

令和7年度

# 決 算 報 告 書

【計算書類及び附属明細書並びに財産目録】

【決算資料】

社会福祉法人

あすか福祉会

## 目 次

### 【法人】

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1、 財産目録                          | 別紙 4    |
| 2、 資金収支計算書                       | 第一号第一様式 |
| 3、 事業活動計算書                       | 第二号第一様式 |
| 4、 貸借対照表                         | 第三号第一様式 |
| 5、 資金収支内訳表                       | 第一号第二様式 |
| 6、 事業活動内訳表                       | 第二号第二様式 |
| 7、 貸借対照表内訳表                      | 第三号第二様式 |
| 8、 社会福祉事業区分資金収支内訳表               | 第一号第三様式 |
| 9、 社会福祉事業区分事業活動内訳表               | 第二号第三様式 |
| 10、 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表             | 第三号第三様式 |
| 11、 公益事業区分資金収支内訳表                | 第一号第三様式 |
| 12、 公益事業区分事業活動内訳表                | 第二号第三様式 |
| 13、 公益事業区分貸借対照表内訳表               | 第三号第三様式 |
| 14、 財務諸表に対する注記（法人全体用）<br>（附属明細表） |         |
| 15、 借入金明細書                       | 別紙 3（①） |
| 16、 寄附金収益明細書                     | 別紙 3（②） |
| 17、 補助金事業等収益明細書                  | 別紙 3（③） |
| 18、 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書           | 別紙 3（④） |
| 19、 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書    | 別紙 3（⑤） |
| 20、 基本金明細書                       | 別紙 3（⑥） |
| 21、 国庫補助金等特別積立金明細書               | 別紙 3（⑦） |

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

財産目録

令和 8年 3月31日現在

1頁  
(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     | 現金手許有高                                                   | —    | 運転資金として                                  | —    | —       | 1,800,000     |
| 普通預金     | ㈱十八親和銀行対馬支店、他                                            | —    | 運転資金として                                  | —    | —       | 1,708,928,170 |
|          |                                                          |      | 小計                                       |      |         | 1,710,728,170 |
| 事業未収金    | 国保連、対馬市、利用者、他                                            | —    | 介護報酬、利用料、他                               | —    | —       | 1,621,610,973 |
| 未収金      | 職員                                                       | —    | 利用者外給食費収入                                | —    | —       | 515,400       |
| 未収補助金    | 対馬市、福岡市、長崎県、他                                            | —    | 補助金                                      | —    | —       | 238,980,226   |
| 立替金      | 利用者                                                      | —    | 立替分                                      | —    | —       | 15,862,304    |
| 前払金      | ㈱新輝ホーディングス、他                                             | —    | 土地賃借料他                                   | —    | —       | 747,122       |
| 前払費用     | 三井住友海上火災保険㈱、他                                            | —    | 建物火災保険料、他                                | —    | —       | 3,704,560     |
| その他の流動資産 | 国保連、他                                                    | —    |                                          | —    | —       | 3,391,459     |
| 徴収不能引当金  | 徴収不能引当金                                                  | —    |                                          | —    | —       | △ 33,262,654  |
| 流動資産合計   |                                                          |      |                                          |      |         | 3,562,277,560 |
| 2 固定資産   |                                                          |      |                                          |      |         |               |
| (1) 基本財産 |                                                          |      |                                          |      |         |               |
| 土 地      | (厳原南保育園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町田潤979番1、977番                      | —    | 第2種福祉事業である<br>保育所施設に使用している               | —    | —       | 30,669,450    |
|          | (デｲｰビｰｽﾝﾀｰあすか園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町下原字床谷434番5                 | —    | 第2種社会福祉事業である<br>老人居宅介護施設に使用している          | —    | —       | 7,240,000     |
|          | (デｲｰビｰｽﾝﾀｰつばき園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町豆蔵字東神田631番9                | —    | 第2種社会福祉事業である<br>老人居宅介護施設に使用している          | —    | —       | 15,000,000    |
|          | (短期入所施設お船江の里拠点)<br>長崎県対馬市厳原町久田字洲賀崎737番21                 | —    | 第2種社会福祉事業である<br>老人短期入所施設に使用している          | —    | —       | 19,700,000    |
|          | (特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点)<br>長崎県対馬市美津島町鶏知字鶏知原カケ中甲738番10          | —    | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | —    | —       | 70,000,000    |
|          | (介護老人保健施設<br>つしま彩光園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町東里字野良338番1、342番、338番9 | —    | 第2種社会福祉事業である<br>介護老人保健施設に使用している          | —    | —       | 77,713,716    |
|          | (特別養護老人ホーム<br>ディグニティ内浜拠点)<br>福岡県福岡市西区内浜2丁目1528番1、1529番1  | —    | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | —    | —       | 520,815,775   |
|          | (小規模多機能ホーム城下拠点)<br>長崎県対馬市厳原町今屋敷757番                      | —    | 第2種社会福祉事業である小規模<br>多機能型居宅介護施設に使用して<br>いる | —    | —       | 13,735,000    |
|          | (すみわたる保育園拠点)<br>福岡県福岡市西区内浜2丁目1530番5、1530番2               | —    | 第2種福祉事業である<br>保育所施設に使用している               | —    | —       | 118,169,750   |
|          | (高齢者グループホーム和庵拠点)<br>長崎県対馬市厳原町国分1428番1<br>1425番2、1425番3   | —    | 第2種社会福祉事業である高齢者<br>グループホームに使用している        | —    | —       | 17,092,000    |
|          | (特別養護老人ホーム煌奏館拠点)<br>福岡県福岡市中央区清川2丁目17号1番2、1番3、2番2         | —    | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | —    | —       | 618,963,000   |
|          | (特別養護老人ホーム孝の季苑拠点)<br>埼玉県川口市青木5丁目502番6                    | —    | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | —    | —       | 717,627,074   |
|          | (高齢者グループホーム心の丘拠点)<br>福岡県福岡市南区鶴田1丁目303番1                  | —    | 第2種社会福祉事業である高齢者<br>グループホームに使用している        | —    | —       | 81,000,714    |
|          | (博多とみひろ保育園拠点)<br>福岡県福岡市博多区麦野5丁目                          | —    | 第2種福祉事業である<br>保育所施設に使用している               | —    | —       | 210,811,427   |

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

財産目録

令和 8年 3月31日現在

2頁  
(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       |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 土 地     | 2番10、2番14、2番15                                                 |        |                                   |             |             |               |
|         | (特別養護老人ホーム彩美苑拠点)<br>神奈川県海老名市柏ヶ谷字瀧ノ本<br>287番1                   | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 208,926,547   |
|         | (特別養護老人ホーム成島苑拠点)<br>千葉県山武市成東字熊野653番1、<br>653番2                 | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 19,620,000    |
|         | (特別養護老人ホーム<br>グレイシャス春日拠点)<br>福岡県春日市星見ヶ丘2丁目55番1                 | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 427,132,787   |
|         | (特別養護老人ホーム<br>ブレンシャス横浜拠点)<br>神奈川県横浜市青葉区元石川町字<br>舟陰4063番11      | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 273,960,504   |
|         | (特別養護老人ホーム<br>輝煌の郷拠点)<br>神奈川県平塚市壘平236番1                        | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 640,103,764   |
|         | (特別養護老人ホーム<br>鈴蘭台西拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番                       | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 318,193,337   |
|         | (介護型ケアハウス<br>グリーンヒル拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番                      | —      | 第1種社会福祉事業である<br>ケアハウス施設に使用している    | —           | —           | 287,400,432   |
|         | (介護老人保健施設<br>神戸彩光園拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番                       | —      | 第2種社会福祉事業である<br>介護老人保健施設に使用している   | —           | —           | 390,043,443   |
|         | (看護小規模多機能ホーム<br>なるこ拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番                      | —      | 第2種社会福祉事業である小規模<br>型居宅介護施設に使用している | —           | —           | 30,792,903    |
| 建 物     | (特別養護老人ホーム<br>明心苑拠点)<br>千葉県千葉市若葉区若松台1丁目<br>983番2、983番28、983番17 | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 97,307,486    |
|         | (特別養護老人ホーム<br>温雅荘拠点)<br>千葉県柏市十余二字南前156番1、<br>156番26、156番86     | —      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | —           | —           | 227,260,000   |
|         | 小計                                                             |        |                                   |             |             | 5,439,279,109 |
|         | (厳原南保育園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町田淵933番地<br>934番地合併、939番地、939番地先         | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している      | 244,141,246 | 140,862,233 | 103,279,013   |
|         | (デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰあすか園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町下原字床谷<br>434番地5               | 1993年度 | 第2種社会福祉事業である<br>老人居宅介護施設に使用している   | 72,816,094  | 47,795,843  | 25,020,251    |
|         | (デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰつばき園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町豆蔵字東神田<br>631番地9              | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である<br>老人居宅介護施設に使用している   | 78,310,181  | 45,315,254  | 32,994,927    |
|         | (デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰおふなえ拠点)<br>長崎県対馬市厳原町久田字洲賀崎<br>737番地21 1 F         | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である<br>老人居宅介護施設に使用している   | 105,551,494 | 74,013,520  | 31,537,974    |
|         | (短期入所施設お船江の里拠点)<br>長崎県対馬市厳原町久田字洲賀崎<br>737番地21 2 F              | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である<br>老人短期入所施設に使用している   | 118,149,264 | 75,893,820  | 42,255,444    |
|         | (高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾞﾎｰﾑ真の大樹拠点)<br>長崎県対馬市美津島町鷗知字上ミ<br>原カケ上ミ甲884番地5        | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である<br>ｸﾞﾙｰﾌﾞﾎｰﾑに使用している  | 81,917,290  | 73,602,544  | 8,314,746     |
|         | (ケアハウス対馬の杜拠点)<br>長崎県対馬市美津島町鷗知字ナガ<br>イタ乙461番地2                  | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である<br>ケアハウス施設に使用している    | 441,506,000 | 262,820,664 | 178,685,336   |
|         | (特別養護老人ホーム<br>浅茅の丘拠点)<br>長崎県対馬市美津島町鷗知字鷗知<br>原カケ中甲738番地10       | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している  | 56,292,915  | 43,203,452  | 13,089,463    |

