

目次

ページ

財務報告書

1 監査報告書	1
2 財産目録	2
(法人単位計算書類)	
3 資金収支計算書	4
4 事業活動計算書	5
5 貸借対照表	6
6 資金収支内訳書	7
7 事業活動内訳書	9
8 貸借対照表内訳書	11
(事業区分の計算書類)	
(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)	
9 社会福祉事業 資金収支内訳表	13
10 社会福祉事業 事業活動内訳表	17
11 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	21
12 計算書類に対する注記(法人全体用)	30
(拠点区分の計算書類)	
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:本部)	
13 本部 資金収支計算書	34
14 本部 事業活動計算書	36
15 本部 貸借対照表	38
16 計算書類に対する注記(拠点区分用)	39
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:特別養護老人ホーム博水の郷)	
17 特別養護老人ホーム博水の郷 資金収支計算書	41
18 特別養護老人ホーム博水の郷 事業活動計算書	44
19 特別養護老人ホーム博水の郷 貸借対照表	47
20 計算書類に対する注記(拠点区分用)	48
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:グループホームやまぼうし)	
21 グループホームやまぼうし 資金収支計算書	50
22 グループホームやまぼうし 事業活動計算書	52
23 グループホームやまぼうし 貸借対照表	54
24 計算書類に対する注記(拠点区分用)	55
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:喜多見だんちデイ)	
25 喜多見だんちデイ 資金収支計算書	57
26 喜多見だんちデイ 事業活動計算書	59
27 喜多見だんちデイ 貸借対照表	61
28 計算書類に対する注記(拠点区分用)	62
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:世田谷区立玉川福祉作業所)	
29 世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支計算書	64
30 世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動計算書	66
31 世田谷区立玉川福祉作業所 貸借対照表	68
32 計算書類に対する注記(拠点区分用)	69

目次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:ホームいろえんぴつ)

33 ホームいろえんぴつ 資金収支計算書	71
34 ホームいろえんぴつ 事業活動計算書	73
35 ホームいろえんぴつ 貸借対照表	75
36 計算書類に対する注記(拠点区分用)	76

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:タガヤセ大蔵デイ)

37 タガヤセ大蔵デイ 資金収支計算書	78
38 タガヤセ大蔵デイ 事業活動計算書	80
39 タガヤセ大蔵デイ 貸借対照表	82
40 計算書類に対する注記(拠点区分用)	83

(公益事業区分拠点区分計算書類:地域包括支援センター)

41 地域包括支援センター 資金収支計算書	85
42 地域包括支援センター 事業活動計算書	87
43 地域包括支援センター 貸借対照表	89
44 計算書類に対する注記(拠点区分用)	90

(公益事業区分拠点区分計算書類:かふえいろどり)

45 かふえいろどり 資金収支計算書	92
46 かふえいろどり 事業活動計算書	94
47 かふえいろどり 貸借対照表	96
48 計算書類に対する注記(拠点区分用)	97


監査報告書

令和 6 年 6 月 6 日

社会福祉法人 大三島育徳会

理事長 田中 雅英 殿

監事 鎌形 武彦 

監事 山岸 久子 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 大三島育徳会

財産目録

令和 6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						46,958
現金						826,022
小口現金 1			運転資金として			126,508
小口現金 2			運転資金として			103,784
特養管理立替金現金			利用者立替準備金			305,095,955
みずほ銀行玉川支店(総合)			運転資金として			19,144,646
みずほ銀行玉川支店(特養)			運転資金として			5,137,830
みずほ銀行玉川支店(ショート)			運転資金として			2,341,369
みずほ銀行玉川支店(デイ)			運転資金として			1,459,601
みずほ銀行玉川支店(居宅)			運転資金として			2,120,495
みずほ銀行玉川支店(やまぼうし)			運転資金として			3,000,780
豊田信用金庫玉川支店・定期預金			運転資金として			13,587,458
みずほ銀行玉川支店(玉福)			運転資金として			28,016,403
世田谷玉川支店(いろえんぴつ)			運転資金として			1,100,000
世田谷信用金庫玉川支店・定期預金			運転資金として			3,034,640
みずほ銀行玉川支店(本部)			運転資金として			3,931,326
みずほ銀行玉川支店(用貸あんすこ)			運転資金として			1,404,653
みずほ銀行玉川支店(二子のわたし)			運転資金として			1,347,239
みずほ銀行玉川支店(妙)11大蔵			運転資金として			18,018,385
みずほ銀行玉川支店(7467)			運転資金として			13,297,038
みずほ銀行玉川支店(ごみあんすこ)10.20)			運転資金として			11,541,787
みずほ銀行玉川支店(寄付金)			運転資金として			13,144
東京厚生信用組合本店・普通預金			運転資金として			5,000,000
東京厚生信用組合本店・定期預金			運転資金として			421,107
みずほ銀行玉川支店(新橋利厚生)			運転資金として			974,399
みずほ銀行玉川支店(かみいろうどり)			運転資金として			441,091,527
			小計			
事業未収金			2月3月分介護報酬等			183,817,839
未収金			源泉所得税過納分			226,204
未収補助金			利用者負担軽減制度事業費補助金			26,535,290
立替金			特養個人立替金、退職職員立替			1,265,854
前払費用			火災保険料、4月分家賃等			2,248,031
仮払金			緊急時対応用現金			30,000
その他の流動資産						
			流動資産合計			655,214,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 宅地 2967.05㎡	2000年度	特別養護老人ホーム敷地			1,230,000,000
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番2 宅地 100.88㎡ 合計3067.93㎡	2000年度				
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 宅地 107.94㎡	2011年度	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)敷地			50,400,000
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番11 宅地 39.91㎡ 合計 147.85㎡					
			小計			1,280,400,000
建物	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 家屋番号 211番1 1階 1169.79㎡ 2階 1422.16㎡ 3階 1422.16㎡ 4階 662.88㎡ 計4676.99㎡	2000年度	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,640,862,157	1,058,609,541	584,252,616
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 221番11 家屋番号 211番10 1階 73.80㎡ 2階 73.80㎡ 3階 66.12㎡ 計213.72㎡	2011年度	障害者福祉サービス事業 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	77,337,537	36,790,454	40,547,083
			小計			624,799,699
			基本財産合計			1,905,199,699
(2) その他の固定資産						
建物	東京都世田谷区鎌田3-16-6	2000年度	ユニット物置他	1,362,322	1,315,830	46,492
	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	2004年度	建物内部造作工事他	47,901,338	46,579,101	1,322,237
			小計			1,368,729

財産目録

令和 6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
構築物	博水の郷 いろえんびつ	-	舖床工事他	29,349,204	27,817,713	1,531,491
車輛運搬具	東京都世田谷区鎌田3-16-6	-	利用者送迎用他15台	20,079,278	19,211,095	868,183
器具及び備品	博水の郷他	-	介護用リフト他(特養)484件	192,318,316	145,331,046	46,987,270
建設仮勘定	法人本部	-	上川賀障害GM計画	-	-	7,848,500
権利	東京都世田谷区鎌田3-16-6	-	社会福祉事業用 電話加入権7本	-	-	12,000
ソフトウェア	博水の郷他	-	介護報酬請求ソフト	31,241,191	26,590,649	4,650,542
長期預り金積立資産	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	-	入居保証金	-	-	800,000
差入保証金	やまぼうし他	-	差入保証金	-	-	4,167,540
長期前払費用	博水の郷他	-	未経過火災保険料等	-	-	100,874
その他の固定資産	世田谷信金、東京厚生信組	-	出資金	-	-	450,000
その他の固定資産合計						68,785,129
固定資産合計						1,973,984,828
資産合計						2,629,199,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱グリーンハウス等	-	業務委託費、給食材料費等	-	-	31,947,645
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	-		-	-	3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	-		-	-	2,500,000
未払費用	職員	-	3月分給与	-	-	9,664,330
職員預り金	職員	-	健康保険料、厚生年金保険料職員	-	-	12,066,475
賞与引当金		-		-	-	50,346,000
流動負債合計						110,520,450
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	-		-	-	42,944,000
長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	-		-	-	192,500,000
長期預り金		-	入居者保証金	-	-	800,000
固定負債合計						236,244,000
負債合計						346,764,450
差引純資産						2,282,435,123

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	944,090,000	926,475,972	17,614,028	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,050,000	11,102,541	947,459	
障害福祉サービス等事業収入	249,070,000	234,077,578	14,992,422	
借入金利息補助金収入	400,000	338,380	61,620	
経常経費寄附金収入	8,500,000	8,784,267	△ 284,267	
受取利息配当金収入	0	8,903	△ 8,903	
その他の収入	14,710,000	15,428,264	△ 718,264	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,228,820,000	1,196,215,905	32,604,095	
支出				
人件費支出	818,430,000	799,884,384	18,545,616	
事業費支出	142,760,000	140,348,739	2,411,261	
事務費支出	205,160,000	202,365,070	2,794,930	
就労支援事業支出	11,820,000	11,401,095	418,905	
利用者負担軽減額	1,450,000	1,378,511	71,489	
支払利息支出	460,000	449,798	10,202	
その他の支出	5,840,000	7,217,863	△ 1,377,863	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,185,920,000	1,163,045,460	22,874,540	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,900,000	33,170,445	9,729,555	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,027,000	△ 27,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,027,000	△ 27,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000	
固定資産取得支出	22,810,000	31,747,120	△ 8,937,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,810,000	35,743,120	△ 8,933,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,810,000	△ 25,716,120	8,906,120	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による収入	560,000	942,498	△ 382,498	
その他の活動収入計(7)	560,000	2,942,498	△ 2,382,498	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,940,000	△ 1,557,502	△ 2,382,498	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,150,000	5,896,823	16,253,177	
前期末支払資金残高(12)	595,595,140	595,595,140	0	
当期末支払資金残高(11+12)	617,745,140	601,491,963	16,253,177	

