

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒770-8012

徳島県徳島市大原町外籠38番地

社会福祉法人 あさがお福社会
(法人番号：7480005000494)

理事長 保岡 正治



法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	452,166,701	451,221,534	945,167	
	老人福祉事業収入	113,542,547	114,229,692	△687,145	
	児童福祉事業収入	83,092,662	85,474,833	△2,382,171	
	保育事業収入	190,482,007	198,018,921	△7,536,914	
	就労支援事業収入	29,588,730	28,998,550	590,180	
	障害福祉サービス等事業収入	102,700,382	102,550,951	149,431	
	その他事業収入	5,772,065	5,772,065	0	
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,251,000	1,903,024	△652,024	
	受取利息配当金収入	218,115	217,923	192	
	その他の収入	10,922,868	8,726,772	2,196,096	
	事業活動収入計(1)	989,872,077	997,249,265	△7,377,188	
支出					
人件費支出	593,275,045	588,753,768	4,521,277		
事業費支出	164,089,916	167,574,496	△3,484,580		
事務費支出	102,427,646	105,671,637	△3,243,991		
就労支援事業支出	24,395,996	27,261,037	△2,865,041		
支払利息支出	6,619,969	6,812,847	△192,878		
その他の支出	5,419,487	5,521,262	△101,775		
事業活動支出計(2)	896,228,059	901,595,047	△5,366,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,644,018	95,654,218	△2,010,200		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	33,344,000	33,344,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,344,000	33,344,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,450,000	85,454,000	3,996,000	
固定資産取得支出	3,265,300	4,219,100	△953,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,915,184	2,714,628	200,556		
施設整備等支出計(5)	95,630,484	92,387,728	3,242,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,286,484	△59,043,728	△3,242,756		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,695,494	2,230,750	△535,256	
	その他の活動収入計(7)	1,695,494	2,230,750	△535,256	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	16,992,000	△3,996,000	
積立資産支出	8,482,357	9,072,056	△589,699		
その他の活動による支出	1,092,378	459,834	632,544		
その他の活動支出計(8)	22,570,735	26,523,890	△3,953,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,875,241	△24,293,140	3,417,899		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,482,293	12,317,350	△1,835,057		
前期末支払資金残高(12)	438,599,310	438,619,000	△19,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,081,603	450,936,350	△1,854,747		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	441,575,904	9,645,630	451,221,534
	老人福祉事業収入	85,981,281	28,248,411	114,229,692
	児童福祉事業収入	85,474,833		85,474,833
	保育事業収入	198,018,921		198,018,921
	就労支援事業収入	28,998,550		28,998,550
	障害福祉サービス等事業収入	102,550,951		102,550,951
	その他事業収入	5,772,065		5,772,065
	借入金利息補助金収入		135,000	135,000
	経常経費寄附金収入	1,903,024		1,903,024
	受取利息配当金収入	216,449	1,474	217,923
	その他の収入	8,723,142	3,630	8,726,772
	事業活動収入計(1)	959,215,120	38,034,145	997,249,265
	支出			
人件費支出	571,493,156	17,260,612	588,753,768	
事業費支出	154,786,529	12,787,967	167,574,496	
事務費支出	101,044,429	4,627,208	105,671,637	
就労支援事業支出	27,261,037		27,261,037	
支払利息支出	6,327,569	485,278	6,812,847	
その他の支出	4,963,307	557,955	5,521,262	
事業活動支出計(2)	865,876,027	35,719,020	901,595,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,339,093	2,315,125	95,654,218	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	33,344,000		33,344,000
	施設整備等収入計(4)	33,344,000		33,344,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	79,058,000	6,396,000	85,454,000
	固定資産取得支出	3,983,700	235,400	4,219,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,745,748	968,880	2,714,628	
施設整備等支出計(5)	84,787,448	7,600,280	92,387,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,443,448	△7,600,280	△59,043,728	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,230,750		2,230,750
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,230,750	2,400,000	4,630,750
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,992,000		16,992,000
積立資産支出	9,026,936	45,120	9,072,056	
事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000	
その他の活動による支出	459,834		459,834	
その他の活動支出計(8)	28,878,770	45,120	28,923,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,648,020	2,354,880	△24,293,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,247,625	△2,930,275	12,317,350	
前期末支払資金残高(11)	433,365,969	5,253,031	438,619,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	448,613,594	2,322,756	450,936,350	

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		451,221,534
		老人福祉事業収入		114,229,692
		児童福祉事業収入		85,474,833
		保育事業収入		198,018,921
		就労支援事業収入		28,998,550
		障害福祉サービス等事業収入		102,550,951
		その他事業収入		5,772,065
		借入金利息補助金収入		135,000
		経常経費寄附金収入		1,903,024
		受取利息配当金収入		217,923
	その他の収入		8,726,772	
		事業活動収入計(1)		997,249,265
	支出	人件費支出		588,753,768
事業費支出			167,574,496	
事務費支出			105,671,637	
就労支援事業支出			27,261,037	
支払利息支出			6,812,847	
その他の支出			5,521,262	
	事業活動支出計(2)		901,595,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,654,218	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		33,344,000
			施設整備等収入計(4)	33,344,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		85,454,000
		固定資産取得支出		4,219,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,714,628
	施設整備等支出計(5)		92,387,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,043,728	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,230,750
		事業区分間繰入金収入	△2,400,000	0
			その他の活動収入計(7)	△2,400,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		16,992,000
		積立資産支出		9,072,056
		事業区分間繰入金支出	△2,400,000	0
	その他の活動による支出		459,834	
	その他の活動支出計(8)	△2,400,000	26,523,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△24,293,140	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,317,350	
		前期末支払資金残高(11)		438,619,000
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	450,936,350

社会福祉事業区分 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		法人本部	ケアハウスあさが お	Tsuda-Machi- Kitchen	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		394,576,378	46,999,526	
	老人福祉事業収入		85,981,281		
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入		14,426,417		
	就労支援事業収入			28,998,550	
	障害福祉サービス等事業収入			102,550,951	
	その他事業収入			5,772,065	
	経常経費寄附金収入		275,880	1,525,184	
	受取利息配当金収入	183,842	14,433	2,890	
その他の収入	771,794	1,552,872	189,820		
	事業活動収入計(1)	955,636	496,827,261	186,038,986	
支出	人件費支出		312,715,709	101,677,546	
	事業費支出		106,244,155	23,820,104	
	事務費支出	240,783	47,670,772	27,146,817	
	就労支援事業支出			27,261,037	
	支払利息支出	277,500	3,354,673	733,527	
	その他の支出		2,488,087	328,080	
		事業活動支出計(2)	518,283	472,473,396	180,967,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,353	24,353,865	5,071,875	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			33,344,000	
	施設整備等収入計(4)			33,344,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		30,108,000	39,536,000	
	固定資産取得支出		3,511,850	330,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		363,960	601,668	
	施設整備等支出計(5)		33,983,810	40,467,668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,983,810	△7,123,668	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,759,495	61,200	
	拠点区分間繰入金収入		22,250,000	14,100,000	
		その他の活動収入計(7)		24,009,495	14,161,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		8,880,000	4,116,000
積立資産支出			4,882,488	1,513,352	
事業区分間繰入金支出		400,000			
拠点区分間繰入金支出			1,800,000		
その他の活動による支出				459,834	
	その他の活動支出計(8)	400,000	15,562,488	6,089,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	8,447,007	8,072,014	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,353	△1,182,938	6,020,221	
前期末支払資金残高(11)		328,105,341	51,484,902	19,978,471	
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,142,694	50,301,964	25,998,692	

社会福祉事業区分 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		みつぼしこどもえん	TUBAME	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			441,575,904
	老人福祉事業収入			85,981,281
	児童福祉事業収入		85,474,833	85,474,833
	保育事業収入	183,592,504		198,018,921
	就労支援事業収入			28,998,550
	障害福祉サービス等事業収入			102,550,951
	その他事業収入			5,772,065
	経常経費寄附金収入	45,980	55,980	1,903,024
	受取利息配当金収入	3,603	11,681	216,449
	その他の収入	2,070,026	4,138,630	8,723,142
	事業活動収入計(1)	185,712,113	89,681,124	959,215,120
	支出			
人件費支出	113,091,015	44,008,886	571,493,156	
事業費支出	19,982,641	4,739,629	154,786,529	
事務費支出	16,751,948	9,234,109	101,044,429	
就労支援事業支出			27,261,037	
支払利息支出	499,075	1,462,794	6,327,569	
その他の支出	2,080,640	66,500	4,963,307	
事業活動支出計(2)	152,405,319	59,511,918	865,876,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,306,794	30,169,206	93,339,093	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			33,344,000
	施設整備等収入計(4)			33,344,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	3,990,000	79,058,000
固定資産取得支出	141,850		3,983,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出		780,120	1,745,748	
施設整備等支出計(5)	5,565,850	4,770,120	84,787,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,565,850	△4,770,120	△51,443,448	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	180,455	229,600	2,230,750
	拠点区分間繰入金収入			36,350,000
	その他の活動収入計(7)	180,455	229,600	38,580,750
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	16,992,000
	積立資産支出	2,038,368	592,728	9,026,936
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出	34,550,000		36,350,000
その他の活動による支出			459,834	
その他の活動支出計(8)	38,588,368	4,588,728	65,228,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,407,913	△4,359,128	△26,648,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,666,969	21,039,958	15,247,625	
前期末支払資金残高(11)	5,804,865	27,992,390	433,365,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,862,104	49,032,348	448,613,594	

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		441,575,904
	老人福祉事業収入		85,981,281
	児童福祉事業収入		85,474,833
	保育事業収入		198,018,921
	就労支援事業収入		28,998,550
	障害福祉サービス等事業収入		102,550,951
	その他事業収入		5,772,065
	経常経費寄附金収入		1,903,024
	受取利息配当金収入		216,449
	その他の収入		8,723,142
	事業活動収入計(1)		959,215,120
	支出		
人件費支出		571,493,156	
事業費支出		154,786,529	
事務費支出		101,044,429	
就労支援事業支出		27,261,037	
支払利息支出		6,327,569	
その他の支出		4,963,307	
事業活動支出計(2)		865,876,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,339,093	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		33,344,000
	施設整備等収入計(4)		33,344,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		79,058,000
	固定資産取得支出		3,983,700
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,745,748	
施設整備等支出計(5)		84,787,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,443,448	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		2,230,750
	拠点区分間繰入金収入	△36,350,000	0
	その他の活動収入計(7)	△36,350,000	2,230,750
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		16,992,000
	積立資産支出		9,026,936
	事業区分間繰入金支出		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出	△36,350,000	0
その他の活動による支出		459,834	
その他の活動支出計(8)	△36,350,000	28,878,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△26,648,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	15,247,625	
前期末支払資金残高(11)		433,365,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	448,613,594	

公益事業区分 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		シニア向け高齢者 住宅あさがお	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,645,630	9,645,630		
	老人福祉事業収入	28,248,411	28,248,411		
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000		
	受取利息配当金収入	1,474	1,474		
	その他の収入	3,630	3,630		
	事業活動収入計(1)	38,034,145	38,034,145		
支出	人件費支出	17,260,612	17,260,612		
	事業費支出	12,787,967	12,787,967		
	事務費支出	4,627,208	4,627,208		
	支払利息支出	485,278	485,278		
	その他の支出	557,955	557,955		
	事業活動支出計(2)	35,719,020	35,719,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,315,125	2,315,125		
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	6,396,000	6,396,000		
	固定資産取得支出	235,400	235,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	968,880	968,880		
	施設整備等支出計(5)	7,600,280	7,600,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,600,280	△7,600,280		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動収入計(7)		2,400,000	2,400,000	
	支出				
	積立資産支出	45,120	45,120		
その他の活動支出計(8)		45,120	45,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,354,880	2,354,880		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,930,275	△2,930,275		
前期末支払資金残高(11)		5,253,031	5,253,031		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,322,756	2,322,756		

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	9,645,630		
	老人福祉事業収入	28,248,411		
	借入金利息補助金収入	135,000		
	受取利息配当金収入	1,474		
	その他の収入	3,630		
	事業活動収入計(1)	38,034,145		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	17,260,612		
	事業費支出	12,787,967		
	事務費支出	4,627,208		
	支払利息支出	485,278		
	その他の支出	557,955		
	事業活動支出計(2)	35,719,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,315,125		
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	6,396,000		
固定資産取得支出	235,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	968,880			
	施設整備等支出計(5)	7,600,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,600,280		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	
	支出			
積立資産支出	45,120			
	その他の活動支出計(8)	45,120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,354,880		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,930,275		
前期末支払資金残高(11)		5,253,031		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,322,756		

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				
	介護保険事業収益	451,221,534	402,454,485	48,767,049	
	老人福祉事業収益	113,733,692	112,104,249	1,629,443	
	児童福祉事業収益	85,474,833	53,900,015	31,574,818	
	保育事業収益	198,018,921	187,071,942	10,946,979	
	就労支援事業収益	28,998,550		28,998,550	
	障害福祉サービス等事業収益	102,550,951	98,269,339	4,281,612	
	その他事業収益	5,772,065	19,830,254	△14,058,189	
	経常経費寄附金収益	1,903,024	420,000	1,483,024	
	サービス活動収益計(1)	987,673,570	874,050,284	113,623,286	
費用	人件費	589,715,467	556,503,094	33,212,373	
	事業費	167,078,496	174,862,786	△7,784,290	
	事務費	105,671,637	103,023,247	2,648,390	
	就労支援事業費用	29,394,276		29,394,276	
	減価償却費	124,085,007	120,628,284	3,456,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,247,592	△34,448,473	△1,799,119	
	サービス活動費用計(2)	979,697,291	920,568,938	59,128,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,976,279	△46,518,654	54,494,933		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	135,000	204,000	△69,000	
	受取利息配当金収益	217,923	4,130	213,793	
	その他のサービス活動外収益	8,726,772	6,654,928	2,071,844	
	サービス活動外収益計(4)	9,079,695	6,863,058	2,216,637	
費用	支払利息	6,812,847	7,293,320	△480,473	
	その他のサービス活動外費用	5,521,262	3,867,844	1,653,418	
サービス活動外費用計(5)	12,334,109	11,161,164	1,172,945		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,254,414	△4,298,106	1,043,692		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,721,865	△50,816,760	55,538,625		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		235,680,000	△235,680,000	
	特別収益計(8)	0	235,680,000	△235,680,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		235,680,000	△235,680,000
その他の特別損失	459,834	65,010	394,824		
特別費用計(9)	459,835	235,745,010	△235,285,175		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△459,835	△65,010	△394,825		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,262,030	△50,881,770	55,143,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△346,283,576	△295,401,806	△50,881,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△342,021,546	△346,283,576	4,262,030	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△342,021,546	△346,283,576	4,262,030	

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	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	441,575,904	9,645,630	451,221,534	
	老人福祉事業収益	85,981,281	27,752,411	113,733,692	
	児童福祉事業収益	85,474,833		85,474,833	
	保育事業収益	198,018,921		198,018,921	
	就労支援事業収益	28,998,550		28,998,550	
	障害福祉サービス等事業収益	102,550,951		102,550,951	
	その他事業収益	5,772,065		5,772,065	
	経常経費寄附金収益	1,903,024		1,903,024	
	サービス活動収益計(1)	950,275,529	37,398,041	987,673,570	
費用	人件費	572,587,735	17,127,732	589,715,467	
	事業費	154,786,529	12,291,967	167,078,496	
	事務費	101,044,429	4,627,208	105,671,637	
	就労支援事業費用	29,394,276		29,394,276	
	減価償却費	109,041,615	15,043,392	124,085,007	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,162,105	△1,085,487	△36,247,592	
	サービス活動費用計(2)	931,692,479	48,004,812	979,697,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,583,050	△10,606,771	7,976,279		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		135,000	135,000	
	受取利息配当金収益	216,449	1,474	217,923	
	その他のサービス活動外収益	8,723,142	3,630	8,726,772	
	サービス活動外収益計(4)	8,939,591	140,104	9,079,695	
費用	支払利息	6,327,569	485,278	6,812,847	
	その他のサービス活動外費用	4,963,307	557,955	5,521,262	
	サービス活動外費用計(5)	11,290,876	1,043,233	12,334,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,351,285	△903,129	△3,254,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,231,765	△11,509,900	4,721,865		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		2,400,000	2,400,000	
	特別収益計(8)	0	2,400,000	2,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
その他の特別損失		459,834		459,834	
特別費用計(9)	2,859,835		2,859,835		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,859,835	2,400,000	△459,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,371,930	△9,109,900	4,262,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△372,806,617	26,523,041	△346,283,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△359,434,687	17,413,141	△342,021,546	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△359,434,687	17,413,141	△342,021,546	

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		451,221,534	
	老人福祉事業収益		113,733,692	
	児童福祉事業収益		85,474,833	
	保育事業収益		198,018,921	
	就労支援事業収益		28,998,550	
	障害福祉サービス等事業収益		102,550,951	
	その他事業収益		5,772,065	
	経常経費寄附金収益		1,903,024	
	サービス活動収益計(1)		987,673,570	
費用	人件費		589,715,467	
	事業費		167,078,496	
	事務費		105,671,637	
	就労支援事業費用		29,394,276	
	減価償却費		124,085,007	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,247,592	
サービス活動費用計(2)		979,697,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,976,279		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		135,000	
	受取利息配当金収益		217,923	
	その他のサービス活動外収益		8,726,772	
	サービス活動外収益計(4)		9,079,695	
費用	支払利息		6,812,847	
	その他のサービス活動外費用		5,521,262	
	サービス活動外費用計(5)		12,334,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,254,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,721,865		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△2,400,000	0	
	特別収益計(8)	△2,400,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1
		事業区分間繰入金費用	△2,400,000	0
その他の特別損失		459,834		
特別費用計(9)	△2,400,000	459,835		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△459,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,262,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△346,283,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△342,021,546	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△342,021,546	

社会福祉事業区分 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		法人本部	ケアハウスあさがお	Tsuda-Machi-Kitchen
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		394,576,378	46,999,526
	老人福祉事業収益		85,981,281	
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益		14,426,417	
	就労支援事業収益			28,998,550
	障害福祉サービス等事業収益			102,550,951
	その他事業収益			5,772,065
	経常経費寄附金収益		275,880	1,525,184
	サービス活動収益計(1)		495,259,956	185,846,276
費用	人件費		311,459,711	102,266,250
	事業費		106,244,155	23,820,104
	事務費	240,783	47,670,772	27,146,817
	就労支援事業費用			29,394,276
	減価償却費		62,925,961	7,246,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,710,548	△1,328,460
	サービス活動費用計(2)	240,783	509,590,051	188,545,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△240,783	△14,330,095	△2,699,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	183,842	14,433	2,890
	その他のサービス活動外収益	771,794	1,552,872	189,820
	サービス活動外収益計(4)	955,636	1,567,305	192,710
	費用			
	支払利息	277,500	3,354,673	733,527
その他のサービス活動外費用		2,488,087	328,080	
サービス活動外費用計(5)	277,500	5,842,760	1,061,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,136	△4,275,455	△868,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,353	△18,605,550	△3,568,193	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		22,250,000	14,100,000
	特別収益計(8)		22,250,000	14,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
事業区分間繰入金費用	400,000	1,800,000		
拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失			459,834	
特別費用計(9)	400,000	1,800,001	459,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	20,449,999	13,640,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,353	1,844,449	10,071,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△226,894,659	△120,228,790	△1,770,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△226,857,306	△118,384,341	8,301,100
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△226,857,306	△118,384,341	8,301,100	

社会福祉事業区分 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		みつぼしこどもえん	TUBAME	合計
サービス活動増減の部	収益			441,575,904
	介護保険事業収益			85,981,281
	老人福祉事業収益		85,474,833	85,474,833
	児童福祉事業収益			198,018,921
	保育事業収益	183,592,504		28,998,550
	就労支援事業収益			102,550,951
	障害福祉サービス等事業収益			5,772,065
	その他事業収益			1,903,024
	経常経費寄附金収益	45,980	55,980	
	サービス活動収益計(1)	183,638,484	85,530,813	950,275,529
費用	人件費	114,888,928	43,972,846	572,587,735
	事業費	19,982,641	4,739,629	154,786,529
	事務費	16,751,948	9,234,109	101,044,429
	就労支援事業費用			29,394,276
	減価償却費	15,106,425	23,762,644	109,041,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,052,698	△7,070,399	△35,162,105
	サービス活動費用計(2)	158,677,244	74,638,829	931,692,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,961,240	10,891,984	18,583,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,603	11,681	216,449
	その他のサービス活動外収益	2,070,026	4,138,630	8,723,142
	サービス活動外収益計(4)	2,073,629	4,150,311	8,939,591
	費用			
支払利息	499,075	1,462,794	6,327,569	
その他のサービス活動外費用	2,080,640	66,500	4,963,307	
サービス活動外費用計(5)	2,579,715	1,529,294	11,290,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,086	2,621,017	△2,351,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,455,154	13,513,001	16,231,765	
特別増減の部	収益			36,350,000
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			36,350,000
	費用			1
	固定資産売却損・処分損			2,400,000
事業区分間繰入金費用	2,000,000		36,350,000	
拠点区分間繰入金費用	34,550,000		459,834	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	36,550,000		39,209,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,550,000		△2,859,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,094,846	13,513,001	13,371,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,411,262	7,498,967	△372,806,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,506,108	21,011,968	△359,434,687
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△43,506,108	21,011,968	△359,434,687	

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		441,575,904	
	老人福祉事業収益		85,981,281	
	児童福祉事業収益		85,474,833	
	保育事業収益		198,018,921	
	就労支援事業収益		28,998,550	
	障害福祉サービス等事業収益		102,550,951	
	その他事業収益		5,772,065	
	経常経費寄附金収益		1,903,024	
	サービス活動収益計(1)		950,275,529	
費用	人件費		572,587,735	
	事業費		154,786,529	
	事務費		101,044,429	
	就労支援事業費用		29,394,276	
	減価償却費		109,041,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,162,105	
	サービス活動費用計(2)		931,692,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,583,050		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		216,449	
	その他のサービス活動外収益		8,723,142	
	サービス活動外収益計(4)		8,939,591	
費用	支払利息		6,327,569	
	その他のサービス活動外費用		4,963,307	
	サービス活動外費用計(5)		11,290,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,351,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,231,765		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△36,350,000	0	
	特別収益計(8)	△36,350,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1
		事業区分間繰入金費用		2,400,000
拠点区分間繰入金費用		△36,350,000	0	
その他の特別損失		459,834		
特別費用計(9)	△36,350,000	2,859,835		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,859,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	13,371,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△372,806,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△359,434,687	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△359,434,687	

公益事業区分 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		シニア向け高齢者 住宅あさがお	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	9,645,630	9,645,630	
	老人福祉事業収益	27,752,411	27,752,411	
	サービス活動収益計(1)	37,398,041	37,398,041	
	費用			
	人件費	17,127,732	17,127,732	
事業費	12,291,967	12,291,967		
事務費	4,627,208	4,627,208		
減価償却費	15,043,392	15,043,392		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,487	△1,085,487		
サービス活動費用計(2)	48,004,812	48,004,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,606,771	△10,606,771		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	135,000	135,000	
	受取利息配当金収益	1,474	1,474	
	その他のサービス活動外収益	3,630	3,630	
	サービス活動外収益計(4)	140,104	140,104	
	費用			
支払利息	485,278	485,278		
その他のサービス活動外費用	557,955	557,955		
サービス活動外費用計(5)	1,043,233	1,043,233		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△903,129	△903,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,509,900	△11,509,900		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
	特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000	
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	2,400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,109,900	△9,109,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,523,041	26,523,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,413,141	17,413,141	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,413,141	17,413,141	

公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	9,645,630		
	老人福祉事業収益	27,752,411		
	サービス活動収益計(1)	37,398,041		
	費用			
	人件費	17,127,732		
事業費	12,291,967			
事務費	4,627,208			
減価償却費	15,043,392			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,487			
サービス活動費用計(2)	48,004,812			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,606,771			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	135,000		
	受取利息配当金収益	1,474		
	その他のサービス活動外収益	3,630		
	サービス活動外収益計(4)	140,104		
	費用			
支払利息	485,278			
その他のサービス活動外費用	557,955			
サービス活動外費用計(5)	1,043,233			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△903,129			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,509,900			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		
	特別収益計(8)	2,400,000		
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,109,900			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,523,041		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,413,141		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,413,141		

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	526,255,898	516,051,787	10,204,111	流動負債	168,814,148	172,693,415	△3,879,267
現金預金	406,479,474	411,317,381	△4,837,907	事業未払金	69,819,793	74,938,885	△5,119,092
事業未収金	106,880,410	88,607,247	18,273,163	1年以内返済予定設備資金借入金	57,696,000	56,106,000	1,590,000
未収補助金	6,778,642	10,262,080	△3,483,438	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,992,000	12,996,000	3,996,000
立替金	28,003	15,043	12,960	1年以内返済予定リース債務	941,600	2,714,628	△1,773,028
前払金	563,179	0	563,179	未払費用	180,455	0	180,455
前払費用	5,433,030	5,756,876	△323,846	預り金	163,681	113,452	50,229
その他の流動資産	93,160	93,160	0	職員預り金	5,151,319	2,376,150	2,775,169
				前受金	4,300	4,300	0
				賞与引当金	17,865,000	23,444,000	△5,579,000
固定資産	1,653,093,757	1,768,735,979	△115,642,222	固定負債	1,563,739,785	1,632,877,626	△69,137,841
基本財産	1,518,654,123	1,622,321,751	△103,667,628	設備資金借入金	868,384,000	977,402,000	△109,038,000
土地	103,833,884	103,833,884	0	長期運営資金借入金	641,542,000	607,192,000	34,350,000
建物	1,413,820,239	1,517,487,867	△103,667,628	リース債務	1,105,170	2,046,770	△941,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,780,615	44,288,856	6,491,759
その他の固定資産	134,439,634	146,414,228	△11,974,594	敷金・保証金等預り金	1,448,000	1,448,000	0
建物	10,588,986	9,442,495	1,146,491	敷金等預り金	500,000	500,000	0
構築物	40,301,751	46,254,099	△5,952,348	負債の部合計	1,732,553,933	1,805,571,041	△73,017,108
車輦運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	23,773,079	32,961,265	△9,188,186	基本金	131,675,037	131,675,037	0
有形リース資産	2,046,770	4,834,193	△2,787,423	第1号基本金	131,675,037	131,675,037	0
権利	1,925,479	2,119,830	△194,351	国庫補助金等特別積立金	655,942,231	692,625,264	△36,683,033
ソフトウェア	1,286,434	2,776,129	△1,489,695	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0
退職共済預け金	50,779,774	44,288,856	6,490,918	設備等整備積立金	1,200,000	1,200,000	0
設備等整備積立資産	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	△342,021,546	△346,283,576	4,262,030
差入保証金	2,295,360	2,295,360	0	(うち当期活動増減差額)	4,262,030	△50,881,770	55,143,800
敷金	242,000	242,000	0	純資産の部合計	446,795,722	479,216,725	△32,421,003
資産の部合計	2,179,349,655	2,284,787,766	△105,438,111	負債及び純資産の部合計	2,179,349,655	2,284,787,766	△105,438,111

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	公益事業	合計
流動資産	520,943,220	5,312,678	526,255,898
現金預金	404,632,131	1,847,343	406,479,474
事業未収金	103,477,475	3,402,935	106,880,410
未収補助金	6,778,642	0	6,778,642
立替金	28,003		28,003
前払金	563,179	0	563,179
前払費用	5,370,630	62,400	5,433,030
その他の流動資産	93,160		93,160
固定資産	1,553,120,237	99,973,520	1,653,093,757
基本財産	1,425,175,655	93,478,468	1,518,654,123
土地	103,833,884		103,833,884
建物	1,320,341,771	93,478,468	1,413,820,239
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	127,944,582	6,495,052	134,439,634
建物	10,485,483	103,503	10,588,986
構築物	35,759,371	4,542,380	40,301,751
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	23,482,866	290,213	23,773,079
有形リース資産	1,885,290	161,480	2,046,770
権利	1,695,767	229,712	1,925,479
ソフトウェア	1,267,176	19,258	1,286,434
退職共済預け金	49,631,268	1,148,506	50,779,774
設備等整備積立資産	1,200,000		1,200,000
差入保証金	2,295,360		2,295,360
敷金	242,000		242,000
資産の部合計	2,074,063,457	105,286,198	2,179,349,655
流動負債	159,266,746	9,547,402	168,814,148
事業未払金	66,836,458	2,983,335	69,819,793
1年以内返済予定設備資金借入金	51,300,000	6,396,000	57,696,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,992,000	0	16,992,000
1年以内返済予定リース債務	780,120	161,480	941,600
未払費用	180,455		180,455
預り金	163,681	0	163,681
職員預り金	5,144,732	6,587	5,151,319
前受金	4,300	0	4,300
賞与引当金	17,865,000	0	17,865,000
固定負債	1,489,621,279	74,118,506	1,563,739,785
設備資金借入金	796,842,000	71,522,000	868,364,000
長期運営資金借入金	641,542,000	0	641,542,000
リース債務	1,105,170	0	1,105,170
退職給付引当金	49,632,109	1,148,506	50,780,615
敷金・保証金等預り金	0	1,448,000	1,448,000
敷金等預り金	500,000		500,000
負債の部合計	1,648,888,025	83,665,908	1,732,553,933
基本金	131,675,037		131,675,037
第1号基本金	131,675,037		131,675,037
国庫補助金等特別積立金	651,735,082	4,207,149	655,942,231
その他の積立金	1,200,000		1,200,000
設備等整備積立金	1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	△359,434,687	17,413,141	△342,021,546
(うち当期活動増減差額)	13,371,930	△9,109,900	4,262,030
純資産の部合計	425,175,432	21,620,290	446,795,722
負債及び純資産の部合計	2,074,063,457	105,286,198	2,179,349,655

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	526,255,898	
現金預金		406,479,474	
事業未収金		106,880,410	
未収補助金		6,778,642	
立替金		28,003	
前払金		563,179	
前払費用		5,433,030	
その他の流動資産		93,160	
固定資産		1,653,093,757	
基本財産		1,518,654,123	
土地		103,833,884	
建物		1,413,820,239	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		134,439,634	
建物		10,588,986	
構築物		40,301,751	
車両運搬具		1	
器具及び備品		23,773,079	
有形リース資産		2,046,770	
権利		1,925,479	
ソフトウェア		1,286,434	
退職共済預け金		50,779,774	
設備等整備積立資産		1,200,000	
差入保証金		2,295,360	
敷金		242,000	
資産の部合計	0	2,179,349,655	
流動負債	0	168,814,148	
事業未払金		69,819,793	
1年以内返済予定設備資金借入金		57,696,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		16,992,000	
1年以内返済予定リース債務		941,600	
未払費用		180,455	
預り金		163,681	
職員預り金		5,151,319	
前受金		4,300	
賞与引当金		17,865,000	
固定負債		1,563,739,785	
設備資金借入金		868,364,000	
長期運営資金借入金		641,542,000	
リース債務		1,105,170	
退職給付引当金		50,780,615	
敷金・保証金等預り金		1,448,000	
敷金等預り金		500,000	
負債の部合計	0	1,732,553,933	
基本金		131,675,037	
第1号基本金		131,675,037	
国庫補助金等特別積立金		655,942,231	
その他の積立金		1,200,000	
設備等整備積立金		1,200,000	
次期繰越活動増減差額	0	△342,021,546	
(うち当期活動増減差額)	0	4,262,030	
純資産の部合計	0	446,795,722	
負債及び純資産の部合計	0	2,179,349,655	

社会福祉事業区分 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	法人本部	ケアハウスあさがお	Tsuda-Machi-Kitchen
流動資産	335,408,008	83,242,538	39,392,856
現金預金	334,840,167	16,198,423	3,612,557
事業未収金	0	64,352,176	31,754,715
未収補助金	4,662	800,000	2,418,000
立替金	0	18,053	0
前払金	563,179	0	
前払費用		1,780,726	1,607,584
その他の流動資産		93,160	
固定資産		765,781,306	97,603,880
基本財産		693,481,797	84,783,280
土地		69,576,000	34,257,884
建物		622,905,797	50,525,396
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		72,299,509	12,820,600
建物		7,875,886	669,380
構築物		18,089,771	3,314,616
車輛運搬具		1	0
器具及び備品		11,814,042	2,433,252
有形リース資産		0	0
権利		1,254,775	
ソフトウェア		545,044	442,968
退職共済預け金		31,519,990	5,960,384
設備等整備積立資産		1,200,000	
差入保証金			
敷金			
資産の部合計	335,408,008	849,023,844	136,996,736
流動負債	7,265,314	81,327,574	27,588,164
事業未払金	7,265,314	32,285,521	13,230,537
1年以内返済予定設備資金借入金		30,108,000	6,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,880,000	4,116,000
1年以内返済予定リース債務		0	0
未払費用		0	0
預り金	0	156,280	3,070
職員預り金		494,473	160,557
前受金		4,300	
賞与引当金		9,399,000	3,886,000
固定負債	555,000,000	481,205,528	89,250,855
設備資金借入金		421,482,000	71,798,000
長期運営資金借入金	555,000,000	28,203,529	10,992,471
リース債務		0	0
退職給付引当金		31,519,999	5,960,384
敷金等預り金			500,000
負債の部合計	562,265,314	562,533,102	116,839,019
基本金		131,675,037	
第1号基本金		131,675,037	
国庫補助金等特別積立金		272,000,046	11,856,617
その他の積立金		1,200,000	
設備等整備積立金		1,200,000	
次期繰越活動増減差額	△226,857,306	△118,384,341	8,301,100
(うち当期活動増減差額)	37,353	1,844,449	10,071,973
純資産の部合計	△226,857,306	286,490,742	20,157,717
負債及び純資産の部合計	335,408,008	849,023,844	136,996,736

社会福祉事業区分 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	みつぼしこどもえん	TUBAME	合計
流動資産	8,383,001	54,516,817	520,943,220
現金預金	1,201,394	48,779,590	404,632,131
事業未収金	2,340,557	5,030,027	103,477,475
未収補助金	3,555,980	0	6,778,642
立替金	9,950		28,003
前払金	0		563,179
前払費用	1,275,120	707,200	5,370,630
その他の流動資産			93,160
固定資産	210,773,209	478,961,842	1,553,120,237
基本財産	190,121,551	456,789,027	1,425,175,655
土地			103,833,884
建物	190,121,551	456,789,027	1,320,341,771
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	20,651,658	22,172,815	127,944,582
建物	686,578	1,253,639	10,485,483
構築物	6,542,476	7,812,508	35,759,371
車輛運搬具			1
器具及び備品	262,292	8,973,280	23,482,866
有形リース資産	0	1,885,290	1,885,290
権利	440,992		1,695,767
ソフトウェア	279,164		1,267,176
退職共済預け金	9,902,796	2,248,098	49,631,268
設備等整備積立資産			1,200,000
差入保証金	2,295,360		2,295,360
敷金	242,000		242,000
資産の部合計	219,156,210	533,478,659	2,074,063,457
流動負債	21,649,105	21,436,589	159,266,746
事業未払金	9,092,009	4,963,077	66,836,458
1年以内返済予定設備資金借入金	5,424,000	9,576,000	51,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,996,000	16,992,000
1年以内返済予定リース債務	0	780,120	780,120
未払費用	180,455	0	180,455
預り金	4,331	0	163,681
職員預り金	3,968,310	521,392	5,144,732
前受金			4,300
賞与引当金	2,980,000	1,600,000	17,865,000
固定負債	97,030,796	267,134,100	1,489,621,279
設備資金借入金	87,128,000	216,434,000	796,842,000
長期運営資金借入金	0	47,346,000	641,542,000
リース債務	0	1,105,170	1,105,170
退職給付引当金	9,902,796	2,248,930	49,632,109
敷金等預り金			500,000
負債の部合計	118,679,901	288,570,689	1,648,888,025
基本金			131,675,037
第1号基本金			131,675,037
国庫補助金等特別積立金	143,982,417	223,896,002	651,735,082
その他の積立金			1,200,000
設備等整備積立金			1,200,000
次期繰越活動増減差額	△43,506,108	21,011,968	△359,434,687
(うち当期活動増減差額)	△12,094,846	13,513,001	13,371,930
純資産の部合計	100,476,309	244,907,970	425,175,432
負債及び純資産の部合計	219,156,210	533,478,659	2,074,063,457

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	520,943,220	
現金預金		404,632,131	
事業未収金		103,477,475	
未収補助金		6,778,642	
立替金		28,003	
前払金		563,179	
前払費用		5,370,630	
その他の流動資産		93,160	
固定資産		1,553,120,237	
基本財産		1,425,175,655	
土地		103,833,884	
建物		1,320,341,771	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		127,944,582	
建物		10,485,483	
構築物		35,759,371	
車輛運搬具		1	
器具及び備品		23,482,866	
有形リース資産		1,885,290	
権利		1,695,767	
ソフトウェア		1,267,176	
退職共済預け金		49,631,268	
設備等整備積立資産		1,200,000	
差入保証金		2,295,360	
敷金		242,000	
資産の部合計	0	2,074,063,457	
流動負債	0	159,266,746	
事業未払金		66,836,458	
1年以内返済予定設備資金借入金		51,300,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		16,992,000	
1年以内返済予定リース債務		780,120	
未払費用		180,455	
預り金		163,681	
職員預り金		5,144,732	
前受金		4,300	
賞与引当金		17,865,000	
固定負債		1,489,621,279	
設備資金借入金		796,842,000	
長期運営資金借入金		641,542,000	
リース債務		1,105,170	
退職給付引当金		49,632,109	
敷金等預り金		500,000	
負債の部合計	0	1,648,888,025	
基本金		131,675,037	
第1号基本金		131,675,037	
国庫補助金等特別積立金		651,735,082	
その他の積立金		1,200,000	
設備等整備積立金		1,200,000	
次期繰越活動増減差額	0	△359,434,687	
(うち当期活動増減差額)	0	13,371,930	
純資産の部合計	0	425,175,432	
負債及び純資産の部合計	0	2,074,063,457	

公益事業区分 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	シニア向け高齢者 住宅あさがお	合計	内部取引消去
流動資産	5,312,678	5,312,678	
現金預金	1,847,343	1,847,343	
事業未収金	3,402,935	3,402,935	
前払費用	62,400	62,400	
固定資産	99,973,520	99,973,520	
基本財産	93,478,468	93,478,468	
建物	93,478,468	93,478,468	
その他の固定資産	6,495,052	6,495,052	
建物	103,503	103,503	
構築物	4,542,380	4,542,380	
器具及び備品	290,213	290,213	
有形リース資産	161,480	161,480	
権利	229,712	229,712	
ソフトウェア	19,258	19,258	
退職共済預け金	1,148,506	1,148,506	
資産の部合計	105,286,198	105,286,198	
流動負債	9,547,402	9,547,402	
事業未払金	2,983,335	2,983,335	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,396,000	6,396,000	
1年以内返済予定リース債務	161,480	161,480	
職員預り金	6,587	6,587	
固定負債	74,118,506	74,118,506	
設備資金借入金	71,522,000	71,522,000	
退職給付引当金	1,148,506	1,148,506	
敷金・保証金等預り金	1,448,000	1,448,000	
負債の部合計	83,665,908	83,665,908	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	4,207,149	4,207,149	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,413,141	17,413,141	
(うち当期活動増減差額)	△9,109,900	△9,109,900	
純資産の部合計	21,620,290	21,620,290	
負債及び純資産の部合計	105,286,198	105,286,198	

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	5,312,678		
現金預金	1,847,343		
事業未収金	3,402,935		
前払費用	62,400		
固定資産	99,973,520		
基本財産	93,478,468		
建物	93,478,468		
その他の固定資産	6,495,052		
建物	103,503		
構築物	4,542,380		
器具及び備品	290,213		
有形リース資産	161,480		
権利	229,712		
ソフトウェア	19,258		
退職共済預け金	1,148,506		
資産の部合計	105,286,198		
流動負債	9,547,402		
事業未払金	2,983,335		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,396,000		
1年以内返済予定リース債務	161,480		
職員預り金	6,587		
固定負債	74,118,506		
設備資金借入金	71,522,000		
退職給付引当金	1,148,506		
敷金・保証金等預り金	1,448,000		
負債の部合計	83,665,908		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	4,207,149		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,413,141		
(うち当期活動増減差額)	△9,109,900		
純資産の部合計	21,620,290		
負債及び純資産の部合計	105,286,198		

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

該当なし

2. 重要な会計方針

① 資産の評価方法

・ 満期保有の債権等

該当なし

・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

② 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産 定額法

・ 無形固定資産 定額法

・ リース資産

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っている。

③ 引当金の計上基準

・ 退職給与引当金

法人で採用する退職給付制度に記載の通り

・ 賞与引当金

期末・勤勉手当支給に備え、翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別の内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別の内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別の内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区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)

1 法人本部

イ ケアハウスあさがお拠点区分(社会福祉事業)

1 ケアハウスあさがお

2 ケアネットあさがお

3 ホームヘルプステーションあさがお

4 デイサービスセンターあさがお

5 グループホームあさがお

6 小規模多機能型居宅介護あさがお

7 うてび庵

8 Silver Link asagao

9 KAGOYA Resort

10 あさがお学童保育クラブ

11 KAGOYA life

ウ Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分(社会福祉事業)

1 Tsuda-Machi-Kitchen

2 Tsuda-Machi-KIDS

3 Tsuda-Machi-smileKIDS

4 Tsuda-Machi-works

5 Tsuda-Machi-Living

6 ユニバーサルカフェTsuda-Machi-Kitchen

7 配食サービスセンターあさがお

エ TSUBAME拠点区分(社会福祉事業)

1 TSUBAME

オ みつぼしこどもえん拠点区分(社会福祉事業)

1 みつぼしこどもえん

カ 高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分(公益事業)

1 高齢者向け優良賃貸住宅あさがお

2 KAGOYA Stay

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	103,833,884	0	0	103,833,884
建物	1,517,487,867		103,667,628	1,413,820,239
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,622,321,751	0	103,667,628	1,518,654,123

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

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。

みつぼしこども園建物(基本財産) 190,121,551円
TSUBAME建物(基本財産) 456,789,027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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 306,513,000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
基本財産			
土地	103,833,884	0	103,833,884
建物	2,548,342,441	1,134,522,202	1,413,820,239
小計	2,652,176,325	1,134,522,202	1,517,654,123
その他の固定資産			
建物	15,608,595	5,019,609	10,588,986
構築物	94,068,034	53,766,283	40,301,751
車輛運搬具	2,352,010	2,352,009	1
器具及び備品	142,223,338	118,450,259	23,773,079
有形リース資産	42,889,372	40,842,602	2,046,770
小計	297,141,349	220,430,762	76,710,587
合計	2,949,317,674	1,354,952,964	1,594,364,710

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	106,880,410	0	106,880,410
未収金	0	0	0
未収補助金	6,778,642	0	6,778,642
合計	113,659,052	0	113,659,052

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受が行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人あさが丘福祉会