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

## 財産目録

令和 8年 3月31日現在

3頁  
(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       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 建 物     | (介護老人保健施設<br>つしま彩光園拠点)<br>長崎県対馬市厳原町東里字野良<br>338番地1、342番地、338番地1                   | 1997年度      | 第2種社会福祉事業である介護<br>老人保健施設に使用している          | 751,481,734   | 586,087,707 | 165,394,027   |
|         | (特別養護老人ホーム<br>ディグニティ内浜拠点)<br>福岡県福岡市西区内浜2丁目1528<br>番地1、1529番地1                     | 2013年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,265,136,900 | 581,420,228 | 683,716,672   |
|         | (小規模多機能ホーム城下拠点)<br>長崎県対馬市厳原町今屋敷757<br>番地                                          | 2010年度      | 第2種社会福祉事業である小規模<br>多機能型住宅介護施設に使用して<br>いる | 73,079,842    | 57,268,154  | 15,811,688    |
|         | (すみわたる保育園拠点)<br>福岡県福岡市西区内浜2丁目1530<br>番地5、1530番地2                                  | 2013年度      | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している             | 293,074,655   | 120,993,019 | 172,081,636   |
|         | (高齢者グループホーム和庵拠点)<br>長崎県対馬市厳原町国分<br>1428番地1                                        | 2014年度      | 第2種社会福祉事業である高齢者<br>グループホームに使用している        | 120,591,901   | 61,975,892  | 58,616,009    |
|         | (特別養護老人ホーム煌奏館拠点)<br>福岡県福岡市中央区清川2丁目<br>17号1番地3、17号1番地2                             | 2015年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,115,873,155 | 480,687,830 | 635,185,325   |
|         | (特別養護老人ホーム日吉の里拠点)<br>長崎県対馬市上県町佐須奈字茂崎<br>乙1227番地1                                  | 2015年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 414,479,867   | 155,837,356 | 258,642,511   |
|         | (特別養護老人ホーム孝の季節拠点)<br>埼玉県川口市青木5丁目502番地6                                            | 2017年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,922,863,892 | 705,869,209 | 1,216,994,683 |
|         | (高齢者グループホーム心の丘拠点)<br>福岡県福岡市南区鶴田1丁目303<br>番地1                                      | 2016年度      | 第2種社会福祉事業である高齢者<br>グループホームに使用している        | 193,310,579   | 101,793,618 | 91,516,961    |
|         | (博多とみひろ保育園拠点)<br>福岡県福岡市博多区麦野5丁目<br>2番地14、2番地15                                    | 2017年度      | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している             | 429,642,020   | 112,797,756 | 316,844,264   |
|         | (特別養護老人ホーム彩美苑拠点)<br>神奈川県海老名市柏ヶ谷字瀬ノ本<br>287番地1                                     | 2020年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,691,347,429 | 408,078,706 | 1,283,268,723 |
|         | (特別養護老人ホーム成島苑拠点)<br>千葉県山武市成東字熊野<br>652番地2、652番地1、654番地1、<br>654番地2                | 2020年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,136,524,354 | 294,889,115 | 841,635,239   |
|         | (いろどり保育園拠点)<br>福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字<br>釜屋2762番地3、2762番地2、<br>糟屋郡粕屋町大字仲原字ミヨリ<br>2835番地29 | 2018年度      | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している             | 286,855,110   | 103,032,170 | 183,822,940   |
|         | (特別養護老人ホーム<br>グレイシャス春日拠点)<br>福岡県春日市星見ヶ丘2丁目55番<br>地1                               | 2020年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,395,181,307 | 334,066,931 | 1,061,114,376 |
|         | (特別養護老人ホーム<br>プレシャス横浜拠点)<br>神奈川県横浜市青葉区元石川町字<br>舟陰4063番地11                         | 2023年度<br>— | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,795,648,997 | 175,979,349 | 1,619,669,648 |
|         | (特別養護老人ホーム<br>輝煌の郷拠点)<br>神奈川県平塚市葦平236番地1                                          | 2022年度<br>— | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,578,060,372 | 220,740,813 | 1,357,319,559 |
|         | (特別養護老人ホーム<br>鈴蘭台西拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地                                         | 2023年度<br>— | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,237,852,568 | 175,668,045 | 1,062,184,523 |
|         | (介護型ケアハウス<br>グリーンヒル拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地                                        | 2023年度<br>— | 第1種社会福祉事業である<br>ケアハウス施設に使用している           | 1,118,060,400 | 158,734,838 | 959,325,562   |

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

## 財産目録

令和 8年 3月31日現在

4頁  
(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        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 建 物          | (介護老人保健施設<br>神戸彩光園拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地                                                                                                                             | 2023年度<br>— | 第1種社会福祉事業である<br>介護老人保健施設に使用している          | 1,410,875,288 | 196,765,252   | 1,214,110,036  |
|              | (介護老人保健施設<br>神戸彩光園拠点施設内保育所)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地                                                                                                                       | 2023年度<br>— | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している             | 129,596       | 14,360        | 115,236        |
|              | (看護小規模多機能ホーム<br>なるこ拠点)<br>兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地                                                                                                                            | 2023年度<br>— | 第1種社会福祉事業である看護<br>小規模多機能施設に使用している        | 119,767,011   | 16,995,286    | 102,771,725    |
|              | (いきいきほいくえん拠点)<br>福岡県筑紫野市二日市西2丁目<br>1052番地11                                                                                                                           | 2022年度      | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している             | 339,061,227   | 51,052,580    | 288,008,647    |
|              | (特別養護老人ホーム明心苑拠点)<br>千葉県千葉市若葉区若松台1丁目<br>983番地2、983番地17                                                                                                                 | 2024年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,511,626,839 | 150,036,823   | 1,361,590,016  |
|              | (特別養護老人ホーム光響荘拠点)<br>神奈川県伊勢原市東大竹字上谷戸<br>1511番地、1502番地1、1502番地2、<br>1504番地1、1504番地2、1504番地3、<br>1505番地4、1510番地1、1512番地1、<br>1513番地1、1513番地2、1513番地4、<br>1513番地5、1513番地6 | 2024年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,381,365,685 | 117,948,381   | 1,263,417,304  |
|              | (特別養護老人ホーム温雅荘拠点)<br>千葉県柏市十余二字南前山<br>156番地26、156番地1、156番地86                                                                                                            | 2024年度      | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | 1,373,641,889 | 132,357,746   | 1,241,284,143  |
| 小計           |                                                                                                                                                                       |             |                                          |               |               | 17,889,618,607 |
| 定期預金         | 第十八親和銀行対馬支店定期預金                                                                                                                                                       | —           | 使用用途は限定されていない                            | —             | —             | 1,000,000      |
| 基本財産合計       |                                                                                                                                                                       |             |                                          |               |               | 23,329,897,716 |
| (2) その他の固定資産 |                                                                                                                                                                       |             |                                          |               |               |                |
| 土 地          | (特別養護老人ホーム明心苑拠点)<br>千葉県千葉市若葉区若松台1丁目<br>982番6、982番89、983番293                                                                                                           | —           | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | —             | —             | 88,635,639     |
|              | (高齢者グループホームあすか館拠点)<br>長崎県対馬市厳原町天道茂476番                                                                                                                                | —           | 第2種社会福祉事業である高齢者<br>グループホームに使用している        | —             | —             | 10,279,752     |
|              | (高齢者グループホームあすか館拠点)<br>長崎県対馬市厳原町天道茂476番                                                                                                                                | —           | 第2種社会福祉事業である高齢者<br>グループホームに使用している        | —             | —             | 12,564,142     |
|              | (特別養護老人ホーム知音苑拠点)<br>千葉県八千代市島田字込之内<br>997番1外2筆                                                                                                                         | —           | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | —             | —             | 239,896,995    |
|              | (特別養護老人ホーム志歩苑拠点)<br>千葉県千葉市緑区平川町1559番2<br>同番3、1615番、1617番1、同番2<br>各一部、1618番、1619番1、<br>1920番18                                                                         | —           | 第1種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホームに使用している         | —             | —             | 113,909,193    |
| 小計           |                                                                                                                                                                       |             |                                          |               |               | 465,285,721    |
| 建 物          | (厳原南保育園拠点)<br>倉庫                                                                                                                                                      | 2001年度      | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している             | 2,873,030     | 2,721,071     | 151,959        |
|              | (あすか学童クラブ拠点)<br>玄関ドア                                                                                                                                                  | 2024年度      | 第2種社会福祉事業である<br>放課後児童健全育成事業施設<br>に使用している | 4,285,554     | 148,279       | 4,137,275      |
|              | (須玖保育所拠点)<br>玄関自動ドア                                                                                                                                                   | 2021年度      | 第2種社会福祉事業である<br>保育所施設に使用している             | 2,295,500     | 401,563       | 1,893,937      |
|              | 小計                                                                                                                                                                    |             |                                          |               |               | 6,183,171      |
| 構築物          | (別途固定資産管理台帳参照)                                                                                                                                                        | —           | 第1種、第2種社会福祉事業であ<br>る施設に使用している            | 973,101,392   | 299,881,562   | 673,219,830    |
| 車輛運搬具        | (別途固定資産管理台帳参照)                                                                                                                                                        | —           | 利用者送迎用、他                                 | 50,815,253    | 45,967,522    | 4,847,731      |
| 器具及び備品       | (別途固定資産管理台帳参照)                                                                                                                                                        | —           | 第1種、第2種社会福祉事業であ<br>る施設に使用している            | 1,742,686,240 | 1,179,963,353 | 562,722,887    |
| 建設仮勘定        | 建設工事代金、他                                                                                                                                                              | —           | —                                        | —             | —             | 502,487,480    |

