

財産目録

社会福祉法人 松尾山大成園

別紙4

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金あり高 佐賀銀行小城支店普通0006995 佐賀銀行小城支店普通3026781 佐賀共栄銀行小城支店普通42248 佐賀共栄銀行小城支店当座1002451 佐賀共栄銀行小城支店定期1043665		運転資金として 施設 デイサービス 法人本部 デイサービス 施設			200,000 83,874,225 98,057,122 6,416,608 10,408 30,000,000
事業未収金	現金預金 小計					218,558,363
	施設会計					873,152
	デイサービス会計					7,011,657
	内部取引					
	事業未収金 小計					7,884,809
流動資産合計				0	0	226,443,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
養護敷地	小城市小城町松尾4358-2他3筆	1981年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	8,385,929		8,385,929
養護敷地(追加取得)	小城市小城町松尾4415他4筆	1993年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	2,215,498		2,215,498
	土地 小計			10,601,427		10,601,427
建物						
養護建物	小城市小城町松尾4417	1988年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	357,198,326	259,325,953	97,872,373
養護倉庫	同上	1988年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	6,226,244	5,547,556	678,688
養護増改築等	同上	2005年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	2,020,600	1,403,862	616,738
建物附属設備	同上	1988年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	30,533,000	26,965,389	3,567,611
建物附属設備	同上	2021年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	995,500	266,792	728,708
デイサービス建物	同上	2014年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	86,471,790	20,926,169	65,545,621
	建物 小計			483,445,460	314,435,721	169,009,739
基本財産合計				494,046,887	314,435,721	179,611,166
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
	小城市小城町松尾4417	2014年度	施設会計	2,938,080	2,120,935	817,145
	小城市小城町松尾4417	2022年度	施設会計	595,100	109,645	485,455
	小城市小城町松尾4417	2024年度	施設会計	5,610,000	187,935	5,422,065
	小城市小城町松尾4417	2014年度	デイサービス会計	1,576,800	818,748	758,052
	建物附属設備 小計			10,719,980	3,237,263	7,482,717
構築物	外構工事他			33,795,010	32,590,222	1,204,788
車輛運搬具	トヨタ プロボックス他			6,096,095	5,444,148	651,947
器具及び備品						
	施設会計			19,485,585	17,166,705	2,318,880
	デイサービス会計			6,982,245	6,115,545	866,700
	器具及び備品 小計			26,467,830	23,282,250	3,185,580
権利	自動車に係るリサイクル預託金他					74,290
その他の固定資産合計				77,078,915	64,553,883	12,599,322
固定資産合計				571,125,802	378,989,604	192,210,488
資産合計				571,125,802	378,989,604	418,653,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	施設会計					3,870,793
	デイサービス会計					581,736
	内部取引					0
	事業未払金 小計					4,452,529
職員預り金						
	施設会計					801,442
	デイサービス会計					0
	職員預り金 小計					801,442
賞与引当金						
	施設会計					5,045,000
	デイサービス会計					1,381,000
	賞与引当金 小計					6,426,000
流動負債合計				0	0	11,679,971
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	11,679,971
差引純資産				571,125,802	378,989,604	406,973,689

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 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,812,000	48,866,851	△ 54,851	
	老人福祉事業収入	96,806,000	96,858,524	△ 52,524	
	経常経費寄附金収入	37,000	37,000	0	
	受取利息配当金収入	62,000	141,374	△ 79,374	
	その他の収入	234,000	246,604	△ 12,604	
	事業活動収入計 (1)	145,951,000	146,150,353	△ 199,353	
	支出				
	人件費支出	99,049,000	98,305,321	743,679	
	事業費支出	34,607,000	33,034,772	1,572,228	
施設設備等による収支	事務費支出	12,122,000	11,181,896	940,104	
	事業活動支出計 (2)	145,778,000	142,521,989	3,256,011	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	173,000	3,628,364	△ 3,455,364	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,125,000	4,125,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,125,000	4,125,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,610,000	5,610,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,610,000	5,610,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,485,000	△ 1,485,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,312,000	2,143,364	△ 3,455,364	
前期末支払資金残高 (12)		219,045,837	219,045,837	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		217,733,837	221,189,201	△ 3,455,364	

