

令和 7 年度 決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春喜会

千葉県長生君睦沢町北山田 724 番地 1

理事長 新沢 敏夫

特別養護老人ホーム せせらぎ

短期入所生活介護 せせらぎ

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,018,706	58,252,381	-7,233,675	流動負債	134,408,492	132,066,461	2,342,031
現金 病院用	111,743	95,493	16,250	未払金	11,970,101	11,731,913	238,188
現金 銀行	6,316,878	40,000	-40,000	役員等短期借入金	104,600,000	104,600,000	
千葉銀行	25,271	15,023,903	-8,707,025	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	10,200,000	1,800,000
房総信用組合	123,480	17,436	7,835	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
千葉興銀	36,649,676	123,677	-197	預り金	404,491	337,315	67,176
事業未収金	1,035,021	36,208,903	440,773	貸与引当金	3,429,900	3,193,233	236,667
未収金	5,820,637	1,209,759	-174,738	固定負債	495,615,500	510,315,125	-14,699,625
立替金	736,000	4,697,210	1,123,427	長期借入金	485,696,000	499,046,000	-13,350,000
前払金	200,000	736,000	100,000	長期運営資金借入金	2,485,000	4,489,000	-2,004,000
短期貸付金	460,944,424	490,736,278	-29,791,854	退職給付引当金	7,434,500	6,780,125	654,375
固定資産	450,075,394	479,724,927	-29,649,533	負債の部合計	630,023,992	642,381,586	-12,357,594
基本財産				純 資 産			
土地	441,930	441,930		基本金	124,051,930	124,051,930	
建物	449,633,464	479,282,997	-29,649,533	基本金	124,051,930	124,051,930	
その他の固定資産	10,869,030	11,011,351	-142,321	国庫補助金等特別積立金	119,608,928	127,502,697	-7,893,769
構築物	1,759,986	1,911,185	-151,199	国庫補助金等特別積立金	119,608,928	127,502,697	-7,893,769
車輛運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166
器具及び備品	879,720	1,402,130	-522,410	次期繰越活動増減差額	-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166
ソフトウェア	6	123,093	-123,087	(うち当期活動増減差額)	-16,774,166	-7,673,890	-9,100,276
退職給付引当資産	7,434,500	6,780,125	654,375				
支払敷金	124,000	124,000					
長期前払費用	570,815	570,815					
その他の固定資産	100,000	100,000					
資産の部合計	511,963,130	548,988,659	-37,025,529	純資産の部合計	-118,060,862	-93,392,927	-24,667,935
				負債及び純資産の部合計	511,963,130	548,988,659	-37,025,529

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,018,706	58,252,381	-7,233,675	流動負債	134,408,492	132,066,461	2,342,031
現金	111,743	95,493	16,250	未払金	11,970,101	11,731,913	238,188
現金 病院用		40,000	-40,000	役員等短期借入金	104,600,000	104,600,000	
千葉銀行	6,316,878	15,023,903	-8,707,025	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	10,200,000	1,800,000
千葉信用組合	25,271	17,436	7,835	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
千葉興銀	123,480	123,677	-197	預り金	404,491	337,315	67,176
事業未収金	36,649,676	36,208,903	440,773	貸与引当金	3,429,900	3,193,233	236,667
未収金	1,035,021	1,209,759	-174,738	固定負債	495,615,500	510,315,125	-14,699,625
立替金	5,820,637	4,697,210	1,123,427	長期借入金	485,696,000	499,046,000	-13,350,000
前払金	736,000	736,000		長期運営資金借入金	2,485,000	4,489,000	-2,004,000
短期貸付金	200,000	100,000	100,000	退職給付引当金	7,434,500	6,780,125	654,375
固定資産	460,944,424	490,736,278	-29,791,854	負債の部合計	630,023,992	642,381,586	-12,357,594
基本財産	450,075,394	479,724,927	-29,649,533	純 資 産			
土地	441,930	441,930		基本金	124,051,930	124,051,930	
建物	449,633,464	479,282,997	-29,649,533	基本金	124,051,930	124,051,930	
その他の固定資産	10,869,030	11,011,351	-142,321	国庫補助金等特別積立金	119,608,928	127,502,697	-7,893,769
構築物	1,759,986	1,911,185	-151,199	国庫補助金等特別積立金	119,608,928	127,502,697	-7,893,769
車輛運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166
器具及び備品	879,720	1,402,130	-522,410	次期繰越活動増減差額	-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166
ソフトウェア	6	123,093	-123,087	(うち当期活動増減差額)	-16,774,166	-7,673,890	-9,100,276
退職給付引当資産	7,434,500	6,780,125	654,375				
支払敷金	124,000	124,000					
長期前払費用	570,815	570,815					
その他の固定資産	100,000	100,000					
資産の部合計	511,963,130	548,988,659	-37,025,529	純資産の部合計	-118,060,862	-93,392,927	-24,667,935
				負債及び純資産の部合計	511,963,130	548,988,659	-37,025,529

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	297,180,000	297,512,320	-332,320
	受取利息配当金収入	40,000	40,061	-61
	その他の収入	3,440,000	3,469,080	-29,080
	事業活動収入計 (1)	300,660,000	301,021,461	-361,461
	支出			
	人件費支出	199,510,000	200,744,006	-1,234,006
	事業費支出	54,030,000	54,204,070	-174,070
	事務費支出	28,150,000	29,355,125	-1,205,125
	支払利息支出	7,900,000	7,875,946	24,054
	その他の支出	2,680,000	2,724,853	-44,853
	事業活動支出計 (2)	292,270,000	294,904,000	-2,634,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,390,000	6,117,461	2,272,539
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	11,550,000	1,840,000
	施設整備等支出計 (5)	13,390,000	11,550,000	1,840,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,390,000	-11,550,000	-1,840,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	-2,004,000
	積立資産支出		102,500	-102,500
	その他の活動支出計 (8)		2,106,500	-2,106,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,106,500	2,106,500
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,000,000	-7,539,039	2,539,039
前期末支払資金残高 (12)			-58,416,847	58,416,847
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-5,000,000	-65,955,886	60,955,886

