

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

1頁
(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	(本部拠点) 手許有高	-	運転資金として	-	-	0
小口現金	(本部拠点) 手許有高	-	"	-	-	36,023
当座預金	(本部拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
普通預金	(本部拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	7,372,160
普通預金	(本部拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	118,695
普通預金	(本部拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	7,726
定期預金	(本部拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	33,700,000
現金	(新浅川園拠点) 手許有高	-	"	-	-	0
小口現金	(新浅川園拠点) 手許有高	-	"	-	-	74,317
当座預金	(新浅川園拠点)	-	"	-	-	0
当座預金	(新浅川園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
普通預金	(新浅川園拠点)	-	"	-	-	5,500,546
普通預金	(新浅川園拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	12,932,404
定期預金	(新浅川園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
定期預金	(新浅川園拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	2,600,000
定期預金	(新浅川園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
現金	(浅川園拠点) 手許有高	-	"	-	-	0
小口現金	(浅川園拠点) 手許有高	-	"	-	-	69,821
普通預金	(浅川園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	18,896,727
定期預金	(浅川園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	3,500,000
現金	(福祉ホームさくら拠点) 手許有高	-	"	-	-	0
小口現金	(福祉ホームさくら拠点) 手許有高	-	"	-	-	51,558
普通預金	(福祉ホームさくら拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	1,428,540
普通預金	(福祉ホームさくら拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	4,321,685
定期預金	(福祉ホームさくら拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	1,694,945
現金	(からまつ保育園拠点) 手許有高	-	"	-	-	0
小口現金	(からまつ保育園拠点) 手許有高	-	"	-	-	836
当座預金	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
振替口座	(からまつ保育園拠点)	-	"	-	-	11,775,365
普通預金	(からまつ保育園拠点) ゆうちょ銀行	-	"	-	-	14,374,937
普通預金	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	20,876,606
定期預金	(からまつ保育園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	150,080
定期預金	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	14,564,386
現金	(三菱UFJ銀行八王子中央支店)	-	"	-	-	0
小口現金	(青陽園拠点) 手許有高	-	"	-	-	20,000
当座預金	(青陽園拠点) 手許有高	-	"	-	-	77,638
普通預金	(青陽園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
通常貯金	(青陽園拠点) ゆうちょ銀行	-	"	-	-	63,617,314
普通預金	(青陽園拠点) 多摩信用金庫中野支店	-	"	-	-	6,911,280
普通預金	(青陽園拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	911,664
普通預金	(青陽園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	1,402,184
定期預金	(青陽園拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	1,397,353
定期預金	(青陽園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	72,203,922
現金	(青陽園デイケアセンター拠点) 手許有高(テ)	-	"	-	-	0
現金	(青陽園デイケアセンター拠点) 手許有高(ハ)	-	"	-	-	0
小口現金	(青陽園デイケアセンター拠点) 手許有高(テ)	-	"	-	-	96,853
小口現金	(青陽園デイケアセンター拠点) 手許有高(居)	-	"	-	-	12,524