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(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		養護老人ホーム 松尾山大成園拠	デイサービス 拠点	合計	内部取引消去	法人合計	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	48,866,851	48,866,851	48,866,851	
		居宅介護料収入	0	46,425,840	46,425,840	46,425,840	
		介護報酬収入	0	41,783,256	41,783,256	41,783,256	
		介護負担金収入(一般)	0	4,642,584	4,642,584	4,642,584	
		利用者等利用料収入	0	2,331,000	2,331,000	2,331,000	
		食費収入(一般)	0	2,331,000	2,331,000	2,331,000	
		その他の事業収入	0	110,011	110,011	110,011	
		補助金事業収入	0	110,011	110,011	110,011	
		老人福祉事業収入	96,858,524	0	96,858,524	96,858,524	
		措置事業収入	96,527,714	0	96,527,714	96,527,714	
		事務費収入	72,137,749	0	72,137,749	72,137,749	
		事業費収入	24,389,965	0	24,389,965	24,389,965	
		その他の事業収入	330,810	0	330,810	330,810	
		受託事業収入	330,810	0	330,810	330,810	
		経常経費寄附金収入	37,000	0	37,000	37,000	
		受取利息配当金収入	90,007	51,367	141,374	141,374	
		その他の収入	205,259	41,345	246,604	246,604	
		受入研修費収入	15,000	0	15,000	15,000	
		利用者等外給食費収入	41,400	0	41,400	41,400	
		雑収入	148,859	41,345	190,204	190,204	
		事業活動収入計 (1)	97,190,790	48,959,563	146,150,353	146,150,353	
	支 出	人件費支出	74,483,103	23,822,218	98,305,321	98,305,321	
		職員給料支出	47,837,253	6,763,774	54,601,027	54,601,027	
		職員賞与支出	14,084,036	2,877,384	16,961,420	16,961,420	
		非常勤職員給与支出	1,546,744	10,306,824	11,853,568	11,853,568	
		退職給付支出	682,500	819,000	1,501,500	1,501,500	
		法定福利費支出	10,332,570	3,055,236	13,387,806	13,387,806	
		事業費支出	29,736,070	3,298,702	33,034,772	33,034,772	
		給食費支出	14,205,491	1,602,881	15,808,372	15,808,372	
		介護用品費支出	0	30,800	30,800	30,800	
		医薬品費支出	0	30,360	30,360	30,360	
		保健衛生費支出	1,349,625	191,085	1,540,710	1,540,710	
		被服費支出	111,000	0	111,000	111,000	
		教養娯楽費支出	226,718	63,190	289,908	289,908	
		日用品費支出	476,414	178,145	654,559	654,559	
		本人支給金支出	4,027,501	0	4,027,501	4,027,501	
		水道光熱費支出	6,962,530	1,096,556	8,059,086	8,059,086	
		燃料費支出	788,700	0	788,700	788,700	
		消耗器具備品費支出	280,123	6,737	286,860	286,860	
		保険料支出	79,190	92,710	171,900	171,900	
		賃借料支出	966,240	0	966,240	966,240	
		車輛費支出	262,538	6,238	268,776	268,776	
		事務費支出	9,244,579	1,937,317	11,181,896	11,181,896	
		福利厚生費支出	825,202	269,574	1,094,776	1,094,776	
		職員被服費支出	224,661	89,508	314,169	314,169	
		旅費交通費支出	160,200	0	160,200	160,200	
		研修研究費支出	82,338	1,480	83,818	83,818	
		事務消耗品費支出	263,468	29,210	292,678	292,678	
		印刷製本費支出	176,080	56,375	232,455	232,455	
		水道光熱費支出	427,044	0	427,044	427,044	
		修繕費支出	414,148	96,800	510,948	510,948	
		通信運搬費支出	296,942	15,340	312,282	312,282	
		会議費支出	2,998	0	2,998	2,998	
		業務委託費支出	660,000	0	660,000	660,000	
		手数料支出	1,019,718	3,190	1,022,908	1,022,908	
		保険料支出	555,740	0	555,740	555,740	
		賃借料支出	1,351,680	630,960	1,982,640	1,982,640	
		土地・建物賃借料支出	0	698,000	698,000	698,000	
		租税公課支出	42,931	0	42,931	42,931	
		保守料支出	2,381,928	31,680	2,413,608	2,413,608	
		渉外費支出	181,201	0	181,201	181,201	
		諸会費支出	178,300	15,200	193,500	193,500	
		事業活動支出計 (2)	113,463,752	29,058,237	142,521,989	142,521,989	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,272,962	19,901,326	3,628,364	3,628,364	
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	
	支 出	固定資産取得支出	5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	
		施設整備等支出計 (5)	5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,485,000	0	△ 1,485,000	△ 1,485,000	
	収 入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
その他の活動による収支	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7,757,962	9,901,326	2,143,364	2,143,364	
	前期末支払資金残高 (12)	124,349,712	94,696,125	219,045,837		219,045,837	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,591,750	104,597,451	221,189,201	221,189,201	