区分	借入先	拠点区分	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	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
徳島銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	1,750,000		660,000	(1,090,000)		1.30%	13,694		令和8年9月30日	入居工事		
徳島銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	26,434,157		5,761,560	(20,672,597)		1.30%	230,607		令和10年10月31日	建物		
徳島銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	12,765,843		2,782,440	(9,983,403)		1.30%	111,367		令和10年10月31日	建物		
徳島銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	5,272,394		399,516	(4,872,878)		1.30%	50,210		令和19年5月31日	建物		
徳島銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	37,961,606		2,876,484	(35,085,122)		1.30%	361,515		令和19年5月31日	建物		
徳島銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	5,314,000		396,000	(4,918,000)		0.70%	26,778		令和19年5月31日	追加工事		
四国銀行	高齢者向け優良賃貸 住宅あさが丘拠点区 分	高尾町	84,314,000		6,396,000	(77,918,000)		0.60%	485,278	135,000	令和19年5月31日	建物		
阿波銀行	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	33,344,000	16,005,120	3,081,360	(46,267,760)		0.70%	333,861		令和22年3月31日	建物		
阿波銀行	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	0	17,338,880	1,082,640	(16,256,240)		0.70%	117,303		令和22年3月31日	建物		
阿波銀行	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	33,344,000		33,344,000	(0)		0.70%			令和22年3月31日	建物		
阿波銀行	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	Tsuda-Machi- Kitchen拠点区分	17,494,000		2,028,000	(15,466,000)		0.80%	131,238		令和14年10月31日	人の2階 部庫倉庫		
徳島銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	253,700,000		10,632,000	(243,068,000)		0.525%	1,301,958		令和30年1月31日	建物		
徳島銀行	みつぼしこどもえん 拠点区分	みつぼしこどもえん 拠点区分	85,003,000		4,500,000	(80,503,000)		0.525%	433,577		令和25年1月31日	建物	みつぼしこどもえん建物	204,037,106
徳島銀行	みつぼしこどもえん 拠点区分	みつぼしこどもえん 拠点区分	12,973,000		924,000	(12,049,000)		0.525%	65,498		令和20年1月31日	建物		
阿波銀行	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	91,312,000		4,344,000	(86,968,000)		0.80%	661,613		令和27年3月31日	建物		
福祉医療 機構	ケアハウス拠点区分	ケアハウス拠点区分	47,188,000		2,256,000	(44,932,000)		0.50%	230,766		令和27年2月10日	建物		
阿波銀行	TUBAME拠点区分	TUBAME拠点区分	280,000,000		3,990,000	(226,010,000)		0.50%	1,143,640		令和30年10月31日	建物	TUBAME建物	
計			978,170,000	33,344,000	85,454,000	(926,060,000)	0		5,698,903	135,000				204,037,106

(単位：円)

設備資金借入金

借入金明細書

(目) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人あまがた福祉社会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期間末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還補助金	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
運営 資金 借入金	阿波銀行	ケアハウス拠点区分	5,492,706		1,176,000	(4,316,706 (1,176,000)		1.25%	43,171	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	ケアハウス拠点区分	13,182,494		2,822,400	(10,360,094 (2,822,400)		1.25%	103,613	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	ケアハウス拠点区分	4,943,436		1,058,400	(3,885,036 (1,058,400)		1.25%	38,858	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	ケアハウス拠点区分	3,844,894		823,200	(3,021,694 (823,200)		1.25%	30,222	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	Tsuda-Machii- Kitchen拠点区分	4,119,529		882,000	(3,237,529 (882,000)		1.25%	32,382	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	Tsuda-Machii- Kitchen拠点区分	4,119,529		882,000	(3,237,529 (882,000)		1.25%	32,382	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	Tsuda-Machii- Kitchen拠点区分	5,492,706		1,176,000	(4,316,706 (1,176,000)		1.25%	43,186	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	Tsuda-Machii- Kitchen拠点区分	5,492,706		1,176,000	(4,316,706 (1,176,000)		1.25%	43,175	令和10年11月30日	運営 資金		
	阿波銀行	ケアハウス拠点区分	18,500,000		3,000,000	(15,500,000 (3,000,000)		1.20%	150,301	令和12年5月31日	運営 資金		
	阿波銀行	TUBAME拠点区分	55,338,000		3,996,000	(51,342,000 (3,996,000)		0.60%	319,154	令和20年1月31日	運営 資金		
	福祉医療 機構	法人本部拠点区分	555,000,000		0	(555,000,000 (0)		0.25%	277,500	令和17年11月10日	運営 資金		
		計		675,526,000	0	16,992,000	(658,534,000 (16,992,000)	0	1,113,944	0			
短期 運営 資金 借入金						(0 (0)							
役員等 長期 借入金				0	0	0	0	0	0				
	計		0	0	0	0	0	0	0				
	計		0	0	0	0	0	0	0				
合計			1,653,696,000	33,344,000	102,446,000	(1,584,594,000 (74,688,000)	0	6,812,847	135,000				204,037,106

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部拠点区分	ケアハウスあさがお拠点	Tsuda-Machi-Kitchen拠点	TSUBAME拠点区分	シニア向け長寿住宅あさがお拠点	みつぼしこどもえん拠点	
取引業者他	経常	79	1,770,024			275,880	1,392,184	55,980		45,980	
個人		14	133,000				133,000				
				0							
区分小計		93	1,903,024	0	0	275,880	1,525,184	55,980	0	45,980	
			0								
			0								
			0								
			0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0								
			0								
			0								
			0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		93	1,903,024	0	0	275,880	1,525,184	55,980	0	45,980	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部拠点	ケアハウスあさがお拠点	Tsuda-Machi-Kitchen拠点	IRVANE拠点	高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点	みづほしこどもえん拠点
徳島労働局 キャリアアップ助成金	介護事業	727,500		727,500		727,500					
徳島労働局 トライアル雇用助成金		120,000		120,000		120,000					
徳島県 令和6年度徳島県正社員化促進支援助成金		150,000		150,000		150,000					
徳島県 令和6年度徳島県健康づくり課関係事業(結核予防事業)		18,606		18,606		18,606					
徳島県長寿いきがい課 令和6年度地域医療介護総合確保基金事業費補		600,000		600,000		600,000					
徳島県 介護職員処遇改善支援補助金		1,042,814		1,042,814		947,991	94,913				
徳島県賃上げ支援事業運営事業補助金		120,000		120,000		60,000	30,000	30,000		0	
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用奨励金		63,000		63,000			63,000				
介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業		1,800,000		1,800,000		1,800,000					
区分小計			4,641,920	0	4,641,920	0	4,424,007	187,913	30,000		0
徳島県東部保健福祉局 経営事務費補助金	老人事業	31,000,800		31,000,800		31,000,800					
徳島県 令和6年度徳島県健康づくり課関係事業(結核予防事業)		7,443		7,443		7,443					
徳島県長寿いきがい課 令和6年度地域医療介護総合確保基金事業費補		200,000		200,000		200,000					
徳島県賃上げ支援事業運営事業補助金		240,000		240,000		210,000			30,000		
区分小計		31,448,243		31,448,243	0	31,418,243	0	0	30,000	0	
徳島県社会福祉施設等(児童等利用施設)電気料金等高齢社会事業支援	児童事業	40,000		40,000				40,000			
徳島県賃上げ支援事業運営事業補助金		30,000		30,000				30,000			
区分小計		40,000		40,000	0	0	0	40,000	0	0	
徳島市 徳島市教育・保育施設充実強化補助金	保育事業	7,627,940	4,724,900	2,903,040							2,903,040
徳島市 くしま在宅育児応援クーポン		4,000		4,000							4,000
徳島市保育士等研修費補助金				0							0
徳島市令和6年度未来の保育士定着促進事業費補助金		368,940		368,940							368,940
令和6年度徳島県幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金		33,000		33,000							33,000
令和6年度徳島市児童福祉施設等産休・病休代替職員費補助金		0		0							0
徳島市教育・保育施設等物価高騰対策支援事業補助金		316,200		316,200							316,200
令和6年度徳島市おむつ処理費用補助事業補助金		142,800		142,800							142,800
徳島市保育所等における住被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		68,000		68,000							68,000
徳島県賃上げ支援事業運営事業補助金		90,000		90,000			30,000				60,000
区分小計		8,650,880	4,724,900	3,925,980	0	0	30,000	0	0	3,895,980	
NPO法人徳島県ネットワーク 木造公共建築の整備資金等の借入に係る利子控除金	利息	0		0							
区分小計		0		0							
徳島県 令和6年度こどもの安全・安心な環境整備支援事業費補助金	障害事業	0		0			0				
徳島県 介護職員処遇改善支援補助金		299,963		299,963			299,963				
徳島県賃上げ支援事業運営事業補助金		30,000		30,000			30,000				
区分小計		329,963		329,963	0	0	0	329,963	0	0	0
徳島市 令和6年度子ども見守り宅食緊急支援事業補助金	その他事業	2,418,000		2,418,000			2,418,000				
(特非) 全国こども食育たかき基金) 助成金 びえ 「こども食育たかき基金」 助成金		50,000		50,000			50,000				
区分小計		2,468,000	0	2,468,000	0	0	0	2,468,000	0	0	0
施設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		47,579,006	4,724,900	42,854,106	0	0	35,872,250	2,985,876	70,000	30,000	3,895,980

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人本部	シニア向け高齢者住宅あさがお		前期末支払資金残高	400,000	運営資金
みつほしこどもえん	シニア向け高齢者住宅あさがお		前期末支払資金残高	2,000,000	運営資金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
ケアハウス拠点区分	Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分		前期末支払資金残高	900,000	運営資金
ケアハウス拠点区分	Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分		前期末支払資金残高	900,000	運営資金
みつほしこどもえん拠点区分	ケアハウス拠点区分		前期末支払資金残高	3,850,000	賞与資金
みつほしこどもえん拠点区分	ケアハウス拠点区分		前期末支払資金残高	6,300,000	運営資金
みつほしこどもえん拠点区分	ケアハウス拠点区分		保育事業収入	3,400,000	運営資金
みつほしこどもえん拠点区分	ケアハウス拠点区分		保育事業収入	8,000,000	運営資金
みつほしこどもえん拠点区分	Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分		保育事業収入	1,600,000	運営資金
みつほしこどもえん拠点区分	Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分		保育事業収入	4,950,000	運営資金
みつほしこどもえん拠点区分	Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分		保育事業収入	200,000	運営資金

(単位:円)

みつほしこどもえん拠点区分	Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分	保育事業収入	5,550,000	運営資金
みつほしこどもえん拠点区分	ケアハウス拠点区分	保育事業収入	700,000	運営資金
			36,350,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

72,700,000

基本金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点区分	ケアハウス拠点区分	
前年度末残高	131,675,037	0	131,675,037	0
第一号基本金	131,675,037		131,675,037	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	131,675,037	0	131,675,037	0
第一号基本金	131,675,037	0	131,675,037	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	183,842	183,842	0	
	その他の収入	650,043	771,794	△121,751	
	受入研修費収入	335,000	458,000	△123,000	
	雑収入	315,043	313,794	1,249	
	雑収入	315,043	313,794	1,249	
	事業活動収入計(1)	833,885	955,636	△121,751	
	支出				
	事務費支出	380,321	240,783	139,538	
	福利厚生費支出	65,580	40,610	24,970	
旅費交通費支出	49,660	49,660	0		
通信運搬費支出	13,618	13,618	0		
会議費支出	19,080	20,130	△1,050		
手数料支出	7,337	16,509	△9,172		
租税公課支出	74,696	74,696	0		
渉外費支出	138,350	13,560	124,790		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
支払利息支出	277,500	277,500	0		
事業活動支出計(2)	657,821	518,283	139,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,064	437,353	△261,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		400,000	△400,000	
	その他の活動支出計(8)		400,000	△400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400,000	400,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,064	37,353	138,711		
前期末支払資金残高(12)	328,105,341	328,105,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,281,405	328,142,694	138,711		

法人本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	240,783	227,335	13,448
		福利厚生費	40,610	16,800	23,810
		旅費交通費	49,660	38,640	11,020
		通信運搬費	13,618	26,010	△12,392
		会議費	20,130	21,000	△870
		手数料	16,509	14,486	2,023
		租税公課	74,696	8,859	65,837
		渉外費	13,560	88,070	△74,510
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費		1,470	△1,470
雑費		1,470	△1,470		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		183,842	3,376	180,466	
		771,794	1,933,277	△1,161,483	
		458,000	404,000	54,000	
		313,794	1,529,277	△1,215,483	
		313,794	1,529,277	△1,215,483	
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
	277,500	277,500	0		
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金費用		5,050,000	△5,050,000
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,353	△3,618,182	3,655,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△226,894,659	△223,276,477	△3,618,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△226,857,306	△226,894,659	37,353
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△226,857,306	△226,894,659	37,353

法人本部拠点区分 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			増減	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	335,408,008	347,457,836	△12,049,828	7,265,314	19,352,495	△12,087,181	△12,087,181	
現金預金	334,840,167	346,826,714	△11,986,547		19,352,495	△12,087,181		
事業未収金	0	631,122	△631,122					
未収補助金	4,662		4,662					
前払金	563,179	0	563,179					
固定資産				555,000,000	555,000,000	0	0	
基本財産				555,000,000	555,000,000	0	0	
その他の固定資産				562,265,314	574,352,495	△12,087,181	△12,087,181	
				純資産の部				
				基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△226,894,659	△226,894,659	37,353	
				(うち当期活動増減差額)	37,353	△3,618,182	3,655,535	
				純資産の部合計	△226,894,659	△226,894,659	37,353	
資産の部合計	335,408,008	347,457,836	△12,049,828	負債及び純資産の部合計	347,457,836	△12,049,828	△12,049,828	

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 法人本部拠点区分 事業活動明細書（別紙3 (㉑)）・資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
ア 法人本部
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	395,074,870	394,576,378	498,492	
	居宅介護料収入	64,066,857	62,905,249	1,161,608	
	(介護報酬収入)	56,100,707	54,765,421	1,335,286	
	介護報酬収入	55,384,427	54,075,797	1,308,630	
	介護予防報酬収入	716,280	689,624	26,656	
	(利用者負担金収入)	7,966,150	8,139,828	△173,678	
	介護負担金収入(一般)	7,771,186	8,017,576	△246,390	
	介護予防負担金収入(一般)	194,964	122,252	72,712	
	地域密着型介護料収入	236,744,669	235,942,969	801,700	
	(介護報酬収入)	210,773,988	210,287,228	486,760	
	介護報酬収入	210,141,447	209,654,224	487,223	
	介護予防報酬収入	632,541	633,004	△463	
	(利用者負担金収入)	25,970,681	25,655,741	314,940	
	介護負担金収入(公費)	533,979	466,009	67,970	
	介護負担金収入(一般)	25,366,411	25,119,388	247,023	
	介護予防負担金収入(一般)	70,291	70,344	△53	
	居宅介護支援介護料収入	7,138,000	6,816,704	321,296	
	居宅介護支援介護料収入	7,138,000	6,816,704	321,296	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,114,000	1,102,369	11,631	
	事業費収入	971,000	962,366	8,634	
	事業負担金収入(一般)	143,000	140,003	2,997	
	利用者等利用料収入	82,464,247	82,896,942	△432,695	
	居宅介護サービス利用料収入	5,038,459	5,308,779	△270,320	
	食費収入(公費)	2,607,796	2,586,325	21,471	
	食費収入(一般)	24,872,079	24,465,480	406,599	
	食費収入(特定)	5,585,930	5,553,530	32,400	
	居住費収入(公費)	4,482,430	4,451,366	31,064	
	居住費収入(一般)	28,736,395	29,188,952	△452,557	
	居住費収入(特定)	7,437,158	7,481,420	△44,262	
	その他の利用料収入	3,704,000	3,861,090	△157,090	
	その他の事業収入	3,547,097	4,912,145	△1,365,048	
	補助金事業収入(公費)	3,104,097	4,424,007	△1,319,910	
	受託事業収入(公費)	443,000	488,138	△45,138	
	老人福祉事業収入	84,923,090	85,981,281	△1,058,191	
	運営事業収入	84,913,100	85,981,281	△1,068,181	
	管理費収入	13,119,908	13,083,993	35,915	
	その他の利用料収入	39,641,765	39,933,620	△291,855	
	補助金事業収入(公費)	30,441,427	31,418,243	△976,816	
	その他の事業収入	1,710,000	1,545,425	164,575	
	その他の事業収入	9,990		9,990	
	補助金事業収入(公費)(老人・その他)	9,990		9,990	
保育事業収入	14,583,547	14,426,417	157,130		
利用者等利用料収入	1,124,000	1,054,770	69,230		
利用者等利用料収入(一般)	1,124,000	1,054,770	69,230		
その他の事業収入	13,459,547	13,371,647	87,900		
補助金事業収入(公費)	65,000	30,000	35,000		
受託事業収入(公費)	8,126,347	8,126,347	0		
受託事業収入(一般)	5,268,200	5,215,300	52,900		
経常経費寄附金収入		275,880	△275,880		
受取利息配当金収入	14,896	14,433	463		
その他の収入	3,764,010	1,552,872	2,211,138		
受入研修費収入	424,000	201,840	222,160		
利用者等外給食費収入	217,004	156,600	60,404		
雑収入	3,123,006	1,194,432	1,928,574		
雑収入	3,123,006	1,194,432	1,928,574		
事業活動収入計(1)	498,360,413	496,827,261	1,533,152		

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	317,482,971	312,715,709	4,767,262	
	職員給料支出	212,462,513	207,920,866	4,541,647	
	職員賞与支出	36,663,110	37,456,310	△793,200	
	非常勤職員給与支出	20,654,865	20,812,092	△157,227	
	派遣職員費支出	8,575,866	5,302,323	3,273,543	
	退職給付支出	1,861,820	1,986,995	△125,175	
	法定福利費支出	37,263,917	39,237,123	△1,973,206	
		880		880	
	事業費支出	104,175,359	106,244,155	△2,068,796	
	給食費支出	48,225,572	48,856,452	△630,880	
	介護用品費支出	7,380,778	6,943,690	437,088	
	保健衛生費支出	582,472	591,613	△9,141	
	教養娯楽費支出	1,116,460	1,055,845	60,615	
	日用品費支出	1,464,974	1,286,747	178,227	
	水道光熱費支出	23,222,861	25,024,983	△1,802,122	
	消耗器具備品費支出	6,842,434	6,987,091	△144,657	
	保険料支出	1,907,493	2,219,706	△312,213	
	賃借料支出	9,757,599	9,530,344	227,255	
	教育指導費支出	1,360,000	1,360,000	0	
	車輛費支出	803,853	863,469	△59,616	
	仕入支出	1,011,000	1,023,614	△12,614	
	雑支出	499,863	500,601	△738	
	事務費支出	45,384,757	47,670,772	△2,286,015	
	福利厚生費支出	1,666,266	1,579,660	86,606	
	職員被服費支出	309,936	345,842	△35,906	
	旅費交通費支出	1,493,466	1,310,095	183,371	
	研修研究費支出	5,061,704	5,250,818	△189,114	
	事務消耗品費支出	888,640	802,772	85,868	
	修繕費支出	3,800,172	4,953,812	△1,153,640	
	通信運搬費支出	2,105,177	2,161,462	△56,285	
	会議費支出	8,416	9,916	△1,500	
	広報費支出	413,054	276,395	136,659	
	業務委託費支出	19,666,496	20,812,988	△1,146,492	
	寝具委託費支出	163,054	162,906	148	
	医事委託費支出	1,229,250	1,221,000	8,250	
	清掃委託費支出	3,457,033	3,415,879	41,154	
	その他の委託費支出	14,817,159	16,013,203	△1,196,044	
	手数料支出	2,449,640	2,697,217	△247,577	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	159,761	158,350	1,411	
	保守料支出	4,442,472	4,402,329	40,143	
	渉外費支出	1,512,997	1,464,771	48,226	
	諸会費支出	318,510	317,620	890	
	雑支出	488,050	526,725	△38,675	
	雑支出	488,050	526,725	△38,675	
	支払利息支出	3,267,058	3,354,673	△87,615	
	その他の支出	2,392,977	2,488,087	△95,110	
利用者等外給食費支出	2,015,477	2,110,587	△95,110		
雑支出	377,500	377,500	0		
雑支出	377,500	377,500	0		
	事業活動支出計(2)	472,703,122	472,473,396	229,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,657,291	24,353,865	1,303,426	
収入					

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	30,108,000	30,108,000	0	
	固定資産取得支出	2,793,450	3,511,850	△718,400	
	建物附属設備取得支出	1,760,000	1,760,000	0	
	構築物取得支出	533,500		533,500	
	器具及び備品取得支出	499,950	1,751,850	△1,251,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	363,960	363,960	0	
	施設整備等支出計(5)	33,265,410	33,983,810	△718,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,265,410	△33,983,810	718,400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,634,061	1,759,495	△125,434	
	退職共済預け金返還金収入	1,634,061	1,759,495	△125,434	
	拠点区分間繰入金収入	11,010,000	22,250,000	△11,240,000	
	その他の活動収入計(7)	12,644,061	24,009,495	△11,365,434	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0	
	積立資産支出	4,226,084	4,882,488	△656,404	
	退職共済預け金支出	4,226,084	4,882,488	△656,404	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	1,800,000	△1,350,000	
その他の活動による支出	632,544		632,544		
退職共済預け金支出	632,544		632,544		
その他の活動支出計(8)	14,188,628	15,562,488	△1,373,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,544,567	8,447,007	△9,991,574		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,152,686	△1,182,938	△7,969,748		
前期末支払資金残高(12)	51,465,212	51,484,902	△19,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,312,526	50,301,964	△7,989,438		

ケアハウスあさがお拠点区分 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	介護保険事業収益	394,576,378	349,942,488	44,633,890
	居宅介護料収益	62,905,249	37,820,491	25,084,758
	(介護報酬収益)	54,765,421	33,057,879	21,707,542
	介護報酬収益	54,075,797	32,138,793	21,937,004
	介護予防報酬収益	689,624	919,086	△229,462
	(利用者負担金収益)	8,139,828	4,762,612	3,377,216
	介護負担金収益(一般)	8,017,576	4,592,791	3,424,785
	介護予防負担金収益(一般)	122,252	169,821	△47,569
	地域密着型介護料収益	235,942,969	226,123,962	9,819,007
	(介護報酬収益)	210,287,228	200,835,282	9,451,946
	介護報酬収益	209,654,224	199,601,433	10,052,791
	介護予防報酬収益	633,004	1,233,849	△600,845
	(利用者負担金収益)	25,655,741	25,288,680	367,061
	介護負担金収益(公費)	466,009	478,072	△12,063
	介護負担金収益(一般)	25,119,388	24,673,504	445,884
	介護予防負担金収益(一般)	70,344	137,104	△66,760
	居宅介護支援介護料収益	6,816,704	6,849,164	△32,460
	居宅介護支援介護料収益	6,816,704	6,849,164	△32,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,102,369	1,223,533	△121,164
	事業費収益	962,366	1,075,184	△112,818
	事業負担金収益(一般)	140,003	148,349	△8,346
	利用者等利用料収益	82,896,942	70,088,526	12,808,416
	居宅介護サービス利用料収益	5,308,779	3,123,883	2,184,896
	食費収益(公費)	2,586,325	2,285,110	301,215
	食費収益(一般)	24,465,480	19,917,810	4,547,670
	食費収益(特定)	5,553,530	6,315,620	△762,090
	居住費収益(公費)	4,451,366	4,644,055	△192,689
	居住費収益(一般)	29,188,952	22,611,064	6,577,888
	居住費収益(特定)	7,481,420	7,439,474	41,946
	その他の利用料収益	3,861,090	3,751,510	109,580
	その他の事業収益	4,912,145	7,836,812	△2,924,667
	補助金事業収益(公費)	4,424,007	7,492,701	△3,068,694
	受託事業収益(公費)	488,138	344,111	144,027
	老人福祉事業収益	85,981,281	84,292,244	1,689,037
	運営事業収益	85,981,281	84,282,230	1,699,051
	管理費収益	13,083,993	12,956,383	127,610
	その他の利用料収益	39,933,620	37,584,568	2,349,052
	補助金事業収益(公費)	31,418,243	32,013,744	△595,501
	その他の事業収益	1,545,425	1,727,535	△182,110
	その他の事業収益		10,014	△10,014
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)		10,014	△10,014
	保育事業収益	14,426,417	13,898,801	527,616
	利用者等利用料収益	1,054,770	838,460	216,310
	利用者等利用料収益(一般)	1,054,770	838,460	216,310
	その他の事業収益	13,371,647	13,060,341	311,306
	補助金事業収益(公費)	30,000	97,000	△67,000
	受託事業収益(公費)	8,126,347	8,999,841	△873,494
受託事業収益(一般)	5,215,300	3,963,500	1,251,800	
障害福祉サービス等事業収益		13,500	△13,500	
その他の事業収益		13,500	△13,500	
補助金事業収益(公費)		13,500	△13,500	
経常経費寄附金収益	275,880		275,880	
	サービス活動収益計(1)	495,259,956	448,147,033	47,112,923
費用	人件費	311,459,711	311,297,522	162,189
	職員給料	207,920,866	198,408,562	9,512,304
	職員賞与	23,678,310	31,484,262	△7,805,952

ケアハウスあさがお拠点区分 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	賞与引当金繰入	9,399,000	13,778,000	△4,379,000
	非常勤職員給与	20,812,092	20,871,247	△59,155
	派遣職員費	5,302,323	2,894,897	2,407,426
	退職給付費用	5,109,997	4,833,240	276,757
	法定福利費	39,237,123	39,027,314	209,809
	事業費	106,244,155	96,833,175	9,410,980
	給食費	48,856,452	44,192,410	4,664,042
	介護用品費	6,943,690	6,087,161	856,529
	保健衛生費	591,613	199,619	391,994
	教養娯楽費	1,055,845	1,103,565	△47,720
	日用品費	1,286,747	1,164,296	122,451
	水道光熱費	25,024,983	22,319,224	2,705,759
	消耗器具備品費	6,987,091	6,770,286	216,805
	保険料	2,219,706	2,252,599	△32,893
	賃借料	9,530,344	10,408,963	△878,619
	教育指導費	1,360,000		1,360,000
	車輛費	863,469	709,642	153,827
	仕入(事業)	1,023,614	1,045,658	△22,044
	雑費	500,601	579,752	△79,151
	事務費	47,670,772	43,929,527	3,741,245
	福利厚生費	1,579,660	1,951,673	△372,013
	職員被服費	345,842	517,556	△171,714
	旅費交通費	1,310,095	1,037,704	272,391
	研修研究費	5,250,818	4,377,880	872,938
	事務消耗品費	802,772	919,879	△117,107
	修繕費	4,953,812	2,317,673	2,636,139
	通信運搬費	2,161,462	2,120,402	41,060
	会議費	9,916	8,147	1,769
	広報費	276,395	756,272	△479,877
	業務委託費	20,812,988	19,299,879	1,513,109
	寝具委託費	162,906	111,210	51,696
	医事委託費	1,221,000	360,000	861,000
	清掃委託費	3,415,879	3,545,981	△130,102
	その他の委託費	16,013,203	15,282,688	730,515
	手数料	2,697,217	2,747,058	△49,841
	土地・建物賃借料	600,000	560,000	40,000
	租税公課	158,350	121,148	37,202
	保守料	4,402,329	4,103,927	298,402
	渉外費	1,464,771	2,003,943	△539,172
	諸会費	317,620	304,910	12,710
	雑費	526,725	781,476	△254,751
	雑費	526,725	781,476	△254,751
	減価償却費	62,925,961	64,067,095	△1,141,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,710,548	△18,832,796	122,248
	サービス活動費用計(2)	509,590,051	497,294,523	12,295,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,330,095	△49,147,490	34,817,395
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,433	255
その他のサービス活動外収益		1,552,872	2,137,398	△584,526
受入研修費収益		201,840	489,920	△288,080
利用者等外給食収益		156,600	202,500	△45,900
雑収益		1,194,432	1,444,978	△250,546
雑収益		1,194,432	1,444,978	△250,546
サービス活動外収益計(4)		1,567,305	2,137,653	△570,348
費用	支払利息	3,354,673	3,452,949	△98,276
	その他のサービス活動外費用	2,488,087	2,212,871	275,216
	利用者等外給食費	2,110,587	2,212,871	△102,284

ケアハウスあさがお拠点区分 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)	
費用	雑損失	377,500		377,500	
	雑損失	377,500		377,500	
	サービス活動外費用計(5)	5,842,760	5,665,820	176,940	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,275,455	△3,528,167	△747,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,605,550	△52,675,657	34,070,107	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,250,000	37,712,655	△15,462,655
		特別収益計(8)	22,250,000	37,712,655	△15,462,655
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000		1,800,000
		特別費用計(9)	1,800,001	0	1,800,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,449,999	37,712,655	△17,262,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,844,449	△14,963,002	16,807,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△120,228,790	△105,265,788	△14,963,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△118,384,341	△120,228,790	1,844,449
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△118,384,341	△120,228,790	1,844,449

計算書類に対する注記（ケアハウスあさがお拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- ① 資産の評価方法
- ・満期保有の債権等
該当なし
 - ・棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- ② 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産 定額法
 - ・無形固定資産 定額法
 - ・リース資産
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っている。
- ③ 引当金の計上基準
- ・退職給与引当金
採用する退職給付制度に記載の通り
 - ・賞与引当金
期末・勤労手当支給に備え、翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ケアハウスあさがお拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書（別紙3 (㉑)）・資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
- ア ケアハウスあさがお
イ ケアネットあさがお
ウ ホームヘルパーステーションあさがお
エ デイサービスセンターあさがお
オ グループホームあさがお
カ 小規模多機能型居宅介護あさがお
ケ KAGOYA Resort
ク KAGOYA life
ケ うてび庵
コ Silver Link asagao
サ あさがお学童保育クラブ

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,576,000	0	0	69,576,000
建物	671,621,389		48,715,592	622,905,797
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	742,197,389	0	48,715,592	693,481,797

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	69,576,000	0	69,576,000
建物	1,389,596,151	766,690,354	622,905,797
小計	1,459,172,151	766,690,354	692,481,797
その他の固定資産			
建物	10,787,140	2,911,254	7,875,886
構築物	56,124,379	38,034,608	18,089,771
車輛運搬具	2,352,010	2,352,009	1
器具及び備品	105,184,970	93,370,928	11,814,042
有形リース資産	9,564,528	9,564,528	0
小計	184,013,027	146,233,327	37,779,700
合計	1,643,185,178	912,923,681	730,261,497

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	64,352,176	0	64,352,176
未収金	0	0	0
未収補助金	800,000	0	800,000
合計	65,152,176	0	65,152,176

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,962,831	46,999,526	963,305	
	居宅介護料収入	39,173,944	38,492,873	681,071	
	(介護報酬収入)	34,736,214	34,163,344	572,870	
	介護報酬収入	34,736,214	34,163,344	572,870	
	(利用者負担金収入)	4,437,730	4,329,529	108,201	
	介護負担金収入(公費)	286,152	286,324	△172	
	介護負担金収入(一般)	4,151,578	4,043,205	108,373	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,422,735	4,254,950	167,785	
	事業費収入	3,956,936	3,806,572	150,364	
	事業負担金収入(公費)	47,000	55,020	△8,020	
	事業負担金収入(一般)	418,799	393,358	25,441	
	利用者等利用料収入	3,626,586	3,547,020	79,566	
	食費収入(一般)	3,626,586	3,547,020	79,566	
	その他の事業収入	739,566	704,683	34,883	
	補助金事業収入(公費)	225,496	187,913	37,583	
	受託事業収入(公費)	223,370	223,370	0	
	受託事業収入(一般)	290,700	293,400	△2,700	
	児童福祉事業収入	2,418,000		2,418,000	
	その他の事業収入	2,418,000		2,418,000	
	補助金事業収入(公費)	2,418,000		2,418,000	
	就労支援事業収入	29,588,730	28,998,550	590,180	
	製造製品事業収入	29,588,730	28,998,550	590,180	
	障害福祉サービス等事業収入	102,700,382	102,550,951	149,431	
	自立支援給付費収入	12,337,530	12,651,274	△313,744	
	介護給付費収入	6,224,167	6,253,893	△29,726	
	訓練等給付費収入	6,113,363	6,397,381	△284,018	
	障害児施設給付費収入	84,612,892	84,191,220	421,672	
	障害児通所給付費収入	84,612,892	84,191,220	421,672	
	利用者負担金収入	4,853,969	4,858,494	△4,525	
	補足給付費収入	520,000	520,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	520,000	520,000	0	
	その他の事業収入	375,991	329,963	46,028	
	補助金事業収入(公費)	375,991	329,963	46,028	
	その他事業収入	5,772,065	5,772,065	0	
	その他の事業収入	5,772,065	5,772,065	0	
	補助金事業収入(公費)	2,418,000	2,418,000	0	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	3,304,065	3,304,065	0	
	経常経費寄附金収入	1,241,000	1,525,184	△284,184	
受取利息配当金収入	2,659	2,890	△231		
その他の収入	161,100	189,820	△28,720		
受入研修費収入		36,000	△36,000		
利用者等外給食費収入	20,000	20,380	△380		
雑収入	141,100	133,440	7,660		
雑収入	36,000		36,000		
雑収入	105,100	133,440	△28,340		
事業活動収入計(1)	189,846,767	186,038,986	3,807,781		
支出	人件費支出	101,242,219	101,677,546	△435,327	
	職員給料支出	60,870,069	60,469,412	400,657	
	職員賞与支出	12,699,490	12,770,490	△71,000	
	非常勤職員給与支出	11,384,199	10,642,132	742,067	
	派遣職員費支出	4,889,900	5,968,799	△1,078,899	
	退職給付支出	61,433	61,200	233	
	法定福利費支出	11,337,128	11,765,513	△428,385	
	事業費支出	23,234,683	23,820,104	△585,421	
給食費支出	5,223,487	5,203,380	20,107		

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護用品費支出	49,215	48,134	1,081		
	保健衛生費支出	509,148	542,614	△33,466		
	教養娯楽費支出	678,598	660,925	17,673		
	日用品費支出	130,332	136,205	△5,873		
	水道光熱費支出	4,257,211	3,931,911	325,300		
	消耗器具備品費支出	2,000,234	2,324,572	△324,338		
	保険料支出	1,745,732	1,745,732	0		
	賃借料支出	3,433,372	3,540,424	△107,052		
	教育指導費支出	965,000	995,000	△30,000		
	車輦費支出	2,338,270	2,484,626	△146,356		
	仕入支出	1,767,991	2,063,911	△295,920		
	雑支出	136,093	142,670	△6,577		
	事務費支出	26,996,678	27,146,817	△150,139		
	福利厚生費支出	761,346	850,400	△89,054		
	職員被服費支出	336,987	281,327	55,660		
	旅費交通費支出	187,790	191,740	△3,950		
	研修研究費支出	211,640	217,414	△5,774		
	事務消耗品費支出	367,912	394,670	△26,758		
	修繕費支出	715,583	715,583	0		
	通信運搬費支出	428,561	422,743	5,818		
	広報費支出	182,742	136,835	45,907		
	業務委託費支出	3,430,169	3,566,498	△136,329		
	医事委託費支出	470,250	445,500	24,750		
	清掃委託費支出	393,030	376,090	16,940		
	その他の委託費支出	2,566,889	2,744,908	△178,019		
	手数料支出	728,422	800,147	△71,725		
	土地・建物賃借料支出	17,537,500	17,368,550	168,950		
	租税公課支出	488,759	488,078	681		
	保守料支出	952,460	951,085	1,375		
	渉外費支出	519,644	569,284	△49,640		
	諸会費支出	45,375	90,375	△45,000		
	雑支出	101,788	102,088	△300		
	雑支出	101,788	102,088	△300		
	就労支援事業支出	24,395,996	27,261,037	△2,865,041		
	就労支援事業販売原価支出	19,156,600	21,193,231	△2,036,631		
	就労支援事業製造原価支出	6,790,622	8,778,864	△1,988,242		
	就労支援事業仕入支出	12,365,978	12,414,367	△48,389		
	就労支援事業販管費支出	5,239,396	6,067,806	△828,410		
	支払利息支出	730,421	733,527	△3,106		
	その他の支出	322,632	328,080	△5,448		
	利用者等外給食費支出	55,632	61,080	△5,448		
	雑支出	267,000	267,000	0		
	雑支出	267,000	267,000	0		
	事業活動支出計(2)	176,922,629	180,967,111	△4,044,482		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,924,138	5,071,875	7,852,263		
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入	33,344,000	33,344,000	0	
		施設整備等収入計(4)	33,344,000	33,344,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		39,536,000	39,536,000	0		
固定資産取得支出		330,000	330,000	0		
建物附属設備取得支出		330,000	330,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		802,224	601,668	200,556		
施設整備等支出計(5)	40,668,224	40,467,668	200,556			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,324,224	△7,123,668	△200,556			

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,433	61,200	233	
	退職共済預け金返還金収入	61,433	61,200	233	
	拠点区分間繰入金収入	6,270,000	14,100,000	△7,830,000	
	その他の活動収入計(7)	6,331,433	14,161,200	△7,829,767	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	0	
	積立資産支出	1,555,890	1,513,352	42,538	
	退職共済預け金支出	1,555,890	1,513,352	42,538	
	その他の活動による支出	459,834	459,834	0	
その他の特別費用	459,834	459,834	0		
その他の活動支出計(8)	6,131,724	6,089,186	42,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,709	8,072,014	△7,872,305		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,799,623	6,020,221	△220,598		
前期末支払資金残高(12)	19,978,471	19,978,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,778,094	25,998,692	△220,598		

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	46,999,526	43,386,137	3,613,389
	居宅介護料収益	38,492,873	35,821,468	2,671,405
	(介護報酬収益)	34,163,344	31,841,147	2,322,197
	介護報酬収益	34,163,344	31,841,147	2,322,197
	(利用者負担金収益)	4,329,529	3,980,321	349,208
	介護負担金収益(公費)	286,324	228,490	57,834
	介護負担金収益(一般)	4,043,205	3,751,831	291,374
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,254,950	4,098,827	156,123
	事業費収益	3,806,572	3,665,259	141,313
	事業負担金収益(公費)	55,020	30,173	24,847
	事業負担金収益(一般)	393,358	403,395	△10,037
	利用者等利用料収益	3,547,020	2,901,600	645,420
	食費収益(一般)	3,547,020	2,901,600	645,420
	その他の事業収益	704,683	564,242	140,441
	補助金事業収益(公費)	187,913	366,882	△178,969
	受託事業収益(公費)	223,370	49,760	173,610
	受託事業収益(一般)	293,400	147,600	145,800
	就労支援事業収益	28,998,550		28,998,550
	製造製品事業収益	28,998,550		28,998,550
	障害福祉サービス等事業収益	102,550,951	98,255,839	4,295,112
	自立支援給付費収益	12,651,274	6,566,921	6,084,353
	介護給付費収益	6,253,893	6,566,921	△313,028
	訓練等給付費収益	6,397,381		6,397,381
	障害児通所給付費収益	84,191,220	83,426,066	765,154
	障害児通所給付費収益	84,191,220	83,426,066	765,154
	利用者負担金収益	4,858,494	5,128,077	△269,583
	補足給付費収益	520,000	660,000	△140,000
	特定障害者特別給付費収益	520,000	660,000	△140,000
	その他の事業収益	329,963	2,474,775	△2,144,812
	補助金事業収益(公費)	329,963	2,474,775	△2,144,812
	その他事業収益	5,772,065	19,830,254	△14,058,189
	その他の事業収益	5,772,065	19,830,254	△14,058,189
	補助金事業収益(公費)	2,418,000	1,585,800	832,200
補助金事業収益(一般)	50,000		50,000	
その他の事業収益	3,304,065	18,244,454	△14,940,389	
経常経費寄附金収益	1,525,184	20,000	1,505,184	
サービス活動増減の部		185,846,276	161,492,230	24,354,046
費用	人件費	102,266,250	92,502,371	9,763,879
	職員給料	60,469,412	52,404,290	8,065,122
	職員賞与	8,355,490	9,887,610	△1,532,120
	賞与引当金繰入	3,853,000	4,448,000	△595,000
	非常勤職員給与	10,642,132	11,774,253	△1,132,121
	派遣職員費	5,968,799	2,010,140	3,958,659
	退職給付費用	1,211,904	1,523,944	△312,040
	法定福利費	11,765,513	10,454,134	1,311,379
	事業費	23,820,104	31,056,403	△7,236,299
	給食費	5,203,380	4,730,578	472,802
	介護用品費	48,134	1,359	46,775
	保健衛生費	542,614	429,450	113,164
	教養娯楽費	660,925	705,823	△44,898
	日用品費	136,205	149,877	△13,672
	水道光熱費	3,931,911	3,821,415	110,496
	燃料費		8,442	△8,442
	消耗器具備品費	2,324,572	3,890,630	△1,566,058
	保険料	1,745,732	1,614,150	131,582
	賃借料	3,540,424	2,617,477	922,947

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 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	教育指導費	995,000	1,027,000	△32,000
	車輛費	2,484,626	2,131,142	353,484
	仕入(事業)	2,063,911	9,775,730	△7,711,819
	雑費	142,670	153,330	△10,660
	事務費	27,146,817	25,845,847	1,300,970
	福利厚生費	850,400	1,178,183	△327,783
	職員被服費	281,327	710,624	△429,297
	旅費交通費	191,740	221,653	△29,913
	研修研究費	217,414	145,285	72,129
	事務消耗品費	394,670	584,402	△189,732
	修繕費	715,583	678,870	36,713
	通信運搬費	422,743	615,341	△192,598
	広報費	136,835	360,706	△223,871
	業務委託費	3,566,498	2,897,378	669,120
	医事委託費	445,500		445,500
	清掃委託費	376,090	494,890	△118,800
	その他の委託費	2,744,908	2,402,488	342,420
	手数料	800,147	656,961	143,186
	土地・建物賃借料	17,368,550	15,777,000	1,591,550
	租税公課	488,078	412,220	75,858
	保守料	951,085	1,080,362	△129,277
	渉外費	569,284	368,764	200,520
	諸会費	90,375	24,220	66,155
	雑費	102,088	133,878	△31,790
	雑費	102,088	133,878	△31,790
	就労支援事業費用	29,394,276		29,394,276
	就労支援事業販売原価	21,265,461		21,265,461
	当期就労支援事業製造原価	8,851,094		8,851,094
	当期就労支援事業仕入高	12,414,367		12,414,367
	就労支援事業販管費	8,128,815		8,128,815
	減価償却費	7,246,585	9,618,090	△2,371,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,328,460	△1,763,897	435,437	
サービス活動費用計(2)	188,545,572	157,258,814	31,286,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,699,296	4,233,416	△6,932,712	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,890	70	2,820
	その他のサービス活動外収益	189,820	126,921	62,899
	受入研修費収益	36,000	18,000	18,000
	利用者等外給食収益	20,380		20,380
	雑収益	133,440	108,921	24,519
	雑収益	133,440	108,921	24,519
	サービス活動外収益計(4)	192,710	126,991	65,719
	支払利息	733,527	796,610	△63,083
	その他のサービス活動外費用	328,080	60,470	267,610
	利用者等外給食費	61,080	60,470	610
雑損失	267,000		267,000	
雑損失	267,000		267,000	
サービス活動外費用計(5)	1,061,607	857,080	204,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△868,897	△730,089	△138,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,568,193	3,503,327	△7,071,520	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,100,000	7,800,000	6,300,000
	特別収益計(8)	14,100,000	7,800,000	6,300,000
費用	拠点区分間繰入金費用		11,800,000	△11,800,000
	その他の特別損失	459,834		459,834