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

2頁
(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
小口現金	(青陽園デイケアセンター拠点) 手許有高(ハ)	-	運転資金として	-	-	30,759
当座預金	(青陽園デイケアセンター拠点) 西武信用金庫榎原支店(テ)	-	"	-	-	0
普通預金	(青陽園デイケアセンター拠点) 西武信用金庫榎原支店(テ)	-	"	-	-	12,572,582
普通預金	(青陽園デイケアセンター拠点) 西武信用金庫榎原支店(居)	-	"	-	-	10,985,584
普通預金	(青陽園デイケアセンター拠点) 西武信用金庫榎原支店(ハ)	-	"	-	-	3,357,389
通常貯金	(青陽園デイケアセンター拠点) ゆうちょ銀行(テ)	-	"	-	-	5,586,116
通常貯金	(青陽園デイケアセンター拠点) ゆうちょ銀行(ハ)	-	"	-	-	5,817,118
通常貯金	(青陽園デイケアセンター拠点) ゆうちょ銀行(ハ)	-	"	-	-	100,567
定期預金	(青陽園デイケアセンター拠点) 西武信用金庫榎原支店(テ)	-	"	-	-	36,000,000
定期預金	(青陽園デイケアセンター拠点) 西武信用金庫榎原支店(居)	-	"	-	-	20,000,000
定期預金	(青陽園デイケアセンター拠点) 西武信用金庫榎原支店(ハ)	-	"	-	-	0
担保定額貯金	(青陽園デイケアセンター拠点) ゆうちょ銀行(ハ)	-	"	-	-	0
現金	(第二青陽園拠点)手許有高	-	"	-	-	10,000
小口現金	(第二青陽園拠点)手許有高	-	"	-	-	44,348
普通預金	(第二青陽園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	30,584,471
通常貯金	(第二青陽園拠点)ゆうちょ銀行	-	"	-	-	11,151,710
普通預金	(第二青陽園拠点) 多摩信用金庫中野支店	-	"	-	-	5,770,492
普通預金	(第二青陽園拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	10,929,253
定期預金	(第二青陽園拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
現金	(東京玉葉会診療所拠点)手許有高	-	"	-	-	60,000
小口現金	(東京玉葉会診療所拠点)手許有高	-	"	-	-	87,334
当座預金	(東京玉葉会診療所拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
普通預金	(東京玉葉会診療所拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	25,618,270
普通預金	(東京玉葉会診療所拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	216,847
普通預金	(東京玉葉会診療所拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	3,310,976
定期預金(診)みずほ	(東京玉葉会診療所拠点) みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	23,000,000
現金	(東京玉葉会介護職員初任者研修 事業拠点)手許有高	-	"	-	-	0
小口現金	(東京玉葉会介護職員初任者研修 事業拠点)手許有高	-	"	-	-	0
普通預金	(東京玉葉会介護職員初任者研修 事業拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	622,641
現金	(地域包括支援センター川口拠点) 手許有高	-	"	-	-	0
小口現金	(地域包括支援センター川口拠点) 手許有高	-	"	-	-	84,371
当座預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	0
普通預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	10,104,315
			小計			516,743,232
事業未収金	(新浅川園拠点)国保連他	-	3月分介護報酬等	-	-	1,783,544
	(浅川園拠点)国保連他	-	3月分訓練等給付費他	-	-	5,751,852
	(福祉ホームさくら拠点)利用者	-	3月分食事代他	-	-	564,050
	(からまつ保育園拠点)職員他	-	3月分給食費	-	-	123,350
	(青陽園拠点)国保連他	-	3月分介護報酬等	-	-	110,581,166
	(青陽園デイケアセンター拠点) 介護報酬等(テ)	-	3月分介護報酬等	-	-	11,525,912
	(青陽園デイケアセンター拠点) 介護報酬(居)	-	3月分介護報酬	-	-	7,231,983
	(青陽園デイケアセンター拠点) 介護報酬等(ハ)	-	3月分介護報酬等	-	-	1,113,150
	(第二青陽園拠点)国保連他	-	3月分介護報酬等	-	-	77,442,076
	(東京玉葉会診療所拠点)国保連他	-	3月分診療報酬等	-	-	2,391,930
	(地域包括支援センター川口拠点) 国保連	-	3月分介護報酬	-	-	1,707,819
			小計			220,216,832

