

社会福祉法人 恵の園

決 算 報 告 書

自. 令和 6年 4月 1日

至. 令和 7年 3月 31日

住 所	渋川市渋川4418
法 人 名	社会福祉法人 恵の園
理 事 長	山田 雅人

財産目録
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 恵の国

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	492,954,818
現金	—	—	—	—	—	590,000
現金【授産】	—	—	—	—	—	70,000
普通預金	群馬銀行渋川支店 他	—	運転資金として	—	—	492,294,818
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他	—	給付費 他	—	—	215,712,494
未収補助金	東京都	—	物価高騰対策補助金他	—	—	765,725
商品・製品	オリーブ 他	—	商品在庫 他	—	—	6,252,684
原材料	ベテル 他	—	材料在庫	—	—	522,871
前払金	ALSOK群馬 他	—	警備委託料 他	—	—	642,825
流動資産合計						716,852,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,136,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,880,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	3,813,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	332,393
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	5,640,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	480,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4411-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	7,200,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	19,240,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	18,677,700
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	53,700,000
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	59,960,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	4,000,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	5,738,400
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	4,968,000
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	22,179,000
	(エステル)群馬県渋川市渋川字折原3646-20	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	127,070
	(エステル)群馬県渋川市渋川字折原3646-10	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	204,160
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	12,090,000
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町宮田字大島903-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	50,358
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1701-1,2,3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	337,950
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	33,848,160
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	1,103,587
小計						256,705,778
建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,770,370	37,112,649	1,657,721
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	4,500,000	4,499,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	63,952,000	55,232,901	8,719,099
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4411-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,836,915	5,382,061	454,854
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	82,452,663	61,605,652	20,847,011
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,000,000	4,999,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	27,192,476	16,338,855	10,853,621
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	10,300,000	8,176,685	2,123,315
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,257,813	1,105,163	152,650
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,151,134	15,996,192	22,154,942
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,000,000	878,645	121,355
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	653,400	272,250	381,150
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,441,000	129,449	1,311,551
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	194,651,029	171,702,974	22,948,055
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	85,765,306	74,524,369	11,240,937
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	57,338,329	36,240,393	21,097,936
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	419,177,300	354,558,610	64,618,690
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	2,100,000	954,591	1,145,409
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	819,412,041	568,546,232	250,865,809
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3646-4	2003年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	46,880,381	28,003,962	18,876,419
	(マイーム)群馬県渋川市渋川99-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	338,415	338,413	2
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	57,508,500	27,757,229	29,751,271
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	63,583,000	38,477,087	25,105,913

	(バテル)群馬県渋川市渋川4418	1973年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	38,173,624	35,681,876	2,491,748
	(バテル)群馬県渋川市渋川4418	1976年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	86,453,678	79,292,420	7,161,258
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	263,238,113	74,165,973	189,072,140
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	82,615,710	61,196,359	21,419,351
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	1,338,393,153	493,382,210	845,010,943
	(カナン)渋川市渋川3653-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	678,537,414	110,426,296	568,111,118
			小計			2,147,694,270
投資有価証券	シモンマ㈱	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する	-	-	125,000,000
			基本財産合計			2,529,400,048
(2) その他の固定資産						
建物	(バテル)群馬県渋川市渋川4418	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	106,000	105,999	1
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	649,000	648,999	1
			小計			2
構築物	避雷針 他27件	-	障害者支援施設等に供する	150,728,090	123,490,660	27,237,430
機械及び装置	新鋭機(授産) 他10件	-	障害福祉サービス事業所に供する	29,777,060	23,533,294	6,243,766
車輛運搬具	コベルコ建機 ユンボ 他38件	-	障害者支援施設に供する	74,152,973	66,715,012	7,437,961
器具及び備品	講壇 他741件	-	障害者支援施設等に供する	388,437,759	333,352,247	55,085,512
建設仮勘定		-				187,000
有形リース資産	パソコン Dynabook/B65ER 他	-	特別養護老人ホーム等に供する	3,062,400	2,194,720	867,680
権利	権利 他2件	-	障害者支援施設等に供する	4,281,730	984,730	3,297,000
ソフトウェア	パソコンソフト 他33件	-	障害者支援施設に供する	19,769,885	17,893,221	1,876,664
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	-	退職共済制度負担金			14,266,078
工賃変動積立資産	群馬銀行渋川支店 他	-	将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている預金			1,500,000
設備等整備積立資産	群馬銀行渋川支店 他	-	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金			15,870,000
グループホーム修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	-	将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている預金			5,040,000
修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金			123,500,000
環境改善積立資産	群馬銀行渋川支店 他	-	将来における環境改善の目的のために積み立てている預金			6,470,163
施設整備等積立資産	群馬銀行渋川支店 他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			318,940,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 他34件	-	障害福祉サービス事業所に供する	389,660	0	389,660
	出資金(北群馬信用金庫) 他2件	-	障害者支援施設等に供する	110,000	0	110,000
			小計			499,660
			その他の固定資産合計			588,318,916
			固定資産合計			3,117,718,964
			資産合計			3,834,571,382
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他	-				84,179,101
その他の未払金	南波 他	-				23,414
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	-				64,354,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	-				612,480
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス㈱	-				469,200
預り金	社会保険料他	-				1,222,898
職員預り金	源泉所得税他	-				3,041,510
前受金	マイム利用者	-				995,000
賞与引当金	職員	-				20,430,000
			流動負債合計			175,327,603
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	-				1,449,338,000
リース債務	リコーリース㈱	-				255,200
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	-				14,266,078
長期未払金	トヨタファイナンス㈱	-				886,100
			固定負債合計			1,464,745,378
			負債合計			1,640,072,981
			差引純資産			2,194,498,401