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

## 財産目録

令和 8年 3月31日現在

5頁  
(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        |
|---------------------|----------------------------|------|-----------------------------|-------------|------------|----------------|
| 有形リース資産             | バス(ハイエスコムター)、他             | —    | 第1種、第2種社会福祉事業である施設に使用している   | 80,365,958  | 49,317,818 | 31,048,140     |
| 権利                  | 水道施設利用権、他                  | —    | 第1種、第2種社会福祉事業である施設に使用している   | 38,592,051  | 11,242,013 | 27,350,038     |
| ソフトウェア              | 会計、介護、給与ソフト他               | —    | 第1種、第2種社会福祉事業である施設に使用している   | 111,025,435 | 72,297,413 | 38,728,022     |
| 無形リース資産             | 介護ソフト                      | —    | 第1種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 28,809,000  | 21,275,320 | 7,533,680      |
| 長期貸付金               | 職員                         | —    | 英会話レッスン料、研修宿泊費、旅費           | —           | —          | 4,674,820      |
| 施設整備等積立資産           | ㈱十八親和銀行対馬中央支店<br>普通預金、定期預金 | —    | 将来における増改築、修繕のために積み立てている     | —           | —          | 64,620,000     |
| 人件費積立資産(老)          | ㈱十八親和銀行対馬中央支店<br>普通預金      | —    | 将来における人件費増に備え積み立てている        | —           | —          | 10,000,000     |
| 人件費積立資産(保)          | ㈱十八親和銀行対馬支店、他<br>普通預金、定期預金 | —    | 将来における人件費増に備え積み立てている        | —           | —          | 109,660,000    |
| 保育所施設・<br>設備整備積立資産  | ㈱十八親和銀行対馬支店、他<br>普通預金、定期預金 | —    | 将来における増改築、修繕のために積み立てている     | —           | —          | 473,060,000    |
| 保険積立資産              | 日本生命保険相互会社                 | —    | 将来における常勤役員の退職金のため積み立てている    | —           | —          | 61,556,890     |
| 差入保証金               | 差入保証金、敷金                   | —    | 第1種、第2種社会福祉事業である施設に使用している   | —           | —          | 16,785,396     |
| 長期前払費用              | 三井住友海上火災保険㈱、他              | —    | 建物火災保険料、他                   | —           | —          | 242,981,269    |
| その他の固定資産合計          |                            |      |                             |             |            | 3,302,745,075  |
| 固定資産合計              |                            |      |                             |             |            | 26,632,642,791 |
| 資産合計                |                            |      |                             |             |            | 30,194,920,351 |
| II 負債の部             |                            |      |                             |             |            |                |
| 1 流動負債              |                            |      |                             |             |            |                |
| 短期運営資金借入金           | ㈱十八親和銀行対馬中央支店              | —    | —                           | —           | —          | 40,000,000     |
| 事業未払金               | (別紙明細書参照)                  | —    | —                           | —           | —          | 603,200,365    |
| その他の未払金             | (別紙明細書参照)                  | —    | —                           | —           | —          | 12,596,930     |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | (独)福祉医療機構、他                | —    | —                           | —           | —          | 867,251,400    |
| 1年以内返済予定<br>リース債務   | 1年基準振替分                    | —    | —                           | —           | —          | 15,074,196     |
| 1年以内支払予定<br>長期未払金   | 1年基準振替分                    | —    | —                           | —           | —          | 4,811,520      |
| 未払費用                | 社会保険料事業主負担分                | —    | —                           | —           | —          | 73,679,912     |
| 預り金                 | 会計士他所得税、利用者預り金             | —    | —                           | —           | —          | 2,485,355      |
| 職員預り金               | 所得税、住民税、他                  | —    | —                           | —           | —          | 40,889,028     |
| 賞与引当金               | 賞与引当金                      | —    | —                           | —           | —          | 66,820,764     |
| その他の流動負債            | 利用者入金過多分、他                 | —    | —                           | —           | —          | 4,750,848      |
| 流動負債合計              |                            |      |                             |             |            | 1,731,560,318  |
| 2 固定負債              |                            |      |                             |             |            |                |
| 設備資金借入金             | (独)福祉医療機構、他                | —    | —                           | —           | —          | 18,934,908,200 |
| 長期運営資金借入金           | ㈱十八親和銀行                    | —    | —                           | —           | —          | 140,000,000    |
| リース債務               | 介護ソフト、バスリース料、他             | —    | —                           | —           | —          | 23,200,153     |
| 退職給付引当金             | 退職給付引当金                    | —    | —                           | —           | —          | 80,289,813     |
| 役員退職慰労引当金           | 役員退職慰労引当金                  | —    | —                           | —           | —          | 21,693,110     |
| 長期未払金               | 大型遊具延払い、他                  | —    | —                           | —           | —          | 7,736,140      |
| その他の固定負債            | 退職預り金                      | —    | —                           | —           | —          | 3,090,150      |

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

財産目録

令和 8年 3月31日現在

6頁  
(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        |
|---------|--------|------|-------|------|---------|----------------|
| 固定負債合計  |        |      |       |      |         | 19,210,917,566 |
| 負債合計    |        |      |       |      |         | 20,942,477,884 |
| 差引純資産   |        |      |       |      |         | 9,252,442,467  |

# 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 あすか福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算 (A)         | 決算 (B)         | 差異 (A) - (B)  | 備考 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |                |                |               |    |
| 収入                      |                |                |               |    |
| 介護保険事業収入                | 9,260,318,000  | 9,298,086,563  | △ 37,768,563  |    |
| 老人福祉事業収入                | 240,811,000    | 244,015,819    | △ 3,204,819   |    |
| 保育事業収入                  | 1,520,626,000  | 1,534,827,366  | △ 14,201,366  |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 8,161,000      | 8,267,786      | △ 106,786     |    |
| 医療事業収入                  | 1,338,000      | 1,341,070      | △ 3,070       |    |
| 高齢者生活福祉事業収入             | 12,374,000     | 12,508,640     | △ 134,640     |    |
| 駐車場賃貸事業収入               | 0              | 0              | 0             |    |
| 借入金利息補助金収入              | 0              | 0              | 0             |    |
| 経常経費寄附金収入               | 6,942,000      | 7,357,407      | △ 415,407     |    |
| 受取利息配当金収入               | 1,310,000      | 3,657,678      | △ 2,347,678   |    |
| その他の収入                  | 29,472,000     | 31,809,478     | △ 2,337,478   |    |
| 事業活動収入計(1)              | 11,081,352,000 | 11,141,871,807 | △ 60,519,807  |    |
| 支出                      |                |                |               |    |
| 人件費支出                   | 6,383,999,000  | 6,351,847,245  | 32,151,755    |    |
| 事業費支出                   | 1,981,033,000  | 1,969,436,931  | 11,596,069    |    |
| 事務費支出                   | 1,520,954,000  | 1,510,480,660  | 10,473,340    |    |
| 利用者負担軽減額                | 50,000         | 0              | 50,000        |    |
| 支払利息支出                  | 236,386,000    | 241,572,659    | △ 5,186,659   |    |
| その他の支出                  | 20,811,000     | 30,874,992     | △ 10,063,992  |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 2,800,000      | 0              | 2,800,000     |    |
| 事業活動支出計(2)              | 10,146,033,000 | 10,104,212,487 | 41,820,513    |    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 935,319,000    | 1,037,659,320  | △ 102,340,320 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |                |                |               |    |
| 収入                      |                |                |               |    |
| 施設整備等補助金収入              | 308,719,000    | 310,336,000    | △ 1,617,000   |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 0              | 0              | 0             |    |
| 設備資金借入金収入               | 1,056,809,000  | 1,177,230,000  | △ 120,421,000 |    |
| 固定資産売却収入                | 210,000        | 0              | 210,000       |    |
| 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)             | 1,365,738,000  | 1,487,566,000  | △ 121,828,000 |    |
| 支出                      |                |                |               |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 841,872,000    | 955,460,400    | △ 113,588,400 |    |
| 固定資産取得支出                | 1,004,207,000  | 1,007,977,216  | △ 3,770,216   |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 330,000        | 598,090        | △ 268,090     |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 15,976,000     | 16,700,620     | △ 724,620     |    |
| その他の施設整備等による支出          | 4,773,000      | 4,811,520      | △ 38,520      |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 1,867,158,000  | 1,985,547,846  | △ 118,389,846 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 501,420,000  | △ 497,981,846  | △ 3,438,154   |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |                |                |               |    |
| 収入                      |                |                |               |    |
| 長期運営資金借入金収入             | 0              | 0              | 0             |    |
| 長期貸付金回収収入               | 0              | 2,464,500      | △ 2,464,500   |    |
| 積立資産取崩収入                | 0              | 7,380,000      | △ 7,380,000   |    |
| その他の活動による収入             | 465,000        | 1,924,954      | △ 1,459,954   |    |
| その他の活動収入計(7)            | 465,000        | 11,769,454     | △ 11,304,454  |    |
| 支出                      |                |                |               |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0              | 0              | 0             |    |
| 長期貸付金支出                 | 60,000         | 2,386,860      | △ 2,326,860   |    |
| 積立資産支出                  | 54,500,000     | 58,585,790     | △ 4,085,790   |    |
| その他の活動による支出             | 1,377,000      | 1,865,000      | △ 488,000     |    |
| その他の活動支出計(8)            | 55,937,000     | 62,837,650     | △ 6,900,650   |    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 55,472,000   | △ 51,068,196   | △ 4,403,804   |    |
| 予備費支出(10)               | 0              | 0              | 0             |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 378,427,000    | 488,609,278    | △ 110,182,278 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 2,325,622,653  | 2,325,623,938  | △ 1,285       |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 2,704,049,653  | 2,814,233,216  | △ 110,183,563 |    |

# 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 あすか福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)    |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |                |                |              |
| 収 益                        |                |                |              |
| 介護保険事業収益                   | 9,298,086,563  | 8,736,337,894  | 561,748,669  |
| 老人福祉事業収益                   | 244,015,819    | 215,656,857    | 28,358,962   |
| 保育事業収益                     | 1,534,827,366  | 1,460,373,604  | 74,453,762   |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 8,267,786      | 8,807,760      | △ 539,974    |
| 医療事業収益                     | 1,341,070      | 2,803,858      | △ 1,462,788  |
| 高齢者生活福祉事業収益                | 12,508,640     | 12,075,420     | 433,220      |
| 駐車場賃貸事業収益                  | 0              | 0              | 0            |
| 経常経費寄附金収益                  | 7,357,407      | 2,114,800      | 5,242,607    |
| サービス活動収益計(1)               | 11,106,404,651 | 10,438,170,193 | 668,234,458  |
| 費 用                        |                |                |              |
| 人件費                        | 6,367,035,879  | 5,916,607,305  | 450,428,574  |
| 事業費                        | 1,970,150,355  | 1,891,378,552  | 78,771,803   |
| 事務費                        | 1,268,854,464  | 1,255,149,956  | 13,704,508   |
| 利用者負担軽減額                   | 0              | 0              | 0            |
| 減価償却費                      | 1,262,762,422  | 1,277,971,091  | △ 15,208,669 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 339,987,570  | △ 346,933,683  | 6,946,113    |
| 徴収不能額                      | 0              | 0              | 0            |
| 徴収不能引当金繰入                  | 8,037,964      | 10,076,592     | △ 2,038,628  |
| サービス活動費用計(2)               | 10,536,853,514 | 10,004,249,813 | 532,603,701  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 569,551,137    | 433,920,380    | 135,630,757  |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |                |                |              |
| 収 益                        |                |                |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 0              | 0              | 0            |
| 受取利息配当金収益                  | 3,657,678      | 772,700        | 2,884,978    |
| その他のサービス活動外収益              | 31,809,478     | 33,147,172     | △ 1,337,694  |
| サービス活動外収益計(4)              | 35,467,156     | 33,919,872     | 1,547,284    |
| 費 用                        |                |                |              |
| 支払利息                       | 241,740,003    | 190,862,562    | 50,877,441   |
| その他のサービス活動外費用              | 30,874,992     | 19,285,156     | 11,589,836   |
| サービス活動外費用計(5)              | 272,614,995    | 210,147,718    | 62,467,277   |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 237,147,839  | △ 176,227,846  | △ 60,919,993 |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 332,403,298    | 257,692,534    | 74,710,764   |
| <b>特別増減の部</b>              |                |                |              |
| 収 益                        |                |                |              |
| 施設整備等補助金収益                 | 310,336,000    | 5,739,000      | 304,597,000  |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0              | 0              | 0            |
| 固定資産受贈額                    | 411,730        | 1,002,925      | △ 591,195    |
| 固定資産売却益                    | 0              | 0              | 0            |
| その他の特別収益                   | 3,767,656      | 4,618,490      | △ 850,834    |
| 特別収益計(8)                   | 314,515,386    | 11,360,415     | 303,154,971  |
| 費 用                        |                |                |              |
| 基本金組入額                     | 0              | 0              | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                | 1,248,506      | 1,280,684      | △ 32,178     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0              | △ 50,921       | 50,921       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 310,336,000    | 6,590,318      | 303,745,682  |
| 災害損失                       | 0              | 0              | 0            |
| その他の特別損失                   | 1,065,000      | 540,000        | 525,000      |
| 特別費用計(9)                   | 312,649,506    | 8,360,081      | 304,289,425  |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 1,865,880      | 3,000,334      | △ 1,134,454  |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 334,269,178    | 260,692,868    | 73,576,310   |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |                |                |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 2,963,037,836  | 2,779,344,968  | 183,692,868  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 3,297,307,014  | 3,040,037,836  | 257,269,178  |
| 基本金取崩額(14)                 | 0              | 0              | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)             | 7,380,000      | 27,000,000     | △ 19,620,000 |
| その他の積立金積立額(16)             | 56,500,000     | 104,000,000    | △ 47,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 3,248,187,014  | 2,963,037,836  | 285,149,178  |