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	926,475,972	927,486,550	△ 1,010,578
老人福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	11,102,541	12,576,025	△ 1,473,484
障害福祉サービス等事業収益	234,077,578	230,359,369	3,718,209
経常経費寄附金収益	8,784,267	3,865,000	4,919,267
その他の収益	5,683,908	3,269,862	2,414,046
サービス活動収益計(1)	1,186,124,266	1,177,556,806	8,567,460
費 用			
人件費	799,184,784	785,720,499	13,464,285
事業費	140,948,560	150,049,042	△ 9,100,482
事務費	202,323,012	191,282,537	11,040,475
就労支援事業費用	11,401,095	12,465,523	△ 1,064,428
利用者負担軽減額	1,378,511	1,479,759	△ 101,248
減価償却費	52,500,327	54,657,571	△ 2,157,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,113,460	△ 31,447,628	334,168
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,176,622,829	1,164,207,303	12,415,526
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,501,437	13,349,503	△ 3,848,066
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	338,380	246,191	92,189
受取利息配当金収益	8,903	8,925	△ 22
その他のサービス活動外収益	9,898,756	8,886,842	1,011,914
サービス活動外収益計(4)	10,246,039	9,141,958	1,104,081
費 用			
支払利息	458,346	497,574	△ 39,228
その他のサービス活動外費用	7,217,863	6,044,924	1,172,939
サービス活動外費用計(5)	7,676,209	6,542,498	1,133,711
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,569,830	2,599,460	△ 29,630
経常増減差額(7=3+6)	12,071,267	15,948,963	△ 3,877,696
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,027,000	0	10,027,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,027,000	0	10,027,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,421,312	184,484	1,236,828
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,027,000	560,340	9,466,660
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,448,312	744,824	10,703,488
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,421,312	△ 744,824	△ 676,488
当期活動増減差額(11=7+10)	10,649,955	15,204,139	△ 4,554,184
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	303,718,609	288,514,470	15,204,139
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	314,368,564	303,718,609	10,649,955
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)	314,368,564	303,718,609	10,649,955

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	655,214,745	618,724,977	36,489,768	流動負債	110,520,450	80,124,137	30,396,313
現金預金	441,091,527	450,573,318	△ 9,481,791	事業未払金	31,947,645	16,898,245	15,049,400
事業未収金	183,817,839	140,355,369	43,462,470	その他の未払金	0	0	0
未収金	226,204	80,733	145,471	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
未収補助金	26,535,290	23,504,906	3,030,384	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	1,265,854	933,178	332,676	未払費用	9,664,330	1,544,753	8,119,577
前払金	0	0	0	預り金	0	22,000	△ 22,000
前払費用	2,248,031	3,247,473	△ 999,442	職員預り金	12,066,475	3,960,367	8,106,108
仮払金	30,000	30,000	0	前受金	0	2,772	△ 2,772
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	50,346,000	51,200,000	△ 854,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,973,984,828	1,999,010,788	△ 25,025,960	固定負債	236,244,000	244,740,000	△ 8,496,000
基本財産	1,905,199,699	1,941,819,329	△ 36,619,630	設備資金借入金	42,944,000	46,940,000	△ 3,996,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	長期運営資金借入金	192,500,000	195,000,000	△ 2,500,000
建物	624,799,699	661,419,329	△ 36,619,630	リース債務	0	0	0
				長期預り金	800,000	2,800,000	△ 2,000,000
その他の固定資産	68,785,129	57,191,459	11,593,670	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,368,729	4,099,028	△ 2,730,299	負債の部合計	346,764,450	324,864,137	21,900,313
構築物	1,531,491	2,181,470	△ 649,979	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	868,183	1,990,905	△ 1,122,722	基本金	589,728,302	589,728,302	0
器具及び備品	46,987,270	31,886,809	15,100,461	国庫補助金等特別積立金	1,378,338,257	1,399,424,717	△ 21,086,460
建設仮勘定	7,848,500	0	7,848,500	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	314,368,564	303,718,609	10,649,955
権利	12,000	12,000	0	(うち当期活動増減差額)	(10,649,955)	(15,204,139)	(△ 4,554,184)
ソフトウェア	4,650,542	8,651,392	△ 4,000,850				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,282,435,123	2,292,871,628	△ 10,436,505
長期預り金積立資産	800,000	2,800,000	△ 2,000,000	負債及び純資産の部合計	2,629,199,573	2,617,735,765	11,463,808
差入保証金	4,167,540	4,727,540	△ 560,000				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	100,874	392,315	△ 291,441				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	2,629,199,573	2,617,735,765	11,463,808				

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	815,477,884	111,409,196	926,887,080	411,108	926,475,972
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	11,223,651	0	11,223,651	121,110	11,102,541
障害福祉サービス等事業収入	228,006,005	6,071,573	234,077,578	0	234,077,578
借入金利息補助金収入	338,380	0	338,380	0	338,380
経常経費寄附金収入	8,784,267	0	8,784,267	0	8,784,267
受取利息配当金収入	8,903	0	8,903	0	8,903
その他の収入	9,743,996	5,730,038	15,474,034	45,770	15,428,264
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,073,583,086	123,210,807	1,196,793,893	577,988	1,196,215,905
支出					
人件費支出	697,625,192	102,259,192	799,884,384	0	799,884,384
事業費支出	140,004,531	344,208	140,348,739	0	140,348,739
事務費支出	181,788,001	21,155,057	202,943,058	577,988	202,365,070
就労支援事業支出	11,401,095	0	11,401,095	0	11,401,095
利用者負担軽減額	1,378,511	0	1,378,511	0	1,378,511
支払利息支出	449,798	0	449,798	0	449,798
その他の支出	6,182,480	1,035,383	7,217,863	0	7,217,863
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,038,829,608	124,793,840	1,163,623,448	577,988	1,163,045,460
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,753,478	1,583,033	33,170,445	0	33,170,445
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	10,027,000	0	10,027,000	0	10,027,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	10,027,000	0	10,027,000	0	10,027,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
固定資産取得支出	31,329,450	417,670	31,747,120	0	31,747,120
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	35,325,450	417,670	35,743,120	0	35,743,120
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,298,450	△ 417,670	△ 25,716,120	0	△ 25,716,120
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	4,740,397	4,740,397	△	0
		その他の活動による収入	942,498	0	942,498	0	942,498
		その他の活動収入計(7)	2,942,498	4,740,397	7,682,895	△	2,942,498
		支 出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	4,740,397	0	4,740,397	△	0
		その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	9,240,397	0	9,240,397	△	4,500,000
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	4,740,397	△	0	1,557,502
		当期資金収支差額合計(10=9+6+9)	3,157,129	2,739,694	5,896,823	0	5,896,823
		前期末支払資金残高(11)	583,349,936	12,245,204	595,595,140	0	595,595,140
		当期末支払資金残高(10+11)	586,507,065	14,984,898	601,491,963	0	601,491,963

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	815,477,884		111,409,196		926,887,080	411,108	926,475,972
老人福祉事業収益	0		0		0	0	0
就労支援事業収益	11,223,651		0		11,223,651	121,110	11,102,541
障害福祉サービス等事業収益	228,006,005		6,071,573		234,077,578	0	234,077,578
経常経費寄附金収益	8,784,267		0		8,784,267	0	8,784,267
その他の収益	0		5,729,678		5,729,678	45,770	5,683,908
サービス活動収益計(1)	1,063,491,807		123,210,447		1,186,702,254	577,988	1,186,124,266
費用							
人件費	696,292,592		102,892,192		799,184,784	0	799,184,784
事業費	140,604,352		344,208		140,948,560	0	140,948,560
事務費	181,745,943		21,155,057		202,901,000	577,988	202,323,012
就労支援事業費用	11,401,095		0		11,401,095	0	11,401,095
利用者負担軽減額	1,378,511		0		1,378,511	0	1,378,511
減価償却費	51,959,224		541,103		52,500,327	0	52,500,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,113,460	△	0		31,113,460	0	31,113,460
徴収不能額	0		0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0		0		0	0	0
その他の費用	0		0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,052,268,257		124,932,560		1,177,200,817	577,988	1,176,622,829
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,223,550	△	1,722,113		9,501,437	0	9,501,437
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	338,380		0		338,380	0	338,380
受取利息配当金収益	8,903		0		8,903	0	8,903
その他のサービス活動外収益	9,878,396		20,360		9,898,756	0	9,898,756
サービス活動外収益計(4)	10,225,679		20,360		10,246,039	0	10,246,039
費用							
支払利息	458,346		0		458,346	0	458,346
その他のサービス活動外費用	6,182,480		1,035,383		7,217,863	0	7,217,863
サービス活動外費用計(5)	6,640,826		1,035,383		7,676,209	0	7,676,209
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,584,853	△	1,015,023		2,569,830	0	2,569,830
経常増減差額(7=3+6)	14,808,403	△	2,737,136		12,071,267	0	12,071,267
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	10,027,000		0		10,027,000	0	10,027,000
施設整備等寄附金収益	0		0		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0		0	0	0
固定資産受贈額	0		0		0	0	0
固定資産売却益	0		0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	0		0		0	0	0
その他の特別収益	0		4,740,397		4,740,397	4,740,397	0
特別増減差額	0		4,740,397		4,740,397	4,740,397	0
経常増減差額(8=7+特別増減差額)	14,808,403	△	7,477,533		7,330,870	9,480,794	7,330,870