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 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)
費用	その他の特別損失	459,834		459,834
	特別費用計(9)	459,834	11,800,000	△11,340,166
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,640,166	△4,000,000	17,640,166
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,071,973	△496,673	10,568,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,770,873	△1,274,200	△496,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,301,100	△1,770,873	10,071,973
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,301,100	△1,770,873	10,071,973

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		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		39,392,856	29,997,351	9,395,505	流動負債	27,588,164	25,376,548	2,211,616
現金預金		3,612,557	2,907,834	704,723	事業未払金	13,230,537	9,939,032	3,291,505
事業未収金		31,754,715	23,918,833	7,835,882	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	6,192,000	0
未収補助金		2,418,000	1,566,000	852,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,116,000	4,116,000	0
前払費用		1,607,584	1,604,684	2,900	1年以内返済予定リース債務	0	601,668	△601,668
					預り金	3,070	0	3,070
					職員預り金	160,557	79,848	80,709
					賞与引当金	3,886,000	4,448,000	△562,000
固定資産		97,603,880	107,186,259	△9,582,379	固定負債	89,250,855	99,957,417	△10,706,562
基本財産		84,783,280	92,177,997	△7,394,717	設備資金借入金	71,798,000	77,990,000	△6,192,000
土地		34,257,884	34,257,884	0	長期運営資金借入金	10,992,471	15,108,471	△4,116,000
建物		50,525,396	57,920,113	△7,394,717	退職給付引当金	5,960,384	6,358,946	△398,562
その他の固定資産		12,820,600	15,008,262	△2,187,662	敷金等預り金	500,000	500,000	0
建物		669,380	462,332	207,048	負債の部合計	116,839,019	125,333,965	△8,494,946
構築物		3,314,616	3,672,079	△357,463	純資産の部			
器具及び備品		2,433,252	3,251,343	△818,091	基本金			
有形リース資産		0	601,668	△601,668	国庫補助金等特別積立金	11,858,617	13,620,518	△1,763,901
ソフトウェア		442,968	661,894	△218,926	その他の積立金	8,301,100	△1,770,873	10,071,973
退職共済預け金		5,960,384	6,358,946	△398,562	次期繰越活動増減差額	10,071,973	△496,673	10,568,646
					(うち当期活動増減差額)	20,157,717	11,849,645	8,308,072
					純資産の部合計	136,996,736	137,183,610	△186,874
					負債及び純資産の部合計	136,996,736	137,183,610	△186,874

計算書類に対する注記 (Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分用)

1. 重要な会計方針

① 資産の評価方法

- ・満期保有の債権等
該当なし
- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

② 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法
- ・リース資産
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っている。

③ 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
採用する退職給付制度に記載の通り
- ・賞与引当金
期末・勤労手当支給に備え、翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分の計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (㊦)) ・資金収支明細書 (別紙3 (㊧))

- ア Tsuda-Machi-Kitchen
- イ Tsuda-Machi-KIDS
- ウ Tsuda-Machi-smile-KIDS
- エ Tsuda-Machi-works
- オ Tsuda-Machi-Living
- カ ユニバーサルカフェTsuda-Machi-Kitchen
- キ 配食サービスセンターあさがお

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,257,884	0	0	34,257,884
建物	57,920,113	0	7,394,717	50,525,396
合計	92,177,997	0	7,394,717	84,783,280

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	34,257,884	0	34,257,884
建物	118,938,246	68,412,850	50,525,396
小計	153,196,130	68,412,850	84,783,280
その他の固定資産			
建物附属設備	1,254,660	585,280	669,380
構築物	6,581,827	3,267,211	3,314,616
器具及び備品	12,264,916	9,831,664	2,433,252
有形リース資産	8,898,768	8,898,768	0
小計	29,000,171	22,582,923	6,417,248
合計	182,196,301	90,995,773	91,200,528

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	31,754,715	0	31,754,715
事業補助金	2,418,000	0	2,418,000
合計	34,172,715	0	34,172,715

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

みつぼしこどもえん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	175,898,460	183,592,504	△7,694,044		
	施設型給付費収入	143,096,665	167,129,415	△24,032,750		
	施設型給付費収入	131,337,130	155,897,780	△24,560,650		
	利用者負担金収入	11,759,535	11,231,635	527,900		
	利用者等利用料収入	7,389,363	7,107,599	281,764		
	利用者等利用料収入(一般)	7,389,363	7,107,599	281,764		
	その他の事業収入	25,412,432	9,355,490	16,056,942		
	補助金事業収入(公費)	20,656,000	3,895,980	16,760,020		
	補助金事業収入(一般)	4,018,900	4,724,900	△706,000		
	その他の事業収入	737,532	734,610	2,922		
	経常経費寄附金収入		45,980	△45,980		
	受取利息配当金収入	3,563	3,603	△40		
	その他の収入	2,254,775	2,070,026	184,749		
	利用者等外給食費収入	1,960,000	1,803,900	156,100		
	雑収入	294,775	266,126	28,649		
	雑収入	294,775	266,126	28,649		
		事業活動収入計(1)	178,156,798	185,712,113	△7,555,315	
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,521,362	113,091,015	△569,653	
		職員給料支出	57,581,183	58,269,836	△688,653	
		職員賞与支出	31,512,719	31,403,569	109,150	
		非常勤職員給与支出	9,454,508	9,297,989	156,519	
		退職給付支出	485,000	180,455	304,545	
		法定福利費支出	13,487,952	13,939,166	△451,214	
		事業費支出	19,540,241	19,982,641	△442,400	
		給食費支出	7,782,946	7,867,272	△84,326	
		介護用品費支出		2,434	△2,434	
		保健衛生費支出	335,272	315,544	19,728	
		教養娯楽費支出	1,146,594	1,206,197	△59,603	
		日用品費支出	160,776	182,952	△22,176	
		保育材料費支出	2,117,427	2,477,998	△360,571	
		水道光熱費支出	3,100,776	3,104,445	△3,669	
		消耗器具備品費支出	1,922,997	1,796,908	126,089	
		保険料支出	661,537	661,537	0	
		賃借料支出	1,966,782	1,972,392	△5,610	
	教育指導費支出	275,000	319,000	△44,000		
	車輛費支出	45,054	50,882	△5,828		
	雑支出	25,080	25,080	0		
	事務費支出	15,894,411	16,751,948	△857,537		
	福利厚生費支出	668,164	736,784	△68,620		
	職員被服費支出	58,861	287,891	△229,030		
	旅費交通費支出	97,000	136,930	△39,930		
	研修研究費支出	291,280	232,020	59,260		
	事務消耗品費支出	261,464	311,285	△49,821		
	修繕費支出	166,413	212,480	△46,067		
	通信運搬費支出	287,982	313,770	△25,788		
	広報費支出	318,670	329,365	△10,695		
	業務委託費支出	3,423,649	3,757,448	△333,799		
	医事委託費支出	216,500	216,500	0		
	清掃委託費支出	627,000	620,950	6,050		
	その他の委託費支出	2,580,149	2,919,998	△339,849		
	手数料支出	284,115	302,760	△18,645		
土地・建物賃借料支出	8,052,720	8,052,720	0			
租税公課支出	92,760	92,760	0			
保守料支出	1,407,358	1,427,939	△20,581			
渉外費支出	258,000	285,619	△27,619			
諸会費支出	105,075	105,075	0			

みつぼしこどもえん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	120,900	167,102	△46,202	
	雑支出	120,900	167,102	△46,202	
	支払利息支出	499,075	499,075	0	
	その他の支出	2,093,800	2,080,640	13,160	
	利用者等外給食費支出	1,813,800	1,801,500	12,300	
	雑支出	280,000	279,140	860	
	雑支出	280,000	279,140	860	
	事業活動支出計(2)	150,548,889	152,405,319	△1,856,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,607,909	33,306,794	△5,698,885	
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	5,424,000	5,424,000	0	
	固定資産取得支出	141,850	141,850	0	
	器具及び備品取得支出	141,850	141,850	0	
施設整備等支出計(5)	5,565,850	5,565,850	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,565,850	△5,565,850	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		180,455	△180,455	
	退職共済預け金返還金収入		180,455	△180,455	
	その他の活動収入計(7)		180,455	△180,455	
	支出				
	積立資産支出	2,053,415	2,038,368	15,047	
	退職共済預け金支出	2,053,415	2,038,368	15,047	
事業区分間繰入金支出	2,900,000	2,000,000	900,000		
拠点区分間繰入金支出	16,830,000	34,550,000	△17,720,000		
その他の活動支出計(8)	21,783,415	38,588,368	△16,804,953		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,783,415	△38,407,913	16,624,498	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		258,644	△10,666,969	10,925,613	
前期末支払資金残高(12)		5,804,865	5,804,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,063,509	△4,862,104	10,925,613	

みつぼしこどもえん拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	183,592,504	173,173,141	10,419,363
	施設型給付費収益	167,129,415	153,111,375	14,018,040
	施設型給付費収益	155,897,780	141,526,625	14,371,155
	利用者負担金収益	11,231,635	11,584,750	△353,115
	利用者等利用料収益	7,107,599	6,217,175	890,424
	利用者等利用料収益(一般)	7,107,599	6,217,175	890,424
	その他の事業収益	9,355,490	13,844,591	△4,489,101
	補助金事業収益(公費)	3,895,980	9,214,475	△5,318,495
	補助金事業収益(一般)	4,724,900	4,017,000	707,900
	その他の事業収益	734,610	613,116	121,494
	経常経費寄附金収益	45,980		45,980
サービス活動収益計(1)		183,638,484	173,173,141	10,465,343
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,888,928	103,839,703	11,049,225
	職員給料	58,269,836	70,879,079	△12,609,243
	職員賞与	28,363,569	7,669,230	20,694,339
	賞与引当金繰入	2,980,000	3,040,000	△60,000
	非常勤職員給与	9,297,989	7,905,393	1,392,596
	退職給付費用	2,038,368	1,708,936	329,432
	法定福利費	13,939,166	12,637,065	1,302,101
	事業費	19,982,641	19,096,630	886,011
	給食費	7,867,272	7,468,391	398,881
	介護用品費	2,434		2,434
	保健衛生費	315,544	311,935	3,609
	教養娯楽費	1,206,197	1,263,446	△57,249
	日用品費	182,952	182,952	0
	保育材料費	2,477,998	2,807,460	△329,462
	水道光熱費	3,104,445	2,993,972	110,473
	消耗器具備品費	1,796,908	1,953,243	△156,335
	保険料	661,537	512,850	148,687
	賃借料	1,972,392	1,403,765	568,627
	教育指導費	319,000	103,000	216,000
	車輛費	50,882	70,536	△19,654
	雑費	25,080	25,080	0
	事務費	16,751,948	17,100,260	△348,312
	福利厚生費	736,784	863,485	△126,701
	職員被服費	287,891	300,038	△12,147
	旅費交通費	136,930	303,471	△166,541
	研修研究費	232,020	499,432	△267,412
	事務消耗品費	311,285	366,710	△55,425
	修繕費	212,480	296,941	△84,461
	通信運搬費	313,770	339,918	△26,148
	広報費	329,365	383,720	△54,355
	業務委託費	3,757,448	3,350,027	407,421
	医事委託費	216,500		216,500
	清掃委託費	620,950	886,820	△265,870
	その他の委託費	2,919,998	2,463,207	456,791
	手数料	302,760	373,290	△70,530
	土地・建物賃借料	8,052,720	8,052,720	0
	租税公課	92,760	85,757	7,003
	保守料	1,427,939	1,389,708	38,231
	渉外費	285,619	210,815	74,804
	諸会費	105,075	114,810	△9,735
	雑費	167,102	169,418	△2,316
	雑費	167,102	169,418	△2,316
	減価償却費	15,106,425	15,883,781	△777,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,052,698	△8,052,698	0

みつぼしこどもえん拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	158,677,244	147,867,676	10,809,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,961,240	25,305,465	△344,225
	収益			
	受取利息配当金収益	3,603	49	3,554
	その他のサービス活動外収益	2,070,026	2,359,362	△289,336
	利用者等外給食収益	1,803,900	1,529,100	274,800
	雑収益	266,126	830,262	△564,136
	雑収益	266,126	830,262	△564,136
	サービス活動外収益計(4)	2,073,629	2,359,411	△285,782
	費用			
支払利息	499,075	527,469	△28,394	
その他のサービス活動外費用	2,080,640	1,547,400	533,240	
利用者等外給食費	1,801,500	1,362,600	438,900	
雑損失	279,140	184,800	94,340	
雑損失	279,140	184,800	94,340	
サービス活動外費用計(5)	2,579,715	2,074,869	504,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,086	284,542	△790,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,455,154	25,590,007	△1,134,853	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	34,550,000	28,662,655	5,887,345
	特別費用計(9)	36,550,000	28,662,655	7,887,345
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,550,000	△28,662,655	△7,887,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,094,846	△3,072,648	△9,022,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,411,262	△28,338,614	△3,072,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,506,108	△31,411,262	△12,094,846
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△43,506,108	△31,411,262	△12,094,846

みつぼしこどもえん拠点区分 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	
流動資産					
現金預金		8,383,001	16,101,714	△7,718,713	流動負債
事業未収金		1,201,394	3,753,956	△2,552,562	事業未払金
未収補助金		2,340,557	2,736,408	△395,851	1年以内返済予定設備資金借入金
立替金		3,555,980	8,327,080	△4,771,100	未払費用
前払費用		1,275,120	1,274,320	800	預り金
					職員預り金
					賞与引当金
固定資産					固定負債
基本財産		190,121,551	204,037,106	△13,915,555	設備資金借入金
建物		190,121,551	204,037,106	△13,915,555	退職給付引当金
その他の固定資産		20,651,658	19,844,212	807,446	負債の部合計
建物		686,578	793,035	△106,457	純資産の部
構築物		6,542,476	7,106,335	△563,859	基本金
器具及び備品		262,292	321,253	△58,961	国庫補助金等特別積立金
有形リース資産		0	3	△3	その他の積立金
権利		440,992	504,668	△63,676	次期繰越活動増減差額
ソフトウェア		279,164	535,228	△256,064	(うち当期活動増減差額)
退職共済預け金		9,902,796	8,046,330	1,856,466	
差入保証金		2,295,360	2,295,360	0	
敷金		242,000	242,000	0	
資産の部合計		219,156,210	239,983,032	△20,826,822	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					100,476,309
					219,156,210
					120,623,853
					239,983,032
					△20,147,544
					△20,826,822

計算書類に対する注記（みつぼしこどもえん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

① 資産の評価方法

- ・満期保有の債権等
該当なし
- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

② 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法
- ・リース資産
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っている。

③ 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
採用する退職給付制度に記載の通り
- ・賞与引当金
期末・勤勉手当支給に備え、翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みつぼしこどもえん拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) みつぼしこどもえん拠点区分 事業活動明細書（別紙3 (㊸)）・資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
ア みつぼしこどもえん

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	204,037,106	0	13,915,555	190,121,551
合計	204,037,106	0	13,915,555	190,121,551

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

該当なし

7. 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。

みつぼしこどもえん建物（基本財産） 190,121,551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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 80,503,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	301,445,991	111,324,440	190,121,551
小計	301,445,991	111,324,440	190,121,551
その他の固定資産			
建物付属設備	1,379,421	692,843	686,578
構築物	10,937,181	4,394,705	6,542,476
器具及び備品	5,510,331	5,248,039	262,292
有形リース資産	16,730,696	16,730,696	0
小計	34,557,629	27,066,283	7,491,346
合計	336,003,620	138,390,723	197,612,897

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,340,557	0	2,340,557
未収補助金	3,555,980	0	3,555,980
合計	5,896,537	0	5,896,537

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

TUBAME拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	80,674,662	85,474,833	△4,800,171		
	措置費収入	80,309,568	85,125,190	△4,815,622		
	事務費収入	79,337,340	84,033,540	△4,696,200		
	事業費収入	972,228	1,091,650	△119,422		
	その他の事業収入	365,094	349,643	15,451		
	補助金事業収入(公費)	90,000	70,000	20,000		
	その他の事業収入	275,094	279,643	△4,549		
	経常経費寄附金収入	10,000	55,980	△45,980		
	受取利息配当金収入	11,681	11,681	0		
	その他の収入	4,088,980	4,138,630	△49,650		
	雑収入	4,088,980	4,138,630	△49,650		
	雑収入	4,088,980	4,138,630	△49,650		
	事業活動収入計(1)		84,785,323	89,681,124	△4,895,801	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,760,128	44,008,886	751,242	
		職員給料支出	33,352,343	30,040,037	3,312,306	
		職員賞与支出	5,050,800	7,548,990	△2,498,190	
		非常勤職員給与支出	785,016	755,424	29,592	
		退職給付支出	108,549	229,600	△121,051	
		法定福利費支出	5,463,420	5,434,835	28,585	
		事業費支出	4,586,722	4,739,629	△152,907	
		給食費支出	102,722	87,917	14,805	
		介護用品費支出	33,000		33,000	
		保健衛生費支出	33,000	33,000	0	
		教養娯楽費支出	39,601	38,753	848	
		日用品費支出	20,540	20,540	0	
		水道光熱費支出	809,278	884,976	△75,698	
	燃料費支出	26,455	35,446	△8,991		
	消耗器具備品費支出	439,149	542,629	△103,480		
	保険料支出	925,128	925,128	0		
	賃借料支出	1,917,280	1,907,280	10,000		
	車輛費支出	46,969	52,760	△5,791		
	雑支出	193,600	211,200	△17,600		
	事務費支出	9,152,470	9,234,109	△81,639		
	福利厚生費支出	325,527	304,272	21,255		
	職員被服費支出	151,033	144,043	6,990		
	旅費交通費支出	321,938	357,798	△35,860		
	研修研究費支出	802,509	842,143	△39,634		
	事務消耗品費支出	134,248	137,221	△2,973		
	修繕費支出	119,310	92,910	26,400		
	通信運搬費支出	423,179	416,138	7,041		
	広報費支出	41,031	41,031	0		
	業務委託費支出	345,851	357,204	△11,353		
	医事委託費支出	165,000	165,000	0		
	その他の委託費支出	180,851	192,204	△11,353		
	手数料支出	345,885	346,265	△380		
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		
	租税公課支出	2,836	2,836	0		
	保守料支出	919,580	957,006	△37,426		
	渉外費支出	221,762	238,301	△16,539		
	諸会費支出	151,000	151,000	0		
	雑支出	46,781	45,941	840		
	雑支出	46,781	45,941	840		
	支払利息支出	1,360,637	1,462,794	△102,157		
	その他の支出	66,500	66,500	0		
雑支出	66,500	66,500	0			
雑支出	66,500	66,500	0			

TUBAME拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	59,926,457	59,511,918	414,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,858,866	30,169,206	△5,310,340	
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	7,986,000	3,990,000	3,996,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,120	780,120	0	
	施設整備等支出計(5)	8,766,120	4,770,120	3,996,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,766,120	△4,770,120	△3,996,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		229,600	△229,600	
	退職共済預け金返還金収入		229,600	△229,600	
	その他の活動収入計(7)		229,600	△229,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	△3,996,000	
	積立資産支出	601,848	592,728	9,120	
退職共済預け金支出	601,848	592,728	9,120		
	その他の活動支出計(8)	601,848	4,588,728	△3,986,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△601,848	△4,359,128	3,757,280	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,490,898	21,039,958	△5,549,060	
	前期末支払資金残高(12)	27,992,390	27,992,390	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,483,288	49,032,348	△5,549,060	

TUBAME拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	85,474,833	53,900,015	31,574,818
	措置費収益	85,125,190	53,825,015	31,300,175
	事務費収益	84,033,540	53,034,275	30,999,265
	事業費収益	1,091,650	790,740	300,910
	その他の事業収益	349,643	75,000	274,643
	補助金事業収益(公費)	70,000	75,000	△5,000
	その他の事業収益	279,643		279,643
	経常経費寄附金収益	55,980	400,000	△344,020
サービス活動収益計(1)		85,530,813	54,300,015	31,230,798
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,972,846	33,570,143	10,402,703
	職員給料	30,040,037	21,573,959	8,466,078
	職員賞与	5,548,990	4,585,320	963,670
	賞与引当金繰入	1,600,000	2,000,000	△400,000
	非常勤職員給与	755,424	1,338,096	△582,672
	派遣職員費		787,462	△787,462
	退職給付費用	593,560	119,456	474,104
	法定福利費	5,434,835	3,165,850	2,268,985
	事業費	4,739,629	16,246,785	△11,507,156
	給食費	87,917	111,250	△23,333
	保健衛生費	33,000	10,450	22,550
	教養娯楽費	38,753	41,812	△3,059
	日用品費	20,540	20,050	490
	水道光熱費	884,976	1,380,668	△495,692
	燃料費	35,446	34,122	1,324
	消耗器具備品費	542,629	11,997,050	△11,454,421
	保険料	925,128	1,245,111	△319,983
	賃借料	1,907,280	1,257,280	650,000
	車両費	52,760	38,992	13,768
	雑費	211,200	110,000	101,200
	事務費	9,234,109	10,841,186	△1,607,077
	福利厚生費	304,272	171,992	132,280
	職員被服費	144,043	196,273	△52,230
	旅費交通費	357,798	620,013	△262,215
	研修研究費	842,143	827,358	14,785
	事務消耗品費	137,221	301,179	△163,958
	燃料費		15,609	△15,609
	修繕費	92,910	81,533	11,377
	通信運搬費	416,138	401,962	14,176
	広報費	41,031	298,050	△257,019
	業務委託費	357,204	450,825	△93,621
	医事委託費	165,000		165,000
	その他の委託費	192,204	450,825	△258,621
	手数料	346,265	60,738	285,527
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,500,000	300,000
	租税公課	2,836	986,550	△983,714
	保守料	957,006	252,789	704,217
	渉外費	238,301	1,544,508	△1,306,207
	諸会費	151,000	104,000	47,000
	雑費	45,941	27,807	18,134
雑費	45,941	27,807	18,134	
減価償却費	23,762,644	16,022,476	7,740,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,070,399	△4,713,599	△2,356,800	
サービス活動費用計(2)		74,638,829	71,966,991	2,671,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,891,984	△17,666,976	28,558,960
収益	受取利息配当金収益	11,681	332	11,349
	その他のサービス活動外収益	4,138,630	72,000	4,066,630

TUBAME拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益		39,000	△39,000
	雑収益	4,138,630	33,000	4,105,630
	雑収益	4,138,630	33,000	4,105,630
	サービス活動外収益計(4)	4,150,311	72,332	4,077,979
	費用			
	支払利息	1,462,794	1,715,250	△252,456
その他のサービス活動外費用	66,500		66,500	
雑損失	66,500		66,500	
雑損失	66,500		66,500	
サービス活動外費用計(5)	1,529,294	1,715,250	△185,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,621,017	△1,642,918	4,263,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,513,001	△19,309,894	32,822,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		235,680,000	△235,680,000
	施設整備等補助金収益		235,680,000	△235,680,000
	特別収益計(8)		235,680,000	△235,680,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		235,680,000	△235,680,000
	その他の特別損失		65,010	△65,010
前期損益修正損		65,010	△65,010	
特別費用計(9)		235,745,010	△235,745,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△65,010	65,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,513,001	△19,374,904	32,887,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,498,967	26,873,871	△19,374,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,011,968	7,498,967	13,513,001
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,011,968	7,498,967	13,513,001

TUBAME拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

	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	54,516,817	32,425,411	22,091,406	21,436,589	15,199,141	6,237,448
現金預金	48,779,590	30,793,488	17,986,102	4,963,077	4,121,619	841,458
事業未収金	5,030,027	850,523	4,179,504	9,576,000	7,986,000	1,590,000
未収補助金	0	75,000	△75,000	3,996,000	3,996,000	3,996,000
前払費用	707,200	706,400	800	780,120	780,120	0
				職員預り金	521,392	209,990
				賞与引当金	1,600,000	△400,000
固定資産	478,961,842	500,569,876	△21,608,034	267,134,100	279,330,778	△12,196,678
基本財産	456,789,027	477,140,741	△20,351,714	216,434,000	277,352,000	△60,918,000
建物	456,789,027	477,140,741	△20,351,714	47,346,000	47,346,000	47,346,000
その他の固定資産	22,172,815	23,429,135	△1,256,320	1,105,170	1,885,290	△780,120
建物	1,253,639	1,346,441	△92,802	2,248,930	93,488	2,155,442
構築物	7,812,508	8,451,421	△638,913	288,570,689	294,529,919	△5,959,230
器具及び備品	8,973,280	10,872,375	△1,899,095	負債の部合計		
有形リース資産	1,885,290	2,665,410	△780,120	純資産の部		
退職共済預け金	2,248,098	93,488	2,154,610	223,896,002	230,966,401	△7,070,399
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	21,011,968	7,498,967
				(うち当期活動増減差額)	13,513,001	△19,374,904
				純資産の部合計	244,907,970	238,465,368
資産の部合計	533,478,659	532,995,287	483,372	負債及び純資産の部合計	532,995,287	483,372

計算書類に対する注記（TSUBAME拠点区分用）

1. 重要な会計方針

① 資産の評価方法

- ・ 満期保有の債権等
該当なし
- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

② 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産 定額法
- ・ 無形固定資産 定額法
- ・ リース資産
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っている。

③ 引当金の計上基準

- ・ 退職給与引当金
採用する退職給付制度に記載の通り
- ・ 賞与引当金
期末・勤勉手当支給に備え、翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) TSUBAME拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) TSUBAME拠点区分 事業活動明細書（別紙3 (㊸)）・資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
ア 建設会計

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	0	0	0	0
建物	477,140,741		20,351,714	456,789,027
合計	477,140,741	0	20,351,714	456,789,027

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

該当なし

7. 担保に供している資産

TSUBAME建物（基本財産） 456,789,027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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 226,010,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			0
建物	490,697,999	33,908,972	456,789,027
小計	490,697,999	33,908,972	456,789,027
その他の固定資産			0
建物	1,385,108	131,469	1,253,639
構築物	8,837,060	1,024,552	7,812,508
器具及び備品	12,133,167	3,159,887	8,973,280
有形リース資産	3,900,600	2,015,310	1,885,290
小計	26,255,935	6,331,218	19,924,717
合計	516,953,934	40,240,190	476,713,744

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	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	5,030,027	0	5,030,027
合計	5,030,027	0	5,030,027

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
るために必要な事項
該当なし

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	9,129,000	9,645,630	△516,630		
	利用者等利用料収入	9,129,000	9,645,630	△516,630		
	食費収入(一般)	9,129,000	9,645,630	△516,630		
	老人福祉事業収入	28,619,457	28,248,411	371,046		
	その他の事業収入	28,619,457	28,248,411	371,046		
	管理費収入	18,630,610	18,305,296	325,314		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	496,000	496,000	0		
	その他の利用料収入	9,462,847	9,417,115	45,732		
	補助金事業収入(公費)(老人・その他)	30,000	30,000	0		
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0		
	受取利息配当金収入	1,474	1,474	0		
	その他の収入	3,960	3,630	330		
	雑収入	3,960	3,630	330		
	雑収入	3,960	3,630	330		
	事業活動収入計(1)		37,888,891	38,034,145	△145,254	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,268,365	17,260,612	7,753	
		職員給料支出	12,780,992	13,006,257	△225,265	
		職員賞与支出	200,000	200,000	0	
		非常勤職員給与支出	724,460	800,773	△76,313	
		派遣職員費支出	2,333,727	2,323,657	10,070	
		法定福利費支出	1,229,186	929,925	299,261	
		事業費支出	12,552,911	12,787,967	△235,056	
		給食費支出	6,628,329	6,855,215	△226,886	
		介護用品費支出	70,944	65,404	5,540	
		保健衛生費支出	16,500	16,500	0	
		教養娯楽費支出	116,542	109,430	7,112	
		日用品費支出	129,849	130,532	△683	
		水道光熱費支出	3,295,883	3,304,643	△8,760	
		消耗器具備品費支出	244,952	299,917	△54,965	
		保険料支出	273,159	273,159	0	
	賃借料支出	1,181,935	1,136,497	45,438		
	車輛費支出	60,538	62,390	△1,852		
	管理費返還支出	496,000	496,000	0		
	雑支出	38,280	38,280	0		
	事務費支出	4,619,009	4,627,208	△8,199		
	福利厚生費支出	30,720	30,720	0		
	職員被服費支出		1,795	△1,795		
	研修研究費支出	3,000	3,000	0		
	事務消耗品費支出	30,298	31,424	△1,126		
	修繕費支出	57,680	76,930	△19,250		
	通信運搬費支出	160,977	162,699	△1,722		
	広報費支出	33,661	33,661	0		
	業務委託費支出	2,456,185	2,454,288	1,897		
	寝具委託費支出	880	880	0		
	医事委託費支出	82,500	82,500	0		
	清掃委託費支出	76,416	76,416	0		
	その他の委託費支出	2,296,389	2,294,492	1,897		
	手数料支出	207,795	213,015	△5,220		
租税公課支出	1,081,590	1,081,038	552			
保守料支出	549,933	530,998	18,935			
諸会費支出	2,000	2,000	0			
雑支出	5,170	5,640	△470			
雑支出	5,170	5,640	△470			
支払利息支出	485,278	485,278	0			
その他の支出	543,578	557,955	△14,377			
利用者等外給食費支出	241,078	255,455	△14,377			

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	302,500	302,500	0	
	雑支出	302,500	302,500	0	
	事業活動支出計(2)	35,469,141	35,719,020	△249,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,419,750	2,315,125	104,625	
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	6,396,000	6,396,000	0	
	固定資産取得支出		235,400	△235,400	
	器具及び備品取得支出		235,400	△235,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	968,880	968,880	0	
施設整備等支出計(5)	7,364,880	7,600,280	△235,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,364,880	△7,600,280	235,400		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,900,000	2,400,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,400,000	500,000	
	積立資産支出	45,120	45,120	0	
	退職共済預け金支出	45,120	45,120	0	
	その他の活動支出計(8)	45,120	45,120	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,854,880	2,354,880	500,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,090,250	△2,930,275	840,025		
前期末支払資金残高(12)	5,253,031	5,253,031	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,162,781	2,322,756	840,025		

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	9,645,630	9,125,860	519,770
	利用者等利用料収益	9,645,630	9,125,860	519,770
	食費収益(一般)	9,645,630	9,125,860	519,770
	老人福祉事業収益	27,752,411	27,812,005	△59,594
	その他の事業収益	27,752,411	27,812,005	△59,594
	管理費収益	18,305,296	18,674,684	△369,388
	その他の利用料収益	9,417,115	8,297,321	1,119,794
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	30,000	840,000	△810,000
サービス活動収益計(1)		37,398,041	36,937,865	460,176
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,127,732	15,293,355	1,834,377
	職員給料	13,006,257	13,177,138	△170,881
	職員賞与	100,000	157,500	△57,500
	賞与引当金繰入	△78,000	178,000	△256,000
	非常勤職員給与	800,773	706,798	93,975
	派遣職員費	2,323,657		2,323,657
	退職給付費用	45,120	55,224	△10,104
	法定福利費	929,925	1,018,695	△88,770
	事業費	12,291,967	11,629,793	662,174
	給食費	6,855,215	6,401,679	453,536
	介護用品費	65,404	17,325	48,079
	保健衛生費	16,500		16,500
	教養娯楽費	109,430	90,876	18,554
	日用品費	130,532	125,363	5,169
	水道光熱費	3,304,643	2,829,233	475,410
	消耗器具備品費	299,917	92,117	207,800
	保険料	273,159	305,375	△32,216
	賃借料	1,136,497	1,688,810	△552,313
	車輛費	62,390	40,735	21,655
	雑費	38,280	38,280	0
	事務費	4,627,208	5,079,092	△451,884
	福利厚生費	30,720	27,130	3,590
	職員被服費	1,795	4,380	△2,585
	研修研究費	3,000	94,720	△91,720
	事務消耗品費	31,424	3,172	28,252
	修繕費	76,930	205,357	△128,427
	通信運搬費	162,699	153,705	8,994
	広報費	33,661	121,112	△87,451
	業務委託費	2,454,288	2,624,875	△170,587
	寝具委託費	880	15,840	△14,960
	医事委託費	82,500		82,500
	清掃委託費	76,416	70,476	5,940
	その他の委託費	2,294,492	2,538,559	△244,067
	手数料	213,015	217,190	△4,175
	租税公課	1,081,038	989,854	91,184
	保守料	530,998	626,769	△95,771
	諸会費	2,000	4,000	△2,000
	雑費	5,640	6,828	△1,188
	雑費	5,640	6,828	△1,188
	減価償却費	15,043,392	15,036,842	6,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,487	△1,085,483	△4	
サービス活動費用計(2)		48,004,812	45,953,599	2,051,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,606,771	△9,015,734	△1,591,037
収益	借入金利息補助金収益	135,000	204,000	△69,000
	受取利息配当金収益	1,474	48	1,426
	その他のサービス活動外収益	3,630	25,970	△22,340
	利用者等外給食収益		22,200	△22,200

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	3,630	3,770	△140
	雑収益	3,630	3,770	△140
	サービス活動外収益計(4)	140,104	230,018	△89,914
	費用			
	支払利息	485,278	523,542	△38,264
	その他のサービス活動外費用	557,955	47,103	510,852
	利用者等外給食費	255,455	47,103	208,352
	雑損失	302,500		302,500
	雑損失	302,500		302,500
サービス活動外費用計(5)	1,043,233	570,645	472,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△903,129	△340,627	△562,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,509,900	△9,356,361	△2,153,539	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000
	特別収益計(8)	2,400,000		2,400,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000		2,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,109,900	△9,356,361	246,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,523,041	35,879,402	△9,356,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,413,141	26,523,041	△9,109,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,413,141	26,523,041	△9,109,900

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	5,312,678	7,402,667	△2,089,989	△145,114	
現金預金	1,847,343	3,642,633	△1,795,290	838,639	
事業未収金	3,402,935	3,698,434	△295,499	0	
前払費用	62,400	61,600	800	△807,400	
流動負債			9,547,402	9,692,516	
事業未払金			2,983,335	2,144,696	
1年以内返済予定設備資金借入金			6,396,000	6,396,000	
1年以内返済予定リース債務			161,480	968,880	
職員預り金			6,587	4,940	
賞与引当金			0	178,000	
固定資産	99,973,520	114,736,392	△14,762,872	△6,512,360	
基本財産	93,478,468	106,768,518	△13,290,050	△6,396,000	
建物	93,478,468	106,768,518	△13,290,050	△161,480	
その他の固定資産	6,495,052	7,967,874	△1,472,822	45,120	
建物	103,503	157,254	△53,751	0	
構築物	4,542,380	5,121,759	△579,379	1,103,386	
器具及び備品	290,213	154,503	135,710	1,448,000	
有形リース資産	161,480	1,130,360	△968,880	0	
権利	229,712	262,100	△32,388	0	
ソフトウェア	19,258	38,512	△19,254	0	
退職共済預け金	1,148,506	1,103,386	45,120	0	
負債の部合計	105,286,198	122,139,059	△16,852,861	△6,657,474	
純資産の部			83,665,908	90,323,382	
基本金			4,207,149	5,292,636	
国庫補助金等特別積立金			17,413,141	26,523,041	
その他の積立金			△9,109,900	△9,356,361	
次期繰越活動増減差額			21,620,290	31,815,677	
(うち当期活動増減差額)			105,286,198	122,139,059	
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					
資産の部合計	105,286,198	122,139,059	△16,852,861	△16,852,861	

計算書類に対する注記（シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

① 資産の評価方法

- ・満期保有の債権等
該当なし
- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

② 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法
- ・リース資産
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っている。

③ 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
採用する退職給付制度に記載の通り
- ・賞与引当金
期末・勤勉手当支給に備え、翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分 事業活動明細書（別紙3 (㉑)）・資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
 - ア シニア向け高齢者住宅あさがお
 - イ KAGOYA Stay

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		0	0	0
建物	106,768,518	0	13,290,050	93,478,468
合計	106,768,518	0	13,290,050	93,478,468

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	247,664,054	154,185,586	93,478,468
小計	247,664,054	154,185,586	93,478,468
その他の固定資産			
建物附属設備	802,266	698,763	103,503
構築物	11,587,587	7,045,207	4,542,380
器具及び備品	7,129,954	6,839,741	290,213
有形リース資産	3,794,780	3,633,300	161,480
小計	23,314,587	18,217,011	5,097,576
合計	270,978,641	172,402,597	98,576,044

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	3,402,935	0	3,402,935
合計	3,402,935	0	3,402,935

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	183,842	183,842	
		その他の収入	771,794	771,794	
		受入研修費収入	458,000	458,000	
		雑収入	313,794	313,794	
		雑収入	313,794	313,794	
		事業活動収入計(1)	955,636	955,636	
	支出	事務費支出	240,783	240,783	
		福利厚生費支出	40,610	40,610	
		旅費交通費支出	49,660	49,660	
		通信運搬費支出	13,618	13,618	
		会議費支出	20,130	20,130	
		手数料支出	16,509	16,509	
租税公課支出		74,696	74,696		
渉外費支出		13,560	13,560		
諸会費支出	12,000	12,000			
支払利息支出	277,500	277,500			
事業活動支出計(2)	518,283	518,283			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,353	437,353			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	
		その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,353	37,353			

前期末支払資金残高(11)	328,105,341	328,105,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,142,694	328,142,694	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	183,842	
		その他の収入	771,794	
		受入研修費収入	458,000	
		雑収入	313,794	
		雑収入	313,794	
	事業活動収入計(1)		955,636	
	支出	事務費支出	240,783	
		福利厚生費支出	40,610	
		旅費交通費支出	49,660	
		通信運搬費支出	13,618	
		会議費支出	20,130	
手数料支出		16,509		
租税公課支出		74,696		
渉外費支出		13,560		
諸会費支出		12,000		
支払利息支出	277,500			
事業活動支出計(2)		518,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		437,353		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	事業区分間繰入金支出	400,000	
		その他の活動支出計(8)	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,353		

前期末支払資金残高(11)	328,105,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,142,694	

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアハウスあさがお	うてび庵	ホームヘルパーステーションあさがお
介護保険事業収入			9,239,412
居宅介護料収入			7,953,462
(介護報酬収入)			7,154,810
介護報酬収入			7,154,810
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			798,652
介護負担金収入(一般)			798,652
介護予防負担金収入(一般)			
地域密着型介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,102,369
事業費収入			962,366
事業負担金収入(一般)			140,003
利用者等利用料収入			146,770
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)			
食費収入(一般)			
食費収入(特定)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
居住費収入(特定)			
その他の利用料収入			146,770
その他の事業収入			36,811
補助金事業収入(公費)			36,811
受託事業収入(公費)			
老人福祉事業収入	84,435,856	1,545,425	
運営事業収入	84,435,856	1,545,425	
管理費収入	13,083,993		
その他の利用料収入	39,933,620		
補助金事業収入(公費)	31,418,243		
その他の事業収入		1,545,425	
保育事業収入			
利用者等利用料収入			
利用者等利用料収入(一般)			
その他の事業収入			
補助金事業収入(公費)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
経常経費寄附金収入	45,980		
受取利息配当金収入	2,278	475	426
その他の収入	888,492	880	268,395
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	94,800		600
雑収入	793,692	880	267,795
雑収入	793,692	880	267,795
事業活動収入計(1)	85,372,606	1,546,780	9,508,233

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアネットあさがお	Silver Link asagao	グループホームあ さがお
介護保険事業収入	7,304,842		81,293,162
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(一般)			
地域密着型介護料収入			63,126,032
(介護報酬収入)			56,349,935
介護報酬収入			56,349,935
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			6,776,097
介護負担金収入(公費)			131,785
介護負担金収入(一般)			6,644,312
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入	6,816,704		
居宅介護支援介護料収入	6,816,704		
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			17,906,305
居宅介護サービス利用料収入			1,505,293
食費収入(公費)			
食費収入(一般)			7,479,600
食費収入(特定)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			8,921,412
居住費収入(特定)			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	488,138		260,825
補助金事業収入(公費)			260,825
受託事業収入(公費)	488,138		
老人福祉事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
補助金事業収入(公費)			
その他の事業収入			
保育事業収入			
利用者等利用料収入			
利用者等利用料収入(一般)			
その他の事業収入			
補助金事業収入(公費)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
経常経費寄附金収入			45,980
受取利息配当金収入	144	84	782
その他の収入			105,090
受入研修費収入			62,400
利用者等外給食費収入			40,800
雑収入			1,890
雑収入			1,890
事業活動収入計(1)	7,304,986	84	81,445,014

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンターあさがお	あさがお学童保育クラブ	小規模多機能型居宅介護あさがお
介護保険事業収入			75,388,748
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(一般)			
地域密着型介護料収入			66,776,449
(介護報酬収入)			58,500,977
介護報酬収入			57,867,973
介護予防報酬収入			633,004
(利用者負担金収入)			8,275,472
介護負担金収入(公費)			334,224
介護負担金収入(一般)			7,870,904
介護予防負担金収入(一般)			70,344
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			7,929,200
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)			
食費収入(一般)			4,214,880
食費収入(特定)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
居住費収入(特定)			
その他の利用料収入			3,714,320
その他の事業収入			683,099
補助金事業収入(公費)			683,099
受託事業収入(公費)			
老人福祉事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
補助金事業収入(公費)			
その他の事業収入			
保育事業収入		14,426,417	
利用者等利用料収入		1,054,770	
利用者等利用料収入(一般)		1,054,770	
その他の事業収入		13,371,647	
補助金事業収入(公費)		30,000	
受託事業収入(公費)		8,126,347	
受託事業収入(一般)		5,215,300	
経常経費寄附金収入		45,980	45,980
受取利息配当金収入		730	6,264
その他の収入		3,784	20,400
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			20,400
雑収入		3,784	
雑収入		3,784	
事業活動収入計(1)		14,476,911	75,461,392

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	KAGOYA Resort	KAGOYA LIFE	
介護保険事業収入	77,789,729	143,560,485	394,576,378
居宅介護料収入	54,951,787		62,905,249
(介護報酬収入)	47,610,611		54,765,421
介護報酬収入	46,920,987		54,075,797
介護予防報酬収入	689,624		689,624
(利用者負担金収入)	7,341,176		8,139,828
介護負担金収入(一般)	7,218,924		8,017,576
介護予防負担金収入(一般)	122,252		122,252
地域密着型介護料収入		106,040,488	235,942,969
(介護報酬収入)		95,436,316	210,287,228
介護報酬収入		95,436,316	209,654,224
介護予防報酬収入			633,004
(利用者負担金収入)		10,604,172	25,655,741
介護負担金収入(公費)			466,009
介護負担金収入(一般)		10,604,172	25,119,388
介護予防負担金収入(一般)			70,344
居宅介護支援介護料収入			6,816,704
居宅介護支援介護料収入			6,816,704
介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,102,369
事業費収入			962,366
事業負担金収入(一般)			140,003
利用者等利用料収入	22,737,833	34,176,834	82,896,942
居宅介護サービス利用料収入	3,803,486		5,308,779
食費収入(公費)	226,585	2,359,740	2,586,325
食費収入(一般)	6,886,500	5,884,500	24,465,480
食費収入(特定)	535,100	5,018,430	5,553,530
居住費収入(公費)	500,152	3,951,214	4,451,366
居住費収入(一般)	9,988,310	10,279,230	29,188,952
居住費収入(特定)	797,700	6,683,720	7,481,420
その他の利用料収入			3,861,090
その他の事業収入	100,109	3,343,163	4,912,145
補助金事業収入(公費)	100,109	3,343,163	4,424,007
受託事業収入(公費)			488,138
老人福祉事業収入			85,981,281
運営事業収入			85,981,281
管理費収入			13,083,993
その他の利用料収入			39,933,620
補助金事業収入(公費)			31,418,243
その他の事業収入			1,545,425
保育事業収入			14,426,417
利用者等利用料収入			1,054,770
利用者等利用料収入(一般)			1,054,770
その他の事業収入			13,371,647
補助金事業収入(公費)			30,000
受託事業収入(公費)			8,126,347
受託事業収入(一般)			5,215,300
経常経費寄附金収入	45,980	45,980	275,880
受取利息配当金収入	919	2,331	14,433
その他の収入	78,181	187,650	1,552,872
受入研修費収入		139,440	201,840
利用者等外給食費収入			156,600
雑収入	78,181	48,210	1,194,432
雑収入	78,181	48,210	1,194,432
事業活動収入計(1)	77,914,809	143,796,446	496,827,261