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

3頁
(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	
未収補助金	(新浅川園拠点) 東京都他	-	物価高騰緊急対策支援金他	-	-	672,124	
	(福祉ホームさくら拠点) 区市町村	-	福祉ホーム事業補助金	-	-	322,000	
	(からまつ保育園拠点) 八王子市他	-	3月分病後児保育事業補助金他	-	-	11,340,488	
	(青陽園デイケアセンター拠点) 東京都(デ)	-	燃料費高騰緊急対策支援金	-	-	25,500	
	(青陽園デイケアセンター拠点) 東京都(居)	-	燃料費高騰緊急対策支援金他	-	-	65,100	
	(青陽園デイケアセンター拠点) 東京都(ハ)	-	燃料費高騰緊急対策支援金	-	-	2,700	
	(第二青陽園拠点) 東京都他	-	燃料費高騰緊急対策支援金他	-	-	797,972	
				小計			13,225,884
	前払金	(からまつ保育園拠点)	-	令和8年度分傷害保険料他	-	-	30,760
	立替金	(第二青陽園拠点)	-	年末調整還付不足額立替分残金	-	-	356,715
前払費用	(からまつ保育園拠点)	-	令和8年度分建物火災保険料	-	-	51,816	
	(青陽園拠点)	-	"	-	-	152,052	
	(第二青陽園拠点)	-	"	-	-	103,359	
	(地域包括支援センター川口拠点)	-	令和8年度行事保険料	-	-	31,800	
			小計			339,027	
流動資産合計						750,912,450	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土 地	八王子市川口町1543番地1	-	第1種社会福祉事業である、新浅川園、青陽園、第二青陽園及び第2種社会福祉事業である、浅川園、からまつ保育園、青陽園デイケアセンター、ヘルパーステーション川口、居宅介護支援事業所川口等に使用している	-	-	3,806,816	
	八王子市川口町1543番地3	-	第1種社会福祉事業である、新浅川園に使用している	-	-	150,005	
	八王子市川口町1543番地7	-	老人福祉施設駐車場	-	-	30,647	
	八王子市川口町1540番地193	-	公衆用道路	-	-	960	
			小計			3,988,428	
建 物	(新浅川園拠点) 八王子市川口町1543番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、新浅川園施設等に使用している	699,156,470	454,514,533	244,641,937	
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,809.23㎡の一部						
	鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建 63.82㎡						
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 8.00㎡						
	(浅川園拠点) 八王子市川口町1543番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、浅川園施設等に使用している	21,110,000	9,330,620	11,779,380	
	鉄骨造亜鉛メッキ銅板ぶき平屋建 99.00㎡						
	(福祉ホームさくら拠点) 八王子市川口町1543番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、福祉ホームさくら等に使用している	216,068,530	142,308,314	73,760,216	
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,809.23㎡の一部						
	(からまつ保育園拠点) 八王子市川口町1543番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、からまつ保育園施設等に使用している	635,155,934	226,265,935	408,889,999	
	(青陽園拠点) 八王子市川口町1543番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である、青陽園施設等に使用している	1,906,982,821	1,335,620,205	571,362,616	
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 5,795.49㎡							
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 29.92㎡							
(青陽園デイケアセンター拠点) 八王子市川口町1543番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、青陽園デイケアセンターに使用している	111,428,238	64,442,981	46,985,257		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 第二青陽園 5,397.25㎡の一部							
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 第二青陽園 17.50㎡の一部							
(第二青陽園拠点) 八王子市川口町1543番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、第二青陽園施設等に使用している	1,371,372,626	793,115,066	578,257,560		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 5,397.25㎡							
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 17.50㎡							
(東京玉葉会診療所拠点) 八王子市川口町1543番地1	2001年度	公益事業である、東京玉葉会診療所等に使用している	32,438,607	20,285,141	12,153,466		
			小計			1,947,830,431	
基本財産合計						1,951,818,859	

