

令和6年度

決算報告書

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福社会

令和6年度

計算書類

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福社会

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	202,600,000	212,024,437	9,424,437		
	経常経費寄附金収入	170,000	180,000	10,000		
	受取利息配当金収入	730,000	766,434	36,434		
	その他の収入	4,800,000	5,278,544	478,544		
	事業活動収入計 (1)	208,300,000	218,249,415	9,949,415		
事業活動による支出	人件費支出	160,500,000	163,198,459	2,698,459		
	事業費支出	20,000,000	20,965,060	965,060		
	事務費支出	50,500,000	53,420,384	2,920,384		
	利用者負担軽減額	50,000	26,770	23,230		
	事業活動支出計 (2)	231,050,000	237,610,673	6,560,673		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,750,000	19,361,258	3,388,742		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	129,470	129,470		
	施設整備等収入計 (4)	0	129,470	129,470		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,780,000	6,425,300	3,354,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,000,020	99,980	
		施設整備等支出計 (5)	11,880,000	8,425,320	3,454,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		11,880,000	8,295,850	3,584,150		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,730,000	0	4,730,000		
	その他の活動による収入	0	52,760	52,760		
	その他の活動収入計 (7)	4,730,000	52,760	4,677,240		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,600,000	1,549,500	50,500	
		その他の活動による支出	0	263,800	263,800	
その他の活動支出計 (8)		1,600,000	1,813,300	213,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,130,000	1,760,540	4,890,540		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,500,000	29,417,648	2,082,352		
前期末支払資金残高 (12)		0	126,236,025	126,236,025		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,500,000	96,818,377	128,318,377		

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	介護保険事業収益	212,024,437	181,344,717	30,679,720
		経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000
		サービス活動収益計 (1)	212,204,437	181,444,717	30,759,720
	費	人件費	165,120,282	155,793,394	9,326,888
		事業費	20,965,060	19,175,948	1,789,112
		事務費	53,420,384	43,813,990	9,606,394
		利用者負担軽減額	26,770	40,470	13,700
		減価償却費	22,573,873	31,961,795	9,387,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,204,273	14,336,294	8,132,021
		サービス活動費用計 (2)	255,902,096	236,449,303	19,452,793
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,697,659	55,004,586	11,306,927	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	766,434	754,940	11,494
		その他のサービス活動外収益	5,278,544	6,229,712	951,168
		サービス活動外収益計 (4)	6,044,978	6,984,652	939,674
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,044,978	6,984,652	939,674	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,652,681	48,019,934	10,367,253	
特別増減の部	収	固定資産売却益	107,818	0	107,818
	益	特別収益計 (8)	107,818	0	107,818
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	107,818	0	107,818	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,544,863	48,019,934	10,475,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	425,698,817	462,182,708	36,483,891
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	388,153,954	414,162,774	26,008,820
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	11,536,043	11,536,043
		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)	388,153,954	425,698,817	37,544,863