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		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		394,576,378
	居宅介護料収入		62,905,249
	(介護報酬収入)		54,765,421
	介護報酬収入		54,075,797
	介護予防報酬収入		689,624
	(利用者負担金収入)		8,139,828
	介護負担金収入(一般)		8,017,576
	介護予防負担金収入(一般)		122,252
	地域密着型介護料収入		235,942,969
	(介護報酬収入)		210,287,228
	介護報酬収入		209,654,224
	介護予防報酬収入		633,004
	(利用者負担金収入)		25,655,741
	介護負担金収入(公費)		466,009
	介護負担金収入(一般)		25,119,388
	介護予防負担金収入(一般)		70,344
	居宅介護支援介護料収入		6,816,704
	居宅介護支援介護料収入		6,816,704
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,102,369
	事業費収入		962,366
	事業負担金収入(一般)		140,003
	利用者等利用料収入		82,896,942
	居宅介護サービス利用料収入		5,308,779
	食費収入(公費)		2,586,325
	食費収入(一般)		24,465,480
	食費収入(特定)		5,553,530
	居住費収入(公費)		4,451,366
	居住費収入(一般)		29,188,952
	居住費収入(特定)		7,481,420
	その他の利用料収入		3,861,090
	その他の事業収入		4,912,145
	補助金事業収入(公費)		4,424,007
	受託事業収入(公費)		488,138
老人福祉事業収入		85,981,281	
運営事業収入		85,981,281	
管理費収入		13,083,993	
その他の利用料収入		39,933,620	
補助金事業収入(公費)		31,418,243	
その他の事業収入		1,545,425	
保育事業収入		14,426,417	
利用者等利用料収入		1,054,770	
利用者等利用料収入(一般)		1,054,770	
その他の事業収入		13,371,647	
補助金事業収入(公費)		30,000	
受託事業収入(公費)		8,126,347	
受託事業収入(一般)		5,215,300	
経常経費寄附金収入		275,880	
受取利息配当金収入		14,433	
その他の収入		1,552,872	
受入研修費収入		201,840	
利用者等外給食費収入		156,600	
雑収入		1,194,432	
雑収入		1,194,432	
事業活動収入計(1)		496,827,261	

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアハウスあさがお	うてび庵	ホームヘルパー ステーションあさ がお
人件費支出	36,389,815	442,142	7,545,821
職員給料支出	22,292,275	442,142	3,717,023
職員賞与支出	3,813,100		1,119,000
非常勤職員給与支出	6,549,666		1,956,959
派遣職員費支出			
退職給付支出	45,500		
法定福利費支出	3,689,274		752,839
事業費支出	31,815,750	1,104,956	364,367
給食費支出	18,892,236		
介護用品費支出			
保健衛生費支出	175,371	16,500	
教養娯楽費支出	344,965		1,536
日用品費支出	132,480		
水道光熱費支出	8,572,345	36,000	41,832
消耗器具備品費支出	1,074,750	28,842	3,496
保険料支出	490,451		28,912
賃借料支出	1,885,518		253,452
教育指導費支出			
車輛費支出	100,793		35,139
仕入支出		1,023,614	
雑支出	146,841		
事務費支出	16,222,201	144,279	496,655
福利厚生費支出	286,050		22,170
職員被服費支出	51,970		
旅費交通費支出	164,280		
研修研究費支出	2,791,128		
事務消耗品費支出	336,074		8,589
修繕費支出	2,351,725		2,710
通信運搬費支出	985,713	2,808	47,639
会議費支出	4,560		
広報費支出	83,161		16,831
業務委託費支出	6,793,339	74,250	210,128
寝具委託費支出	920		
医事委託費支出	165,000	74,250	
清掃委託費支出	1,044,367		
その他の委託費支出	5,583,052		210,128
手数料支出	156,120	330	152,350
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	45,514	66,891	13
保守料支出	1,703,789		20,787
渉外費支出	382,210		
諸会費支出	50,400		8,110
雑支出	36,168		7,328
雑支出	36,168		7,328
支払利息支出	82,774		
その他の支出	475,420		22,500
利用者等外給食費支出	408,920		
雑支出	66,500		22,500
雑支出	66,500		22,500
事業活動支出計(2)	84,985,960	1,691,377	8,429,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,646	△144,597	1,078,890
収入			

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアネットあさがお	Silver Link asagao	グループホームあさがお
人件費支出	9,576,977		55,564,391
職員給料支出	8,047,837		39,541,775
職員賞与支出			7,392,690
非常勤職員給与支出			664,226
派遣職員費支出			
退職給付支出			513,093
法定福利費支出	1,529,140		7,452,607
事業費支出	201,395		15,601,670
給食費支出			6,926,943
介護用品費支出			1,463,919
保健衛生費支出			88,000
教養娯楽費支出			143,264
日用品費支出			78,301
水道光熱費支出	34,740		3,739,184
消耗器具備品費支出	15,168		1,436,193
保険料支出	34,352		340,102
賃借料支出	39,935		1,260,923
教育指導費支出			
車輛費支出	77,200		53,561
仕入支出			
雑支出			71,280
事務費支出	940,824		7,170,741
福利厚生費支出	24,060		229,200
職員被服費支出			
旅費交通費支出	5,700		947,145
研修研究費支出	52,160		201,600
事務消耗品費支出	57,014		78,258
修繕費支出	5,420		791,520
通信運搬費支出	194,728		174,781
会議費支出			3,400
広報費支出	17,931		37,930
業務委託費支出	74,024		2,466,895
寝具委託費支出			38,720
医事委託費支出			561,000
清掃委託費支出			89,596
その他の委託費支出	74,024		1,777,579
手数料支出	301,290		664,790
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	1,242		16,915
保守料支出	154,570		409,576
渉外費支出	19,405		845,058
諸会費支出	16,000		109,000
雑支出	17,280		194,673
雑支出	17,280		194,673
支払利息支出			323,988
その他の支出	22,500		704,555
利用者等外給食費支出			638,055
雑支出	22,500		66,500
雑支出	22,500		66,500
事業活動支出計(2)	10,741,696		79,365,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,436,710	84	2,079,669
収入			

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンターあさがお	あさがお学童保育クラブ	小規模多機能型居宅介護あさがお
人件費支出		9,825,186	52,920,690
職員給料支出		4,457,711	35,506,144
職員賞与支出		473,000	5,240,250
非常勤職員給与支出		4,044,415	2,496,261
派遣職員費支出			1,892,203
退職給付支出			609,410
法定福利費支出		850,060	7,176,422
事業費支出		1,776,991	14,035,020
給食費支出		723,882	6,106,861
介護用品費支出			27,085
保健衛生費支出			109,870
教養娯楽費支出		30,427	186,099
日用品費支出			318,902
水道光熱費支出		626,122	3,825,992
消耗器具備品費支出		154,652	1,512,613
保険料支出		58,797	453,908
賃借料支出		149,652	530,252
教育指導費支出			680,000
車輛費支出		33,459	212,158
仕入支出			
雑支出			71,280
事務費支出		990,426	6,412,659
福利厚生費支出		53,150	353,750
職員被服費支出		49,003	63,844
旅費交通費支出			5,690
研修研究費支出			962,860
事務消耗品費支出		62,866	83,979
修繕費支出		2,710	1,322,510
通信運搬費支出		48,812	237,363
会議費支出			956
広報費支出		16,829	55,651
業務委託費支出		598,094	2,230,055
寝具委託費支出			7,480
医事委託費支出			165,000
清掃委託費支出			288,276
その他の委託費支出		598,094	1,769,299
手数料支出		27,165	384,032
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出			375
保守料支出		117,261	614,464
渉外費支出		14,536	14,881
諸会費支出			26,000
雑支出			56,249
雑支出			56,249
支払利息支出		111,367	491,906
その他の支出			792,341
利用者等外給食費支出			725,841
雑支出			66,500
雑支出			66,500
事業活動支出計(2)		12,703,970	74,652,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,772,941	808,776
収入			

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	KAGOYA Resort	KAGOYA LIFE	
人件費支出	49,412,003	91,038,684	312,715,709
職員給料支出	30,316,598	63,599,361	207,920,866
職員賞与支出	6,194,200	13,224,070	37,456,310
非常勤職員給与支出	3,386,483	1,714,082	20,812,092
派遣職員費支出	3,410,120		5,302,323
退職給付支出	435,134	383,858	1,986,995
法定福利費支出	5,669,468	12,117,313	39,237,123
事業費支出	14,464,784	26,879,222	106,244,155
給食費支出	5,829,711	10,376,819	48,856,452
介護用品費支出	1,282,509	4,170,177	6,943,690
保健衛生費支出	84,568	117,304	591,613
教養娯楽費支出	250,781	98,773	1,055,845
日用品費支出	282,941	474,123	1,286,747
水道光熱費支出	3,460,631	4,688,137	25,024,983
消耗器具備品費支出	881,411	1,879,966	6,987,091
保険料支出	308,949	504,235	2,219,706
賃借料支出	1,709,344	3,701,268	9,530,344
教育指導費支出		680,000	1,360,000
車輛費支出	277,579	73,580	863,469
仕入支出			1,023,614
雑支出	96,360	114,840	500,601
事務費支出	4,547,663	10,745,324	47,670,772
福利厚生費支出	183,830	427,450	1,579,660
職員被服費支出	103,053	77,972	345,842
旅費交通費支出		187,280	1,310,095
研修研究費支出	150,680	1,092,390	5,250,818
事務消耗品費支出	74,564	101,428	802,772
修繕費支出	363,890	113,327	4,953,812
通信運搬費支出	186,603	283,015	2,161,462
会議費支出		1,000	9,916
広報費支出	21,231	26,831	276,395
業務委託費支出	1,993,839	6,372,364	20,812,988
寢具委託費支出	41,800	73,986	162,906
医事委託費支出	90,750	165,000	1,221,000
清掃委託費支出	1,262,580	731,060	3,415,879
その他の委託費支出	598,709	5,402,318	16,013,203
手数料支出	480,260	530,880	2,697,217
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000
租税公課支出	17,161	10,239	158,350
保守料支出	852,573	529,309	4,402,329
渉外費支出	6,000	182,681	1,464,771
諸会費支出		108,110	317,620
雑支出	113,979	101,048	526,725
雑支出	113,979	101,048	526,725
支払利息支出	1,301,958	1,042,680	3,354,673
その他の支出	404,271	66,500	2,488,087
利用者等外給食費支出	337,771		2,110,587
雑支出	66,500	66,500	377,500
雑支出	66,500	66,500	377,500
事業活動支出計(2)	70,130,679	129,772,410	472,473,396
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,784,130	14,024,036	24,353,865
収入			

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	人件費支出		312,715,709
	職員給料支出		207,920,866
	職員賞与支出		37,456,310
	非常勤職員給与支出		20,812,092
	派遣職員費支出		5,302,323
	退職給付支出		1,986,995
	法定福利費支出		39,237,123
	事業費支出		106,244,155
	給食費支出		48,856,452
	介護用品費支出		6,943,690
	保健衛生費支出		591,613
	教養娯楽費支出		1,055,845
	日用品費支出		1,286,747
	水道光熱費支出		25,024,983
	消耗器具備品費支出		6,987,091
	保険料支出		2,219,706
	賃借料支出		9,530,344
	教育指導費支出		1,360,000
	車輛費支出		863,469
	仕入支出		1,023,614
	雑支出		500,601
	事務費支出		47,670,772
	福利厚生費支出		1,579,660
	職員被服費支出		345,842
	旅費交通費支出		1,310,095
	研修研究費支出		5,250,818
	事務消耗品費支出		802,772
	修繕費支出		4,953,812
	通信運搬費支出		2,161,462
	会議費支出		9,916
	広報費支出		276,395
	業務委託費支出		20,812,988
	寝具委託費支出		162,906
	医事委託費支出		1,221,000
	清掃委託費支出		3,415,879
	その他の委託費支出		16,013,203
	手数料支出		2,697,217
	土地・建物賃借料支出		600,000
	租税公課支出		158,350
	保守料支出		4,402,329
	渉外費支出		1,464,771
諸会費支出		317,620	
雑支出		526,725	
雑支出		526,725	
支払利息支出		3,354,673	
その他の支出		2,488,087	
利用者等外給食費支出		2,110,587	
雑支出		377,500	
雑支出		377,500	
	事業活動支出計(2)		472,473,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,353,865
収入			

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ケアハウスあさがお	うてび庵	ホームヘルパーステーションあさがお
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 固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000		
	施設整備等支出計(5)	660,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職共済預け金返還金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			
	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 積立資産支出 退職共済預け金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	1,881,600 632,544 632,544		145,424 145,424
	その他の活動支出計(8)	2,514,144		495,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,514,144		△495,424
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,787,498	△144,597	583,466
	前期末支払資金残高(11)	5,075,482	820,021	474,204
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,287,984	675,424	1,057,670

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		ケアネットあさがお	Silver Link asagao	グループホームあさがお	
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			6,161,076
		固定資産取得支出			2,864,500
		建物附属設備取得支出			1,760,000
		器具及び備品取得支出			1,104,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			422,093	
	退職共済預け金返還金収入			422,093	
	拠点区分間繰入金収入	3,850,000		6,300,000	
	サービス区分間繰入金収入			800,000	
		その他の活動収入計(7)			
		3,850,000		7,522,093	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			1,176,000
		積立資産支出	335,040		884,704
		退職共済預け金支出	335,040		884,704
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)				
	335,040		2,060,704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	3,514,960		5,461,389		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
	78,250	84	△1,484,518		
前期末支払資金残高(11)		508,024	157,146	6,562,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)		586,274	157,230	5,078,012	

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		デイサービスセンターあさがお	あさがお学童保育クラブ	小規模多機能型居宅介護あさがお	
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		2,782,440	3,272,484
		固定資産取得支出			499,950
		建物附属設備取得支出			
		器具及び備品取得支出			499,950
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		518,410	
		退職共済預け金返還金収入		518,410	
		拠点区分間繰入金収入	700,000	3,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	350,000		
		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			2,822,400
		積立資産支出			857,792
		退職共済預け金支出			857,792
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			40,501	△2,725,440	
前期末支払資金残高(11)		19,690	△255,747	19,240,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,690	△215,246	16,515,047	

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		KAGOYA Resort	KAGOYA LIFE		
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	10,632,000	6,600,000	30,108,000
		固定資産取得支出	147,400		3,511,850
		建物附属設備取得支出			1,760,000
		器具及び備品取得支出	147,400		1,751,850
		ファイナンス・リース債務の返済支出	363,960		363,960
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	435,134	383,858	1,759,495	
	退職共済預け金返還金収入	435,134	383,858	1,759,495	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000		22,250,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		2,150,000	
		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		3,000,000	8,880,000
		積立資産支出	775,800	1,251,184	4,882,488
		退職共済預け金支出	775,800	1,251,184	4,882,488
		拠点区分間繰入金支出		1,800,000	1,800,000
サービス区分間繰入金支出			1,800,000	2,150,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,300,104	△43,290	△1,182,938	
前期末支払資金残高(11)		3,092,226	15,790,839	51,484,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,392,330	15,747,549	50,301,964	

ケアハウスあさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
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		30,108,000
	固定資産取得支出		3,511,850
	建物附属設備取得支出		1,760,000
	器具及び備品取得支出		1,751,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出		363,960
施設整備等支出計(5)		33,983,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,983,810	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		1,759,495
	退職共済預け金返還金収入		1,759,495
	拠点区分間繰入金収入		22,250,000
	サービス区分間繰入金収入	△2,150,000	0
	その他の活動収入計(7)	△2,150,000	24,009,495
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,880,000
	積立資産支出		4,882,488
	退職共済預け金支出		4,882,488
拠点区分間繰入金支出		1,800,000	
サービス区分間繰入金支出	△2,150,000	0	
その他の活動支出計(8)	△2,150,000	15,562,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,447,007	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,182,938	
前期末支払資金残高(11)		51,484,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	50,301,964	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	Tsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-KIDS	Tsuda-Machi-smileKIDS
介護保険事業収入	46,482,756		
居宅介護料収入	38,492,873		
(介護報酬収入)	34,163,344		
介護報酬収入	34,163,344		
(利用者負担金収入)	4,329,529		
介護負担金収入(公費)	286,324		
介護負担金収入(一般)	4,043,205		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,254,950		
事業費収入	3,806,572		
事業負担金収入(公費)	55,020		
事業負担金収入(一般)	393,358		
利用者等利用料収入	3,547,020		
食費収入(一般)	3,547,020		
その他の事業収入	187,913		
補助金事業収入(公費)	187,913		
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
就労支援事業収入			
製造製品事業収入			
障害福祉サービス等事業収入		35,497,700	50,116,547
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
障害児施設給付費収入		34,341,950	49,849,270
障害児通所給付費収入		34,341,950	49,849,270
利用者負担金収入		1,045,590	100,059
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
その他の事業収入		110,160	167,218
補助金事業収入(公費)		110,160	167,218
補助金事業収入(一般)			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入(公費)			
補助金事業収入(一般)			
その他の事業収入			
経常経費寄附金収入	45,980	45,980	45,980
受取利息配当金収入	569	472	538
その他の収入	149,340		
受入研修費収入	36,000		
利用者等外給食費収入			
雑収入	113,340		
雑収入	113,340		
事業活動収入計(1)	46,678,645	35,544,152	50,163,065
人件費支出	27,617,103	20,818,470	24,247,591
職員給料支出	12,434,003	10,622,079	16,940,185
職員賞与支出	2,984,700	2,858,840	4,163,750
非常勤職員給与支出	8,786,463		
派遣職員費支出	898,700	5,070,099	
退職給付支出	61,200		
法定福利費支出	2,452,037	2,267,452	3,143,656
事業費支出	10,217,717	3,778,113	3,136,278
給食費支出	3,605,518	385,433	100,153
介護用品費支出	13,919		
保健衛生費支出	476,614	33,000	33,000

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	Tsuda-Machi-Living	エニバーサカフェTsuda-Machi-Kitchen	配食サービスセンターあさがお
介護保険事業収入			516,770
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			516,770
補助金事業収入(公費)			
受託事業収入(公費)			223,370
受託事業収入(一般)			293,400
就労支援事業収入		9,542,140	
製造製品事業収入		9,542,140	
障害福祉サービス等事業収入	10,509,323		
自立支援給付費収入	6,253,893		
介護給付費収入	6,253,893		
訓練等給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入			
利用者負担金収入	3,712,845		
補足給付費収入	520,000		
特定障害者特別給付費収入	520,000		
その他の事業収入	22,585		
補助金事業収入(公費)	22,585		
その他事業収入		5,772,065	
その他の事業収入		5,772,065	
補助金事業収入(公費)		2,418,000	
補助金事業収入(一般)		50,000	
その他の事業収入		3,304,065	
経常経費寄附金収入	45,980	1,295,284	
受取利息配当金収入	411	389	262
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	10,555,714	16,609,878	517,032
人件費支出	9,494,204	842,586	
職員給料支出	5,779,882		
職員賞与支出	1,767,000		
非常勤職員給与支出	764,672	756,165	
派遣職員費支出			
退職給付支出			
法定福利費支出	1,182,650	86,421	
事業費支出	3,030,883	3,012,556	
給食費支出	1,101,915	8,441	
介護用品費支出	34,215		
保健衛生費支出			

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	Tsuda-Machi-works		
介護保険事業収入		46,999,526	
居宅介護料収入		38,492,873	
(介護報酬収入)		34,163,344	
介護報酬収入		34,163,344	
(利用者負担金収入)		4,329,529	
介護負担金収入(公費)		286,324	
介護負担金収入(一般)		4,043,205	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,254,950	
事業費収入		3,806,572	
事業負担金収入(公費)		55,020	
事業負担金収入(一般)		393,358	
利用者等利用料収入		3,547,020	
食費収入(一般)		3,547,020	
その他の事業収入		704,683	
補助金事業収入(公費)		187,913	
受託事業収入(公費)		223,370	
受託事業収入(一般)		293,400	
就労支援事業収入	19,456,410	28,998,550	
製造製品事業収入	19,456,410	28,998,550	
障害福祉サービス等事業収入	6,427,381	102,550,951	
自立支援給付費収入	6,397,381	12,651,274	
介護給付費収入		6,253,893	
訓練等給付費収入	6,397,381	6,397,381	
障害児施設給付費収入		84,191,220	
障害児通所給付費収入		84,191,220	
利用者負担金収入		4,858,494	
補足給付費収入		520,000	
特定障害者特別給付費収入		520,000	
その他の事業収入	30,000	329,963	
補助金事業収入(公費)	30,000	329,963	
その他事業収入		5,772,065	
その他の事業収入		5,772,065	
補助金事業収入(公費)		2,418,000	
補助金事業収入(一般)		50,000	
その他の事業収入		3,304,065	
経常経費寄附金収入	45,980	1,525,184	
受取利息配当金収入	249	2,890	
その他の収入	40,480	189,820	
受入研修費収入		36,000	
利用者等外給食費収入	20,380	20,380	
雑収入	20,100	133,440	
雑収入	20,100	133,440	
事業活動収入計(1)	25,970,500	186,038,986	
人件費支出	18,657,592	101,677,546	
職員給料支出	14,693,263	60,469,412	
職員賞与支出	996,200	12,770,490	
非常勤職員給与支出	334,832	10,642,132	
派遣職員費支出		5,968,799	
退職給付支出		61,200	
法定福利費支出	2,633,297	11,765,513	
事業費支出	644,557	23,820,104	
給食費支出	1,920	5,203,380	
介護用品費支出		48,134	
保健衛生費支出		542,614	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		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	46,999,526	
		居宅介護料収入	38,492,873	
		(介護報酬収入)	34,163,344	
		介護報酬収入	34,163,344	
		(利用者負担金収入)	4,329,529	
		介護負担金収入(公費)	286,324	
		介護負担金収入(一般)	4,043,205	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,254,950	
		事業費収入	3,806,572	
		事業負担金収入(公費)	55,020	
		事業負担金収入(一般)	393,358	
		利用者等利用料収入	3,547,020	
		食費収入(一般)	3,547,020	
		その他の事業収入	704,683	
		補助金事業収入(公費)	187,913	
		受託事業収入(公費)	223,370	
		受託事業収入(一般)	293,400	
		就労支援事業収入	28,998,550	
		製造製品事業収入	28,998,550	
		障害福祉サービス等事業収入	102,550,951	
		自立支援給付費収入	12,651,274	
		介護給付費収入	6,253,893	
		訓練等給付費収入	6,397,381	
		障害児施設給付費収入	84,191,220	
		障害児通所給付費収入	84,191,220	
		利用者負担金収入	4,858,494	
		補足給付費収入	520,000	
		特定障害者特別給付費収入	520,000	
		その他の事業収入	329,963	
		補助金事業収入(公費)	329,963	
		その他事業収入	5,772,065	
		その他の事業収入	5,772,065	
		補助金事業収入(公費)	2,418,000	
補助金事業収入(一般)	50,000			
その他の事業収入	3,304,065			
経常経費寄附金収入	1,525,184			
受取利息配当金収入	2,890			
その他の収入	189,820			
受入研修費収入	36,000			
利用者等外給食費収入	20,380			
雑収入	133,440			
雑収入	133,440			
事業活動収入計(1)		186,038,986		
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,677,546	
		職員給料支出	60,469,412	
		職員賞与支出	12,770,490	
		非常勤職員給与支出	10,642,132	
		派遣職員費支出	5,968,799	
		退職給付支出	61,200	
		法定福利費支出	11,765,513	
		事業費支出	23,820,104	
		給食費支出	5,203,380	
		介護用品費支出	48,134	
		保健衛生費支出	542,614	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	Tsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-KIDS	Tsuda-Machi-smileKIDS
教養娯楽費支出	297,228	90,353	38,083
日用品費支出	52,331	20,540	23,223
水道光熱費支出	1,954,572	652,321	30,506
消耗器具備品費支出	672,583	521,259	189,625
保険料支出	735,424	395,779	290,870
賃借料支出	839,766	906,948	1,496,898
教育指導費支出		625,000	370,000
車輛費支出	1,544,682	147,480	563,920
仕入支出			
雑支出	25,080		
事務費支出	4,217,309	4,809,474	9,858,173
福利厚生費支出	291,399	232,755	142,370
職員被服費支出	102,937	40,890	47,880
旅費交通費支出			2,750
研修研究費支出	97,300	29,000	34,274
事務消耗品費支出	72,581	146,391	59,243
修繕費支出	513,633	10,840	43,360
通信運搬費支出	53,003	54,066	46,534
広報費支出	27,931	16,831	17,931
業務委託費支出	962,052	653,982	1,231,706
医事委託費支出	82,500	165,000	165,000
清掃委託費支出	248,820	52,800	66,000
その他の委託費支出	630,732	436,182	1,000,706
手数料支出	525,610	21,867	70,690
土地・建物賃借料支出	800,400	3,365,400	7,925,400
租税公課支出	71,562		1,200
保守料支出	528,795	76,790	87,265
渉外費支出	133,495	80,590	123,570
諸会費支出	11,375	32,000	
雑支出	25,236	48,072	24,000
雑支出	25,236	48,072	24,000
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出			
就労支援事業製造原価支出			
就労支援事業仕入支出			
就労支援事業販管費支出			
支払利息支出	540,667	75,557	
その他の支出	113,760	66,500	66,500
利用者等外給食費支出	47,260		
雑支出	66,500	66,500	66,500
雑支出	66,500	66,500	66,500
事業活動支出計(2)	42,706,556	29,548,114	37,308,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,972,089	5,996,038	12,854,523
設備資金借入金収入	16,005,120		
施設整備等収入計(4)	16,005,120		
設備資金借入金元金償還支出	5,109,360	33,344,000	
固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	601,668		
施設整備等支出計(5)	5,711,028	33,344,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,294,092	△33,344,000	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	Tsuda-Machi-Living	エハ ⁺ サカガ ⁺ Tsuda-Machi-Kitchen	配食サービスセンターあさがお
教養娯楽費支出	35,250	102,208	
日用品費支出	19,571	20,540	
水道光熱費支出	937,814	193,788	
消耗器具備品費支出	203,003	532,706	
保険料支出	228,285	40,714	
賃借料支出	177,540	1,672	
教育指導費支出			
車輦費支出	175,700	48,576	
仕入支出		2,063,911	
雑支出	117,590		
事務費支出	6,017,132	1,006,946	7,954
福利厚生費支出	77,016	4,400	
職員被服費支出	14,960	41,250	
旅費交通費支出	6,070		
研修研究費支出		2,000	
事務消耗品費支出	48,147	25,827	
修繕費支出	147,750		
通信運搬費支出	238,248	27,042	
広報費支出	16,831	16,500	
業務委託費支出	110,654	95,704	
医事委託費支出			
清掃委託費支出		8,470	
その他の委託費支出	110,654	87,234	
手数料支出	129,260	50,905	330
土地・建物賃借料支出	4,958,300	319,050	
租税公課支出	451	308,119	7,624
保守料支出	258,235		
渉外費支出	6,730	68,849	
諸会費支出		47,000	
雑支出	4,480	300	
雑支出	4,480	300	
就労支援事業支出		7,432,932	
就労支援事業販売原価支出		6,543,805	
就労支援事業製造原価支出		1,173,878	
就労支援事業仕入支出		5,369,927	
就労支援事業販管費支出		889,127	
支払利息支出		117,303	
その他の支出	22,500	22,500	
利用者等外給食費支出			
雑支出	22,500	22,500	
雑支出	22,500	22,500	
事業活動支出計(2)	18,564,719	12,434,823	7,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,009,005	4,175,055	509,078
設備資金借入金収入		17,338,880	
施設整備等収入計(4)		17,338,880	
設備資金借入金元金償還支出		1,082,640	
固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		1,082,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,256,240	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	Tsuda-Machi-works		
教養娯楽費支出	97,803	660,925	
日用品費支出		136,205	
水道光熱費支出	162,910	3,931,911	
消耗器具備品費支出	205,396	2,324,572	
保険料支出	54,660	1,745,732	
賃借料支出	117,600	3,540,424	
教育指導費支出		995,000	
車輛費支出	4,268	2,484,626	
仕入支出		2,063,911	
雑支出		142,670	
事務費支出	1,229,829	27,146,817	
福利厚生費支出	102,460	850,400	
職員被服費支出	33,410	281,327	
旅費交通費支出	182,920	191,740	
研修研究費支出	54,840	217,414	
事務消耗品費支出	42,481	394,670	
修繕費支出		715,583	
通信運搬費支出	3,850	422,743	
広報費支出	40,811	136,835	
業務委託費支出	512,400	3,566,498	
医事委託費支出	33,000	445,500	
清掃委託費支出		376,090	
その他の委託費支出	479,400	2,744,908	
手数料支出	1,485	800,147	
土地・建物賃借料支出		17,368,550	
租税公課支出	99,122	488,078	
保守料支出		951,085	
渉外費支出	156,050	569,284	
諸会費支出		90,375	
雑支出		102,088	
雑支出		102,088	
就労支援事業支出	19,828,105	27,261,037	
就労支援事業販売原価支出	14,649,426	21,193,231	
就労支援事業製造原価支出	7,604,986	8,778,864	
就労支援事業仕入支出	7,044,440	12,414,367	
就労支援事業販管費支出	5,178,679	6,067,806	
支払利息支出		733,527	
その他の支出	36,320	328,080	
利用者等外給食費支出	13,820	61,080	
雑支出	22,500	267,000	
雑支出	22,500	267,000	
事業活動支出計(2)	40,396,403	180,967,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,425,903	5,071,875	
設備資金借入金収入		33,344,000	
施設整備等収入計(4)		33,344,000	
設備資金借入金元金償還支出		39,536,000	
固定資産取得支出	330,000	330,000	
建物附属設備取得支出	330,000	330,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		601,668	
施設整備等支出計(5)	330,000	40,467,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△7,123,668	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出			
	教養娯楽費支出	660,925		
	日用品費支出	136,205		
	水道光熱費支出	3,931,911		
	消耗器具備品費支出	2,324,572		
	保険料支出	1,745,732		
	賃借料支出	3,540,424		
	教育指導費支出	995,000		
	車輦費支出	2,484,626		
	仕入支出	2,063,911		
	雑支出	142,670		
	事務費支出	27,146,817		
	福利厚生費支出	850,400		
	職員被服費支出	281,327		
	旅費交通費支出	191,740		
	研修研究費支出	217,414		
	事務消耗品費支出	394,670		
	修繕費支出	715,583		
	通信運搬費支出	422,743		
	広報費支出	136,835		
	業務委託費支出	3,566,498		
	医事委託費支出	445,500		
	清掃委託費支出	376,090		
	その他の委託費支出	2,744,908		
	手数料支出	800,147		
	土地・建物賃借料支出	17,368,550		
	租税公課支出	488,078		
	保守料支出	951,085		
	渉外費支出	569,284		
	諸会費支出	90,375		
	雑支出	102,088		
雑支出	102,088			
就労支援事業支出	27,261,037			
就労支援事業販売原価支出	21,193,231			
就労支援事業製造原価支出	8,778,864			
就労支援事業仕入支出	12,414,367			
就労支援事業販管費支出	6,067,806			
支払利息支出	733,527			
その他の支出	328,080			
利用者等外給食費支出	61,080			
雑支出	267,000			
雑支出	267,000			
事業活動支出計(2)	180,967,111			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,071,875			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	33,344,000		
	施設整備等収入計(4)	33,344,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,536,000		
固定資産取得支出	330,000			
建物附属設備取得支出	330,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	601,668			
施設整備等支出計(5)	40,467,668			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,123,668			

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		Tsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-KIDS	Tsuda-Machi-smileKIDS
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,200		
	退職共済預け金返還金収入	61,200		
	拠点区分間繰入金収入		1,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,050,000	33,344,000	
	その他の活動収入計(7)	4,111,200	34,944,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,058,000	2,058,000	
	積立資産支出	442,688	434,376	297,000
	退職共済預け金支出	442,688	434,376	297,000
サービス区分間繰入金支出	16,005,120	4,250,000	14,450,000	
その他の活動による支出				
その他の特別費用				
その他の活動支出計(8)	18,505,808	6,742,376	14,747,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,394,608	28,201,624	△14,747,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△128,427	853,662	△1,892,477	
前期末支払資金残高(11)	4,558,901	4,025,687	8,466,072	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,430,474	4,879,349	6,573,595	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		Tsuda-Machi-Living	エコーサポートTsuda-Machi-Kitchen	配食サービスセンターあさがお
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職共済預け金返還金収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,850,000	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	750,000	
	その他の活動収入計(7)	8,150,000	950,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	37,840		
	退職共済預け金支出	37,840		
サービス区分間繰入金支出		19,188,880		
その他の活動による支出		459,834		
その他の特別費用		459,834		
その他の活動支出計(8)	37,840	19,648,714		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,112,160	△18,698,714		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,155	1,732,581	509,078	
前期末支払資金残高(11)	1,234,128	1,372,677	217,839	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,337,283	3,105,258	726,917	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		Tsuda-Machi-works		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		61,200	
	退職共済預け金返還金収入		61,200	
	拠点区分間繰入金収入	6,450,000	14,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,450,000	53,894,000	△53,894,000
	その他の活動収入計(7)	19,900,000	68,055,200	△53,894,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,116,000	
	積立資産支出	301,448	1,513,352	
	退職共済預け金支出	301,448	1,513,352	
サービス区分間繰入金支出		53,894,000	△53,894,000	
その他の活動による支出		459,834		
その他の特別費用		459,834		
その他の活動支出計(8)	301,448	59,983,186	△53,894,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,598,552	8,072,014	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,842,649	6,020,221	0
前期末支払資金残高(11)		103,167	19,978,471	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,945,816	25,998,692	0

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,200		
	退職共済預け金返還金収入	61,200		
	拠点区分間繰入金収入	14,100,000		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	14,161,200		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000		
	積立資産支出	1,513,352		
	退職共済預け金支出	1,513,352		
サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	459,834			
その他の特別費用	459,834			
その他の活動支出計(8)	6,089,186			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,072,014			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,020,221			
前期末支払資金残高(11)	19,978,471			
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,998,692			

みつぼし子どもえん拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	みつぼし子どもえん		
収入	保育事業収入	183,592,504	183,592,504
	施設型給付費収入	167,129,415	167,129,415
	施設型給付費収入	155,897,780	155,897,780
	利用者負担金収入	11,231,635	11,231,635
	利用者等利用料収入	7,107,599	7,107,599
	利用者等利用料収入(一般)	7,107,599	7,107,599
	その他の事業収入	9,355,490	9,355,490
	補助金事業収入(公費)	3,895,980	3,895,980
	補助金事業収入(一般)	4,724,900	4,724,900
	その他の事業収入	734,610	734,610
	経常経費寄附金収入	45,980	45,980
	受取利息配当金収入	3,603	3,603
	その他の収入	2,070,026	2,070,026
	利用者等外給食費収入	1,803,900	1,803,900
	雑収入	266,126	266,126
	雑収入	266,126	266,126
	事業活動収入計(1)	185,712,113	185,712,113
事業活動による収支 支出	人件費支出	113,091,015	113,091,015
	職員給料支出	58,269,836	58,269,836
	職員賞与支出	31,403,569	31,403,569
	非常勤職員給与支出	9,297,989	9,297,989
	退職給付支出	180,455	180,455
	法定福利費支出	13,939,166	13,939,166
	事業費支出	19,982,641	19,982,641
	給食費支出	7,867,272	7,867,272
	介護用品費支出	2,434	2,434
	保健衛生費支出	315,544	315,544
	教養娯楽費支出	1,206,197	1,206,197
	日用品費支出	182,952	182,952
	保育材料費支出	2,477,998	2,477,998
	水道光熱費支出	3,104,445	3,104,445
	消耗器具備品費支出	1,796,908	1,796,908
	保険料支出	661,537	661,537
	賃借料支出	1,972,392	1,972,392
	教育指導費支出	319,000	319,000
	車輛費支出	50,882	50,882
	雑支出	25,080	25,080
	事務費支出	16,751,948	16,751,948
	福利厚生費支出	736,784	736,784
	職員被服費支出	287,891	287,891
	旅費交通費支出	136,930	136,930
	研修研究費支出	232,020	232,020
	事務消耗品費支出	311,285	311,285
	修繕費支出	212,480	212,480
	通信運搬費支出	313,770	313,770
	広報費支出	329,365	329,365
	業務委託費支出	3,757,448	3,757,448
	医事委託費支出	216,500	216,500
	清掃委託費支出	620,950	620,950
	その他の委託費支出	2,919,998	2,919,998
	手数料支出	302,760	302,760
土地・建物賃借料支出	8,052,720	8,052,720	
租税公課支出	92,760	92,760	
保守料支出	1,427,939	1,427,939	

みつぼしこどもえん拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	183,592,504		
	施設型給付費収入	167,129,415		
	施設型給付費収入	155,897,780		
	利用者負担金収入	11,231,635		
	利用者等利用料収入	7,107,599		
	利用者等利用料収入(一般)	7,107,599		
	その他の事業収入	9,355,490		
	補助金事業収入(公費)	3,895,980		
	補助金事業収入(一般)	4,724,900		
	その他の事業収入	734,610		
	経常経費寄附金収入	45,980		
	受取利息配当金収入	3,603		
	その他の収入	2,070,026		
	利用者等外給食費収入	1,803,900		
	雑収入	266,126		
	雑収入	266,126		
	事業活動収入計(1)		185,712,113	
事業活動による収支	人件費支出	113,091,015		
	職員給料支出	58,269,836		
	職員賞与支出	31,403,569		
	非常勤職員給与支出	9,297,989		
	退職給付支出	180,455		
	法定福利費支出	13,939,166		
	事業費支出	19,982,641		
	給食費支出	7,867,272		
	介護用品費支出	2,434		
	保健衛生費支出	315,544		
	教養娯楽費支出	1,206,197		
	日用品費支出	182,952		
	保育材料費支出	2,477,998		
	水道光熱費支出	3,104,445		
	消耗器具備品費支出	1,796,908		
	保険料支出	661,537		
	賃借料支出	1,972,392		
	教育指導費支出	319,000		
	車輛費支出	50,882		
	雑支出	25,080		
	事務費支出	16,751,948		
	福利厚生費支出	736,784		
	職員被服費支出	287,891		
	旅費交通費支出	136,930		
	研修研究費支出	232,020		
	事務消耗品費支出	311,285		
	修繕費支出	212,480		
	通信運搬費支出	313,770		
	広報費支出	329,365		
	業務委託費支出	3,757,448		
	医事委託費支出	216,500		
	清掃委託費支出	620,950		
	その他の委託費支出	2,919,998		
手数料支出	302,760			
土地・建物賃借料支出	8,052,720			
租税公課支出	92,760			
保守料支出	1,427,939			

みつぼしこどもえん拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		みつぼしこどもえん			
事業活動による収支	支出	渉外費支出	285,619	285,619	
		諸会費支出	105,075	105,075	
		雑支出	167,102	167,102	
		雑支出	167,102	167,102	
		支払利息支出	499,075	499,075	
		その他の支出	2,080,640	2,080,640	
		利用者等外給食費支出	1,801,500	1,801,500	
		雑支出	279,140	279,140	
		雑支出	279,140	279,140	
		事業活動支出計(2)		152,405,319	152,405,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,306,794	33,306,794		
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	5,424,000	5,424,000	
		固定資産取得支出	141,850	141,850	
		器具及び備品取得支出	141,850	141,850	
		施設整備等支出計(5)		5,565,850	5,565,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,565,850	△5,565,850		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,455	180,455	
		退職共済預け金返還金収入	180,455	180,455	
		その他の活動収入計(7)		180,455	180,455
	支出	積立資産支出	2,038,368	2,038,368	
		退職共済預け金支出	2,038,368	2,038,368	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	34,550,000	34,550,000	
その他の活動支出計(8)		38,588,368	38,588,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,407,913	△38,407,913		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,666,969	△10,666,969		
前期末支払資金残高(11)		5,804,865	5,804,865		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,862,104	△4,862,104		

みつぼしこどもえん拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	285,619			
	諸会費支出	105,075			
	雑支出	167,102			
	雑支出	167,102			
	支払利息支出	499,075			
	その他の支出	2,080,640			
	利用者等外給食費支出	1,801,500			
	雑支出	279,140			
	雑支出	279,140			
	事業活動支出計(2)	152,405,319			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,306,794			
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	5,424,000			
固定資産取得支出	141,850				
器具及び備品取得支出	141,850				
	施設整備等支出計(5)	5,565,850			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,565,850			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	180,455			
	退職共済預け金返還金収入	180,455			
		その他の活動収入計(7)	180,455		
	支出				
	積立資産支出	2,038,368			
	退職共済預け金支出	2,038,368			
事業区分間繰入金支出	2,000,000				
拠点区分間繰入金支出	34,550,000				
	その他の活動支出計(8)	38,588,368			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,407,913			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,666,969			

前期末支払資金残高(11)	5,804,865		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,862,104		

TUBAME拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	TSUBAME			
収入	児童福祉事業収入	85,474,833	85,474,833	
	措置費収入	85,125,190	85,125,190	
	事務費収入	84,033,540	84,033,540	
	事業費収入	1,091,650	1,091,650	
	その他の事業収入	349,643	349,643	
	補助金事業収入(公費)	70,000	70,000	
	その他の事業収入	279,643	279,643	
	経常経費寄附金収入	55,980	55,980	
	受取利息配当金収入	11,681	11,681	
	その他の収入	4,138,630	4,138,630	
	雑収入	4,138,630	4,138,630	
	雑収入	4,138,630	4,138,630	
	事業活動収入計(1)	89,681,124	89,681,124	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	44,008,886	44,008,886
		職員賞与支出	30,040,037	30,040,037
		非常勤職員給与支出	7,548,990	7,548,990
		退職給付支出	755,424	755,424
		退職給付支出	229,600	229,600
		法定福利費支出	5,434,835	5,434,835
		事業費支出	4,739,629	4,739,629
		給食費支出	87,917	87,917
		保健衛生費支出	33,000	33,000
		教養娯楽費支出	38,753	38,753
		日用品費支出	20,540	20,540
		水道光熱費支出	884,976	884,976
		燃料費支出	35,446	35,446
	消耗器具備品費支出	542,629	542,629	
	保険料支出	925,128	925,128	
	賃借料支出	1,907,280	1,907,280	
	車輜費支出	52,760	52,760	
	雑支出	211,200	211,200	
	事務費支出	福利厚生費支出	9,234,109	9,234,109
		職員被服費支出	304,272	304,272
		職員被服費支出	144,043	144,043
		旅費交通費支出	357,798	357,798
		研修研究費支出	842,143	842,143
		事務消耗品費支出	137,221	137,221
		修繕費支出	92,910	92,910
		通信運搬費支出	416,138	416,138
		広報費支出	41,031	41,031
		業務委託費支出	357,204	357,204
		医事委託費支出	165,000	165,000
		その他の委託費支出	192,204	192,204
		手数料支出	346,265	346,265
	支出	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000
		租税公課支出	2,836	2,836
		保守料支出	957,006	957,006
		渉外費支出	238,301	238,301
		諸会費支出	151,000	151,000
		雑支出	45,941	45,941
雑支出		45,941	45,941	
支払利息支出		1,462,794	1,462,794	
その他の支出		66,500	66,500	
雑支出		66,500	66,500	