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	48,866,851	48,540,560	326,291
	老人福祉事業収益	96,527,714	105,922,296	△ 9,394,582
	受託事業収益	330,810	167,640	163,170
	経常経費寄附金収益	37,000	41,000	△ 4,000
	その他の収益	190,204	213,526	△ 23,322
	サービス活動収益計 (1)	145,952,579	154,885,022	△ 8,932,443
	費用			
	人件費	98,325,321	95,975,772	2,349,549
	事業費	33,034,772	32,626,623	408,149
サービス活動増減の部	事務費	11,181,896	11,027,888	154,008
	減価償却費	11,581,576	11,269,269	312,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,304,560	△ 4,207,458	△ 97,102
	サービス活動費用計 (2)	149,819,005	146,692,094	3,126,911
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,866,426	8,192,928	△ 12,059,354
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	141,374	4,694	136,680
	受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
	利用者等外給食収益	41,400	47,600	△ 6,200
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	197,774	62,294	135,480
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	197,774	62,294	135,480
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,668,652	8,255,222	△ 11,923,874
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,125,000	0	4,125,000
	特別収益計 (8)	4,125,000	0	4,125,000
	費用			
	固定資産処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立	4,125,000	0	4,125,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	4,125,001	1	4,125,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,668,653	8,255,221	△ 11,923,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,840,446	125,585,225	8,255,221
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,171,793	133,840,446	△ 3,668,653
	基本金取崩額 (14)			0
	基本金繰入額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	130,171,793	133,840,446	△ 3,668,653

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
(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		養護老人ホーム 松尾山大成園拠点	デイサービス拠点	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	介護保険事業収益	0	48,866,851	48,866,851		48,866,851
	居宅介護料収益	0	46,425,840	46,425,840		46,425,840
	介護報酬収益	0	41,783,256	41,783,256		41,783,256
	介護予防報酬収益	0	0	0		0
	介護負担金収益	0	4,642,584	4,642,584		4,642,584
	介護予防負担金収益	0	0	0		0
	利用料収益	0	2,331,000	2,331,000		2,331,000
	食費収益	0	2,331,000	2,331,000		2,331,000
	その他の事業収益	0	110,011	110,011		110,011
	補助金事業収益	0	110,011	110,011		110,011
	老人福祉事業収益	96,527,714	0	96,527,714		96,527,714
	措置費事業収益	96,527,714	0	96,527,714		96,527,714
	事務費収益	72,137,749	0	72,137,749		72,137,749
	事業費収益	24,389,965	0	24,389,965		24,389,965
	運営事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	受託事業収益	330,810	0	330,810		330,810
	経常経費寄附金収益	37,000	0	37,000		37,000
	その他の収益	148,859	41,345	190,204		190,204
	サービス活動収益計 (1)	97,044,383	48,908,196	145,952,579	0	145,952,579
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,327,103	23,998,218	98,325,321		98,325,321
	職員給料	47,837,253	6,763,774	54,601,027		54,601,027
	職員賞与	8,883,036	1,672,384	10,555,420		10,555,420
	賞与引当金繰入額	5,045,000	1,381,000	6,426,000		6,426,000
	非常勤職員給与	1,546,744	10,306,824	11,853,568		11,853,568
	退職給付費用	682,500	819,000	1,501,500		1,501,500
	法定福利費	10,332,570	3,055,236	13,387,806		13,387,806
	事業費	29,736,070	3,298,702	33,034,772		33,034,772
	給食費	14,205,491	1,602,881	15,808,372		15,808,372
	介護用品費	0	30,800	30,800		30,800
	医薬品費	0	30,360	30,360		30,360
	保健衛生費	1,349,625	191,085	1,540,710		1,540,710
	被服費	111,000	0	111,000		111,000
	教養娯楽費	226,718	63,190	289,908		289,908
	日用品費	476,414	178,145	654,559		654,559
	本人支給金	4,027,501	0	4,027,501		4,027,501
	水道光熱費	6,962,530	1,096,556	8,059,086		8,059,086
	燃料費	788,700	0	788,700		788,700
	消耗器具備品費	280,123	6,737	286,860		286,860
	保険料	79,190	92,710	171,900		171,900
	賃借料	966,240	0	966,240		966,240
	車輦費	262,538	6,238	268,776		268,776
	事務費	9,244,579	1,937,317	11,181,896		11,181,896
	福利厚生費	825,202	269,574	1,094,776		1,094,776
	職員被服費	224,661	89,508	314,169		314,169
	旅費交通費	160,200	0	160,200		160,200
	研修研究費	82,338	1,480	83,818		83,818
	事務消耗品費	263,468	29,210	292,678		292,678
	印刷製本費	176,080	56,375	232,455		232,455
	水道光熱費	427,044	0	427,044		427,044
	修繕費	414,148	96,800	510,948		510,948
	通信運搬費	296,942	15,340	312,282		312,282
	広報費	0	0	0		0
	会議費	2,998	0	2,998		2,998
	業務委託費	660,000	0	660,000		660,000
	手数料	1,019,718	3,190	1,022,908		1,022,908
	保険料	555,740	0	555,740		555,740
	賃借料	1,351,680	630,960	1,982,640		1,982,640
	土地・建物賃借料	0	698,000	698,000		698,000
	租税公課	42,931	0	42,931		42,931
	保守料	2,381,928	31,680	2,413,608		2,413,608
	渉外費	181,201	0	181,201		181,201
	諸会費	178,300	15,200	193,500		193,500
	減価償却費	9,262,653	2,318,923	11,581,576		11,581,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,157,197	△ 147,363	△ 4,304,560		△ 4,304,560
	サービス活動費用計 (2)	118,413,208	31,405,797	149,819,005	0	149,819,005
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,368,825	17,502,399	△ 3,866,426	0	△ 3,866,426
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	90,007	51,367	141,374		141,374
	受入研修費収益	15,000	0	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	41,400	0	41,400		41,400
	雑収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	146,407	51,367	197,774	0	197,774
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	146,407	51,367	197,774	0	197,774
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 21,222,418	17,553,766	△ 3,668,652	0	△ 3,668,652