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 あすか福祉会

(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           | 3,562,277,560  | 3,095,856,684  | 466,420,876      | 流動負債              | 1,731,560,318  | 1,716,228,381  | 15,331,937   |
| 現金預金           | 1,710,728,170  | 1,425,789,113  | 284,939,057      | 短期運営資金借入金         | 40,000,000     | 50,000,000     | △ 10,000,000 |
| 有価証券           | 0              | 0              | 0                | 事業未払金             | 603,200,365    | 610,710,871    | △ 7,510,506  |
| 事業未収金          | 1,621,610,973  | 1,562,584,354  | 59,026,619       | その他の未払金           | 12,596,930     | 22,284,625     | △ 9,687,695  |
| 未収金            | 515,400        | 497,200        | 18,200           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 867,251,400    | 837,673,400    | 29,578,000   |
| 未収補助金          | 238,980,226    | 110,789,647    | 128,190,579      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0              | 0              | 0            |
| 立替金            | 15,862,304     | 8,765,698      | 7,096,606        | 1年以内返済予定リース債務     | 15,074,196     | 16,102,110     | △ 1,027,914  |
| 前払金            | 747,122        | 5,798,990      | △ 5,051,868      | 1年以内支払予定長期未払金     | 4,811,520      | 4,811,520      | 0            |
| 前払費用           | 3,704,560      | 1,276,538      | 2,428,022        | 未払費用              | 73,679,912     | 67,634,157     | 6,045,755    |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 0              | 0              | 0                | 預り金               | 2,485,355      | 1,835,762      | 649,593      |
| 短期貸付金          | 0              | 0              | 0                | 職員預り金             | 40,889,028     | 40,277,907     | 611,121      |
| 仮払金            | 0              | 0              | 0                | 前受金               | 0              | 0              | 0            |
| その他の流動資産       | 3,391,459      | 6,297,981      | △ 2,906,522      | 仮受金               | 0              | 0              | 0            |
| 徴収不能引当金        | △ 33,262,654   | △ 25,942,837   | △ 7,319,817      | 賞与引当金             | 66,820,764     | 62,742,306     | 4,078,458    |
|                |                |                |                  | その他の流動負債          | 4,750,848      | 2,155,723      | 2,595,125    |
| 固定資産           | 26,632,642,791 | 26,588,602,601 | 44,040,190       | 固定負債              | 19,210,917,566 | 19,020,406,045 | 190,511,521  |
| 基本財産           | 23,329,897,716 | 13,490,182,921 | 9,839,714,795    | 設備資金借入金           | 18,934,908,200 | 18,742,716,600 | 192,191,600  |
| 土地             | 5,439,279,109  | 5,341,971,623  | 97,307,486       | 長期運営資金借入金         | 140,000,000    | 140,000,000    | 0            |
| 建物             | 17,889,618,607 | 8,147,211,298  | 9,742,407,309    | リース債務             | 23,200,153     | 28,129,379     | △ 4,929,226  |
| 定期預金           | 1,000,000      | 1,000,000      | 0                | 退職給付引当金           | 80,289,813     | 78,393,356     | 1,896,457    |
|                |                |                |                  | 役員退職慰労引当金         | 21,693,110     | 15,528,900     | 6,164,210    |
| その他の固定資産       | 3,302,745,075  | 13,098,419,680 | △ 9,795,674,605  | 長期未払金             | 7,736,140      | 12,547,660     | △ 4,811,520  |
| 土地             | 465,285,721    | 185,943,125    | 279,342,596      | その他の固定負債          | 3,090,150      | 3,090,150      | 0            |
| 建物             | 6,183,171      | 10,660,226,064 | △ 10,654,042,893 | 負債の部合計            | 20,942,477,884 | 20,736,634,426 | 205,843,458  |
| 構築物            | 673,219,830    | 707,001,563    | △ 33,781,733     | 純 資 産 の 部         |                |                |              |
| 車輛運搬具          | 4,847,731      | 7,972,957      | △ 3,125,226      | 基本金               | 110,566,090    | 110,566,090    | 0            |
| 器具及び備品         | 562,722,887    | 709,082,255    | △ 146,359,368    | 国庫補助金等特別積立金       | 5,236,349,363  | 5,266,000,933  | △ 29,651,570 |
| 建設仮勘定          | 502,487,480    | 1,870,000      | 500,617,480      | その他の積立金           | 657,340,000    | 608,220,000    | 49,120,000   |
| 有形リース資産        | 31,048,140     | 37,937,896     | △ 6,889,756      | 施設整備等積立金          | 64,620,000     | 72,000,000     | △ 7,380,000  |
| 権利             | 27,350,038     | 29,757,961     | △ 2,407,923      | 人件費積立金            | 119,660,000    | 89,660,000     | 30,000,000   |
| ソフトウェア         | 38,728,022     | 57,993,491     | △ 19,265,469     | 保育所施設・設備整備積立金     | 473,060,000    | 446,560,000    | 26,500,000   |
| 無形リース資産        | 7,533,680      | 6,776,220      | 757,460          | その他の積立金           | 0              | 0              | 0            |
| 長期貸付金          | 4,674,820      | 4,752,460      | △ 77,640         | 次期繰越活動増減差額        | 3,248,187,014  | 2,963,037,836  | 285,149,178  |
| 退職給付引当資産       | 0              | 0              | 0                | (うち当期活動増減差額)      | 334,269,178    | 260,692,868    | 73,576,310   |
| 施設整備等積立資産      | 64,620,000     | 72,000,000     | △ 7,380,000      |                   |                |                |              |
| 人件費積立資産(老)     | 10,000,000     | 10,000,000     | 0                |                   |                |                |              |
| 人件費積立資産(保)     | 109,660,000    | 79,660,000     | 30,000,000       |                   |                |                |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 473,060,000    | 446,560,000    | 26,500,000       |                   |                |                |              |
| 保険積立資産         | 61,556,890     | 59,471,100     | 2,085,790        |                   |                |                |              |
| 差入保証金          | 16,785,396     | 16,040,350     | 745,046          |                   |                |                |              |
| 長期前払費用         | 242,981,269    | 5,374,238      | 237,607,031      |                   |                |                |              |
| その他の固定資産       | 0              | 0              | 0                |                   |                |                |              |
| 資産の部合計         | 30,194,920,351 | 29,684,459,285 | 510,461,066      | 純資産の部合計           | 9,252,442,467  | 8,947,824,859  | 304,617,608  |
|                |                |                |                  | 負債及び純資産の部合計       | 30,194,920,351 | 29,684,459,285 | 510,461,066  |

