

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健生会

(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	305,721,261	284,487,789	21,233,472	流動負債	63,983,029	69,302,043	△ 5,319,014
現金預金	199,229,273	175,566,877	23,662,396	事業未払金	15,063,423	18,047,105	△ 2,983,682
事業未収金	107,030,586	109,269,936	△ 2,239,350	1年以内返済予定設備資金借入金	31,728,000	31,728,000	0
未収金	0	290,000	△ 290,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
立替金	208,402	116,976	91,426	1年以内返済予定リース債務	842,974	1,301,974	△ 459,000
徴収不能引当金	△ 747,000	△ 756,000	9,000	職員預り金	1,618,632	1,984,964	△ 366,332
				賞与引当金	14,730,000	14,740,000	△ 10,000
固定資産	792,307,277	848,657,258	△ 56,349,981	固定負債	593,015,752	624,974,338	△ 31,958,586
基本財産	767,865,943	823,545,916	△ 55,679,973	設備資金借入金	585,415,000	617,143,000	△ 31,728,000
土地	41,703,000	41,703,000	0	リース債務	561,982	1,404,956	△ 842,974
建物	1,310,417,288	1,310,417,288	0	退職給付引当金	7,038,770	6,426,382	612,388
基本財産減価償却累計額	△ 584,254,345	△ 528,574,372	△ 55,679,973	負債の部合計	656,998,781	694,276,381	△ 37,277,600
その他の固定資産	24,441,334	25,111,342	△ 670,008	純 資 産 の 部			
建物	471,456	471,456	0	基本金	164,395,000	164,395,000	0
構築物	83,821,576	83,821,576	0	国庫補助金等特別積立金	216,293,387	234,102,947	△ 17,809,560
車輛運搬具	18,564,235	17,661,895	902,340	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	49,584,452	48,551,969	1,032,483	次期繰越活動増減差額	60,341,370	40,370,719	19,970,651
有形リース資産	11,016,000	11,016,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,970,651	27,375,504	△ 7,404,853
権利	236,251	381,327	△ 145,076	純資産の部合計	441,029,757	438,868,666	2,161,091
ソフトウェア	2,353,140	2,203,961	149,179				
無形リース資産	1,404,966	2,247,930	△ 842,974				
退職給付引当資産	7,038,770	6,402,418	636,352				
その他の固定資産	0	372,097	△ 372,097				
有形固定資産減価償却累計額	△ 150,437,983	△ 148,019,287	△ 2,418,696				
その他無形固定資産	388,481	0	388,481				
資産の部合計	1,098,028,538	1,133,145,047	△ 35,116,509	負債及び純資産の部合計	1,098,028,538	1,133,145,047	△ 35,116,509

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

法人名：社会福祉法人 健生会

(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	554,450,000	553,896,873	553,127	
	就労支援事業収入	17,000,000	16,986,329	13,671	
	障害福祉サービス等事業収入	106,200,000	106,003,509	196,491	
	受取利息配当金収入	400,000	372,023	27,977	
	その他の収入	1,549,964	1,297,433	252,531	
	事業活動収入計 (1)	679,599,964	678,556,167	1,043,797	
	支出				
	人件費支出	441,421,449	436,770,501	4,650,948	
	事業費支出	79,522,964	75,237,041	4,285,923	
	事務費支出	81,443,710	73,879,461	7,564,249	
	就労支援事業支出	17,000,000	16,986,329	13,671	
	利用者負担軽減額	760,000	753,392	6,608	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,833,815	7,760,792	73,023	
	その他の支出	1,332,052	1,054,815	277,237	
	事業活動支出計 (2)	629,313,990	612,442,331	16,871,659	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,285,974	66,113,836	△ 15,827,862	
	収入				
	固定資産売却収入	0	229,940	△ 229,940	
	施設整備等収入計 (4)	0	229,940	△ 229,940	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,728,000	31,728,000	0	
	固定資産取得支出	6,373,400	6,377,265	△ 3,865	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,574	1,301,974	242,600	
	施設整備等支出計 (5)	39,645,974	39,407,239	238,735	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 39,645,974	△ 39,177,299	△ 468,675	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	530,000	420,920	109,080	
	その他の活動収入計 (7)	530,000	420,920	109,080	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	1,060,000	1,057,272	2,728	
	その他の活動による支出	280,000	225,699	54,301	
	その他の活動支出計 (8)	2,840,000	2,782,971	57,029	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,310,000	△ 2,362,051	52,051	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,330,000	24,574,486	△ 16,244,486	
前期末支払資金残高 (12)		265,211,720	265,211,720	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		273,541,720	289,786,206	△ 16,244,486	

