

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉法人健生会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人健生会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
0001 流動資産	284,487,789	256,146,384	28,341,405	0006 流動負債	69,302,043	79,271,304	-9,969,261
1111 現金預金	175,566,877	153,769,389	21,797,488	2112 事業未払金	18,047,105	22,304,650	-4,257,545
1131 事業未収金	109,269,936	102,733,655	6,536,281	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,728,000	31,728,000	
1132 未収金	290,000	285,000	5,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	3,500,000	-2,000,000
1161 立替金	116,976	100,720	16,256	2124 1年以内返済予定リース債務	1,301,974	1,944,574	-642,600
1192 徴収不能引当金	-756,000	-742,380	-13,620	2133 職員預り金	1,984,964	5,428,080	-3,443,116
0002 固定資産	848,657,258	911,844,058	-63,186,800	2152 賞与引当金	14,740,000	14,366,000	374,000
0003 基本財産	823,545,916	879,225,889	-55,679,973	0007 固定負債	624,974,338	658,733,356	-33,759,018
1211 土地	41,703,000	41,703,000		2311 設備資金借入金	617,143,000	648,871,000	-31,728,000
1212 建物	1,310,417,288	1,310,417,288		2312 長期運営資金借入金		1,500,000	-1,500,000
1231 減価償却累計額 △	528,574,372	472,894,399	55,679,973	2313 リース債務	1,404,956	2,706,930	-1,301,974
0004 その他の固定資産	25,111,342	32,618,169	-7,506,827	2321 退職給付引当金	6,426,382	5,655,426	770,956
1311 建物	471,456	471,456		負債の部合計	694,276,381	738,004,660	-43,728,279
1312 構築物	83,821,576	83,821,576		純 資 産 の 部			
1314 車輛運搬具	17,661,895	16,711,955	949,940	0009 基本金	164,395,000	164,395,000	
1315 器具及び備品	48,551,969	47,791,343	760,626	3111 基本金	164,395,000	164,395,000	
1319 減価償却累計額 △	148,019,287	138,905,470	9,113,817	0010 国庫補助金等特別積立金	234,102,947	252,595,567	-18,492,620
1320 有形リース資産	11,016,000	11,016,000		3211 国庫補助金等特別積立金	234,102,947	252,595,567	-18,492,620
1321 権利	381,327	448,243	-66,916	0012 次期繰越活動増減差額	40,370,719	12,995,215	27,375,504
1322 ソフトウェア	2,203,961	1,835,121	368,840	3311 次期繰越活動増減差額	40,370,719	12,995,215	27,375,504
1323 無形リース資産	2,247,930	3,243,222	-995,292	3312 (うち当期活動増減差額)	27,375,504	8,428,776	18,946,728
1329 退職給付引当資産	6,402,418	5,655,426	746,992	純資産の部合計	438,868,666	429,985,782	8,882,884
1341 その他の固定資産	372,097	529,297	-157,200	負債及び純資産の部合計	1,133,145,047	1,167,990,442	-34,845,395
資産の部合計	1,133,145,047	1,167,990,442	-34,845,395				

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 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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	559,150,000	558,188,387	961,613
		0183 就労支援事業収入	17,365,280	17,322,424	42,856
		0184 障害福祉サービス等事業収入	104,830,000	104,663,501	166,499
		0200 受取利息配当金収入	102,000	88,209	13,791
		0201 その他の収入	1,180,000	1,131,740	48,260
		事業活動収入計(1)	682,627,280	681,394,261	1,233,019
	支出	0129 人件費支出	434,454,088	427,598,517	6,855,571
		0130 事業費支出	77,985,000	75,287,394	2,697,606
		0131 事務費支出	80,352,862	73,955,662	6,397,200
		0132 就労支援事業支出	17,400,000	17,322,424	77,576
		0136 利用者負担軽減額	749,332	474,826	274,506
		0137 支払利息支出	8,128,544	8,127,652	892
		0138 その他の支出	1,385,740	1,275,595	110,145
	事業活動支出計(2)	620,455,566	604,042,070	16,413,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,171,714	77,352,191	-15,180,477
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	31,728,000	31,728,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	3,215,000	3,198,170	16,830
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,944,574	1,944,574	
		施設整備等支出計(5)	36,887,574	36,870,744	16,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,887,574	-36,870,744	-16,830
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	130,140	130,007	133
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	14,130,140	14,130,007	133
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		0152 積立資産支出	1,060,000	1,055,768	4,232
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		0162 その他の活動による支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計(8)	18,610,000	18,555,768	54,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,479,860	-4,425,761	-54,099	
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,304,280	36,055,686	-15,751,406	
前期末支払資金残高(12)			181,412,539	229,156,034	-47,743,495
当期末支払資金残高(11)+(12)			201,716,819	265,211,720	-63,494,901