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

2頁

法人名	事業活動内訳表	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉法人 大三島育徳会	特別収益計(8)	10,027,000	4,740,397	14,767,397	△	10,027,000
費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,421,312	1	1,421,312	0	1,421,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,027,000	0	10,027,000	0	10,027,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	4,740,397	0	4,740,397	△	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	16,188,708	0	16,188,708	△	11,448,312
	特別増減差額(10=8-9)	△	4,740,396	△	△	1,421,312
	当期活動増減差額(11=7+10)	8,646,695	2,003,260	10,649,955	0	10,649,955
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	295,656,843	8,061,766	303,718,609	0	303,718,609
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	304,303,538	10,065,026	314,368,564	0	314,368,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	304,303,538	10,065,026	314,368,564	0	314,368,564

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉法人 大三島育徳会						
資産の部						
流動資産						
	現金預金	636,066,401	23,061,099	659,127,500	△ 3,912,755	655,214,745
	事業未収金	422,514,364	18,577,163	441,091,527	0	441,091,527
	未収金	179,447,474	4,481,806	183,929,280	△ 111,441	183,817,839
	未収補助金	226,204	0	226,204	0	226,204
	立替金	26,535,290	0	26,535,290	0	26,535,290
	前払費用	1,265,854	0	1,265,854	0	1,265,854
	事業区分間貸付金	2,248,031	0	2,248,031	0	2,248,031
	仮払金	3,799,184	2,130	3,801,314	△ 3,801,314	0
		30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産						
基本財産						
	土地	1,973,221,700	763,128	1,973,984,828	0	1,973,984,828
	建物	1,905,199,699	0	1,905,199,699	0	1,905,199,699
		1,280,400,000	0	1,280,400,000	0	1,280,400,000
		624,799,699	0	624,799,699	0	624,799,699
その他の固定資産						
	建物	68,022,001	763,128	68,785,129	0	68,785,129
	構築物	1,368,729	0	1,368,729	0	1,368,729
	車輦運搬具	1,531,491	0	1,531,491	0	1,531,491
	器具及び備品	868,183	0	868,183	0	868,183
	建設仮勘定	46,224,142	763,128	46,987,270	0	46,987,270
	権利	7,848,500	0	7,848,500	0	7,848,500
	ソフトウェア	12,000	0	12,000	0	12,000
	長期預り金積立資産	4,650,542	0	4,650,542	0	4,650,542
	差入保証金	800,000	0	800,000	0	800,000
	長期前払費用	4,167,540	0	4,167,540	0	4,167,540
	その他の固定資産	100,874	0	100,874	0	100,874
		450,000	0	450,000	0	450,000
資産の部合計		2,609,288,101	23,824,227	2,633,112,328	△ 3,912,755	2,629,199,573
負債の部						
流動負債						
	事業未払金	100,874,004	13,759,201	114,433,205	△ 3,912,755	110,520,450
	1年以内返済予定設備資金借入金	27,782,069	4,277,017	32,059,086	△ 111,441	31,947,645
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
	未払費用	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	預り金	9,664,330	0	9,664,330	0	9,664,330
	職員預り金	0	0	0	0	0
	前受金	12,066,475	0	12,066,475	0	12,066,475
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0
	仮受金	2,130	3,799,184	3,801,314	△ 3,801,314	0
	賞与引当金	0	0	0	0	0
		44,663,000	5,683,000	50,346,000	0	50,346,000
		236,244,000	0	236,244,000	0	236,244,000
固定負債						
	設備資金借入金	42,944,000	0	42,944,000	0	42,944,000
	長期運営資金借入金	192,500,000	0	192,500,000	0	192,500,000
	長期預り金	800,000	0	800,000	0	800,000

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉法人 大三島育徳会	負債の部合計	336,918,004	13,759,201	350,677,205	△ 3,912,755	346,764,450
	純資産の部					
	基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	589,728,302
	国庫補助金等特別積立金	1,378,338,257	0	1,378,338,257	0	1,378,338,257
	その他の積立金	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	304,303,538	10,065,026	314,368,564	0	314,368,564
	(うち当期活動増減差額)	8,646,695	2,003,260	10,649,955	0	10,649,955
	純資産の部合計	2,272,370,097	10,065,026	2,282,435,123	0	2,282,435,123
	負債及び純資産の部合計	2,609,288,101	23,824,227	2,633,112,328	△ 3,912,755	2,629,199,573

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名	勤定科目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ
社会福祉法人 大三島育徳会							
事業活動による収支							
収入							
	介護保険事業収入	1,095,000	736,169,828	46,388,554	8,163,266	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	11,564,706	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	449,725	0	0	176,317,279	51,239,001
	借入金利息補助金収入	0	338,380	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	7,486,267	1,298,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,501	60	0	0	0	7,342
	その他の収入	1,241,669	6,104,262	475,920	115,250	1,563,535	3,240
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,824,437	744,360,255	46,864,474	8,278,516	189,445,520	51,249,583
支出							
	人件費支出	2,457,854	481,942,309	42,219,651	4,202,076	116,097,219	34,900,805
	事業費支出	0	103,362,084	9,729,880	1,068,094	18,402,016	5,345,610
	事務費支出	11,305,247	118,853,887	8,081,909	2,942,645	32,971,685	4,569,180
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,401,095	0
	利用者負担軽減額	0	1,378,511	0	0	0	0
	支払利息支出	0	449,798	0	0	0	0
	その他の支出	0	3,319,200	1,024,920	81,360	1,513,640	3,240
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	13,763,101	709,305,789	61,056,360	8,294,175	180,385,655	44,818,835
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,938,664	35,054,466	△ 14,191,886	△ 15,659	9,059,865	6,430,748
施設整備等による収支							
収入							
	施設整備等補助金収入	0	10,027,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	10,027,000	0	0	0	0
支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,996,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,848,500	20,979,750	818,200	0	0	1,683,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,848,500	24,975,750	818,200	0	0	1,683,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,848,500	△ 14,948,750	△ 818,200	0	0	△ 1,683,000
その他の活動による収支							
収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

2頁

法人名	勤定科目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ	
社会福祉法人 大三島育徳会	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,848,500	23,915,930	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	326,950	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,848,500	24,242,880	0	0	0	583,428	29,130	
	支 出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,575,830	3,840,397	0	0	0	0	900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	7,848,500	0	0	0	8,240,100	8,100,000	4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,575,830	14,138,397	0	2,000,000	0	8,240,100	9,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,272,670	10,053,983	0	0	0	7,656,672	9,000,000	3,970,870	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	7,514,494	30,159,899	△	15,010,086	△	59,865	776,878	
前期未支払資金残高(11)		30,408,038	524,687,953	△	34,886,534	7,672,331	22,064,596	31,744,904	
当期末支払資金残高(10+11)		22,893,544	554,847,652	△	49,896,620	0	22,124,461	32,521,782	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

3頁
(単位:円)

法人名	勤定科目	タガヤセ大蔵子イ	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	23,661,236	815,477,884	0	815,477,884
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	11,564,706	341,055	11,223,651
	障害福祉サービス等事業収入	0	228,006,005	0	228,006,005
	借入金利息補助金収入	0	338,380	0	338,380
	経常経費寄附金収入	0	8,784,267	0	8,784,267
	受取利息配当金収入	0	8,903	0	8,903
	その他の収入	240,120	9,743,996	0	9,743,996
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	23,901,356	1,073,924,141	341,055	1,073,583,086
	支出				
	人件費支出	15,805,278	697,625,192	0	697,625,192
	事業費支出	2,245,847	140,153,531	149,000	140,004,531
	事務費支出	3,255,503	181,980,056	192,055	181,788,001
	就労支援事業支出	0	11,401,095	0	11,401,095
	利用者負担軽減額	0	1,378,511	0	1,378,511
	支払利息支出	0	449,798	0	449,798
	その他の支出	240,120	6,182,480	0	6,182,480
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	21,546,748	1,039,170,663	341,055	1,038,829,608
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,354,608	34,753,478	0	34,753,478
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	10,027,000	0	10,027,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	10,027,000	0	10,027,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,996,000	0	3,996,000
	固定資産取得支出	0	31,329,450	0	31,329,450
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	35,325,450	0	35,325,450
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	25,298,450	0	25,298,450
	その他の活動による収支				
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

