295,058	0	2,456,568	8,838,490
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	計			11,295,058	0	2,456,568	8,838,490
	当期取崩額合計			11,295,058	0	2,456,568	8,838,490
当期末残高				371,660,627	0	84,229,796	287,430,831

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
土地(他の固定資産)	0	0	60,910,180		0	0			60,910,180	0	0	0	60,910,180	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	60,910,180	0	0	0	0	0	60,910,180	0	0	0	60,910,180	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	60,910,180	0	0	0	0	0	60,910,180	0	0	0	60,910,180	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	60,910,180	0	0	0	0	0	60,910,180	0	0	0	60,910,180	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	0	0	60,910,180	0	0	0	0	0	60,910,180	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 さいたま西乳児院

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地 (基本財産)	100,000,000	0	0	0	0	0			100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
建物 (基本財産)	212,327,187	86,051,676	0	0	5,643,815	2,287,318			206,683,372	83,764,358	49,853,699	20,204,642	256,537,071	103,969,000	
基本財産合計	312,327,187	86,051,676	0	0	5,643,815	2,287,318	0	0	306,683,372	83,764,358	49,853,699	20,204,642	356,537,071	103,969,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
建物附属設備 (他の固定資産)	846,658	634,688	0	0	225,775	169,250			620,883	465,438	1,579,517	888,562	2,200,400	1,354,000	
構築物	206,685	0	0	0	18,090	0			188,595	0	81,405	0	270,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	133,970	0	323,896	0	60,163	0			397,703	0	2,726,713	0	3,124,416	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,187,314	634,688	323,896	0	304,028	169,250	1	0	1,207,181	465,438	4,387,635	888,562	5,594,816	1,354,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0			1	0	478,439	0	478,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	478,439	0	478,440	0	
その他の固定資産計	1,187,315	634,688	323,896	0	304,028	169,250	1	0	1,207,182	465,438	4,866,074	888,562	6,073,256	1,354,000	
基本財産及びその他の固定資産計	313,514,502	86,686,364	323,896	0	5,947,843	2,456,568	1	0	307,890,554	84,229,796	54,719,773	21,093,204	362,610,327	105,323,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	313,514,502	86,686,364	323,896	0	5,947,843	2,456,568	1	0	307,890,554	84,229,796					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 特養つきがわ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	1,129,961,160	292,473,284	0	0	27,989,280	7,244,600			1,101,971,880	285,228,684	170,268,120	44,071,316	1,272,240,000	329,300,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	1,129,961,160	292,473,284	0	0	27,989,280	7,244,600	0	0	1,101,971,880	285,228,684	170,268,120	44,071,316	1,272,240,000	329,300,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
機械及び装置	116,585	0	0	0	18,408	0			98,177	0	85,904	0	184,081	0	
車両運搬具	221,771	115,172	0	0	221,770	115,172			1	0	1,467,837	762,300	1,467,838	762,300	
器具及び備品	8,451,143	3,680,865	370,000	0	3,315,958	1,478,718			5,505,185	2,202,147	67,953,122	35,396,253	73,458,307	37,598,400	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,789,499	3,796,037	370,000	0	3,556,136	1,593,890	0	0	5,603,363	2,202,147	69,506,863	36,158,553	75,110,226	38,360,700	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	915,367	0	0	0	223,600	0			691,767	0	9,058,560	4,486,300	9,750,327	4,486,300	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	915,367	0	0	0	223,600	0	0	0	691,767	0	9,058,560	4,486,300	9,750,327	4,486,300	
その他の固定資産計	9,704,866	3,796,037	370,000	0	3,779,736	1,593,890	0	0	6,295,130	2,202,147	78,565,423	40,644,853	84,860,553	42,847,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,139,666,026	296,269,321	370,000	0	31,769,016	8,838,490	0	0	1,108,267,010	287,430,831	248,833,543	84,716,169	1,357,100,553	372,147,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	1,139,666,026	296,269,321	370,000	0	31,769,016	8,838,490	0	0	1,108,267,010	287,430,831					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 さいたま西乳児院