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	133,472,463	154,805,907	21,333,444	流動負債	46,848,351	38,321,204	8,527,147
現金預金	101,927,388	134,711,326	32,783,938	事業未払金	31,022,281	25,058,835	5,963,446
事業未収金	31,487,637	18,976,242	12,511,395	1年以内返済予定リース債務	1,935,120	1,864,500	70,620
未収金	4,678	11,449	6,771	預り金	2,455,269	1,637,941	817,328
前払費用	52,760	1,106,890	1,054,130	職員預り金	555,225	1,737,949	1,182,724
				前受金	2,621,311	135,157	2,486,154
				賞与引当金	8,259,145	7,886,822	372,323
固定資産	1,119,859,470	1,128,577,315	8,717,845	固定負債	25,962,700	20,792,000	5,170,700
基本財産	703,592,429	719,254,963	15,662,534	リース債務	7,641,700	4,020,500	3,621,200
土地	302,755,000	302,755,000	0	退職給付引当金	18,321,000	16,771,500	1,549,500
建物	400,837,429	416,499,963	15,662,534	負債の部合計	72,811,051	59,113,204	13,697,847
その他の固定資産	416,267,041	409,322,352	6,944,689	純 資 産 の 部			
構築物	1,407,337	1,610,703	203,366	基本金	331,825,689	331,825,689	0
機械及び装置	772,442	1,155,576	383,134	第1号基本金	331,825,689	331,825,689	0
車輛運搬具	4,147,941	740,209	3,407,732	国庫補助金等特別積立金	83,910,874	90,115,147	6,204,273
器具及び備品	3,916,016	4,768,779	852,763	その他の積立金	376,630,365	376,630,365	0
有形リース資産	9,322,060	5,698,000	3,624,060	施設整備等積立金	376,630,365	376,630,365	0
権利	235,750	235,750	0	次期繰越活動増減差額	388,153,954	425,698,817	37,544,863
ソフトウェア	1,200,000	1,600,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	37,544,863	48,019,934	10,475,071
退職給付引当資産	18,321,000	16,771,500	1,549,500				
施設整備等積立資産	376,630,365	376,630,365	0				
長期前払費用	211,040	0	211,040				
その他の固定資産	103,090	111,470	8,380	純資産の部合計	1,180,520,882	1,224,270,018	43,749,136
資産の部合計	1,253,331,933	1,283,383,222	30,051,289	負債及び純資産の部合計	1,253,331,933	1,283,383,222	30,051,289

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上しております。

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4．法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、以下の退職共済制度に加入しております。

公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の主催する中小企業退職金共済制度

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令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）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

（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）

当法人における拠点区分は、みかど荘拠点区分のみであるため作成していません。

（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を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

（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ません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みかど荘拠点

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム みかど荘」
- 「老人短期入所事業 みかど荘」
- 「地域包括支援センター みかど荘」
- 「ライフサポート事業 みかど荘」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））の作成を省略しています。

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、以下のとおりです。

(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（基本）	302,755,000	-	-	302,755,000
建物（基本）	416,499,963	1,100,000	16,762,534	400,837,429
合計	719,254,963	1,100,000	16,762,534	703,592,429

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	302,755,000	-	302,755,000
建物（基本）	1,294,704,403	893,866,974	400,837,429
小計	1,597,459,403	893,866,974	703,592,429
その他の固定資産			
構築物	15,494,646	14,087,309	1,407,337
機械及び装置	8,063,481	7,291,039	772,442
車輛及び運搬具	19,049,025	14,901,084	4,147,941
器具及び備品	90,836,429	86,920,413	3,916,016
有形リース資産	26,653,920	17,331,860	9,322,060
小計	160,097,501	140,531,705	19,565,796
合計	1,757,556,904	1,034,398,679	723,158,225

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

別紙参照。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

16. その他の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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりです。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者	金子美子	川崎市宮前区 西野川3-40-1	-	不動産業	-	-	-	社宅家賃支払	900,000	土地・建物賃借料	11,600,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