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	331,384,000	330,142,936	1,241,064	
	就労支援事業収入	48,666,000	49,023,076	△357,076	
	障害福祉サービス等事業収入	1,034,750,000	1,025,747,538	9,002,462	
	その他の事業収入	17,900,000	18,537,221	△637,221	
	経常経費補助金収入	5,300,000	5,102,000	198,000	
	経常経費寄附金収入	14,204,000	12,264,615	1,939,385	
	受取利息配当金収入	6,958,000	7,043,296	△85,296	
	その他の収入	8,306,000	7,636,844	669,156	
	事業活動収入計(1)	1,467,468,000	1,455,497,526	11,970,474	
支出	人件費支出	880,166,000	867,278,982	12,887,018	
	事業費支出	273,711,000	259,034,421	14,676,579	
	事務費支出	226,382,954	216,430,073	9,952,881	
	就労支援事業支出	57,864,000	56,562,426	1,301,574	
	利用者負担軽減額	400,000	358,136	41,864	
	支払利息支出	9,302,000	8,728,702	573,298	
	その他の支出	1,514,000	1,361,996	152,004	
	事業活動支出計(2)	1,449,339,954	1,409,754,736	39,585,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,128,046	45,742,790	△27,614,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却収入	124,462	204,470	△80,008	
	施設整備等収入計(4)	2,374,462	2,454,470	△80,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,360,000	64,354,000	6,000	
固定資産取得支出	33,158,000	32,323,858	834,142		
固定資産除却・廃棄支出	8	8	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	612,480	7,520		
施設整備等支出計(5)	98,138,008	97,290,338	847,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,763,546	△94,835,868	△927,678		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,650,000	57,685,902	△35,902	
	その他の活動収入計(7)	57,650,000	57,685,902	△35,902	
	支出				
	積立資産支出	8,778,000	21,671,656	△12,893,656	
その他の活動による支出	690,000	469,200	220,800		
その他の活動支出計(8)	9,468,000	22,140,856	△12,672,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,182,000	35,545,046	12,636,954		
予備費支出(10)	14,800,000	—	14,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,253,500	△13,548,032	△30,705,468		
前期末支払資金残高(12)	624,807,015	634,162,972	△9,355,957		
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,553,515	620,614,940	△40,061,425		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動 による収入	介護保険事業収入	315,840,378	14,302,558		330,142,936		330,142,936					
	就労支援事業収入	49,341,276			49,341,276	△318,200	49,023,076					
	障害福祉サービス等事業収入	1,025,747,538			1,025,747,538		1,025,747,538					
	その他の事業収入			33,776,358	33,776,358	△15,239,137	18,537,221					
	経常経費補助金収入	5,102,000			5,102,000		5,102,000					
	経常経費寄附金収入	12,264,615			12,264,615		12,264,615					
	受取利息配当金収入	7,038,626	956	3,714	7,043,296		7,043,296					
	その他の収入	7,630,592	6,252		7,636,844		7,636,844					
	事業活動収入計(1)		1,422,965,025	14,309,766	33,780,072	1,471,054,863	△15,557,337	1,455,497,526				
	事業活動 による支出	人件費支出	850,232,375	13,910,763	3,135,844	867,278,982		867,278,982				
事業費支出		245,257,845	200,719	27,914,717	273,373,281	△14,338,860	259,034,421					
事務費支出		215,445,405	944,812	1,235,933	217,626,150	△1,196,077	216,430,073					
就労支援事業支出		56,584,826			56,584,826	△22,400	56,562,426					
利用者負担軽減額		358,136			358,136		358,136					
支払利息支出		8,728,702			8,728,702		8,728,702					
その他の支出		1,361,996			1,361,996		1,361,996					
事業活動支出計(2)		1,377,969,285	15,056,294	32,286,494	1,425,312,073	△15,557,337	1,409,754,736					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,995,740	△746,528	1,493,578	45,742,790	0	45,742,790					
施設整備等 による収入	施設整備等補助金収入	2,250,000			2,250,000		2,250,000					
	固定資産売却収入	204,470			204,470		204,470					
	施設整備等収入計(4)		2,454,470			2,454,470		2,454,470				
	設備資金借入金元金償還支出	64,354,000			64,354,000		64,354,000					
	固定資産取得支出	32,323,858			32,323,858		32,323,858					
施設整備等 による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	612,480			612,480		612,480					
	施設整備等支出計(5)		97,290,338			97,290,338		97,290,338				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△94,835,868			△94,835,868		△94,835,868				
その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	57,685,902			57,685,902		57,685,902					
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000		1,000,000	△1,000,000	0					
	事業区分間繰入金収入	1,300,000			1,300,000	△1,300,000	0					
	その他の活動収入計(7)		58,985,902	1,000,000		59,985,902	△2,300,000	57,685,902				
	積立資産支出	21,646,312	25,344		21,671,656		21,671,656					
その他の活動 による支出	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000			1,000,000	△1,000,000	0					
	事業区分間繰入金支出			1,300,000	1,300,000	△1,300,000	0					
	その他の活動による支出	469,200			469,200		469,200					
	その他の活動支出計(8)		23,115,512	25,344	1,300,000	24,440,856	△2,300,000	22,140,856				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,870,390	974,656	△1,300,000	35,545,046	0	35,545,046				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,969,738	228,128	193,578	△13,548,032	0	△13,548,032					
前期末支払資金残高(11)		622,563,236	4,127,941	7,471,795	634,162,972		634,162,972					
当期末支払資金残高(10)+(11)		608,593,498	4,356,069	7,665,373	620,614,940	0	620,614,940					