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,951,240	1,666,080	1,622,880		8,994,440	
賞与引当金	4,600,000	4,082,944	4,600,000		4,082,944	
徴収不能引当金					0	
計	13,551,240	5,749,024	6,222,880	0	13,077,384	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 特養つきがわ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,370,520	3,612,200	2,939,720		12,043,000	
賞与引当金	6,600,000	7,100,000	6,600,000		7,100,000	
徴収不能引当金					0	
計	17,970,520	10,712,200	9,539,720	0	19,143,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特養つきがわ拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養つきがわ	つきがわショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	481,912,953	43,088,033	525,000,986	0	525,000,986
	施設介護料収益	363,630,871	0	363,630,871	0	363,630,871
	介護報酬収益	327,758,155	0	327,758,155	0	327,758,155
	利用者負担金収益(一般)	35,872,716	0	35,872,716	0	35,872,716
	居宅介護料収益	0	33,142,970	33,142,970	0	33,142,970
	(介護報酬収益)	0	28,727,533	28,727,533	0	28,727,533
	介護報酬収益	0	28,727,533	28,727,533	0	28,727,533
	(利用者負担金収益)	0	4,415,437	4,415,437	0	4,415,437
	介護負担金収益(一般)	0	4,415,437	4,415,437	0	4,415,437
	利用者等利用料収益	115,264,334	9,945,063	125,209,397	0	125,209,397
	施設サービス利用料収益	9,260,660	0	9,260,660	0	9,260,660
	居宅介護サービス利用料収益	0	989,300	989,300	0	989,300
	食費収益(公費)	207,390	0	207,390	0	207,390
	食費収益(一般)	43,710,354	5,080,390	48,790,744	0	48,790,744
	食費収益(特定)	8,350,793	125,456	8,476,249	0	8,476,249
	居住費収益(一般)	42,740,130	3,314,330	46,054,460	0	46,054,460
	居住費収益(特定)	10,995,007	435,587	11,430,594	0	11,430,594
	その他の事業収益	3,017,748	0	3,017,748	0	3,017,748
補助金事業収益(公費)	2,941,548	0	2,941,548	0	2,941,548	
受託事業収益(公費)	76,200	0	76,200	0	76,200	
サービス活動収益計(1)	481,912,953	43,088,033	525,000,986	0	525,000,986	
サービス活動増減の部	人件費	292,306,481	24,100,000	316,406,481	0	316,406,481
	職員給料	165,221,044	13,500,000	178,721,044	0	178,721,044
	職員賞与	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	職員賞与	17,451,850	0	17,451,850	0	17,451,850
	賞与引当金繰入	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
	非常勤職員給与	61,514,918	5,600,000	67,114,918	0	67,114,918
	退職給付費用	3,509,600	0	3,509,600	0	3,509,600
	法定福利費	37,509,069	3,000,000	40,509,069	0	40,509,069
	事業費	71,791,818	6,250,000	78,041,818	0	78,041,818
	給食費	38,406,698	3,400,000	41,806,698	0	41,806,698
	介護用品費	10,168,988	800,000	10,968,988	0	10,968,988
	保健衛生費	397,402	100,000	497,402	0	497,402
	教養娯楽費	511,993	100,000	611,993	0	611,993
	日用品費	1,303,399	100,000	1,403,399	0	1,403,399
	水道光熱費	17,456,412	1,350,000	18,806,412	0	18,806,412
	消耗器具備品費	1,074,268	150,000	1,224,268	0	1,224,268
	賃借料	2,144,918	200,000	2,344,918	0	2,344,918
	車輛費	327,740	50,000	377,740	0	377,740
	事務費	63,447,187	5,785,000	69,232,187	0	69,232,187
	福利厚生費	1,066,695	100,000	1,166,695	0	1,166,695
	職員被服費	66,350	20,000	86,350	0	86,350
	旅費交通費	377,730	50,000	427,730	0	427,730
	研修研究費	436,822	50,000	486,822	0	486,822
	事務消耗品費	268,137	70,000	338,137	0	338,137
	修繕費	947,424	70,000	1,017,424	0	1,017,424
	通信運搬費	2,063,574	160,000	2,223,574	0	2,223,574
	会議費	4,378	0	4,378	0	4,378
	広報費	110,000	0	110,000	0	110,000
	業務委託費	42,907,509	4,000,000	46,907,509	0	46,907,509
	手数料	3,207,014	50,000	3,257,014	0	3,257,014
	保険料	1,853,380	200,000	2,053,380	0	2,053,380
	賃借料	5,280,746	500,000	5,780,746	0	5,780,746
	土地・建物賃借料	441,262	100,000	541,262	0	541,262
	租税公課	7,000	5,000	12,000	0	12,000
	保守料	3,403,035	300,000	3,703,035	0	3,703,035
	渉外費	316,664	50,000	366,664	0	366,664
	諸会費	620,750	50,000	670,750	0	670,750
	雑費	68,717	10,000	78,717	0	78,717
減価償却費	31,769,016	0	31,769,016	0	31,769,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,838,490	0	△ 8,838,490	0	△ 8,838,490	
サービス活動費用計(2)	450,476,012	36,135,000	486,611,012	0	486,611,012	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,436,941	6,953,033	38,389,974	0	38,389,974	
サービス活動外	受取利息配当金収益	36,196	0	36,196	0	36,196
	その他のサービス活動外収益	1,576,846	0	1,576,846	0	1,576,846
	雑収益	1,576,846	0	1,576,846	0	1,576,846
	サービス活動外収益計(4)	1,613,042	0	1,613,042	0	1,613,042
費	支払利息	10,437,207	650,000	11,087,207	0	11,087,207

