

令和 6 年度 決算報告書

社会福祉法人むそう

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	9,822,480	9,586,960	235,520
		寄附金収入	80,219	60,164	20,055
		経常経費補助金収入	67,605,196	84,007,252	-16,402,056
		事業収入	3,857,040	4,008,840	-151,800
		介護保険事業収入	6,583,140	5,846,477	736,663
		就労支援事業収入	31,803,660	33,031,905	-1,228,245
		障害福祉サービス等事業収入	725,521,488	692,024,187	33,497,301
		医療事業収入	11,155,213	11,173,440	-18,227
		その他の収入	2,749,420		2,749,420
		借入金利息補助金収入	366,076	364,156	1,920
		受取利息配当金収入	11,124	59,015	-47,891
		その他の収入	4,213,401	5,960,504	-1,747,103
		事業活動収入計(1)	863,768,457	846,122,900	17,645,557
		支 出	人件費支出	519,756,839	519,970,272
	事業費支出		60,704,450	63,769,305	-3,064,855
	事務費支出		185,763,063	173,158,840	12,604,223
	就労支援事業支出		42,361,917	45,169,822	-2,807,905
	支払利息支出		2,952,149	3,205,799	-253,650
	その他の支出		1,637,360	1,687,380	-50,020
	事業活動支出計(2)		813,175,778	806,961,418	6,214,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,592,679	39,161,482	11,431,197
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,329,333	733,000	596,333
		設備資金借入金収入	98,666,667	74,000,000	24,666,667
		施設整備等収入計(4)	99,996,000	74,733,000	25,263,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,664,000	28,381,000	-2,717,000
		固定資産取得支出	107,572,359	89,382,212	18,190,147
		その他の施設整備等による支出	31,893	44,870	-12,977
	施設整備等支出計(5)	133,268,252	117,808,082	15,460,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,272,252	-43,075,082	9,802,830	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	26,666,667	20,000,000	6,666,667
		積立資産取崩収入	5,400,200	4,059,450	1,340,750
		拠点区分間繰入金収入	323,629,243		323,629,243
		その他の活動収入計(7)	355,696,110	24,059,450	331,636,660
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,878,667	10,992,000	-1,113,333
		積立資産支出	2,281,600	2,320,350	-38,750
		拠点区分間繰入金支出	319,129,245		319,129,245
	その他の活動支出計(8)	331,289,512	13,312,350	317,977,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,406,598	10,747,100	13,659,498	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,727,025	6,833,500	34,893,525	
前期末支払資金残高(12)				226,525,973	-226,525,973
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,727,025	233,359,473	-191,632,448	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0259 会費収益	9,586,960	10,180,000	-593,040
		0261 寄附金収益	60,164	190,164	-130,000
		0262 経常経費補助金収益	84,007,252	60,834,410	23,172,842
		0276 事業収益	5,208,840	3,553,840	1,655,000
		0056 介護保険事業収益	5,846,477	5,262,687	583,790
		0072 保育事業収益		1,022,925	-1,022,925
		0074 就労支援事業収益	33,031,905	34,687,554	-1,655,649
		0075 障害福祉サービス等事業収益	692,024,187	686,771,351	5,252,836
		0079 生活保護事業収益		-694,600	694,600
		0083 医療事業収益	11,173,440	6,210,310	4,963,130
	サービス活動収益計 (1)		840,939,225	808,018,641	32,920,584
	費 用	0015 人件費	517,679,825	541,529,081	-23,849,256
		0016 事業費	63,797,495	61,634,136	2,163,359
0017 事務費		173,158,840	159,725,891	13,432,949	
0018 就労支援事業費用		49,784,024	50,162,982	-378,958	
0027 減価償却費		20,803,728	21,683,666	-879,938	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,965,712	-7,184,166	1,218,454	
サービス活動費用計 (2)		819,258,200	827,551,590	-8,293,390	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			21,681,025	-19,532,949	41,213,974
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	364,156	379,516	-15,360
		0093 受取利息配当金収益	59,015	1,402	57,613
		0098 その他のサービス活動外収益	5,960,504	7,003,754	-1,043,250
		サービス活動外収益計 (4)		6,383,675	7,384,672
	費 用	0033 支払利息	3,205,799	2,639,905	565,894
		0038 その他のサービス活動外費用	1,687,380	875,916	811,464
		サービス活動外費用計 (5)		4,893,179	3,515,821
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,490,496	3,868,851	-2,378,355
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			23,171,521	-15,664,098	38,835,619
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	733,000	2,309,000	-1,576,000
		0111 その他の特別収益		9,682,465	-9,682,465
		特別収益計 (8)		733,000	11,991,465
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	666,871		666,871
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	733,000	2,309,000	-1,576,000
		0052 その他の特別損失		1,676,400	-1,676,400
		特別費用計 (9)		1,399,871	3,985,400
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-666,871	8,006,065	-8,672,936
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			22,504,650	-7,658,033	30,162,683
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		382,883,043	390,541,076	-7,658,033
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		405,387,693	382,883,043	22,504,650
	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)			405,387,693	382,883,043

