

令和7年度一般会計決算書

社会福祉法人 杏南会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	583,056,000	587,952,851	-4,896,851	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	305,310	-290,310	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,439,000	2,444,996	-5,996	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	585,510,000	590,703,157	-5,193,157	
支出	人件費支出	416,960,000	412,990,335	3,969,665	
	事業費支出	94,223,000	90,068,918	4,154,082	
	事務費支出	52,410,000	48,728,930	3,681,070	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	27,000	26,596	404	
	支払利息支出	3,502,000	3,501,446	554	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	567,122,000	555,316,225	11,805,775	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,388,000	35,386,932	-16,998,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,096,000	24,096,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,923,000	1,922,715	285	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483,000	1,482,360	640	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	27,502,000	27,501,075	925	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,502,000	-27,501,075	-925	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,359,000	1,359,929	9,999,071	
	その他の活動による収入	912,000	912,645	-645	
	その他の活動収入計（７）	12,271,000	2,272,574	9,998,426	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,027,000	3,137,557	-110,557	
	その他の活動による支出	130,000	130,000	0	
	その他の活動支出計（８）	3,157,000	3,267,557	-110,557	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,114,000	-994,983	10,108,983	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	6,890,874	-6,890,874	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	396,281,000	396,281,879	-879	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	396,281,000	403,172,753	-6,891,753	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	587,952,851	577,562,716	10,390,135
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	305,310	274,850	30,460
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	588,258,161	577,837,566	10,420,595
	人件費	414,724,431	411,559,578	3,164,853
	事業費	90,068,918	85,510,297	4,558,621
	事務費	48,728,930	41,522,251	7,206,679
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	26,596	0	26,596
	減価償却費	70,620,630	74,281,867	-3,661,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,444,544	-21,521,705	2,077,161
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	604,724,961	591,352,288	13,372,673
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,466,800	-13,514,722	-2,952,078
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,559,350	1,173,959	1,385,391
	サービス活動外収益計（４）	2,559,350	1,173,959	1,385,391
	支払利息	3,501,446	1,344,021	2,157,425
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	236,392	548,956	-312,564
	サービス活動外費用計（５）	3,737,838	1,892,977	1,844,861
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,178,488	-719,018	-459,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,645,288	-14,233,740	-3,411,548
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	15	1	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	15	1	14
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15	-1	-14
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,645,303	-14,233,741	-3,411,562
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	439,415,572	453,649,313	-14,233,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	421,770,269	439,415,572	-17,645,303
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	421,770,269	439,415,572	-17,645,303

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	423,194,539	413,949,719	9,244,820	流動負債	56,959,191	54,526,739	2,432,452
現金預金	327,892,692	324,384,600	3,508,092	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	19,838,007	17,039,985	2,798,022
事業未収金	93,772,147	88,005,133	5,767,014	その他の未払金		0	0
未収金		118,279	-118,279	支払手形			0
未収補助金	333,384	0	333,384	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,096,000	24,096,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,482,360	1,482,360	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	54,880	55,740	-860	預り金			0
前払金	228,791	473,322	-244,531	職員預り金	866	404,790	-403,924
前払費用	912,645	912,645	0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	182,913	223,065	-40,152
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,359,045	11,280,539	78,506
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	863,625,440	932,030,945	-68,405,505	固定負債	224,468,192	248,971,482	-24,503,290
基本財産	710,331,385	772,364,667	-62,033,282	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	69,487,113	69,487,113	0	設備資金借入金	188,752,000	212,848,000	-24,096,000
建物	640,844,272	702,877,554	-62,033,282	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務	4,254,030	5,736,390	-1,482,360
その他の固定資産	153,294,055	159,666,278	-6,372,223	役員等長期借入金			0
土地	1,420,000	1,420,000	0	退職給付引当金	31,462,162	30,387,092	1,075,070
建物	122,226	206,037	-83,811	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,608,909	17,490,051	-881,142	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	2,695,939	3,760,075	-1,064,136	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	12,033,189	15,169,673	-3,136,484	負債の部合計	281,427,383	303,498,221	-22,070,838
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	5,736,390	7,218,750	-1,482,360	基本金	127,288,165	127,288,165	0
権利	62,829	79,544	-16,715	国庫補助金等特別積立金	375,796,162	395,240,706	-19,444,544
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	80,538,000	80,538,000	0
無形リース資産		0	0	施設整備等積立金	80,538,000	80,538,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	421,770,269	439,415,572	-17,645,303
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-17,645,303	-14,233,741	-3,411,562
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	31,462,162	30,387,092	1,075,070				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	80,538,000	80,538,000	0				
差入保証金	130,000	0	130,000				
長期前払費用	2,484,411	3,397,056	-912,645				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,005,392,596	1,042,482,443	-37,089,847
資産の部合計	1,286,819,979	1,345,980,664	-59,160,685	負債及び純資産の部合計	1,286,819,979	1,345,980,664	-59,160,685