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	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン	合計	
事業活動による収支	収入									315,840,378	315,840,378	
	介護保険事業収入										54,547,155	
	就労支援事業収入		25,285								1,025,747,538	
	障害福祉サービス等事業収入		121,723,037	312,329,617	329,346,059	37,123,653	11,801,039	33,453,480	12,899,948	8,168,442	51,496,321	5,102,000
	経常経費補助金収入	5,102,000						63,836,350	98,091,462			12,264,615
	経常経費寄附金収入	7,355,841	42,000	70,500	4,667,274			39,000	54,000	36,000		7,038,626
	受取利息配当金収入	6,736,833	24,127	104,953	66,099	10,246	5,106	37,223	28,497		11,971	9,191,489
	その他の収入	6,553,580	123,157	257,246	615,022	6,252		37,550	361,120	361,116	876,446	
	事業活動収入計(1)	25,748,254	121,937,606	312,762,316	334,694,454	37,140,151	11,806,145	97,403,603	111,435,027	60,075,450	316,728,795	1,429,731,801
	支出											
人件費支出	18,201,923	72,259,985	172,216,937	181,234,626	28,464,804	9,400,000	41,207,047	65,433,699	33,651,134	228,162,220	850,232,375	
事業費支出		25,016,000	46,296,346	64,737,236	10,479,118	375,229	8,354,093	11,185,661	7,713,945	71,181,747	245,339,375	
事務費支出	9,311,920	30,303,784	46,377,782	57,659,524	2,494,736	1,111,666		8,917,505	3,323,091	55,747,322	221,931,641	
就労支援事業支出							32,777,881	12,474,351	11,531,604		56,783,836	
利用者負担軽減額										358,136	358,136	
支払利息支出		117,750						281,297		8,329,655	8,728,702	
その他の支出		7,200	35,000	340,510			20,050	194,780	350,616	413,840	1,361,996	
事業活動支出計(2)	27,513,843	127,704,719	264,926,065	303,971,896	41,438,658	10,886,895	89,043,382	98,487,293	56,570,390	364,192,920	1,384,736,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,765,589	△5,767,113	47,836,251	30,722,558	△4,298,507	919,250	8,360,221	12,947,734	3,505,060	△47,464,125	44,995,740	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入									2,250,000	2,250,000	
	固定資産売却収入						124,470			80,000	204,470	
	施設整備等収入計(4)						124,470			2,330,000	2,454,470	
	支出											
設備資金借入金元金償還支出		1,570,000						6,060,000		56,724,000	64,354,000	
固定資産取得支出		990,710	3,347,717	16,121,573	214,687	531,850	5,683,700	362,450	3,659,871	1,411,300	32,323,858	
ファイナンス・リース債務の返済支出										612,480	612,480	
施設整備等支出計(5)		2,560,710	3,347,717	16,121,573	214,687	531,850	5,683,700	6,422,450	3,659,871	58,747,780	97,290,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,560,710	△3,347,717	△16,121,573	△214,687	△531,850	△5,559,230	△6,422,450	△1,329,871	△58,747,780	△94,835,868	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	45,000,000	3,988,104	10,998	2,660,101			5,424,543		11,631	590,525	57,685,902
	拠点区分間長期借入金収入										93,000,000	93,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,300,000										1,300,000
	拠点区分間繰入金収入	21,400,000		348,500	7,796,390	1,388,000		580,000	1,765,000	290,000	36,684,000	70,251,890
	その他の活動収入計(7)	67,700,000	3,988,104	359,498	10,456,491	1,388,000		6,004,543	1,765,000	301,631	130,274,525	222,237,792
	支出											
	積立資産支出		133,256	13,334,024	340,744	21,312		3,542,960	3,868,368	36,992	368,656	21,646,312
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000										1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	93,000,000										93,000,000
拠点区分間繰入金支出		5,109,273	30,944,272	24,643,000	208,284	230,000	4,523,226	3,985,835	608,000		70,251,890	
その他の活動による支出	469,200										469,200	
その他の活動支出計(8)	94,469,200	5,242,529	44,278,296	24,983,744	229,596	230,000	8,066,186	7,854,203	644,992	368,656	186,367,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,769,200	△1,254,425	△43,918,798	△14,527,253	1,158,404	△230,000	△2,061,643	△6,089,203	△343,361	129,905,869	35,870,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,534,789	△9,582,248	569,736	73,732	△3,354,790	157,400	739,348	436,081	1,831,828	23,693,964	△13,969,738	
前期末支払資金残高(11)	86,901,406	47,794,253	132,351,364	139,798,059	12,890,849	5,498,967	63,901,389	60,222,106	30,028,945	43,175,898	622,563,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,366,617	38,212,005	132,921,100	139,871,791	9,536,059	5,656,367	64,640,737	60,658,187	31,860,773	66,869,862	608,593,498	

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		シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	14,302,558	14,302,558		14,302,558		
	受取利息配当金収入	956	956		956		
	その他の収入	6,252	6,252		6,252		
	事業活動収入計(1)	14,309,766	14,309,766		14,309,766		
支出	人件費支出	13,910,763	13,910,763		13,910,763		
	事業費支出	200,719	200,719		200,719		
	事務費支出	944,812	944,812		944,812		
	事業活動支出計(2)	15,056,294	15,056,294		15,056,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△746,528	△746,528		△746,528		
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						
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	積立資産支出	25,344	25,344		25,344		
	その他の活動支出計(8)	25,344	25,344		25,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		974,656	974,656		974,656		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		228,128	228,128		228,128		

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	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	4,127,941	4,127,941		4,127,941		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,356,069	4,356,069		4,356,069		

収益事業区分 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		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	その他の事業収入	33,776,358	33,776,358		33,776,358		
	受取利息配当金収入	3,714	3,714		3,714		
	事業活動収入計(1)	33,780,072	33,780,072		33,780,072		
	支出						
人件費支出	3,135,844	3,135,844		3,135,844			
事業費支出	27,914,717	27,914,717		27,914,717			
事務費支出	1,235,933	1,235,933		1,235,933			
事業活動支出計(2)	32,286,494	32,286,494		32,286,494			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,493,578	1,493,578		1,493,578			
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	1,300,000	1,300,000		1,300,000		
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000		1,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000		△1,300,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	193,578	193,578		193,578			

収益事業区分 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	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	7,471,795	7,471,795		7,471,795		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,665,373	7,665,373		7,665,373		