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318,639,976	266,772,008	51,867,968	流動負債	132,244,544	78,476,090	53,768,454
現金預金	87,293,415	112,961,608	-25,668,193	事業未払金	35,442,046	31,745,858	3,696,188
事業未収金	138,136,677	131,592,926	6,543,751	その他の未払金	7,861,550	1,350,449	6,511,101
未収金	921,683	596,456	325,227	役員等短期借入金	1,458,831	0	1,458,831
商品・製品	6,305,633	5,546,966	758,667	1年以内返済予定設備資金借入金	29,481,000	23,445,000	6,036,000
立替金	54,414,626	117,868	54,296,758	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,996,000	8,988,000	4,008,000
前払金	5,238,000	2,070,000	3,168,000	未払費用	898,560	28,942	869,618
前払費用	26,262,442	13,131,221	13,131,221	預り金	60,714	7,667	53,047
短期貸付金	67,500	0	67,500	職員預り金	33,253,169	1,566,153	31,687,016
仮払金	0	754,963	-754,963	前受収益	600,000	600,000	0
固定資産	869,988,916	813,447,190	56,541,726	賞与引当金	10,192,674	10,744,021	-551,347
基本財産	629,547,154	645,555,631	-16,008,477	固定負債	400,636,750	359,034,700	41,602,050
土地	125,561,801	125,561,801	0	設備資金借入金	266,785,000	227,202,000	39,583,000
建物	502,985,353	518,993,830	-16,008,477	長期運営資金借入金	96,378,000	91,378,000	5,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,973,750	13,754,700	-1,780,950
その他の固定資産	240,441,762	167,891,559	72,550,203	その他の固定負債	25,500,000	26,700,000	-1,200,000
土地	86,725,328	9,663,640	77,061,688	負債の部合計	532,881,294	437,510,790	95,370,504
建物	91,716,514	96,942,499	-5,225,985	純 資 産 の 部			
構築物	1,687,682	1,896,492	-208,810	基本金	25,044,351	25,044,351	0
機械及び装置	1,944,048	2,583,144	-639,096	基本金	25,044,351	25,044,351	0
車輛運搬具	11,707,700	14,973,811	-3,266,111	国庫補助金等特別積立金	225,315,554	234,781,014	-9,465,460
器具及び備品	7,113,723	7,586,660	-472,937	国庫補助金等特別積立金	225,315,554	234,781,014	-9,465,460
建設仮勘定	9,005,500	1,765,500	7,240,000	次期繰越活動増減差額	405,387,693	382,883,043	22,504,650
ソフトウェア	109,725	179,025	-69,300	次期繰越活動増減差額	405,387,693	382,883,043	22,504,650
退職給付引当資産	11,973,750	13,754,700	-1,780,950	（うち当期活動増減差額）	22,504,650	-7,658,033	30,162,683
差入保証金	17,761,850	17,761,850	0				
長期前払費用	695,942	784,238	-88,296	純資産の部合計	655,747,598	642,708,408	13,039,190
資産の部合計	1,188,628,892	1,080,219,198	108,409,694	負債及び純資産の部合計	1,188,628,892	1,080,219,198	108,409,694