勘定科目		養護老人ホーム 松尾山大成園拠点	デイサービス拠点	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	施設整備等補助金収益	4,125,000	0	4,125,000		4,125,000
	特別収益計 (8)	14,125,000	0	14,125,000	△ 10,000,000	4,125,000
	費用					
	固定資産処分損	1	0	1		1
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立	4,125,000	0	4,125,000		4,125,000
	特別費用計 (9)	4,125,001	10,000,000	14,125,001	△ 10,000,000	4,125,001
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	9,999,999	△ 10,000,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11) =(7)+(10)		△ 11,222,419	7,553,766	△ 3,668,653	0	△ 3,668,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 28,487,336	162,327,782	133,840,446		133,840,446
	当期末繰越活動増減差額 (13) =(11)+(12)	△ 39,709,755	169,881,548	130,171,793	0	130,171,793
	基本金取崩額 (14)			0		0
	基本金繰入額 (15)			0		0
	その他の積立金取崩額 (16)			0		0
	その他の積立金積立額 (17)			0		0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 39,709,755	169,881,548	130,171,793	0	130,171,793

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 松尾山大成園

(単位：円)

科 目 名 称	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目 名 称	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
I. 流動資産	(226,443,172)	(226,201,221)	(241,951)	I. 流動負債	(11,679,971)	(13,561,384)	(△ 1,881,413)
現金預金	218,558,363	217,445,650	1,112,713	事業未払金	4,452,529	5,551,200	△ 1,098,671
事業未収金	7,884,809	8,755,571	△ 870,762	職員預り金	801,442	1,604,184	△ 802,742
				賞与引当金	6,426,000	6,406,000	20,000
II. 固定資産	(192,210,488)	(198,182,065)	(△ 5,971,577)				
基本財産	(179,611,166)	(189,246,709)	(△ 9,635,543)	II. 固定負債	(0)	(0)	(0)
土地	10,601,427	10,601,427	0				
建物	169,009,739	178,645,282	△ 9,635,543	負債の部合計	(11,679,971)	(13,561,384)	(△ 1,881,413)
その他固定資産	(12,599,322)	(8,935,356)	(3,663,966)	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,482,717	2,403,019	5,079,698	I. 基本金	(220,606,219)	(220,606,219)	(0)
構築物	1,204,788	1,344,291	△ 139,503	基本金	220,606,219	220,606,219	0
車輛運搬具	651,947	994,230	△ 342,283	II. 国庫補助金等特別積立金	(56,195,677)	(56,375,237)	(△ 179,560)
器具及び備品	3,185,580	4,119,526	△ 933,946	国庫補助金等特別積立金	56,195,677	56,375,237	△ 179,560
権利	74,290	74,290	0	III. 次期繰越活動増減差額	(130,171,793)	(133,840,446)	(△ 3,668,653)
				次期繰越活動増減差額	130,171,793	133,840,446	△ 3,668,653
				(うち、当期活動増減差額)	△ 3,668,653	8,255,221	△ 11,923,874
				純資産の部合計	(406,973,689)	(410,821,902)	(△ 3,848,213)
資産の部合計	(418,653,660)	(424,383,286)	(△ 5,729,626)	負債及び純資産の部合計	(418,653,660)	(424,383,286)	(△ 5,729,626)

脚注
減価償却累計額 378,989,604 円