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

4頁
(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
(2) その他の固定資産						
土 地	(法人本部拠点) 八王子市川口町1543番地8 499.09㎡	-	老人福祉施設駐車場	-	-	46,270
	(からまつ保育園拠点) 八王子市川口町1543番地5 721.49㎡	-	"	-	-	65,435
	(からまつ保育園拠点) 八王子市川口町1543番地6 602.00㎡	-	"	-	-	54,635
	小計					166,340
建 物	(からまつ保育園拠点) 物置他	2016年度	第2種社会福祉事業である、からまつ保育園施設等に使用している	2,741,560	2,199,984	541,576
	(青陽園拠点) 物置他	2001年度	第1種社会福祉事業である、青陽園施設等に使用している	167,794,454	135,855,992	31,938,462
	小計					32,480,038
構築物	(本部拠点) 本部	-	看板	1,260,000	1,259,999	1
	(本部拠点) 本部	-	法人敷地内外構整備工事	92,128,360	69,096,270	23,032,090
	(本部拠点) 本部	-	法人敷地内外構整備追加工事	810,000	546,750	263,250
	(からまつ保育園拠点) 八王子市川口町1543	-	第2種社会福祉事業である、からまつ保育園施設等に使用している	20,386,210	8,739,244	11,646,966
	(青陽園拠点) 八王子市川口町1543	-	第1種社会福祉事業である、青陽園施設等に使用している	335,160	335,159	1
	小計					34,942,308
機械及び装置	(本部拠点) 手押し井戸ポンプ	-	災害用	803,000	94,151	708,849
	(新浅川園拠点) 心電計他	-	利用者用	2,205,000	2,204,996	4
	(青陽園拠点) 医療ガス設備他	-	"	22,756,345	20,581,261	2,175,084
	(第二青陽園拠点) 簡易陰圧装置	-	"	1,188,000	1,187,998	2
	(東京玉葉会診療所拠点) 手持ちスリットランプ1台	-	治療用	483,000	482,999	1
	小計					2,883,940
車輛運搬具	(新浅川園拠点) トヨタ・ラウム他1台	-	利用者送迎用	3,460,036	3,460,034	2
	(浅川園拠点) フォークリフト	-	利用者用	1,045,000	566,041	478,959
	(からまつ保育園拠点) レスキューリアカー他	-	事業用	391,970	391,967	3
	(青陽園拠点) トヨタ・ラクティス他2台	-	利用者送迎用	10,149,500	10,149,497	3
	(青陽園デイケアセンター拠点) トヨタ・タント	-	"	1,910,000	1,909,999	1
	(第二青陽園拠点) トヨタ・シエンタ他4台	-	利用者宅訪問用	8,325,975	8,325,970	5
	小計					478,973
	器具及び備品	(本部拠点) テント他	-	行事・非常・事務用	5,932,057	4,879,052
(新浅川園拠点) ベッド他	-	利用者用	17,964,982	17,053,266	911,716	
(浅川園拠点) 草刈り機	-	敷地内環境整備用	248,000	247,999	1	
(福祉ホームさくら拠点) ベッド	-	利用者用	1,392,350	1,392,340	10	
(からまつ保育園拠点) パソコン他	-	事務用	18,047,490	13,466,806	4,580,684	
(青陽園拠点) カラーテレビ他	-	利用者用	128,217,879	113,394,226	14,823,653	
(青陽園デイケアセンター拠点) ベッド他	-	デイサービスセンターで使用他	933,870	933,866	4	
(第二青陽園拠点) ベッド他	-	利用者用	28,194,522	24,234,352	3,960,170	
(東京玉葉診療所拠点) エアコン他	-	事務・事業用	9,641,237	8,418,249	1,222,988	
小計					26,552,231	
有形リース資産 権利	(青陽園拠点) 電話機設備一式	-	事務用	7,277,040	7,277,039	1
	(本部拠点)	-	電話加入権	152,880	0	152,880
	(新浅川園拠点)	-	"	76,440	0	76,440
	(青陽園拠点)	-	"	840,840	0	840,840
	(青陽園デイケアセンター拠点) 居室	-	"	76,440	0	76,440
小計					1,146,600	
ソフトウェア	(本部拠点) 財務システム	-	業務用	1,067,000	1,067,000	0
	(青陽園拠点) ホームページソフト他	-	"	2,014,110	2,014,110	0
小計					0	
無形リース資産	(新浅川園拠点) 介護支援ソフト	-	事務用	2,764,680	1,151,950	1,612,730
	(浅川園拠点) 介護支援ソフト	-	"	1,105,860	460,775	645,085
	(福祉ホームさくら拠点) 介護支援ソフト	-	事務用	1,105,860	460,775	645,085
	(青陽園拠点) 介護支援ソフト一式	-	業務用	15,979,480	8,374,828	7,604,652
	小計					10,507,552

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

5頁
(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	
退職給付引当資産	(新浅川園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	退職金に充当	-	-	11,097,728	
	(浅川園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	2,250,780	
	(からまつ保育園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	11,020,080	
	(青陽園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	30,361,204	
	(青陽園デイケアセンター拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	11,459,124	
	(第二青陽園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	29,714,246	
	(東京玉葉会診療所拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	187,680	
	(地域包括支援センター-川口拠点) 東京都福祉協議会社会福祉退職共済預け金	-	"	-	-	3,858,940	
				小計			99,949,782
	保育所施設・設備整備積立資産	(からまつ保育園拠点) 普通預金	-	将来における施設整備等の目的のために積立てている預金	-	-	30,000,000
		三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	11,274,427
		(からまつ保育園拠点) 普通預金	-	"	-	-	30,000,000
		西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	110,327,754
(からまつ保育園拠点) 定期預金		-	"	-	-	110,327,754	
			小計			181,602,181	
人件費積立資産	(本部拠点) 定期預金	-	将来における人件費の目的のために積立てている預金	-	-	23,168,000	
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	12,300,000	
	(新浅川園拠点) 定期預金	-	"	-	-	700,000	
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	36,719,569	
	(浅川園拠点) 定期預金	-	"	-	-	81,236	
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	4,900,000	
	(福祉ホームさくら拠点) 定期預金	-	"	-	-	8,400,000	
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	39,600,000	
	(からまつ保育園拠点) 定期預金	-	"	-	-	13,000,000	
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	7,000,000	
	(青陽園拠点) 定期預金	-	"	-	-	9,000,000	
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	4,000,000	
	(青陽園デイケアセンター拠点) 定期預金	-	"	-	-	8,500,000	
	西武信用金庫榎原支店(居)	-	"	-	-	1,000,000	
	(青陽園デイケアセンター拠点) 定期預金	-	"	-	-	10,000,000	
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	28,000,000	
	(第二青陽園拠点) 定期預金	-	"	-	-	28,000,000	
	西武信用金庫榎原支店(3件)	-	"	-	-	28,000,000	
				小計			206,368,805
	施設整備等積立資産	(本部拠点) 定期預金	-	将来における施設整備等の目的のために積立てている預金	-	-	15,236,869
		西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	56,053,761
		(新浅川園拠点) 定期預金	-	"	-	-	1,201,628
		西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	1,000,000
(浅川園拠点) 定期預金		-	"	-	-	12,359,445	
西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	49,000,000	
(青陽園拠点) 定期預金		-	"	-	-	156,500,000	
西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	10,000,000	
(青陽園拠点) 定期預金		-	"	-	-	10,000,000	
みずほ銀行八王子支店		-	"	-	-	10,000,000	
(第二青陽園拠点) 定期預金		-	"	-	-	10,000,000	
西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	10,000,000	