脚注

- 減価償却費の累計額 363,625,357円
- 徴収不能引当金の額

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	半田	長久手	名古屋	東京南	東京北			
事業活動による収支	収入	会費収入	6,000,000	1,680,000	406,960		100,000	1,400,000	9,586,960	9,586,960
		寄附金収入	60,164					60,164		60,164
		経常経費補助金収入		3,061,474	1,460,000	35,879,753	40,792,825	2,473,200	84,007,252	84,007,252
		事業収入					4,008,840		4,008,840	4,008,840
		介護保険事業収入					5,846,477		5,846,477	5,846,477
		就労支援事業収入		8,870,466	8,286,762	8,722,078	7,040,560	112,039	33,031,905	33,031,905
		障害福祉サービス等事業収入		236,932,281	124,061,323	70,158,352	108,189,759	50,459,853	692,024,187	692,024,187
		医療事業収入					11,173,440		11,173,440	11,173,440
		借入金利息補助金収入					364,156		364,156	364,156
		受取利息配当金収入	12,579	11,104	8,659	5,081	12,097	166	59,015	59,015
		その他の収入	2,333,719	1,710,049	504,350	234,300	325,762	106,100	5,960,504	5,960,504
		事業活動収入計(1)	2,406,462	256,585,374	134,881,094	80,986,771	155,580,811	54,551,358	846,122,900	846,122,900
	支出	人件費支出	39,205,798	137,208,809	82,762,894	36,946,464	101,016,371	82,436,826	40,393,110	519,970,272
		事業費支出	563,284	24,444,116	12,464,752	4,874,964	8,208,198	7,692,094	5,521,897	63,769,305
		事務費支出	24,843,787	34,702,829	24,317,206	10,716,206	29,620,368	34,138,716	14,819,728	173,158,840
		就労支援事業支出		15,975,330	10,100,051	10,195,113	5,680,380	3,218,948	45,169,822	45,169,822
		支払利息支出	812,055	201,722	4,878	590,304	15,024	1,581,816	3,205,799	3,205,799
		その他の支出	10,000	1,378,046	278,350		3,240	17,744	1,687,380	1,687,380
		事業活動支出計(2)	65,434,924	213,910,852	129,928,131	63,323,051	138,859,961	131,533,072	806,961,418	806,961,418
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,028,462	42,674,522	4,952,963	17,663,720	16,720,850	-9,420,069	39,161,482	39,161,482
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						733,000	733,000	733,000
		設備資金借入金収入	74,000,000						74,000,000	74,000,000
		施設整備等収入計(4)	74,000,000					733,000	74,733,000	74,733,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,936,000	2,748,000		13,173,000		7,524,000	28,381,000	28,381,000
		固定資産取得支出	78,054,990	9,349,542	1,057,580		167,300	752,800	89,382,212	89,382,212
		その他の施設整備等による支出		34,510	10,360				44,870	44,870
		施設整備等支出計(5)	82,990,990	12,132,052	1,067,940	13,173,000	7,691,300	752,800	117,808,082	117,808,082
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,990,990	-12,132,052	-1,067,940	-13,173,000	-7,691,300	-19,800	-43,075,082	-43,075,082
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000						20,000,000	20,000,000
		積立資産取崩収入		1,209,000	669,600	1,106,700		655,650	4,059,450	4,059,450
		拠点区分間繰入金収入	146,580,164	42,617,096	1,959,345	37,354,518	29,428,170	7,898,286	4,041,016	269,878,595
		その他の活動収入計(7)	166,580,164	43,826,096	2,628,945	38,461,218	29,428,170	8,553,936	4,459,516	293,938,045
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,412,000	912,000	1,416,000	2,808,000	1,440,000	10,992,000	10,992,000
		積立資産支出	134,850	432,450	432,450	172,050	637,050	399,900	111,600	2,320,350
		拠点区分間繰入金支出	34,524,115	77,020,175	45,803,062	19,979,922	24,059,174	70,353,183	-1,861,036	269,878,595
		その他の活動支出計(8)	36,662,965	79,864,625	47,147,512	21,567,972	27,504,224	72,193,083	-1,749,436	283,190,945
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,917,199	-36,038,529	-44,518,567	16,893,246	1,923,946	-63,639,147	6,208,952	10,747,100
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,897,747	-5,496,059	-40,633,544	21,383,966	18,644,796	-41,732,489	-3,230,917	6,833,500
前期末支払資金残高(11)										
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,897,747	-5,496,059	-40,633,544	21,383,966	18,644,796	-41,732,489	-3,230,917	6,833,500	6,833,500