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	297,180,000	297,512,320	-332,320
	施設介護料収入	191,540,000	192,074,650	-534,650
	介護報酬収入	170,310,000	170,752,645	-442,645
	利用者負担金収入 (一般)	21,230,000	21,322,005	-92,005
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	26,780,000	26,572,593	207,407
	介護報酬収入	26,780,000	26,572,593	207,407
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,060,000	3,991,677	68,323
	介護負担金収入 (一般)	4,060,000	3,991,677	68,323
	利用者等利用料収入	71,340,000	71,411,522	-71,522
	食費収入 (公費)	5,850,000	5,901,905	-51,905
	食費収入 (一般)	22,910,000	22,943,210	-33,210
	居住費収入 (公費)	10,240,000	10,243,589	-3,589
	居住費収入 (一般)	32,250,000	32,234,318	15,682
	その他の利用料収入	90,000	88,500	1,500
	その他の事業収入	3,460,000	3,461,878	-1,878
	補助金事業収入	3,460,000	3,461,878	-1,878
	受取利息配当金収入	40,000	40,061	-61
	受取利息配当金収入	40,000	40,061	-61
	その他の収入	3,440,000	3,469,080	-29,080
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,583,420	-3,420
	雑収入	1,860,000	1,885,660	-25,660
	雑収入	1,860,000	1,885,660	-25,660
	事業活動収入計 (1)	300,660,000	301,021,461	-361,461
事業活動による収支	人件費支出	199,510,000	200,744,006	-1,234,006
	職員給料支出	99,810,000	100,269,596	-459,596
	職員賞与支出	9,940,000	9,936,500	3,500
	非常勤職員給与支出	58,070,000	57,677,537	392,463
	派遣職員費支出	7,490,000	7,622,188	-132,188
	退職給付支出	1,070,000	1,185,500	-115,500
	法定福利費支出	23,130,000	24,052,685	-922,685
	事業費支出	54,030,000	54,204,070	-174,070
	給食費支出	22,500,000	22,018,108	481,892
	介護用品費支出	7,090,000	6,008,949	1,081,051
	医薬品費支出	530,000	662,722	-132,722
	保健衛生費支出	410,000	378,400	31,600
	教養娯楽費支出	260,000	249,339	10,661
	水道光熱費支出	14,360,000	14,876,417	-516,417
	消耗器具備品費支出	1,790,000	2,732,766	-942,766
	保険料支出	1,260,000	1,166,933	93,067
	賃借料支出	5,620,000	5,892,795	-272,795
	教育指導費支出		3,000	-3,000
	車輛費支出	190,000	179,721	10,279
	雑支出	20,000	34,920	-14,920
	事務費支出	28,150,000	29,355,125	-1,205,125
	福利厚生費支出	880,000	814,323	65,677
	旅費交通費支出	110,000	101,000	9,000
	事務消耗品費支出	650,000	657,480	-7,480
	修繕費支出	1,680,000	1,544,301	135,699
	通信運搬費支出	1,900,000	1,652,617	247,383
	広報費支出	80,000	71,160	8,840
	業務委託費支出	13,940,000	15,345,277	-1,405,277
	手数料支出	4,980,000	5,093,339	-113,339
	賃借料支出	1,380,000	1,383,008	-3,008
	租税公課支出	30,000	31,100	-1,100
	保守料支出		143,000	-143,000
	諸会費支出	160,000	167,000	-7,000
	その他の費用支出	2,310,000	2,306,300	3,700
	雑支出	50,000	45,220	4,780
	支払利息支出	7,900,000	7,875,946	24,054
	支払利息支出	7,900,000	7,875,946	24,054
	その他の支出	2,680,000	2,724,853	-44,853
	利用者等外給食費支出	2,680,000	2,724,853	-44,853
	事業活動支出計 (2)	292,270,000	294,904,000	-2,634,000

施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,390,000	6,117,461	2,272,539
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	11,550,000	1,840,000
		設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	11,550,000	1,840,000
		施設整備等支出計 (5)	13,390,000	11,550,000	1,840,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,390,000	-11,550,000	-1,840,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	-2,004,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	-2,004,000
		積立資産支出		102,500	-102,500
		退職給付引当資産支出		102,500	-102,500
		その他の活動支出計 (8)		2,106,500	-2,106,500
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,106,500	2,106,500	
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,000,000	-7,539,039	2,539,039
		前期末支払資金残高 (12)		-58,416,847	58,416,847
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,000,000	-65,955,886	60,955,886

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	297,512,320	300,190,631	-2,678,311
		サービス活動収益計 (1)	297,512,320	300,190,631	-2,678,311
	費用	人件費	204,276,506	204,256,178	20,328
		事業費	54,204,070	55,292,946	-1,088,876
		事務費	29,355,125	25,272,360	4,082,765
		減価償却費	30,446,229	30,496,137	-49,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,893,769	-7,893,769	
		サービス活動費用計 (2)	310,388,161	307,423,852	2,964,309
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,875,841	-7,233,221	-5,642,620
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,061	7,601	32,460
		その他のサービス活動外収益	3,469,080	3,439,539	29,541
		サービス活動外収益計 (4)	3,509,141	3,447,140	62,001
	費用	支払利息	7,875,946	4,257,922	3,618,024
		その他のサービス活動外費用	2,724,853	2,603,221	121,632
		サービス活動外費用計 (5)	10,600,799	6,861,143	3,739,656
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-7,091,658	-3,414,003	-3,677,655
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-19,967,499	-10,647,224	-9,320,275
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,193,333	2,973,334	219,999
		特別収益計 (8)	3,193,333	2,973,334	219,999
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,193,333	2,973,334	219,999
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,774,166	-7,673,890	-9,100,276
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-344,947,554	-337,273,664	-7,673,890
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166

拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	297,512,320	300,190,631	-2,678,311
	施設介護料収益	192,074,650	193,025,370	-950,720
	介護報酬収益	170,752,645	172,481,457	-1,728,812
	利用者負担金収益(一般)	21,322,005	20,543,913	778,092
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,572,593	27,102,979	-530,386
	介護報酬収益	26,572,593	27,102,979	-530,386
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,991,677	4,583,521	-591,844
	介護負担金収益(一般)	3,991,677	4,583,521	-591,844
	利用者等利用料収益	71,411,522	70,777,776	633,746
	食費収益(公費)	5,901,905	7,036,861	-1,134,956
	食費収益(一般)	22,943,210	20,685,399	2,257,811
	居住費収益(公費)	10,243,589	11,915,406	-1,671,817
	居住費収益(一般)	32,234,318	31,051,010	1,183,308
	その他の利用料収益	88,500	89,100	-600
	その他の事業収益	3,461,878	4,700,985	-1,239,107
	補助金事業収益	3,461,878	4,700,985	-1,239,107
	サービス活動収益計(1)	297,512,320	300,190,631	-2,678,311
サービス活動増減の部	人件費	204,276,506	204,256,178	20,328
	給料手当	100,269,596	107,755,537	-7,485,941
	職員賞与	9,936,500	9,580,020	356,480
	賞与引当金繰入	3,430,000	3,193,333	236,667
	非常勤職員給与	57,677,537	53,742,720	3,934,817
	派遣職員費	7,622,188	5,124,452	2,497,736
	退職給付費用	1,288,000	1,393,000	-105,000
	法定福利費	24,052,685	23,467,116	585,569
	事業費	54,204,070	55,292,946	-1,088,876
	給食費	22,018,108	21,635,302	382,806
	介護用品費	6,008,949	6,908,593	-899,644
	医薬品費	662,722	699,904	-37,182
	保健衛生費	378,400	503,800	-125,400
	教養娯楽費	249,339	277,123	-27,784
	水道光熱費	14,876,417	14,827,057	49,360
	消耗器具備品費	2,732,766	2,957,118	-224,352
	保険料	1,166,933	995,530	171,403
	賃借料	5,892,795	5,357,007	535,788
	教育指導費	3,000		3,000
	車輛費	179,721	660,992	-481,271
	雑費	34,920	470,520	-435,600
	事務費	29,355,125	25,272,360	4,082,765
	福利厚生費	814,323	812,636	1,687
	旅費交通費	101,000	137,880	-36,880
	研修費		42,800	-42,800
	事務用品費	657,480	547,799	109,681
	修繕費	1,544,301	934,340	609,961
	通信費	1,652,617	1,820,399	-167,782
	広報費	71,160	191,270	-120,110
	業務委託費	15,345,277	13,152,359	2,192,918
	支払手数料	5,093,339	3,958,161	1,135,178
	賃借料	1,383,008	1,289,638	93,370
	租税公課	31,100	31,900	-800
	保守料	143,000		143,000
	諸会費	167,000	156,500	10,500
	支払報酬料	2,306,300	2,148,765	157,535
	雑費	45,220	47,913	-2,693
	減価償却費	30,446,229	30,496,137	-49,908
	減価償却費	30,446,229	30,496,137	-49,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,893,769	-7,893,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,893,769	-7,893,769	
	サービス活動費用計(2)	310,388,161	307,423,852	2,964,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,875,841	-7,233,221	-5,642,620
サービス活動	受取利息配当金収益	40,061	7,601	32,460
	受取利息	40,061	7,601	32,460
	その他のサービス活動外収益	3,469,080	3,439,539	29,541
	利用者等外給食収益	1,583,420	1,682,400	-98,980
	雑収益	1,885,660	1,757,139	128,521
	サービス活動外収益計(4)	3,509,141	3,447,140	62,001

外 増 減 の 部	費用	支払利息	7,875,946	4,257,922	3,618,024
		支払利息	7,875,946	4,257,922	3,618,024
		その他のサービス活動外費用	2,724,853	2,603,221	121,632
		利用者等外給食費	2,724,853	2,603,221	121,632
		サービス活動外費用計(5)	10,600,799	6,861,143	3,739,656
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,091,658	-3,414,003	-3,677,655
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,967,499	-10,647,224	-9,320,275
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	3,193,333	2,973,334	219,999
		その他の特別収益	3,193,333	2,973,334	219,999
		特別収益計(8)	3,193,333	2,973,334	219,999
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,193,333	2,973,334	219,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,774,166	-7,673,890	-9,100,276
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-344,947,554	-337,273,664	-7,673,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-361,721,720	-344,947,554	-16,774,166