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

6頁
(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
施設整備等積立資産	(第二青陽園拠点) 普通預金	-	将来における施設整備等の目的のために積立てている預金	-	-	7,000,000
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	7,000,000
	(東京玉葉会診療所拠点) 定期預金	-	"	-	-	15,000,000
	西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	
	(東京玉葉会診療所拠点) 定期預金	-	"	-	-	
			小計			330,351,703
保育所市施設整備積立資産	(からまつ保育園拠点) 定期預金	-	市から補助金の積立預金	-	-	7,622,920
	西武信用金庫榎原支店	-		-	-	
			小計			7,622,920
返還費積立資産	(青陽園拠点) 定期預金	-	介護報酬返還積立預金	-	-	4,296,078
	みずほ銀行八王子支店	-		-	-	
長期前払費用	(青陽園拠点)	-	建物火災保険料	-	-	1,356,155
			小計			1,356,155
その他の固定資産合計						940,705,607
固定資産合計						2,892,524,466
資産合計						3,643,436,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点) 3月分水道光熱費他	-		-	-	366,132
	(新浅川園拠点) 3月分賃金他	-		-	-	7,045,888
	(浅川園拠点) 3月分賃金他	-		-	-	2,709,941
	(福祉ホームさくら拠点)	-		-	-	139,971
	3月分給食材料費他	-		-	-	
	(からまつ保育園拠点)	-		-	-	6,983,691
	3月分賃金他	-		-	-	
	(青陽園拠点) 3月分賃金他	-		-	-	30,249,699
	(青陽園デイケアセンター拠点)	-		-	-	4,249,682
	3月分賃金他	-		-	-	
	(第二青陽園拠点) 3月分賃金他	-		-	-	21,364,776
	(東京玉葉会診療所拠点)	-		-	-	1,994,200
	3月分賃金他	-		-	-	
	(地域包括支援センター川口拠点)	-		-	-	3,186,841
3月分賃金他	-		-	-		
			小計			78,290,821
1年以内返済予定設備資金借入金	(新浅川園拠点)	-		-	-	8,940,000
	福祉医療機構令和8年度返還分	-		-	-	
	(からまつ保育園拠点)	-		-	-	9,396,000
	福祉医療機構令和8年度返還分	-		-	-	
	(第二青陽園拠点)	-		-	-	33,168,000
			小計			51,504,000
1年以内返済予定リース債務	(新浅川園拠点) 介護支援ソフト	-		-	-	552,936
	(浅川園拠点) 介護支援ソフト	-		-	-	221,172
	(福祉ホームさくら拠点)	-		-	-	221,172
	介護支援ソフト	-		-	-	
	(青陽園拠点) 介護支援ソフト	-		-	-	1,978,680
			小計			2,973,960
1年以内支払予定長期未払金	(青陽園拠点) ボイラー・空調設備一式令和8年度分	-		-	-	1,656,720
職員預り金	(からまつ保育園拠点)	-		-	-	106,068
	3月分社会保険料	-		-	-	
	(青陽園拠点) 3月分社会保険料他	-		-	-	135,383
			小計			241,451
前受収益	(福祉ホームさくら拠点)	-		-	-	160,000
	4月分家賃	-		-	-	
その他の流動負債	(青陽園拠点) 国保連合会他	-	介護報酬返還金令和8年度予定額	-	-	1,213,503
流動負債合計						136,040,455
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	86,913,000
	(からまつ保育園拠点)	-		-	-	
	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	196,244,000
	(第二青陽園拠点)	-		-	-	
			小計			283,157,000
リース債務	(新浅川園拠点) 介護支援ソフト	-		-	-	1,059,794
	(浅川園拠点) 介護支援ソフト	-		-	-	423,913
	(福祉ホームさくら拠点)	-		-	-	423,913
	介護支援ソフト	-		-	-	
	(青陽園拠点) 介護支援ソフト	-		-	-	5,606,260
			小計			7,513,880