みかど荘 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	202,600,000	212,024,437	9,424,437		
	施設介護料収入	127,300,000	137,346,492	10,046,492		
	介護報酬収入	115,000,000	123,593,006	8,593,006		
	利用者負担金収入(公費)	800,000	1,040,815	240,815		
	利用者負担金収入(一般)	11,500,000	12,712,671	1,212,671		
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,912,124	212,124		
	介護予防支援介護料収入	5,700,000	5,912,124	212,124		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,700,000	6,908,602	208,602		
	事業費収入	6,700,000	6,908,602	208,602		
	利用者等利用料収入	30,900,000	34,674,291	3,774,291		
	施設サービス利用料収入	800,000	801,335	1,335		
	食費収入(公費)	300,000	371,952	71,952		
	食費収入(一般)	12,500,000	13,874,283	1,374,283		
	食費収入(特定)	5,500,000	6,401,576	901,576		
	居住費収入(一般)	7,500,000	8,450,611	950,611		
	居住費収入(特定)	4,300,000	4,774,534	474,534		
	その他の事業収入	32,000,000	27,182,928	4,817,072		
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,430,935	30,935		
	受託事業収入(公費)	30,600,000	25,751,993	4,848,007		
	経常経費寄附金収入	170,000	180,000	10,000		
	受取利息配当金収入	730,000	766,434	36,434		
	その他の収入	4,800,000	5,278,544	478,544		
	雑収入	4,800,000	5,278,544	478,544		
	雑収入	4,800,000	5,278,544	478,544		
	事業活動収入計(1)		208,300,000	218,249,415	9,949,415	
	事業活動による収支	人件費支出	160,500,000	163,198,459	2,698,459	
役員報酬支出		4,800,000	4,800,000	0		
職員給料支出		95,000,000	96,660,153	1,660,153		
職員賞与支出		19,500,000	22,250,643	2,750,643		
非常勤職員給与支出		20,000,000	19,028,935	971,065		
退職給付支出		2,000,000	496,500	1,503,500		
法定福利費支出		19,200,000	19,962,228	762,228		
事業費支出		20,000,000	20,965,060	965,060		
給食費支出		7,000,000	7,219,779	219,779		
介護用品費支出		2,800,000	3,169,148	369,148		
保健衛生費支出		600,000	304,137	295,863		
教養娯楽費支出		300,000	220,170	79,830		
日用品費支出		0	15,702	15,702		
水道光熱費支出		7,400,000	7,853,714	453,714		
消耗器具備品費支出		400,000	550,449	150,449		
保険料支出		200,000	181,720	18,280		
賃借料支出		600,000	681,341	81,341		
車輛費支出		500,000	582,331	82,331		
車輛燃料費支出		200,000	186,569	13,431		
事務費支出		50,500,000	53,420,384	2,920,384		
福利厚生費支出		300,000	314,925	14,925		
職員被服費支出		150,000	150,240	240		
旅費交通費支出		100,000	187,522	87,522		
研修研究費支出		100,000	17,000	83,000		
事務消耗品費支出		2,000,000	2,236,599	236,599		
修繕費支出		7,100,000	10,853,647	3,753,647		
通信運搬費支出		900,000	897,279	2,721		
会議費支出		50,000	6,217	43,783		
広報費支出		800,000	784,960	15,040		
業務委託費支出		20,000,000	19,026,019	973,981		
その他の委託費支出		20,000,000	19,026,019	973,981		
手数料支出	950,000	1,456,081	506,081			
保険料支出	800,000	794,160	5,840			
賃借料支出	2,000,000	1,821,684	178,316			

みかど荘 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	土地・建物賃借料支出	12,100,000	11,600,000	500,000		
	租税公課支出	50,000	24,900	25,100		
	保守料支出	2,000,000	1,917,808	82,192		
	渉外費支出	200,000	290,443	90,443		
	諸会費支出	200,000	200,500	500		
	雑支出	700,000	840,400	140,400		
	雑支出	700,000	840,400	140,400		
利用者負担軽減額	50,000	26,770	23,230			
	事業活動支出計 (2)	231,050,000	237,610,673	6,560,673		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,750,000	19,361,258	3,388,742		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	129,470	129,470		
	車輛運搬具売却収入	0	107,820	107,820		
	その他の固定資産売却収入	0	21,650	21,650		
		施設整備等収入計 (4)	0	129,470	129,470	
	支出					
	固定資産取得支出	9,780,000	6,425,300	3,354,700		
	建物取得支出	3,630,000	1,100,000	2,530,000		
車輛運搬具取得支出	4,650,000	4,508,700	141,300			
器具及び備品取得支出	1,500,000	803,330	696,670			
その他の固定資産取得支出	0	13,270	13,270			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,000,020	99,980			
	施設整備等支出計 (5)	11,880,000	8,425,320	3,454,680		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,880,000	8,295,850	3,584,150		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,730,000	0	4,730,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	4,730,000	0	4,730,000		
	その他の活動による収入	0	52,760	52,760		
	長期前払費用返還金収入	0	52,760	52,760		
		その他の活動収入計 (7)	4,730,000	52,760	4,677,240	
	支出					
	積立資産支出	1,600,000	1,549,500	50,500		
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,549,500	50,500			
その他の活動による支出	0	263,800	263,800			
長期前払費用支出	0	263,800	263,800			
	その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,813,300	213,300		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,130,000	1,760,540	4,890,540		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,500,000	29,417,648	2,082,352		
	前期末支払資金残高 (12)	0	126,236,025	126,236,025		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,500,000	96,818,377	128,318,377		