拠点区分資金収支明細書
(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		256,244,890	41,267,430		297,512,320		297,512,320
	施設介護料収入		192,074,650			192,074,650		192,074,650
	介護報酬収入		170,752,645			170,752,645		170,752,645
	利用者負担金収入(一般)		21,322,005			21,322,005		21,322,005
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			26,572,593		26,572,593		26,572,593
	介護報酬収入			26,572,593		26,572,593		26,572,593
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,991,677		3,991,677		3,991,677
	介護負担金収入(一般)			3,991,677		3,991,677		3,991,677
	利用者等利用料収入		60,949,576	10,461,946		71,411,522		71,411,522
	食費収入(公費)		5,657,090	244,815		5,901,905		5,901,905
	食費収入(一般)		18,840,320	4,102,890		22,943,210		22,943,210
	居住費収入(公費)		9,565,764	677,825		10,243,589		10,243,589
	居住費収入(一般)		26,797,902	5,436,416		32,234,318		32,234,318
	その他の利用料収入		88,500			88,500		88,500
	その他の事業収入		3,220,664	241,214		3,461,878		3,461,878
	補助金事業収入		3,220,664	241,214		3,461,878		3,461,878
	受取利息配当金収入		40,061			40,061		40,061
	受取利息配当金収入		40,061			40,061		40,061
	その他の収入		3,308,580	160,500		3,469,080		3,469,080
	利用者等外給食費収入		1,422,920	160,500		1,583,420		1,583,420
	雑収入		1,885,660			1,885,660		1,885,660
	雑収入		1,885,660			1,885,660		1,885,660
	事業活動収入計(1)		259,593,531	41,427,930		301,021,461		301,021,461
	支出							
	人件費支出		188,934,062	11,809,944		200,744,006		200,744,006
	職員給料支出		93,452,050	6,817,546		100,269,596		100,269,596
	職員賞与支出		9,401,500	535,000		9,936,500		9,936,500
	非常勤職員給与支出		54,257,108	3,420,429		57,677,537		57,677,537
	派遣職員費支出		7,622,188			7,622,188		7,622,188
	退職給付支出		1,185,500			1,185,500		1,185,500
	法定福利費支出		23,015,716	1,036,969		24,052,685		24,052,685
	事業費支出		46,448,008	7,756,082		54,204,070		54,204,070
	給食費支出		18,715,391	3,302,717		22,018,108		22,018,108
	介護用品費支出		5,107,606	901,343		6,008,949		6,008,949
	医薬品費支出		662,722			662,722		662,722
	保健衛生費支出		378,400			378,400		378,400
	教養娯楽費支出		225,635	23,704		249,339		249,339
	水道光熱費支出		12,644,954	2,231,463		14,876,417		14,876,417
	消耗器具備品費支出		2,322,851	409,915		2,732,766		2,732,766
	保険料支出		1,166,933			1,166,933		1,166,933
	賃借料支出		5,008,875	883,920		5,892,795		5,892,795
	教育指導費支出			3,000		3,000		3,000
	車輦費支出		179,721			179,721		179,721
	雑支出		34,920			34,920		34,920
	事務費支出		26,041,439	3,313,686		29,355,125		29,355,125
	福利厚生費支出		814,323			814,323		814,323
	旅費交通費支出		101,000			101,000		101,000
	事務消耗品費支出		657,480			657,480		657,480
	修繕費支出		1,544,301			1,544,301		1,544,301
	通信運搬費支出		1,404,724	247,893		1,652,617		1,652,617
	広報費支出		71,160			71,160		71,160
	業務委託費支出		13,043,485	2,301,792		15,345,277		15,345,277
	手数料支出		4,329,338	764,001		5,093,339		5,093,339
	賃借料支出		1,383,008			1,383,008		1,383,008
	租税公課支出		31,100			31,100		31,100
	保守料支出		143,000			143,000		143,000
	諸会費支出		167,000			167,000		167,000
	その他の費用支出		2,306,300			2,306,300		2,306,300
	雑支出		45,220			45,220		45,220
	支払利息支出		7,875,946			7,875,946		7,875,946
	支払利息支出		7,875,946			7,875,946		7,875,946
	その他の支出		2,316,125	408,728		2,724,853		2,724,853
	利用者等外給食費支出		2,316,125	408,728		2,724,853		2,724,853
	事業活動支出計(2)		271,615,580	23,288,420		294,904,000		294,904,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,022,049	18,139,510		6,117,461		6,117,461
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出		11,550,000			11,550,000		11,550,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,550,000			11,550,000		11,550,000
	施設整備等支出計(5)		11,550,000			11,550,000		11,550,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,550,000			-11,550,000		-11,550,000
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000			2,004,000		2,004,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000			2,004,000		2,004,000
	積立資産支出		102,500			102,500		102,500
	退職給付引当資産支出		102,500			102,500		102,500
	その他の活動支出計(8)		2,106,500			2,106,500		2,106,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,106,500			-2,106,500		-2,106,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-25,678,549	18,139,510		-7,539,039		-7,539,039
前期末支払資金残高(11)		-15,937,833	-81,090,899	38,611,885		-58,416,847		-58,416,847
当期末支払資金残高(10)+(11)		-15,937,833	-106,769,448	56,751,395		-65,955,886		-65,955,886

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特選	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		256,244,890	41,267,430		297,512,320		297,512,320
	施設介護料収益		192,074,650			192,074,650		192,074,650
	介護報酬収益		170,752,645			170,752,645		170,752,645
	利用者負担金収益(一般)		21,322,005			21,322,005		21,322,005
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			26,572,593		26,572,593		26,572,593
	介護報酬収益			26,572,593		26,572,593		26,572,593
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,991,677		3,991,677		3,991,677
	介護負担金収益(一般)			3,991,677		3,991,677		3,991,677
	利用者等利用料収益		60,949,576	10,461,946		71,411,522		71,411,522
	食費収益(公費)		5,657,090	244,815		5,901,905		5,901,905
	食費収益(一般)		18,840,320	4,102,890		22,943,210		22,943,210
	居住費収益(公費)		9,565,764	677,825		10,243,589		10,243,589
	居住費収益(一般)		26,797,902	5,436,416		32,234,318		32,234,318
	その他の利用料収益		88,500			88,500		88,500
	その他の事業収益		3,220,664	241,214		3,461,878		3,461,878
	補助金事業収益		3,220,664	241,214		3,461,878		3,461,878
	サービス活動収益計(1)		256,244,890	41,267,430		297,512,320		297,512,320
サービス活動増減の部	人件費		192,286,582	11,989,944		204,276,506		204,276,506
	給料手当		93,452,050	6,817,546		100,269,596		100,269,596
	職員給与		9,401,500	535,000		9,936,500		9,936,500
	賞与引当金繰入		3,250,000	180,000		3,430,000		3,430,000
	非常勤職員給与		54,257,108	3,420,429		57,677,537		57,677,537
	派遣職員費		7,622,188			7,622,188		7,622,188
	退職給付費用		1,288,000			1,288,000		1,288,000
	法定福利費		23,015,716	1,036,969		24,052,685		24,052,685
	事業費		46,448,008	7,756,062		54,204,070		54,204,070
	給食費		18,715,391	3,302,717		22,018,108		22,018,108
	介護用品費		5,107,606	901,343		6,008,949		6,008,949
	医薬品費		662,722			662,722		662,722
	保健衛生費		378,400			378,400		378,400
	教養娯楽費		225,635	23,704		249,339		249,339
	水道光熱費		12,644,954	2,231,463		14,876,417		14,876,417
	消耗器具備品費		2,322,851	409,915		2,732,766		2,732,766
	保険料		1,166,933			1,166,933		1,166,933
	賃借料		5,008,875	883,920		5,892,795		5,892,795
	教育指導費			3,000		3,000		3,000
	車輦費		179,721			179,721		179,721
	雑費		34,920			34,920		34,920
	事務費		26,041,439	3,313,686		29,355,125		29,355,125
	福利厚生費		814,323			814,323		814,323
	旅費交通費		101,000			101,000		101,000
	事務用品費		657,480			657,480		657,480
	修繕費		1,544,301			1,544,301		1,544,301
	通信費		1,404,724	247,893		1,652,617		1,652,617
	広報費		71,160			71,160		71,160
	業務委託費		13,043,485	2,301,792		15,345,277		15,345,277
	支払手数料		4,329,338	764,001		5,093,339		5,093,339
	賃借料		1,383,008			1,383,008		1,383,008
	租税公課		31,100			31,100		31,100
	保守料		143,000			143,000		143,000
	諸会費		167,000			167,000		167,000
	支払報酬料		2,306,300			2,306,300		2,306,300
	雑費		45,220			45,220		45,220
	減価償却費		25,591,715	4,854,514		30,446,229		30,446,229
	減価償却費		25,591,715	4,854,514		30,446,229		30,446,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,589,611	-304,158		-7,893,769		-7,893,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,589,611	-304,158		-7,893,769		-7,893,769
	サービス活動費用計(2)		282,778,113	27,610,048		310,388,161		310,388,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,533,223	13,657,382		-12,875,841		-12,875,841
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		40,061			40,061		40,061
	受取利息		40,061			40,061		40,061
	その他のサービス活動外収益		3,308,580	160,500		3,469,080		3,469,080
	利用者等外給食収益		1,422,920	160,500		1,583,420		1,583,420
	雑収益		1,885,660			1,885,660		1,885,660
	サービス活動外収益計(4)		3,348,641	160,500		3,509,141		3,509,141
	支払利息		7,875,946			7,875,946		7,875,946
	支払利息		7,875,946			7,875,946		7,875,946
	その他のサービス活動外費用		2,316,125	408,728		2,724,853		2,724,853
	利用者等外給食費		2,316,125	408,728		2,724,853		2,724,853
	サービス活動外費用計(5)		10,192,071	408,728		10,600,799		10,600,799
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,843,430	-248,228		-7,091,658		-7,091,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,376,653	13,409,154		-19,967,499		-19,967,499