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

7頁
(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	
退職給付引当金	(新浅川園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	11,097,728	
	(浅川園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	2,250,780	
	(からまつ保育園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	11,020,080	
	(青陽園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	30,361,204	
	(青陽園デイケアセンター拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	11,459,124	
	(第二青陽園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	29,714,246	
	(東京玉葉会診療所拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	187,680	
	(地域包括支援センター川口拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済	—		—	—	3,858,940	
				小計			99,949,782
				固定負債合計			390,620,662
				負債合計			526,661,117
			差引純資産			3,116,775,799	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡素に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

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	1,542,670,000	1,485,494,487	57,175,513	
老人福祉事業収入	145,788,000	139,416,955	6,371,045	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	250,653,000	259,111,351	△ 8,458,351	
就労支援事業収入	8,000,000	5,460,141	2,539,859	
障害福祉サービス事業収入	60,561,000	52,291,237	8,269,763	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
助成金等事業収入	0	0	0	
本部会計事業収入	0	0	0	
公益事業収入	44,646,000	25,783,406	18,862,594	
収益事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,974,000	1,979,748	△ 5,748	
経常経費寄附金収入	1,070,000	650,000	420,000	
受取利息配当金収入	203,000	1,243,817	△ 1,040,817	
その他の収入	19,434,000	11,562,485	7,871,515	
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)	2,074,999,000	1,982,993,627	92,005,373	
支出				
人件費支出	1,485,242,000	1,367,492,458	117,749,542	
事業費支出	353,356,000	317,092,902	36,263,098	
事務費支出	175,441,000	130,117,630	45,323,370	
就労支援事業支出	8,000,000	7,759,931	240,069	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,921,000	1,075,781	845,219	
支払利息支出	3,810,000	3,808,402	1,598	
その他の支出	9,358,000	7,173,100	2,184,900	
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)	2,037,128,000	1,834,520,204	202,607,796	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,871,000	148,473,423	△ 110,602,423	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	4,651,000	△ 4,651,000	
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)	0	4,651,000	△ 4,651,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,504,000	51,504,000	0	
固定資産取得支出	30,475,000	26,471,773	4,003,227	
固定資産除却・廃棄支出	33,545,000	33,544,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,897,000	2,826,120	70,880	
その他の施設整備等による支出	10,859,000	9,940,320	918,680	
施設整備等支出計(5)	129,280,000	124,286,713	4,993,287	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,280,000	△ 119,635,713	△ 9,644,287	
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	133,729,000	119,846,537	13,882,463	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	133,729,000	119,846,537	13,882,463	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	20,804,000	128,341,911	△ 107,537,911	当期資金余剰金を増額積立
その他の活動による支出	16,066,000	14,852,408	1,213,592	
その他の活動支出計(8)	36,870,000	143,194,319	△ 106,324,319	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	96,859,000	△ 23,347,782	120,206,782	
予備費支出(10)	6,250,000	—	4,450,000	
	△ 1,800,000			固定資産取得支出他に充当

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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000,000	5,489,928	△ 4,489,928	
前期末支払資金残高(12)	666,423,023	666,423,023	0	
当期末支払資金残高(11+12)	667,423,023	671,912,951	△ 4,489,928	

(注) 予備費支出△1,800,000円は、事務費支出△500,000円・その他の支出△200,000円・固定資産取得支出△900,000円・積立資産支出△100,000円・積立資産支出△100,000円に充当使用した額である。

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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