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	330,142,936	312,433,014	17,709,922
	就労支援事業収益	49,023,076	48,394,798	628,278
	障害福祉サービス等事業収益	1,025,747,538	1,021,824,354	3,923,184
	その他の事業収益	18,537,221	15,949,822	2,587,399
	経常経費補助金収益	5,102,000	4,786,000	316,000
	経常経費寄附金収益	12,264,615	10,696,066	1,568,549
	サービス活動収益計(1)	1,440,817,386	1,414,084,054	26,733,332
	費用			
	人件費	868,624,736	838,076,474	30,548,262
	事業費	258,977,700	249,324,983	9,652,717
	事務費	216,430,073	204,778,807	11,651,266
	就労支援事業費用	59,473,575	54,340,986	5,132,589
利用者負担軽減額	358,136	444,184	△86,048	
減価償却費	168,708,677	182,660,248	△13,951,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,755,470	△47,363,642	3,608,172	
サービス活動費用計(2)	1,528,817,427	1,482,262,040	46,555,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,000,041	△68,177,986	△19,822,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,043,296	2,215,142	4,828,154
	投資有価証券評価益		39,000,000	△39,000,000
	その他のサービス活動外収益	8,117,883	12,908,936	△4,791,053
	サービス活動外収益計(4)	15,161,179	54,124,078	△38,962,899
	費用			
	支払利息	8,728,702	8,950,510	△221,808
	投資有価証券評価損	12,400,000		12,400,000
	その他のサービス活動外費用	1,843,035	1,990,104	△147,069
	サービス活動外費用計(5)	22,971,737	10,940,614	12,031,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,810,558	43,183,464	△50,994,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,810,599	△24,994,522	△70,816,077	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	978,577	1,271,423
	固定資産受贈額		437,140	△437,140
	固定資産売却益	191,731		191,731
	特別収益計(8)	2,441,731	1,415,717	1,026,014
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31	166,654	△166,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△81,601	81,601
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	978,577	1,271,423
	特別費用計(9)	2,250,031	1,063,630	1,186,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,700	352,087	△160,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,618,899	△24,642,435	△70,976,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	580,923,954	625,566,389	△44,642,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,305,055	600,923,954	△115,618,899
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	56,300,000		56,300,000
	その他の積立金積立額(16)	20,240,000	20,000,000	240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,365,055	580,923,954	△59,558,899

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益												
	介護保険事業収益	315,840,378	14,302,558		330,142,936		330,142,936						
	就労支援事業収益	49,341,276			49,341,276	△318,200	49,023,076						
	障害福祉サービス等事業収益	1,025,747,538			1,025,747,538		1,025,747,538						
	その他の事業収益			33,776,358	33,776,358	△15,239,137	18,537,221						
	経常経費補助金収益	5,102,000			5,102,000		5,102,000						
	経常経費寄附金収益	12,264,615			12,264,615		12,264,615						
	サービス活動収益計(1)	1,408,295,807	14,302,558	33,776,358	1,456,374,723	△15,557,337	1,440,817,386						
	費用												
	人件費	851,512,785	13,976,107	3,135,844	868,624,736		868,624,736						
事業費	245,257,845	200,719	27,857,996	273,316,560	△14,338,860	258,977,700							
事務費	215,445,405	944,812	1,235,933	217,626,150	△1,196,077	216,430,073							
就労支援事業費用	59,495,975			59,495,975	△22,400	59,473,575							
利用者負担軽減額	358,136			358,136		358,136							
減価償却費	168,502,908		205,769	168,708,677		168,708,677							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,755,470			△43,755,470		△43,755,470							
サービス活動費用計(2)	1,496,817,584	15,121,638	32,435,542	1,544,374,764	△15,557,337	1,528,817,427							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,521,777	△819,080	1,340,816	△88,000,041	0	△88,000,041							
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	7,038,626	956	3,714	7,043,296		7,043,296						
	その他のサービス活動外収益	8,111,631	6,252		8,117,883		8,117,883						
	サービス活動外収益計(4)	15,150,257	7,208	3,714	15,161,179		15,161,179						
	費用												
支払利息	8,728,702			8,728,702		8,728,702							
投資有価証券評価損	12,400,000			12,400,000		12,400,000							
その他のサービス活動外費用	1,843,035			1,843,035		1,843,035							
サービス活動外費用計(5)	22,971,737			22,971,737		22,971,737							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,821,480	7,208	3,714	△7,810,558		△7,810,558							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,343,257	△811,872	1,344,530	△95,810,599	0	△95,810,599							
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	2,250,000			2,250,000		2,250,000						
	固定資産売却益	191,731			191,731		191,731						
	事業区分間繰入金収益	1,300,000			1,300,000	△1,300,000	0						
	特別収益計(8)	3,741,731			3,741,731	△1,300,000	2,441,731						
費用													
固定資産売却損・処分損	31			31		31							
国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000			2,250,000		2,250,000							
事業区分間繰入金費用			1,300,000	1,300,000	△1,300,000	0							
特別費用計(9)	2,250,031		1,300,000	3,550,031	△1,300,000	2,250,031							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,491,700		△1,300,000	191,700	0	191,700							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,851,557	△811,872	44,530	△95,618,899	0	△95,618,899							
前期繰越活動増減差額(12)	581,463,794	△2,372,368	1,832,528	580,923,954		580,923,954							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,612,237	△3,184,240	1,877,058	485,305,055	0	485,305,055							
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	56,300,000			56,300,000		56,300,000						
	その他の積立金積立額(16)	20,240,000			20,240,000		20,240,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,672,237	△3,184,240	1,877,058	521,365,055	0	521,365,055						