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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		—	運転資金として	—	—	111,743
千葉銀行		—	運転資金として	—	—	6,316,878
房総信用組合		—	運転資金として	—	—	25,271
千葉興銀		—	運転資金として	—	—	123,480
事業未収金	国保連、利用者	—	2月分3月分介護報酬等	—	—	36,649,576
未収金		—		—	—	1,035,021
立替金		—		—	—	5,820,637
前払金		—		—	—	736,000
短期貸付金		—		—	—	200,000
流動資産合計						51,018,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北山田 7 2 4 - 1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	441,930		441,930
建物	北山田 7 2 4 - 1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	782,189,308	332,555,844	449,633,464
基本財産合計						450,075,394
(2) その他の固定資産						
構築物		令和元年		2,639,730	879,744	1,759,986
車両運搬具		—	[償却資産]	5,383,596	5,383,593	3
器具及び備品	介護用ベッド等	—	第1種社会福祉事業に使用している。	41,795,824	40,916,104	879,720
有形リース資産	電話交換設備	—	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,800	3,304,800	
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業に使用している。	1,230,876	1,230,870	6
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のための積立資産	—	—	7,434,500
支払敷金		—		—	—	124,000
長期前払費用		—		—	—	570,815
その他の固定資産	房総信用組合	—	出資証券	100,000	—	100,000
その他の固定資産合計						10,869,030
固定資産合計						460,944,424
資産合計						511,963,130
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	パラメディカル他	—		—	—	11,970,101
役員等短期借入金		—		—	—	104,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	12,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	2,004,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	404,491
賞与引当金		—		—	—	3,429,900
流動負債合計						134,408,492
2 固定負債						
長期借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	485,896,000
長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	2,485,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	7,434,500
固定負債合計						495,815,500
負債合計						630,223,992
差引純資産						-118,060,862

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はない

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉事業共助会制度利用

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度利用

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームせせらぎ拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「ショート」

「本部」

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。

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	441,930	0	0	441,930
建物	479,282,997	0	29,649,533	449,633,464
合計	479,724,927	0	29,649,533	450,075,394

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はない

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。	(単位:円)
土地（基本財産）	441,930
建物（基本財産）	449,633,464
計	450,075,394

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。	(単位:円)
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	497,696,000
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,489,000
計	502,185,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	782,189,308	332,555,844	449,633,464
構築物	2,639,730	879,744	1,759,986
車輛運搬具	5,383,596	5,383,593	3
器具備品	41,795,824	40,916,104	879,720
ソフトウェア	1,230,876	6	1,230,870
有形リース資産	3,304,800	3,304,800	0
合計	836,544,134	383,040,091	453,504,043

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はない			
合 計			

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項はない			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当事項はない

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はない

1 6. 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

該当事項はない

別紙 3 (⑧)

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】									
土地(株)	441,930	0	0	0	0	441,930	0	441,930	
建物(株)	479,282,997	127,451,110	0	29,649,533	0	449,633,464	88,433,298	782,189,308	208,000,000
	479,724,927	127,451,110	0	29,649,533	0	450,075,394	88,433,298	782,631,238	208,000,000
【基本財産合計】									
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
構築物(固)	1,911,185	0	0	151,199	0	1,759,986	0	2,639,730	0
車両運搬具	3	0	0	0	0	3	0	5,383,596	2,000,000
器具備品	1,402,130	51,587	0	522,410	0	879,720	41,795,824	41,795,824	22,107,600
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	3,304,800	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,313,318	51,587	0	673,609	0	2,639,709	53,123,950	24,107,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
ソフトウェア	123,093	0	0	123,087	0	6	0	1,230,876	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	123,093	0	0	123,087	0	6	0	1,230,876	0
【基本財産及びその他の固定資産合計】	3,436,411	51,587	0	796,696	0	2,639,715	54,334,826	24,107,600	
基本財産及びその他の固定資産計	483,161,338	127,502,697	0	30,446,229	0	452,715,109	119,608,928	836,986,064	232,107,600
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	483,161,338	127,502,697	0	30,446,229	0	452,715,109	119,608,928	836,986,064	232,107,600