TUBAME拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	児童福祉事業収入	85,474,833		
	措置費収入	85,125,190		
	事務費収入	84,033,540		
	事業費収入	1,091,650		
	その他の事業収入	349,643		
	補助金事業収入(公費)	70,000		
	その他の事業収入	279,643		
	経常経費寄附金収入	55,980		
	受取利息配当金収入	11,681		
	その他の収入	4,138,630		
	雑収入	4,138,630		
	雑収入	4,138,630		
事業活動収入計(1)		89,681,124		
事業活動による収支 支出	人件費支出	44,008,886		
	職員給料支出	30,040,037		
	職員賞与支出	7,548,990		
	非常勤職員給与支出	755,424		
	退職給付支出	229,600		
	法定福利費支出	5,434,835		
	事業費支出	4,739,629		
	給食費支出	87,917		
	保健衛生費支出	33,000		
	教養娯楽費支出	38,753		
	日用品費支出	20,540		
	水道光熱費支出	884,976		
	燃料費支出	35,446		
	消耗器具備品費支出	542,629		
	保険料支出	925,128		
	賃借料支出	1,907,280		
	車輛費支出	52,760		
	雑支出	211,200		
	事務費支出	9,234,109		
	福利厚生費支出	304,272		
	職員被服費支出	144,043		
	旅費交通費支出	357,798		
	研修研究費支出	842,143		
	事務消耗品費支出	137,221		
	修繕費支出	92,910		
	通信運搬費支出	416,138		
	広報費支出	41,031		
	業務委託費支出	357,204		
	医事委託費支出	165,000		
	その他の委託費支出	192,204		
	手数料支出	346,265		
	土地・建物賃借料支出	4,800,000		
	租税公課支出	2,836		
	保守料支出	957,006		
渉外費支出	238,301			
諸会費支出	151,000			
雑支出	45,941			
雑支出	45,941			
支払利息支出	1,462,794			
その他の支出	66,500			
雑支出	66,500			

TUBAME拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		TSUBAME		
支出	雑支出	66,500	66,500	
	事業活動支出計(2)	59,511,918	59,511,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,169,206	30,169,206	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,990,000 780,120	3,990,000 780,120	
	施設整備等支出計(5)	4,770,120	4,770,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,120	△4,770,120	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職共済預け金返還金収入	229,600 229,600	229,600 229,600	
	その他の活動収入計(7)	229,600	229,600	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職共済預け金支出	3,996,000 592,728 592,728	3,996,000 592,728 592,728	
	その他の活動支出計(8)	4,588,728	4,588,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,359,128	△4,359,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,039,958	21,039,958	
前期末支払資金残高(11)		27,992,390	27,992,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,032,348	49,032,348	

TUBAME拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	雑支出	66,500		
	事業活動支出計(2)	59,511,918		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,169,206		
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	3,990,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,120		
	施設整備等支出計(5)	4,770,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,120		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	229,600		
	退職共済預け金返還金収入	229,600		
	その他の活動収入計(7)	229,600		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000		
積立資産支出	592,728			
退職共済預け金支出	592,728			
	その他の活動支出計(8)	4,588,728		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,359,128		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,039,958		
	前期末支払資金残高(11)	27,992,390		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	49,032,348		

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	シニア向け高齢者 住宅あさがお	KAGOYA Stay		
収入	介護保険事業収入	9,645,630	9,645,630	
	利用者等利用料収入	9,645,630	9,645,630	
	食費収入(一般)	9,645,630	9,645,630	
	老人福祉事業収入	15,337,159	12,911,252	28,248,411
	その他の事業収入	15,337,159	12,911,252	28,248,411
	管理費収入	13,540,176	4,765,120	18,305,296
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	496,000		496,000
	その他の利用料収入	1,300,983	8,116,132	9,417,115
	補助金事業収入(公費)(老人・その他)		30,000	30,000
	借入金利息補助金収入	135,000		135,000
	受取利息配当金収入	1,115	359	1,474
	その他の収入		3,630	3,630
	雑収入		3,630	3,630
	雑収入		3,630	3,630
	事業活動収入計(1)	25,118,904	12,915,241	38,034,145
事業活動による収支 支出	人件費支出	11,151,817	6,108,795	17,260,612
	職員給料支出	9,999,145	3,007,112	13,006,257
	職員賞与支出	200,000		200,000
	非常勤職員給与支出	305,071	495,702	800,773
	派遣職員費支出		2,323,657	2,323,657
	法定福利費支出	647,601	282,324	929,925
	事業費支出	6,290,135	6,497,832	12,787,967
	給食費支出	3,748,735	3,106,480	6,855,215
	介護用品費支出		65,404	65,404
	保健衛生費支出		16,500	16,500
	教養娯楽費支出	63,368	46,062	109,430
	日用品費支出	1,360	129,172	130,532
	水道光熱費支出	1,574,333	1,730,310	3,304,643
	消耗器具備品費支出	39,185	260,732	299,917
	保険料支出	227,544	45,615	273,159
	賃借料支出	77,220	1,059,277	1,136,497
	車輛費支出	62,390		62,390
	管理費返還支出	496,000		496,000
	雑支出		38,280	38,280
	事務費支出	2,677,354	1,949,854	4,627,208
	福利厚生費支出	14,500	16,220	30,720
	職員被服費支出		1,795	1,795
	研修研究費支出	3,000		3,000
	事務消耗品費支出	4,160	27,264	31,424
	修繕費支出	76,930		76,930
	通信運搬費支出	115,247	47,452	162,699
	広報費支出	16,830	16,831	33,661
	業務委託費支出	1,008,194	1,446,094	2,454,288
	寝具委託費支出		880	880
	医事委託費支出		82,500	82,500
	清掃委託費支出	70,476	5,940	76,416
その他の委託費支出	937,718	1,356,774	2,294,492	
手数料支出	202,895	10,120	213,015	
租税公課支出	790,590	290,448	1,081,038	
保守料支出	437,368	93,630	530,998	
諸会費支出	2,000		2,000	
雑支出	5,640		5,640	
雑支出	5,640		5,640	
支払利息支出	485,278		485,278	

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		9,645,630
	利用者等利用料収入		9,645,630
	食費収入(一般)		9,645,630
	老人福祉事業収入		28,248,411
	その他の事業収入		28,248,411
	管理費収入		18,305,296
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		496,000
	その他の利用料収入		9,417,115
	補助金事業収入(公費)(老人・その他)		30,000
	借入金利息補助金収入		135,000
	受取利息配当金収入		1,474
	その他の収入		3,630
	雑収入		3,630
	雑収入		3,630
	事業活動収入計(1)		
事業活動による収支 支出	人件費支出		17,260,612
	職員給料支出		13,006,257
	職員賞与支出		200,000
	非常勤職員給与支出		800,773
	派遣職員費支出		2,323,657
	法定福利費支出		929,925
	事業費支出		12,787,967
	給食費支出		6,855,215
	介護用品費支出		65,404
	保健衛生費支出		16,500
	教養娯楽費支出		109,430
	日用品費支出		130,532
	水道光熱費支出		3,304,643
	消耗器具備品費支出		299,917
	保険料支出		273,159
	賃借料支出		1,136,497
	車輛費支出		62,390
	管理費返還支出		496,000
	雑支出		38,280
	事務費支出		4,627,208
	福利厚生費支出		30,720
	職員被服費支出		1,795
	研修研究費支出		3,000
	事務消耗品費支出		31,424
	修繕費支出		76,930
	通信運搬費支出		162,699
	広報費支出		33,661
	業務委託費支出		2,454,288
	寝具委託費支出		880
	医事委託費支出		82,500
	清掃委託費支出		76,416
	その他の委託費支出		2,294,492
	手数料支出		213,015
	租税公課支出		1,081,038
	保守料支出		530,998
	諸会費支出		2,000
	雑支出		5,640
雑支出		5,640	
支払利息支出		485,278	

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		シニア向け高齢者 住宅あさがお	KAGOYA Stay	
支出	その他の支出		557,955	557,955
	利用者等外給食費支出		255,455	255,455
	雑支出		302,500	302,500
	雑支出		302,500	302,500
	事業活動支出計(2)	20,604,584	15,114,436	35,719,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,514,320	△2,199,195	2,315,125
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	6,396,000		6,396,000
	固定資産取得支出	235,400		235,400
器具及び備品取得支出	235,400		235,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	968,880		968,880	
施設整備等支出計(5)	7,600,280		7,600,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,600,280		△7,600,280
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,400,000		2,400,000
	支出			
	積立資産支出	45,120		45,120
退職共済預け金支出	45,120		45,120	
その他の活動支出計(8)	45,120		45,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,354,880		2,354,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△731,080	△2,199,195	△2,930,275
前期末支払資金残高(11)		3,085,369	2,167,662	5,253,031
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,354,289	△31,533	2,322,756

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支出	その他の支出		557,955		
	利用者等外給食費支出		255,455		
	雑支出		302,500		
	雑支出		302,500		
	事業活動支出計(2)		35,719,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,315,125		
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		6,396,000	
		固定資産取得支出		235,400	
		器具及び備品取得支出		235,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		968,880	
	施設整備等支出計(5)		7,600,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,600,280		
その他の活動による収支	収入				
		事業区分間繰入金収入		2,400,000	
		その他の活動収入計(7)		2,400,000	
	支出	積立資産支出		45,120	
		退職共済預け金支出		45,120	
	その他の活動支出計(8)		45,120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,354,880		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,930,275		
	前期末支払資金残高(11)		5,253,031		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		2,322,756		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	240,783	240,783	
		福利厚生費	40,610	40,610	
		旅費交通費	49,660	49,660	
		通信運搬費	13,618	13,618	
		会議費	20,130	20,130	
		手数料	16,509	16,509	
		租税公課	74,696	74,696	
		渉外費 諸会費	13,560 12,000	13,560 12,000	
	サービス活動費用計(2)	240,783	240,783		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△240,783	△240,783		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,842	183,842	
		その他のサービス活動外収益	771,794	771,794	
		受入研修費収益	458,000	458,000	
		雑収益	313,794	313,794	
		雑収益	313,794	313,794	
		サービス活動外収益計(4)	955,636	955,636	
	費用	支払利息	277,500	277,500	
	サービス活動外費用計(5)	277,500	277,500		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,136	678,136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,353	437,353		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	240,783		
		福利厚生費	40,610		
		旅費交通費	49,660		
		通信運搬費	13,618		
		会議費	20,130		
		手数料	16,509		
		租税公課	74,696		
		渉外費	13,560		
諸会費		12,000			
	サービス活動費用計(2)	240,783			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△240,783			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	183,842			
	その他のサービス活動外収益	771,794			
	受入研修費収益	458,000			
	雑収益	313,794			
	雑収益	313,794			
		サービス活動外収益計(4)	955,636		
費用	支払利息	277,500			
		サービス活動外費用計(5)	277,500		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,353			

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアハウスあさがお	うてび庵	ホームヘルパーステーションあさがお
介護保険事業収益			9,239,412
居宅介護料収益			7,953,462
(介護報酬収益)			7,154,810
介護報酬収益			7,154,810
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			798,652
介護負担金収益(一般)			798,652
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,102,369
事業費収益			962,366
事業負担金収益(一般)			140,003
利用者等利用料収益			146,770
居宅介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
その他の利用料収益			146,770
その他の事業収益			36,811
補助金事業収益(公費)			36,811
受託事業収益(公費)			
老人福祉事業収益	84,435,856	1,545,425	
運営事業収益	84,435,856	1,545,425	
管理費収益	13,083,993		
その他の利用料収益	39,933,620		
補助金事業収益(公費)	31,418,243		
その他の事業収益		1,545,425	
保育事業収益			
利用者等利用料収益			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
経常経費寄附金収益	45,980		
サービス活動収益計(1)	84,481,836	1,545,425	9,239,412
人件費	35,712,359	442,142	7,533,245
職員給料	22,292,275	442,142	3,717,023
職員賞与	1,871,100		572,000
賞与引当金繰入	632,000		389,000
非常勤職員給与	6,549,666		1,956,959
派遣職員費			

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアネットあさがお	Silver Link asagao	グループホームあ さがお
介護保険事業収益	7,304,842		81,293,162
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			63,126,032
(介護報酬収益)			56,349,935
介護報酬収益			56,349,935
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			6,776,097
介護負担金収益(公費)			131,785
介護負担金収益(一般)			6,644,312
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	6,816,704		
居宅介護支援介護料収益	6,816,704		
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			17,906,305
居宅介護サービス利用料収益			1,505,293
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			7,479,600
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			8,921,412
居住費収益(特定)			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	488,138		260,825
補助金事業収益(公費)			260,825
受託事業収益(公費)	488,138		
老人福祉事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
その他の事業収益			
保育事業収益			
利用者等利用料収益			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
経常経費寄附金収益			45,980
サービス活動収益計(1)	7,304,842		81,339,142
費用			
人件費	9,912,017		55,490,002
職員給料	8,047,837		39,541,775
職員賞与			4,500,690
賞与引当金繰入			2,355,000
非常勤職員給与			664,226
派遣職員費			

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンターあさがお	あさがお学童保育クラブ	小規模多機能型居宅介護あさがお
介護保険事業収益			75,388,748
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			66,776,449
(介護報酬収益)			58,500,977
介護報酬収益			57,867,973
介護予防報酬収益			633,004
(利用者負担金収益)			8,275,472
介護負担金収益(公費)			334,224
介護負担金収益(一般)			7,870,904
介護予防負担金収益(一般)			70,344
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			7,929,200
居宅介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			4,214,880
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
その他の利用料収益			3,714,320
その他の事業収益			683,099
補助金事業収益(公費)			683,099
受託事業収益(公費)			
老人福祉事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
その他の事業収益			
保育事業収益		14,426,417	
利用者等利用料収益		1,054,770	
利用者等利用料収益(一般)		1,054,770	
その他の事業収益		13,371,647	
補助金事業収益(公費)		30,000	
受託事業収益(公費)		8,126,347	
受託事業収益(一般)		5,215,300	
経常経費寄附金収益		45,980	45,980
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動収益計(1)		14,472,397	75,434,728
費用			
人件費		9,789,186	51,084,072
職員給料		4,457,711	35,506,144
職員賞与		327,000	2,772,250
賞与引当金繰入		110,000	292,000
非常勤職員給与		4,044,415	2,496,261
派遣職員費			1,892,203

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	KAGOYA Resort	KAGOYA LIFE	
介護保険事業収益	77,789,729	143,560,485	394,576,378
居宅介護料収益	54,951,787		62,905,249
(介護報酬収益)	47,610,611		54,765,421
介護報酬収益	46,920,987		54,075,797
介護予防報酬収益	689,624		689,624
(利用者負担金収益)	7,341,176		8,139,828
介護負担金収益(一般)	7,218,924		8,017,576
介護予防負担金収益(一般)	122,252		122,252
地域密着型介護料収益		106,040,488	235,942,969
(介護報酬収益)		95,436,316	210,287,228
介護報酬収益		95,436,316	209,654,224
介護予防報酬収益			633,004
(利用者負担金収益)		10,604,172	25,655,741
介護負担金収益(公費)			466,009
介護負担金収益(一般)		10,604,172	25,119,388
介護予防負担金収益(一般)			70,344
居宅介護支援介護料収益			6,816,704
居宅介護支援介護料収益			6,816,704
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,102,369
事業費収益			962,366
事業負担金収益(一般)			140,003
利用者等利用料収益	22,737,833	34,176,834	82,896,942
居宅介護サービス利用料収益	3,803,486		5,308,779
食費収益(公費)	226,585	2,359,740	2,586,325
食費収益(一般)	6,886,500	5,884,500	24,465,480
食費収益(特定)	535,100	5,018,430	5,553,530
居住費収益(公費)	500,152	3,951,214	4,451,366
居住費収益(一般)	9,988,310	10,279,230	29,188,952
居住費収益(特定)	797,700	6,683,720	7,481,420
その他の利用料収益			3,861,090
その他の事業収益	100,109	3,343,163	4,912,145
補助金事業収益(公費)	100,109	3,343,163	4,424,007
受託事業収益(公費)			488,138
老人福祉事業収益			85,981,281
運営事業収益			85,981,281
管理費収益			13,083,993
その他の利用料収益			39,933,620
補助金事業収益(公費)			31,418,243
その他の事業収益			1,545,425
保育事業収益			14,426,417
利用者等利用料収益			1,054,770
利用者等利用料収益(一般)			1,054,770
その他の事業収益			13,371,647
補助金事業収益(公費)			30,000
受託事業収益(公費)			8,126,347
受託事業収益(一般)			5,215,300
経常経費寄附金収益	45,980	45,980	275,880
サービス活動収益計(1)	77,835,709	143,606,465	495,259,956
費用			
人件費	50,435,678	91,061,010	311,459,711
職員給料	30,316,598	63,599,361	207,920,866
職員賞与	4,980,200	8,655,070	23,678,310
賞与引当金繰入	1,897,000	3,724,000	9,399,000
非常勤職員給与	3,386,483	1,714,082	20,812,092
派遣職員費	3,410,120		5,302,323

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		394,576,378
	居宅介護料収益		62,905,249
	(介護報酬収益)		54,765,421
	介護報酬収益		54,075,797
	介護予防報酬収益		689,624
	(利用者負担金収益)		8,139,828
	介護負担金収益(一般)		8,017,576
	介護予防負担金収益(一般)		122,252
	地域密着型介護料収益		235,942,969
	(介護報酬収益)		210,287,228
	介護報酬収益		209,654,224
	介護予防報酬収益		633,004
	(利用者負担金収益)		25,655,741
	介護負担金収益(公費)		466,009
	介護負担金収益(一般)		25,119,388
	介護予防負担金収益(一般)		70,344
	居宅介護支援介護料収益		6,816,704
	居宅介護支援介護料収益		6,816,704
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,102,369
	事業費収益		962,366
	事業負担金収益(一般)		140,003
	利用者等利用料収益		82,896,942
	居宅介護サービス利用料収益		5,308,779
	食費収益(公費)		2,586,325
	食費収益(一般)		24,465,480
	食費収益(特定)		5,553,530
	居住費収益(公費)		4,451,366
	居住費収益(一般)		29,188,952
	居住費収益(特定)		7,481,420
	その他の利用料収益		3,861,090
	その他の事業収益		4,912,145
	補助金事業収益(公費)		4,424,007
	受託事業収益(公費)		488,138
	老人福祉事業収益		85,981,281
	運営事業収益		85,981,281
	管理費収益		13,083,993
その他の利用料収益		39,933,620	
補助金事業収益(公費)		31,418,243	
その他の事業収益		1,545,425	
保育事業収益		14,426,417	
利用者等利用料収益		1,054,770	
利用者等利用料収益(一般)		1,054,770	
その他の事業収益		13,371,647	
補助金事業収益(公費)		30,000	
受託事業収益(公費)		8,126,347	
受託事業収益(一般)		5,215,300	
経常経費寄附金収益		275,880	
サービス活動収益計(1)			495,259,956
費用	人件費		311,459,711
	職員給料		207,920,866
	職員賞与		23,678,310
	賞与引当金繰入		9,399,000
	非常勤職員給与		20,812,092
	派遣職員費		5,302,323

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアハウスあさがお	うてび庵	ホームヘルパーステーションあさがお
退職給付費用	678,044		145,424
法定福利費	3,689,274		752,839
事業費	31,815,750	1,104,956	364,367
給食費	18,892,236		
介護用品費			
保健衛生費	175,371	16,500	
教養娯楽費	344,965		1,536
日用品費	132,480		
水道光熱費	8,572,345	36,000	41,832
消耗器具備品費	1,074,750	28,842	3,496
保険料	490,451		28,912
賃借料	1,885,518		253,452
教育指導費			
車輛費	100,793		35,139
仕入(事業)		1,023,614	
雑費	146,841		
事務費	16,222,201	144,279	496,655
福利厚生費	286,050		22,170
職員被服費	51,970		
旅費交通費	164,280		
研修研究費	2,791,128		
事務消耗品費	336,074		8,589
修繕費	2,351,725		2,710
通信運搬費	985,713	2,808	47,639
会議費	4,560		
広報費	83,161		16,831
業務委託費	6,793,339	74,250	210,128
寝具委託費	920		
医事委託費	165,000	74,250	
清掃委託費	1,044,367		
その他の委託費	5,583,052		210,128
手数料	156,120	330	152,350
土地・建物賃借料			
租税公課	45,514	66,891	13
保守料	1,703,789		20,787
渉外費	382,210		
諸会費	50,400		8,110
雑費	36,168		7,328
雑費	36,168		7,328
減価償却費	17,237,428		125,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,762,428		△34,926
サービス活動費用計(2)	91,225,310	1,691,377	8,484,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,743,474	△145,952	754,840
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,278	475	426
その他のサービス活動外収益	888,492	880	268,395
受入研修費収益			
利用者等外給食収益	94,800		600
雑収益	793,692	880	267,795
雑収益	793,692	880	267,795
サービス活動外収益計(4)	890,770	1,355	268,821
費用			
支払利息	82,774		
その他のサービス活動外費用	475,420		22,500
利用者等外給食費	408,920		
雑損失	66,500		22,500

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアネットあさがお	Silver Link asagao	グループホームあさがお
退職給付費用	335,040		975,704
法定福利費	1,529,140		7,452,607
事業費	201,395		15,601,670
給食費			6,926,943
介護用品費			1,463,919
保健衛生費			88,000
教養娯楽費			143,264
日用品費			78,301
水道光熱費	34,740		3,739,184
消耗器具備品費	15,168		1,436,193
保険料	34,352		340,102
賃借料	39,935		1,260,923
教育指導費			
車輛費	77,200		53,561
仕入(事業)			
雑費			71,280
事務費	940,824		7,170,741
福利厚生費	24,060		229,200
職員被服費			
旅費交通費	5,700		947,145
研修研究費	52,160		201,600
事務消耗品費	57,014		78,258
修繕費	5,420		791,520
通信運搬費	194,728		174,781
会議費			3,400
広報費	17,931		37,930
業務委託費	74,024		2,466,895
寝具委託費			38,720
医事委託費			561,000
清掃委託費			89,596
その他の委託費	74,024		1,777,579
手数料	301,290		664,790
土地・建物賃借料			
租税公課	1,242		16,915
保守料	154,570		409,576
渉外費	19,405		845,058
諸会費	16,000		109,000
雑費	17,280		194,673
雑費	17,280		194,673
減価償却費	125,147		5,530,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,685		△74,899
サービス活動費用計(2)	11,155,698		83,717,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,850,856		△2,378,409
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	144	84	782
その他のサービス活動外収益			105,090
受入研修費収益			62,400
利用者等外給食収益			40,800
雑収益			1,890
雑収益			1,890
サービス活動外収益計(4)	144	84	105,872
費用			
支払利息			323,988
その他のサービス活動外費用	22,500		704,555
利用者等外給食費			638,055
雑損失	22,500		66,500

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンターあさがお	あさがお学童保育クラブ	小規模多機能型居宅介護あさがお
退職給付費用			948,792
法定福利費		850,060	7,176,422
事業費		1,776,991	14,035,020
給食費		723,882	6,106,861
介護用品費			27,085
保健衛生費			109,870
教養娯楽費		30,427	186,099
日用品費			318,902
水道光熱費		626,122	3,825,992
消耗器具備品費		154,652	1,512,613
保険料		58,797	453,908
賃借料		149,652	530,252
教育指導費			680,000
車輛費		33,459	212,158
仕入(事業)			
雑費			71,280
事務費		990,426	6,412,659
福利厚生費		53,150	353,750
職員被服費		49,003	63,844
旅費交通費			5,690
研修研究費			962,860
事務消耗品費		62,866	83,979
修繕費		2,710	1,322,510
通信運搬費		48,812	237,363
会議費			956
広報費		16,829	55,651
業務委託費		598,094	2,230,055
寝具委託費			7,480
医事委託費			165,000
清掃委託費			288,276
その他の委託費		598,094	1,769,299
手数料		27,165	384,032
土地・建物賃借料			
租税公課			375
保守料		117,261	614,464
渉外費		14,536	14,881
諸会費			26,000
雑費			56,249
雑費			56,249
減価償却費		2,117,400	10,108,459
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,410	△4,949,326
サービス活動費用計(2)		14,657,593	76,690,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△185,196	△1,256,156
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益		730	6,264
その他のサービス活動外収益		3,784	20,400
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			20,400
雑収益		3,784	
雑収益		3,784	
サービス活動外収益計(4)		4,514	26,664
費用			
支払利息		111,367	491,906
その他のサービス活動外費用			792,341
利用者等外給食費			725,841
雑損失			66,500

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	KAGOYA Resort	KAGOYA LIFE	
退職給付費用	775,809	1,251,184	5,109,997
法定福利費	5,669,468	12,117,313	39,237,123
事業費	14,464,784	26,879,222	106,244,155
給食費	5,829,711	10,376,819	48,856,452
介護用品費	1,282,509	4,170,177	6,943,690
保健衛生費	84,568	117,304	591,613
教養娯楽費	250,781	98,773	1,055,845
日用品費	282,941	474,123	1,286,747
水道光熱費	3,460,631	4,688,137	25,024,983
消耗器具備品費	881,411	1,879,966	6,987,091
保険料	308,949	504,235	2,219,706
賃借料	1,709,344	3,701,268	9,530,344
教育指導費		680,000	1,360,000
車輛費	277,579	73,580	863,469
仕入(事業)			1,023,614
雑費	96,360	114,840	500,601
事務費	4,547,663	10,745,324	47,670,772
福利厚生費	183,830	427,450	1,579,660
職員被服費	103,053	77,972	345,842
旅費交通費		187,280	1,310,095
研修研究費	150,680	1,092,390	5,250,818
事務消耗品費	74,564	101,428	802,772
修繕費	363,890	113,327	4,953,812
通信運搬費	186,603	283,015	2,161,462
会議費		1,000	9,916
広報費	21,231	26,831	276,395
業務委託費	1,993,839	6,372,364	20,812,988
寝具委託費	41,800	73,986	162,906
医事委託費	90,750	165,000	1,221,000
清掃委託費	1,262,580	731,060	3,415,879
その他の委託費	598,709	5,402,318	16,013,203
手数料	480,260	530,880	2,697,217
土地・建物賃借料		600,000	600,000
租税公課	17,161	10,239	158,350
保守料	852,573	529,309	4,402,329
渉外費	6,000	182,681	1,464,771
諸会費		108,110	317,620
雑費	113,979	101,048	526,725
雑費	113,979	101,048	526,725
減価償却費	9,672,573	18,009,686	62,925,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,771	△3,787,103	△18,710,548
サービス活動費用計(2)	79,058,927	142,908,139	509,590,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,223,218	698,326	△14,330,095
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	919	2,331	14,433
その他のサービス活動外収益	78,181	187,650	1,552,872
受入研修費収益		139,440	201,840
利用者等外給食収益			156,600
雑収益	78,181	48,210	1,194,432
雑収益	78,181	48,210	1,194,432
サービス活動外収益計(4)	79,100	189,981	1,567,305
費用			
支払利息	1,301,958	1,042,680	3,354,673
その他のサービス活動外費用	404,271	66,500	2,488,087
利用者等外給食費	337,771		2,110,587
雑損失	66,500	66,500	377,500

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	退職給付費用		5,109,997
	法定福利費		39,237,123
	事業費		106,244,155
	給食費		48,856,452
	介護用品費		6,943,690
	保健衛生費		591,613
	教養娯楽費		1,055,845
	日用品費		1,286,747
	水道光熱費		25,024,983
	消耗器具備品費		6,987,091
	保険料		2,219,706
	賃借料		9,530,344
	教育指導費		1,360,000
	車輛費		863,469
	仕入(事業)		1,023,614
	雑費		500,601
	事務費		47,670,772
	福利厚生費		1,579,660
	職員被服費		345,842
	旅費交通費		1,310,095
	研修研究費		5,250,818
	事務消耗品費		802,772
	修繕費		4,953,812
	通信運搬費		2,161,462
	会議費		9,916
	広報費		276,395
	業務委託費		20,812,988
	寝具委託費		162,906
	医事委託費		1,221,000
	清掃委託費		3,415,879
	その他の委託費		16,013,203
	手数料		2,697,217
	土地・建物賃借料		600,000
租税公課		158,350	
保守料		4,402,329	
渉外費		1,464,771	
諸会費		317,620	
雑費		526,725	
雑費		526,725	
減価償却費		62,925,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,710,548	
サービス活動費用計(2)		509,590,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,330,095	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		14,433
	その他のサービス活動外収益		1,552,872
	受入研修費収益		201,840
	利用者等外給食収益		156,600
	雑収益		1,194,432
	雑収益		1,194,432
サービス活動外収益計(4)		1,567,305	
費用	支払利息		3,354,673
	その他のサービス活動外費用		2,488,087
	利用者等外給食費		2,110,587
	雑損失		377,500

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ケアハウスあさがお	うてび庵	ホームヘルパーステーションあさがお
費用	雑損失	66,500		22,500
	サービス活動外費用計(5)	558,194		22,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,576	1,355	246,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,410,898	△144,597	1,001,161

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ケアネットあさがお	Silver Link asagao	グループホームあ さがお
費用	雑損失	22,500		66,500
	サービス活動外費用計(5)	22,500		1,028,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,356	84	△922,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,873,212	84	△3,301,080

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービスセンターあさがお	あさがお学童保育クラブ	小規模多機能型居宅介護あさがお
費用	雑損失			66,500
	サービス活動外費用計(5)		111,367	1,284,247
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△106,853	△1,257,583
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△292,049	△2,513,739

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		KAGOYA Resort	KAGOYA LIFE	
費用	雑損失	66,500	66,500	377,500
	サービス活動外費用計(5)	1,706,229	1,109,180	5,842,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,627,129	△919,199	△4,275,455
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,850,347	△220,873	△18,605,550

ケアハウスあさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	雑損失		377,500
	サービス活動外費用計(5)		5,842,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,275,455
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,605,550

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	Tsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-KIDS	Tsuda-Machi-smileKIDS
介護保険事業収益	46,482,756		
居宅介護料収益	38,492,873		
(介護報酬収益)	34,163,344		
介護報酬収益	34,163,344		
(利用者負担金収益)	4,329,529		
介護負担金収益(公費)	286,324		
介護負担金収益(一般)	4,043,205		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,254,950		
事業費収益	3,806,572		
事業負担金収益(公費)	55,020		
事業負担金収益(一般)	393,358		
利用者等利用料収益	3,547,020		
食費収益(一般)	3,547,020		
その他の事業収益	187,913		
補助金事業収益(公費)	187,913		
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
就労支援事業収益			
製造製品事業収益			
障害福祉サービス等事業収益		35,497,700	50,116,547
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
障害児通所給付費収益		34,341,950	49,849,270
障害児通所給付費収益		34,341,950	49,849,270
利用者負担金収益		1,045,590	100,059
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
その他の事業収益		110,160	167,218
補助金事業収益(公費)		110,160	167,218
その他事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	45,980	45,980	45,980
サービス活動増減の部	46,528,736	35,543,680	50,162,527
サービス活動収益計(1)	46,528,736	35,543,680	50,162,527
費用			
人件費	27,564,591	20,873,846	24,763,591
職員給料	12,434,003	10,622,079	16,940,185
職員賞与	1,516,700	1,522,840	3,158,750
賞与引当金繰入	1,034,000	957,000	1,224,000
非常勤職員給与	8,786,463		
派遣職員費	898,700	5,070,099	
退職給付費用	442,688	434,376	297,000
法定福利費	2,452,037	2,267,452	3,143,656
事業費	10,217,717	3,778,113	3,136,278
給食費	3,605,518	385,433	100,153
介護用品費	13,919		
保健衛生費	476,614	33,000	33,000
教養娯楽費	297,228	90,353	38,083
日用品費	52,331	20,540	23,223
水道光熱費	1,954,572	652,321	30,506
消耗器具備品費	672,583	521,259	189,625
保険料	735,424	395,779	290,870

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	Tsuda-Machi-Living	エニハ-サカノエTsuda-Machi-Kitchen	配食サービスセンターあさがお
介護保険事業収益			516,770
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)			
その他の事業収益			516,770
補助金事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			223,370
受託事業収益(一般)			293,400
就労支援事業収益		9,542,140	
製造製品事業収益		9,542,140	
障害福祉サービス等事業収益	10,509,323		
自立支援給付費収益	6,253,893		
介護給付費収益	6,253,893		
訓練等給付費収益			
障害児通所給付費収益			
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益	3,712,845		
補足給付費収益	520,000		
特定障害者特別給付費収益	520,000		
その他の事業収益	22,585		
補助金事業収益(公費)	22,585		
その他事業収益		5,772,065	
その他の事業収益		5,772,065	
補助金事業収益(公費)		2,418,000	
補助金事業収益(一般)		50,000	
その他の事業収益		3,304,065	
経常経費寄附金収益	45,980	1,295,284	
サービス活動収益計(1)	10,555,303	16,609,489	516,770
人件費	9,484,044	842,586	
職員給料	5,779,882		
職員賞与	1,161,000		
賞与引当金繰入	558,000		
非常勤職員給与	764,672	756,165	
派遣職員費			
退職給付費用	37,840		
法定福利費	1,182,650	86,421	
事業費	3,030,883	3,012,556	
給食費	1,101,915	8,441	
介護用品費	34,215		
保健衛生費			
教養娯楽費	35,250	102,208	
日用品費	19,571	20,540	
水道光熱費	937,814	193,788	
消耗器具備品費	203,003	532,706	
保険料	228,285	40,714	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	Tsuda-Machi-works			
介護保険事業収益			46,999,526	
居宅介護料収益			38,492,873	
(介護報酬収益)			34,163,344	
介護報酬収益			34,163,344	
(利用者負担金収益)			4,329,529	
介護負担金収益(公費)			286,324	
介護負担金収益(一般)			4,043,205	
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,254,950	
事業費収益			3,806,572	
事業負担金収益(公費)			55,020	
事業負担金収益(一般)			393,358	
利用者等利用料収益			3,547,020	
食費収益(一般)			3,547,020	
その他の事業収益			704,683	
補助金事業収益(公費)			187,913	
受託事業収益(公費)			223,370	
受託事業収益(一般)			293,400	
就労支援事業収益	19,456,410		28,998,550	
製造製品事業収益	19,456,410		28,998,550	
障害福祉サービス等事業収益	6,427,381		102,550,951	
自立支援給付費収益	6,397,381		12,651,274	
介護給付費収益			6,253,893	
訓練等給付費収益	6,397,381		6,397,381	
障害児通所給付費収益			84,191,220	
障害児通所給付費収益			84,191,220	
利用者負担金収益			4,858,494	
補足給付費収益			520,000	
特定障害者特別給付費収益			520,000	
その他の事業収益	30,000		329,963	
補助金事業収益(公費)	30,000		329,963	
その他事業収益			5,772,065	
その他の事業収益			5,772,065	
補助金事業収益(公費)			2,418,000	
補助金事業収益(一般)			50,000	
その他の事業収益			3,304,065	
経常経費寄附金収益	45,980		1,525,184	
サービス活動増減の部	25,929,771		185,846,276	
費用				
人件費	18,737,592		102,266,250	
職員給料	14,693,263		60,469,412	
職員賞与	996,200		8,355,490	
賞与引当金繰入	80,000		3,853,000	
非常勤職員給与	334,832		10,642,132	
派遣職員費			5,968,799	
退職給付費用			1,211,904	
法定福利費	2,633,297		11,765,513	
事業費	644,557		23,820,104	
給食費	1,920		5,203,380	
介護用品費			48,134	
保健衛生費			542,614	
教養娯楽費	97,803		660,925	
日用品費			136,205	
水道光熱費	162,910		3,931,911	
消耗器具備品費	205,396		2,324,572	
保険料	54,660		1,745,732	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	46,999,526		
	居宅介護料収益	38,492,873		
	(介護報酬収益)	34,163,344		
	介護報酬収益	34,163,344		
	(利用者負担金収益)	4,329,529		
	介護負担金収益(公費)	286,324		
	介護負担金収益(一般)	4,043,205		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,254,950		
	事業費収益	3,806,572		
	事業負担金収益(公費)	55,020		
	事業負担金収益(一般)	393,358		
	利用者等利用料収益	3,547,020		
	食費収益(一般)	3,547,020		
	その他の事業収益	704,683		
	補助金事業収益(公費)	187,913		
	受託事業収益(公費)	223,370		
	受託事業収益(一般)	293,400		
	就労支援事業収益	28,998,550		
	製造製品事業収益	28,998,550		
	障害福祉サービス等事業収益	102,550,951		
	自立支援給付費収益	12,651,274		
	介護給付費収益	6,253,893		
	訓練等給付費収益	6,397,381		
	障害児通所給付費収益	84,191,220		
	障害児通所給付費収益	84,191,220		
	利用者負担金収益	4,858,494		
	補足給付費収益	520,000		
	特定障害者特別給付費収益	520,000		
	その他の事業収益	329,963		
	補助金事業収益(公費)	329,963		
	その他事業収益	5,772,065		
	その他の事業収益	5,772,065		
	補助金事業収益(公費)	2,418,000		
補助金事業収益(一般)	50,000			
その他の事業収益	3,304,065			
経常経費寄附金収益	1,525,184			
	サービス活動収益計(1)	185,846,276		
費用	人件費	102,266,250		
	職員給料	60,469,412		
	職員賞与	8,355,490		
	賞与引当金繰入	3,853,000		
	非常勤職員給与	10,642,132		
	派遣職員費	5,968,799		
	退職給付費用	1,211,904		
	法定福利費	11,765,513		
	事業費	23,820,104		
	給食費	5,203,380		
	介護用品費	48,134		
	保健衛生費	542,614		
	教養娯楽費	660,925		
	日用品費	136,205		
	水道光熱費	3,931,911		
	消耗器具備品費	2,324,572		
保険料	1,745,732			

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		Tsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-KIDS	Tsuda-Machi-smileKIDS
サービス活動増減の部	賃借料	839,766	906,948	1,496,898
	教育指導費		625,000	370,000
	車輛費	1,544,682	147,480	563,920
	仕入(事業)			
	雑費	25,080		
	事務費	4,217,309	4,809,474	9,858,173
	福利厚生費	291,399	232,755	142,370
	職員被服費	102,937	40,890	47,880
	旅費交通費			2,750
	研修研究費	97,300	29,000	34,274
	事務消耗品費	72,581	146,391	59,243
	修繕費	513,633	10,840	43,360
	通信運搬費	53,003	54,066	46,534
	広報費	27,931	16,831	17,931
	業務委託費	962,052	653,982	1,231,706
	医事委託費	82,500	165,000	165,000
	清掃委託費	248,820	52,800	66,000
	その他の委託費	630,732	436,182	1,000,706
	手数料	525,610	21,867	70,690
	土地・建物賃借料	800,400	3,365,400	7,925,400
	租税公課	71,562		1,200
	保守料	528,795	76,790	87,265
	渉外費	133,495	80,590	123,570
	諸会費	11,375	32,000	
	雑費	25,236	48,072	24,000
	雑費	25,236	48,072	24,000
	就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
就労支援事業販管費				
減価償却費	6,530,618	113,381	354,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,279,231	△13,127	△9,846	
サービス活動費用計(2)	47,251,004	29,561,687	38,103,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,251,004	△29,561,687	△38,103,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	569	472	538
	その他のサービス活動外収益	149,340		
	受入研修費収益	36,000		
	利用者等外給食収益			
	雑収益	113,340		
	雑収益	113,340		
	サービス活動外収益計(4)	149,909	472	538
	支払利息	540,667	75,557	
	その他のサービス活動外費用	113,760	66,500	66,500
	利用者等外給食費	47,260		
雑損失	66,500	66,500	66,500	
雑損失	66,500	66,500	66,500	
サービス活動外費用計(5)	654,427	142,057	66,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△504,518	△141,585	△65,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,226,786	5,840,408	11,993,565	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		Tsuda-Machi-Living	エハ・サルカマTsuda-Machi-Kitchen	配食サービスセンターあさがお
サービス活動増減の部	賃借料	177,540	1,672	
	教育指導費			
	車輛費	175,700	48,576	
	仕入(事業)		2,063,911	
	雑費	117,590		
	事務費	6,017,132	1,006,946	7,954
	福利厚生費	77,016	4,400	
	職員被服費	14,960	41,250	
	旅費交通費	6,070		
	研修研究費		2,000	
	事務消耗品費	48,147	25,827	
	修繕費	147,750		
	通信運搬費	238,248	27,042	
	広報費	16,831	16,500	
	業務委託費	110,654	95,704	
	医事委託費			
	清掃委託費		8,470	
	その他の委託費	110,654	87,234	
	手数料	129,260	50,905	330
	土地・建物賃借料	4,958,300	319,050	
	租税公課	451	308,119	7,624
	保守料	258,235		
	渉外費	6,730	68,849	
	諸会費		47,000	
	雑費	4,480	300	
	雑費	4,480	300	
	就労支援事業費用		9,067,992	
就労支援事業販売原価		6,543,805		
当期就労支援事業製造原価		1,173,878		
当期就労支援事業仕入高		5,369,927		
就労支援事業販管費		2,524,187		
減価償却費	223,714	24,068		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,846	△16,410		
サービス活動費用計(2)	18,745,927	13,937,738	7,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,190,624	2,671,751	508,816	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	411	389	262
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)	411	389	262	
サービス活動外増減の部	支払利息		117,303	
	その他のサービス活動外費用	22,500	22,500	
	利用者等外給食費			
	雑損失	22,500	22,500	
	雑損失	22,500	22,500	
サービス活動外費用計(5)	22,500	139,803		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,089	△139,414	262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,212,713	2,532,337	509,078	