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業						合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	半田	長久手	名古屋	東京南	東京北				名取
サービス活動増減の部	収益	会費収益		6,000,000	1,680,000	406,960		100,000	1,400,000	9,586,960		9,586,960
		寄附金収益	60,164							60,164		60,164
		経常経費補助金収益		3,061,474	340,000	1,460,000	35,879,753	40,792,825	2,473,200	84,007,252		84,007,252
		事業収益						5,208,840		5,208,840		5,208,840
		介護保険事業収益						5,846,477		5,846,477		5,846,477
		就労支援事業収益		8,870,466	8,286,762	8,722,078		7,040,560	112,039	33,031,905		33,031,905
		障害福祉サービス等事業収益		236,932,281	124,061,323	70,158,352	108,189,759	102,222,619	50,459,853	692,024,187		692,024,187
		医療事業収益						11,173,440		11,173,440		11,173,440
	サービス活動収益計(1)	60,164	254,864,221	134,368,085	80,747,390	155,242,952	161,211,321	54,445,092	840,939,225		840,939,225	
	費用	人件費	39,846,650	135,897,761	82,789,242	34,984,793	102,613,093	81,714,076	39,834,210	517,679,825		517,679,825
		事業費	563,284	24,458,326	12,464,752	4,874,964	8,222,178	7,692,094	5,521,897	63,797,495		63,797,495
		事務費	24,843,787	34,702,829	24,317,206	10,716,206	29,620,368	34,138,716	14,819,728	173,158,840		173,158,840
		就労支援事業費用		18,415,188	10,721,456	10,098,786		5,626,077	4,922,517	49,784,024		49,784,024
		減価償却費	4,357,080	1,586,858		4,912,771	2,547,812	5,988,627	1,410,580	20,803,728		20,803,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-606,396		-4,010,700		-59,229	-1,289,387	-5,965,712		-5,965,712
		サービス活動費用計(2)	69,610,801	214,454,566	130,292,656	61,576,820	143,003,451	135,100,361	65,219,545	819,258,200		819,258,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,550,637	40,409,655	4,075,429	19,170,570	12,239,501	26,110,960	-10,774,453	21,681,025		21,681,025
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					364,156		364,156		364,156	
		受取利息配当金収益	12,579	11,104	8,659	5,081	12,097	9,329	166	59,015		59,015
		その他のサービス活動外収益	2,333,719	1,710,049	504,350	234,300	325,762	746,224	106,100	5,960,504		5,960,504
		サービス活動外収益計(4)	2,346,298	1,721,153	513,009	239,381	337,859	1,119,709	106,266	6,383,675		6,383,675
	費用	支払利息	812,055	201,722	4,878	590,304	15,024	1,581,816		3,205,799		3,205,799
		その他のサービス活動外費用	10,000	1,378,046	278,350			3,240	17,744	1,687,380		1,687,380
		サービス活動外費用計(5)	822,055	1,579,768	283,228	590,304	15,024	1,585,056	17,744	4,893,179		4,893,179
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,524,243	141,385	229,781	-350,923	322,835	-465,347	88,522	1,490,496		1,490,496		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-68,026,394	40,551,040	4,305,210	18,819,647	12,562,336	25,645,613	-10,685,931	23,171,521		23,171,521
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						733,000	733,000		733,000	
		拠点区分間繰入金収益	146,580,164	42,945,946	1,959,345	37,354,518	29,428,170	7,898,286	6,292,382	272,458,811	-272,458,811	
		特別収益計(8)	146,580,164	42,945,946	1,959,345	37,354,518	29,428,170	7,898,286	7,025,382	273,191,811	-272,458,811	733,000
	費用	固定資産売却損・処分損		666,870			1			666,871		666,871
		国庫補助金等特別積立金積立額							733,000	733,000		733,000
		拠点区分間繰入金費用	34,636,065	77,237,075	45,803,062	19,979,922	24,059,174	70,353,183	390,330	272,458,811	-272,458,811	
		特別費用計(9)	34,636,065	77,903,945	45,803,062	19,979,922	24,059,175	70,353,183	1,123,330	273,858,682	-272,458,811	1,399,871
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,944,099	-34,957,999	-43,843,717	17,374,596	5,368,995	-62,454,897	5,902,052	-666,871		-666,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,917,705	5,593,041	-39,538,507	36,194,243	17,931,331	-36,809,284	-4,783,879	22,504,650		22,504,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,636,362	81,307,045	56,367,000	49,453,140	54,427,908	48,349,252	15,342,336	382,883,043		382,883,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,554,067	86,900,086	16,828,493	85,647,383	72,359,239	11,539,968	10,558,457	405,387,693		405,387,693
	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)		121,554,067	86,900,086	16,828,493	85,647,383	72,359,239	11,539,968	10,558,457	405,387,693		405,387,693