固 定 資 産 管 理 台 帳
自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産】	【土地】																
	土地	H27/ 4/ 1	1	非償却	***	**	441,930	0	441,930	0	0	0	0	0	441,930	0	
	計						441,930	0	441,930	0	0	0	0	0	441,930	0	
【建物】																	
建物	H27/11/ 1	1	新定額法		39	0.026	12	433,702,361	132,017,231	327,517,570	99,695,013	11,276,261	3,432,448	117,461,052	35,754,666	316,241,309	96,262,565
建物	H27/11/ 1	1	新定額法		39	0.026	12	82,609,973	5,280,689	62,384,301	3,987,809	2,147,859	137,297	22,373,531	1,430,177	60,236,442	3,850,512
電気設備	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	74,097,190	22,554,883	27,348,045	8,324,633	4,964,511	1,511,177	51,713,656	15,741,427	22,383,534	6,813,456
電気設備	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	14,113,750	902,195	5,209,153	332,986	945,621	60,447	9,850,218	629,656	4,263,532	272,539
給排水	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	55,208,323	16,805,189	20,376,478	6,202,522	3,698,957	1,125,947	38,530,802	11,728,614	16,677,521	5,076,575
給排水	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	10,515,871	672,208	3,881,237	248,110	704,563	45,037	7,339,197	469,135	3,176,674	203,073
空調	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	43,918,171	13,368,512	16,209,470	4,934,098	2,942,517	895,690	30,651,218	9,330,104	13,266,953	4,038,408
空調	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	8,365,366	534,741	3,087,523	197,371	560,479	35,827	5,838,322	373,197	2,527,044	161,544
浄化槽	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	8,444,594	2,570,500	3,116,767	948,734	565,787	172,223	5,893,614	1,793,989	2,550,980	776,511
浄化槽	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	16,084,494	102,820	593,670	37,958	107,769	6,888	1,122,593	71,750	485,901	31,070
スリッグラマー	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	19,913,502	6,061,589	1	0	0	0	19,913,501	6,061,589	1	0
スリッグラマー	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	3,793,048	242,464	8,029,372	2,444,110	1,457,576	443,680	15,183,083	4,621,666	6,571,796	2,000,430
外構	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	21,754,879	6,622,096	264,883	1,529,409	97,766	17,747	184,864	1,251,776	80,019	
外構	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	4,143,786	264,883	1,529,409	97,766	277,633	17,747	2,892,010	184,864	1,251,776	80,019
計							782,189,308	208,000,000	479,282,997	127,451,110	29,649,533	7,884,408	332,555,844	88,433,298	449,633,464	119,566,702	
基本財産合計							782,631,238	208,000,000	479,724,927	127,451,110	29,649,533	7,884,408	332,555,844	88,433,298	450,075,394	119,566,702	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【構 築 物】																	
取水バンプ	H31/ 4/30	1	新定額法		15	0.067	12	745,200	0	445,632	0	49,928	0	349,496	0	395,704	0
ため池揚水区域施設改修工事	R 2/ 3/31	1	新定額法		20	0.050	12	825,000	0	615,313	0	41,250	0	250,937	0	574,063	0
ため池揚水区域施設改修工事	R 3/ 3/31	1	新定額法		20	0.050	12	684,530	0	544,774	0	34,226	0	173,982	0	510,548	0
ドア設置工事	R 4/ 3/30	1	新定額法		15	0.067	12	385,000	0	305,466	0	25,795	0	105,329	0	279,671	0
計							2,639,730	0	1,911,185	0	151,199	0	879,744	0	1,759,986	0	
【車両 運搬具】																	
ススキ スベージア	H27/10/ 8	1	新定額法		4	0.250	12	1,564,308	0	1	0	0	0	1,564,307	0	1	0
キヤラバン	H27/12/30	1	新定額法		2	0.500	12	418,249	0	1	0	0	0	418,248	0	1	0
日産キャラバン	H28/10/25	1	新定額法		6	0.167	12	3,401,039	2,000,000	1	0	0	0	3,401,038	2,000,000	1	0
計							5,383,596	2,000,000	3	0	0	0	5,383,593	2,000,000	3	0	
【器具・備品】																	
デゾ S・IV-011・DW	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	89,996	56,069	1	0	0	0	89,995	56,069	1	0
デゾ S・IV-011・DW	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	18,004	11,217	1	0	0	0	18,003	11,217	1	0
2人掛ワグ S・SF-70・0B・LC 張地: EF-29B	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	92,696	57,752	34,219	21,319	6,210	3,869	64,687	40,302	28,009	17,450
2人掛ワグ S・SF-70・0B・LC 張地: EF-29B	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	18,544	11,553	1	0	0	0	18,543	11,553	1	0
3人掛ワグ S・SF-70・0B・LC 張地: EF-32G	H27/11/ 1	4	新定額法		8	0.125	12	652,474	406,505	1	0	0	0	652,473	406,505	1	0
3人掛ワグ S・SF-70・0B・LC 張地: EF-32G	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	130,526	81,320	1	0	0	0	130,525	81,320	1	0
日立 冷蔵庫 R-K320-FV	H27/11/ 1	5	新定額法		6	0.167	12	558,878	348,193	1	0	0	0	558,877	348,193	1	0
日立 冷蔵庫 R-K320-FV	H27/11/ 1	1	新定額法		6	0.167	12	111,802	69,655	1	0	0	0	111,801	69,655	1	0
日立 液晶テレビ L50-N2	H27/11/ 1	5	新定額法		5	0.200	12	683,073	425,569	1	0	0	0	683,072	425,569	1	0
日立 液晶テレビ L50-N2	H27/11/ 1	1	新定額法		5	0.200	12	136,647	85,134	1	0	0	0	136,646	85,134	1	0
会議用テーブル (配線可) WK36125H-SVZ	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	63,063	39,290	1	0	0	0	63,062	39,290	1	0
会議用テーブル (配線可) WK36125H-SVZ	H27/11/ 1	1	新定額法		8	0.125	12	63,063	39,290	1	0	0	0	63,062	39,290	1	0
検査用冷蔵庫 SF-180K	H27/11/ 1	1	新定額法		6	0.167	12	93,146	58,032	1	0	0	0	93,145	58,032	1	0
検査用冷蔵庫 SF-180K	H27/11/ 1	1	新定額法		6	0.167	12	18,634	11,609	1	0	0	0	18,633	11,609	1	0
ガソリヤ MGF-18J	H27/11/ 1	1	新定額法		6	0.167	12	97,907	60,998	1	0	0	0	97,906	60,998	1	0
ガソリヤ MGF-18J	H27/11/ 1	1	新定額法		6	0.167	12	19,586	12,202	1	0	0	0	19,585	12,202	1	0
電子レンジ NE-920GP	H27/11/ 1	1	新定額法		6	0.167	12	100,391	62,546	1	0	0	0	100,390	62,546	1	0
電子レンジ NE-920GP	H27/11/ 1	1	新定額法		6	0.167	12	20,083	12,512	1	0	0	0	20,082	12,512	1	0
折り畳みワグ FGAM-4/5-1009-0202	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	109,654	68,317	40,480	25,217	7,346	4,577	76,520	47,677	33,134	20,640
折り畳みワグ FGAM-4/5-1009-0202	H27/11/ 1	1	新定額法		15	0.067	12	21,936	13,667	8,103	5,051	1,469	915	15,302	9,531	6,634	4,136