**資金収支内訳表**  
**(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 あすか福祉会

(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           |
|----------------------|----------------|------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| <b>事業活動による収支</b>     |                |            |       |                |              |                |
| <b>収 入</b>           |                |            |       |                |              |                |
| 介護保険事業収入             | 9,261,604,843  | 52,051,720 | 0     | 9,313,656,563  | △ 15,570,000 | 9,298,086,563  |
| 老人福祉事業収入             | 244,015,819    | 0          | 0     | 244,015,819    | 0            | 244,015,819    |
| 保育事業収入               | 1,534,827,366  | 0          | 0     | 1,534,827,366  | 0            | 1,534,827,366  |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 8,267,786      | 0          | 0     | 8,267,786      | 0            | 8,267,786      |
| 医療事業収入               | 0              | 1,341,070  | 0     | 1,341,070      | 0            | 1,341,070      |
| 高齢者生活福祉事業収入          | 12,508,640     | 0          | 0     | 12,508,640     | 0            | 12,508,640     |
| 駐車場賃貸事業収入            | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 借入金利息補助金収入           | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 経常経費寄附金収入            | 7,357,407      | 0          | 0     | 7,357,407      | 0            | 7,357,407      |
| 受取利息配当金収入            | 3,582,059      | 75,588     | 31    | 3,657,678      | 0            | 3,657,678      |
| その他の収入               | 31,809,335     | 143        | 0     | 31,809,478     | 0            | 31,809,478     |
| 事業活動収入計(1)           | 11,103,973,255 | 53,468,521 | 31    | 11,157,441,807 | △ 15,570,000 | 11,141,871,807 |
| <b>支 出</b>           |                |            |       |                |              |                |
| 人件費支出                | 6,321,229,834  | 30,617,411 | 0     | 6,351,847,245  | 0            | 6,351,847,245  |
| 事業費支出                | 1,967,376,913  | 2,060,018  | 0     | 1,969,436,931  | 0            | 1,969,436,931  |
| 事務費支出                | 1,520,755,017  | 5,295,643  | 0     | 1,526,050,660  | △ 15,570,000 | 1,510,480,660  |
| 利用者負担軽減額             | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 支払利息支出               | 241,572,659    | 0          | 0     | 241,572,659    | 0            | 241,572,659    |
| その他の支出               | 30,834,652     | 40,340     | 0     | 30,874,992     | 0            | 30,874,992     |
| 流動資産評価損等による資金減少額     | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 事業活動支出計(2)           | 10,081,769,075 | 38,013,412 | 0     | 10,119,782,487 | △ 15,570,000 | 10,104,212,487 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)   | 1,022,204,180  | 15,455,109 | 31    | 1,037,659,320  | 0            | 1,037,659,320  |
| <b>施設整備等による収支</b>    |                |            |       |                |              |                |
| <b>収 入</b>           |                |            |       |                |              |                |
| 施設整備等補助金収入           | 310,336,000    | 0          | 0     | 310,336,000    | 0            | 310,336,000    |
| 施設整備等寄附金収入           | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 設備資金借入金収入            | 1,177,230,000  | 0          | 0     | 1,177,230,000  | 0            | 1,177,230,000  |
| 固定資産売却収入             | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| その他の施設整備等による収入       | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 施設整備等収入計(4)          | 1,487,566,000  | 0          | 0     | 1,487,566,000  | 0            | 1,487,566,000  |
| <b>支 出</b>           |                |            |       |                |              |                |
| 設備資金借入金元金償還支出        | 955,460,400    | 0          | 0     | 955,460,400    | 0            | 955,460,400    |
| 固定資産取得支出             | 1,007,562,856  | 414,360    | 0     | 1,007,977,216  | 0            | 1,007,977,216  |
| 固定資産除却・廃棄支出          | 598,090        | 0          | 0     | 598,090        | 0            | 598,090        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出    | 16,700,620     | 0          | 0     | 16,700,620     | 0            | 16,700,620     |
| その他の施設整備等による支出       | 4,811,520      | 0          | 0     | 4,811,520      | 0            | 4,811,520      |
| 施設整備等支出計(5)          | 1,985,133,486  | 414,360    | 0     | 1,985,547,846  | 0            | 1,985,547,846  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 497,567,486  | △ 414,360  | 0     | △ 497,981,846  | 0            | △ 497,981,846  |
| <b>その他の活動による収支</b>   |                |            |       |                |              |                |
| <b>収 入</b>           |                |            |       |                |              |                |
| 長期運営資金借入金収入          | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 長期貸付金回収収入            | 2,464,500      | 0          | 0     | 2,464,500      | 0            | 2,464,500      |
| 積立資産取崩収入             | 7,380,000      | 0          | 0     | 7,380,000      | 0            | 7,380,000      |
| 事業区分間長期借入金収入         | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 事業区分間長期貸付金回収収入       | 0              | 6,000,000  | 0     | 6,000,000      | △ 6,000,000  | 0              |
| 事業区分間繰入金収入           | 6,000,000      | 0          | 0     | 6,000,000      | △ 6,000,000  | 0              |
| その他の活動による収入          | 1,924,954      | 0          | 0     | 1,924,954      | 0            | 1,924,954      |
| その他の活動収入計(7)         | 17,769,454     | 6,000,000  | 0     | 23,769,454     | △ 12,000,000 | 11,769,454     |
| <b>支 出</b>           |                |            |       |                |              |                |
| 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 長期貸付金支出              | 2,386,860      | 0          | 0     | 2,386,860      | 0            | 2,386,860      |
| 積立資産支出               | 58,585,790     | 0          | 0     | 58,585,790     | 0            | 58,585,790     |
| 事業区分間長期貸付金支出         | 0              | 0          | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 事業区分間長期借入金返済支出       | 6,000,000      | 0          | 0     | 6,000,000      | △ 6,000,000  | 0              |
| 事業区分間繰入金支出           | 0              | 6,000,000  | 0     | 6,000,000      | △ 6,000,000  | 0              |
| その他の活動による支出          | 1,865,000      | 0          | 0     | 1,865,000      | 0            | 1,865,000      |
| その他の活動支出計(8)         | 68,837,650     | 6,000,000  | 0     | 74,837,650     | △ 12,000,000 | 62,837,650     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 51,068,196   | 0          | 0     | △ 51,068,196   | 0            | △ 51,068,196   |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 473,568,498    | 15,040,749 | 31    | 488,609,278    | 0            | 488,609,278    |
| 前期末支払資金残高(11)        | 2,280,610,377  | 45,012,276 | 1,285 | 2,325,623,938  | 0            | 2,325,623,938  |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 2,754,178,875  | 60,053,025 | 1,316 | 2,814,233,216  | 0            | 2,814,233,216  |

**事業活動内訳表**  
**(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 あすか福祉会

(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           |
|----------------------------|----------------|-------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |                |             |       |                |              |                |
| 収 益                        |                |             |       |                |              |                |
| 介護保険事業収益                   | 9,261,604,843  | 52,051,720  | 0     | 9,313,656,563  | △ 15,570,000 | 9,298,086,563  |
| 老人福祉事業収益                   | 244,015,819    | 0           | 0     | 244,015,819    | 0            | 244,015,819    |
| 保育事業収益                     | 1,534,827,366  | 0           | 0     | 1,534,827,366  | 0            | 1,534,827,366  |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 8,267,786      | 0           | 0     | 8,267,786      | 0            | 8,267,786      |
| 医療事業収益                     | 0              | 1,341,070   | 0     | 1,341,070      | 0            | 1,341,070      |
| 高齢者生活福祉事業収益                | 12,508,640     | 0           | 0     | 12,508,640     | 0            | 12,508,640     |
| 駐車場賃貸事業収益                  | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 経常経費寄附金収益                  | 7,357,407      | 0           | 0     | 7,357,407      | 0            | 7,357,407      |
| サービス活動収益計(1)               | 11,068,581,861 | 53,392,790  | 0     | 11,121,974,651 | △ 15,570,000 | 11,106,404,651 |
| 費 用                        |                |             |       |                |              |                |
| 人件費                        | 6,336,893,146  | 30,142,733  | 0     | 6,367,035,879  | 0            | 6,367,035,879  |
| 事業費                        | 1,968,090,337  | 2,060,018   | 0     | 1,970,150,355  | 0            | 1,970,150,355  |
| 事務費                        | 1,279,128,821  | 5,295,643   | 0     | 1,284,424,464  | △ 15,570,000 | 1,268,854,464  |
| 利用者負担軽減額                   | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 減価償却費                      | 1,262,422,718  | 339,704     | 0     | 1,262,762,422  | 0            | 1,262,762,422  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 339,899,570  | △ 88,000    | 0     | △ 339,987,570  | 0            | △ 339,987,570  |
| 徴収不能額                      | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 徴収不能引当金繰入                  | 8,037,964      | 0           | 0     | 8,037,964      | 0            | 8,037,964      |
| サービス活動費用計(2)               | 10,514,673,416 | 37,750,098  | 0     | 10,552,423,514 | △ 15,570,000 | 10,536,853,514 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 553,908,445    | 15,642,692  | 0     | 569,551,137    | 0            | 569,551,137    |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |                |             |       |                |              |                |
| 収 益                        |                |             |       |                |              |                |
| 借入金利息補助金収益                 | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 受取利息配当金収益                  | 3,582,059      | 75,588      | 31    | 3,657,678      | 0            | 3,657,678      |
| その他のサービス活動外収益              | 31,809,335     | 143         | 0     | 31,809,478     | 0            | 31,809,478     |
| サービス活動外収益計(4)              | 35,391,394     | 75,731      | 31    | 35,467,156     | 0            | 35,467,156     |
| 費 用                        |                |             |       |                |              |                |
| 支払利息                       | 241,740,003    | 0           | 0     | 241,740,003    | 0            | 241,740,003    |
| その他のサービス活動外費用              | 30,834,652     | 40,340      | 0     | 30,874,992     | 0            | 30,874,992     |
| サービス活動外費用計(5)              | 272,574,655    | 40,340      | 0     | 272,614,995    | 0            | 272,614,995    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 237,183,261  | 35,391      | 31    | △ 237,147,839  | 0            | △ 237,147,839  |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 316,725,184    | 15,678,083  | 31    | 332,403,298    | 0            | 332,403,298    |
| <b>特別増減の部</b>              |                |             |       |                |              |                |
| 収 益                        |                |             |       |                |              |                |
| 施設整備等補助金収益                 | 310,336,000    | 0           | 0     | 310,336,000    | 0            | 310,336,000    |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 固定資産受贈額                    | 411,730        | 0           | 0     | 411,730        | 0            | 411,730        |
| 固定資産売却益                    | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 事業区分間繰入金収益                 | 6,000,000      | 0           | 0     | 6,000,000      | △ 6,000,000  | 0              |
| 事業区分間固定資産移管収益              | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| その他の特別収益                   | 3,429,156      | 338,500     | 0     | 3,767,656      | 0            | 3,767,656      |
| 特別収益計(8)                   | 320,176,886    | 338,500     | 0     | 320,515,386    | △ 6,000,000  | 314,515,386    |
| 費 用                        |                |             |       |                |              |                |
| 基本金組入額                     | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 固定資産売却損・処分損                | 1,248,506      | 0           | 0     | 1,248,506      | 0            | 1,248,506      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）        | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 310,336,000    | 0           | 0     | 310,336,000    | 0            | 310,336,000    |
| 災害損失                       | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0              | 6,000,000   | 0     | 6,000,000      | △ 6,000,000  | 0              |
| 事業区分間固定資産移管費用              | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| その他の特別損失                   | 1,065,000      | 0           | 0     | 1,065,000      | 0            | 1,065,000      |
| 特別費用計(9)                   | 312,649,506    | 6,000,000   | 0     | 318,649,506    | △ 6,000,000  | 312,649,506    |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 7,527,380      | △ 5,661,500 | 0     | 1,865,880      | 0            | 1,865,880      |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 324,252,564    | 10,016,583  | 31    | 334,269,178    | 0            | 334,269,178    |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |                |             |       |                |              |                |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 2,865,351,745  | 97,684,806  | 1,285 | 2,963,037,836  | 0            | 2,963,037,836  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 3,189,604,309  | 107,701,389 | 1,316 | 3,297,307,014  | 0            | 3,297,307,014  |
| 基本金取崩額(14)                 | 0              | 0           | 0     | 0              | 0            | 0              |
| その他の積立金取崩額(15)             | 7,380,000      | 0           | 0     | 7,380,000      | 0            | 7,380,000      |
| その他の積立金積立額(16)             | 56,500,000     | 0           | 0     | 56,500,000     | 0            | 56,500,000     |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 3,140,484,309  | 107,701,389 | 1,316 | 3,248,187,014  | 0            | 3,248,187,014  |