4頁
(単位:円)

法人名	勤定科目	タガヤセ大蔵デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	31,764,430	31,764,430	0
	その他の活動による収入	2,990	942,498	0	942,498
	その他の活動収入計(7)	2,990	34,706,928	31,764,430	2,942,498
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	2,500,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	4,740,397	0	4,740,397
	拠点区分間繰入金支出	0	31,764,430	31,764,430	0
その他の活動による支出	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	41,004,827	31,764,430	9,240,397	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,990	6,297,899	0	6,297,899	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,357,598	3,157,129	0	3,157,129	
前期未支払資金残高(11)	1,658,648	583,349,936	0	583,349,936	
当期末支払資金残高(10+11)	4,016,246	586,507,065	0	586,507,065	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

法人名	勤定科目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ
社会福祉法人 大三島育徳会	サービスイテ活動増減の部						
	収 益						
	介護保険事業収益	1,095,000	736,169,828	46,388,554	8,163,266	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	11,564,706	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	449,725	0	0	176,317,279	51,239,001
	経常経費寄附金収益	7,486,267	1,298,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービスイテ活動収益計(1)	8,581,267	737,917,553	46,388,554	8,163,266	187,881,985	51,239,001
	費 用						
	人件費	2,457,854	481,542,309	39,919,651	3,866,476	117,590,219	34,960,805
	事業費	0	103,926,839	9,753,134	1,077,788	18,402,016	5,340,756
	事務費	11,305,247	118,853,887	8,081,909	2,942,645	32,971,685	4,527,122
	就労支援事業費用	0	0	0	0	11,401,095	0
	利用者負担軽減額	0	1,378,511	0	0	0	0
	減価償却費	713,517	45,758,542	1,112,530	734,861	0	3,473,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	407,500	28,935,523	366,494	42,350	0	1,315,393
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスイテ活動費用計(2)	14,069,118	722,524,565	58,500,730	8,579,420	180,365,015	46,986,788	
サービスイテ活動増減差額(3=1-2)	△ 5,487,851	15,392,988	△ 12,112,176	△ 416,154	7,516,970	4,252,213	
サービスイテ活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	338,380	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,501	60	0	0	0	7,342	
その他のサービスイテ活動外収益	1,241,669	6,104,262	475,920	249,650	1,563,535	3,240	
サービスイテ活動外収益計(4)	1,243,170	6,442,702	475,920	249,650	1,563,535	10,582	
費 用							
支払利息	0	458,346	0	0	0	0	
その他のサービスイテ活動外費用	0	3,319,200	1,024,920	81,360	1,513,640	3,240	
サービスイテ活動外費用計(5)	0	3,777,546	1,024,920	81,360	1,513,640	3,240	
サービスイテ活動外増減差額(6=4-5)	1,243,170	2,665,156	549,000	168,290	49,895	7,342	
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,244,681	18,058,144	△ 12,661,176	△ 247,864	7,566,865	4,259,555	
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	10,027,000	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	7,848,500	23,915,930	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	181,244	0	0	88,551	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名	勤定科目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	7,848,500	34,124,174			88,551		0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	1,421,309	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,027,000	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	3,840,397	0	0	0	900,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,575,830	7,848,500	0	0	8,240,100	8,100,000	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	88,551	0	0	181,244	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	3,575,830	21,804,450	0	0	9,842,653	9,000,000	4,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	4,272,670	12,319,724	0	0	9,754,102	9,000,000	4,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	27,989	30,377,868	12,661,176	10,001,966	1,433,135	259,555	
	繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	31,259,238	162,446,753	33,106,331	10,001,966	17,304,597	106,372,698	
	当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	31,287,227	192,824,621	45,767,507	0	15,871,462	106,632,253	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,287,227	192,824,621	45,767,507	0	15,871,462	106,632,253	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

法人名	勤定科目	タガヤセ大蔵ディ	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会					
サービスマネジメント	サービスマネジメント				
収入					
	介護保険事業収益	23,661,236	815,477,884	0	815,477,884
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	11,564,706	341,055	11,223,651
	障害福祉サービスマネジメント等事業収益	0	228,006,005	0	228,006,005
	経常経費寄附金収益	0	8,784,267	0	8,784,267
	その他の収益	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動収益計(1)	23,661,236	1,063,832,862	341,055	1,063,491,807
費用					
	人件費	15,955,278	696,292,592	0	696,292,592
	事業費	2,252,819	140,753,352	149,000	140,604,352
	事務費	3,255,503	181,937,998	192,055	181,745,943
	就労支援事業費用	0	11,401,095	0	11,401,095
	利用者負担軽減額	0	1,378,511	0	1,378,511
	減価償却費	166,276	51,959,224	0	51,959,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,200	31,113,460	0	31,113,460
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動費用計(2)	21,583,676	1,052,609,312	341,055	1,052,268,257
	サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	2,077,560	11,223,550	0	11,223,550
サービスマネジメント活動外増減の部					
収入					
	借入金利息補助金収益	0	338,380	0	338,380
	受取利息配当金収益	0	8,903	0	8,903
	その他のサービスマネジメント活動外収益	240,120	9,878,396	0	9,878,396
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	240,120	10,225,679	0	10,225,679
費用					
	支払利息	0	458,346	0	458,346
	その他のサービスマネジメント活動外費用	240,120	6,182,480	0	6,182,480
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	240,120	6,640,826	0	6,640,826
	サービスマネジメント活動外増減差額(6=4-5)	0	3,584,853	0	3,584,853
	経常増減差額(7=3+6)	2,077,560	14,808,403	0	14,808,403
特別増減の部					
収入					
	施設整備等補助金収益	0	10,027,000	0	10,027,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	31,764,430	31,764,430	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	269,795	269,795	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

4頁
(単位:円)

法人名	勤定科目	タガヤセ大蔵デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島青徳会	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	42,061,225△	32,034,225	10,027,000
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1,421,311	0	1,421,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,027,000	0	10,027,000
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	4,740,397	0	4,740,397
	拠点区分間繰入金費用	0	31,764,430△	31,764,430	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	269,795△	269,795	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	48,222,933△	32,034,225	16,188,708
	特別増減差額(10=8-9)	0	6,161,708△	0	6,161,708
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,077,560	8,646,695	0	8,646,695
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,377,922	295,656,843	0	295,656,843
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,455,482	304,303,538	0	304,303,538
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,455,482	304,303,538	0	304,303,538

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ
社会福祉法人 大三島育徳会	本部					
勘定科目						
資産の部						
流動資産						
現金預金	23,318,883	598,359,881	5,836,034	0	40,936,852	37,576,508
事業未収金	20,033,881	337,787,380	2,224,914	0	31,804,111	29,284,511
未収金	198,797	175,325,578	3,536,094	0	8,821,606	5,788,877
未収補助金	0	226,204	0	0	0	0
立替金	0	24,057,250	0	0	0	2,478,040
前払費用	84,905	1,265,854	75,026	0	311,135	25,080
事業区分間貸付金	3,001,100	1,536,984	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	798,084	0	0	0	0
仮払金	0	57,332,547	0	0	0	0
	0	30,000	0	0	0	0
固定資産	8,801,183	1,864,459,908	5,737,510	0	0	93,599,162
基本財産	0	1,814,252,616	0	0	0	90,947,083
土地	0	1,230,000,000	0	0	0	50,400,000
建物	0	584,252,616	0	0	0	40,547,083
その他の固定資産	8,801,183	50,207,292	5,737,510	0	0	2,652,079
建物	0	46,492	1,322,237	0	0	0
構築物	0	770,101	0	0	0	761,390
車輦運搬具	625,047	105,636	0	0	0	0
器具及び備品	179,636	44,112,614	1,034,173	0	1	741,282
建設仮勘定	7,848,500	0	0	0	0	0
権利	0	12,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	3,883,275	43,100	0	0	724,167
長期預り金積立資産	0	0	800,000	0	0	0
差入保証金	48,000	1,251,540	2,538,000	0	0	0
長期前払費用	0	25,634	0	0	0	75,240
その他の固定資産	100,000	0	0	0	0	350,000
資産の部合計	32,119,866	2,462,819,789	11,573,544	0	40,936,853	131,175,670
負債の部						
流動負債						
事業未払金	425,139	85,149,681	55,721,950	0	25,065,391	7,189,646
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,520,644	222,286	0	17,484,289	5,028,956
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,996,000	0	0	0	0
未払費用	0	2,500,000	0	0	0	0
預り金	0	8,336,513	0	0	1,327,817	0
職員預り金	421,106	11,645,369	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	1,155	0	0	0	0
拠点区分間借入金	4,033	0	55,499,664	0	285	690
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	35,150,000	0	0	6,253,000	2,160,000
固定負債	0	235,444,000	800,000	0	0	0
設備資金借入金	0	42,944,000	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁