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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	うち国庫補助金等の額	摘要
包丁まな板殺菌庫 MCF-034	H27/11/1	1	新定額法	4	0.250	12	147,999	92,206	1	0	0	147,998	92,206	1	
包丁まな板殺菌庫 MCF-034	H27/11/1	1	新定額法	4	0.250	12	29,607	18,446	1	0	0	29,606	18,446	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-120RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	159,714	99,505	1	0	0	159,713	99,505	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-120RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	31,951	19,906	1	0	0	31,950	19,906	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	176,109	109,720	1	0	0	176,108	109,720	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	35,230	21,949	1	0	0	35,229	21,949	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	187,017	116,515	1	0	0	187,016	116,515	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	37,412	23,308	1	0	0	37,411	23,308	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	375,690	234,063	1	0	0	375,689	234,063	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	75,156	46,824	1	0	0	75,155	46,824	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	427,438	266,303	1	0	0	427,437	266,303	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	85,508	53,273	1	0	0	85,507	53,273	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	330,152	205,692	1	0	0	330,151	205,692	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	66,046	41,148	1	0	0	66,045	41,148	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	786,569	490,049	1	0	0	786,568	490,049	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	157,351	98,033	1	0	0	157,350	98,033	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	4	0.250	12	993,560	619,009	1	0	0	993,559	619,009	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	4	0.250	12	198,760	123,832	1	0	0	198,759	123,832	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	547,493	341,100	1	0	0	547,492	341,100	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	109,525	68,236	1	0	0	109,524	68,236	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	620,975	386,880	1	0	0	620,974	386,880	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	124,225	77,395	1	0	0	124,224	77,395	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	116,995	72,890	1	0	0	116,994	72,890	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	23,405	14,582	1	0	0	23,404	14,582	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	242,342	150,984	1	0	0	242,341	150,984	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	48,480	30,204	1	0	0	48,479	30,204	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	121,171	75,492	1	0	0	121,170	75,492	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	24,240	15,102	1	0	0	24,239	15,102	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	45	新定額法	8	0.125	12	7,712,691	4,805,167	1	0	0	7,712,690	4,805,167	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	10	新定額法	8	0.125	12	1,542,909	961,264	1	0	0	1,542,908	961,264	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	4	新定額法	8	0.125	12	629,975	392,488	1	0	0	629,974	392,488	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	126,025	8,516	1	0	0	126,024	8,516	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	5	0.200	12	152,994	95,318	1	0	0	152,993	95,318	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	5	0.200	12	30,606	19,068	1	0	0	30,605	19,068	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	153,894	95,879	1	0	0	153,893	95,879	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	30,786	19,180	1	0	0	30,785	19,180	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	4	新定額法	8	0.125	12	1,034,959	644,801	1	0	0	1,034,958	644,801	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	207,041	128,991	1	0	0	207,040	128,991	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	4	0.250	12	340,861	212,364	1	0	0	340,860	212,364	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	4	0.250	12	68,189	42,483	1	0	0	68,188	42,483	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	413,983	257,920	1	0	0	413,982	257,920	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	82,817	51,597	1	0	0	82,816	51,597	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	422,983	263,527	1	0	0	422,982	263,527	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	84,617	52,718	1	0	0	84,616	52,718	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	422,982	263,527	1	0	0	422,982	263,527	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6	0.167	12	84,617	52,718	1	0	0	84,616	52,718	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	1,019,957	672,836	1	0	0	1,019,956	672,836	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	216,042	134,599	1	0	0	216,042	134,599	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	1,619,935	1,009,253	1	0	0	1,619,934	1,009,253	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	324,064	201,899	1	0	0	324,064	201,899	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	5	0.200	12	809,967	504,627	1	0	0	809,967	504,627	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	5	0.200	12	162,032	100,949	1	0	0	162,031	100,949	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	1,529,939	953,184	1	0	0	1,529,938	953,184	1	
冷蔵庫-キド-ア-リ YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	306,061	190,682	1	0	0	306,060	190,682	1	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	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	
IAV-1012 CET-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,429,903	1,513,880	1	0	0	2,429,902	1,513,880	1	0	
IAV-1012 CET-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	486,097	302,849	1	0	0	486,096	302,849	1	0	
IAV 2浴槽 UCB-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,787,553	1,736,704	1	0	0	2,787,552	1,736,704	1	0	
IAV 2浴槽 UCB-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	557,644	347,426	1	0	0	557,643	347,426	1	0	
ナースコール工事一式	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	12	4,948,020	0	1,068,779	0	415,633	4,294,874	0	653,146	0	
ナースコール工事一式	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	12	991,980	0	242,046	0	83,326	833,260	0	158,720	0	
AED	R 2/ 9/28	1	新定額法	4	0.250	12	236,500	0	1	0	0	236,499	0	1	0	
デスクトップPC	R 3/ 7/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	134,798	0	8,427	0	8,426	134,797	0	1	0	
計							41,795,824	22,107,600	1,402,130	51,587	522,410	40,916,104	22,065,374	879,720	42,226	
【その他】																
電話機内交換機設備	H27/10/ 7	1	リース定額	5	0.200	12	3,304,800	0	0	0	0	3,304,800	0	0	0	
計							3,304,800	0	0	0	0	3,304,800	0	0	0	
有形固定資産計							53,123,950	24,107,600	3,313,318	51,587	673,609	9,361	50,484,241	24,065,374	2,639,709	42,226
【その他固定資産（無形固定資産）】																
（無形固定資産）																
ヤマダ事務機器	H27/11/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,230,876	0	123,093	0	123,087	1,230,870	0	6	0	
計							1,230,876	0	123,093	0	123,087	1,230,870	0	6	0	
無形固定資産計							1,230,876	0	123,093	0	123,087	1,230,870	0	6	0	
その他の固定資産合計							54,354,826	24,107,600	3,436,411	51,587	796,696	9,361	51,715,111	24,065,374	2,639,715	42,226
固定資産合計							836,986,064	232,107,600	483,161,338	127,502,697	30,446,229	7,893,769	384,270,955	112,498,672	452,715,109	119,608,928