# 貸借対照表内訳表

## 令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

（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           |
|------------------|----------------|-------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| <b>資 産 の 部</b>   |                |             |        |                |              |                |
| 流動資産             | 3,500,852,638  | 62,721,106  | 16,316 | 3,563,590,060  | △ 1,312,500  | 3,562,277,560  |
| 現金預金             | 1,655,293,705  | 55,418,149  | 16,316 | 1,710,728,170  | 0            | 1,710,728,170  |
| 事業未収金            | 1,615,605,516  | 7,302,957   | 0      | 1,622,908,473  | △ 1,297,500  | 1,621,610,973  |
| 未収金              | 530,400        | 0           | 0      | 530,400        | △ 15,000     | 515,400        |
| 未収補助金            | 238,980,226    | 0           | 0      | 238,980,226    | 0            | 238,980,226    |
| 立替金              | 15,862,304     | 0           | 0      | 15,862,304     | 0            | 15,862,304     |
| 前払金              | 747,122        | 0           | 0      | 747,122        | 0            | 747,122        |
| 前払費用             | 3,704,560      | 0           | 0      | 3,704,560      | 0            | 3,704,560      |
| 仮払金              | 0              | 0           | 0      | 0              | 0            | 0              |
| その他の流動資産         | 3,391,459      | 0           | 0      | 3,391,459      | 0            | 3,391,459      |
| 徴収不能引当金          | △ 33,262,654   | 0           | 0      | △ 33,262,654   | 0            | △ 33,262,654   |
| 固定資産             | 26,631,661,723 | 48,481,068  | 0      | 26,680,142,791 | △ 47,500,000 | 26,632,642,791 |
| 基本財産             | 23,329,897,716 | 0           | 0      | 23,329,897,716 | 0            | 23,329,897,716 |
| 土地               | 5,439,279,109  | 0           | 0      | 5,439,279,109  | 0            | 5,439,279,109  |
| 建物               | 17,889,618,607 | 0           | 0      | 17,889,618,607 | 0            | 17,889,618,607 |
| 定期預金             | 1,000,000      | 0           | 0      | 1,000,000      | 0            | 1,000,000      |
| その他の固定資産         | 3,301,764,007  | 48,481,068  | 0      | 3,350,245,075  | △ 47,500,000 | 3,302,745,075  |
| 土地               | 465,285,721    | 0           | 0      | 465,285,721    | 0            | 465,285,721    |
| 建物               | 6,183,171      | 0           | 0      | 6,183,171      | 0            | 6,183,171      |
| 構築物              | 673,219,830    | 0           | 0      | 673,219,830    | 0            | 673,219,830    |
| 車輛運搬具            | 4,847,731      | 0           | 0      | 4,847,731      | 0            | 4,847,731      |
| 器具及び備品           | 561,899,479    | 823,408     | 0      | 562,722,887    | 0            | 562,722,887    |
| 建設仮勘定            | 502,487,480    | 0           | 0      | 502,487,480    | 0            | 502,487,480    |
| 有形リース資産          | 31,048,140     | 0           | 0      | 31,048,140     | 0            | 31,048,140     |
| 権利               | 27,350,038     | 0           | 0      | 27,350,038     | 0            | 27,350,038     |
| ソフトウェア           | 38,728,022     | 0           | 0      | 38,728,022     | 0            | 38,728,022     |
| 無形リース資産          | 7,533,680      | 0           | 0      | 7,533,680      | 0            | 7,533,680      |
| 長期貸付金            | 4,557,160      | 117,660     | 0      | 4,674,820      | 0            | 4,674,820      |
| 事業区分間長期貸付金       | 0              | 47,500,000  | 0      | 47,500,000     | △ 47,500,000 | 0              |
| 施設整備等積立資産        | 64,620,000     | 0           | 0      | 64,620,000     | 0            | 64,620,000     |
| 人件費積立資産          | 10,000,000     | 0           | 0      | 10,000,000     | 0            | 10,000,000     |
| 人件費積立資産          | 109,660,000    | 0           | 0      | 109,660,000    | 0            | 109,660,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産   | 473,060,000    | 0           | 0      | 473,060,000    | 0            | 473,060,000    |
| 保険積立資産           | 61,556,890     | 0           | 0      | 61,556,890     | 0            | 61,556,890     |
| 差入保証金            | 16,745,396     | 40,000      | 0      | 16,785,396     | 0            | 16,785,396     |
| 長期前払費用           | 242,981,269    | 0           | 0      | 242,981,269    | 0            | 242,981,269    |
| 資 産 の 部 合 計      | 30,132,514,361 | 111,202,174 | 16,316 | 30,243,732,851 | △ 48,812,500 | 30,194,920,351 |
| <b>負 債 の 部</b>   |                |             |        |                |              |                |
| 流動負債             | 1,729,889,533  | 2,968,285   | 15,000 | 1,732,872,818  | △ 1,312,500  | 1,731,560,318  |
| 短期運営資金借入金        | 40,000,000     | 0           | 0      | 40,000,000     | 0            | 40,000,000     |
| 事業未払金            | 602,130,814    | 2,367,051   | 0      | 604,497,865    | △ 1,297,500  | 603,200,365    |
| その他の未払金          | 12,596,930     | 0           | 15,000 | 12,611,930     | △ 15,000     | 12,596,930     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金  | 867,251,400    | 0           | 0      | 867,251,400    | 0            | 867,251,400    |
| 1年以内返済予定リース債務    | 15,074,196     | 0           | 0      | 15,074,196     | 0            | 15,074,196     |
| 1年以内支払予定長期未払金    | 4,811,520      | 0           | 0      | 4,811,520      | 0            | 4,811,520      |
| 未払費用             | 73,447,332     | 232,580     | 0      | 73,679,912     | 0            | 73,679,912     |
| 預り金              | 2,485,355      | 0           | 0      | 2,485,355      | 0            | 2,485,355      |
| 職員預り金            | 40,820,578     | 68,450      | 0      | 40,889,028     | 0            | 40,889,028     |
| 仮受金              | 0              | 0           | 0      | 0              | 0            | 0              |
| 賞与引当金            | 66,520,560     | 300,204     | 0      | 66,820,764     | 0            | 66,820,764     |
| その他の流動負債         | 4,750,848      | 0           | 0      | 4,750,848      | 0            | 4,750,848      |
| 固定負債             | 19,258,127,066 | 290,500     | 0      | 19,258,417,566 | △ 47,500,000 | 19,210,917,566 |
| 設備資金借入金          | 18,934,908,200 | 0           | 0      | 18,934,908,200 | 0            | 18,934,908,200 |
| 長期運営資金借入金        | 140,000,000    | 0           | 0      | 140,000,000    | 0            | 140,000,000    |
| リース債務            | 23,200,153     | 0           | 0      | 23,200,153     | 0            | 23,200,153     |
| 事業区分間長期借入金       | 47,500,000     | 0           | 0      | 47,500,000     | △ 47,500,000 | 0              |
| 退職給付引当金          | 79,999,313     | 290,500     | 0      | 80,289,813     | 0            | 80,289,813     |
| 役員退職慰労引当金        | 21,693,110     | 0           | 0      | 21,693,110     | 0            | 21,693,110     |
| 長期未払金            | 7,736,140      | 0           | 0      | 7,736,140      | 0            | 7,736,140      |
| その他の固定負債         | 3,090,150      | 0           | 0      | 3,090,150      | 0            | 3,090,150      |
| 負 債 の 部 合 計      | 20,988,016,599 | 3,258,785   | 15,000 | 20,991,290,384 | △ 48,812,500 | 20,942,477,884 |
| <b>純 資 産 の 部</b> |                |             |        |                |              |                |
| 基本金              | 110,566,090    | 0           | 0      | 110,566,090    | 0            | 110,566,090    |
| 国庫補助金等特別積立金      | 5,236,107,363  | 242,000     | 0      | 5,236,349,363  | 0            | 5,236,349,363  |
| その他の積立金          | 657,340,000    | 0           | 0      | 657,340,000    | 0            | 657,340,000    |
| 施設整備等積立金         | 64,620,000     | 0           | 0      | 64,620,000     | 0            | 64,620,000     |
| 人件費積立金           | 119,660,000    | 0           | 0      | 119,660,000    | 0            | 119,660,000    |
| 保育所施設・設備整備積立金    | 473,060,000    | 0           | 0      | 473,060,000    | 0            | 473,060,000    |
| 次期繰越活動増減差額       | 3,140,484,309  | 107,701,389 | 1,316  | 3,248,187,014  | 0            | 3,248,187,014  |
| （うち当期活動増減差額）     | 324,252,564    | 10,016,583  | 31     | 334,269,178    | 0            | 334,269,178    |
| 純 資 産 の 部 合 計    | 9,144,497,762  | 107,943,389 | 1,316  | 9,252,442,467  | 0            | 9,252,442,467  |
| 負債及び純資産の部合計      | 30,132,514,361 | 111,202,174 | 16,316 | 30,243,732,851 | △ 48,812,500 | 30,194,920,351 |

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(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 あすか福祉会