増減の部	員用				0		0
		サービス活動外費用計 (5)	10,437,207	650,000	11,087,207	0	11,087,207
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,824,165	△ 650,000	△ 9,474,165	0	△ 9,474,165
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,612,776	6,303,033	28,915,809	0	28,915,809

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 拠点区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
人件費積立金	5,000,000	2,500,000		7,500,000	
計	24,000,000	4,500,000	0	28,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	2,500,000		7,500,000	
退職給付引当資産	8,951,240	1,666,080	1,622,880	8,994,440	退職給付引当金に対応している
計	32,951,240	6,166,080	1,622,880	37,494,440	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 拠点区分 特養つきがわ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,370,520	3,509,600	2,837,120	12,043,000	退職給付引当金に対応している
計	11,370,520	3,509,600	2,837,120	12,043,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 特養つきがわ

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つきがわショートステイ	特養つきがわ	介護報酬	6,303,033	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊦)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

2025年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(さいたま西乳児院) 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	53,644
現金	(特養つきがわ) 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	60,680
現金	(特養つきがわ) 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	44,760
預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	40,346
預金	(さいたま西乳児院)	—	運転資金として	—	—	14,845,183
預金	(特養つきがわ)	—	運転資金として	—	—	50,762,123
預金	(特養つきがわ)	—	運転資金として	—	—	28,000,000
	小計					93,806,736
事業未収金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	35,423,182
事業未収金	(特養つきがわ)	—		—	—	75,295,936
未収金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	1,090,500
立替金	(本部)	—		—	—	35,400
立替金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	20,760
立替金	(特養つきがわ)	—		—	—	387,689
前払金	(特養つきがわ)	—		—	—	772,998
前払費用	(さいたま西乳児院)	—		—	—	198,260
仮払金	(本部)	—		—	—	1,912,732
	流動資産合計					208,944,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さいたま西乳児院) さいたま市西区宮前町794番1	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	50,000,000
	(さいたま西乳児院) さいたま市西区宮前町790番1	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	50,000,000
	小計					100,000,000
建物	(さいたま西乳児院) さいたま乳児施設	2016年度	社会福祉事業の用に供している	256,537,071	49,853,699	206,683,372
	(特養つきがわ) 建物・設計管理費	2018年度	社会福祉事業の用に供している	1,272,240,000	170,268,120	1,101,971,880
	小計					1,308,655,252
建物付属設備						0
	小計					0
	基本財産合計					1,408,655,252
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 児童養護施設用地	—		—	—	60,910,180
	小計					60,910,180
建物						0
	小計					0
建物付属設備	(さいたま西乳児院) オートロック設置 セコム	2016年度	社会福祉事業の用に供している	394,200	394,199	1
	(さいたま西乳児院) 日除けターフ	2019年度	社会福祉事業の用に供している	1,806,200	1,185,318	620,882
	小計					620,883
構築物	(さいたま西乳児院) 物置(駐輪場付き)	—	社会福祉事業の用に供している	270,000	81,405	188,595
機械及び装置	(特養つきがわ) 自動ドア電気錠	—	社会福祉事業の用に供している	184,081	85,904	98,177
車両運搬具	(特養つきがわ) ダイハツタント(介護車輛)	—	社会福祉事業の用に供している	1,467,838	1,467,837	1
器具及び備品	(さいたま西乳児院) ベビーセンサー他	—	社会福祉事業の用に供している	2,664,660	2,266,957	397,703
器具及び備品	(特養つきがわ) 介護ベッド他	—	社会福祉事業の用に供している	73,458,307	67,953,122	5,505,185
ソフトウェア	(さいたま西乳児院) 給食管理ソフト他	—	社会福祉事業の用に供している	478,440	478,439	1
ソフトウェア	(特養つきがわ) 介護管理ソフト他	—	社会福祉事業の用に供している	9,750,327	9,058,560	691,767
施設整備等積立資産	(さいたま西乳児院)	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	21,000,000
人件費積立資産	(さいたま西乳児院)	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	7,500,000
差入保証金	(特養つきがわ) AEDレンタル保証料	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	20,000
退職給付引当資産	(さいたま西乳児院)	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	8,994,440
退職給付引当資産	(特養つきがわ)	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	12,043,000
	その他の固定資産合計					117,969,932
	固定資産合計					1,526,625,184
	資産合計					1,735,569,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—		—	—	216,456
事業未払金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	29,465,817
事業未払金	(特養つきがわ)	—		—	—	29,432,636
その他の未払金	(本部)	—		—	—	3,000,000
役員等短期借入金	(本部)	—		—	—	63,124
1年以内返済予定	(さいたま西乳児院)	—		—	—	12,180,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)	—		—	—	36,648,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)	—		—	—	7,700,000
預り金	(特養つきがわ)	—		—	—	168,110