法人名	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろいろえんぴつ
	長期運営資金借入金	0	192,500,000	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	800,000	0	0	0
	負債の部合計	425,139	320,593,681	56,521,950	0	25,065,391	7,189,646
	純資産の部						
	基本金	0	589,728,302	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	407,500	1,359,673,185	819,101	0	0	17,353,771
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	31,287,227	192,824,621	45,767,507	0	15,871,462	106,632,253
	(うち当期活動増減差額)	27,989	30,377,868	12,661,176	△	1,433,135	259,555
	純資産の部合計	31,694,727	2,142,226,108	44,948,406	0	15,871,462	123,986,024
	負債及び純資産の部合計	32,119,866	2,462,819,789	11,573,544	0	40,936,853	131,175,670

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	タガヤセ大蔵ディ	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会					
資産の部					
流動資産					
現金預金		5,885,145	711,913,103	△ 75,846,702	636,066,401
事業未収金		1,379,567	422,514,364	0	422,514,364
未収金		4,290,677	197,961,629	△ 18,514,155	179,447,474
未収補助金		0	226,204	0	226,204
立替金		0	26,535,290	0	26,535,290
前払費用		0	1,265,854	0	1,265,854
事業区分間貸付金		214,901	2,248,031	0	2,248,031
拠点区分間貸付金		0	3,799,184	0	3,799,184
仮払金		0	57,332,547	△ 57,332,547	0
		0	30,000	0	30,000
固定資産		623,936	1,973,221,700	0	1,973,221,700
基本財産		0	1,905,199,699	0	1,905,199,699
土地		0	1,280,400,000	0	1,280,400,000
建物		0	624,799,699	0	624,799,699
その他の固定資産		623,936	68,022,001	0	68,022,001
建物		0	1,368,729	0	1,368,729
構築物		0	1,531,491	0	1,531,491
車輦運搬具		137,500	868,183	0	868,183
器具及び備品		156,436	46,224,142	0	46,224,142
建設仮勘定		0	7,848,500	0	7,848,500
権利		0	12,000	0	12,000
ソフトウェア		0	4,650,542	0	4,650,542
長期預り金積立資産		0	800,000	0	800,000
差入保証金		330,000	4,167,540	0	4,167,540
長期前払費用		0	100,874	0	100,874
その他の固定資産		0	450,000	0	450,000
資産の部合計		6,509,081	2,685,134,803	△ 75,846,702	2,609,288,101
負債の部					
流動負債					
事業未払金		2,968,899	176,520,706	△ 75,846,702	100,674,004
1年以内返済予定設備資金借入金		40,049	46,296,224	△ 18,514,155	27,782,069
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	3,996,000	0	3,996,000
未払費用		0	2,500,000	0	2,500,000
預り金		0	9,664,330	0	9,664,330
職員預り金		0	0	0	0
前受金		0	12,066,475	0	12,066,475
事業区分間借入金		0	2,130	0	2,130
拠点区分間借入金		1,828,850	57,332,547	△ 57,332,547	0
仮受金		0	0	0	0
賞与引当金		1,100,000	44,663,000	0	44,663,000
固定負債		0	236,244,000	0	236,244,000
設備資金借入金		0	42,944,000	0	42,944,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人名	勘定科目	タガヤセ大蔵イ	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会	長期運営資金借入金	0	192,500,000	0	192,500,000
	長期預り金	0	800,000	0	800,000
	負債の部合計	2,968,899	412,764,706△	75,846,702	336,918,004
	純資産の部				
	基本金	0	589,728,302	0	589,728,302
	国庫補助金等特別積立金	84,700	1,378,338,257	0	1,378,338,257
	その他の積立金	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,455,482	304,303,538	0	304,303,538
	(うち当期活動増減差額)	2,077,560	8,646,695	0	8,646,695
	純資産の部合計	3,540,182	2,272,370,097	0	2,272,370,097
	負債及び純資産の部合計	6,509,081	2,685,134,803△	75,846,702	2,609,288,101

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名	勘定科目	地域包括支援センタ	かふえいろいろどり	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会	事業活動による収支					
	収入					
	介護保険事業収入	111,409,196	0	111,409,196	0	111,409,196
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,071,573	6,071,573	0	6,071,573
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	360	5,731,439	5,731,799	1,761	5,730,038
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	111,409,556	11,803,012	123,212,568	1,761	123,210,807
	支出					
	人件費支出	91,343,826	10,915,366	102,259,192	0	102,259,192
	事業費支出	0	344,208	344,208	0	344,208
	事務費支出	16,054,249	5,102,569	21,156,818	1,761	21,155,057
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,030,383	5,000	1,035,383	0	1,035,383
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	108,428,458	16,367,143	124,795,601	1,761	124,793,840
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,981,098	4,564,131	1,583,033	0	1,583,033
	施設整備等による収支					
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	417,670	0	417,670	0	417,670
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	417,670	0	417,670	0	417,670
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
	その他の活動による収支					
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名	勤定科目	地域包括支援センター	かふえいりどり	合計	内部取引消去	事業区分合計	
社会福祉法人 大三島育徳会	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	4,740,397	4,740,397	0	4,740,397	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,740,397	4,740,397	0	4,740,397	
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	4,740,397	4,740,397	4,740,397	0	4,740,397	
当期資金収支差額合計(10=9+6+9)		2,563,428	176,266	2,739,694	0	2,739,694	
前期未支払資金残高(11)		16,710,221	△ 4,465,017	12,245,204	0	12,245,204	
当期末支払資金残高(10+11)		19,273,649	△ 4,288,751	14,984,898	0	14,984,898	

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名	勘定科目	地域包括支援センタ	かふえいろどり	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会						
サービスイテ活動増減の部						
収益						
	介護保険事業収益	111,409,196	0	111,409,196	0	111,409,196
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービスイテ等事業収益	0	6,071,573	6,071,573	0	6,071,573
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	5,731,439	5,731,439	1,761	5,729,678
	サービスイテ活動収益計(1)	111,409,196	11,803,012	123,212,208	1,761	123,210,447
費用						
	人件費	91,976,826	10,915,366	102,892,192	0	102,892,192
	事業費	0	344,208	344,208	0	344,208
	事務費	16,054,249	5,102,569	21,156,818	1,761	21,155,057
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	443,063	98,040	541,103	0	541,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービスイテ活動費用計(2)	108,474,138	16,460,183	124,934,321	1,761	124,932,560
	サービスイテ活動増減差額(3=1-2)	2,935,058	4,657,171	1,722,113	0	1,722,113
サービスイテ活動外増減の部						
収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービスイテ活動外収益	360	20,000	20,360	0	20,360
	サービスイテ活動外収益計(4)	360	20,000	20,360	0	20,360
費用						
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービスイテ活動外費用	1,030,383	5,000	1,035,383	0	1,035,383
	サービスイテ活動外費用計(5)	1,030,383	5,000	1,035,383	0	1,035,383
	サービスイテ活動外増減差額(6=4-5)	△	15,000	1,015,023	0	1,015,023
	経常増減差額(7=3+6)	1,905,035	4,642,171	2,737,136	0	2,737,136
特別増減の部						
収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	4,740,397	0	4,740,397	0	4,740,397
	特別増減差額	4,740,397	0	4,740,397	0	4,740,397

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

法人名	勤定科目	地域包括支援センタ	かふえい	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会	特別収益計(8)	0	4,740,397	4,740,397	0	4,740,397
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額(10=8-9)	△	4,740,397	4,740,396	0	4,740,396
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,905,034	98,226	2,003,260	0	2,003,260
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	12,137,260	△	8,061,766	0	8,061,766
	当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	14,042,294	△	10,065,026	0	10,065,026
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,042,294	△	10,065,026	0	10,065,026

公益事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	地域包括支援センタ	かふえいろどり	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会	資産の部					
	流動資産					
	現金預金	21,893,146	1,167,953	23,061,099	0	23,061,099
	事業未収金	17,411,340	1,165,823	18,577,163	0	18,577,163
	事業区分間貸付金	4,481,806	0	4,481,806	0	4,481,806
	拠点区分間貸付金	0	2,130	2,130	0	2,130
		0	0	0	0	0
	固定資産	421,645	341,483	763,128	0	763,128
	基本財産	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	421,645	341,483	763,128	0	763,128
	器具及び備品	421,645	341,483	763,128	0	763,128
	資産の部合計	22,314,791	1,509,436	23,824,227	0	23,824,227
	負債の部					
	流動負債					
	事業未払金	8,272,497	5,486,704	13,759,201	0	13,759,201
	前受金	1,821,413	2,455,604	4,277,017	0	4,277,017
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	798,084	3,001,100	3,799,184	0	3,799,184
	仮受金	0	0	0	0	0
	貸与引当金	5,653,000	30,000	5,683,000	0	5,683,000
固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	8,272,497	5,486,704	13,759,201	0	13,759,201	
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	14,042,294	3,977,268	10,065,026	0	10,065,026	
(うち当期活動増減差額)	1,905,034	98,226	2,003,260	0	2,003,260	
純資産の部合計	14,042,294	3,977,268	10,065,026	0	10,065,026	
負債及び純資産の部合計	22,314,791	1,509,436	23,824,227	0	23,824,227	