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

法人名：社会福祉法人 健生会

（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	553,896,873	558,188,387	△ 4,291,514
	就労支援事業収益	16,986,329	17,322,424	△ 336,095
	障害福祉サービス等事業収益	106,003,509	104,663,501	1,340,008
	サービス活動収益計 (1)	676,886,711	680,174,312	△ 3,287,601
	費用			
	人件費	437,372,889	428,898,278	8,474,611
	事業費	75,237,041	75,287,394	△ 50,353
	事務費	73,879,461	73,955,662	△ 76,201
	就労支援事業費用	16,986,329	17,322,424	△ 336,095
	退引費用	0	196,073	△ 196,073
	利用者負担軽減額	753,392	474,826	278,566
	減価償却費	63,363,596	67,131,960	△ 3,768,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,809,560	△ 18,492,620	683,060
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	747,000	756,000	△ 9,000
	その他の費用	225,699	0	225,699
	サービス活動費用計 (2)	650,755,847	645,529,997	5,225,850
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,130,864	34,644,315	△ 8,513,451
	収益			
	受取利息配当金収益	372,023	88,209	283,814
	その他のサービス活動外収益	1,297,433	1,131,740	165,693
	サービス活動外収益計 (4)	1,669,456	1,219,949	449,507
	費用			
	支払利息	7,760,792	8,127,652	△ 366,860
	その他のサービス活動外費用	1,054,815	1,275,595	△ 220,780
	サービス活動外費用計 (5)	8,815,607	9,403,247	△ 587,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,146,151	△ 8,183,298	1,037,147
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,984,713	26,461,017	△ 7,476,304
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	229,939	0	229,939
	その他の特別収益	756,000	914,489	△ 158,489
	特別収益計 (8)	985,939	914,489	71,450
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	特別費用計 (9)	1	2	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	985,938	914,487	71,451
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,970,651	27,375,504	△ 7,404,853
	繰越			
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,370,719	12,995,215	27,375,504
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,341,370	40,370,719	19,970,651
	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)	60,341,370	40,370,719	19,970,651

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 健生会

(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						
小口現金						191,558
普通預金	八十二長野銀行他		運転資金として			199,037,715
			小計			199,229,273
事業未収金			2・3月分介護報酬等			107,030,586
立替金						208,402
徴収不能引当金						△ 747,000
流動資産合計						305,721,261
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	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	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	平成26年3月	施設建物			1,122,048,286
			小計			1,310,417,288
基本財産減価償却累計額						△ 584,254,345
基本財産合計						767,865,943
(2) その他の固定資産						
建物	グリーンピア・本部拠点 群馬県高崎市日	平成29年7月	物置			471,456
構築物	グリーンピア・本部拠点 群馬県高崎市日	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 群馬県高崎市日高	平成26年3月	外構工事	57,741,578		57,741,578
			小計			83,821,576
車輦運搬具	グリーンピア・本部 ほか9台	令和7年4月	送迎車両	18,564,235		18,564,235
器具及び備品	各拠点 固定資産台帳参照					49,584,452
有形リース資産	各拠点 固定資産台帳参照					11,016,000
有形固定資産減価償却累計額						△ 471,454
						△ 82,669,521
						△ 14,633,582
						△ 41,647,427
						△ 11,015,999
			小計			△ 150,437,983
権利	各拠点 固定資産台帳参照			1,059,000	822,749	236,251
ソフトウェア	各拠点 固定資産台帳参照			19,311,484	16,958,344	2,353,140
無形リース資産	各拠点 固定資産台帳参照			6,725,450	5,320,494	1,404,956
退職給付引当資産						7,038,770
その他無形固定資産						388,481
その他の固定資産合計						24,441,334
固定資産合計						792,307,277
資産合計						1,098,028,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,063,423
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年以内返済予定リース債務	八十二リース 日医リース					842,974
職員預り金	社会保険料					1,618,632
賞与引当金						14,730,000
流動負債合計						63,983,029
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					585,415,000
リース債務	八十二リース 日医リース					561,982
退職給付引当金						7,038,770
固定負債合計						593,015,752
負債合計						656,998,781
差引純資産						441,029,757