職員預り金	(本部)	—		—	—	3,234,599
職員預り金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	1,284,700
職員預り金	(特養つきがわ)	—		—	—	922,783
賞与引当金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	4,082,944
賞与引当金	(特養つきがわ)	—		—	—	7,100,000
流動負債合計						135,499,169
2 固定負債						
設備資金借入金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	131,256,000
設備資金借入金	(特養つきがわ)	—		—	—	888,958,000
長期運営資金借入	(特養つきがわ)	—		—	—	139,145,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	8,994,440
退職給付引当金	(特養つきがわ)	—		—	—	12,043,000
固定負債合計						1,180,396,440
負債合計						1,315,895,609
差引純資産						419,673,768

預金調整表

社会福祉法人 太陽の会

2025年3月31日現在

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
東和銀行	普通	3071482							
東和銀行	普通	3083662	31,398		31,398				
東和銀行	普通		8,948		8,948				
			40,346	0	40,346	0	0	0	0

さいたま西乳児院

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
東和銀行 大宮北	普通		17,670,916		13,170,916	2,000,000	2,500,000		
東和銀行 小川	普通		25,674,267		1,674,267	24,000,000			
			43,345,183	0	14,845,183	26,000,000	2,500,000	0	0

特養つきがわ

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
武蔵野銀行	普通	1099262	37,771,253		37,771,253				
東和銀行小川	普通	3079444	12,794,611		12,794,611				
東和銀行小川	普通	3083271	196,259		196,259				
			50,762,123	0	50,762,123	0	0	0	0

固定資産台帳

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

区 分 本部

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
児童養護施設用地	2024/4	1	なし			12	60,910,180	0	0	0	0	0	0	0	60,910,180	0	
土地他(他固定)(2190)小計							60,910,180	0	0	0	0	0	0	0	60,910,180	0	
合計							60,910,180	0	0	0	0	0	0	0	60,910,180	0	