みかど荘 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	212,024,437	181,344,717	30,679,720	
	施設介護料収益	137,346,492	104,745,524	32,600,968	
	介護報酬収益	123,593,006	94,351,826	29,241,180	
	利用者負担金収益(公費)	1,040,815	896,228	144,587	
	利用者負担金収益(一般)	12,712,671	9,497,470	3,215,201	
	居宅介護支援介護料収益	5,912,124	5,700,514	211,610	
	介護予防支援介護料収益	5,912,124	5,700,514	211,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,908,602	6,812,780	95,822	
	事業費収益	6,908,602	6,812,780	95,822	
	利用者等利用料収益	34,674,291	29,317,702	5,356,589	
	施設サービス利用料収益	801,335	947,264	145,929	
	食費収益(公費)	371,952	365,700	6,252	
	食費収益(一般)	13,874,283	11,979,380	1,894,903	
	食費収益(特定)	6,401,576	5,211,933	1,189,643	
	居住費収益(公費)	0	7,400	7,400	
	居住費収益(一般)	8,450,611	6,884,069	1,566,542	
	居住費収益(特定)	4,774,534	3,921,956	852,578	
	その他の事業収益	27,182,928	34,768,197	7,585,269	
	補助金事業収益(公費)	1,430,935	4,104,000	2,673,065	
	受託事業収益(公費)	25,751,993	30,664,197	4,912,204	
経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000		
サービス活動収益計(1)	212,204,437	181,444,717	30,759,720		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	165,120,282	155,793,394	9,326,888
		役員報酬	4,800,000	5,250,000	450,000
		職員給料	96,660,153	90,269,394	6,390,759
		職員賞与	14,363,821	14,163,504	200,317
		賞与引当金繰入	8,259,145	7,886,822	372,323
		非常勤職員給与	19,028,935	18,810,250	218,685
		退職給付費用	2,046,000	1,948,250	97,750
		法定福利費	19,962,228	17,465,174	2,497,054
		事業費	20,965,060	19,175,948	1,789,112
		給食費	7,219,779	6,074,687	1,145,092
		介護用品費	3,169,148	1,709,153	1,459,995
		保健衛生費	304,137	887,405	583,268
		教養娯楽費	220,170	518,574	298,404
		日用品費	15,702	0	15,702
		水道光熱費	7,853,714	8,204,851	351,137
		消耗器具備品費	550,449	726,010	175,561
		保険料	181,720	191,670	9,950
		賃借料	681,341	535,242	146,099
		車輛費	582,331	146,165	436,166
		車輛燃料費	186,569	182,191	4,378
		事務費	53,420,384	43,813,990	9,606,394
		福利厚生費	314,925	290,840	24,085
		職員被服費	150,240	65,494	84,746
		旅費交通費	187,522	153,936	33,586
		研修研究費	17,000	92,200	75,200
		事務消耗品費	2,236,599	746,785	1,489,814
		修繕費	10,853,647	2,620,429	8,233,218
		通信運搬費	897,279	855,879	41,400
		会議費	6,217	67,497	61,280
		広報費	784,960	102,960	682,000
		業務委託費	19,026,019	21,196,040	2,170,021
その他の委託費	19,026,019	21,196,040	2,170,021		
手数料	1,456,081	150,234	1,305,847		
保険料	794,160	830,230	36,070		
賃借料	1,821,684	1,595,500	226,184		
土地・建物賃借料	11,600,000	12,020,000	420,000		