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	半田	長久手	名古屋	東京南	東京北	名取			
流動資産	123,489,046	55,666,097	30,730,389	25,013,048	46,301,189	31,658,447	9,781,760	322,639,976	-4,000,000	318,639,976
現金預金	37,791,462	11,486,507	10,802,258	8,619,458	10,077,468	8,345,889	170,373	87,293,415		87,293,415
事業未収金	1,768,280	37,524,118	18,947,060	14,118,900	34,223,721	21,964,209	9,590,389	138,136,677		138,136,677
未収金	911,683	10,000						921,683		921,683
商品・製品		3,244,176	637,148	2,210,147		193,164	20,998	6,305,633		6,305,633
立替金	53,587,179	263,796	343,923	64,543		155,185		54,414,626		54,414,626
前払金	3,168,000	2,070,000						5,238,000		5,238,000
前払費用	26,262,442							26,262,442		26,262,442
短期貸付金		67,500						67,500		67,500
拠点区分間貸付金		1,000,000			2,000,000	1,000,000		4,000,000	-4,000,000	
固定資産	92,188,489	157,418,881	9,477,185	288,478,866	77,237,170	218,961,511	26,226,814	869,988,916		869,988,916
基本財産		74,361,686		285,649,916	58,311,000	211,224,552		629,547,154		629,547,154
土地		35,568,992		89,992,809				125,561,801		125,561,801
建物		37,792,694		195,657,107	58,311,000	211,224,552		502,985,353		502,985,353
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	92,188,489	83,057,195	9,477,185	2,828,950	18,926,170	7,736,959	26,226,814	240,441,762		240,441,762
土地	77,061,688	9,663,640						86,725,328		86,725,328
建物	110,108	59,049,789	5,988,024		7,187,434	932,252	18,448,907	91,716,514		91,716,514
構築物		1,687,682						1,687,682		1,687,682
機械及び装置	371,150	960,692		612,205		1		1,944,048		1,944,048
車輛運搬具	5,233,583	750,363	881,324	562,487	768,176	4	3,511,763	11,707,700		11,707,700
器具及び備品	3,377,505	553,329	217,297	617,988	609,608	361,682	1,376,314	7,113,723		7,113,723
建設仮勘定	1,765,500	7,240,000						9,005,500		9,005,500
ソフトウェア	109,725							109,725		109,725
退職給付引当資産	1,320,600	2,380,800	2,301,750	962,550	3,408,450	1,255,500	344,100	11,973,750		11,973,750
差入保証金	2,797,500	654,000		27,500	6,649,440	5,161,410	2,472,000	17,761,850		17,761,850
長期前払費用	41,130	116,900	88,790	46,220	303,062	26,110	73,730	695,942		695,942
資産の部合計	215,677,535	213,084,978	40,207,574	313,491,914	123,538,359	250,619,958	36,008,574	1,192,628,892	-4,000,000	1,188,628,892
流動負債	17,154,868	25,729,871	12,717,331	21,159,531	22,030,670	31,998,600	5,453,673	136,244,544	-4,000,000	132,244,544
事業未払金	2,570,521	9,501,235	3,850,853	3,504,996	5,894,761	7,960,562	2,159,118	35,442,046		35,442,046
その他の未払金		718,580	823,577	144,783	417,032	5,599,757	157,821	7,861,550		7,861,550
役員等短期借入金	1,458,831							1,458,831		1,458,831
1年以内返済予定設備資金借入金	7,404,000	2,505,000		12,048,000		7,524,000		29,481,000		29,481,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	2,412,000	912,000	1,416,000	2,808,000	1,440,000		12,996,000		12,996,000
未払費用				283,950	469,162		145,448	898,560		898,560
預り金	22,166	11,988	26,560					60,714		60,714
職員預り金	916,348	8,487,066	5,582,843	3,055,802	7,981,043	5,494,781	1,735,286	33,253,169		33,253,169
前受収益						600,000		600,000		600,000
拠点区分間借入金					1,000,000	2,000,000	1,000,000	4,000,000	-4,000,000	
賞与引当金	775,002	2,094,002	1,521,498	706,000	3,460,672	1,379,500	256,000	10,192,674		10,192,674
固定負債	76,968,600	36,478,800	10,661,750	41,046,550	29,148,450	205,988,500	344,100	400,636,750		400,636,750
設備資金借入金	61,660,000	11,988,000		27,104,000		166,033,000		266,785,000		266,785,000
長期運営資金借入金	13,988,000	22,110,000	8,360,000	12,980,000	25,740,000	13,200,000		96,378,000		96,378,000
退職給付引当金	1,320,600	2,380,800	2,301,750	962,550	3,408,450	1,255,500	344,100	11,973,750		11,973,750
その他の固定負債						25,500,000		25,500,000		25,500,000
負債の部合計	94,123,468	62,208,671	23,379,081	62,206,081	51,179,120	237,987,100	5,797,773	536,881,294	-4,000,000	532,881,294