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

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）

(3) 社会福祉事業区分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) 公益事業区分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、公益事業の区分が一つであるため作成していない。

(5) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点区分

イ. 博水の郷拠点区分

社会福祉法（昭和26年法律第45号、以下「社会福祉法」という。）第2条第2項第3号に規定する特別養護老人ホーム 博水の郷を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

(1) 特別養護老人ホーム 博水の郷 従来型 サービス区分

社会福祉法第2条第2項第3号（第1種社会福祉事業）に規定する特別養護老人ホーム

(2) 特別養護老人ホーム 博水の郷 ユニット型 サービス区分

社会福祉法第2条第2項第3号（第1種社会福祉事業）に規定する特別養護老人ホーム

(3) 老人短期入所事業 博水の郷サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人短期入所事業〔介護保険法（平成9年法律第123号、以下「介護保険法」という。）第8条第9項に規定する短期入所生活介護事業〕

(4) 老人デイサービスセンター 博水の郷サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

- (5) 居宅介護支援事業所 博水の郷サービス区分
介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援（公益事業）
- (6) 訪問介護事業 二子のわたし サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人居宅介護事業（介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防サービス
- ウ. グループホームやまぼうし拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号に規定する認知症対応型共同生活援助事業 グループホームやまぼうしを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
- (1) 認知症対応型共同生活介護 グループホームやまぼうしサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する認知症対応型共同生活援助事業（介護保険法第8条19項に規定する認知症対応型共同生活援助事業）
- (2) 認知症対応型通所介護 グループホームやまぼうしサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護事業）
- エ. 喜多見だんちデイ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業 喜多見だんちデイ（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）
- オ. 世田谷区立玉川福祉作業所拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業（就労継続支援）世田谷区立玉川福祉作業所を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
- (1) 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業〔（障害者総合支援法(平成17年法律第123号、以下「総合支援法」という。）第5条第13項に規定する就労移行支援）
- (2) 障害福祉サービス事業（就労継続支援） 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援）
- (3) 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援）
- (4) 障害福祉サービス事業（就労継続支援） 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援）
- (5) 相談支援センター フォルテサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する特定相談支援事業
- カ. ホームいろえんぴつ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業 ホームいろえんぴつを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
- (1) ホームいろえんぴつグループホーム・ケアホーム サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助）
- (2) ホームいろえんぴつショートステイ サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（総合支援法第5条第8項に規定する短期入所）
- (3) 日中ショートステイ サービス区分
総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業（公益事業）
- キ. タガヤセ大蔵デイ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）
- ク. 地域包括支援拠点区分
- (1) 地域包括支援センター受託事業 用賀あんしんすこやかセンター サービス区分
介護保険法第115条第46項に規定する地域包括センター（公益事業）
- (2) 介護予防支援事業 用賀介護予防支援センター サービス区分
介護保険法第8条第2項18項に規定する介護予防支援事業（公益事業）
- (3) 地域包括支援センター受託事業 二子あんしんすこやかセンター サービス区分
介護保険法第115条第46項に規定する地域包括センター（公益事業）
- (4) 介護予防支援事業 二子介護予防支援センター サービス区分
介護保険法第8条第2項18項に規定する介護予防支援事業（公益事業）
- ケ. かふえいろどり拠点区分

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 (1) かふえいんどり 就労体験事業 サービス区分
 (2) かふえいんどり カフェ事業 サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,280,400,000	0	0	1,280,400,000
建物	661,419,329	0	36,619,630	624,799,699
合計	1,941,819,329	0	36,619,630	1,905,199,699

7. 基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

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。

土地 (基本財産)	1,280,400,000円
建物 (基本財産)	624,799,699円
計	1,905,199,699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 (一年以内返済予定額を含む)	46,940,000円
長期運営資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	15,000,000円
計	61,940,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	1,718,199,694	1,093,399,995	624,799,699
建物	49,263,660	47,894,931	1,368,729
構築物	29,349,204	27,817,713	1,531,491
車輛運搬具	20,079,278	19,211,095	868,183
器具及び備品	192,318,316	145,331,046	46,987,270
合計	2,009,210,152	1,333,654,780	675,555,372

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

4頁

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
該当する事項はない。

本部 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	600,000	1,095,000	△ 495,000	
その他の事業収入	600,000	1,095,000	△ 495,000	
補助金事業収入(公費)	600,000	1,095,000	△ 495,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7,200,000	7,486,267	△ 286,267	
受取利息配当金収入	0	1,501	△ 1,501	
その他の収入	1,100,000	1,241,669	△ 141,669	
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
雑収入	1,100,000	1,231,669	△ 131,669	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,900,000	9,824,437	△ 924,437	
支出				
人件費支出	2,500,000	2,457,854	42,146	
役員報酬支出	2,500,000	2,457,854	42,146	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	11,120,000	11,305,247	△ 185,247	
福利厚生費支出	2,350,000	2,327,983	22,017	
旅費交通費支出	1,250,000	1,403,837	△ 153,837	
研修研究費支出	1,900,000	1,944,699	△ 44,699	
事務消耗品費支出	2,320,000	2,372,036	△ 52,036	
印刷製本費支出	170,000	166,485	3,515	
水道光熱費支出	60,000	66,973	△ 6,973	
通信運搬費支出	20,000	20,300	△ 300	
会議費支出	700,000	698,127	1,873	
広報費支出	330,000	338,000	△ 8,000	
業務委託費支出	390,000	324,552	65,448	
手数料支出	10,000	14,405	△ 4,405	
保険料支出	150,000	148,605	1,395	
土地・建物賃借料支出	620,000	624,000	△ 4,000	
租税公課支出	0	6,572	△ 6,572	
保守料支出	50,000	48,712	1,288	
渉外費支出	680,000	673,539	6,461	
諸会費支出	120,000	126,422	△ 6,422	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,620,000	13,763,101	△ 143,101	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,720,000	△ 3,938,664	△ 781,336	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	7,848,500	△ 7,848,500	
その他の固定資産取得支出	0	7,848,500	△ 7,848,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	7,848,500	△ 7,848,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 7,848,500	7,848,500	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

本部 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	7,848,500	△ 7,848,500	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	7,848,500	△ 7,848,500	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,580,000	3,575,830	4,170	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,575,830	4,170	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,580,000	4,272,670	△ 7,852,670	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,300,000	△ 7,514,494	△ 785,506	
前期末支払資金残高(12)	30,408,038	30,408,038	0	
当期末支払資金残高(11+12)	22,108,038	22,893,544	△ 785,506	

本部 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,095,000	600,000	495,000
その他の事業収益	1,095,000	600,000	495,000
補助金事業収益(公費)	1,095,000	600,000	495,000
経常経費寄附金収益	7,486,267	3,865,000	3,621,267
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,581,267	4,465,000	4,116,267
費 用			
人件費	2,457,854	3,213,118	△ 755,264
役員報酬	2,457,854	2,296,458	161,396
非常勤職員給与	0	916,660	△ 916,660
事業費	0	0	0
事務費	11,305,247	9,551,684	1,753,563
福利厚生費	2,327,983	2,115,360	212,623
旅費交通費	1,403,837	755,497	648,340
研修研究費	1,944,699	657,292	1,287,407
事務消耗品費	2,372,036	233,093	2,138,943
印刷製本費	166,485	3,195,742	△ 3,029,257
水道光熱費	66,973	59,695	7,278
通信運搬費	20,300	107,844	△ 87,544
会議費	698,127	422,435	275,692
広報費	338,000	448,000	△ 110,000
業務委託費	324,552	324,552	0
手数料	14,405	880	13,525
保険料	148,605	172,016	△ 23,411
土地・建物賃借料	624,000	576,000	48,000
租税公課	6,572	5,900	672
保守料	48,712	48,712	0
渉外費	673,539	344,516	329,023
諸会費	126,422	84,150	42,272
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	713,517	1,263,516	△ 549,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 407,500	△ 407,500	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	14,069,118	13,620,818	448,300
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,487,851	△ 9,155,818	3,667,967
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,501	1,499	2
その他のサービス活動外収益	1,241,669	811,771	429,898
受入研修費収益	10,000	0	10,000
雑収益	1,231,669	811,771	419,898
サービス活動外収益計(4)	1,243,170	813,270	429,900
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	1,243,170	813,270	429,900
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,244,681	△ 8,342,548	4,097,867
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,848,500	6,886,973	961,527
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,848,500	6,886,973	961,527
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0

本部 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,575,830	0	3,575,830
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,575,830	0	3,575,830
特別増減差額(10=8-9)	4,272,670	6,886,973	△ 2,614,303
当期活動増減差額(11=7+10)	27,989	△ 1,455,575	1,483,564
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,259,238	32,714,813	△ 1,455,575
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,287,227	31,259,238	27,989
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)	31,287,227	31,259,238	27,989