固定資産台帳

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 区 分 さいたま西乳児院

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
さいたま市西区宮前町790番1	2019/11	1	なし			65	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
さいたま市西区宮前町794番1	2015/10	1	なし	0		114	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
土地(基本財産)(2000)小計							100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	
さいたま乳児施設	2016/6	1	定額	47	0.022	106	256,537,071	103,969,000	212,327,187	86,051,676	5,643,815	2,287,318	49,853,699	20,204,642	206,683,372	83,764,358	
建物(基本財産)(2040)小計							256,537,071	103,969,000	212,327,187	86,051,676	5,643,815	2,287,318	49,853,699	20,204,642	206,683,372	83,764,358	
日除けターフ	2020/1	1	定額	8	0.125	63	1,806,200	1,354,000	846,657	634,688	225,775	169,250	1,185,318	888,562	620,882	465,438	
オートロック設置 セコム	2016/11	1	定額	6	0.167	101	394,200	0	1	0	0	0	394,199	0	1	0	
設備他(他)(2270)小計							2,200,400	1,354,000	846,658	634,688	225,775	169,250	1,579,517	888,562	620,883	465,438	
物置(駐輪場付き)	2020/10	1	定額	15	0.067	54	270,000	0	206,685	0	18,090	0	81,405	0	188,595	0	
構築物(2310)小計							270,000	0	206,685	0	18,090	0	81,405	0	188,595	0	
車両 リーフ	2016/7	1	定額	6	0.167	105	1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具(2390)小計							1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
防災用バッテリー	2025/1	1	定額	6	0.167	3	104,225	0	0	0	4,351	0	4,351	0	99,874	0	
防災用バッテリー	2025/1	1	定額	6	0.167	3	104,226	0	0	0	4,351	0	4,351	0	99,875	0	
防災用バッテリー	2025/1	1	定額	6	0.167	3	115,445	0	0	0	4,819	0	4,819	0	110,626	0	
避難車1台	2017/9	1	定額	10	0.100	91	146,124	0	49,929	0	14,612	0	110,807	0	35,317	0	
ベビーカー1台	2017/9	1	定額	10	0.100	91	102,600	0	35,055	0	10,260	0	77,805	0	24,795	0	
ベビーセンサー	2017/6	4	定額	6	0.167	94	499,824	0	1	0	0	0	499,823	0	1	0	
ベビーセンサー	2016/10	3	定額	6	0.167	102	374,868	0	1	0	0	0	374,867	0	1	0	
防犯カメラ1台(セコム)	2016/8	1	定額	6	0.167	104	224,316	0	0	0	0	0	224,316	0	0	0	
イナバ物置	2016/7	1	定額	10	0.100	105	217,700	0	48,983	0	21,770	0	190,487	0	27,213	0	
ベビーセンサー購入	2016/6	8	定額	6	0.167	106	999,648	0	1	0	0	0	999,647	0	1	0	
防犯カメラ2台(セコム)	2016/6	1	定額	6	0.167	106	235,440	0	0	0	0	0	235,440	0	0	0	
器具及備品(2430)小計							3,124,416	0	133,970	0	60,163	0	2,726,713	0	397,703	0	
ファイルメーカーライセンス料金	2017/4	1	定額	5	0.200	96	171,720	0	0	0	0	0	171,720	0	0	0	
給食管理ソフト	2016/7	1	定額	6	0.167	105	306,720	0	1	0	0	0	306,719	0	1	0	
ソフトウェア(2580)小計							478,440	0	1	0	0	0	478,439	0	1	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
合計							364,110,327	105,323,000	313,514,502	86,686,364	5,947,843	2,456,568	54,719,773	21,093,204	307,890,554	84,229,796	