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	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン	合計	
サービス活動増減の部	収益										315,840,378	315,840,378	
	介護保険事業収益											54,547,155	
	就労支援事業収益		25,285									54,547,155	
	障害福祉サービス等事業収益		121,723,037	312,329,617	329,346,059	37,123,653	11,801,039	33,453,480	12,899,948	8,168,442	315,840,378	1,025,747,538	
	経常経費補助金収益	5,102,000						63,836,350	98,091,462	51,496,321		5,102,000	
	経常経費寄附金収益	7,355,841	42,000	70,500	4,667,274			39,000	54,000	36,000		12,264,615	
	サービス活動収益計(1)	12,457,841	121,790,322	312,400,117	334,013,333	37,123,653	11,801,039	97,328,830	111,045,410	59,700,763	315,840,378	1,413,501,686	
	費用												
	人件費	18,201,923	72,385,137	172,769,963	181,445,269	28,696,116	9,400,000	41,265,464	65,582,067	33,696,495	228,070,351	851,512,785	
	事業費	25,016,000	46,296,346	64,737,236	64,737,236	10,479,118	375,229	8,354,093	11,185,661	7,713,945	71,181,747	245,339,375	
事務費	9,311,920	30,303,784	46,377,782	57,659,524	2,494,736	1,111,666	6,684,311	8,917,505	3,323,091	55,747,322	221,931,641		
就労支援事業費用								35,497,142	12,555,043	11,642,800	59,694,985		
利用者負担軽減額											358,136		
減価償却費	6,384,414	6,887,308	16,400,146	15,919,899	6,310,820	695,307	1,335,689	12,160,826	4,531,627	97,876,872	168,502,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,195	△2,677,375	△4,987,826	△7,802,664	△2,264,464	△50,084	△357,109	△3,638,811	△194,410	△19,072,532	△43,755,470		
サービス活動費用計(2)	31,188,062	131,914,854	276,856,411	311,959,264	45,716,326	11,532,118	92,779,590	106,762,291	60,713,548	434,161,896	1,503,584,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,730,221	△10,124,532	35,543,706	22,054,069	△8,592,673	268,921	4,549,240	4,283,119	△1,012,785	△118,321,518	△90,082,674		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	6,736,833	24,127	104,953	66,099	10,246	5,106	37,223	28,497	13,571	11,971	7,038,626	
	その他のサービス活動外収益	6,553,580	123,157	265,472	702,462	6,252		158,639	361,120	363,037	1,138,809	9,672,528	
	サービス活動外収益計(4)	13,290,413	147,284	370,425	768,561	16,498	5,106	195,862	389,617	376,608	1,150,780	16,711,154	
	費用												
支払利息		117,750							281,297		8,329,655	8,728,702	
投資有価証券評価損	12,400,000											12,400,000	
その他のサービス活動外費用		7,200	43,226	427,950				141,139	194,780	352,537	676,203	1,843,035	
サービス活動外費用計(5)	12,400,000	124,950	43,226	427,950				141,139	476,077	352,537	9,005,858	22,971,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,413	22,334	327,199	340,611	16,498	5,106	54,723	△86,460	24,071	△7,855,078	△6,260,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,839,808	△10,102,198	35,870,905	22,394,680	△8,576,175	274,027	4,603,963	4,196,659	△988,714	△126,176,596	△96,343,257		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益									2,250,000		2,250,000	
	固定資産売却益							124,462		67,269		191,731	
	事業区分間繰入金収益	1,300,000										1,300,000	
	拠点区分間繰入金収益	21,400,000		348,500	7,796,390	1,388,000		580,000	1,765,000	290,000	36,684,000	70,251,890	
	特別収益計(8)	22,700,000		348,500	7,796,390	1,388,000		704,462	1,765,000	2,607,269	36,684,000	73,993,621	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	2		21	1	1		3		1	1	31	
	国庫補助金等特別積立金積立額									2,250,000		2,250,000	
	拠点区分間繰入金費用		5,109,273	30,944,272	24,643,000	208,284	230,000	4,523,226	3,985,835	608,000		70,251,890	
特別費用計(9)	2	5,109,273	30,944,293	24,643,001	208,285	230,000	4,523,229	3,985,836	2,858,001	1	72,501,921		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,699,998	△5,109,273	△30,595,793	△16,846,611	1,179,715	△230,000	△3,818,767	△2,220,836	△250,732	36,683,999	1,491,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,860,190	△15,211,471	5,275,112	5,548,069	△7,396,460	44,027	785,196	1,975,823	△1,239,446	△89,492,597	△94,851,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,308,636	32,930,163	77,113,452	67,491,061	42,010,486	7,484,311	69,944,486	138,251,935	△32,448,506	△479,622,230	581,463,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,168,826	17,718,692	82,388,564	73,039,130	34,614,026	7,528,338	70,729,682	140,227,758	△33,687,952	△569,114,827	486,612,237	
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	3,900,000		2,000,000			5,400,000				56,300,000	
	その他の積立金積立額(16)			13,000,000	0			3,480,000	3,760,000			20,240,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	708,168,826	21,618,692	69,388,564	75,039,130	34,614,026	7,528,338	72,649,682	136,467,758	△33,687,952	△569,114,827	522,672,237		

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		シオンの丘	合計	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	14,302,558	14,302,558		14,302,558		
	サービス活動収益計(1)	14,302,558	14,302,558		14,302,558		
	費用						
	人件費	13,976,107	13,976,107		13,976,107		
事業費	200,719	200,719		200,719			
事務費	944,812	944,812		944,812			
サービス活動費用計(2)	15,121,638	15,121,638		15,121,638			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△819,080	△819,080		△819,080			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	956	956		956		
	その他のサービス活動外収益	6,252	6,252		6,252		
	サービス活動外収益計(4)	7,208	7,208		7,208		
	費用						
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)	7,208	7,208		7,208			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△811,872	△811,872		△811,872			
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							

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	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△811,872	△811,872		△811,872		
前期繰越活動増減差額(12)	△2,372,368	△2,372,368		△2,372,368		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,184,240	△3,184,240		△3,184,240		
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)	△3,184,240	△3,184,240		△3,184,240		

収益事業区分 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		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	その他の事業収益	33,776,358	33,776,358		33,776,358		
	サービス活動収益計(1)	33,776,358	33,776,358		33,776,358		
	費用						
	人件費	3,135,844	3,135,844		3,135,844		
事業費	27,857,996	27,857,996		27,857,996			
事務費	1,235,933	1,235,933		1,235,933			
減価償却費	205,769	205,769		205,769			
サービス活動費用計(2)	32,435,542	32,435,542		32,435,542			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,340,816	1,340,816		1,340,816			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,714	3,714		3,714		
	サービス活動外収益計(4)	3,714	3,714		3,714		
	費用						
	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)	3,714	3,714		3,714			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,344,530	1,344,530		1,344,530			
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	1,300,000	1,300,000		1,300,000		
	特別費用計(9)	1,300,000	1,300,000		1,300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000	△1,300,000		△1,300,000			

収益事業区分 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	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,530	44,530		44,530		
前期繰越活動増減差額(12)	1,832,528	1,832,528		1,832,528		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,877,058	1,877,058		1,877,058		
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)						
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,877,058	1,877,058		1,877,058		