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
		Tsuda-Machi-works		
サービス活動増減の部	賃借料	117,600	3,540,424	
	教育指導費		995,000	
	車輛費	4,268	2,484,626	
	仕入(事業)		2,063,911	
	雑費		142,670	
	事務費	1,229,829	27,146,817	
	福利厚生費	102,460	850,400	
	職員被服費	33,410	281,327	
	旅費交通費	182,920	191,740	
	研修研究費	54,840	217,414	
	事務消耗品費	42,481	394,670	
	修繕費		715,583	
	通信運搬費	3,850	422,743	
	広報費	40,811	136,835	
	業務委託費	512,400	3,566,498	
	医事委託費	33,000	445,500	
	清掃委託費		376,090	
	その他の委託費	479,400	2,744,908	
	手数料	1,485	800,147	
	土地・建物賃借料		17,368,550	
	租税公課	99,122	488,078	
	保守料		951,085	
	渉外費	156,050	569,284	
	諸会費		90,375	
	雑費		102,088	
	雑費		102,088	
	就労支援事業費用	20,326,284	29,394,276	
就労支援事業販売原価	14,721,656	21,265,461		
当期就労支援事業製造原価	7,677,216	8,851,094		
当期就労支援事業仕入高	7,044,440	12,414,367		
就労支援事業販管費	5,604,628	8,128,815		
減価償却費	0	7,246,585		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,328,460		
サービス活動費用計(2)	40,938,262	188,545,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,008,491	△2,699,296		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	249	2,890	
	その他のサービス活動外収益	40,480	189,820	
	受入研修費収益		36,000	
	利用者等外給食収益	20,380	20,380	
	雑収益	20,100	133,440	
	雑収益	20,100	133,440	
	サービス活動外収益計(4)	40,729	192,710	
	支払利息		733,527	
	その他のサービス活動外費用	36,320	328,080	
	利用者等外給食費	13,820	61,080	
雑損失	22,500	267,000		
雑損失	22,500	267,000		
サービス活動外費用計(5)	36,320	1,061,607		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,409	△868,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,004,082	△3,568,193		

Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	賃借料	3,540,424			
		教育指導費	995,000			
		車輛費	2,484,626			
		仕入(事業)	2,063,911			
		雑費	142,670			
		事務費	27,146,817			
		福利厚生費	850,400			
		職員被服費	281,327			
		旅費交通費	191,740			
		研修研究費	217,414			
		事務消耗品費	394,670			
		修繕費	715,583			
		通信運搬費	422,743			
		広報費	136,835			
		業務委託費	3,566,498			
		医事委託費	445,500			
		清掃委託費	376,090			
		その他の委託費	2,744,908			
		手数料	800,147			
		土地・建物賃借料	17,368,550			
		租税公課	488,078			
		保守料	951,085			
		渉外費	569,284			
		諸会費	90,375			
		雑費	102,088			
		雑費	102,088			
		就労支援事業費用	29,394,276			
		就労支援事業販売原価	21,265,461			
		当期就労支援事業製造原価	8,851,094			
		当期就労支援事業仕入高	12,414,367			
		就労支援事業販管費	8,128,815			
		減価償却費	7,246,585			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,328,460			
	サービス活動費用計(2)	188,545,572				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,699,296				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,890			
		その他のサービス活動外収益	189,820			
		受入研修費収益	36,000			
		利用者等外給食収益	20,380			
		雑収益	133,440			
		雑収益	133,440			
			サービス活動外収益計(4)	192,710		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	733,527	
				その他のサービス活動外費用	328,080	
				利用者等外給食費	61,080	
雑損失	267,000					
雑損失	267,000					
	サービス活動外費用計(5)	1,061,607				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△868,897				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,568,193				

みつぼしこどもえん拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	みつぼしこどもえん		
収益	保育事業収益	183,592,504	183,592,504
	施設型給付費収益	167,129,415	167,129,415
	施設型給付費収益	155,897,780	155,897,780
	利用者負担金収益	11,231,635	11,231,635
	利用者等利用料収益	7,107,599	7,107,599
	利用者等利用料収益(一般)	7,107,599	7,107,599
	その他の事業収益	9,355,490	9,355,490
	補助金事業収益(公費)	3,895,980	3,895,980
	補助金事業収益(一般)	4,724,900	4,724,900
	その他の事業収益	734,610	734,610
	経常経費寄附金収益	45,980	45,980
サービス活動収益計(1)		183,638,484	183,638,484
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,888,928	114,888,928
	職員給料	58,269,836	58,269,836
	職員賞与	28,363,569	28,363,569
	賞与引当金繰入	2,980,000	2,980,000
	非常勤職員給与	9,297,989	9,297,989
	退職給付費用	2,038,368	2,038,368
	法定福利費	13,939,166	13,939,166
	事業費	19,982,641	19,982,641
	給食費	7,867,272	7,867,272
	介護用品費	2,434	2,434
	保健衛生費	315,544	315,544
	教養娯楽費	1,206,197	1,206,197
	日用品費	182,952	182,952
	保育材料費	2,477,998	2,477,998
	水道光熱費	3,104,445	3,104,445
	消耗器具備品費	1,796,908	1,796,908
	保険料	661,537	661,537
	賃借料	1,972,392	1,972,392
	教育指導費	319,000	319,000
	車輦費	50,882	50,882
	雑費	25,080	25,080
	事務費	16,751,948	16,751,948
	福利厚生費	736,784	736,784
	職員被服費	287,891	287,891
	旅費交通費	136,930	136,930
	研修研究費	232,020	232,020
	事務消耗品費	311,285	311,285
	修繕費	212,480	212,480
	通信運搬費	313,770	313,770
	広報費	329,365	329,365
	業務委託費	3,757,448	3,757,448
	医事委託費	216,500	216,500
	清掃委託費	620,950	620,950
その他の委託費	2,919,998	2,919,998	
手数料	302,760	302,760	
土地・建物賃借料	8,052,720	8,052,720	
租税公課	92,760	92,760	
保守料	1,427,939	1,427,939	
渉外費	285,619	285,619	
諸会費	105,075	105,075	
雑費	167,102	167,102	
雑費	167,102	167,102	

みつぼしこどもえん拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	183,592,504		
	施設型給付費収益	167,129,415		
	施設型給付費収益	155,897,780		
	利用者負担金収益	11,231,635		
	利用者等利用料収益	7,107,599		
	利用者等利用料収益(一般)	7,107,599		
	その他の事業収益	9,355,490		
	補助金事業収益(公費)	3,895,980		
	補助金事業収益(一般)	4,724,900		
	その他の事業収益	734,610		
	経常経費寄附金収益	45,980		
サービス活動収益計(1)		183,638,484		
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,888,928		
	職員給料	58,269,836		
	職員賞与	28,363,569		
	賞与引当金繰入	2,980,000		
	非常勤職員給与	9,297,989		
	退職給付費用	2,038,368		
	法定福利費	13,939,166		
	事業費	19,982,641		
	給食費	7,867,272		
	介護用品費	2,434		
	保健衛生費	315,544		
	教養娯楽費	1,206,197		
	日用品費	182,952		
	保育材料費	2,477,998		
	水道光熱費	3,104,445		
	消耗器具備品費	1,796,908		
	保険料	661,537		
	賃借料	1,972,392		
	教育指導費	319,000		
	車輛費	50,882		
	雑費	25,080		
	事務費	16,751,948		
	福利厚生費	736,784		
	職員被服費	287,891		
	旅費交通費	136,930		
	研修研究費	232,020		
	事務消耗品費	311,285		
	修繕費	212,480		
	通信運搬費	313,770		
	広報費	329,365		
	業務委託費	3,757,448		
	医事委託費	216,500		
	清掃委託費	620,950		
その他の委託費	2,919,998			
手数料	302,760			
土地・建物賃借料	8,052,720			
租税公課	92,760			
保守料	1,427,939			
渉外費	285,619			
諸会費	105,075			
雑費	167,102			
雑費	167,102			

みつぼしこどもえん拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		みつぼしこどもえん			
費用	減価償却費	15,106,425	15,106,425		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,052,698	△8,052,698		
	サービス活動費用計(2)	158,677,244	158,677,244		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,961,240	24,961,240		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,603	3,603	
		その他のサービス活動外収益	2,070,026	2,070,026	
		利用者等外給食収益	1,803,900	1,803,900	
		雑収益	266,126	266,126	
		雑収益	266,126	266,126	
	サービス活動外収益計(4)	2,073,629	2,073,629		
	費用	支払利息	499,075	499,075	
		その他のサービス活動外費用	2,080,640	2,080,640	
		利用者等外給食費	1,801,500	1,801,500	
		雑損失	279,140	279,140	
雑損失		279,140	279,140		
サービス活動外費用計(5)	2,579,715	2,579,715			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,086	△506,086			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,455,154	24,455,154			

みつぼしこどもえん拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	減価償却費	15,106,425		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,052,698		
	サービス活動費用計(2)	158,677,244		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,961,240		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,603		
	その他のサービス活動外収益	2,070,026		
	利用者等外給食収益	1,803,900		
	雑収益	266,126		
	雑収益	266,126		
	サービス活動外収益計(4)	2,073,629		
費用	支払利息	499,075		
	その他のサービス活動外費用	2,080,640		
	利用者等外給食費	1,801,500		
	雑損失	279,140		
	雑損失	279,140		
	サービス活動外費用計(5)	2,579,715		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,086		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,455,154		

TUBAME拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		TSUBAME		
収益	児童福祉事業収益	85,474,833	85,474,833	
	措置費収益	85,125,190	85,125,190	
	事務費収益	84,033,540	84,033,540	
	事業費収益	1,091,650	1,091,650	
	その他の事業収益	349,643	349,643	
	補助金事業収益(公費)	70,000	70,000	
	その他の事業収益	279,643	279,643	
	経常経費寄附金収益	55,980	55,980	
	サービス活動収益計(1)		85,530,813	85,530,813
サービス活動増減の部	人件費	43,972,846	43,972,846	
	職員給料	30,040,037	30,040,037	
	職員賞与	5,548,990	5,548,990	
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	
	非常勤職員給与	755,424	755,424	
	退職給付費用	593,560	593,560	
	法定福利費	5,434,835	5,434,835	
	事業費	4,739,629	4,739,629	
	給食費	87,917	87,917	
	保健衛生費	33,000	33,000	
	教養娯楽費	38,753	38,753	
	日用品費	20,540	20,540	
	水道光熱費	884,976	884,976	
	燃料費	35,446	35,446	
	消耗器具備品費	542,629	542,629	
	保険料	925,128	925,128	
	賃借料	1,907,280	1,907,280	
	車輛費	52,760	52,760	
	雑費	211,200	211,200	
	事務費	9,234,109	9,234,109	
	福利厚生費	304,272	304,272	
	職員被服費	144,043	144,043	
	旅費交通費	357,798	357,798	
	研修研究費	842,143	842,143	
	事務消耗品費	137,221	137,221	
	修繕費	92,910	92,910	
	通信運搬費	416,138	416,138	
	広報費	41,031	41,031	
	業務委託費	357,204	357,204	
	医事委託費	165,000	165,000	
	その他の委託費	192,204	192,204	
	手数料	346,265	346,265	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	
	租税公課	2,836	2,836	
	保守料	957,006	957,006	
	渉外費	238,301	238,301	
	諸会費	151,000	151,000	
	雑費	45,941	45,941	
	雑費	45,941	45,941	
	減価償却費	23,762,644	23,762,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,070,399	△7,070,399		
サービス活動費用計(2)		74,638,829	74,638,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,891,984	10,891,984	
収益	受取利息配当金収益	11,681	11,681	
	その他のサービス活動外収益	4,138,630	4,138,630	

TUBAME拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	児童福祉事業収益	85,474,833		
	措置費収益	85,125,190		
	事務費収益	84,033,540		
	事業費収益	1,091,650		
	その他の事業収益	349,643		
	補助金事業収益(公費)	70,000		
	その他の事業収益	279,643		
	経常経費寄附金収益	55,980		
サービス活動収益計(1)		85,530,813		
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,972,846		
	職員給料	30,040,037		
	職員賞与	5,548,990		
	賞与引当金繰入	1,600,000		
	非常勤職員給与	755,424		
	退職給付費用	593,560		
	法定福利費	5,434,835		
	事業費	4,739,629		
	給食費	87,917		
	保健衛生費	33,000		
	教養娯楽費	38,753		
	日用品費	20,540		
	水道光熱費	884,976		
	燃料費	35,446		
	消耗器具備品費	542,629		
	保険料	925,128		
	賃借料	1,907,280		
	車輛費	52,760		
	雑費	211,200		
	事務費	9,234,109		
	福利厚生費	304,272		
	職員被服費	144,043		
	旅費交通費	357,798		
	研修研究費	842,143		
	事務消耗品費	137,221		
	修繕費	92,910		
	通信運搬費	416,138		
	広報費	41,031		
	業務委託費	357,204		
	医事委託費	165,000		
	その他の委託費	192,204		
	手数料	346,265		
	土地・建物賃借料	4,800,000		
租税公課	2,836			
保守料	957,006			
渉外費	238,301			
諸会費	151,000			
雑費	45,941			
雑費	45,941			
減価償却費	23,762,644			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,070,399			
サービス活動費用計(2)		74,638,829		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,891,984		
収益	受取利息配当金収益	11,681		
	その他のサービス活動外収益	4,138,630		

TUBAME拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		TSUBAME			
サービス活動外増減の部	雑収益	4,138,630	4,138,630		
	雑収益	4,138,630	4,138,630		
	サービス活動外収益計(4)		4,150,311	4,150,311	
	支払利息	1,462,794	1,462,794		
	その他のサービス活動外費用	66,500	66,500		
	雑損失	66,500	66,500		
	雑損失	66,500	66,500		
	サービス活動外費用計(5)		1,529,294	1,529,294	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,621,017	2,621,017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,513,001	13,513,001	

TUBAME拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	4,138,630		
	雑収益	4,138,630		
	サービス活動外収益計(4)	4,150,311		
	費用			
	支払利息	1,462,794		
	その他のサービス活動外費用	66,500		
	雑損失	66,500		
	雑損失	66,500		
	サービス活動外費用計(5)	1,529,294		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,621,017			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,513,001			

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	シニア向け高齢者 住宅あさがお	KAGOYA Stay		
収益	介護保険事業収益	9,645,630	9,645,630	
	利用者等利用料収益	9,645,630	9,645,630	
	食費収益(一般)	9,645,630	9,645,630	
	老人福祉事業収益	14,841,159	12,911,252	27,752,411
	その他の事業収益	14,841,159	12,911,252	27,752,411
	管理費収益	13,540,176	4,765,120	18,305,296
	その他の利用料収益	1,300,983	8,116,132	9,417,115
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)		30,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	24,486,789	12,911,252	37,398,041
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,018,937	6,108,795	17,127,732
	職員給料	9,999,145	3,007,112	13,006,257
	職員賞与	100,000		100,000
	賞与引当金繰入	△78,000		△78,000
	非常勤職員給与	305,071	495,702	800,773
	派遣職員費		2,323,657	2,323,657
	退職給付費用	45,120		45,120
	法定福利費	647,601	282,324	929,925
	事業費	5,794,135	6,497,832	12,291,967
	給食費	3,748,735	3,106,480	6,855,215
	介護用品費		65,404	65,404
	保健衛生費		16,500	16,500
	教養娯楽費	63,368	46,062	109,430
	日用品費	1,360	129,172	130,532
	水道光熱費	1,574,333	1,730,310	3,304,643
	消耗器具備品費	39,185	260,732	299,917
	保険料	227,544	45,615	273,159
	賃借料	77,220	1,059,277	1,136,497
	車輜費	62,390		62,390
	雑費		38,280	38,280
	事務費	2,677,354	1,949,854	4,627,208
	福利厚生費	14,500	16,220	30,720
	職員被服費		1,795	1,795
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	4,160	27,264	31,424
	修繕費	76,930		76,930
	通信運搬費	115,247	47,452	162,699
	広報費	16,830	16,831	33,661
	業務委託費	1,008,194	1,446,094	2,454,288
	寝具委託費		880	880
	医事委託費		82,500	82,500
	清掃委託費	70,476	5,940	76,416
	その他の委託費	937,718	1,356,774	2,294,492
	手数料	202,895	10,120	213,015
	租税公課	790,590	290,448	1,081,038
	保守料	437,368	93,630	530,998
諸会費	2,000		2,000	
雑費	5,640		5,640	
雑費	5,640		5,640	
減価償却費	10,745,095	4,298,297	15,043,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,924	△6,563	△1,085,487	
サービス活動費用計(2)	29,156,597	18,848,215	48,004,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,669,808	△5,936,963	△10,606,771	
収益	借入金利息補助金収益	135,000		135,000
	受取利息配当金収益	1,115	359	1,474

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		9,645,630
	利用者等利用料収益		9,645,630
	食費収益(一般)		9,645,630
	老人福祉事業収益		27,752,411
	その他の事業収益		27,752,411
	管理費収益		18,305,296
	その他の利用料収益		9,417,115
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)		30,000
サービス活動収益計(1)			37,398,041
サービス活動増減の部 費用	人件費		17,127,732
	職員給料		13,006,257
	職員賞与		100,000
	賞与引当金繰入		△78,000
	非常勤職員給与		800,773
	派遣職員費		2,323,657
	退職給付費用		45,120
	法定福利費		929,925
	事業費		12,291,967
	給食費		6,855,215
	介護用品費		65,404
	保健衛生費		16,500
	教養娯楽費		109,430
	日用品費		130,532
	水道光熱費		3,304,643
	消耗器具備品費		299,917
	保険料		273,159
	賃借料		1,136,497
	車輛費		62,390
	雑費		38,280
	事務費		4,627,208
	福利厚生費		30,720
	職員被服費		1,795
	研修研究費		3,000
	事務消耗品費		31,424
	修繕費		76,930
	通信運搬費		162,699
	広報費		33,661
	業務委託費		2,454,288
	寝具委託費		880
	医事委託費		82,500
	清掃委託費		76,416
	その他の委託費		2,294,492
	手数料		213,015
	租税公課		1,081,038
	保守料		530,998
	諸会費		2,000
	雑費		5,640
	雑費		5,640
	減価償却費		15,043,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,085,487
サービス活動費用計(2)			48,004,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△10,606,771
収益	借入金利息補助金収益		135,000
	受取利息配当金収益		1,474

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		シニア向け高齢者 住宅あさがお	KAGOYA Stay		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,630	3,630
		雑収益		3,630	3,630
		雑収益		3,630	3,630
		サービス活動外収益計(4)	136,115	3,989	140,104
	費用	支払利息	485,278		485,278
		その他のサービス活動外費用		557,955	557,955
		利用者等外給食費		255,455	255,455
		雑損失		302,500	302,500
		雑損失		302,500	302,500
		サービス活動外費用計(5)	485,278	557,955	1,043,233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△349,163	△553,966	△903,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,018,971	△6,490,929	△11,509,900	

シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		3,630
	雑収益		3,630
	雑収益		3,630
	サービス活動外収益計(4)		140,104
	費用		
	支払利息		485,278
	その他のサービス活動外費用		557,955
	利用者等外給食費		255,455
	雑損失		302,500
雑損失		302,500	
サービス活動外費用計(5)		1,043,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△903,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,509,900	

財産目録
令和7年3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金							
普通預金	阿波銀行津田支店他			運転資金として			406,479,474
事業未収金	国民健康保険団体連合会他			3月分介護報酬等			106,880,410
未収補助金	徳島県地域福祉課他			徳島市教育・保育施設充実強化補助金他			6,778,642
未収金	徳島市保健福祉部子育て支援課			学童保育クラブ運営業務委託料			0
前払費用	相互産業(株)他			火災保険料他			5,996,209
立替金	ひまわりクローニンング他			利用者立替金			28,003
定期積金	阿波銀行津田支店			ケアハウスの設備修繕の積立金			0
その他							93,160
流動資産合計							526,255,898
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		1997年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。			69,576,000
	徳島市大原町外籠47番地の4						
	(Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分)		2015年度	第2種社会福祉事業である、ディサービスに使用している。			34,257,884
	徳島市津田本町2丁目3番地の57						
小計							103,833,884
建物							
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		1997年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。	629,393,400	405,958,729	223,434,671
	徳島市大原町外籠47番地の4						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2008年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。(改修)	5,442,330	2,381,916	3,060,414
	徳島市大原町外籠47番地の4						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2008年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。(改修)	1,581,300	688,642	892,658
	徳島市大原町外籠47番地の4						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	131,644,518	87,082,842	44,561,676
	徳島市大原町外籠47番地の1						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	189,000	105,288	83,712
	徳島市大原町外籠47番地の1						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2004年度	第2種社会福祉事業である、学童保育に使用している。	63,575,482	42,055,167	21,520,315
	徳島市大原町外籠47番地の1						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。	80,155,219	61,479,041	18,676,178
	徳島市大原町外籠46番地						
	(Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分)		2015年度	第2種社会福祉事業である、ディサービスに使用している。	51,453,062	30,104,322	21,348,740
	徳島市津田本町2丁目3番地の57						
	(高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分)		2012年度	公益事業である、高齢者向け優良賃貸住宅に使用している。	107,017,572	82,082,468	24,935,104
	徳島市大原町外籠46番地						
	(高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分)		2012年度	公益事業である、高齢者向け優良賃貸住宅に使用している。	720,000	552,240	167,760
	徳島市大原町外籠46番地						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2017年度	第2種社会福祉事業である、みつほしこどもえんに使用している。	224,033,401	68,106,152	155,927,249
	徳島市沖浜東2丁目46						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2017年度	第2種社会福祉事業である、KAGOYAResortに使用している。	120,493,158	26,508,580	93,984,578
	徳島市大原町外籠38番地						
	(高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分)		2017年度	公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している。	60,237,542	14,155,820	46,081,722
	徳島市大原町外籠38番地						
	(Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分)		2017年度	第2種社会福祉事業である、ディサービスに使用している。	22,294,854	9,427,004	12,867,850
	徳島市津田本町2丁目3番地の57						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2018年度	第2種社会福祉事業である、KAGOYAResortに使用している。	281,208	56,240	224,968
	徳島市大原町外籠38番地						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2019年度	公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している。	1,764,276	352,853	1,411,423
	徳島市大原町外籠38番地						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2020年度	第1種社会福祉事業である、KAGOYALIFEに使用している。	130,201,855	19,530,275	110,671,580
	徳島市大原町外籠19番地の1						
	(ケアハウスあさがお拠点区分)		2022年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。	6,539,500	1,157,490	5,382,010
	徳島市大原町外籠46番地						
	(TSUBAME拠点区分)		2023年度	第1種社会福祉事業である、TSUBAMEに使用している。	341,698,374	17,074,369	324,624,005
小計							1,109,856,613

建物附属設備

(ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の4 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の1 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠46番地 (Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分) 徳島市津田本町2丁目3番地の57 (高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠46番地 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の1 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠38番地 (高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠38番地 (Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分) 徳島市津田本町2丁目3番地の57 (みつほしこども園拠点区分) 徳島市沖浜東2丁目46 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠38番地 (高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠38番地 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠19番地の1 (TSUBAME拠点区分)	2013年度 2010年度 2012年度 2015年度 2012年度 2017年度 2017年度 2017年度 2018年度 2020年度 2023年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。(改修) 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している。 公益事業である、高齢者向け優良賃貸住宅に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護あさがおに使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、KAGOVAResortに使用している。 公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している。 第2種社会福祉事業である、みつほしこども園に使用している。 第2種社会福祉事業である、KAGOVAResortに使用している。 公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、KAGOVALIFEに使用している。 第1種社会福祉事業である、TSUBAMEに使用している。	458,444 6,699,999 41,867,404 25,491,700 39,078,346 123,873 123,873 34,867,121 17,571,506 3,389,824 43,218,288 522,460 392,353 35,022,970 16,834,603	603,750 6,700,000 48,255,784 38,367,085 44,792,799 130,680 130,680 66,950,998 32,253,453 6,823,245 77,412,590 1,148,104 878,412 94,179,185 148,999,625	145,306 1 6,388,880 12,875,385 5,714,453 6,807 6,807 34,083,877 14,681,947 3,433,421 34,194,302 625,644 486,059 59,156,215 132,165,022
小計					303,963,626
法人設立時の預備金					1,000,000
基本財産合計					1,518,654,123

定期預金

阿波銀行津田支店	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

(2) その他の固定資産

建物	2011年度 2011年度 2014年度 2011年度 2012年度 2024年度 2012年度 2017年度 2020年度 2024年度 2022年度 2022年度 2023年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。 第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。 公益事業である、高齢者向け優良賃貸住宅に使用している。 第2種社会福祉事業である、みつほしこども園に使用している。 施設がいづら共同生活援助事業である、Tsudamachi-Livingに使用している。 第2種社会福祉事業である、Tsuda-Machi-worksに使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型に使用している。 第2種社会福祉事業である、学童保育に使用している。 第2種社会福祉事業である、みつほしこども園に使用している。 第1種社会福祉事業である、TSUBAMEに使用している。	615,037 135,499 178,199 214,199 447,863 39,306 698,763 609,656 577,910 7,370 1,104,271 176,880 83,187 131,469	615,038 135,500 178,200 214,200 514,202 1,760,000 802,266 1,137,421 924,660 330,000 6,380,000 990,000 242,000 1,385,108	1 1 1 1 66,339 1,720,694 103,503 527,765 346,750 322,630 5,275,729 813,120 158,813 1,253,639 10,588,986
建物附属設備	2011年度 2011年度 2014年度 2011年度 2012年度 2024年度 2012年度 2017年度 2020年度 2024年度 2022年度 2022年度 2023年度	(ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の4 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の4 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の4 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の1 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠46番地 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠46番地 (高齢者向け優良賃貸住宅あさがお拠点区分) 徳島市津田本町2丁目2番15号 徳島市津田本町2丁目2番15号 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の4 (ケアハウスあさがお拠点区分) 徳島市大原町外籠47番地の4 (みつほしこども園拠点区分) 徳島市沖浜東2丁目46 (TSUBAME拠点区分)	615,037 135,499 178,199 214,199 447,863 39,306 698,763 609,656 577,910 7,370 1,104,271 176,880 83,187 131,469	615,038 135,500 178,200 214,200 514,202 1,760,000 802,266 1,137,421 924,660 330,000 6,380,000 990,000 242,000 1,385,108	1 1 1 1 66,339 1,720,694 103,503 527,765 346,750 322,630 5,275,729 813,120 158,813 1,253,639 10,588,986

構築物	フエンス 他17件	—	—	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型他に使用している。	53,766,283	40,301,751
車両運搬具	キューブチェアキャブDBA-Z12	—	—	—	利用者送迎用	2,352,009	1
器具及び備品	ロビーチェアMR-1810 オパール特別 他191件	—	—	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型他に使用している。	118,450,259	23,773,079
有形リース資産	日産NV200パネット160 0チェアキャ 他9件	—	—	—	利用者送迎用車両他	40,842,602	2,046,770
権利	電話加入権 他12件	—	—	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスA型他に使用している。	3,644,121	1,925,479
ソフトウエア	ホームヘルプサービス管理システム 他5件	—	—	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所他に使用している。	7,808,901	1,286,434
退職共済預け金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	—	—	職員退職金	—	50,779,774
設備等整備積立資産	阿波銀行津田支店	—	—	—	将来におけるケアハウス設備修繕の積立金	—	1,200,000
差入保証金	みつほしこどもえん建設地所有者 徳島市沖浜第2丁目46	—	—	—	認定こどもえん土地賃借敷金	—	2,295,360
敷金	沖浜町水利貯蓄協会	—	—	—	認定こどもえん土地賃借敷金	—	242,000
	その他の固定資産合計					134,439,634	134,439,634
	固定資産合計					1,653,093,757	1,653,093,757
	資産合計					2,179,349,655	2,179,349,655
II 負債の部							
1 流動負債							
專業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	—	69,819,793
1年以内返済予定設備資金借入金	徳島銀行津田支店他	—	—	—	—	—	57,696,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	阿波銀行津田支店他	—	—	—	—	—	16,992,000
1年以内返済予定リース債務	阿波銀リース	—	—	—	—	—	941,600
職員預り金	雇用保険料他	—	—	—	—	—	5,151,319
前受金	うてび廃券他	—	—	—	—	—	4,300
未払費用	職員	—	—	—	—	—	180,455
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	—	163,681
賞与引当金		—	—	—	—	—	17,865,000
	流動負債合計						168,814,148
2 固定負債							
設備資金借入金	徳島銀行津田支店他	—	—	—	—	—	868,364,000
長期運営資金借入金	阿波銀行津田支店他	—	—	—	—	—	641,542,000
リース債務	阿波銀リース	—	—	—	—	—	1,105,170
退職給付引当金	職員退職金引当金	—	—	—	—	—	50,780,615
敷金・保証金等預り金	高齢者向け優良賃貸住宅あさがお他	—	—	—	—	—	1,948,000
	固定負債合計						1,563,739,785
	負債合計						1,732,553,933
	差引純資産						446,795,722

770-8012
徳島県 徳島市
大原町外籠38

(000435)

社会福祉法人あさがお福社会
理事長 保岡 正治 様

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11

阿波銀行
津田支店
(088)663-1030



II5B3A-2091*A4-1

1-34-750-848

残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額	円	摘要
普通預金	1-014-699	¥5,989,389	
普通預金	1-374-400	¥10,006,033	
定期預金	3-000-161-251	¥1,000,000	
** 以下余白 **			
合 計		¥16,995,422	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

770-8012
徳島県 徳島市
大原町外籠46

(000184)
小規模多機能型居宅介護あさがお
管理者 西川 珠姫 様



1-39-046-000

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11
阿波銀行
津田支店
(088)663-1030



II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 7 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和7年3月31日現在における
預金(借入金)残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-341-935	¥296,873	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

770-8003
徳島県 徳島市
津田本町2丁目3-57

(000452)

ツタマチキッチン様

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11

1-39-652-476

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11

阿波銀行
津田支店
(088)663-1030



II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-364-522	¥222,234	
** 以下余白 **		
合 計	¥222,234	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

770-8012
徳島県 徳島市
大原町外籠47-4

(000173)

配食サービスセンターあさがお
法人統括施設長 保岡 伸聡 様



1-35-936-733

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11

阿波銀行
津田支店

(088)663-1030



II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 7 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和7年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-114-657	¥726,917	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

770-8003
徳島県 徳島市
津田本町2丁目2-15

(000191)

ツダマチリビングシキキン 様



1-39-984-606

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11

阿波銀行

津田支店

(088)663-1030



II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 7 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和7年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-377-851	¥498,979	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

770-8012
徳島県 徳島市
大原町外籠46

(000185)

シニア向け長屋住宅あさがお邸
法人統括施設長 保岡 伸聡 様



1-39-046-011

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11

阿波銀行
津田支店
(088)663-1030



II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 7 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和7年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-341-947	¥60,913	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

残高証明書

770 8012

徳島市大原町外籾38

あまかお学童保育クラブ
法人統括施設長 保岡 伸隆 様

()

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-384-740	¥49,908	
※※ 以下余白 ※※		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は 2017 年 4 月 25 日現在における
残高であることを証明いたします。

2017 年 4 月 25 日

阿波銀行

津田支店

(088)663-1030



残高証明書

170-8012

総島市大原町外籠38

KAGOYA Resort

法人統括施設長 保岡伸聡 様

()

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-357-700	¥19,046	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は令和7年3月31日現在における
残高であることを証明いたします。

7 年 4 月 25 日

阿波銀行

津田支店

(088)663-1030



残高証明書

770-8012

徳島市大原町外籠3-8

KAGUYA LIFE

法人統括施設長 傑岡 伸彦 様

(1)

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-391-926	¥914,666	
*** 以下余白 ***		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は 2017 年 3 月 31 日現在における
残高であることを証明いたします。

7 年 4 月 25 日

阿波銀行

津田支店
(088)663-1030



残高証明書

770-8012

徳島市大原町外籠38

Tsuda-Machi-Smile KIDS

法人統括施設長 保岡伸聡 様

()

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-384-739	¥46,596	
* * 以下余白 * *		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は 令和7年 3月 31日現在における
残高であることを証明いたします。

7 年 4 月 25 日

阿波銀行

津田支店
(088)863-1035



残高証明書

770-8012

徳島市大原町外籠38

かへほしごおんえん
法人統括施設長 徳岡 伸彦 様

()

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-375-118	¥121,457	
*** 以下余白 ***		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は2017年3月31日現在における
残高であることを証明いたします。

7 年 4 月 25 日

阿波銀行

津田支店
(088)663-10363



残高証明書

770-8012

徳島市大原町外籠3-8

T S U B A M E

法人統括施設長 保岡 伸聡 様

(1)

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-406-220	¥48,779,590	
※※ 以下余白 ※※		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は、平成27年3月31日現在における
残高であることを証明いたします。

平成27年4月25日

阿波銀行

津田支店
(088)663-1030



残高証明書

170-8010

鹿児島市大原町外籠38

KAGOTA Stay

法人橋本祐哉様 篠岡伸聡様

(1)

取 引 の 種 類	金 額 (円)	摘 要
普通預金 E-387-110	¥417,056	
※※ 以下余白 ※※		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は 2017年 3月 31日現在における
残高であることを証明いたします。

2017年 4月 25日

阿波銀行

津田支店
(088)663-1030



残高証明書

2012

徳島市大塚町外籠38

The Third Place

味 佐味 海 様

()

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-401-336	¥0	
トキ 以下余白		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記金額は2012年4月25日現在における
残高であることを証明いたします。

2012年4月25日

阿波銀行

津田支店
(088)663-1036



〒 770-8012 徳島県
徳島市大原町外籠38

社会福祉法人あさがお福社会
理事長
保岡 正治 様

MOH6 01610 0642001563697 04/02 999

01635

011610



残高証明書

作成日 令和 7年 4月 1日

徳島県
徳島市大原町外籠38

株式会社 徳島大正銀行



社会福祉法人あさがお福社会
理事長
保岡 正治 様

取扱店 論田支店
TEL 088-662-3789

貴名義の下記預金・借入金等について 令和 7年 3月 31日 現在の残高を次のとおり証明いたします。(1/1)

お取引の種類	口座番号等	通貨	金額	摘要
普通預金	8523598		¥300,468,315※	
普通預金	8535580		¥1,069,937※	
普通預金	8535599		¥7,021※	
証書貸付	0054406		¥39,958,000※	
証書貸付	0054415		¥1,090,000※	
証書貸付	0054451		¥30,656,000※	
証書貸付	0057542		¥4,918,000※	
証書貸付	0059224		¥243,068,000※	
証書貸付	0059251		¥80,503,000※	
証書貸付	0059260		¥12,049,000※	
			以下余白	

[注] 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の金額には小切手等による入金分も含まれております。

770-8012
徳島県 徳島市
大原町外籠38

(000106)

社会福祉法人あさがお福祉会
理事長 保岡 正治 様

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1-34-750-848

〒770-8004
徳島市津田西町1-4-11

阿波銀行
津田支店
(088)663-1030



II5B3A-2091xA4-1

残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご融資残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥494,502,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥494,502,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

徳島県徳島市大原町外籠
47番地の4

作成日 令和 7年 4月 1日

社会福祉法人あさがお福祉会
理事長

株式会社 四国銀行
店名 徳島西支店



保岡正治 様

残高証明書

令和 7年 3月31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。(1/1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		5104216	¥28,382,463	✓
証書貸付		33609	¥77,918,000	
			以下余白	

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の金額には、小切手等によるご入金分も含まれております。
3. 取引種類欄に「休眠預金等代替金」と記載されているものは、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構へ移管されたお取引です。詳細については、お取引店にお問い合わせください。

徳島県徳島市大原町外籠
47番地の4

作成日 令和 7年 4月 1日

社会福祉法人あさがお福祉会 ホームヘルパー
ステーションあさが管理者

株式会社 四国銀行
店名 徳島西支店



保岡伸聡 様

残高証明書

令和 7年 3月31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。(1/1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		5104430	¥2,700	ヶ
			以下余白	

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の金額には、小切手等によるご入金分も含まれております。
3. 取引種類欄に「休眠預金等代替金」と記載されているものは、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構へ移管されたお取引です。詳細については、お取引店にお問い合わせください。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 ケアハウスあさがお

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	671,621,389	289,937,756	0	0	48,715,592	18,297,095	0	0	622,905,797	271,640,661	766,690,354	356,045,339	1,389,596,151	627,686,000	
土地	69,576,000	0	0	0	0	0	0	0	69,576,000	0	0	0	69,576,000	0	
基本財産合計	741,197,389	289,937,756	0	0	48,715,592	18,297,095	0	0	692,481,797	271,640,661	766,690,354	356,045,339	1,459,172,151	627,686,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,683,433	0	1,760,000	0	567,547	0	0	0	7,875,866	0	2,911,254	0	10,787,140	0	
構築物	21,902,505	0	0	0	3,812,734	0	0	0	18,089,771	0	38,034,608	0	56,124,379	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,352,009	0	2,352,010	0	
器具及び備品	18,361,791	83,596	1,751,850	0	8,299,598	68,844	1	0	11,814,042	14,752	93,370,928	2,398,412	105,184,970	2,413,164	
有形リース資産	436,752	0	0	0	436,752	0	0	0	0	0	9,564,528	0	9,564,528	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,384,462	83,596	3,511,850	0	13,116,631	68,844	1	0	37,779,700	14,752	146,233,327	2,398,412	184,013,027	2,413,164	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,540,495	689,242	0	0	995,451	344,609	0	0	545,044	344,633	5,212,899	1,378,456	5,757,943	1,723,069	
電話加入権	430,400	0	0	0	0	0	0	0	430,400	0	0	0	430,400	0	
権利	922,662	0	0	0	98,287	0	0	0	824,375	0	1,840,002	0	2,664,377	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,893,557	689,242	0	0	1,093,738	344,609	0	0	1,799,819	344,633	7,052,901	1,378,456	8,852,720	1,723,069	
その他の固定資産計	50,278,039	772,838	3,511,850	0	14,210,369	413,453	1	0	39,579,519	359,385	153,386,228	3,776,848	192,865,747	4,136,233	
基本財産及びその他の固定資産計	791,475,428	299,710,594	3,511,850	0	62,925,961	18,710,548	1	0	732,061,316	272,000,046	919,976,582	359,822,187	1,642,037,888	631,822,233	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
 拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	57,920,113	13,452,608	0	0	7,394,717	1,674,773	0	0	50,525,396	11,777,835	68,412,850	16,608,165	118,938,246	28,386,000	
土地	34,257,884	0	0	0	0	0	0	0	34,257,884	0	0	0	34,257,884	0	
基本財産合計	92,177,997	13,452,608	0	0	7,394,717	1,674,773	0	0	84,783,280	11,777,835	68,412,850	16,608,165	153,196,130	28,386,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	462,332	0	330,000	0	122,952	0	0	0	669,380	0	585,280	0	1,254,660	0	
構築物	3,672,079	0	0	0	357,463	0	0	0	3,314,616	0	3,267,211	0	6,581,827	0	
器具及び備品	3,251,343	10,362	0	0	818,091	10,362	0	0	2,433,252	0	9,831,664	51,794	12,264,916	51,794	
有形リース資産	601,668	0	0	0	601,668	0	0	0	0	0	8,898,768	0	8,898,768	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,987,422	10,362	330,000	0	1,900,174	10,362	0	0	6,417,248	0	22,582,923	51,794	29,000,171	51,794	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	661,894	157,548	0	0	218,926	78,766	0	0	442,968	78,782	1,303,990	315,064	1,746,958	393,846	
その他の固定資産（無形固定資産）計	661,894	157,548	0	0	218,926	78,766	0	0	442,968	78,782	1,303,990	315,064	1,746,958	393,846	
その他の固定資産計	8,649,316	167,910	330,000	0	2,119,100	89,128	0	0	6,860,216	78,782	23,886,913	366,858	30,747,129	445,640	
基本財産及びその他の固定資産計	100,827,313	13,620,518	330,000	0	9,513,817	1,763,901	0	0	91,643,496	11,856,617	92,299,763	16,975,023	189,943,259	28,831,640	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	100,827,313	13,620,518	330,000	0	9,513,817	1,763,901	0	0	91,643,496	11,856,617					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉社会
 拠点区分 みつぼしこどもえん

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	204,037,106	151,604,037	0	0	13,915,555	7,848,709	0	0	190,121,551	143,755,328	111,324,440	62,789,672	301,445,991	206,545,000	
基本財産合計	204,037,106	151,604,037	0	0	13,915,555	7,848,709	0	0	190,121,551	143,755,328	111,324,440	62,789,672	301,445,991	206,545,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	793,035	0	0	0	106,457	0	0	0	686,578	0	692,843	0	1,379,421	0	
構築物	7,106,335	0	0	0	563,859	0	0	0	6,542,476	0	4,394,705	0	10,937,181	0	
器具及び備品	321,253	0	141,850	0	200,811	0	0	0	262,292	0	5,248,039	0	5,510,331	0	
有形リース資産	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	16,730,696	0	16,730,696	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,220,626	0	141,850	0	871,130	0	0	0	7,491,346	0	27,066,283	0	34,557,629	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	535,228	431,078	0	0	256,064	203,989	0	0	279,164	227,089	1,214,996	792,856	1,494,160	1,019,945	
権利	504,668	0	0	0	63,676	0	0	0	440,992	0	804,288	0	1,245,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,039,896	431,078	0	0	319,740	203,989	0	0	720,156	227,089	2,019,284	792,856	2,739,440	1,019,945	
その他の固定資産計	9,260,522	431,078	141,850	0	1,190,870	203,989	0	0	8,211,502	227,089	29,085,567	792,856	37,297,069	1,019,945	
基本財産及びその他の固定資産計	213,297,628	152,035,115	141,850	0	15,106,425	8,052,698	0	0	198,333,053	143,982,417	140,410,007	63,582,528	338,743,060	207,564,945	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	213,297,628	152,035,115	141,850	0	15,106,425	8,052,698	0	0	198,333,053	143,982,417					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 TUBAME

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	477,140,741	230,966,401	0	0	20,351,714	7,070,399	0	0	456,789,027	223,896,002	33,908,972	11,783,998	490,697,999	235,680,000	
基本財産合計	477,140,741	230,966,401	0	0	20,351,714	7,070,399	0	0	456,789,027	223,896,002	33,908,972	11,783,998	490,697,999	235,680,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,346,441	0	0	0	92,802	0	0	0	1,253,639	0	131,469	0	1,385,108	0	
構築物	8,451,421	0	0	0	638,913	0	0	0	7,812,508	0	1,024,552	0	8,837,060	0	
器具及び備品	10,872,375	0	0	0	1,999,095	0	0	0	8,973,280	0	3,159,887	0	12,133,167	0	
有形リース資産	2,665,410	0	0	0	780,120	0	0	0	1,885,290	0	2,015,310	0	3,900,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,335,647	0	0	0	3,410,930	0	0	0	19,924,717	0	6,331,218	0	26,255,935	0	
その他の固定資産計	23,335,647	0	0	0	3,410,930	0	0	0	19,924,717	0	6,331,218	0	26,255,935	0	
基本財産及びその他の固定資産計	500,476,388	230,966,401	0	0	23,762,644	7,070,399	0	0	476,713,744	223,896,002	40,240,190	11,783,998	516,953,934	235,680,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	500,476,388	230,966,401	0	0	23,762,644	7,070,399	0	0	476,713,744	223,896,002					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を控除した減少額を記載する。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 シニア向け高齢者住宅あさがお