計算書類に対する注記(法人全体)

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) 有価証券等の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方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産・・・旧定額法(残存価額10%)

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産・・・定額法(残存価額0%)

無形固定資産・・・定額法(残存価額0%)

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

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する定額法(残存価額0%)

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、県共済会掛金残高のうちの法人拠出額と同額を計上

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準により計上

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) 財団法人三重県社会福祉事業職員共済会退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①たちばな園拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたちばな園

ウ 老人短期入所事業

②たちばな園あすか拠点区分

ア 特別養護老人ホームたちばな園あすか

イ 老人短期入所事業

6 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	69,487,113	0	0	69,487,113
建物	702,877,554	0	62,033,282	640,844,272
合計	772,364,667	0	62,033,282	710,331,385

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

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。

建物(基本財産)	531,635,998 円
計	531,635,998 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	212,848,000 円	(1年以内返済予定額を含む)
---------	---------------	----------------

計 212,848,000 円

9 その他の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,420,000	0	1,420,000
建物	29,204,500	29,082,274	122,226
構築物	37,894,000	21,285,091	16,608,909
車両運搬具	18,418,982	15,723,043	2,695,939
器具及び備品	153,500,291	141,467,102	12,033,189
有形リース資産	10,376,520	4,640,130	5,736,390
権利	249,480	186,651	62,829
合計	251,063,773	212,384,291	38,679,482

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

該当なし

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もしくは譲受け

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

計算書類に対する注記(たちばな園拠点区分)

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券等の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方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産・・・旧定額法(残存価額10%)

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産・・・定額法(残存価額0%)

無形固定資産・・・定額法(残存価額0%)

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

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する定額法(残存価額0%)

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、県共済会掛金残高のうちの法人拠出額と同額を計上

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準により計上

- 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
- (1) 財団法人三重県社会福祉事業職員共済会退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

- 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等は以下のとおりになっている。
- (1) たちばな園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたちばな園

ウ 老人短期入所事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたちばな園

ウ 老人短期入所事業

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	69,487,113	0	0	69,487,113
建物	114,369,521	0	9,955,597	104,413,924
合計	183,856,634	0	9,955,597	173,901,037

- 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
- 該当なし

- 7 担保に供している資産
- 該当なし

8 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	29,204,500	29,082,274	122,226
構築物	37,894,000	21,285,091	16,608,909
車両運搬具	11,198,238	8,502,303	2,695,935
器具及び備品	97,932,211	87,832,819	10,099,392
有形リース資産	10,376,520	4,640,130	5,736,390
合計	186,605,469	151,342,617	35,262,852

- 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

計算書類に対する注記(たちばな園あすか拠点区分)

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券等の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方法
有形固定資産・・・定額法(残存価額0%)
無形固定資産・・・定額法(残存価額0%)
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・自己所有の固定資産と同じ減価償却方法
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する定額法(残存価額0%)
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、県共済会掛金残高のうちの法人拠出額と同額を計上
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準により計上

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

- (1) 財団法人三重県社会福祉事業職員共済会退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) たちばな園あすか拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
ア 特別養護老人ホームたちばな園あすか
イ 老人短期入所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))
ア 特別養護老人ホームたちばな園あすか
イ 老人短期入所事業

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
建物	588,508,033	0	52,077,685	536,430,348
合計	588,508,033	0	52,077,685	536,430,348

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

コピー機を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1円を取崩した。

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。

建物(基本財産)	531,635,998 円
計	531,635,998 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	212,848,000 円	(1年以内返済予定額を含む)
計	212,848,000 円	

8 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,420,000	0	1,420,000
車両運搬具	7,220,744	7,220,740	4
器具及び備品	55,568,080	53,634,283	1,933,797
権利	249,480	186,651	62,829
合計	64,458,304	61,041,674	3,416,630