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	716,852,418	733,120,583	△16,268,165	流動負債	175,327,603	166,939,288	8,388,315
現金預金	492,954,818	506,243,916	△13,289,098	事業未払金	84,179,101	73,294,432	10,884,669
事業未収金	215,712,494	213,095,809	2,616,685	その他の未払金	23,414	41,003	△17,589
未収補助金	766,726	6,627,599	△5,860,873	1年以内返済予定設備資金借入金	64,354,000	54,334,000	10,020,000
商品・製品	6,252,684	6,080,198	172,486	1年以内返済予定リース債務	612,480	612,480	0
原材料	522,871	483,805	39,066	1年以内支払予定長期未払金	469,200	469,200	0
前払金	642,825	589,256	53,569	預り金	1,222,898	15,398,986	△14,176,088
				職員預り金	3,041,510	2,509,187	532,323
				前受金	995,000	1,150,000	△155,000
				賞与引当金	20,430,000	19,130,000	1,300,000
固定資産	3,117,718,964	3,306,413,845	△188,694,881	固定負債	1,464,745,378	1,540,669,223	△75,923,845
基本財産	2,529,400,048	2,667,147,153	△137,747,105	設備資金借入金	1,449,338,000	1,523,712,000	△74,374,000
土地	256,705,778	256,705,778	0	リース債務	255,200	867,680	△612,480
建物	2,147,694,270	2,273,041,375	△125,347,105	退職給付引当金	14,266,078	14,734,243	△468,165
投資有価証券	125,000,000	137,400,000	△12,400,000	長期未払金	886,100	1,355,300	△469,200
その他の固定資産	588,318,916	639,266,692	△50,947,776	負債の部合計	1,640,072,981	1,707,608,511	△67,535,530
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	27,237,430	33,396,051	△6,158,621	基本金	642,238,918	642,238,918	0
機械及び装置	6,243,766	3,495,843	2,747,923	第1号基本金	642,238,918	642,238,918	0
車輛運搬具	7,437,961	7,777,322	△339,361	国庫補助金等特別積立金	559,574,265	601,382,882	△41,808,617
器具及び備品	55,085,512	63,513,146	△8,427,634	その他の積立金	471,320,163	507,380,163	△36,060,000
建設仮勘定	187,000	187,000	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	867,680	1,480,160	△612,480	設備等整備積立金	15,870,000	21,270,000	△5,400,000
権利	3,297,000	3,297,000	0	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
ソフトウェア	1,876,664	3,506,642	△1,629,978	修繕積立金	123,500,000	123,500,000	0
退職給付引当資産	14,266,078	14,734,243	△468,165	環境改善積立金	6,470,163	6,470,163	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	施設整備等積立金	318,940,000	349,600,000	△30,660,000
設備等整備積立資産	15,870,000	21,270,000	△5,400,000	次期繰越活動増減差額	521,365,055	580,923,954	△59,558,899
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	△95,618,899	△24,642,435	△70,976,464
修繕積立資産	123,500,000	123,500,000	0				
環境改善積立資産	6,470,163	6,470,163	0				
施設整備等積立資産	318,940,000	349,600,000	△30,660,000				
その他の固定資産	499,660	499,120	540	純資産の部合計	2,194,498,401	2,331,925,917	△137,427,516
資産の部合計	3,834,571,382	4,039,534,428	△204,963,046	負債及び純資産の部合計	3,834,571,382	4,039,534,428	△204,963,046

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	696,668,003	4,687,401	15,497,014	716,852,418	0	716,852,418				
現金預金	483,906,094	2,190,941	6,857,783	492,954,818		492,954,818				
事業未収金	210,564,268	2,496,460	2,651,766	215,712,494		215,712,494				
未収補助金	766,726	0		766,726		766,726				
商品・製品	265,219		5,987,465	6,252,684		6,252,684				
原材料	522,871			522,871		522,871				
前払金	642,825	0		642,825		642,825				
固定資産	3,124,022,341	472,403	224,220	3,124,718,964	△7,000,000	3,117,718,964				
基本財産	2,529,400,048			2,529,400,048		2,529,400,048				
土地	256,705,778			256,705,778		256,705,778				
建物	2,147,694,270			2,147,694,270		2,147,694,270				
投資有価証券	125,000,000			125,000,000		125,000,000				
その他の固定資産	594,622,293	472,403	224,220	595,318,916	△7,000,000	588,318,916				
建物	2			2		2				
構築物	27,237,430			27,237,430		27,237,430				
機械及び装置	6,243,766			6,243,766		6,243,766				
車輛運搬具	7,437,960	1		7,437,961		7,437,961				
器具及び備品	54,861,292	0	224,220	55,085,512		55,085,512				
建設仮勘定	187,000			187,000		187,000				
有形リース資産	867,680			867,680		867,680				
権利	3,297,000			3,297,000		3,297,000				
ソフトウェア	1,876,664			1,876,664		1,876,664				
事業区分間長期貸付金	7,000,000			7,000,000	△7,000,000	0				
退職給付引当資産	13,803,366	462,712	0	14,266,078		14,266,078				
工賃変動積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000				
設備等整備積立資産	15,870,000			15,870,000		15,870,000				
グループホーム修繕積立資産	5,040,000			5,040,000		5,040,000				
修繕積立資産	123,500,000			123,500,000		123,500,000				
環境改善積立資産	6,470,163			6,470,163		6,470,163				
施設整備等積立資産	318,940,000			318,940,000		318,940,000				
その他の固定資産	489,970	9,690		499,660		499,660				
資産の部合計	3,820,690,344	5,159,804	15,721,234	3,841,571,382	△7,000,000	3,834,571,382				
流動負債	172,602,095	881,332	1,844,176	175,327,603	0	175,327,603				
事業未払金	82,068,007	290,332	1,820,762	84,179,101		84,179,101				
その他の未払金	0		23,414	23,414		23,414				
1年以内返済予定設備資金借入金	64,354,000			64,354,000		64,354,000				
1年以内返済予定リース債務	612,480			612,480		612,480				
1年以内支払予定長期未払金	469,200			469,200		469,200				
預り金	1,222,898	0	0	1,222,898		1,222,898				
職員預り金	3,000,510	41,000	0	3,041,510		3,041,510				
前受金	995,000			995,000		995,000				
賞与引当金	19,880,000	550,000		20,430,000		20,430,000				
固定負債	1,464,282,666	7,462,712	0	1,471,745,378	△7,000,000	1,464,745,378				
設備資金借入金	1,449,338,000			1,449,338,000		1,449,338,000				
リース債務	255,200			255,200		255,200				
事業区分間長期借入金		7,000,000		7,000,000	△7,000,000	0				
退職給付引当金	13,803,366	462,712	0	14,266,078		14,266,078				
長期未払金	886,100			886,100		886,100				
負債の部合計	1,636,884,761	8,344,044	1,844,176	1,647,072,981	△7,000,000	1,640,072,981				
基本金	630,238,918		12,000,000	642,238,918		642,238,918				
第1号基本金	630,238,918		12,000,000	642,238,918		642,238,918				
国庫補助金等特別積立金	559,574,265	0		559,574,265		559,574,265				
その他の積立金	471,320,163			471,320,163		471,320,163				
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
設備等整備積立金	15,870,000			15,870,000		15,870,000					
グループホーム修繕積立金	5,040,000			5,040,000		5,040,000					
修繕積立金	123,500,000			123,500,000		123,500,000					
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163					
施設整備等積立金	318,940,000			318,940,000		318,940,000					
次期繰越活動増減差額	522,672,237	△3,184,240	1,877,058	521,365,055	0	521,365,055					
(うち当期活動増減差額)	△94,851,557	△811,872	44,530	△95,618,899	0	△95,618,899					
純資産の部合計	2,183,805,583	△3,184,240	13,877,058	2,194,498,401	0	2,194,498,401					
負債及び純資産の部合計	3,820,690,344	5,159,804	15,721,234	3,841,571,382	△7,000,000	3,834,571,382					