固定資産台帳

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

区 分 特養つきがわ

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
建物・設計管理費	2019/3		定額	47	0.022	73	1,272,240,000	329,300,000	1,129,961,160	292,473,284	27,989,280	7,244,600	170,268,120	44,071,316	1,101,971,880	285,228,684	
建物(基本財産)(2040)小計							1,272,240,000	329,300,000	1,129,961,160	292,473,284	27,989,280	7,244,600	170,268,120	44,071,316	1,101,971,880	285,228,684	
(株)ユーティケイ.自動ドア電気錠工事代	2020/8	1	定額	10	0.100	56	184,081	0	116,585	0	18,408	0	85,904	0	98,177	0	
機械及装置(2350)小計							184,081	0	116,585	0	18,408	0	85,904	0	98,177	0	
介護車両(タント)	2019/3	1	定額	6	0.167	73	1,467,838	762,300	221,771	115,172	221,770	115,172	1,467,837	762,300	1	0	
車両運搬具(2390)小計							1,467,838	762,300	221,771	115,172	221,770	115,172	1,467,837	762,300	1	0	
ホシザキ北関東_業務用テーブル型冷蔵庫	2024/5	1	定額	6	0.167	11	370,000	0	0	0	56,640	0	56,640	0	313,360	0	
グリーンケア寄居店.WiFi環境増構築費	2023/12	1	定額	10	0.100	16	253,000	0	244,567	0	25,300	0	33,733	0	219,267	0	
ヤマダ電機・PC購入(事務長・事務所2台分)1/2	2023/5	1	定額	4	0.250	23	129,404	0	99,749	0	32,351	0	62,006	0	67,398	0	
ヤマダ電機・PC購入(事務長・事務所2台分)2/2	2023/5	1	定額	4	0.250	23	129,404	0	99,749	0	32,351	0	62,006	0	67,398	0	
キングラン・メディアケア(株).PC1/3(1階医務室)	2023/2	1	定額	4	0.250	26	133,000	0	94,209	0	33,250	0	72,041	0	60,959	0	
キングラン・メディアケア(株).PC2/3(2階看護)	2023/2	1	定額	4	0.250	26	133,000	0	94,209	0	33,250	0	72,041	0	60,959	0	
キングラン・メディアケア(株).PC3/3(2階安戸)	2023/2	1	定額	4	0.250	26	133,000	0	94,209	0	33,250	0	72,041	0	60,959	0	
(株)日本HP.奥沢PC新規購入	2021/8	1	定額	6	0.167	44	192,940	0	107,020	0	32,220	0	118,140	0	74,800	0	
(株)ユーティケイ.神棚設置工事代	2020/8	1	定額	5	0.200	56	145,997	0	38,934	0	29,199	0	136,262	0	9,735	0	
(株)ユーティケイ.ビクチャーレール工事代	2020/8	1	定額	5	0.200	56	120,606	0	32,163	0	24,121	0	112,564	0	8,042	0	
(株)ユーティケイ.ビクチャーレール工事代	2020/8	1	定額	5	0.200	56	111,716	0	29,792	0	22,343	0	104,267	0	7,449	0	
(株)優ケア.共同生活室ソファ8台代5月分	2019/6	8	定額	8	0.125	70	1,089,082	0	431,097	0	136,135	0	794,120	0	294,962	0	
機械浴槽:ライラックプラス	2019/3	1	定額	5	0.200	73	3,914,445	2,069,900	1	0	0	0	3,914,444	2,069,900	1	0	
入浴用車椅子(ライラック用)	2019/3	1	定額	5	0.200	73	770,875	407,400	1	0	0	0	770,874	407,400	1	0	
機械浴槽:ロベリア 2台	2019/3	2	定額	5	0.200	73	6,066,889	3,208,100	2	0	0	0	6,066,887	3,208,100	2	0	
担架(ロベリア用)2台	2019/3	2	定額	5	0.200	73	1,101,251	582,400	2	0	0	0	1,101,249	582,400	2	0	
電動昇降式ストレッチャー(ロベリア用)2台	2019/3	2	定額	5	0.200	73	1,721,955	910,700	2	0	0	0	1,721,953	910,700	2	0	
機械浴槽:カトレア	2019/3	1	定額	5	0.200	73	2,442,774	1,291,500	1	0	0	0	2,442,773	1,291,500	1	0	
入浴用車椅子(カトレア用)	2019/3	1	定額	5	0.200	73	710,807	375,900	1	0	0	0	710,806	375,900	1	0	
機械浴槽:パンジー 4台	2019/3	4	定額	5	0.200	73	5,766,549	3,049,200	4	0	0	0	5,766,545	3,049,200	4	0	
ベッド:エンパイアシリーズKA-N1710H 40台	2019/3	40	定額	5	0.200	73	7,776,000	4,180,400	40	0	0	0	7,775,960	4,180,400	40	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ベッド:エンバイアシリーズKA-N1370C 20台	2019/3	20	定額	5	0.200	73	3,456,000	2,305,100	20	0	0	0	3,455,980	2,305,100	20	0	