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	1,485,494,487	1,483,315,906	2,178,581
老人福祉事業収益	139,416,955	140,255,991	△ 839,036
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	259,111,351	256,949,059	2,162,292
就労支援事業収益	5,460,141	5,440,938	19,203
障害福祉サービス事業収益	52,291,237	55,425,684	△ 3,134,447
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
助成金等事業収益	0	0	0
本部会計事業収益	0	0	0
公益事業収益	25,783,406	27,077,976	△ 1,294,570
収益事業収益	0	131,634	△ 131,634
経常経費寄附金収益	650,000	814,000	△ 164,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,968,207,577	1,969,411,188	△ 1,203,611
費 用			
人件費	1,368,070,526	1,342,270,140	25,800,386
事業費	317,092,902	314,042,698	3,050,204
事務費	130,944,229	127,858,398	3,085,831
就労支援事業費用	7,759,931	7,503,158	256,773
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,075,781	1,178,445	△ 102,664
減価償却費	170,414,462	170,256,512	157,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,750,316	△ 54,614,377	864,061
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)	1,941,607,515	1,908,494,974	33,112,541
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,600,062	60,916,214	△ 34,316,152
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,979,748	2,315,092	△ 335,344
受取利息配当金収益	1,243,817	172,768	1,071,049
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,562,485	11,243,421	319,064
サービス活動外収益計(4)	14,786,050	13,731,281	1,054,769
費 用			
支払利息	3,808,402	4,382,890	△ 574,488
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,173,100	7,322,194	△ 149,094
サービス活動外費用計(5)	10,981,502	11,705,084	△ 723,582
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,804,548	2,026,197	1,778,351
経常増減差額(7=3+6)	30,404,610	62,942,411	△ 32,537,801
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,651,000	500,000	4,151,000
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	136,000	△ 136,000
特別収益計(8)	4,651,000	636,000	4,015,000
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	38,807,859	24	38,807,835
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12	3	△ 9
国庫補助金等特別積立金積立額	4,651,000	500,000	4,151,000
災害損失	0	0	0

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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	43,458,847	500,021	42,958,826
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 38,807,847	135,979	△ 38,943,826
	税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 8,403,237	63,078,390	△ 71,481,627
	法人税・住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14=11-12-13)	△ 8,403,237	63,078,390	△ 71,481,627
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (15)	1,403,269,115	1,418,936,450	△ 15,667,335
	当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	1,394,865,878	1,482,014,840	△ 87,148,962
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	109,339,985	36,990,178	72,349,807
	その他の積立金積立額 (19)	117,257,291	115,735,903	1,521,388
	次期繰越活動増減差額 (20=16+17+18-19)	1,386,948,572	1,403,269,115	△ 16,320,543

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

(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	750,912,450	824,618,841	△ 73,706,391	流動負債	136,040,455	237,557,730	△ 101,517,275
現金預金	516,743,232	517,667,351	△ 924,119	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	78,290,821	156,899,709	△ 78,608,888
事業未収金	220,216,832	286,749,767	△ 66,532,935	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,225,884	19,344,364	△ 6,118,480	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,504,000	51,504,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,973,960	2,678,280	295,680
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,656,720	9,940,320	△ 8,283,600
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	241,451	309,510	△ 68,059
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	356,715	0	356,715	前受収益	160,000	160,000	0
前払金	30,760	30,760	0	仮受金	0	0	0
前払費用	339,027	826,599	△ 487,572	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	1,213,503	16,065,911	△ 14,852,408
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,892,524,466	3,030,704,447	△ 138,179,981	固定負債	390,620,662	443,487,194	△ 52,866,532
基本財産	1,951,818,859	2,082,334,413	△ 130,515,554	設備資金借入金	283,157,000	334,661,000	△ 51,504,000
土地	3,988,428	3,988,428	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,947,830,431	2,078,345,985	△ 130,515,554	リース債務	7,513,880	9,354,400	△ 1,840,520
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	99,949,782	97,815,074	2,134,708
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	1,656,720	△ 1,656,720
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	940,705,607	948,370,034	△ 7,664,427	繰延税金負債	0	0	0
土地	166,340	166,340	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	32,480,038	40,677,757	△ 8,197,719				
構築物	34,942,308	44,938,631	△ 9,996,323	負債の部合計	526,661,117	681,044,924	△ 154,383,807
機械及び装置	2,883,940	3,796,130	△ 912,190	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	478,973	1,001,474	△ 522,501	基本金	102,942,734	102,942,734	0
器具及び備品	26,552,231	22,789,801	3,762,430	国庫補助金等特別積立金	896,642,806	945,742,134	△ 49,099,328
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	730,241,687	722,324,381	7,917,306
有形リース資産	1	0	1	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,146,600	1,146,600	0	人件費積立金	206,368,805	197,987,569	8,381,236
ソフトウェア	0	17,784	△ 17,784	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	10,507,552	12,032,680	△ 1,525,128	措置施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
退職給付引当資産	99,949,782	97,815,074	2,134,708	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	181,602,181	173,872,254	7,729,927
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設整備等積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	48,000,000	△ 48,000,000	施設整備等積立金	330,351,703	325,702,757	4,648,946
保育所施設・設備整備積立資産	181,602,181	173,872,254	7,729,927	建設積立金	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	返還費積立金	4,296,078	17,138,881	△ 12,842,803
工賃変動積立資産	0	0	0	都施設整備積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	7,622,920	7,622,920	0
				次期繰越活動増減差額	1,386,948,572	1,403,269,115	△ 16,320,543