みかど荘 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	費用	租税公課	24,900	37,050	12,150
		保守料	1,917,808	2,357,380	439,572
		渉外費	290,443	154,486	135,957
		諸会費	200,500	359,000	158,500
		雑費	840,400	118,050	722,350
		雑費	840,400	118,050	722,350
		利用者負担軽減額	26,770	40,470	13,700
		減価償却費	22,573,873	31,961,795	9,387,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,204,273	14,336,294	8,132,021
		サービス活動費用計 (2)	255,902,096	236,449,303	19,452,793
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		43,697,659	55,004,586	11,306,927	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	766,434	754,940	11,494
		その他のサービス活動外収益	5,278,544	6,229,712	951,168
		雑収益	5,278,544	6,229,712	951,168
		雑収益	5,278,544	6,229,712	951,168
	サービス活動外収益計 (4)	6,044,978	6,984,652	939,674	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,044,978	6,984,652	939,674	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,652,681	48,019,934	10,367,253	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	107,818	0	107,818
		車輛運搬具売却益	107,818	0	107,818
	特別収益計 (8)	107,818	0	107,818	
	費用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		107,818	0	107,818	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,544,863	48,019,934	10,475,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		425,698,817	462,182,708	36,483,891
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		388,153,954	414,162,774	26,008,820
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	11,536,043	11,536,043
	施設整備等積立金取崩額		0	11,536,043	11,536,043
	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)		388,153,954	425,698,817	37,544,863	

みかど荘 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	133,472,463	154,805,907	21,333,444	流動負債	46,848,351	38,321,204	8,527,147
現金預金	101,927,388	134,711,326	32,783,938	事業未払金	31,022,281	25,058,835	5,963,446
事業未収金	31,487,637	18,976,242	12,511,395	1年以内返済予定リース債務	1,935,120	1,864,500	70,620
未収金	4,678	11,449	6,771	預り金	2,455,269	1,637,941	817,328
前払費用	52,760	1,106,890	1,054,130	職員預り金	555,225	1,737,949	1,182,724
				前受金	2,621,311	135,157	2,486,154
				賞与引当金	8,259,145	7,886,822	372,323
固定資産	1,119,859,470	1,128,577,315	8,717,845	固定負債	25,962,700	20,792,000	5,170,700
基本財産	703,592,429	719,254,963	15,662,534	リース債務	7,641,700	4,020,500	3,621,200
土地	302,755,000	302,755,000	0	退職給付引当金	18,321,000	16,771,500	1,549,500
建物	400,837,429	416,499,963	15,662,534	負債の部合計	72,811,051	59,113,204	13,697,847
その他の固定資産	416,267,041	409,322,352	6,944,689	純 資 産 の 部			
構築物	1,407,337	1,610,703	203,366	基本金	331,825,689	331,825,689	0
機械及び装置	772,442	1,155,576	383,134	第1号基本金	331,825,689	331,825,689	0
車輛運搬具	4,147,941	740,209	3,407,732	国庫補助金等特別積立金	83,910,874	90,115,147	6,204,273
器具及び備品	3,916,016	4,768,779	852,763	その他の積立金	376,630,365	376,630,365	0
有形リース資産	9,322,060	5,698,000	3,624,060	施設整備等積立金	376,630,365	376,630,365	0
権利	235,750	235,750	0	次期繰越活動増減差額	388,153,954	425,698,817	37,544,863
ソフトウェア	1,200,000	1,600,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	37,544,863	48,019,934	10,475,071
退職給付引当資産	18,321,000	16,771,500	1,549,500				
施設整備等積立資産	376,630,365	376,630,365	0				
長期前払費用	211,040	0	211,040				
その他の固定資産	103,090	111,470	8,380	純資産の部合計	1,180,520,882	1,224,270,018	43,749,136
資産の部合計	1,253,331,933	1,283,383,222	30,051,289	負債及び純資産の部合計	1,253,331,933	1,283,383,222	30,051,289

令和6年度

附属明細書

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

寄附金収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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		
					みかど荘		
法人の役員	経常		0				
利用者家族		2	150,000		150,000		
取引業者			0				
その他		3	30,000		30,000		
			0				
区分小計		5	180,000	0	180,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	180,000	0	180,000	0	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) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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		
						みかど荘		
神奈川県：処遇改善支援補助金	介護事業	324,935		324,935		324,935		
川崎市：サービス提供体制確保事業補助金		589,000		589,000		589,000		
川崎市：物価高騰対策支援給付金		517,000		517,000		517,000		
区分小計		1,430,935	0	1,430,935	0	1,430,935	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,430,935	0	1,430,935	0	1,430,935	0	0