固定資産集計表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末		うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	未残高	
基本財産	土地	441,930	0	0	441,930	0	441,930	0	0
	建物	782,189,308	0	0	782,189,308	332,555,844	449,633,464	119,566,702	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	782,631,238	0	0	782,631,238	332,555,844	450,075,394	119,566,702	0
	土地	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	2,639,730	0	0	2,639,730	879,744	1,759,986	0	0
	車両運搬具	5,383,596	0	0	5,383,596	5,383,593	3	0	0
有形固定資産	器具・備品	41,795,824	0	0	41,795,824	40,916,104	879,720	42,226	0
	船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
	工機	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	0	0	0	0	0	0	0	0
	生	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	3,304,800	0	0	3,304,800	3,304,800	0	0	0
	有形固定資産合計	53,123,950	0	0	53,123,950	50,484,241	2,639,709	42,226	0
	無形固定資産	1,230,876	0	0	1,230,876	1,230,870	6	0	0
	無形固定資産合計	1,230,876	0	0	1,230,876	1,230,870	6	0	0
その他の固定資産	無形固定資産	1,230,876	0	0	1,230,876	1,230,870	6	0	0
	無形固定資産合計	1,230,876	0	0	1,230,876	1,230,870	6	0	0
総 合 計		836,986,064	0	0	836,986,064	384,270,955	452,715,109	119,608,928	0

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠出区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保内容	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地主又は内容
設備	医療福祉機構	特選せせらぎ	509,246,000		11,550,000	497,696,000 (12,000,000)		0.850	7,692,729		2045	設備資金	建物(基本財産)	北田H724-1
貸付金														
借入金														
計			509,246,000		11,550,000	497,696,000 (12,000,000)			7,692,729					
長期	房総信用組合	特選せせらぎ	6,493,000		2,004,000	4,489,000 (2,004,000)		2.950	133,217		2028	運転資金	建物(基本財産)	北田H724-1
借入金														
計			6,493,000		2,004,000	4,489,000 (2,004,000)			133,217					
短期														
借入金														
計														
役員等	理事長	特選せせらぎ	45,300,000			45,300,000		0.000						
借入金	施設長	特選せせらぎ	14,700,000			14,700,000		0.000						
計	竹のり	特選せせらぎ	44,600,000			44,600,000		0.000						
合計			620,339,000		13,554,000	606,785,000 (14,004,000)			7,825,946					

寄附金收益明細書

令和 8 年 5 月 10 日 Page: 1

自至
令和
7年
4月
31日

社会福利法人名 社会福利法人 春喜会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
該当なし	経常				
区分小計	運営				
区分小計	施設				
区分小計	償還				
区分小計	固定				
区分小計					
区分小計					
合 計					

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳
千葉労働局	介護事業	200,000		200,000		200,000
千葉労働局		200,000		200,000		200,000
千葉県高齢者福祉課		850,000		850,000		850,000
千葉県国民健康保険団体連合会		1,360,664		1,360,664		1,360,664
千葉県国民健康保険団体連合会		241,214		241,214		241,214
千葉労働局		200,000		200,000		200,000
千葉県高齢者福祉会		410,000		410,000		410,000
区分小計		3,461,878		3,461,878		3,461,878
	老人事業					
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳
	介護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計		3,461,878		3,461,878		3,461,878

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書 別紙 3 (④)
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		介護保険収入		

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		介護保険収入		

令和 8年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)

(単位: 円)

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	該当なし			
長期	小 計			
	小 計			
	合 計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	該当なし			
長期	小 計			
	小 計			
	合 計			

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙 3 (⑤)
(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
前 年 度 末 残 高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第一号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当 期 末 残 高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㉗)
(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			
前期繰越額					127, 502, 697	127, 502, 697	
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額	建物(基本財産)				7, 581, 165	7, 581, 165	
	国庫補助金取崩						
	建物(基本財産)				303, 243	303, 243	
	国庫補助金取崩						
	器具・備品				8, 446	8, 446	
	国庫補助金取崩						
	器具・備品				915	915	
	国庫補助金取崩						
	当期取崩額合計				7, 893, 769	7, 893, 769	
	当期末残高				119, 608, 928	119, 608, 928	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会
拠点区分

別紙 3 (⑨)
(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		
賞与引当金	3, 193, 233	(3, 430, 000)	3, 193, 333	()	3, 429, 900	
退職給付引当金	6, 780, 125	(1, 288, 000)	633, 625	()	7, 434, 500	
計	9, 973, 358	(4, 718, 000)	3, 826, 958	()	10, 864, 400	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		措置費収入		

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

別紙 3 (㊤)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合 計			

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会
拠点区分

別紙 3 (⑫)
(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
該当なし						
	計					