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	半田	長久手	名古屋	東京南	東京北	名取			
基本金		25,044,351						25,044,351		25,044,351
基本金		25,044,351						25,044,351		25,044,351
国庫補助金等特別積立金		38,931,870		165,638,450		1,092,890	19,652,344	225,315,554		225,315,554
国庫補助金等特別積立金		38,931,870		165,638,450		1,092,890	19,652,344	225,315,554		225,315,554
次期繰越活動増減差額	121,554,067	86,900,086	16,828,493	85,647,383	72,359,239	11,539,968	10,558,457	405,387,693		405,387,693
次期繰越活動増減差額	121,554,067	86,900,086	16,828,493	85,647,383	72,359,239	11,539,968	10,558,457	405,387,693		405,387,693
（うち当期活動増減差額）	43,917,705	5,593,041	-39,538,507	36,194,243	17,931,331	-36,809,284	-4,783,879	22,504,650		22,504,650
純資産の部合計	121,554,067	150,876,307	16,828,493	251,285,833	72,359,239	12,632,858	30,210,801	655,747,598		655,747,598
負債及び純資産の部合計	215,677,535	213,084,978	40,207,574	313,491,914	123,538,359	250,619,958	36,008,574	1,192,628,892	-4,000,000	1,188,628,892

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

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法：定額法
 - ア 建物並びに器具及び備品一定額法
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
残存価額は取得価額の10%とし、耐用年数到来時においてもしようし続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）に達するまで5年間で均等償却。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
残存価額は0円とし、備忘価額（1円）に達するまで償却。
 - イ 権利並びにソフトウェア
定額法によっている。
 - ウ 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
 - ア 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会が主宰する退職共済制度と独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度に加入しており、いずれも職員が決算日において全員自己都合により退職したと仮定した場合に支給する金額（＝期末退職金要支給額）と同額を引当金に計上。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上。
 - ウ 徴収不能引当金
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人は、(5)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業及び公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)から(4)に記載する計算書類を作成するものとするものである。

- (1) 法人本部全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1号様式、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) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

（社会福祉事業区分）

- ア 法人本部事務局
 - (7) 本部
- イ 半田
 - (7) 計画相談支援
 - (4) 障害児相談支援
 - (7) 居宅介護
 - (エ) 短期入所
 - (オ) 移動支援事業
 - (カ) 日中一時支援事業
 - (キ) レスパイト
 - (7) 放課後等デイサービス
 - (7) 共同生活援助
 - (コ) 生活介護
- ウ 長久手
 - (7) 居宅介護
 - (4) 重度訪問介護
 - (7) 移動支援事業
 - (エ) 日中一時支援事業

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。

土地	(基本財産)	グループホーム施設 (なかよしホーム)	14,386,000	円
建物	(基本財産)	グループホーム施設 (なかよしホーム)	3,242,454	円
建物	(基本財産)	文京区事業	211,224,552	円
計			228,853,006	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構				
設備資金借入金	(1年以内返済予定額を含む)	13,764,000	円	
設備資金借入金	(1年以内返済予定額を含む)	41,832,000	円	
設備資金借入金	(1年以内返済予定額を含む)	131,725,000	円	
計			187,321,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	681,130,792	178,145,439	502,985,353
建物	276,409,930	184,693,416	91,716,514
構築物	2,450,000	762,318	1,687,682
機械及び装置	15,720,224	13,776,176	1,944,048
車両運搬具	73,159,308	61,451,608	11,707,700
器具及び備品	30,639,112	23,525,394	7,113,718
ソフトウェア	976,500	866,775	109,725
差入保証金	17,761,850		17,761,850
長期前払費用	1,535,750	839,808	695,942
合計	1,099,783,466	464,060,934	635,722,532

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。)

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	事業の内容 又は職業	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
借入金	戸枝 陽基	愛知県半田市高峯町101	理事長	理事長	資金貸付	1,458,831	役員等短期借入金	1,458,831