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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。

基本金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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		
		みかど荘		
前年度末残高	331,825,689	331,825,689	0	0
第一号基本金	331,825,689	331,825,689		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	331,825,689	331,825,689	0	0
第一号基本金	331,825,689	331,825,689	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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		みかど荘
前期繰越額					90,115,147	90,115,147
当期積立額	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	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				6,204,273	6,204,273
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				6,204,273	6,204,273
当期末残高					83,910,874	83,910,874

- (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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会
拠点区分 みかど荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	416,499,963	89,953,132	1,100,000	0	16,762,534	6,152,528	0	0	400,837,429	83,800,604	893,866,974	752,648,396	1,294,704,403	836,449,000	
土地	302,755,000	0	0	0	0	0	0	0	302,755,000	0	0	0	302,755,000	0	
基本財産合計	719,254,963	89,953,132	1,100,000	0	16,762,534	6,152,528	0	0	703,592,429	83,800,604	893,866,974	752,648,396	1,597,459,403	836,449,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,610,703	0	0	0	203,366	0	0	0	1,407,337	0	14,087,309	10,144,000	15,494,646	10,144,000	
機械及び装置	1,155,576	0	0	0	383,134	0	0	0	772,442	0	7,291,039	0	8,063,481	0	
車両及び運搬具	740,209	0	4,508,700	0	1,100,966	0	2	0	4,147,941	0	14,901,084	0	19,049,025	0	
器具及び備品	4,768,779	162,015	803,330	0	1,656,093	51,745	0	0	3,916,016	110,270	86,920,413	4,629,897	90,836,429	4,740,167	
有形リース資産	5,698,000	0	5,691,840	0	2,067,780	0	0	0	9,322,060	0	17,331,860	0	26,653,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,973,267	162,015	11,003,870	0	5,411,339	51,745	2	0	19,565,796	110,270	140,531,705	14,773,897	160,097,501	14,884,167	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,600,000	0	0	0	400,000	0	0	0	1,200,000	0	6,032,000	0	7,232,000	0	
電話加入権	235,750	0	0	0	0	0	0	0	235,750	0	0	0	235,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,835,750	0	0	0	400,000	0	0	0	1,435,750	0	6,032,000	0	7,467,750	0	
その他の固定資産計	15,809,017	162,015	11,003,870	0	5,811,339	51,745	2	0	21,001,546	110,270	146,563,705	14,773,897	167,565,251	14,884,167	
基本財産及びその他の固定資産計	735,063,980	90,115,147	12,103,870	0	22,573,873	6,204,273	2	0	724,593,975	83,910,874	1,040,430,679	767,422,293	1,765,024,654	851,333,167	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	735,063,980	90,115,147	12,103,870	0	22,573,873	6,204,273	2	0	724,593,975	83,910,874					

- (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) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会
拠点区分 みかど荘

(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	16,771,500	1,549,500 ()	0	0 (0)	18,321,000	
賞与引当金	7,886,822	8,259,145 ()	7,886,822	0 (0)	8,259,145	
		()		()	0	
計	24,658,322	9,808,645 (0)	7,886,822	0 (0)	26,580,145	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