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	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン	合計
流動資産	59,965,489	46,021,849	150,120,790	165,689,603	13,611,909	5,899,914	72,149,459	66,143,024	34,194,441	82,871,525	696,668,003
現金預金	59,873,433	28,896,291	107,323,158	108,578,535	8,690,497	4,131,880	56,071,683	48,500,013	25,634,305	36,206,299	483,906,094
事業未収金	92,056	17,098,058	42,033,436	57,108,538	4,390,752	1,768,034	15,474,066	17,458,631	8,475,471	46,665,226	210,564,268
未収補助金	0	0	764,196	2,530	0	0	0	0	0	0	766,726
商品・製品	0	0	0	0	0	0	265,219	0	0	0	265,219
原材料	0	0	0	0	0	0	338,491	184,380	0	0	522,871
前払金	0	27,500	0	0	530,660	0	0	0	84,665	0	642,825
固定資産	728,998,813	117,726,654	397,707,443	414,632,958	97,317,973	2,108,639	44,062,993	232,585,260	75,768,968	1,494,412,640	3,605,322,341
基本財産	214,258,664	93,204,628	119,464,099	310,825,809	83,472,005		14,621,006	211,582,370	33,897,659	1,448,073,808	2,529,400,048
土地	20,481,393	37,917,700	53,700,000	59,960,000	9,738,400		4,968,000	22,510,230	12,478,308	34,951,747	256,705,778
建物	68,777,271	55,286,928	65,764,099	250,865,809	73,733,605		9,653,006	189,072,140	21,419,351	1,413,122,061	2,147,694,270
投資有価証券	125,000,000										125,000,000
その他の固定資産	514,740,149	24,522,026	278,243,344	103,807,149	13,845,968	2,108,639	29,441,987	21,002,890	41,871,309	46,338,832	1,075,922,293
建物	0	0	0	0	0		1	0	1	0	2
構築物	2,177,746	50,625	170,001	161,850	0		4	5,745,617		18,931,587	27,237,430
機械及び装置							6,243,763		3		6,243,766
車両運搬具	1	2	941,104	5	1	1,133,974	5	663,859	3,826,105	872,904	7,437,960
器具及び備品	103,002	4,952,496	11,516,878	8,376,893	456,208	879,605	972,321	1,339,546	3,153,814	23,110,529	54,861,292
建設仮勘定	0							0			187,000
有形リース資産											867,680
権利	3,297,000				0						3,297,000
ソフトウェア	0	114,659	1,071,249	238,137		88,180	61,741	88,198	214,500	0	1,876,664
事業区分間長期貸付金	7,000,000										7,000,000
拠点区分間長期貸付金	461,000,000			20,300,000							481,300,000
退職給付引当資産		1,188,664	3,992,582	3,705,224	386,816		566,592	1,333,040	313,736	2,316,712	13,803,366
工賃変動積立資産								500,000	1,000,000		1,500,000
設備等整備積立資産							11,270,000	500,000	4,100,000		15,870,000
グループホーム修繕積立資産	5,040,000										5,040,000
修繕積立資産	5,000,000		117,500,000	0			1,000,000	0			123,500,000
環境改善積立資産				0	6,470,163						6,470,163
施設整備等積立資産	31,000,000	18,200,000	143,000,000	71,000,000	6,500,000		9,280,000	10,760,000	29,200,000		318,940,000
その他の固定資産	122,400	15,580	51,530	25,040	32,780	6,880	47,560	72,630	63,150	52,420	489,970
資産の部合計	788,964,302	163,748,503	547,828,233	580,322,561	110,929,882	8,008,553	116,212,452	298,728,284	109,963,409	1,577,284,165	4,301,990,344
流動負債	2,068,072	11,339,844	21,859,690	30,787,812	4,475,850	243,547	7,935,012	12,690,457	2,993,668	78,208,143	172,602,095
事業未払金	383,094	7,406,929	16,448,508	25,241,228	3,008,908	243,547	6,799,632	5,030,044	2,333,668	15,172,449	82,068,007
1年以内返済予定設備資金借入金		1,570,000			0			6,060,000		56,724,000	64,354,000
1年以内返済予定リース債務										612,480	612,480
1年以内支払予定長期未払金	469,200									469,200	469,200
預り金	1,215,778	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120	1,222,898
職員預り金		402,915	751,182	576,584	71,942		105,380	270,413	0	822,094	3,000,510
前受金					995,000			0	0	0	995,000
賞与引当金		1,960,000	4,660,000	4,970,000	400,000		1,030,000	1,330,000	660,000	4,870,000	19,880,000
固定負債	886,100	5,898,664	3,992,582	3,705,224	20,686,816		566,592	72,853,040	313,736	1,836,679,912	1,945,582,666
設備資金借入金	0	4,710,000		0	0			71,520,000		1,373,108,000	1,449,338,000
リース債務										255,200	255,200
拠点区分間長期借入金					20,300,000					461,000,000	481,300,000
退職給付引当金		1,188,664	3,992,582	3,705,224	386,816		566,592	1,333,040	313,736	2,316,712	13,803,366
長期未払金	886,100										886,100
負債の部合計	2,954,172	17,238,508	25,852,272	34,493,036	25,162,666	243,547	8,501,604	85,543,497	3,307,404	1,914,888,055	2,118,184,761
基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	10,000,000		8,646,183	0	102,293,611		630,238,918
第1号基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	10,000,000		8,646,183	0	102,293,611		630,238,918
国庫補助金等特別積立金	22,817,055	17,992,896	32,553,747	152,707,577	28,183,027	236,668	4,864,983	64,957,029	3,750,346	231,510,937	559,574,265
その他の積立金	41,040,000	18,200,000	260,500,000	71,000,000	12,970,163		21,550,000	11,760,000	34,300,000	0	471,320,163
工賃変動積立金								500,000	1,000,000		1,500,000