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

財 産 目 録

令和8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
Ⅰ.資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
現金	たちばな園	—	運転資金として	—	—	66,230
現金	たちばな園あすか	—	運転資金として	—	—	74,871
預金(法人本部)	百五銀行熊野支店 普通 15433	—	運転資金として	—	—	16,833,958
預金(たちばな園)	百五銀行熊野支店 普通 129624	—	運転資金として	—	—	293,931,151
預金(たちばな園あすか)	百五銀行熊野支店 普通 422108	—	運転資金として	—	—	16,986,482
			小計			327,892,692
事業未収金	たちばな園・たちばな園あすか	—	介護報酬等	—	—	93,772,147
未収補助金	たちばな園あすか	—	熊野市ユニット型特養施設居住費補助金	—	—	333,384
立替金	たちばな園あすか	—	井本医院受診料	—	—	54,880
前払金	たちばな園	—	労働保険料充当額等	—	—	228,791
前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	912,645
流動資産合計						423,194,539
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	熊野市有馬町字中曽3466番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	23,462,473
	熊野市有馬町字中曽3464番7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市金山町字溝々谷772番6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市金山町字大谷823番18	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	33,000,000
	熊野市金山町字溝々谷772番7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	1,265,000
	熊野市金山町字溝々谷772番5	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	11,759,640
			小計			69,487,113
建物	熊野市有馬町字中曽3466番1外6筆 本館(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)	1982年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	227,710,144	227,710,141	3
	新館	1995年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	123,394,000	87,344,450	36,049,550
	別館	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	135,058,496	96,787,405	38,271,091
	本館食堂	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	24,663,451	17,257,558	7,405,893
	スプリンクラー設備	2010年度	火災時の消火用スプリンクラーとして設置している	45,465,000	45,464,999	1
	省エネ給湯設備	2011年度	給湯設備として使用している	26,175,450	26,014,033	161,417
	熊野市飛鳥町大又字布250番地外7筆 (鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階建)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	1,147,080,639	615,444,641	531,635,998
	浄化槽流入調整設備	2021年度	浄化槽流入調整設備として使用している	6,600,000	1,805,650	4,794,350
	高圧受電設備	2022年度	高圧受電設備として使用している	10,872,620	2,853,158	8,019,462
	太陽光発電設備	2023年度	太陽光発電設備として使用している	17,215,000	2,708,493	14,506,507
			小計			640,844,272
基本財産合計				1,764,234,800	1,123,390,528	710,331,385
(2)その他の固定資産						
土地	熊野市飛鳥町大又字布245番1	—	駐車場として使用している	—	—	197,500
	熊野市飛鳥町大又字布263番1	—	駐車場として使用している	—	—	1,222,500
			小計			1,420,000
建物	屋内消火栓設備	1989年度	火災時の消火用散水栓として設置している	15,170,000	15,169,999	1
	東屋	1989年度	憩いの場として使用している	2,460,000	2,459,999	1
	車庫	1990年度	公用車駐車場として使用している	5,000,000	4,999,999	1
	單車置場	1993年度	單車駐車場として使用している	685,000	684,999	1
	居室1、2	1986年度	利用者の居室として使用している	1,800,000	1,677,780	122,220
	物干場	1986年度	洗濯物干場として使用している	1,622,000	1,621,999	1
	倉庫	2006年度	物品等の保管場所として使用している	2,467,500	2,467,499	1
			小計			122,226
構築物	防火水槽、受水槽等	—	防火・上水道の水槽として使用している	37,894,000	21,285,091	16,608,909
車輛運搬具	スズキアルト等9台	—	利用者送迎用等	18,418,982	15,723,043	2,695,939
器具及び備品	車椅子、ベッド等	—	利用者援助に必要な各種器具備品類	153,500,291	141,467,102	12,033,189
有形リース資産	カーテン、温冷配膳車等	—	利用者援助に必要な各種器具備品類	10,376,520	4,640,130	5,736,390
権利	給水加入金	—	上水道を引くために必要な権利	249,480	186,651	62,829
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	退職金給付に備えた引当金	—	—	31,462,162
施設整備等積立資産	百五銀行熊野支店 普通 333272	—	将来における施設建替や大規模修繕等のために積み立てている	—	—	80,538,000
	百五銀行熊野支店 普通 412592	—	将来における施設建替や大規模修繕等のために積み立てている	—	—	0
			小計			80,538,000
差入保証金	熊野市木本町479番地12	—	外国人材居住用住宅賃貸契約における敷金	—	—	130,000
長期前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	2,484,411
その他の固定資産合計				249,643,773	212,384,291	153,294,055
固定資産合計				2,013,878,573	1,335,774,819	863,625,440
資産合計				2,013,878,573	1,335,774,819	1,286,819,979
Ⅱ.負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	19,838,007
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,096,000
			小計			24,096,000
1年以内返済予定リース債務	百五リース㈱	—		—	—	1,482,360
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	866
仮受金	入所者薬局支払業代等	—		—	—	182,913
賞与引当金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	11,359,045
流動負債合計						56,959,191
2.固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	188,752,000
			小計			188,752,000
リース債務	百五リース㈱	—		—	—	4,254,030
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	31,462,162
固定負債合計						224,468,192
負債合計						281,427,383
差引純資産				2,013,878,573	1,335,774,819	1,005,392,596