特別養護老人ホーム みかど荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	地域包括支援センター	ライフサポート			
収益								
介護保険事業収益	0	173,438,688	7,000	38,578,749	0	212,024,437	0	212,024,437
施設介護料収益	0	137,346,492	0	0	0	137,346,492	0	137,346,492
介護報酬収益	0	123,593,006	0	0	0	123,593,006	0	123,593,006
利用者負担金収益(公費)	0	1,040,815	0	0	0	1,040,815	0	1,040,815
利用者負担金収益(一般)	0	12,712,671	0	0	0	12,712,671	0	12,712,671
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,912,124	0	5,912,124	0	5,912,124
介護予防支援介護料収益	0	0	0	5,912,124	0	5,912,124	0	5,912,124
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	6,908,602	0	6,908,602	0	6,908,602
事業費収益	0	0	0	6,908,602	0	6,908,602	0	6,908,602
利用者等利用料収益	0	34,674,291	0	0	0	34,674,291	0	34,674,291
施設サービス利用料収益	0	801,335	0	0	0	801,335	0	801,335
食費収益(公費)	0	371,952	0	0	0	371,952	0	371,952
食費収益(一般)	0	13,874,283	0	0	0	13,874,283	0	13,874,283
食費収益(特定)	0	6,401,576	0	0	0	6,401,576	0	6,401,576
居住費収益(一般)	0	8,450,611	0	0	0	8,450,611	0	8,450,611
居住費収益(特定)	0	4,774,534	0	0	0	4,774,534	0	4,774,534
その他の事業収益	0	1,417,905	7,000	25,758,023	0	27,182,928	0	27,182,928
補助金事業収益(公費)	0	1,403,935	7,000	20,000	0	1,430,935	0	1,430,935
受託事業収益(公費)	0	13,970	0	25,738,023	0	25,751,993	0	25,751,993
経常経費寄附金収益	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
サービス活動収益計(1)	0	173,618,688	7,000	38,578,749	0	212,204,437	0	212,204,437
費用								
人件費	4,800,000	138,489,970	0	21,830,312	0	165,120,282	0	165,120,282
役員報酬	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
職員給料	0	81,076,953	0	15,583,200	0	96,660,153	0	96,660,153
職員賞与	0	12,309,957	0	2,053,864	0	14,363,821	0	14,363,821
賞与引当金繰入	0	6,897,241	0	1,361,904	0	8,259,145	0	8,259,145
非常勤職員給与	0	19,028,935	0	0	0	19,028,935	0	19,028,935
退職給付費用	0	2,046,000	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
法定福利費	0	17,130,884	0	2,831,344	0	19,962,228	0	19,962,228
事業費	0	20,579,324	11,781	373,955	0	20,965,060	0	20,965,060
給食費	0	7,219,779	0	0	0	7,219,779	0	7,219,779
介護用品費	0	3,169,148	0	0	0	3,169,148	0	3,169,148
保健衛生費	0	304,137	0	0	0	304,137	0	304,137
教養娯楽費	0	211,670	0	8,500	0	220,170	0	220,170
日用品費	0	15,702	0	0	0	15,702	0	15,702
水道光熱費	0	7,529,824	11,781	312,109	0	7,853,714	0	7,853,714
消耗器具備品費	0	550,449	0	0	0	550,449	0	550,449
保険料	0	181,720	0	0	0	181,720	0	181,720
賃借料	0	681,341	0	0	0	681,341	0	681,341
車輦費	0	571,331	0	11,000	0	582,331	0	582,331
車輛燃料費	0	144,223	0	42,346	0	186,569	0	186,569
事務費	175,372	44,270,484	8,959	8,935,569	30,000	53,420,384	0	53,420,384
福利厚生費	0	314,925	0	0	0	314,925	0	314,925
職員被服費	0	150,240	0	0	0	150,240	0	150,240
旅費交通費	175,372	8,250	0	3,900	0	187,522	0	187,522
研修研究費	0	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
事務消耗品費	0	1,935,856	4,473	296,270	0	2,236,599	0	2,236,599
修繕費	0	10,853,647	0	0	0	10,853,647	0	10,853,647
通信運搬費	0	725,982	4,486	166,811	0	897,279	0	897,279
会議費	0	6,217	0	0	0	6,217	0	6,217
広報費	0	784,960	0	0	0	784,960	0	784,960
業務委託費	0	12,567,417	0	6,458,602	0	19,026,019	0	19,026,019
その他の委託費	0	12,567,417	0	6,458,602	0	19,026,019	0	19,026,019
手数料	0	1,443,881	0	12,200	0	1,456,081	0	1,456,081
保険料	0	723,606	0	70,554	0	794,160	0	794,160
賃借料	0	1,821,684	0	0	0	1,821,684	0	1,821,684
土地・建物賃借料	0	9,800,000	0	1,800,000	0	11,600,000	0	11,600,000
租税公課	0	24,900	0	0	0	24,900	0	24,900
保守料	0	1,790,576	0	127,232	0	1,917,808	0	1,917,808
渉外費	0	290,443	0	0	0	290,443	0	290,443
諸会費	0	170,500	0	0	30,000	200,500	0	200,500
雑費	0	840,400	0	0	0	840,400	0	840,400
雑費	0	840,400	0	0	0	840,400	0	840,400
利用者負担軽減額	0	26,770	0	0	0	26,770	0	26,770
減価償却費	0	22,573,873	0	0	0	22,573,873	0	22,573,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,204,273	0	0	0	6,204,273	0	6,204,273
サービス活動費用計(2)	4,975,372	219,736,148	20,740	31,139,836	30,000	255,902,096	0	255,902,096
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,975,372	46,117,460	13,740	7,438,913	30,000	43,697,659	0	43,697,659
収益								
受取利息配当金収益	0	765,697	0	737	0	766,434	0	766,434
その他のサービス活動外収益	1,621,884	3,656,660	0	0	0	5,278,544	0	5,278,544
雑収益	1,621,884	3,656,660	0	0	0	5,278,544	0	5,278,544
雑収益	1,621,884	3,656,660	0	0	0	5,278,544	0	5,278,544
サービス活動外収益計(4)	1,621,884	4,422,357	0	737	0	6,044,978	0	6,044,978
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,621,884	4,422,357	0	737	0	6,044,978	0	6,044,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,353,488	41,695,103	13,740	7,439,650	30,000	37,652,681	0	37,652,681