| 勘定科目                 | 法人本部拠点<br>区分  | 厳原南保育園<br>拠点区分 | 放課後児童健<br>全育成事業あ<br>すか学童クラ<br>ブ | デイサービス<br>センターあす<br>か園拠点区分 | デイサービス<br>センターつば<br>き園拠点区分 | デイサービス<br>センターしら<br>たけ拠点区分 | あすかホーム<br>ヘルプステー<br>ション拠点区<br>分 | 高齢者生活福<br>祉センタービ<br>アハウス拠点<br>区分 | デイサービス<br>センターおふ<br>なえ拠点区分 | ショートステ<br>イお船江の里<br>拠点区分 | 高齢者グルー<br>プホーム真の<br>大樹拠点区分 | ケアハウス対<br>馬の杜拠点区<br>分 | 小規模多機能<br>ホーム城下拠<br>点区分 | 特別養護老人<br>ホーム浅茅の<br>丘拠点区分 | 介護老人保健<br>施設つしま彩<br>光園拠点区分 | 特別養護老人<br>ホームディグ<br>ニティ内浜拠<br>点 |
|----------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 事業活動による収支            |               |                |                                 |                            |                            |                            |                                 |                                  |                            |                          |                            |                       |                         |                           |                            |                                 |
| 収 入                  |               |                |                                 |                            |                            |                            |                                 |                                  |                            |                          |                            |                       |                         |                           |                            |                                 |
| 介護保険事業収入             | 0             | 0              | 0                               | 32,022,825                 | 31,844,892                 | 59,148,526                 | 11,798,237                      | 0                                | 56,204,041                 | 82,059,142               | 70,979,574                 | 106,340,754           | 47,454,994              | 216,184,903               | 393,788,560                | 566,025,354                     |
| 老人福祉事業収入             | 0             | 0              | 0                               | 997,500                    | 700,000                    | 6,204,900                  | 0                               | 0                                | 3,985,000                  | 0                        | 0                          | 71,652,147            | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 保育事業収入               | 0             | 246,705,798    | 24,047,900                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0             | 0              | 0                               | 616,000                    | 1,069,710                  | 845,540                    | 5,736,536                       | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 医療事業収入               | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 高齢者生活福祉事業収入          | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 12,508,640                       | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 駐車場賃貸事業収入            | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 借入金利息補助金収入           | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 経常経費寄附金収入            | 6,944,314     | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 受取利息配当金収入            | 35,470        | 405,007        | 28,721                          | 103,975                    | 31,396                     | 32,310                     | 36,053                          | 4,685                            | 38,359                     | 19,550                   | 43,599                     | 48,816                | 33,871                  | 96,957                    | 44,422                     | 265,633                         |
| その他の収入               | 297,000       | 2,151,540      | 263,360                         | 324,800                    | 277,400                    | 475,760                    | 583                             | 0                                | 523,484                    | 518,175                  | 482,800                    | 1,745,886             | 293,000                 | 520,437                   | 499,324                    | 35,635                          |
| 事業活動収入計(1)           | 7,276,784     | 249,262,345    | 24,339,981                      | 34,065,100                 | 33,923,398                 | 66,707,036                 | 17,571,409                      | 12,513,325                       | 60,750,884                 | 82,596,867               | 71,505,973                 | 179,787,603           | 47,781,865              | 216,802,297               | 394,332,306                | 566,326,622                     |
| 支 出                  |               |                |                                 |                            |                            |                            |                                 |                                  |                            |                          |                            |                       |                         |                           |                            |                                 |
| 人件費支出                | 80,532,064    | 172,258,096    | 15,027,548                      | 16,681,221                 | 17,401,477                 | 29,120,991                 | 14,677,010                      | 8,671,083                        | 38,400,670                 | 48,520,195               | 47,427,059                 | 108,863,974           | 27,161,553              | 109,719,458               | 234,707,712                | 273,277,650                     |
| 事業費支出                | 0             | 35,195,404     | 4,704,328                       | 9,220,824                  | 8,757,326                  | 20,763,008                 | 2,920,731                       | 3,744,157                        | 18,110,952                 | 28,316,086               | 11,401,484                 | 51,698,485            | 6,595,103               | 49,183,321                | 126,007,056                | 85,040,763                      |
| 事務費支出                | 81,650,139    | 11,770,316     | 2,853,009                       | 4,639,619                  | 5,725,012                  | 8,375,058                  | 2,015,536                       | 713,977                          | 6,907,931                  | 13,941,525               | 5,098,908                  | 11,388,219            | 3,650,912               | 15,280,614                | 43,536,828                 | 54,873,073                      |
| 利用者負担軽減額             | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 支払利息支出               | 1,498,240     | 23,460         | 0                               | 0                          | 59,306                     | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 18,336                   | 0                          | 0                     | 0                       | 509,524                   | 367,865                    | 10,153,179                      |
| その他の支出               | 0             | 2,123,040      | 263,360                         | 324,800                    | 277,400                    | 438,600                    | 0                               | 0                                | 521,820                    | 272,591                  | 482,800                    | 791,400               | 315,200                 | 537,800                   | 319,612                    | 0                               |
| 流動資産評価損等による資金減少額     | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 事業活動支出計(2)           | 163,680,443   | 221,370,316    | 22,848,245                      | 30,866,464                 | 32,220,521                 | 58,697,657                 | 19,613,277                      | 13,129,217                       | 63,941,373                 | 91,068,733               | 64,410,251                 | 172,742,078           | 37,722,768              | 175,230,717               | 404,939,073                | 423,344,665                     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)   | △ 156,403,659 | 27,892,029     | 1,491,736                       | 3,198,636                  | 1,702,877                  | 8,009,379                  | △ 2,041,868                     | △ 615,892                        | △ 3,190,489                | △ 8,471,866              | 7,095,722                  | 7,045,525             | 10,059,097              | 41,571,580                | △ 10,606,767               | 142,981,957                     |
| 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                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 1,617,000                       |
| 施設整備等寄附金収入           | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 設備資金借入金収入            | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 8,100,000                | 0                          | 0                     | 0                       | 9,800,000                 | 24,400,000                 | 0                               |
| 固定資産売却収入             | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| その他の施設整備等による収入       | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 施設整備等収入計(4)          | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 8,100,000                | 0                          | 0                     | 0                       | 9,800,000                 | 24,400,000                 | 1,617,000                       |
| 支 出                  |               |                |                                 |                            |                            |                            |                                 |                                  |                            |                          |                            |                       |                         |                           |                            |                                 |
| 設備資金借入金元金償還支出        | 0             | 3,750,000      | 0                               | 0                          | 768,000                    | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 96,000                   | 0                          | 0                     | 0                       | 928,000                   | 4,090,000                  | 41,448,000                      |
| 固定資産取得支出             | 793,200       | 7,303,828      | 3,806,454                       | 178,450                    | 477,540                    | 181,050                    | 204,780                         | 0                                | 0                          | 10,500,411               | 0                          | 1,634,904             | 599,413                 | 10,259,124                | 26,189,928                 | 2,786,410                       |
| 固定資産除却・廃棄支出          | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 191,490                  | 0                          | 42,900                | 0                       | 0                         | 310,200                    | 0                               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出    | 0             | 383,350        | 0                               | 0                          | 0                          | 660,000                    | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 698,400                   | 3,641,280                  | 0                               |
| その他の施設整備等による支出       | 0             | 4,522,320      | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 289,200                    | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 施設整備等支出計(5)          | 793,200       | 15,959,498     | 3,806,454                       | 178,450                    | 1,245,540                  | 841,050                    | 204,780                         | 0                                | 289,200                    | 10,787,901               | 0                          | 1,677,804             | 599,413                 | 11,885,524                | 34,231,408                 | 44,234,410                      |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 793,200     | △ 15,959,498   | △ 3,806,454                     | △ 178,450                  | △ 1,245,540                | △ 841,050                  | △ 204,780                       | 0                                | △ 289,200                  | △ 2,687,901              | 0                          | △ 1,677,804           | △ 599,413               | △ 2,085,524               | △ 9,831,408                | △ 42,617,410                    |
| その他の活動による収支          |               |                |                                 |                            |                            |                            |                                 |                                  |                            |                          |                            |                       |                         |                           |                            |                                 |
| 収 入                  |               |                |                                 |                            |                            |                            |                                 |                                  |                            |                          |                            |                       |                         |                           |                            |                                 |
| 長期運営資金借入金収入          | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 長期貸付金回収収入            | 2,376,000     | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 88,500                    | 0                          | 0                               |
| 積立資産取崩収入             | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 7,380,000                 | 0                          | 0                               |
| 事業区分間長期借入金収入         | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 拠点区分間長期借入金収入         | 122,030,000   | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 204,802                   | 1,000,000                  | 263,317                         |
| 事業区分間長期貸付金回収収入       | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入       | 59,970,000    | 0              | 0                               | 10,000,000                 | 3,000,000                  | 10,000,000                 | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 14,000,000            | 18,000,000              | 0                         | 17,100,000                 | 74,000,000                      |
| 事業区分間繰入金収入           | 6,000,000     | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 拠点区分間繰入金収入           | 199,500,000   | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| その他の活動による収入          | 1,880,000     | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| その他の活動収入計(7)         | 391,756,000   | 0              | 0                               | 10,000,000                 | 3,000,000                  | 10,000,000                 | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 14,000,000            | 18,000,000              | 204,802                   | 25,568,500                 | 74,263,317                      |
| 支 出                  |               |                |                                 |                            |                            |                            |                                 |                                  |                            |                          |                            |                       |                         |                           |                            |                                 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 長期貸付金支出              | 2,268,860     | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 59,000                     | 0                     | 0                       | 59,000                    | 0                          | 0                               |
| 積立資産支出               | 2,085,790     | 9,000,000      | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 事業区分間長期貸付金支出         | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 拠点区分間長期貸付金支出         | 56,466,359    | 0              | 0                               | 10,000,000                 | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 34,000,000                | 0                          | 35,800,000                      |
| 事業区分間長期借入金返済支出       | 6,000,000     | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 拠点区分間長期借入金返済支出       | 119,500,000   | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 事業区分間繰入金支出           | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                     | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| 拠点区分間繰入金支出           | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 15,000,000                 | 0                               | 0                                | 0                          | 0                        | 0                          | 10,000,000            | 24,000,000              | 0                         | 0                          | 99,000,000                      |
| その他の活動による支出          | 0             | 0              | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                | 0                          | 102,000                  | 0                          | 170,000               | 0                       | 0                         | 0                          | 0                               |
| その他の活動支出計(8)         | 186,321,009   | 9,000,000      | 0                               | 10,000,000                 | 0                          | 15,000,000                 | 0                               | 0                                | 0                          | 102,000                  | 59,000                     | 10,170,000            | 24,000,000              | 34,000,000                | 59,000                     | 134,800,000                     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 205,434,991   | △ 9,000,000    | 0                               | 0                          | 3,000,000                  | △ 5,000,000                | 0                               | 0                                | 0                          | △ 102,000                | △ 59,000                   | 3,830,000             | △ 6,000,000             | △ 33,795,198              | 25,509,500                 | △ 60,536,683                    |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 48,238,132    | 2,932,531      | △ 2,314,718                     | 3,020,186                  | 3,457,337                  | 2,168,329                  | △ 2,246,648                     | △ 615,892                        | △ 3,479,689                | △ 11,261,767             | 7,036,722                  | 9,197,721             | 3,459,684               | 5,690,858                 | 5,071,325                  | 39,827,864                      |
| 前期末支払資金残高(11)        | △ 39,702,587  | 60,216,989     | 15,005,496                      | 9,650,242                  | 19,714,075                 | 23,586,456                 | 14,078,171                      | 1,800,862                        | 29,826,735                 | 24,705,658               | 33,524,523                 | 34,825,291            | 22,151,488              | 80,026,362                | 31,211,553                 | 195,366,327                     |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 8,535,545     | 63,149,520     | 12,690,778                      | 12,670,428                 | 23,171,412                 | 25,754,785                 | 11,831,523                      | 1,184,970                        | 26,347,046                 | 13,443,891               | 40,561,245                 | 44,023,012            | 25,611,172              | 85,717,220                | 36,282,878                 | 235,194,191                     |