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 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	0056 介護保険事業収益	558,188,387	532,562,226	25,626,161
		0074 就労支援事業収益	17,322,424	18,486,610	-1,164,186
		0075 障害福祉サービス等事業収益	104,663,501	90,221,270	14,442,231
		0088 その他の収益		6,371,408	-6,371,408
		サービス活動収益計(1)	680,174,312	647,641,514	32,532,798
	費用	0015 人件費	428,898,278	420,183,534	8,714,744
		0016 事業費	75,287,394	71,022,239	4,265,155
		0017 事務費	73,955,662	73,701,133	254,529
		0018 就労支援事業費用	17,322,424	18,486,610	-1,164,186
		0025 その他の費用	196,073	182,662	13,411
		0026 利用者負担軽減額	474,826	529,786	-54,960
		0027 減価償却費	67,131,960	70,236,301	-3,104,341
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,492,620	-19,390,251	897,631
0030 徴収不能引当金繰入		756,000	742,380	13,620	
サービス活動費用計(2)	645,529,997	635,694,394	9,835,603		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			34,644,315	11,947,120	22,697,195
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	88,209	1,412	86,797
		0098 その他のサービス活動外収益	1,131,740	5,261,569	-4,129,829
		サービス活動外収益計(4)	1,219,949	5,262,981	-4,043,032
	費用	0033 支払利息	8,127,652	8,555,160	-427,508
		0038 その他のサービス活動外費用	1,275,595	1,088,249	187,346
	サービス活動外費用計(5)	9,403,247	9,643,409	-240,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-8,183,298	-4,380,428	-3,802,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,461,017	7,566,692	18,894,325
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,000,000	10,800,000	-1,800,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		0111 その他の特別収益	914,489	862,084	52,405
		特別収益計(8)	14,914,489	21,662,084	-6,747,595
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,000,000	10,800,000	-1,800,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
特別費用計(9)	14,000,002	20,800,000	-6,799,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			914,487	862,084	52,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,375,504	8,428,776	18,946,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,995,215	4,566,439	8,428,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,370,719	12,995,215	27,375,504
	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)		40,370,719	12,995,215	27,375,504

財 産 目 録
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	八十二銀行高崎支店他	—	運転資金として	—	—	175,566,877
事業未収金	—	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	109,269,936
未収金	—	—	—	—	—	290,000
立替金	—	—	—	—	—	116,976
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	-756,000
流動資産合計						284,487,789
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グリーンピア・本部拠点) 群馬県高崎市日高町	昭和62年4月	施設用地	—	—	41,703,000
建物	(グリーンピア・本部拠点) 群馬県高崎市日高町	平成27年6月	施設建物	—	—	188,369,002
	(高崎花の苑拠点) 群馬県高崎市日高町	平成26年3月	施設建物	—	—	1,122,048,286
減価償却累計額	—	—	—	—	—	-528,574,372
基本財産合計						781,842,916
小計						823,545,916
(2) その他の固定資産						
建物	(グリーンピア・本部拠点)	平成29年7月	物置	—	—	471,456
構築物	(グリーンピア・本部拠点)	平成27年6月	外構工事 看板等	26,079,998	—	26,079,998
	(高崎花の苑拠点)	平成26年3月	外構工事	57,741,578	—	57,741,578
車輜運搬具	(グリーンピア・本部) キャラバン他8台	令和5年2月	送迎用車両	17,661,895	—	17,661,895
器具及び備品	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—	—	—	—	48,551,969
有形リース資産	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—	—	—	—	11,016,000
減価償却累計額	—	—	—	—	—	-148,019,287
権利	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—	—	1,127,100	745,773	381,327
ソフトウェア	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—	—	7,714,124	5,510,163	2,203,961
無形リース資産	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—	—	4,214,870	1,966,940	2,247,930
小計						18,336,827
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	6,402,418
その他の固定資産	—	—	—	—	—	372,097
その他の固定資産合計						25,111,342
固定資産合計						848,657,258
資産合計						1,133,145,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	18,047,105
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	31,728,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—	—	—	—	1,500,000
1年以内返済予定リース債務	八十二リース 日医リース	—	—	—	—	1,301,974
預り金	—	—	—	—	—	—
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,984,964
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,740,000
流動負債合計						69,302,043
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	617,143,000
長期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—	—	—	—	—
リース債務	八十二リース 日医リース	—	—	—	—	1,404,956
退職給付引当金	—	—	—	—	—	6,426,382
固定負債合計						624,974,338
負債合計						694,276,381
差引純資産						438,868,666