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

拠点区分 みかど荘

(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
施設整備等積立金	376,630,365	0	0	376,630,365	
				0	
				0	
				0	
計	376,630,365	0	0	376,630,365	

(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	16,771,500	1,549,500	0	18,321,000	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	376,630,365	0	0	376,630,365	
				0	
				0	
計	393,401,865	1,549,500	0	394,951,365	

(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。

令和6年度

財 産 目 録

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			154,970
普通預金	セレサ川崎農協等		運転資金として			27,238,535
定期預金	セレサ川崎農協		運転資金として			74,533,883
	小計					101,927,388
事業未収金			介護報酬・利用者			31,487,637
未収金			自販機			4,678
前払費用			次年度分火災保険			52,760
流動資産合計						133,472,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎市宮前区西野川 3-39-18		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している			302,755,000
建物	川崎市宮前区西野川 3-39-18	1981年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	586,230,645	552,433,898	33,796,747
	川崎市宮前区西野川 3-39-18	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	396,086,033	311,652,116	84,433,917
	川崎市宮前区西野川 3-39-18	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	312,387,725	29,780,960	282,606,765
	小計					400,837,429
基本財産合計						703,592,429
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	15,494,646	14,087,309	1,407,337
機械及び装置	万能調理器他		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	8,063,481	7,291,039	772,442
車輜運搬具	ホンダD10他		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	19,049,025	14,901,084	4,147,941
器具及び備品	絵画他		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	90,836,429	86,920,413	3,916,016
有形リース資産	主装置・電話機他		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	26,653,920	17,331,860	9,322,060
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	235,750	0	235,750
ソフトウェア	ほのぼのNEXTクライアント使 用権他		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	7,232,000	6,032,000	1,200,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘の職員に係る分			18,321,000
施設整備等積立資産	セレサ川崎農協		将来における施設整備等の目的のために積 立てている定期預金			376,630,365
長期前払費用	あいおいニッセイ同和		火災保険			211,040
その他の固定資産	引当預託金		車両に付随			103,090
その他の固定資産合計						416,267,041
固定資産合計						1,119,859,470
資産合計						1,253,331,933
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						31,022,281
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット					1,935,120
預り金	入所者					2,455,269
職員預り金	社会保険料、源泉所得 税、住民税					555,225
前受金	線下補償金、UQコミュニ ケーション					2,621,311
賞与引当金	次年度賞与分					8,259,145
流動負債合計						46,848,351
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット					7,641,700
退職給付引当金	神奈川県福利協会					18,321,000
固定負債合計						25,962,700
負債合計						72,811,051
差引純資産						1,180,520,882