本部 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	23,318,683	31,747,054	△ 8,428,371	流動負債	425,139	1,339,016	△ 913,877
現金預金	20,033,881	24,818,091	△ 4,784,210	事業未払金	0	0	0
事業未収金	198,797	3,856,973	△ 3,658,176	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払費用	84,905	70,890	14,015	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
事業区分間貸付金	3,001,100	3,001,100	0	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	421,106	421,106	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	4,033	917,910	△ 913,877
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,801,183	1,666,200	7,134,983	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,801,183	1,666,200	7,134,983	負債の部合計	425,139	1,339,016	△ 913,877
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	407,500	815,000	△ 407,500
車輛運搬具	625,047	1,250,090	△ 625,043	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	179,636	268,110	△ 88,474	次期繰越活動増減差額	31,287,227	31,259,238	27,989
建設仮勘定	7,848,500	0	7,848,500	(うち当期活動増減差額)	(27,989)	(1,455,575)	(1,483,564)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	31,694,727	32,074,238	△ 379,511
資産の部合計	32,119,866	33,413,254	△ 1,293,388	負債及び純資産の部合計	32,119,866	33,413,254	△ 1,293,388

計算書類に対する注記（本部用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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財務諸表等は以下のとおりである。

(1) 本部拠点区分財務諸表(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) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は作成を省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

(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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,900,175	4,275,128	625,047
器具及び備品	1,077,380	897,744	179,636
有形リース資産	0	0	0
合計	5,977,555	5,172,872	804,683

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

2頁

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
該当する事項はない。

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	754,560,000	736,169,828	18,390,172	
施設介護料収入	350,000,000	349,008,043	991,957	
介護報酬収入	313,000,000	305,909,137	7,090,863	
利用者負担金収入(公費)	300,000	1,073,762	△ 773,762	
利用者負担金収入(一般)	36,700,000	42,025,144	△ 5,325,144	
居宅介護料収入	183,220,000	175,802,553	7,417,447	
(介護報酬収入)	156,770,000	155,547,378	1,222,622	
介護報酬収入	153,070,000	155,374,466	△ 2,304,466	
介護予防報酬収入	3,700,000	172,912	3,527,088	
(利用者負担金収入)	26,450,000	20,255,175	6,194,825	
介護負担金収入(公費)	940,000	1,324,129	△ 384,129	
介護負担金収入(一般)	24,430,000	18,922,500	5,507,500	
介護予防負担金収入(公費)	80,000	0	80,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	8,546	991,454	
居宅介護支援介護料収入	31,220,000	30,734,539	485,461	
居宅介護支援介護料収入	31,220,000	30,734,539	485,461	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	3,457,278	△ 2,457,278	
事業費収入	0	3,012,965	△ 3,012,965	
事業負担金収入(公費)	100,000	126,362	△ 26,362	
事業負担金収入(一般)	900,000	317,951	582,049	
利用者等利用料収入	148,720,000	145,049,974	3,670,026	
施設サービス利用料収入	8,000,000	6,705,637	1,294,363	
居宅介護サービス利用料収入	1,170,000	2,077,135	△ 907,135	
食費収入(公費)	500,000	250,346	249,654	
食費収入(一般)	59,400,000	58,441,590	958,410	
食費収入(特定)	8,500,000	8,001,314	498,686	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	59,000,000	59,555,247	△ 555,247	
居住費収入(特定)	11,900,000	9,849,655	2,050,345	
その他の利用料収入	250,000	169,050	80,950	
その他の事業収入	40,400,000	32,117,441	8,282,559	
補助金事業収入(公費)	40,000,000	31,174,683	8,825,317	
受託事業収入(公費)	400,000	942,758	△ 542,758	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	450,000	449,725	275	
その他の事業収入	450,000	449,725	275	
その他の事業収入	450,000	449,725	275	
借入金利息補助金収入	400,000	338,380	61,620	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,298,000	2,000	
受取利息配当金収入	0	60	△ 60	
その他の収入	5,700,000	6,104,262	△ 404,262	
受入研修費収入	0	280,640	△ 280,640	
利用者等外給食収入	3,500,000	3,394,060	105,940	
雑収入	2,200,000	2,429,562	△ 229,562	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	762,410,000	744,360,255	18,049,745	
支出				
人件費支出	506,000,000	481,942,309	24,057,691	
職員給料支出	302,000,000	283,084,865	18,915,135	
職員賞与支出	52,000,000	46,864,268	5,135,732	
非常勤職員給与支出	71,600,000	71,810,185	△ 210,185	
退職給付支出	10,000,000	10,902,500	△ 902,500	
法定福利費支出	70,400,000	69,280,491	1,119,509	
事業費支出	105,700,000	103,362,084	2,337,916	
給食費支出	38,500,000	39,005,767	△ 505,767	
介護用品費支出	12,500,000	10,804,347	1,695,653	
医薬品費支出	100,000	90,455	9,545	
保健衛生費支出	9,000,000	8,744,175	255,825	
被服費支出	1,900,000	1,791,570	108,430	
教養娯楽費支出	2,500,000	1,768,724	731,276	
日用品費支出	3,000,000	2,151,496	848,504	
水道光熱費支出	30,000,000	30,947,821	△ 947,821	
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,738,802	△ 238,802	
保険料支出	1,300,000	821,478	478,522	
賃借料支出	1,300,000	1,345,842	△ 45,842	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	1,100,000	1,151,607	△ 51,607	
事務費支出	119,490,000	118,853,887	636,113	
福利厚生費支出	4,350,000	4,741,163	△ 391,163	
職員被服費支出	1,650,000	1,138,711	511,289	
旅費交通費支出	250,000	263,208	△ 13,208	
研修研究費支出	1,000,000	675,521	324,479	
事務消耗品費支出	3,000,000	2,254,262	745,738	
印刷製本費支出	300,000	427,361	△ 127,361	
修繕費支出	22,000,000	21,473,976	526,024	
通信運搬費支出	3,550,000	3,304,298	245,702	
会議費支出	20,000	28,210	△ 8,210	
広報費支出	0	166,100	△ 166,100	
業務委託費支出	58,200,000	60,684,624	△ 2,484,624	
手数料支出	2,400,000	3,653,348	△ 1,253,348	
保険料支出	600,000	549,212	50,788	
土地・建物賃借料支出	13,600,000	12,876,320	723,680	
租税公課支出	600,000	389,187	210,813	
保守料支出	7,000,000	5,121,042	1,878,958	
渉外費支出	450,000	506,582	△ 56,582	
諸会費支出	500,000	576,241	△ 76,241	
雑支出	20,000	24,521	△ 4,521	
利用者負担軽減額	1,450,000	1,378,511	71,489	
支払利息支出	460,000	449,798	10,202	
その他の支出	3,500,000	3,319,200	180,800	
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,319,200	180,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	736,600,000	709,305,789	27,294,211	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,810,000	35,054,466	△ 9,244,466	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,027,000	△ 27,000	
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,027,000	△ 27,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,027,000	△ 27,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000	
固定資産取得支出	20,700,000	20,979,750	△ 279,750	
器具及び備品取得支出	20,700,000	20,979,750	△ 279,750	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	24,700,000	24,975,750	△ 275,750	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,700,000	△ 14,948,750	248,750	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,580,000	23,915,930	△ 20,335,930	
その他の活動による収入	0	326,950	△ 326,950	
その他の活動による収入	0	326,950	△ 326,950	
その他の活動収入計(7)	3,580,000	24,242,880	△ 20,662,880	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	3,840,397	△ 3,840,397	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	7,848,500	△ 7,848,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	14,188,897	△ 11,688,897	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,080,000	10,053,983	△ 8,973,983	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,190,000	30,159,699	△ 17,969,699	
前期末支払資金残高(12)	524,687,953	524,687,953	0	
当期末支払資金残高(11+12)	536,877,953	554,847,652	△ 17,969,699	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	736,169,828	730,046,443	6,123,385
施設介護料収益	349,008,043	344,066,037	4,942,006
介護報酬収益	305,909,137	302,138,513	3,770,624
利用者負担金収益(公費)	1,073,762	1,294,490	△ 220,728
利用者負担金収益(一般)	42,025,144	40,633,034	1,392,110
居宅介護料収益	175,802,553	164,641,728	11,160,825
(介護報酬収益)	155,547,378	145,758,995	9,788,383
介護報酬収益	155,374,466	145,701,887	9,672,579
介護予防報酬収益	172,912	57,108	115,804
(利用者負担金収益)	20,255,175	18,882,733	1,372,442
介護負担金収益(公費)	1,324,129	1,428,180	△ 104,051
介護負担金収益(一般)	18,922,500	17,390,597	1,531,903
介護予防負担金収益(一般)	8,546	63,956	△ 55,410
居宅介護支援介護料収益	30,734,539	29,795,987	938,552
居宅介護支援介護料収益	30,734,539	29,795,987	938,552
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,457,278	4,939,976	△ 1,482,698
事業費収益	3,012,965	3,897,447	△ 884,482
事業負担金収益(公費)	126,362	607,689	△ 481,327
事業負担金収益(一般)	317,951	434,840	△ 116,889
利用者等利用料収益	145,049,974	140,728,227	4,321,747
施設サービス利用料収益	6,705,637	7,407,933	△ 702,296
居宅介護サービス利用料収益	2,077,135	1,873,419	203,716
食費収益(公費)	250,346	296,617	△ 46,271
食費収益(一般)	58,441,590	56,148,380	2,293,210
食費収益(特定)	8,001,314	7,694,815	306,499
居住費収益(一般)	59,555,247	56,926,113	2,629,134
居住費収益(特定)	9,849,655	10,224,050	△ 374,395
その他の利用料収益	169,050	156,900	12,150
その他の事業収益	32,117,441	45,874,488	△ 13,757,047
補助金事業収益(公費)	31,174,683	44,623,998	△ 13,449,315
補助金事業収益(一般)	0	417,000	△ 417,000
受託事業収益(公費)	942,758	833,490	109,268
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	449,725	199,575	250,150
その他の事業収益	449,725	199,575	250,150
その他の事業収益	449,725	199,575	250,150
経常経費寄附金収益	1,298,000	0	1,298,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	737,917,553	730,246,018	7,671,535
費用			
人件費	481,542,309	471,060,509	10,481,800
職員給料	283,084,865	272,691,406	10,393,459
職員賞与	11,314,268	13,096,482	△ 1,782,214
賞与引当金繰入	35,150,000	35,550,000	△ 400,000
非常勤職員給与	71,810,185	73,298,079	△ 1,487,894
退職給付費用	10,902,500	10,635,500	267,000
法定福利費	69,280,491	65,789,042	3,491,449
事業費	103,926,839	109,906,453	△ 5,979,614
給食費	39,005,767	36,677,642	2,328,125
介護用品費	10,804,347	11,225,810	△ 421,463
医薬品費	90,455	99,011	△ 8,556
保健衛生費	8,744,175	9,525,512	△ 781,337
被服費	1,791,570	1,789,975	1,595
教養娯楽費	1,768,724	1,865,571	△ 96,847
日用品費	2,151,496	2,170,439	△ 18,943
水道光熱費	30,947,821	37,721,804	△ 6,773,983
消耗器具備品費	4,738,802	4,885,236	△ 146,434
保険料	1,386,233	1,602,419	△ 216,186
賃借料	1,345,842	1,313,175	32,667
車輦費	1,151,607	1,029,859	121,748
事務費	118,853,887	104,412,647	14,441,240
福利厚生費	4,741,163	3,577,940	1,163,223
職員被服費	1,138,711	1,114,953	23,758
旅費交通費	263,208	149,941	113,267
研修研究費	675,521	1,791,095	△ 1,115,574