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。

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。

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
1 資産の部							(単位：円)
1 流動資産							
現金預金	現金	現金	—	運転資金 他	—	—	1,766,904
	預金	三菱UFJ 本部	—		—	—	1,081,057
		大垣共立銀行	—		—	—	18,511,394
		半田信用金庫本店営業部 1	—		—	—	166,272
現金預金		半田信用金庫本店営業部 2	—		—	—	1,814,377
		知多信用金庫図書館前支店	—		—	—	732
		知多信用金庫本店	—		—	—	5,492,434
		三愛UFJ 名古屋エリア	—		—	—	17,899,876
		三愛UFJ J あつと	—		—	—	2,233
		三愛UFJ J 長久手エリア	—		—	—	1,510,196
		三愛UFJ J hanabitaikai	—		—	—	2,735
		三愛UFJ J なかよしホーム	—		—	—	304,448
		三愛UFJ J セブンハウス	—		—	—	554,769
		三愛UFJ J ローズベイルズ	—		—	—	48,506
		三愛UFJ J レスパイト	—		—	—	453,600
		郵便レスパイト	—		—	—	6,837
		郵便あつと名取	—		—	—	778,869
		郵便まるつとますだ	—		—	—	55,321
		三愛UFJ J びつと	—		—	—	17,052
		三愛UFJ J ほわわ台東	—		—	—	244,781
		三愛UFJ J ほわわ世田谷	—		—	—	3,969,728
		三愛UFJ J あつと東京	—		—	—	1,904,554
		農協	—		—	—	1,375,894
		大垣びつといん	—		—	—	2,062,564
		大垣さがみねハウス	—		—	—	1,366,551
		大垣あつと	—		—	—	2,239,633
		大垣かわせみ工房	—		—	—	3,530,759
		大垣ほわわ藤巻	—		—	—	196,159
		大垣あつと名古屋	—		—	—	1,419,317
		大垣久遠	—		—	—	6,744,167
		三愛UFJ J ほわわ品川	—		—	—	2,174,708
		朝日信用金庫文京区事業	—		—	—	2,608,206
		三愛UFJ J ニキスパート倶楽部	—		—	—	1,432,355
		三愛UFJ 銀行ぽつと大田	—		—	—	668,061
		三愛UFJ 銀行訪問看護ステーションらんぷ	—		—	—	1,246,100
		三愛UFJ 銀行相模支店びつと東京	—		—	—	197,229
事業未収金		その他の補助金収入他	—	小計	—	—	87,293,415
未収金		本部	—	小計	—	—	138,136,677
商品・製品		うんぶう他	—	小計	—	—	271,683
立替金		本部	—	小計	—	—	921,683
前払金		権証他	—	小計	—	—	6,305,633
前払費用		本部	—	小計	—	—	6,305,633
短期貸付金		本部	—	小計	—	—	54,419,276
流動資産合計							54,419,276
2 固定資産							5,238,000
(1) 基本財産							5,238,000
土地	愛知県半田市土井山町1-202-2	2012年度	第二種社会福祉事業	なかよしホーム	14,386,000	—	14,386,000
	愛知県半田市奥町1-25-10、1-25-11、1-25-64、1-25-64	2021年度	第二種社会福祉事業	養育	5,026,555	—	5,026,555
	1-25-120、1-38-2、1-42-4、1-131-1、1-132	2021年度	第二種社会福祉事業	養育	7,348,430	—	7,348,430
	愛知県半田市地宝栄町3-37、7-38	2021年度	第二種社会福祉事業	権証	8,808,007	—	8,808,007
	愛知県半田市大湯町1-65-1、1-66-1、1-71-1、1-103、1-103-1	2021年度	第二種社会福祉事業	権証	8,808,007	—	8,808,007
	1-104-1、1-114、1-115、1-116、2-5	2021年度	第二種社会福祉事業	ほわわ名古屋星ヶ丘	89,992,809	—	89,992,809
	愛知県名古屋市中区東区藤巻町2-2-656、682	2022年度	第二種社会福祉事業	ほわわ名古屋星ヶ丘	89,992,809	—	89,992,809
			小計				125,561,801
	愛知県半田市土井山町1-202-2	2012年度	第二種社会福祉事業	なかよしホーム	8,614,000	5,371,546	3,242,454
		2023年度	第二種社会福祉事業	なかよしホーム	11,020,000	404,066	10,615,934
建物	愛知県半田市長根町3-1-11	2023年度	第二種社会福祉事業	なかよしホーム	1,020,000	37,400	982,600
	愛知県名古屋市中区東区藤巻町2-2-656、682	2024年度	第二種社会福祉事業	アークスクエア	118,893,952	95,942,246	22,951,706
	愛知県名古屋市中区東区藤巻町2-2-656、682	2017年度	第二種社会福祉事業	ほわわ名古屋星ヶ丘	233,733,124	38,076,017	195,657,107
	東京都文京区千駄木四丁目8-8	2018年度	第二種社会福祉事業	こみち勤坂	246,469,716	35,245,164	211,224,552
	東京都世田谷区代田1-13-14	2022年度	第二種社会福祉事業	ほわわ花見堂	61,380,000	3,069,000	58,311,000