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	106,768,518	5,256,012	0	0	13,290,050	1,061,999	0	0	93,478,468	4,194,013	154,185,586	13,805,987	247,664,054	18,000,000	
基本財産合計	106,768,518	5,256,012	0	0	13,290,050	1,061,999	0	0	93,478,468	4,194,013	154,185,586	13,805,987	247,664,054	18,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	157,254	0	0	0	53,751	0	0	0	103,503	0	698,763	0	802,266	0	
構築物	5,121,759	0	0	0	579,379	0	0	0	4,542,380	0	7,045,207	0	11,587,587	0	
器具及び備品	154,503	10,362	235,400	0	99,690	10,362	0	0	290,213	0	6,839,741	51,794	7,129,954	51,794	
有形リース資産	1,130,360	0	0	0	968,880	0	0	0	161,480	0	3,633,300	0	3,794,780	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,563,876	10,362	235,400	0	1,701,700	10,362	0	0	5,097,576	0	18,217,011	51,794	23,314,587	51,794	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	38,512	26,262	0	0	19,254	13,126	0	0	19,258	13,136	77,016	52,504	96,274	65,640	
権利	262,100	0	0	0	32,388	0	0	0	229,712	0	999,831	0	1,229,543	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	300,612	26,262	0	0	51,642	13,126	0	0	248,970	13,136	1,076,847	52,504	1,325,817	65,640	
基本財産及びその他の固定資産計	6,864,488	36,624	235,400	0	1,753,342	23,488	0	0	5,346,546	13,136	19,293,858	104,298	24,640,404	117,434	
将来入金予定の償還補助金の額	113,633,006	5,292,636	235,400	0	15,043,392	1,085,487	0	0	98,825,014	4,207,149	173,479,444	13,910,285	272,304,458	18,117,434	
差	113,633,006	5,292,636	235,400	0	15,043,392	1,085,487	0	0	98,825,014	4,207,149					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

3598675

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	44,288,856	12,907,353 (3,829,640)	2,573,040	3,842,554 (3,834,010)	50,780,615	
賞与引当金	23,444,000	17,832,000 ()	23,411,000	0 ()	17,865,000	
		()		()	0	
計	67,732,856	30,739,353 (3,829,640)	25,984,040	3,842,554 (3,834,010)	68,645,615	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
賞与引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
		()		()	0	
計	0	0 ()	0	0 ()	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

拠点区分 ケアハウス拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	28,686,706	6,199,505 (1,312,192)	2,040,484	1,325,728 (1,320,912)	31,519,999	事業所間異動他
賞与引当金	13,778,000	9,399,000 ()	13,778,000	0 ()	9,399,000	
	0	()		()	0	
計	42,464,706	15,598,505 (1,312,192)	15,818,484	1,325,728 ()	40,918,999	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,358,946	2,227,633 (718,009)	113,097	2,513,098 (2,513,098)	5,960,384	
賞与引当金	4,448,000	3,853,000 ()	4,415,000	(0)	3,886,000	
	0	()		()	0	
計	10,806,946	6,080,633 (718,009)	4,528,097	2,513,098 ()	9,846,384	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

拠点区分 みつぼしこども園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,046,330	2,038,368 ()	181,902	0 ()	9,902,796	
賞与引当金	3,040,000	2,980,000 ()	3,040,000	()	2,980,000	
	0	()		()	0	
計	11,086,330	5,018,368 (0)	3,221,902	0 (0)	12,882,796	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

拠点区分 シニア向け長屋住宅あさがお邸拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,103,386	45,120 ()	0	0 ()	1,148,506	
賞与引当金	178,000	0 ()	178,000	()	0	
	0	()	()	()	0	
計	1,281,386	45,120 (0)	178,000	0 (0)	1,148,506	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会

拠点区分 T S U B A M E 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	93,488	2,396,727 (1,799,439)	237,557	3,728 ()	2,248,930	
賞与引当金	2,000,000	1,600,000 ()	2,000,000	0 ()	1,600,000	
	0	()		()	0	
計	2,093,488	3,996,727 (1,799,439)	2,237,557	3,728 ()	3,848,930	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会
拠点区分 ケアハウス拠点区分

(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
設備等整備積立資産	1,200,000			1,200,000	
退職共済預け金	28,686,706	6,199,496	3,366,212	31,519,990	引当金と同額を計上
定期積金	0			0	
計	29,886,706	6,199,496	3,366,212	32,719,990	

拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	6,358,946	2,227,633	2,626,195	5,960,384	引当金と同額を計上
	0			0	
計	6,358,946	2,227,633	2,626,195	5,960,384	

拠点区分 みつぼしこども園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	8,046,330	2,038,368	181,902	9,902,796	引当金と同額を計上
	0			0	
計	8,046,330	2,038,368	181,902	9,902,796	

拠点区分 シニア向け長屋住宅あさがお邸拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	1,103,386	45,120	0	1,148,506	引当金と同額を計上
	0			0	
計	1,103,386	45,120	0	1,148,506	

拠点区分 TUBAME拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	93,488	2,396,727	242,117	2,248,098	
計	93,488	2,396,727	242,117	2,248,098	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人あさがお福祉会
拠点区分 ケアハウス拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルパーステーションあさがお	あさがお学童保育クラブ	運用収入	350,000	運営資金
KAGOYA LIFE	グループホームあさがお	運用収入	800,000	運営資金
KAGOYA LIFE	KAGOYA Resort	運用収入	1,000,000	運営資金
			2,150,000	

社会福祉法人あさがお福祉会

拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
Tsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-KIDS	運用収入	16,005,120	運営資金
Tsuda-Machi-KIDS	Tsuda-Machi-Works	運用収入	4,250,000	運営資金
Tsuda-Machi-smile-KIDS	Tsuda-Machi-Kitchen	運用収入	4,050,000	運営資金
Tsuda-Machi-smile-KIDS	Tsuda-Machi-Living	運用収入	2,300,000	運営資金
Tsuda-Machi-smile-KIDS	ユニバーサルカフェTsuda-Machi-Kitchen	運用収入	750,000	運営資金
Tsuda-Machi-smile-KIDS	Tsuda-Machi-Works	運用収入	7,350,000	運営資金
ユニバーサルカフェTsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-KIDS	運用収入	17,338,880	運営資金
ユニバーサルカフェTsuda-Machi-Kitchen	Tsuda-Machi-Works	運用収入	1,850,000	運営資金
			53,894,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen

(単位:円)

勘定科目	合計	Tsuda-Machi-Kitchen		
		サトウ Tsuda-Machi-Ki	Tsuda-Machi-works	
		金額	金額	
収				
益				
	製造製品事業収益	28,998,550	9,542,140	
	就労支援事業活動収益計	28,998,550	9,542,140	
費	用			
		就労支援事業販売原価		
		当期就労支援事業製造原価	8,851,094	1,173,878
		当期就労支援事業仕入高	12,414,367	5,369,927
		合計	21,265,461	6,543,805
		差引	21,265,461	6,543,805
		就労支援事業販管費	8,128,815	2,524,187
	就労支援事業活動費用計	29,394,276	9,067,992	
	就労支援事業活動増減差額	△ 395,726	474,148	
			△ 869,874	

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会

拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen

(単位:円)

勘定科目	合計	Tsuda-Machi-Kitchen	
		付助ノチTsuda-Machi-Ki	Tsuda-Machi-works
		金額	金額
I 材料費			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者工賃	729,166	235,701	493,465
2. 就労支援事業指導員等給与	5,289,718		5,289,718
3. 法定福利費	286,842		286,842
当期労務費	6,305,726	235,701	6,070,025
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	67,658		67,658
2. 消耗品費	273,006	59,928	213,078
3. 水道光熱費	1,713,789	745,255	968,534
4. 損害保険料	415,355	132,994	282,361
5. 研修費	3,000		3,000
6. 手数料	330		330
7. 減価償却費	72,230		72,230
当期経費	2,545,368	938,177	1,607,191
当期就労支援事業製造総費用	8,851,094	1,173,878	7,677,216
合計	8,851,094	1,173,878	7,677,216
当期就労支援事業製造原価	8,851,094	1,173,878	7,677,216

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会
 拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen

(単位:円)

勘定科目	合計	Tsuda-Machi-Kitchen	
		ツツダマチTsuda-Machi-Ki	Tsuda-Machi-works
		金額	金額
1. 就労支援事業指導員等退職給付費用	301,448		301,448
2. 福利厚生費	352,940	39,600	313,340
3. 旅費交通費	200	200	
4. 消耗品費	1,104,017	564,841	539,176
5. 燃料費	82,694	53,505	29,189
6. 修繕費	263,840	8,130	255,710
7. 通信運搬費	45,254	8,443	36,811
8. 損害保険料	10,071		10,071
9. 賃借料	3,212,218	121,398	3,090,820
10. 租税公課	460,290	5,686	454,604
11. 業務委託費	284,340	75,120	209,220
12. 手数料	217,016	6,234	210,782
13. 渉外費	5,970	5,970	
14. 減価償却費	2,195,002	2,070,501	124,501
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 435,441	△ 435,441	
16. 雑費	28,956		28,956
就労支援事業販管費合計	8,128,815	2,524,187	5,604,628

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさがお福祉会
 拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen

(単位:円)

勘定科目	合計	Tsuda-Machi-Kitchen	
		サロ7キTsuda-Machi-Ki	Tsuda-Machi-works
		金額	金額
I 材料費			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者工賃	729,166	235,701	493,465
2. 就労支援事業指導員等給与	5,289,718		5,289,718
3. 法定福利費	286,842		286,842
当期労務費	6,305,726	235,701	6,070,025
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	67,658		67,658
2. 消耗品費	273,006	59,928	213,078
3. 水道光熱費	1,713,789	745,255	968,534
4. 損害保険料	415,355	132,994	282,361
5. 研修費	3,000		3,000
6. 手数料	330		330
7. 減価償却費	72,230		72,230
当期経費	2,545,368	938,177	1,607,191
当期就労支援総事業費	8,851,094	1,173,878	7,677,216
合計	8,851,094	1,173,878	7,677,216
就労支援事業費	8,851,094	1,173,878	7,677,216

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがおお福社会
拠点区分 クアハウスあきがおお福区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考	
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 鉄筋コンクリート造6階建物	平 9. 9. 1	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	629,393,400	414,326,000	238,162,476	156,780,968	14,727,805	9,695,228	405,958,729	267,240,260	223,434,671	147,985,740		
0000000033 鉄筋コンクリートづくりスレート葺平屋建	平16. 4. 1	1.00	定額法	29年	0.035	12/12	131,644,518	0	48,708,478	0	4,146,802	0	87,982,842	0	44,561,676	0		
0000000081 鉄筋コンクリートづくりスレート葺平屋建	平16. 4. 1	1.00	定額法	29年	0.035	12/12	63,575,482	0	23,522,942	0	2,002,627	0	42,055,167	0	21,520,315	0		
0000000072 建物改築工事	平20. 6. 30	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	5,442,330	0	3,201,914	0	141,500	0	2,381,916	0	3,060,414	0		
0000000077 建物改築追加工事	平20. 7. 15	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	1,581,300	0	933,771	0	41,113	0	688,642	0	892,658	0		
0000000091 地板張工事	平21. 5. 21	1.00	定額法	29年	0.035	12/12	189,000	0	90,327	0	6,615	0	105,286	0	83,712	0		
0000000107 小規模多機能型居宅介護建物	平24. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	80,155,219	80,155,219	23,405,335	23,405,335	4,729,157	4,729,157	61,479,041	61,479,041	18,676,178	18,676,178		
0000000272 建築主体工事	平29.10. 1	1.00	定額法	34年	0.030	12/12	120,493,158	0	97,598,372	0	3,614,794	0	26,508,580	0	93,984,578	0		
0000000309 建築改修工事	平30. 8. 1	1.00	定額法	34年	0.030	12/12	281,208	0	233,404	0	8,436	0	56,240	0	224,968	0		
0000000330 RACOVA LIFE 建築主体工事	令 2. 4. 1	1.00	定額法	34年	0.030	12/12	130,201,855	123,830,000	114,577,635	108,970,404	3,906,055	3,714,899	19,530,275	18,574,495	110,671,580	105,255,505		
0000000409 1階フロア改修工事	令 4. 4. 7	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	6,539,500	0	5,767,840	0	385,830	0	1,157,490	0	5,382,010	0		
【建物附属設備】																		
0000000082 スプリンクラー設置工事	平22. 6. 4	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	6,700,000	6,700,000	1	0	0	0	6,699,999	6,700,000	1	0		
0000000108 電気設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,649,922	0	1,107,394	0	378,544	0	4,921,072	0	728,850	0		
計							1,169,495,979	618,311,219	556,203,494	289,156,707	33,710,734	18,139,284	647,004,210	347,293,796	522,492,760	271,017,423		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉社会
拠点区分 ケアハウスあさがお拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全資産別】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	取得率	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		備 考
							取得価額	取得率	取得価額	取得率	取得価額	取得率	取得価額	取得率	取得価額	取得率	
0000000109 給排水衛生設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	9,431,643	0	1,848,603	0	631,920	0	8,214,960	0	1,216,683	0	
0000000110 空調機器設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	8,216,283	0	1,610,403	0	550,490	0	7,156,370	0	1,050,913	0	
0000000111 昇降機設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12	3,488,761	2,674,781	1,018,729	781,049	205,836	157,811	2,675,868	2,061,543	812,893	623,238	
0000000114 足場	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,210,423	0	237,247	0	81,098	0	1,054,274	0	156,149	0	
0000000118 機械花壇	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	5,640,258	0	1,105,494	0	377,897	0	4,912,661	0	727,597	0	
0000000119 電話設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	123,551	0	1	0	0	0	123,550	0	1	0	
0000000120 情報設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	148,551	0	29,127	0	9,952	0	129,376	0	19,175	0	
0000000121 テレビ共聴設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	403,651	0	79,123	0	27,044	0	351,572	0	52,079	0	
0000000123 ナースコール設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	5,924,421	0	1,160,993	0	396,860	0	5,159,297	0	764,124	0	
0000000124 自動火災報知機設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	637,762	0	125,004	0	42,729	0	555,477	0	82,276	0	
0000000125 非常誘導灯設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	424,202	0	83,150	0	28,421	0	369,473	0	54,729	0	
0000000126 床暖房工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,160,104	0	227,302	0	77,726	0	1,010,438	0	140,666	0	
0000000128 スプリンクラー設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	448,302	0	1	0	0	0	448,201	0	1	0	
0000000129 給湯設備工事(エコキュート)	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,399,054	0	274,222	0	93,786	0	1,218,668	0	180,486	0	
0000000130 給湯設備工事(エコキュート)	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,590,482	0	311,738	0	106,562	0	1,385,306	0	205,176	0	
0000000131 スプリンクラー設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	975,179	0	1	0	0	0	975,178	0	1	0	
0000000132 待機用過剰電源設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,384,345	0	271,333	0	92,751	0	1,205,763	0	178,582	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉社会
拠点区分 ケアハウスあさがき拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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		備 考
							うち国庫補助金等 償還額	償還額	うち国庫補助金等 償還額	償還額	うち国庫補助金等 償還額	償還額	うち国庫補助金等 償還額	償還額			
0000000190 厨房電気工事	平25.12.3	1.00	定額法	15年	0.067	12	603,750	0	185,757	0	40,451	0	458,444	0	145,306	0	
0000000279 火災報知設備工事	平29.9.30	1.00	定額法	8年	0.125	12	130,680	0	23,142	0	16,335	0	123,873	0	6,807	0	
0000000280 火災報知設備工事	平29.9.30	1.00	定額法	8年	0.125	12	130,680	0	23,142	0	16,335	0	123,873	0	6,807	0	
0000000273 電気設備工事	平29.10.1		定額法	15年	0.067	12	23,809,827	0	13,706,487	0	1,595,258	0	11,698,598	0	12,111,229	0	
0000000274 給排水衛生設備工事	平29.10.1		定額法	15年	0.067	12	24,366,125	0	13,969,161	0	1,625,830	0	11,922,794	0	12,345,331	0	
0000000275 空調機器設備工事	平29.10.1		定額法	13年	0.077	12	16,446,633	0	8,423,057	0	1,265,928	0	9,283,504	0	7,157,129	0	
0000000276 昇降機設備工事	平29.10.1		定額法	17年	0.059	12	4,434,413	0	2,733,818	0	261,630	0	1,962,225	0	2,472,188	0	
0000000302 PHS増設、ナースコール設定変更工事	平30.4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12	214,000	0	129,168	0	14,472	0	101,304	0	114,696	0	
0000000303 風除埃照明及びエントランスサイン工事	平30.4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12	216,000	0	129,168	0	14,472	0	101,304	0	114,696	0	
0000000310 電気設備改修工事	平30.8.1	1.00	定額法	15年	0.067	12	440,131	0	273,033	0	29,488	0	196,586	0	243,545	0	
0000000311 空調換気設備改修工事	平30.8.1	1.00	定額法	15年	0.067	12	275,973	0	171,197	0	18,490	0	123,266	0	152,707	0	
0000000331 電気設備工事	令 2.4.1	1.00	定額法	15年	0.067	12	28,552,796	0	20,900,648	0	1,913,037	0	9,565,185	0	18,987,611	0	
0000000332 発電機設置工事	令 2.4.1	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,646,390	0	1,937,114	0	177,304	0	865,520	0	1,759,810	0	
0000000333 ナースコール設備工事	令 2.4.1	1.00	定額法	15年	0.067	12	3,974,161	0	2,509,089	0	266,268	0	1,331,340	0	2,642,821	0	
0000000334 自動火災報知設備	令 2.4.1	1.00	定額法	8年	0.125	12	1,079,448	0	539,724	0	134,931	0	674,655	0	404,793	0	
0000000335 給排水衛生設備工事	令 2.4.1	1.00	定額法	15年	0.067	12	27,767,572	0	20,325,964	0	1,860,427	0	9,302,135	0	18,465,437	0	
0000000336 スプリングラダー設備工事	令 2.4.1	1.00	定額法	8年	0.125	12	10,896,267	0	5,448,135	0	1,362,033	0	6,810,165	0	4,086,102	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された定額のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産減価償却表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した定額については、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産減価償却表」に基づいて、「固定資産減価償却表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:42)

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 ケアハウスあさがお豊田区分

令和6年4月1日
令和7年3月31日

P- 4
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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
							取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	
00000000337	令 2. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	18,547,611	0	13,576,865	0	1,242,689	0	6,213,445	0	12,334,166	0	
00000000396	令 2. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12	715,000	0	523,380	0	47,905	0	239,525	0	475,475	0	
	令 2. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12	715,000	0	523,380	0	47,905	0	239,525	0	475,475	0	
【土地】																	
00000000027	平 9. 9. 1	1.00					69,576,000	0	69,576,000	0	0	0	0	0	69,576,000	0	
	平 9. 9. 1	1.00					69,576,000	0	69,576,000	0	0	0	0	0	69,576,000	0	
【建物】																	
0000000106	平24. 3. 22	1.00	定額法	7年	0.143	12	615,038	0	1	0	0	0	615,037	0	1	0	
	平24. 3. 22	1.00	定額法	7年	0.143	12	615,038	0	1	0	0	0	615,037	0	1	0	
【建物附属設備】																	
0000000102	平23. 6. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12	214,200	0	1	0	0	0	214,199	0	1	0	
0000000105	平23. 11. 30	1.00	定額法	3年	0.334	12	135,500	0	1	0	0	0	135,499	0	1	0	
0000000127	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	514,202	0	100,790	0	34,451	0	447,863	0	66,239	0	
0000000200	平26. 6. 19	1.00	定額法	3年	0.334	12	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
	平26. 6. 19	1.00	定額法	3年	0.334	12	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
基本財産合計							1,459,172,151	627,686,000	741,197,389	289,337,756	48,715,592	18,297,095	766,690,354	356,045,239	692,481,797	271,640,861	
							1,459,172,151	627,686,000	741,197,389	289,337,756	48,715,592	18,297,095	766,690,354	356,045,239	692,481,797	271,640,861	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000106	平24. 3. 22	1.00	定額法	7年	0.143	12	615,038	0	1	0	0	0	615,037	0	1	0	
	平24. 3. 22	1.00	定額法	7年	0.143	12	615,038	0	1	0	0	0	615,037	0	1	0	
【建物附属設備】																	
0000000102	平23. 6. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12	214,200	0	1	0	0	0	214,199	0	1	0	
0000000105	平23. 11. 30	1.00	定額法	3年	0.334	12	135,500	0	1	0	0	0	135,499	0	1	0	
0000000127	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	514,202	0	100,790	0	34,451	0	447,863	0	66,239	0	
0000000200	平26. 6. 19	1.00	定額法	3年	0.334	12	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがおお福祉会
拠点区分 ケアハウスあきがおお拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	残存月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	
0000000418 天川エアコン (1階広間)	令 4. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	990,000	879,450	0	176,880	0	813,120	0		
0000000420 IP空調機	令 4. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,380,000	5,703,189	0	427,460	0	5,275,729	0		
0000000480 空調機工事一式 (Aコート・Bコート・7F-リフト)	令 6.12.31	1.00	定額法	15年	0.067	4/12	1,760,000	0	39,306	0	1,720,694	0			
計							10,172,102	5,683,432	0	567,547	0	7,875,885	0		
【構築物】															
0000000023 フェンス	平 9. 9. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	547,200	0	0	547,199	0	1	0		
0000000048 転落防止柵	平18. 8. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	900,000	0	0	899,999	0	1	0		
0000000068 あずまや	平20. 6. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	5,582,670	0	0	5,582,669	0	1	0		
0000000074 遊園工事	平20.10.28	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	163,800	0	0	163,799	0	1	0		
0000000112 外構工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	6,073,262	2,429,206	0	3,643,963	0	2,125,643	0		
0000000143 外構工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	639,200	255,680	0	31,960	0	223,720	0		
0000000238 駐車場新設工事	平29. 2. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	16,394,400	4,645,080	0	11,639,440	0	3,005,640	0		
0000000241 駐車場新設工事	平29. 2. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	5,464,800	1,548,360	0	548,480	0	1,001,880	0		
0000000242 駐車場新設工事	平29. 2. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	6,464,800	1,548,360	0	548,480	0	1,001,880	0		
0000000277 外構工事	平29.10. 1		定額法	20年	0.050	12/12	3,768,739	2,575,307	0	1,381,868	0	2,386,871	0		
0000000346 外構工事	令 2. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	11,125,508	8,900,408	0	556,275	0	8,344,133	0		
計							56,124,379	21,902,505	0	3,812,734	0	18,089,771	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福社会
拠点区分 ケアハウスあきがお福区分

令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	取却率	取却月数	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		備 考	
							うち国庫補助金等 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 償還補助金分			
【車両及び運搬具】																		
0000000204 キューブチャエアキヤブD B A - Z 1 2	平27. 3. 20	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	2, 352, 010	0	1	0	0	2, 352, 009	0	1	0	0		
計							2, 352, 010	0	1	0	0	2, 352, 009	0	1	0	0		
【器具及び備品】																		
0000000092 ロビーチェアMR-1810オリバー特別	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	8年	0. 125	12 12	259, 453	129, 726	1	0	0	259, 452	129, 726	1	0	0		
0000000095 歯火金庫HS-42K S F I	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	20年	0. 050	12 12	175, 000	87, 500	1	4	0	174, 999	87, 496	1	4	0		
0000000096 キューアアウラベッド	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	8年	0. 125	12 12	6, 120, 000	3, 060, 000	1	0	0	6, 119, 999	3, 060, 000	1	0	0		
0000000097 チェアHE-9HCN356YG*2/1	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	8年	0. 125	12 12	174, 300	87, 150	1	0	0	174, 299	87, 150	1	0	0		
0000000098 チェアHE-9HCN356YG*2/1	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	8年	0. 125	12 12	174, 300	87, 150	1	0	0	174, 299	87, 150	1	0	0		
0000000099 チェアHE-9HCN356YG*2/1	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	8年	0. 125	12 12	174, 300	87, 150	1	0	0	174, 299	87, 150	1	0	0		
000000010 応接セットCE-113LCS*2/110	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	8年	0. 125	12 12	510, 000	270, 000	1	0	0	539, 999	270, 000	1	0	0		
000000013 サイロ	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	34年	0. 030	12 12	115, 600	57, 800	32, 604	16, 308	3, 121	86, 117	43, 652	29, 483	14, 748	0		
000000014 ガス自動炊飯器	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	6年	0. 166	12 12	344, 000	172, 000	1	0	0	343, 999	172, 000	1	0	0		
000000015 二槽シンク	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	5年	0. 200	12 12	166, 760	53, 350	1	0	0	106, 699	53, 350	1	0	0		
000000016 ガステーブル	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	6年	0. 166	12 12	134, 600	67, 300	1	0	0	134, 599	67, 300	1	0	0		
000000018 ワークテーブル	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	5年	0. 200	12 12	218, 800	0	1	0	0	218, 799	0	1	0	0		
000000019 ソイルドテーブル	平9. 9. 1	1. 00	固定額法	5年	0. 200	12 12	112, 800	0	1	0	0	112, 799	0	1	0	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:42)

P- 7
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 ケアハウスあさがお拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	5/10取得時点等の額 償却期間区分	5/10取得時点等の額 償却期間区分	当期減価償却額	5/10取得時点等の額 償却期間区分	減価償却累計額	5/10取得時点等の額 償却期間区分	
0000000024 チェアH-E-9HCN356YG*2/1	平9.9.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	174,300	0	0	0	0	174,300	0	0	
0000000022 フードプロセッサ-DCL-XG210*3	平11.5.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	134,000	0	0	0	0	137,999	0	1	
0000000055 厨房用品一式	平16.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,600,000	0	0	0	0	1,599,999	0	1	
0000000044 給湯器GQ-3210WZ	平17.8.26	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	244,965	0	0	0	0	244,964	0	1	
0000000045 風呂用湯巻きポンプ	平17.9.27	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	200,000	0	0	0	0	199,999	0	1	
0000000049 車椅子用床板計	平18.9.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	0	0	0	167,999	0	1	
0000000050 右肩コクランケー	平18.10.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	178,500	0	0	0	0	178,499	0	1	
0000000082 ブラズマテレビP42H01	平20.6.23	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	360,000	0	0	0	0	359,998	0	2	
0000000063 ブラズマテレビP50H01	平20.6.23	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	235,000	0	0	0	0	234,999	0	1	
0000000064 音響スピーカーセット	平20.6.23	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	539,000	0	0	0	0	538,999	0	1	
0000000079 集合音ソフア	平20.6.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	157,201	0	0	0	0	157,200	0	1	
0000000065 ワイヤレスマイクセット	平20.6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	135,000	0	0	0	0	134,999	0	1	
0000000066 食卓椅子セット	平20.6.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,750,000	0	0	0	0	2,749,999	0	1	
0000000087 アイスクリーム冷凍庫	平20.6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	112,350	0	0	0	0	112,349	0	1	
0000000070 ワイヤレスマイクセット	平20.6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	135,000	0	0	0	0	134,999	0	1	
0000000073 冷凍冷蔵庫HRF-63X	平20.10.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	273,000	0	0	0	0	272,999	0	1	
0000000075 電気圧力式湯沸器ET-20N4A	平20.12.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	136,500	0	0	0	0	136,499	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉会
拠点区分 クアハウスあきがお拠点区分

令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	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 償却額	償却額	うち国庫補助金等 償却額	償却額	うち国庫補助金等 償却額	償却額	うち国庫補助金等 償却額	償却額	
0000000080 イナバ物産NEXTA	平21. 2. 21	1.00	定額法	10年	0.100	124,530	0	0	0	0	124,529	0	0	1	
0000000080 NEC PC-MY26RAZ	平21. 5. 20	1.00	定額法	4年	0.250	138,650	0	0	0	0	138,649	0	0	1	
0000000085 ホットフードカート	平22. 2. 22	1.00	定額法	5年	0.200	378,000	0	0	0	0	377,999	0	0	1	
0000000089 モバイル式衣類乾燥機CD-S45C1	平22. 3. 20	1.00	定額法	6年	0.167	210,525	0	0	0	0	210,524	0	0	1	
0000000093 ケープルテレビ工作	平22. 6. 10	1.00	定額法	6年	0.167	247,500	0	0	0	0	247,499	0	0	1	
0000000095 冷凍冷蔵庫HFR-120XF	平22. 7. 8	1.00	定額法	6年	0.167	525,000	0	0	0	0	524,999	0	0	1	
0000000097 イナバ物産NEXTA NX-S0	平22. 7. 12	1.00	定額法	10年	0.100	238,665	0	0	0	0	238,664	0	0	1	
0000000098 ENJOYSTAGE BJS1	平23. 3. 3	1.00	定額法	5年	0.200	700,000	0	0	0	0	699,999	0	0	1	
0000000099 ビル用マルチクライアント	平23. 4. 25	1.00	定額法	6年	0.167	2,419,200	0	0	0	0	2,419,199	0	0	1	
0000000101 IHクッキングヒーター	平23. 6. 17	1.00	定額法	6年	0.167	186,900	0	0	0	0	186,899	0	0	1	
0000000100 オムロン自動血圧計	平23. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	168,000	0	0	0	0	167,999	0	0	1	
0000000103 電話交換機及び電話設備	平23. 9. 23		定額法	6年	0.167	2,782,500	0	0	0	0	2,782,499	0	0	1	
0000000115 床ストーブ	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	1,108,566	0	0	0	0	1,108,565	0	0	1	
0000000116 1階システムキッチン	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	387,627	0	0	0	0	387,626	0	0	1	
0000000117 電動リモートコントロールベント	平24. 4. 1	6.00	定額法	8年	0.125	1,354,136	0	0	0	0	1,354,135	0	0	1	
0000000122 インターホン設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	140,550	0	0	0	0	140,549	0	0	1	
0000000133 IHテーブル	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	623,765	0	0	0	0	623,764	0	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:42)

P- 9
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉会
拠点区分 ケアハウスあきがお拠点区分

【全登録資産】

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		備 考
							取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	
0000000134 スーパーシステム	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,039,164	0	0	0	0	1,039,163	0	0	0	0	
0000000135 電気フライヤー	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	237,178	0	0	0	0	237,177	0	0	0	0	
0000000136 冷凍冷蔵庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,026,109	0	0	0	0	1,026,108	0	0	0	0	
0000000137 食器洗浄機	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	545,910	0	0	0	0	545,909	0	0	0	0	
0000000138 食器消毒保管庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	245,278	0	0	0	0	245,277	0	0	0	0	
0000000139 電気グリドル	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	193,522	0	0	0	0	193,521	0	0	0	0	
0000000140 台下冷蔵庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	6	315,932	0	0	0	0	315,931	0	0	0	0	除却
0000000141 靴洗機	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	282,632	0	0	0	0	282,631	0	0	0	0	
0000000142 包丁まな板殺菌庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	177,565	0	0	0	0	177,564	0	0	0	0	
0000000144 電話設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	542,850	0	0	0	0	542,849	0	0	0	0	
0000000145 ホットリズミー	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	352,000	0	0	0	0	351,999	0	0	0	0	
0000000146 ENJOY STAGE BJ-21	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	680,000	0	0	0	0	679,999	0	0	0	0	
0000000148 60型TV	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	0	
0000000149 46型TV	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	120,000	0	0	0	0	119,999	0	0	0	0	
0000000150 AVアンプ、スピーカー	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	178,580	0	0	0	0	178,579	0	0	0	0	
0000000152 マッサージ椅子	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	150,000	0	0	0	0	149,999	0	0	0	0	
0000000153 機能回復ソフトウェア	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	163,427	0	0	0	0	163,426	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:42)

P- 10
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉社会
拠点区分 ケアハウスあきがお拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額			
0000000155 シアタールームソファ	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	485,202	0	0	0	0	485,201	0	0	0	0	
0000000185 照明設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	2,856,860	0	0	0	0	2,856,659	0	0	0	0	
0000000186 冷蔵ショーケース	平24.11. 9	1.00	定額法	6年	0.167	12	119,700	0	0	0	0	119,699	0	0	0	0	
0000000191 冷蔵庫内蔵庫H R F - 7 5 Z	平25. 7. 31		定額法	6年	0.167	12	300,300	0	0	0	0	300,299	0	0	0	0	
0000000195 ガス給湯器CG-501WZ-2	平25. 9. 30		定額法	6年	0.167	12	329,000	0	0	0	0	319,999	0	0	0	0	
0000000192 中古ピアノ	平25.10.16		定額法	2年	0.500	12	200,000	0	0	0	0	199,999	0	0	0	0	
0000000193 電気消火設備	平25.10.17		定額法	6年	0.167	12	386,400	0	0	0	0	386,399	0	0	0	0	
0000000194 電気炊飯器	平25.12. 4		定額法	6年	0.167	12	341,250	0	0	0	0	341,249	0	0	0	0	
0000000196 キャノンデジタル複合機C5235F	平26. 3.13		定額法	5年	0.200	12	504,000	0	0	0	0	503,999	0	0	0	0	
0000000197 パソコンサンバーN S 1 0 0 - 1 9 7 0 Y	平26. 3.31		定額法	5年	0.200	12	460,950	0	0	0	0	460,949	0	0	0	0	
0000000201 SONYパソコン SVP1122A1J	平26. 4.25	1.00	定額法	4年	0.250	12	193,409	0	0	0	0	193,408	0	0	0	0	
0000000202 電動リセートコントロールベッド NR-83.603	平26. 9.11	1.00	定額法	8年	0.125	12	216,172	0	0	0	0	216,171	0	0	0	0	
0000000203 テレビ	平26.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	12	535,976	0	0	0	0	535,975	0	0	0	0	
0000000205 ノートパソコン NEC-PC-VR24LHND14JH	平27. 4.22	1.00	定額法	4年	0.250	12	129,000	0	0	0	0	119,999	0	0	0	0	
0000000206 ガス給湯器CG-C322WZ-1	平27. 4.22	1.00	定額法	6年	0.167	12	290,000	0	0	0	0	289,999	0	0	0	0	
0000000205 給湯器WC5022WZ	平27. 4.24	1.00	定額法	6年	0.167	12	460,000	0	0	0	0	459,999	0	0	0	0	
0000000209 ホール空調設備 パッケージエアコン	平27. 5.25	1.00	定額法	6年	0.167	12	524,772	0	0	0	0	524,771	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉社会
拠点区分 ケアハウスあきがお拠点区分

自令和6年4月1日
至令和7年3月31日

【全登録資産】

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	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
							うら国家補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うら国家補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うら国家補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うら国家補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000245 ルームエアコン ダイキン24型	平28. 7. 1	1.00	定額法	6年	0.167	118,800	0	0	0	118,799	0	0	1		
0000000246 アルミ軽量ストレッチャ	平28. 8. 22	1.00	定額法	10年	0.100	239,500	0	0	23,950	207,566	0	0	31,934		
0000000287 ガス給湯器	平29. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	437,400	0	0	0	437,399	0	0	1		
0000000255 福祉エアコン ダイキンS28TTS-W	平29. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	183,600	0	0	0	183,599	0	0	1		
0000000281 家電製品	平29. 8. 10	1.00	定額法	6年	0.167	368,928	0	0	0	368,927	0	0	1		
0000000271 テーブル、イス一式(地域交流スペース)	平29.10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	1,927,711	0	0	240,963	1,807,222	0	0	120,489		
0000000291 テーブル、イス一式(談話スペース)	平29.10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	340,389	0	0	42,536	319,029	0	0	21,260		
0000000292 テーブル、イス一式(施設長室)	平29.10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	243,978	0	0	30,497	228,727	0	0	15,251		
0000000293 テーブル、イス一式(IP受付)	平29.10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	335,862	0	0	41,982	314,865	0	0	20,997		
0000000294 ロベリア昇降台(分館)スタンダード	平29.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	7,100,000	1,500,000	0	0	7,099,999	1,500,000	0	0		
0000000282 家具	平29.10.10	1.00	定額法	8年	0.125	1,305,340	0	0	163,167	1,223,752	0	0	81,588		
0000000283 家具	平29.10.10	1.00	定額法	8年	0.125	179,380	0	0	22,422	168,165	0	0	11,215		
0000000284 家具他	平29.10.10	1.00	定額法	8年	0.125	249,650	0	0	43,706	327,795	0	0	21,855		
0000000285 家具	平29.10.10	1.00	定額法	8年	0.125	162,565	0	0	20,320	152,409	0	0	10,165		
0000000286 家具	平29.10.10	1.00	定額法	8年	0.125	101,532	0	0	12,691	95,182	0	0	6,350		
0000000287 家具	平29.10.10	1.00	定額法	8年	0.125	146,556	0	0	18,319	137,992	0	0	9,164		
0000000288 家具他	平29.10.10	1.00	定額法	8年	0.125	174,852	0	0	21,856	163,920	0	0	10,932		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限る固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉社会
拠点区分 ケアハウスあさがお拠点区分

令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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		備 考
							取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	
0000000269 特殊防水加工 楕円型浴槽	平29.10.31	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	792,720	0	0	0	0	0	792,718	0	0	2	
0000000289 家具	平29.11.10		定額法	8年	0.125	12/12	624,132	0	134,530	0	74,016	0	578,618	0	45,514	0	
0000000304 収納櫃、木櫃	平30.4.20	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	195,000	0	48,750	0	24,375	0	170,625	0	24,375	0	
0000000305 薄型TV、ラック・スタンド	平30.4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
0000000314 ルームエアコン 35型	平30.9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	124,200	0	8,397	0	8,396	0	124,199	0	1	0	
0000000315 壁掛エアコン	平30.12.19	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	540,000	0	59,040	0	59,038	0	539,968	0	2	0	
0000000326 衣類乾燥機	令 1.7.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	145,800	0	30,147	0	24,348	0	140,001	0	5,799	0	
0000000328 冷蔵庫 (ドコモキッチン用)	令 1.12.17	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	114,060	0	31,519	0	19,048	0	101,580	0	12,471	0	
0000000338 調理家電カウンター下収納 (IKEA家具)	令 2.4.1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	471,460	0	235,732	0	58,932	0	294,660	0	176,800	0	
0000000339 食洗機 (IKEA家具)	令 2.4.1	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	527,904	0	175,368	0	88,159	0	440,795	0	87,109	0	
0000000340 食卓 イス・テーブルルー式	令 2.4.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,273,616	0	2,136,808	0	534,202	0	2,871,010	0	1,602,606	0	
0000000341 特殊防汚装置 (ロベリア浴槽スタンダード)	令 2.4.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	6,710,000	0	2,227,720	0	1,120,570	0	5,602,850	0	1,107,150	0	
0000000342 厨房 冷蔵庫	令 2.4.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	410,839	0	134,309	0	68,410	0	343,050	0	67,789	0	
0000000343 厨房 再加熱調理機	令 2.4.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	929,115	0	308,467	0	155,162	0	775,810	0	153,305	0	
0000000344 厨房 電気式消火器管理庫	令 2.4.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	194,612	0	64,612	0	32,500	0	162,500	0	32,112	0	
0000000345 防鼠カメラ設備	令 2.4.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	690,523	0	229,255	0	115,317	0	576,585	0	113,938	0	
0000000348 冷蔵庫 (サンニクNR-EV155右開き)	令 2.4.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	162,800	0	54,052	0	27,187	0	135,935	0	26,865	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限らず前年度末に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉社会
拠点区分 ケアハウスあきがお拠点区分

令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000349 右記帳 (ハナソニックNR-EV4155左開き)	令 2. 4. 1	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	325,600	108,100	0	54,375	0	271,875	0	53,725	0	
0000000350 JCM 4面ガラス右端ショーカーケース	令 2. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	107,800	35,792	0	18,002	0	90,010	0	17,790	0	
0000000351 ウォークーリリー (マットレス)	令 2. 4. 1	18.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	2,100,780	697,460	0	350,830	0	1,754,150	0	346,850	0	
0000000352 小型洗濯機	令 2. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	770,000	255,640	0	128,590	0	642,950	0	127,050	0	
0000000353 複合機	令 2. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	457,160	151,780	0	76,345	0	381,725	0	75,435	0	
0000000356 55型テレビ	令 2. 4. 1	3.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	447,810	89,562	0	89,559	0	447,807	0	3	0	
0000000357 85型テレビ	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	701,562	140,314	0	140,312	0	701,560	0	2	0	
0000000358 音声コントロールシステム	令 2. 4. 1	29.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	3,826,118	765,226	0	765,197	0	3,826,089	0	29	0	
0000000359 デスクトップPC	令 2. 4. 1	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	0	491,370	2	0	0	0	491,368	0	2	0	
0000000361 取りSCAN	令 2. 4. 1	29.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	3,828,000	765,600	0	765,571	0	3,827,971	0	29	0	
0000000362 車いす用体重計	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	191,400	38,280	0	38,279	0	191,399	0	1	0	
0000000363 車いす (リクライニング式)	令 2. 4. 1	4.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	664,000	132,800	0	132,796	0	663,996	0	4	0	
0000000364 リクライニング車いす (フルブラット)	令 2. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	336,000	67,200	0	67,198	0	335,998	0	2	0	
0000000365 エスハンシアリナーズ式 (ベッド)	令 2. 4. 1	29.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	6,342,820	3,171,412	0	792,852	0	3,964,260	0	2,378,560	0	
0000000366 ハイローストレッチャー	令 2. 4. 1	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	0	445,940	267,564	0	44,594	0	222,970	0	222,970	0	
0000000367 軽便ストレッチャー (シャワー用)	令 2. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	0	204,380	122,628	0	20,438	0	102,190	0	102,190	0	
0000000369 common mobile Lite typeEM	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	117,480	23,496	5,330	23,495	5,330	117,479	26,600	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 ケアハウスあさがお拠点区分

令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

【全登録資産】

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		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額
0000000370 common connect typeVSG	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	260,700	59,010	52,140	11,802	260,699	59,010	1	0
0000000371 common mobile typeS	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	276,980	62,701	55,396	12,541	276,979	62,701	1	0
0000000373 common mobile typeS	令 2. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	553,960	125,400	110,792	25,080	553,858	125,400	2	0
0000000375 common mobile typeS	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	276,980	62,701	55,396	12,541	276,979	62,701	1	0
0000000376 監視カメラシステム	令 2. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	597,091	0	198,235	0	498,570	0	98,521	0
0000000329 ノートパソコン (VJIS22175z)	令 2. 4. 6	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	304,225	0	2	0	304,225	0	1	0
0000000354 食器洗浄機エコタイプ	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	693,000	0	239,721	0	569,010	0	123,990	0
0000000380 厨房エアコン	令 2. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	123,200	0	51,191	0	92,583	0	30,617	0
0000000381 VA10 ノートPC	令 3. 3. 25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	174,130	0	66,756	0	142,206	0	31,924	0
0000000384 富士通 ノートPC	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	193,600	0	74,214	0	158,106	0	35,494	0
0000000385 VA10 ノートPC	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	199,430	0	76,449	0	162,867	0	36,563	0
0000000405 VA10 ノートパソコン (VJIS1321ノニスト)	令 3. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	176,330	0	51,431	0	168,981	0	7,349	0
0000000408 居室 (も) ルームエアコン	令 3. 9. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	110,330	0	62,733	0	66,022	0	44,308	0
0000000411 機械設備 (車庫用入浴設備)	令 4. 4. 7	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	4,389,000	0	2,923,074	0	2,198,889	0	2,190,111	0
0000000412 電動ベッド	令 4. 4. 7	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	410,300	0	307,726	0	153,861	0	256,439	0
0000000416 212号室ルームエアコン	令 4. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	135,300	0	95,759	0	62,136	0	73,164	0
0000000431 SONY 49型液晶テレビ	令 5. 8. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	186,830	0	161,920	0	62,276	0	124,551	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限る固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:42)