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	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン	合計
設備等整備積立金							11,270,000	500,000	4,100,000		15,870,000
グループホーム修繕積立金	5,040,000										5,040,000
修繕積立金	5,000,000		117,500,000	0			1,000,000	0			123,500,000
環境改善積立金				0	6,470,163						6,470,163
施設整備等積立金	31,000,000	18,200,000	143,000,000	71,000,000	6,500,000		9,280,000	10,760,000	29,200,000		318,940,000
次期繰越活動増減差額	708,168,826	21,618,692	69,388,564	75,039,130	34,614,026	7,528,338	72,649,682	136,467,758	△33,687,952	△569,114,827	522,672,237
(うち当期活動増減差額)	4,860,190	△15,211,471	5,275,112	5,548,069	△7,396,460	44,027	785,196	1,975,823	△1,239,446	△89,492,597	△94,851,557
純資産の部合計	786,010,130	146,509,995	521,975,961	545,829,525	85,767,216	7,765,006	107,710,848	213,184,787	106,656,005	△337,603,890	2,183,805,583
負債及び純資産の部合計	788,964,302	163,748,503	547,828,233	580,322,561	110,929,882	8,008,553	116,212,452	298,728,284	109,963,409	1,577,284,165	4,301,990,344

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	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,687,401	4,687,401		4,687,401		
現金預金	2,190,941	2,190,941		2,190,941		
事業未収金	2,496,460	2,496,460		2,496,460		
固定資産	472,403	472,403		472,403		
基本財産						
その他の固定資産	472,403	472,403		472,403		
車輛運搬具	1	1		1		
退職給付引当資産	462,712	462,712		462,712		
その他の固定資産	9,690	9,690		9,690		
資産の部合計	5,159,804	5,159,804		5,159,804		
流動負債	881,332	881,332		881,332		
事業未払金	290,332	290,332		290,332		
職員預り金	41,000	41,000		41,000		
賞与引当金	550,000	550,000		550,000		
固定負債	7,462,712	7,462,712		7,462,712		
事業区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
退職給付引当金	462,712	462,712		462,712		
負債の部合計	8,344,044	8,344,044		8,344,044		
基本金						
国庫補助金等特別積立金		0		0		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△3,184,240	△3,184,240		△3,184,240		
(うち当期活動増減差額)	△811,872	△811,872		△811,872		
純資産の部合計	△3,184,240	△3,184,240		△3,184,240		
負債及び純資産の部合計	5,159,804	5,159,804		5,159,804		

収益事業区分 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	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	15,497,014	15,497,014		15,497,014		
現金預金	6,857,783	6,857,783		6,857,783		
事業未収金	2,651,766	2,651,766		2,651,766		
商品・製品	5,987,465	5,987,465		5,987,465		
固定資産	224,220	224,220		224,220		
基本財産						
その他の固定資産	224,220	224,220		224,220		
器具及び備品	224,220	224,220		224,220		
資産の部合計	15,721,234	15,721,234		15,721,234		
流動負債	1,844,176	1,844,176		1,844,176		
事業未払金	1,820,762	1,820,762		1,820,762		
その他の未払金	23,414	23,414		23,414		
固定負債	0	0		0		
負債の部合計	1,844,176	1,844,176		1,844,176		
基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
第1号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
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	1,877,058	1,877,058		1,877,058		
(うち当期活動増減差額)	44,530	44,530		44,530		
純資産の部合計	13,877,058	13,877,058		13,877,058		
負債及び純資産の部合計	15,721,234	15,721,234		15,721,234		

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 恵の園

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(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内訳表(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内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人本部拠点

法人本部

・グレイスホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

・あけぼのホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

・めぐみの里拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

日中一時支援事業

・マイーム拠点

ダビデホーム

バルナバホーム

さくらホーム

クロスホーム

・相談支援事業ぶどうの木

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

・ベテル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援事業

・エステル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援

生活介護

- ・シャローム拠点
就労継続支援B型
- ・カナン拠点
特別養護老人ホーム
短期入所
デイサービスゆうかり
- ・シオンの丘拠点
シオンの丘
- ・オリーブ拠点
オリーブ

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	256,705,778	0	0	256,705,778
建物	2,273,041,375	11,997,040	137,344,145	2,147,694,270
投資有価証券	137,400,000	0	12,400,000	125,000,000
合計	2,667,147,153	11,997,040	149,744,145	2,529,400,048

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。

土地 (グレイスホーム)	37,917,700円
建物 (グレイスホーム)	55,286,928円

計 93,204,628円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	6,280,000円
------------------------	------------

計 6,280,000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			
建物	4,514,673,764	2,366,979,494	2,147,694,270
小計	4,514,673,764	2,366,979,494	2,147,694,270
その他の固定資産			
建物	755,000	754,998	2
構築物	150,728,090	123,490,660	27,237,430
機械及び装置	29,777,060	23,533,294	6,243,766
車輛運搬具	74,152,973	66,715,012	7,437,961
器具及び備品	388,437,759	333,352,247	55,085,512
有形リース資産	3,062,400	2,194,720	867,680
小計	646,913,282	550,040,931	96,872,351
合計	5,161,587,046	2,917,020,425	2,244,566,621

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	215,712,494	0	215,712,494
未収補助金	766,726	0	766,726
合計	216,479,220	0	216,479,220

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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