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
人件費積立資産	206,368,805	149,987,569	56,381,236	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,403,237)	(63,078,390)	(△ 71,481,627)
施設整備等積立資産	330,351,703	325,702,757	4,648,946				
建設積立資産	0	0	0				
返還費積立資産	4,296,078	17,138,881	△ 12,842,803				
保育所都施設整備積立資産	0	0	0				
保育所市施設整備積立資産	7,622,920	7,622,920	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,356,155	1,663,382	△ 307,227				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,643,436,916	3,855,323,288	△ 211,886,372	負債及び純資産の部合計	3,643,436,916	3,855,323,288	△ 211,886,372

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

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
 - ・有価証券保有の該当はなし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、機械及び装置、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産は次の方法による。
 - 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、残存価格を零とする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度は、事業主の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金
 - 当該会計年度の負担に属する金額を費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の資産の部に控除項目として計上することとしている。

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

- ・東京都社会福祉協議会の退職共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度

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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ) 新浅川園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「養護老人ホーム」、「特定施設入居者生活介護」
 - ウ) 浅川園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「梱包作業」、「箱折作業」、「清掃等作業」
 - エ) 福祉ホームさくら拠点区分（社会福祉事業）
 - オ) からまつ保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「保育所」、「病児保育」
 - カ) 青陽園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」、「短期入所生活介護」
 - キ) 青陽園デイケアセンター拠点区分（社会福祉事業）
 - 「青陽園デイケアセンター」、「居宅介護支援事業所川口」、「ヘルパーステーション川口」
 - ク) 第二青陽園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」、「短期入所生活介護」
 - ケ) 東京玉葉会診療所拠点区分（公益事業）
 - コ) 東京玉葉会介護職員初任者研修事業拠点区分（公益事業）
 - サ) 地域包括支援センター川口拠点区分（公益事業）
 - 「地域包括川口」、「地域包括介護予防」、「認知症総合支援事業」、「生活支援体制整備事業」

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	3,988,428	0	0	3,988,428
建物	2,078,345,985	0	130,515,554	1,947,830,431
合計	2,082,334,413	0	130,515,554	1,951,818,859

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

基本金の取り崩しは、該当するものはない。

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは、固定資産の除去に伴い、以下のとおりである。

その他の固定資産 機械及び装置 電動ベッド 12台 1円

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）	3,956,821円
土地（基本財産以外）	54,635円
建物（基本財産）	1,947,830,431円
計	1,951,841,887円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	334,661,000円
計	334,661,000円

上記は、新浅川園、第二青陽園、からまつ保育園における設備資金借入金である。

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)	4,993,713,226	3,045,882,795	1,947,830,431
建物	170,536,014	138,055,976	32,480,038
構築物	114,919,730	79,977,422	34,942,308
機械及び装置	27,435,345	24,551,405	2,883,940
車輛運搬具	25,282,481	24,803,508	478,973
器具及び備品	210,572,387	184,020,156	26,552,231
有形リース資産	7,277,040	7,277,039	1
ソフトウェア	3,081,110	3,081,110	0
無形リース資産	20,955,880	10,448,328	10,507,552
合計	5,573,773,213	3,518,097,739	2,055,675,474

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	220,216,832	0	220,216,832
未収補助金	13,225,884	0	13,225,884
合計	233,442,716	0	233,442,716

※事業未収金の債務に係る当期末残高の金額は、内部取引後の金額を表示

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。

1 3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲である前払費用	31,800	0
1年基準による振替額	307,227	826,599
貸借対照表計上額	339,027	826,599

(2) 貸借対照表「その他の流動負債」について

令和8年度介護報酬返還予定額¥1,213,503を計上している。

(3) 無形リース資産について

固定資産に計上されている無形リース資産は、新浅川園・浅川園・福祉ホームさくらの拠点間において経費按分した額を計上している。

(4) 対山荘の建物の取壊しについて

令和6年8月26日にて収益事業廃止に伴い、対山荘の貸借対照表にあるすべての資産を令和7年3月31日にかまつ保育園へ移管し、計上していたがその他の固定資産である対山荘の建物、建物付属設備を令和7年8月31日付で取り壊し除去した。