P- 15
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 ケアハウスあさがお拠点区分

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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		備 考
							取得価額	取得価額の累計	取得価額の累計	取得価額の累計	取得価額の累計	取得価額の累計	取得価額の累計	取得価額の累計	取得価額の累計	取得価額の累計	
0000000468 空調用電気錠	令 6. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	533,500	0	0	89,094	0	89,094	0	444,406	0	0	
0000000477 217号室電気温水器	令 6. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	11/12	215,600	0	0	33,004	0	33,004	0	182,596	0	0	
0000000478 台下台座庫	令 6. 9. 3	1.00	定額法	6年	0.167	7/12	284,350	0	0	27,700	0	27,700	0	256,650	0	0	
0000000483 パソコン (富士通 LIFEBOOK AH45/J3)	令 7. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	2/12	147,400	0	0	6,141	0	6,141	0	141,259	0	0	
0000000484 絵画	令 7. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	1/12	571,000	0	0	5,947	0	5,947	0	565,053	0	0	
【有形リース資産】							105,500,902	5,995,538	18,361,791	83,595	68,844	93,686,859	5,980,786	11,814,042	14,752	0	
0000000235 日立N V 3 0 キャラバンチェアキヤブ	平28. 1. 29	1.00	リース定額	5年		12/60	3,450,000	0	0	0	0	3,450,000	0	0	0	0	
0000000270 包丁まな板収納庫他	平29. 10. 1	1.00	リース定額	7年		12/84	6,114,528	0	0	436,752	0	436,752	0	0	0	0	
計							9,564,528	0	436,752	436,752	0	9,564,528	0	0	0	0	
有形固定資産計							184,328,959	5,995,538	47,384,082	83,595	68,844	146,549,258	5,980,786	37,779,700	14,752	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000058 ホームヘルプデータベース管理システム	平19. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	256,725	0	0	0	0	256,725	0	0	0	0	
0000000059 ケアプラン作成支援システム	平19. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	202,125	0	0	0	0	202,125	0	0	0	0	
0000000060 グループホーム管理システム、施設ケアマ	平19. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	321,825	0	0	0	0	321,825	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉社会
拠点区分 ケアハウスあさがお拠点区分

令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額	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 償却額	償却額	うち国庫補助金等 償却額	償却額	うち国庫補助金等 償却額	償却額	うち国庫補助金等 償却額	償却額			
0000000369 Notice 介護ソフト、給食管理システム	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	2,318,100	0	463,620	0	463,620	0	2,318,100	0	0	0	
0000000387 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	481,565	328,204	192,545	131,284	96,273	65,640	385,002	262,560	96,273	65,644	
0000000388 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	72,205	49,231	28,882	19,693	14,441	9,846	57,764	39,384	14,441	9,847	
0000000389 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	48,137	32,820	19,256	13,131	9,627	6,568	38,508	26,252	9,629	6,568	
0000000390 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	457,297	311,793	182,920	124,719	91,459	62,358	365,936	249,432	91,461	62,361	
0000000391 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	457,297	311,793	182,920	124,719	91,459	62,358	365,936	249,432	91,461	62,361	
0000000393 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	529,502	361,024	211,902	144,412	105,990	72,204	423,600	288,816	105,992	72,208	
0000000398 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	361,024	246,153	144,412	98,463	72,204	49,230	288,816	196,920	72,208	49,233	
0000000400 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	139,341	82,651	48,137	32,821	24,068	16,410	96,272	65,640	24,069	16,411	
0000000397-01 勤怠管理システム (クロノス)	令 3.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	12	132,000	0	66,000	0	26,400	0	92,400	0	39,600	0	
【電話加入権】							5,757,943	1,723,069	1,540,495	689,242	995,451	344,609	5,212,899	1,378,436	545,044	344,633	
0000000028 電話加入権	平 9. 9. 1						320,040	0	320,040	0	0	0	0	0	320,040	0	
0000000055 電話加入権	平16. 4. 1	1.00					61,680	0	61,680	0	0	0	0	0	61,680	0	
0000000056 電話加入権	平16. 9. 1	1.00					28,840	0	28,840	0	0	0	0	0	28,840	0	
0000000054 電話加入権	平17.11. 4	1.00					19,840	0	19,840	0	0	0	0	0	19,840	0	
計							430,400	0	430,400	0	0	0	0	0	430,400	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限る固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産評価表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:42)

P- 17
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 あきがお福祉会
拠点区分 ケアハウスあきがお拠点区分

白令和6年4月1日
至令和7年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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	
							取得価額	償却月数	うち同課税資産の額 償却開始金分	期首帳簿価額	うち同課税資産の額 償却開始金分	当期減価償却額	うち同課税資産の額 償却開始金分	減価償却累計額	うち同課税資産の額 償却開始金分	期末帳簿価額		うち同課税資産の額 償却開始金分
【権利】																		
0000000183	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	235,000	0	0	0	0	235,000	0	0	0	0	0	
0000000278	平29.10. 1		定額法	5年	0.200	12/12	962,395	0	0	0	0	962,395	0	0	0	0	0	
0000000306	平29.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	633,632	0	364,761	0	42,453	311,324	0	322,308	0	0	0	
0000000387	平29.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	333,350	0	191,901	0	22,334	163,783	0	169,567	0	0	0	
0000000347	令 2. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	500,000	0	366,000	0	33,500	167,500	0	332,500	0	0	0	
計							2,664,377	0	922,662	0	98,287	1,840,002	0	824,375	0	0	0	
無形固定資産計							8,852,720	1,723,069	2,893,557	689,242	1,053,738	7,052,901	1,378,436	1,799,819	344,633	0	0	
その他の固定資産合計							193,181,679	7,718,607	50,278,039	772,838	14,210,369	153,602,159	7,359,222	39,578,519	359,385	0	0	
固定資産合計							1,652,353,830	635,404,687	791,475,428	290,710,594	65,925,961	920,292,513	363,404,561	732,061,316	272,000,046	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:41)

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉社会
拠点区分 Tsuden-machi-Kitchen拠点区分

P- I
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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	
							取得価額	償却率	取得価額	償却率	取得価額	償却率	取得価額	償却率	取得価額	償却率		取得価額
基本財産																		
【建物】																		
0000000213 tsuden-machi-kitchen建物	平27. 5. 1	1.00	定額法	17年	0.069	12/12	51,453,062	28,386,000	24,384,470	13,452,608	3,035,730	1,674,773	30,104,322	16,608,165	21,918,740	11,777,835		
0000000296 改築工事 建築主体工事	平30. 2.28	1.00	定額法	17年	0.069	12/12	22,294,854	0	14,183,246	0	1,315,396	0	9,427,004	0	12,867,850	0		
計							73,747,916	28,386,000	38,567,716	13,452,608	4,351,126	1,674,773	39,531,326	16,608,165	34,216,590	11,777,835		
【建物附属設備】																		
0000000214 電気設備工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,036,360	0	4,010,473	0	672,436	0	6,668,323	0	3,368,037	0		
0000000215 誘導灯、非常灯照明設備工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	712,842	0	286,982	0	47,760	0	473,620	0	239,222	0		
0000000216 火災通知設備工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	452,598	0	182,209	0	30,324	0	300,713	0	151,885	0		
0000000217 給排水衛生設備工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	8,750,778	0	3,522,919	0	566,302	0	5,814,161	0	2,936,617	0		
0000000218 給湯設備工事(エコキュート)	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,108,375	0	1,251,382	0	208,261	0	2,065,254	0	1,043,121	0		
0000000219 浄化槽設備	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,060,232	0	1,594,329	0	265,335	0	2,631,238	0	1,328,994	0		
0000000220 空調機器設備工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	8,833,762	0	3,556,326	0	591,862	0	5,869,298	0	2,964,464	0		
0000000225 天井吊り下げ格子	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	119,160	0	47,979	0	7,983	0	79,164	0	39,996	0		
0000000230 床暖房工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,392,978	0	963,378	0	160,329	0	1,589,929	0	803,049	0		
0000000297 改築工事 電気設備工事	平30. 2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,379,335	0	809,413	0	92,415	0	662,307	0	717,028	0		
0000000298 改築工事 給排水衛生設備工事	平30. 2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,859,522	0	2,254,903	0	258,587	0	1,853,206	0	2,006,316	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉社会
拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち取得時点の額 償却開始時	うち取得時点以外の額 償却開始時	うち取得時点の額 償却開始時	うち取得時点以外の額 償却開始時	うち取得時点の額 償却開始時	うち取得時点以外の額 償却開始時	うち取得時点の額 償却開始時	うち取得時点以外の額 償却開始時	
0000000299 改築工事 空調機器設置工事	平30. 2. 28	1.00	定額法	13年	0. 077	12 12	1, 584, 388	0	832, 074	0	874, 311	0	710, 077	0	
計							45, 190, 330	0	19, 352, 397	0	28, 881, 524	0	16, 308, 806	0	
【土地】															
0000000198 土地	平26. 3. 19	1.00					26, 083, 147	0	26, 083, 147	0	0	0	26, 083, 147	0	
0000000199 土地 (既存建物取壊し費用)	平26. 7. 28	1.00					5, 346, 000	0	5, 346, 000	0	0	0	5, 346, 000	0	
0000000212 土地 (既存建物取壊し費用)	平27. 5. 1	1.00					2, 828, 737	0	2, 828, 737	0	0	0	2, 828, 737	0	
計							34, 257, 884	0	34, 257, 884	0	0	0	34, 257, 884	0	
基本財産合計							153, 195, 130	28, 386, 000	92, 177, 997	13, 452, 608	7, 394, 717	1, 674, 773	16, 608, 165	84, 783, 280	11, 777, 835
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物取得設備】															
0000000368 ヒンガ2 消防用設備新設工事・基御法上止	令 2. 4. 30	1.00	定額法	8年	0. 125	12 12	924, 660	0	462, 332	0	115, 552	0	577, 910	0	346, 750
0000000481 越き台前隔てガラス工事一式	令 6. 12. 31	1.00	定額法	15年	0. 067	4 12	330, 000	0	0	0	7, 370	0	322, 630	0	
計							1, 254, 660	0	462, 332	0	122, 922	0	580, 280	0	669, 380
【構築物】															
0000000221 外構工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	20年	0. 050	12 12	5, 000, 458	0	2, 771, 096	0	250, 022	0	2, 479, 384	0	2, 521, 074
0000000231 看板工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	10年	0. 100	12 12	395, 468	0	42, 850	0	39, 516	0	3, 304	0	3, 304

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:41)

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 Tsuda-Machi-Kitehen拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日
P- 3
(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		備 考	
								うち固定資産全体の額 償却期間中	うち固定資産全体の額 償却期間中	うち固定資産全体の額 償却期間中	うち固定資産全体の額 償却期間中	うち固定資産全体の額 償却期間中	うち固定資産全体の額 償却期間中	うち固定資産全体の額 償却期間中	うち固定資産全体の額 償却期間中		
0000000300 改築工事 外構工事	平20. 2. 28	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	881,901	0	609,982	0	44,095	0	316,014	0	565,887	0	
0000000321 出入ロミラー取付工事	令 1. 6. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	104,000	0	53,734	0	10,400	0	60,666	0	43,334	0	
0000000471 外構工事	令 5. 11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	200,000	0	194,417	0	13,400	0	18,983	0	181,017	0	
【器具及び備品】							6,581,827	0	3,672,079	0	357,463	0	3,267,211	0	3,314,616	0	
0000000117 2人掛けソファ	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	236,000	0	1	0	0	0	235,999	0	1	0	
0000000154 レグノ ソファ	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	111,468	0	1	0	0	0	111,467	0	1	0	
0000000207 テレビ	平27. 5. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	505,400	0	1	0	0	0	505,399	0	1	0	
0000000208 富士通PC	平27. 5. 1	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	215,136	0	1	0	0	0	215,135	0	1	0	
0000000210 ケーブル置一式	平27. 5. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	168,480	0	1	0	0	0	168,479	0	1	0	
0000000211 簡易混合機 HM-30型3台	平27. 5. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	483,408	0	1	0	0	0	483,407	0	1	0	
0000000222 掲示板	平27. 5. 1	2.00	定額法	3年	0.334	12/12	226,286	0	1	0	0	0	226,285	0	1	0	
0000000223 椅子	平27. 5. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	780,688	0	3	0	0	0	780,685	0	3	0	
0000000224 ネットワーク	平27. 5. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	200,262	0	1	0	0	0	200,262	0	1	0	
0000000226 屋外カメラ等部付	平27. 5. 1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	216,079	0	2	0	0	0	216,077	0	2	0	
0000000227 職員PC室内板	平27. 5. 1	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	101,829	0	1	0	0	0	101,828	0	1	0	
0000000228 椅子	平27. 5. 1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	808,974	0	2	0	0	0	808,972	0	2	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきが志福祉社会
拠点区分 Tsuda-Machi-Kitchen拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額		
0000000229 家具工事	平27. 5. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,636,236	0	0	0	0	0	2,636,235	0	0	0
0000000232 ヲリ置き庫	平27. 5. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	316,375	0	127,369	21,197	0	0	210,203	0	106,172	0
0000000233 コボテーブル	平27. 5. 28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	317,000	0	0	0	0	0	316,999	0	0	0
0000000250 家具一式	平29.12.25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	700,000	0	145,834	87,500	0	0	611,666	0	58,334	0
0000000295 タイニングテーブル、イス	平30. 2. 26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	234,000	0	53,625	29,250	0	0	209,625	0	34,375	0
0000000372 common connect typeIS	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	228,800	51,794	45,760	10,362	45,759	10,362	228,799	51,794	1	0
0000000355 AED シューズSP1	令 2. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	201,300	0	8,387	0	8,387	0	201,299	0	0	0
0000000378 空気清浄機 (ケイメイゾウキ-T)	令 2. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	110,000	0	44,175	0	18,370	0	84,195	0	25,805	0
0000000383 YALIOノートPC	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	174,130	0	66,750	0	34,826	0	142,205	0	31,824	0
0000000414 洗濯機	令 4. 5. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	195,820	0	133,144	0	32,701	0	95,377	0	100,443	0
0000000413 AIレンジ スターターバック	令 4. 5. 13	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	126,280	0	77,873	0	25,256	0	72,663	0	52,617	0
0000000415 富士通パソコン L1PEBOOK	令 4. 6. 30	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	312,872	0	198,154	0	62,574	0	177,293	0	135,580	0
0000000422 冷蔵庫	令 4.12.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	175,000	0	136,034	0	29,225	0	68,191	0	106,809	0
0000000424 ノートパソコン	令 5. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	135,331	0	112,776	0	27,066	0	49,621	0	85,710	0
0000000425 置き型防虫装置	令 5. 6. 30	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	563,640	0	485,201	0	94,127	0	172,566	0	391,074	0
0000000426 置き型防虫装置	令 5. 6. 30	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	563,640	0	485,201	0	94,127	0	172,566	0	391,074	0
0000000465 エアコン (日立しらくま)	令 5. 9. 8	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	190,210	0	171,681	0	31,765	0	50,294	0	139,916	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に取替する前定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:41)

P- 5
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
Tsuetsuki-Machi-Kitchen拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【金銭資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	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		備 考
							うち固定資産等の部 償却累計額	うち固定資産等の部 償却累計額	うち固定資産等の部 償却累計額	うち固定資産等の部 償却累計額	うち固定資産等の部 償却累計額	うち固定資産等の部 償却累計額	うち固定資産等の部 償却累計額	うち固定資産等の部 償却累計額	
0000000466 A1Pレジ S11プリンターセット	令 5.10.17	1.00	定額法	5年	0.200	118,400	0	106,560	0	23,680	0	35,520	0	82,880	0
0000000469 ショークス	令 5.10.31	2.00	定額法	6年	0.167	361,350	0	336,207	0	60,345	0	85,488	0	275,862	0
0000000470 台下冷蔵庫	令 5.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	275,220	0	251,070	0	45,341	0	65,111	0	210,109	0
0000000487 洗濯乾燥機	令 5.11.7	1.00	定額法	6年	0.167	118,000	0	109,790	0	19,706	0	27,916	0	90,084	0
0000000476 厨房換気扇	令 6.1.31	1.00	定額法	6年	0.167	157,300	0	150,733	0	26,269	0	32,836	0	124,464	0
計						12,264,916	51,794	3,251,343	10,362	818,091	10,362	9,831,664	51,794	2,433,252	0
【有形リース資産】															
0000000239 日産NV200パネット1600チエアキヤ	平27.3.31	1.00	リース定額	6年	12/72	3,283,200	0	0	0	0	0	3,283,200	0	0	0
0000000301 ユニバス借借、入浴車椅子	平30.1.31	1.00	リース定額	7年	12/84	5,615,668	0	601,668	0	601,668	0	5,615,668	0	0	0
計						8,898,768	0	601,668	0	601,668	0	8,898,768	0	0	0
有形固定資産計						29,000,171	51,794	7,987,422	10,362	1,900,171	10,362	22,582,923	51,794	6,417,548	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
【ソフトウェア】															
0000000234 栄養管理ソフト プロコロー	平27.5.1	1.00	定額法	5年	0.200	652,320	0	0	0	0	0	652,320	0	0	0
0000000394 勤怠管理システム（クロス）	令 3.4.1	1.00	定額法	5年	0.200	216,614	147,492	86,648	59,081	43,322	29,537	173,288	118,148	43,326	29,544
0000000395 勤怠管理システム（クロス）	令 3.4.1	1.00	定額法	5年	0.200	95,273	65,641	38,511	26,260	19,254	13,127	77,016	52,508	19,257	13,133

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記録する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉会
拠点区分 Tsuda-Machi-Ki-Ichen拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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		備 考
							うち取得時点の額 償却累計額	償却累計額	うち取得時点の額 償却累計額	償却累計額	うち取得時点の額 償却累計額	償却累計額	うち取得時点の額 償却累計額	償却累計額			
0000000396 固定管理システム (クロス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	120,341	82,051	48,137	32,821	24,068	16,410	96,272	65,640	24,069	16,411	
0000000399 固定管理システム (クロス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	72,205	49,231	28,882	19,693	14,441	9,846	57,764	39,384	14,441	9,847	
0000000401 固定管理システム (クロス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	72,205	49,231	28,882	19,693	14,441	9,846	57,764	39,384	14,441	9,847	
0000000423 コードモン	令 5. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	517,000	0	430,834	0	103,400	0	189,566	0	327,434	0	
計							1,746,958	393,846	661,894	157,548	218,926	78,766	1,303,990	315,064	442,968	78,782	
無形固定資産計							1,746,958	393,846	661,894	157,548	218,926	78,766	1,303,990	315,064	442,968	78,782	
その他の固定資産合計							30,747,129	445,640	8,649,316	167,910	2,119,100	89,128	23,886,913	366,858	6,860,216	78,782	
固定資産合計							183,943,259	28,831,640	100,827,310	13,620,518	9,513,817	1,768,991	92,299,763	16,975,023	91,643,496	11,866,617	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉社会
拠点区分 みづほしこどもえん拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	積算方法	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		備 考	
							うち固定資産の部 償却部分	取得部分	うち固定資産の部 償却部分	取得部分	うち固定資産の部 償却部分	取得部分	うち固定資産の部 償却部分	取得部分	うち固定資産の部 償却部分	取得部分		
基本財産																		
【建物】																		
0000000248 こども園建築主体林工事	平29. 4. 1	1.00	定額法	27年	0.038	12/12	224,033,401	206,545,000	164,440,518	151,604,037	8,513,269	7,848,709	68,106,152	62,789,672	155,927,249	143,755,328		
計							224,033,401	206,545,000	164,440,518	151,604,037	8,513,269	7,848,709	68,106,152	62,789,672	155,927,249	143,755,328		
【建物附属設備】																		
0000000249 こども園電気設備工事	平29. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	28,935,116	0	12,178,552	0	1,536,652	0	12,293,216	0	10,641,900	0		
0000000250 こども園給排水衛生設備工事	平29. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	28,516,624	0	15,156,263	0	1,912,623	0	15,300,984	0	13,245,640	0		
0000000251 こども園空調機器設備工事	平29. 4. 1	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	28,505,116	0	10,832,865	0	1,809,893	0	14,479,144	0	9,025,972	0		
0000000252 こども園昇降機設備工事	平29. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,425,734	0	1,423,008	0	143,118	0	1,444,941	0	1,280,790	0		
計							77,412,590	0	39,596,588	0	5,402,286	0	43,218,288	0	34,194,302	0		
基本財産合計							301,445,991	206,545,000	204,037,106	151,604,037	13,915,555	7,848,709	111,324,440	62,789,672	190,121,551	143,755,328		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
0000000262 園庭内日よけテント工事	平29. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,137,421	0	603,972	0	76,207	0	609,656	0	527,765	0		
0000000419 園庭フェード	合 4. 7.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	242,000	0	189,063	0	30,250	0	83,187	0	158,813	0		
計							1,379,421	0	793,035	0	106,457	0	692,843	0	686,578	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:38)

P- 2
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがおお福祉会
拠点区分 みつほしこども交流拠点区分

令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		期中帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額				
【構築物】																		
0000000253 こども園外構工事	平29. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	10,597,181	0	6,884,168	0	529,859	0	4,238,872	0	6,358,309	0		
0000000379 砂場フェンス工事	令 2. 9. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	340,000	0	214,167	0	34,000	0	155,833	0	184,167	0		
計							10,937,181	0	7,106,335	0	563,859	0	4,394,705	0	6,542,476	0		
【器具及び備品】																		
0000000261 プロジェクター	平29. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,822,607	0	1	0	0	0	1,822,606	0	1	0		
0000000264 冷蔵庫	平29. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0		
0000000316 哺乳びん殺菌乾燥保管机	平29. 4. 28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	292,240	0	1	0	0	0	292,239	0	1	0		
0000000265 カーテン	平29. 4. 30	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	999,000	0	1	0	0	0	998,999	0	1	0		
0000000266 ソファ	平29. 4. 30	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	408,996	0	51,128	0	51,124	0	408,992	0	4	0		
0000000259 かんたんブルー・アットマン	平29. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	550,800	0	1	0	0	0	550,799	0	1	0		
0000000260 薄型TV	平29. 8. 28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	269,308	0	1	0	0	0	269,307	0	1	0		
0000000268 のびのび乳幼児シリーズ 扉棚 (9人用)	平29. 10. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	112,000	0	21,000	0	14,000	0	105,000	0	7,000	0		
0000000327 AEP (CU-SH)	令 1. 11. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	206,800	0	1	0	0	0	206,799	0	1	0		
0000000377 リトルファミリア-BCPRバック	令 2. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	121,000	0	32,267	0	24,200	0	112,933	0	8,067	0		
0000000382 VA10 ノートPC	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	174,130	0	66,750	0	34,826	0	142,206	0	31,924	0		
0000000406 iPad Pro 12.9インチ	令 3. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	129,800	0	37,859	0	32,450	0	124,391	0	5,409	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に取存する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産減価償却表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産減価償却表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 みつほしこどもえん拠点区分

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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		備 考
							うち固定取得部分の額 償却開始時	うち固定取得部分の額 償却開始時	うち固定取得部分の額 償却開始時	うち固定取得部分の額 償却開始時	うち固定取得部分の額 償却開始時	うち固定取得部分の額 償却開始時	うち固定取得部分の額 償却開始時	うち固定取得部分の額 償却開始時			
0000000410 ホークブル電源	令 4. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12	174,800	0	114,242	0	30,026	97,584	0	82,216	0	0	
0000000479 バンコン (富士通)	令 6.10. 31	1.00	定額法	5年	0.200	6	141,850	0	0	14,185	0	14,185	0	127,665	0	0	
計							5,510,331	0	321,253	0	200,811	5,248,039	0	262,292	0	0	
【有形リース資産】																	
0000000257 キヤノン商用特装車18人乗り幼児用車専用車	平29. 4. 1	1.00	均等定額	6年		12	5,093,280	0	0	0	0	5,093,280	0	0	0	0	
0000000258 キヤノン商用特装車12人乗り幼児用車専用車	平29. 4. 1	1.00	均等定額	7年		12	5,234,544	0	0	0	0	5,234,544	0	0	0	0	
0000000263 調理台他	平29. 4. 1	1.00	均等定額	5年		12	6,288,000	0	0	0	0	6,288,000	0	0	0	0	
0000000257-01 キヤノン18人乗り 消費保変更分	令 1.10. 1		均等定額	6年		12	53,710	0	0	0	0	53,710	0	0	0	0	
0000000258-01 キヤノン12人乗り 消費保変更分	令 1.10. 1		均等定額	7年		12	61,162	0	3	3	0	61,162	0	0	0	0	
計							16,730,696	0	3	3	0	16,730,696	0	0	0	0	
有形固定資産計							34,557,629	0	8,220,626	0	871,130	27,066,283	0	7,491,346	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000266 わんぱくランチ	平29. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	213,840	0	0	0	0	213,840	0	0	0	0	
0000000397 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	818,320	557,945	327,328	223,178	163,664	654,656	446,356	163,664	111,589	111,589	
0000000407 コドモン	令 3. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	462,000	462,000	207,900	207,900	92,400	346,500	346,500	115,500	115,500	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2025/06/16

(10:38)

P- 4

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉会
 拠点区分 茨つぼしこどもえん拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
 至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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
							取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	
計							1,494,160	1,019,945	535,228	431,078	255,064	203,989	1,214,996	792,856	279,164	227,089	
【権利】																	
0000000254 こども園公道接続費	平29. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	294,880	0	0	0	0	0	294,880	0	0	0	
0000000308 福島市水道局 加入金	平29. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	950,100	0	504,668	0	63,676	0	509,408	0	440,992	0	
計							1,245,280	0	504,668	0	63,676	0	804,288	0	440,992	0	
無形固定資産計							2,739,440	1,019,945	1,039,896	431,078	319,740	203,989	2,019,284	792,856	720,156	227,089	
その他の固定資産合計							37,297,069	1,019,945	9,260,522	431,078	1,190,870	203,989	29,085,567	792,856	8,211,502	227,089	
固定資産合計							338,743,060	207,564,945	213,297,638	152,035,115	15,106,425	8,052,698	140,410,007	63,582,528	198,333,653	143,982,417	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 TUBAME拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	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		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却累計金	償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	償却累計金	
基本財産														
【建物】														
0000000432 TSUBAME 建築主体工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	34年	340,292,116	235,680,000	333,486,374	230,966,401	10,208,763	7,070,399	17,014,605	11,783,998	323,277,511	223,896,002
0000000432-01 建物改修工事	令 5. 11. 30	1.00	定額法	34年	1,406,258	0	1,388,681	0	42,187	0	59,764	0	1,346,494	0
計					341,698,374	235,680,000	334,874,955	230,966,401	10,250,950	7,070,399	17,074,369	11,783,998	324,624,005	223,896,002
【建物附属設備】														
0000000446 電気設備工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	45,769,338	0	44,680,208	0	3,133,545	0	5,222,675	0	41,546,763	0
0000000447 ナースコール設備	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	2,517,474	0	2,405,928	0	168,670	0	281,116	0	2,236,958	0
0000000448 自動火災警報設備	令 5. 8. 1	1.00	定額法	8年	2,030,923	0	1,861,680	0	253,865	0	423,108	0	1,607,815	0
0000000449 給排水衛生設備工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	44,128,412	0	42,157,344	0	2,956,603	0	4,927,671	0	39,200,741	0
0000000450 浄化槽設備工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	8,665,919	0	8,278,842	0	580,616	0	967,693	0	7,698,226	0
0000000451 空調機設備工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	38,125,205	0	36,422,280	0	2,654,388	0	4,257,313	0	33,867,802	0
0000000452 昇降機設備工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	4,315,229	0	4,122,483	0	289,120	0	481,866	0	3,833,383	0
0000000453 厨房機器工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	2,447,125	0	2,337,821	0	163,957	0	273,261	0	2,173,864	0
計					148,999,625	0	142,265,786	0	10,100,764	0	16,834,603	0	132,165,022	0
基本財産合計					490,697,999	235,680,000	477,140,741	230,966,401	20,351,714	7,070,399	33,908,972	11,783,998	456,789,027	223,896,002

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 あまがお福祉会
拠点区分 TUBAME拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	償却年数	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	
							取得価額	取得月数	取得価額	取得月数	取得価額	取得月数	取得価額	取得月数	取得価額	取得月数		取得価額
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
00000000472 電話工事	令 5. 11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,385,108	0	1,346,441	0	92,802	0	131,469	0	1,253,639	0		
計							1,385,108	0	1,346,441	0	92,802	0	131,469	0	1,253,639	0		
【構築物】																		
00000000463 外構工事	令 5. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	7,129,979	0	6,811,507	0	477,708	0	796,180	0	6,333,799	0		
00000000473 北部訪問庫工事	令 5. 11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	908,823	0	870,956	0	90,882	0	128,749	0	780,074	0		
00000000474 ランディング工事	令 5. 11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	510,302	0	489,040	0	51,930	0	72,292	0	438,010	0		
00000000475 北東フェンス工事	令 5. 11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	287,956	0	279,918	0	19,293	0	27,331	0	260,625	0		
計							8,837,060	0	8,451,421	0	688,913	0	1,024,552	0	7,812,508	0		
【器具及び備品】																		
00000000433 造作ワークデスク(大) 6人用	令 5. 8. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	995,824	0	912,839	0	124,478	0	207,463	0	788,361	0		
00000000434 造作ワークデスク(小) 4人用	令 5. 8. 1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	553,235	0	507,133	0	69,154	0	115,256	0	437,979	0		
00000000435 造作ミーティングテーブル(小)	令 5. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	168,970	0	152,140	0	20,746	0	34,576	0	131,394	0		
00000000436 造作ミーティングテーブル(大)	令 5. 8. 1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	265,553	0	243,424	0	33,194	0	55,323	0	210,230	0		
00000000437 造作採用テーブル	令 5. 8. 1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	221,294	0	202,851	0	27,661	0	46,101	0	175,193	0		
00000000438 事務室⑩~⑭カウンタ	令 5. 8. 1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	442,588	0	405,706	0	55,323	0	92,205	0	350,383	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増加減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増加減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増加減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉社会
拠点区分 TUBA聖蹟地区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

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		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000439 個人ロッカー OKAMURA レスピア9人用	令 5. 8. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	379,995	348,329	0	47,499	0	79,165	0	300,830	0	
0000000440 個人ロッカー OKAMURA レスピア6人用	令 5. 8. 1	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	465,100	444,676	0	60,637	0	101,061	0	384,639	0	
0000000441 パーテーション OKAMURA ライブスパパネル	令 5. 8. 1	3.00	定額法	3年	0.334	12/12	849,156	660,078	0	283,618	0	472,696	0	376,460	0	
0000000442 ディスプレイ KINOSHITA C415-3 (II)	令 5. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	353,430	323,978	0	44,178	0	73,630	0	279,800	0	
0000000443 スツール KINOSHITA C322A	令 5. 8. 1	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,030,336	1,861,142	0	253,792	0	422,386	0	1,607,350	0	
0000000444 アクトシア用ソファ sixinch SI	令 5. 8. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	340,035	314,449	0	42,879	0	71,465	0	271,570	0	
0000000445 ガス乾燥機	令 5. 8. 1	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	231,000	205,282	0	38,577	0	61,295	0	166,705	0	
0000000454 冷蔵庫	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	586,047	520,801	0	97,869	0	163,115	0	422,932	0	
0000000455 冷蔵庫	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	570,911	507,350	0	95,342	0	158,903	0	412,008	0	
0000000456 スゲーコムベンクシヨクソープン	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	629,563	559,472	0	105,137	0	175,228	0	454,335	0	
0000000457 テーブル形冷蔵庫	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	398,739	354,347	0	66,989	0	110,961	0	287,758	0	
0000000458 テーブル形冷蔵庫ジョーカー	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	131,494	116,855	0	21,859	0	36,598	0	94,896	0	
0000000459 キューブアイスメーカー	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	280,962	249,682	0	46,920	0	78,200	0	202,762	0	
0000000460 冷蔵庫ジョーカー	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	152,306	135,350	0	25,435	0	42,391	0	109,915	0	
0000000461 組解体生成装設BOX	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	289,610	239,594	0	45,024	0	75,040	0	194,570	0	
0000000462 フラワージョーカー	令 5. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	904,849	804,110	0	151,109	0	251,848	0	653,001	0	
0000000427 冷蔵庫 アクア (訓練作業室2)	令 5. 8. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	130,000	115,527	0	21,710	0	36,183	0	93,817	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉会
拠点区分 TUBAME拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							うち国庫補助金等	償却補助金等	うち国庫補助金等	償却補助金等	うち国庫補助金等	償却補助金等	うち国庫補助金等	償却補助金等	うち国庫補助金等	償却補助金等	
0000000428 冷蔵庫	令 5. 8. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12	250,000	0	222,167	0	41,750	0	69,583	0	180,417	0	
0000000429 スチールユニットキャビネット	令 5. 8. 29	1.00	定額法	15年	0.067	12	140,906	0	134,613	0	9,440	0	15,733	0	125,173	0	
0000000430 雨水・漏水金庫	令 5. 8. 29	1.00	定額法	20年	0.050	12	118,704	0	114,748	0	5,935	0	9,891	0	108,813	0	
0000000464 AED シューズSP1	令 5. 9. 15	1.00	定額法	4年	0.250	12	252,560	0	215,729	0	63,140	0	99,971	0	152,589	0	
計							12,133,167	0	10,872,375	0	1,899,095	0	3,159,887	0	8,973,280	0	
【有形リース資産】																	
0000000421 日産キャラバン (ホ6226)	令 4. 9. 30	1.00	1→定額	5年		12	3,900,600	0	2,665,410	0	780,120	0	2,015,310	0	1,885,290	0	
計							3,900,600	0	2,665,410	0	780,120	0	2,015,310	0	1,885,290	0	
有形固定資産計							26,255,935	0	23,335,647	0	3,410,930	0	6,331,218	0	19,924,717	0	
その他の固定資産合計							26,255,935	0	23,335,647	0	3,410,930	0	6,331,218	0	19,924,717	0	
固定資産合計							516,953,934	235,680,000	500,476,388	230,966,401	23,762,644	7,070,399	40,240,190	11,783,998	476,713,744	223,896,002	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:40)

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがおほ社会
拠点区分 シニア向け高齢者住宅あきがおほ拠点区分

P- I
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却年数	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
						うち取得時点の額 償却開始金分	うち取得時点の額 償却開始金分	うち取得時点の額 償却開始金分	うち取得時点の額 償却開始金分	うち取得時点の額 償却開始金分	うち取得時点の額 償却開始金分	うち取得時点の額 償却開始金分	うち取得時点の額 償却開始金分			
基本財産																
【建物】																
0000000156 高齢者優良賃貸住宅建物	平24. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12 12	107,017,572	18,000,000	31,249,140	5,256,012	6,314,036	1,061,999	82,062,468	13,805,987	24,935,104	4,194,013
0000000183 高齢者向け優良賃貸住宅追加工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12 12	720,000	0	210,240	0	42,480	0	552,240	0	167,760	0
0000000317 建築主体工事	平29. 10. 1	1.00	定額法	34年	0.030	12 12	60,237,542	0	47,888,848	0	1,807,126	0	14,155,820	0	46,081,722	0
0000000312 建築改修工事	平30. 8. 1	1.00	定額法	34年	0.030	12 12	1,764,276	0	1,464,351	0	52,928	0	352,853	0	1,411,423	0
計							169,739,390	18,000,000	80,812,579	5,256,012	8,216,570	1,061,999	97,143,381	13,805,987	72,596,009	4,194,013
【建物附属設備】																
0000000157 電気設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	4,023,776	0	788,672	0	269,592	0	3,504,696	0	519,680	0
0000000158 給排水衛生設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	20,345,026	0	3,987,624	0	1,363,116	0	17,790,508	0	2,624,518	0
0000000159 空調機器設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	6,605,552	0	1,294,700	0	442,571	0	5,753,423	0	852,129	0
0000000160 昇降機設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12 12	3,167,776	0	925,000	0	186,898	0	2,429,674	0	738,102	0
0000000163 電話設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	198,067	0	1	0	0	0	198,066	0	1	0
0000000164 情報設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	302,100	0	59,226	0	20,240	0	263,120	0	38,980	0
0000000165 テレビ非聴設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	788,233	0	150,581	0	51,471	0	669,122	0	99,110	0
0000000166 ナースコール設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	190,067	0	37,259	0	12,734	0	165,542	0	24,525	0
0000000167 自動火災報知機設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	228,067	0	44,707	0	15,280	0	198,640	0	29,427	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、【固定資産増減明細表】の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、【固定資産増減明細表】の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び【固定資産増減明細表】に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉社会
拠点区分 シニア向け高齢者住宅あきがお拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償理方法	耐用年数	償理年数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		減価償却累計額	期中帳簿価額		摘要	
							うち内訳帳簿価額の 償却累計額	償却累計額	うち内訳帳簿価額の 償却累計額	償却累計額	うち内訳帳簿価額の 償却累計額	償却累計額					
0000000168 非常災害修繕設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	490,166	0	96,074	0	32,841	0	426,933	0	63,233	0	0	
0000000169 床暖房工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	3,558,131	0	697,403	0	238,394	0	3,059,122	0	459,009	0	0	
0000000171 スプリングラダー設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	693,911	0	1	0	0	0	693,910	0	1	0	0	
0000000172 給湯設備工事 (エコキュート)	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	469,413	0	92,013	0	31,450	0	408,850	0	60,563	0	0	
0000000173 給湯設備工事 (エコキュート)	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	1,595,071	0	312,643	0	106,869	0	1,389,297	0	205,774	0	0	
0000000174 スプリングラダー設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	2,157,443	0	1	0	0	0	2,157,442	0	1	0	0	
0000000218 電気設備工事	平29. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	11,903,128	0	6,453,483	0	797,509	0	6,247,154	0	5,655,374	0	0	
0000000319 給排水衛生設備工事	平29. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12,131,242	0	6,577,157	0	812,793	0	6,366,878	0	5,764,364	0	0	
0000000320 空調機器設備工事	平29. 10. 1	1.00	定額法	13年	0.077	8,219,683	0	3,894,478	0	632,869	0	4,957,474	0	3,281,609	0	0	
0000000313 給排水衛生設備改修工事	平30. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	878,412	0	544,912	0	58,853	0	392,353	0	486,059	0	0	
計						77,924,664	0	25,955,939	0	5,073,480	0	57,042,205	0	20,882,459	0	0	
基本財産合計						247,664,054	18,000,000	106,768,518	5,256,012	13,290,050	1,061,999	154,185,586	13,805,987	93,478,468	4,194,013	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物附属設備】																	
0000000170 駐車場電気設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	802,266	0	157,254	0	53,751	0	698,763	0	103,503	0	0	
計						802,266	0	157,254	0	53,751	0	698,763	0	103,503	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがおお福祉会
拠点区分 シニア向け高齢者住宅あきがおお拠点区分

令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

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		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		備 考
						うち国庫補助金等の加算価額	償却額	うち国庫補助金等の加算価額	償却額	うち国庫補助金等の加算価額	償却額	うち国庫補助金等の加算価額	償却額			
【非実物】																
0000000162 外務工作	平24. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12	8,982,700	0	3,593,080	0	449,135	0	5,838,755	0	3,143,945	0
0000000182 外務工作	平24. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12	720,800	0	388,320	0	36,040	0	468,520	0	252,280	0
0000000322 外務工作	平25. 10. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12	1,884,087	0	1,240,359	0	94,204	0	737,922	0	1,146,155	0
計							11,587,587	0	5,121,759	0	579,379	0	7,045,207	0	4,542,380	0
【器具及び備品】																
0000000161 厨房機器工作	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	1,180,688	0	1	0	0	0	1,180,687	0	1	0
0000000175 パソコン	平24. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	132,300	0	1	0	0	0	132,299	0	1	0
0000000176 タイミング用長椅子	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	112,000	0	1	0	0	0	111,999	0	1	0
0000000177 40型テレビ	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0
0000000178 マッサージ椅子	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
0000000179 2階レヴィIIソファ	平24. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	164,208	0	1	0	0	0	164,207	0	1	0
0000000180 電話設備工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	612,150	0	1	0	0	0	612,149	0	1	0
0000000187 照明器具設備	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	3,755,198	0	1	0	0	0	3,755,197	0	1	0
0000000188 花紙乾燥機	平24. 4. 1	2.00	定額法	6年	0.167	12	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0
0000000374 common connect typelis	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	238,800	51,794	45,760	10,362	45,759	10,362	228,799	51,794	1	0
0000000404 パソコン富士通 (LIFEBOOK WA1/E1)	令 3. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12	121,750	0	35,512	0	30,437	0	116,675	0	5,075	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/06/16
(10:40)

社会福祉法人 社会福祉法人 あきがお福祉社会
拠点区分 シニア町高齢者住宅あきがお拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 4
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	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項 償却額	償却率	うち国庫補助金等の項 償却額	償却率	うち国庫補助金等の項 償却額	償却率	うち国庫補助金等の項 償却額	償却率	
0000000417 エアコン (居室11号室)	令 4. 8. 25	1.00	定額法	6年	0.167	101,460	0	73,222	0	16,943	0	45,181	0	56,279	0
0000000482 電気湯水器 (101号室)	令 7. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	235,400	0	0	0	6,551	0	6,551	0	228,849	0
計						7,129,954	51,794	154,503	10,362	99,690	10,362	6,839,741	51,794	290,213	0
【有形リース資産】															
0000000403 BMW X1 xDrive30i	令 3. 7. 27	1.00	リース法	4年		3,794,780	0	1,130,360	0	988,880	0	3,633,300	0	161,480	0
計						3,794,780	0	1,130,360	0	988,880	0	3,633,300	0	161,480	0
有形固定資産計						23,314,587	51,794	6,563,876	10,362	1,701,700	10,362	18,217,011	51,794	5,097,576	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
【ソフトウェア】															
0000000392 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	48,137	32,820	19,256	13,131	9,627	6,563	38,508	26,252	9,629	6,568
0000000402 勤怠管理システム (クロノス)	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	48,137	32,820	19,256	13,131	9,627	6,563	38,508	26,252	9,629	6,568
計						96,274	65,640	38,512	26,262	19,254	13,126	77,016	52,504	19,258	13,135
【権利】															
0000000184 浄化槽協力金	平24. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	265,000	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0
0000000323 水道公費徴収費	平29. 10. 1	1.00	定額法	5年	0.200	481,125	0	0	0	0	0	481,125	0	0	0
0000000324 徳島市水道局 加入金	平29. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	316,768	0	171,745	0	21,223	0	166,246	0	150,522	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産実況表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 あさがお福祉会
拠点区分 シニア向け高齢者住宅あさがお拠点区分

山 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月	取得価 格	数量	償却方法	償却年 数	償却率 %	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		備 考	
								うち0円取崩れ等の額 償却累計額	償却率	うち0円取崩れ等の額 償却累計額	償却率	うち0円取崩れ等の額 償却累計額	償却率	うち0円取崩れ等の額 償却累計額	償却率		
0000000025	平成29.10.1	1,00	1.00	定額法	15年	0.067	166,850	0	90,355	0	11,165	0	87,460	0	79,190	0	
計							1,229,543	0	262,100	0	32,388	0	989,831	0	229,712	0	
無形固定資産計							1,325,817	65,670	300,612	26,262	51,642	13,126	1,076,847	52,504	248,870	13,136	
その他の固定資産合計							24,640,404	117,434	6,864,488	36,624	1,753,342	23,488	19,293,858	104,298	5,346,546	13,136	
固定資産合計							272,304,458	18,117,434	113,633,006	5,292,636	15,043,392	1,085,487	173,479,444	13,910,285	98,825,014	4,207,149	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限らず固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