			小計				502,985,353
	半田信用金庫本店営業部	—	基本財産		—	—	1,000,000
			小計				629,547,154
	愛知県半田市天王町1-40-5	2010年度	第二種社会福祉事業	生活支援センターあつと	55,404,102	40,709,340	14,694,762
	愛知県半田市天王町1-40-5	2010年度	第二種社会福祉事業	hanabitaikai	41,006,600	31,172,673	9,833,927
構築物	愛知県半田市奥町48	2011年度	第二種社会福祉事業	セブンス	16,575,000	4,436,575	12,138,425
	愛知県半田市土井山町1-202-2	2012年度	第二種社会福祉事業	なかよしホーム	37,411,500	37,411,499	1
	愛知県知多市つづみ 丘4-24-5	2015年度	第二種社会福祉事業	ローズベイルズ	468,674	93,649	375,025
	愛知県半田市長根町3-1-11	2015年度	第二種社会福祉事業	アークスクエア うんぶう	1,239,000	1,003,073	235,927
	愛知県半田市板山町1-28-12	2008年度	第二種社会福祉事業	ならゆいーるど	39,185,772	24,665,746	14,520,026
	愛知県半田市奥町1-25-120	2006年度	第二種社会福祉事業	ならゆいーるど	4,957,569	2,056,699	2,900,870
	愛知県半田市土井山町2-129-1	2021年度	第二種社会福祉事業	ならゆいーるど	5,294,471	943,645	4,350,826
	愛知県長久手市岩作三ヶ家2-993	2016年度	第二種社会福祉事業	かわせみ工房 農業	9,363,600	3,375,576	5,988,024
	東京都台東区豊島1-32-9	2012年度	第二種社会福祉事業	ほわわ台東の資金	24,360,000	23,427,748	932,252
	宮城県仙台市青葉区三軒松2-27-25	2016年度	第二種社会福祉事業	ほわわ品川	9,481,320	2,293,886	7,187,434
機械及び装置	宮城県仙台市青葉区三軒松2-27-25	2015年度	第二種社会福祉事業	生活支援センターあつと名取	30,876,822	12,427,915	18,448,907
			小計				91,716,514
	井戸他	—	第二種社会福祉事業		1,980,000	742,500	1,237,500
			小計				1,237,500
	環状用リフトリキヤリ他	—	第二種社会福祉事業	なかよしホーム他	15,720,224	13,776,176	1,944,048
			小計				1,944,048
	トラック バッソ他	—	利用者支援用(あつと)他		73,159,308	61,451,608	11,707,700
			小計				11,707,700
	器具及び備品	—	本部事務局他		30,639,112	23,525,389	7,113,723
			小計				7,113,723
建設仮勘定	本部他	—	オウリキ他		—	—	9,005,500
			小計				9,005,500
	ソフトウエア	—	福祉大臣ソフト他		1,106,100	996,375	109,725
			小計				109,725
	退職給付引当資産	—	小計				1,106,100
	保証金(業務用)	—	本部事務局他		17,761,850	—	17,761,850
			小計				17,761,850
	長期前払費用	—	リサイクル料金(タウンエーストラック)他		1,535,750	839,808	695,942
			小計				695,942
	その他の固定資産合計						240,441,762
固定資産合計							869,988,916
資産合計							1,188,633,542

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部他	—		—	—	35,442,046
			小計			35,442,046
その他の未払金	単田他	—		—	—	7,861,550
			小計			7,861,550
未払費用						
			小計			
役員短期貸付金						1,458,831
			小計			1,458,831
1年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行 名古屋造成 他	—		—	—	29,481,000
			小計			29,481,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構 あつと 他	—		—	—	12,996,000
			小計			12,996,000
預り金		—		—	—	60,714
			小計			60,714
職員預り金	本部 従業員所得税他	—		—	—	33,257,819
			小計			33,257,819
前受収益	文京区区民施設 賃貸料前受収益（1年分）	—		—	—	600,000
賞与引当金		—		—	—	10,192,674
流動負債合計						131,350,634
2 固定負債						
設備資金借入金	大垣共立銀行 名古屋造成 他	—		—	—	266,785,000
			小計			266,785,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構 あつと 他	—		—	—	95,378,000
			小計			95,378,000
退職給付引当金		—		—	—	11,973,750
その他の固定負債	文京区区民施設賃貸料前受収益	—		—	—	25,500,000
固定負債合計						400,636,750
負債合計						531,987,384
割引純資産						656,646,158