眠りスキャン 110台	2019/3	110	定額	5	0.200	73	11,880,000	6,211,100	110	0	0	0	11,879,890	6,211,100	110	0	
エントランスソファ3人掛け	2019/3	1	定額	8	0.125	73	135,992	72,100	49,581	26,289	16,999	9,012	103,410	54,823	32,582	17,277	
会議室1人掛けソファ 2台	2019/3	2	定額	8	0.125	73	258,549	0	94,266	0	32,318	0	196,601	0	61,948	0	
会議室テーブル 2台	2019/3	2	定額	8	0.125	73	338,253	179,900	123,325	65,592	42,281	22,487	257,209	136,795	81,044	43,105	
理事長室サイドボード	2019/3	1	定額	8	0.125	73	202,016	0	73,652	0	25,252	0	153,616	0	48,400	0	
会議室執務デスク	2019/3	1	定額	8	0.125	73	281,881	149,800	102,770	54,615	35,235	18,725	214,346	113,910	67,535	35,890	
会議室デスクチェア	2019/3	1	定額	8	0.125	73	319,459	170,100	116,472	62,019	39,932	21,262	242,919	129,343	76,540	40,757	
会議室テレビ台	2019/3	1	定額	8	0.125	73	263,087	140,000	95,922	51,042	32,885	17,500	200,050	106,458	63,037	33,542	
耐火金庫	2019/3	1	定額	8	0.125	73	252,396	140,000	92,022	51,042	31,549	17,500	191,923	106,458	60,473	33,542	
フルクライニング車椅子 8台	2019/3	8	定額	8	0.125	73	925,600	480,900	337,459	175,331	115,700	60,112	703,841	365,681	221,759	115,219	
車椅子用体重計	2019/3	1	定額	8	0.125	73	147,960	77,000	53,944	28,073	18,495	9,625	112,511	58,552	35,449	18,448	
サーボクレーブ	2019/3	1	定額	8	0.125	73	273,240	142,100	99,619	51,810	34,155	17,762	207,776	108,052	65,464	34,048	
ストレッチャー(アルミ製)	2019/3	1	定額	8	0.125	73	156,600	81,200	57,094	29,605	19,575	10,150	119,081	61,745	37,519	19,455	
検食保管冷凍庫	2019/3	1	定額	6	0.167	73	414,597	222,600	62,643	33,633	62,642	33,633	414,596	222,600	1	0	
冷凍庫	2019/3	1	定額	6	0.167	73	465,016	249,900	70,260	37,758	70,259	37,758	465,015	249,900	1	0	
製氷機	2019/3	1	定額	6	0.167	73	141,101	75,600	21,323	11,423	21,322	11,423	141,100	75,600	1	0	
冷蔵コールドテーブル	2019/3	1	定額	6	0.167	73	306,142	164,500	46,257	24,856	46,256	24,856	306,141	164,500	1	0	
食器消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	73	164,315	88,200	24,829	13,328	24,828	13,328	164,314	88,200	1	0	
器具消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	73	242,302	130,200	36,610	19,674	36,609	19,674	242,301	130,200	1	0	
電気スチコン・スーパースチーム	2019/3	1	定額	6	0.167	73	623,891	335,300	94,264	50,659	94,263	50,659	623,890	335,300	1	0	
涼厨立体自動炊飯器	2019/3	1	定額	6	0.167	73	319,925	172,200	48,338	26,019	48,337	26,019	319,924	172,200	1	0	
ブリクサー	2019/3	1	定額	6	0.167	73	180,275	96,600	27,242	14,596	27,241	14,596	180,274	96,600	1	0	
ブレンダー	2019/3	1	定額	6	0.167	73	144,365	77,700	21,816	11,744	21,815	11,744	144,364	77,700	1	0	
ユニットワゴン 6台	2019/3	6	定額	6	0.167	73	2,089,309	1,123,500	315,663	169,745	315,657	169,745	2,089,303	1,123,500	6	0	
温冷配膳車 手動式 2台	2019/3	2	定額	6	0.167	73	2,103,818	1,131,200	317,855	170,908	317,853	170,908	2,103,816	1,131,200	2	0	
ラックコンベア式洗浄機	2019/3	1	定額	8	0.125	73	888,682	478,100	324,000	174,310	111,085	59,762	675,767	363,552	212,915	114,548	