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費		2,254,262	2,797,944	△ 543,682
印刷製本費		427,361	277,208	150,153
修繕費		21,473,976	9,736,402	11,737,574
通信運搬費		3,304,298	3,761,276	△ 456,978
会議費		28,210	19,123	9,087
広報費		166,100	0	166,100
業務委託費		60,684,624	57,622,224	3,062,400
手数料		3,653,348	3,036,725	616,623
保険料		549,212	169,880	379,332
土地・建物賃借料		12,876,320	11,235,869	1,640,451
租税公課		389,187	2,249,275	△ 1,860,088
保守料		5,121,042	5,891,801	△ 770,759
渉外費		506,582	389,022	117,560
諸会費		576,241	555,900	20,341
雑費		24,521	36,069	△ 11,548
利用者負担軽減額		1,378,511	1,479,759	△ 101,248
減価償却費		45,758,542	47,184,395	△ 1,425,853
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,935,523	△ 29,239,708	304,185
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		722,524,565	704,804,055	17,720,510
サービス活動増減差額(3=1-2)		15,392,988	25,441,963	△ 10,048,975
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益		338,380	246,191	92,189
受取利息配当金収益		60	60	0
その他のサービス活動外収益		6,104,262	5,526,112	578,150
受入研修費収益		280,640	170,028	110,612
利用者等外給食収益		3,394,060	3,267,530	126,530
雑収益		2,429,562	2,088,554	341,008
サービス活動外収益計(4)		6,442,702	5,772,363	670,339
費用				
支払利息		458,346	497,574	△ 39,228
その他のサービス活動外費用		3,319,200	3,631,920	△ 312,720
利用者等外給食費		3,319,200	3,251,520	67,680
雑損失		0	380,400	△ 380,400
サービス活動外費用計(5)		3,777,546	4,129,494	△ 351,948
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,665,156	1,642,869	1,022,287
経常増減差額(7=3+6)		18,058,144	27,084,832	△ 9,026,688
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		10,027,000	0	10,027,000
施設整備等補助金収益		10,027,000	0	10,027,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		23,915,930	0	23,915,930
拠点区分間固定資産移管収益		181,244	0	181,244
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		34,124,174	0	34,124,174
費用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	4	△ 2
器具及び備品売却損・処分損		2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		10,027,000	560,340	9,466,660
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		3,840,397	0	3,840,397
拠点区分間繰入金費用		7,848,500	0	7,848,500
拠点区分間固定資産移管費用		88,551	0	88,551
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		21,804,450	560,344	21,244,106
特別増減差額(10=8-9)		12,319,724	△ 560,344	12,880,068
当期活動増減差額(11=7+10)		30,377,868	26,524,488	3,853,380

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	162,446,753	135,922,265	26,524,488
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	192,824,621	162,446,753	30,377,868
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)	192,824,621	162,446,753	30,377,868

特別養護老人ホーム 博水の郷 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	598,359,881	539,134,483	59,225,398	流動負債	85,149,681	55,889,512	29,260,169
現金預金	337,787,380	344,884,661	△ 7,097,281	事業未払金	23,520,644	10,034,669	13,485,975
事業未収金	175,325,578	115,470,797	59,854,781	その他の未払金	0	0	0
未収金	226,204	80,733	145,471	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
未収補助金	24,057,250	21,795,906	2,261,344	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	1,265,854	933,178	332,676	未払費用	8,336,513	124,931	8,211,582
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,536,984	2,206,779	△ 669,795	職員預り金	11,645,369	3,539,261	8,106,108
事業区分間貸付金	798,084	131,787	666,297	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	57,332,547	53,600,642	3,731,905	前受収益	0	0	0
仮払金	30,000	30,000	0	事業区分間借入金	1,155	144,651	△ 143,496
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	35,150,000	35,550,000	△ 400,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,864,459,908	1,889,363,241	△ 24,903,333	固定負債	235,444,000	241,940,000	△ 6,496,000
基本財産	1,814,252,616	1,847,986,720	△ 33,734,104	設備資金借入金	42,944,000	46,940,000	△ 3,996,000
土地	1,230,000,000	1,230,000,000	0	長期運営資金借入金	192,500,000	195,000,000	△ 2,500,000
建物	584,252,616	617,986,720	△ 33,734,104	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	50,207,292	41,376,521	8,830,771	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	320,593,681	297,829,512	22,764,169
建物	46,492	58,777	△ 12,285	純 資 産 の 部			
構築物	770,101	1,103,055	△ 332,954	基本金	589,728,302	589,728,302	0
車輛運搬具	105,636	534,563	△ 428,927	国庫補助金等特別積立金	1,359,673,185	1,378,493,157	△ 18,819,972
器具及び備品	44,112,614	29,553,077	14,559,537	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	192,824,621	162,446,753	30,377,868
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(30,377,868)	(26,524,488)	(3,853,380)
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	3,883,275	8,532,092	△ 4,648,817				
無形リース資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,251,540	1,251,540	0				
長期前払費用	25,634	331,417	△ 305,783				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,142,226,108	2,130,668,212	11,557,896
資産の部合計	2,462,819,789	2,428,497,724	34,322,065	負債及び純資産の部合計	2,462,819,789	2,428,497,724	34,322,065

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 博水の郷用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

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は以下のとおりである。

(1) 博水の郷拠点区分計算書類(会計基準第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(別紙3㉑)

- ア. 特別養護老人ホーム 博水の郷従来型サービス区分
- イ. 特別養護老人ホーム 博水の郷ユニット型サービス区分
- ウ. 老人短期入所事業 博水の郷サービス区分
- エ. 老人デイサービスセンター 博水の郷サービス区分
- オ. 居宅介護支援事業所 博水の郷サービス区分
- カ. 訪問介護事業 二子のわたしサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)の作成は省略している。

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	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000
建物	617,986,720	0	33,734,104	584,252,616
合計	1,847,986,720	0	33,734,104	1,814,252,616

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

7.担保に供している資産

担保に供されている資産（博水の郷拠点区分に属する資産）は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,230,000,000円
建物（基本財産）	584,252,616円
計	1,814,252,616円

この他、いろえんぴつ拠点区分に計上されている土地及び建物を下記債務の担保に供している。

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（一年以内返済予定額を含む）	46,940,000円
長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	15,000,000円
計	61,940,000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

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）	1,640,862,157	1,056,609,541	584,252,616
建物	1,362,322	1,315,830	46,492
構築物	24,549,441	23,779,340	770,101
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	14,904,103	14,798,467	105,636
器具及び備品	167,649,478	123,536,864	44,112,614
有形リース資産	0	0	0
合計	1,849,327,501	1,220,040,042	629,287,459

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

喜多見だんち事業は令和5年度をもって閉鎖している。これに伴い、喜多見だんち拠点区分に計上されていたすべての残存資産・負債・純資産を博水の郷拠点区分に繰り入れている。