ガスブースター	2019/3	1	定額	8	0.125	73	155,610	84,000	56,735	30,625	19,451	10,500	118,326	63,875	37,284	20,125	
食器消毒保管庫	2019/3	1	定額	8	0.125	73	339,150	182,700	123,653	66,612	42,393	22,837	257,890	138,925	81,260	43,775	
電気温蔵庫	2019/3	1	定額	8	0.125	73	285,466	153,300	104,078	55,894	35,683	19,162	217,071	116,568	68,395	36,732	
プレハブチルドー式	2019/3	1	定額	15	0.067	73	707,318	380,100	466,419	250,648	47,390	25,466	288,289	154,918	419,029	225,182	
27kg洗濯機温水仕様	2019/3	1	定額	8	0.125	73	1,278,992	722,400	466,300	263,375	159,874	90,300	972,566	549,325	306,426	173,075	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
30kgガス乾燥機	2019/3	1	定額	8	0.125	73	628,076	354,900	228,989	129,394	78,509	44,362	477,596	269,868	150,480	85,032	
5kgOBUTUmini	2019/3	1	定額	8	0.125	73	428,234	241,500	156,129	88,050	53,529	30,187	325,634	183,637	102,600	57,863	
飯盛り機	2019/3	1	定額	6	0.167	73	842,400	437,500	127,277	66,102	127,276	66,102	842,399	437,500	1	0	
健康増進及び重度化防止等補完代替医療補助ツール一式 2台	2019/3	2	定額	8	0.125	73	1,577,923	819,700	575,287	298,852	197,240	102,462	1,199,876	623,310	378,047	196,390	
連動アダプタ	2019/3	1	定額	5	0.200	73	819,895	426,300	1	0	0	0	819,894	426,300	1	0	
ナースコール・介護ソフト連動費用ハード	2019/3	1	定額	5	0.200	73	1,991,174	1,034,600	1	0	0	0	1,991,173	1,034,600	1	0	
Wifi環境構築費	2019/3	1	定額	10	0.100	73	4,216,604	2,191,000	2,073,166	1,077,242	421,660	219,100	2,565,098	1,332,858	1,651,506	858,142	
器具及備品(2430)小計							73,458,307	37,598,400	8,451,143	3,680,865	3,315,958	1,478,718	67,953,122	35,396,253	5,505,185	2,202,147	
クリニック寄居店.眠りCONNECTサーバー・クラウド設置	2024/3	1	定額	5	0.200	13	198,000	0	194,700	0	39,600	0	42,900	0	155,100	0	
ミログ情報サービス クロス給与勤怠管理	2023/3	1	定額	5	0.200	25	920,000	0	720,667	0	184,000	0	383,333	0	536,667	0	
連動ソフトCCO-921NS	2019/3	1	定額	5	0.200	73	1,405,535	730,100	0	0	0	0	1,405,535	730,100	0	0	
ナースコール・介護ソフト連動費用ソフト	2019/3	1	定額	5	0.200	73	1,698,355	882,700	0	0	0	0	1,698,355	882,700	0	0	
眠りスキャン・介護ソフト連動費用ソフト	2019/3	1	定額	5	0.200	73	374,809	194,600	0	0	0	0	374,809	194,600	0	0	
ケアカルテ 部門別標準パッケージ 特養入所	2019/3	2	定額	5	0.200	73	819,895	426,300	0	0	0	0	819,895	426,300	0	0	
ケアカルテ 記録管理システムクライアントライセンス	2019/3	10	定額	5	0.200	73	2,342,558	1,217,300	0	0	0	0	2,342,558	1,217,300	0	0	
ケアカルテ モバイルオプションライセンス	2019/3	2	定額	5	0.200	73	351,384	182,700	0	0	0	0	351,384	182,700	0	0	
ケアカルテ 請求オプション 介護報酬請求	2019/3	2	定額	5	0.200	73	702,767	365,400	0	0	0	0	702,767	365,400	0	0	
ケアカルテ ツールオプション 入所版ケアプラン	2019/3	2	定額	5	0.200	73	585,639	304,500	0	0	0	0	585,639	304,500	0	0	
ケアカルテ ツールオプション 24時間シートセット	2019/3	1	定額	5	0.200	73	117,128	60,900	0	0	0	0	117,128	60,900	0	0	
ケアカルテ ツールオプション ケアコム連動オプション	2019/3	2	定額	5	0.200	73	234,257	121,800	0	0	0	0	234,257	121,800	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							9,750,327	4,486,300	915,367	0	223,600	0	9,058,560	4,486,300	691,767	0	
合計							1,357,100,553	372,147,000	1,139,666,026	296,269,321	31,769,016	8,838,490	248,833,543	84,716,169	1,108,267,010	287,430,831	