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

| 勘 定 科 目              | すみわたる保育園拠点区分 | 高齢者グループホーム和庵拠点区分 | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分 | 特別養護老人ホーム日吉の里拠点区分 | 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分 | 高齢者グループホーム心の丘拠点区分 | 博多とみひろ保育園拠点区分 | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分 | 特別養護老人ホーム成島苑拠点区分 | いろどり保育園拠点区分  | 特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点 | 特別養護老人ホームブレシャス横浜拠点区分 | 須玖保育所拠点区分    | 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分 | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分 | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分 |
|----------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 事業活動による収支            |              |                  |                  |                   |                   |                   |               |                  |                  |              |                     |                      |              |                   |                   |                    |
| 収 入                  |              |                  |                  |                   |                   |                   |               |                  |                  |              |                     |                      |              |                   |                   |                    |
| 介護保険事業収入             | 0            | 72,798,709       | 567,143,016      | 208,980,895       | 894,088,215       | 144,845,140       | 0             | 590,560,495      | 445,309,063      | 0            | 484,614,201         | 584,454,857          | 0            | 603,566,730       | 593,514,912       | 257,885,428        |
| 老人福祉事業収入             | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 160,476,272        |
| 保育事業収入               | 219,144,403  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 293,191,238   | 0                | 0                | 226,898,389  | 0                   | 0                    | 289,929,088  | 0                 | 0                 | 0                  |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 医療事業収入               | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 高齢者生活福祉事業収入          | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 駐車場賃貸事業収入            | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 借入金利息補助金収入           | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 経常経費寄附金収入            | 413,093      | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 受取利息配当金収入            | 142,731      | 54,618           | 277,114          | 55,205            | 186,728           | 77,442            | 160,767       | 88,150           | 62,268           | 166,629      | 117,354             | 50,450               | 314,846      | 87,967            | 35,034            | 71,399             |
| その他の収入               | 2,799,171    | 454,400          | 215,200          | 804,640           | 2,056,994         | 25,300            | 3,604,033     | 1,749,689        | 1,064,902        | 2,163,648    | 20,208              | 794,860              | 2,384,402    | 347,303           | 72,072            | 144,193            |
| 事業活動収入計(1)           | 222,499,398  | 73,307,727       | 567,635,330      | 209,840,740       | 896,331,937       | 144,947,882       | 296,956,038   | 592,398,334      | 446,436,233      | 229,228,666  | 484,751,763         | 585,300,167          | 292,628,336  | 604,002,000       | 593,622,018       | 418,577,292        |
| 支 出                  |              |                  |                  |                   |                   |                   |               |                  |                  |              |                     |                      |              |                   |                   |                    |
| 人件費支出                | 153,785,844  | 45,753,180       | 275,896,938      | 114,595,190       | 465,075,865       | 79,734,032        | 209,196,469   | 299,625,194      | 240,873,528      | 160,924,115  | 244,128,501         | 327,981,027          | 183,188,994  | 313,843,367       | 275,721,275       | 266,186,514        |
| 事業費支出                | 26,094,614   | 11,434,889       | 83,120,350       | 54,730,750        | 151,443,289       | 19,774,527        | 32,740,490    | 101,653,426      | 84,175,427       | 23,526,728   | 74,781,310          | 108,319,377          | 38,183,148   | 106,572,238       | 99,737,644        | 74,215,399         |
| 事務費支出                | 13,218,639   | 5,729,471        | 53,601,555       | 23,140,353        | 101,043,614       | 6,844,244         | 27,197,871    | 67,835,542       | 47,954,768       | 14,271,721   | 47,610,737          | 76,135,126           | 28,341,608   | 66,026,433        | 64,577,989        | 50,553,024         |
| 利用者負担軽減額             | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 支払利息支出               | 466,854      | 262,784          | 8,086,957        | 2,125,987         | 7,304,758         | 1,350,161         | 1,205,530     | 13,134,171       | 10,047,950       | 312,661      | 20,572,236          | 17,393,343           | 0            | 22,385,949        | 34,846,621        | 9,292,432          |
| その他の支出               | 1,810,840    | 454,510          | 255,323          | 774,000           | 5,320,786         | 13,300            | 2,367,900     | 3,442,113        | 714,204          | 1,809,940    | 208,802             | 654,963              | 2,170,580    | 366,177           | 8,555             | 726,755            |
| 流動資産評価損等による資金減少額     | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 事業活動支出計(2)           | 195,376,791  | 63,634,834       | 420,961,123      | 195,366,280       | 730,188,312       | 107,716,264       | 272,708,260   | 485,690,446      | 383,765,877      | 200,845,165  | 387,301,586         | 530,483,836          | 251,884,330  | 509,194,164       | 474,892,084       | 400,974,124        |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)   | 27,122,607   | 9,672,893        | 146,674,207      | 14,474,460        | 166,143,625       | 37,231,618        | 24,247,778    | 106,707,888      | 62,670,356       | 28,383,501   | 97,450,177          | 54,816,331           | 40,744,006   | 94,807,836        | 118,729,934       | 17,603,168         |
| 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                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 施設整備等寄附金収入           | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 設備資金借入金収入            | 0            | 0                | 0                | 20,300,000        | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 固定資産売却収入             | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| その他の施設整備等による収入       | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 施設整備等収入計(4)          | 0            | 0                | 0                | 20,300,000        | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 支 出                  |              |                  |                  |                   |                   |                   |               |                  |                  |              |                     |                      |              |                   |                   |                    |
| 設備資金借入金元金償還支出        | 6,624,000    | 6,000,000        | 44,964,000       | 19,382,000        | 73,560,000        | 9,408,000         | 11,424,000    | 52,668,000       | 35,004,000       | 4,000,000    | 66,720,000          | 31,836,000           | 0            | 61,164,000        | 114,083,640       | 30,422,304         |
| 固定資産取得支出             | 1,388,530    | 550,910          | 0                | 20,333,782        | 3,181,970         | 470,830           | 9,835,290     | 840,180          | 113,575          | 19,421,600   | 474,650             | 0                    | 3,760,400    | 703,925           | 517,990           | 0                  |
| 固定資産除却・廃棄支出          | 22,000       | 0                | 15,000           | 0                 | 0                 | 16,500            | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出    | 0            | 0                | 0                | 584,760           | 918,720           | 0                 | 0             | 0                | 0                | 2,050,884    | 2,486,670           | 765,600              | 0            | 0                 | 2,286,000         | 0                  |
| その他の施設整備等による支出       | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 施設整備等支出計(5)          | 8,034,530    | 6,550,910        | 44,979,000       | 40,300,542        | 77,660,690        | 9,895,330         | 21,259,290    | 53,508,180       | 35,117,575       | 25,472,484   | 69,681,320          | 32,601,600           | 3,760,400    | 61,867,925        | 116,887,630       | 30,422,304         |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 8,034,530  | △ 6,550,910      | △ 44,979,000     | △ 20,000,542      | △ 77,660,690      | △ 9,895,330       | △ 21,259,290  | △ 53,508,180     | △ 35,117,575     | △ 25,472,484 | △ 69,681,320        | △ 32,601,600         | △ 3,760,400  | △ 61,867,925      | △ 116,887,630     | △ 30,422,304       |
| その他の活動による収支          |              |                  |                  |                   |                   |                   |               |                  |                  |              |                     |                      |              |                   |                   |                    |
| 収 入                  |              |                  |                  |                   |                   |                   |               |                  |                  |              |                     |                      |              |                   |                   |                    |
| 長期運営資金借入金収入          | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 長期貸付金回収収入            | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 積立資産取崩収入             | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 事業区分間長期借入金収入         | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間長期借入金収入         | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 34,500,000        | 10,087,482         |
| 事業区分間長期貸付金回収収入       | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入       | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 事業区分間繰入金収入           | 0            | 0                | 47,500,000       | 0                 | 10,000,000        | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 1,937,308         | 0                  |
| 事業区分間繰入金収入           | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間繰入金収入           | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| その他の活動による収入          | 0            | 0                | 0                | 0                 | 27,340            | 0                 | 0             | 7,614            | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| その他の活動収入計(7)         | 0            | 0                | 47,500,000       | 0                 | 10,027,340        | 0                 | 0             | 7,614            | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 36,437,308        | 10,087,482         |
| 支 出                  |              |                  |                  |                   |                   |                   |               |                  |                  |              |                     |                      |              |                   |                   |                    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 長期貸付金支出              | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 積立資産支出               | 12,000,000   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 2,500,000    | 0                   | 0                    | 30,000,000   | 0                 | 0                 | 0                  |
| 事業区分間長期貸付金支出         | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間長期貸付金支出         | 0            | 4,000,000        | 77,000,000       | 4,000,000         | 120,000,000       | 40,000,000        | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 6,530,000         | 24,891,792        | 6,500,000          |
| 事業区分間長期借入金返済支出       | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間長期借入金返済支出       | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 37,000,000       | 23,000,000       | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 32,970,000        | 0                 | 927,467            |
| 事業区分間繰入金支出           | 0            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 0                    | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間繰入金支出           | 0            | 0                | 42,500,000       | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 10,000,000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                  |
| その他の活動による支出          | 0            | 0                | 0                | 40,000            | 68,000            | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0            | 0                   | 1,065,000            | 360,000      | 0                 | 0                 | 0                  |
| その他の活動支出計(8)         | 12,000,000   | 4,000,000        | 119,500,000      | 4,040,000         | 120,068,000       | 40,000,000        | 0             | 37,000,000       | 23,000,000       | 2,500,000    | 11,065,000          | 360,000              | 30,000,000   | 39,500,000        | 24,891,792        | 7,427,467          |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 12,000,000 | △ 4,000,000      | △ 72,000,000     | △ 4,040,000       | △ 110,040,660     | △ 40,000,000      | 0             | △ 36,992,386     | △ 23,000,000     | △ 2,500,000  | △ 11,065,000        | △ 360,000            | △ 30,000,000 | △ 39,500,000      | 11,545,516        | 2,660,015          |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 7,088,077    | △ 878,017        | 29,695,207       | △ 9,566,082       | △ 21,557,725      | △ 12,663,712      | 2,988,488     | 16,207,322       | 4,552,781        | 411,017      | 16,703,857          | 21,854,731           | 6,983,606    | △ 6,560,089       | 13,387,820        | △ 10,159,121       |
| 前期末支払資金残高(11)        | 49,771,548   | 34,351,759       | 198,214,023      | 56,743,601        | 221,536,891       | 58,421,117        | 44,257,172    | 117,955,853      | 76,626,330       | 48,740,860   | 110,032,247         | 85,464,071           | 23,798,351   | 110,547,026       | 77,237,982        | 73,434,493         |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 56,859,625   | 33,473,742       | 227,909,230      | 47,177,519        | 199,979,166       | 45,757,405        | 47,245,660    | 134,163,175      | 81,179,111       | 49,151,877   | 126,736,104         | 107,318,802          | 30,781,957   | 103,986,937       | 90,625,802        | 63,275,372         |

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目          |                      | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分 | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分 | いきいきほいくえん拠点区分 | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分 | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分 | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分 | 高齢者グループホームあすか館拠点区分 | 高齢者グループホームつばき館拠点区分 | 特別養護老人ホーム篤志館拠点区分 | 特別養護老人ホーム知音苑拠点区分 | 特別養護老人ホーム志歩苑拠点区分 | 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             | 507,283,549       | 57,817,334         | 0             | 511,562,266      | 573,050,041      | 490,278,190      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 9,261,604,843  | 0             | 9,261,604,843  |
|                  | 老人福祉事業収入             | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 244,015,819    | 0             | 244,015,819    |
|                  | 保育事業収入               | 0                 | 0                  | 234,910,550   | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 1,534,827,366  | 0             | 1,534,827,366  |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入        | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 8,267,786      | 0             | 8,267,786      |
|                  | 医療事業収入               | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 高齢者生活福祉事業収入          | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 12,508,640     | 0             | 12,508,640     |
|                  | 駐車場賃貸事業収入            | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 借入金利息補助金収入           | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 経常経費寄附金収入            | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 7,357,407      | 0             | 7,357,407      |
|                  | 受取利息配当金収入            | 27,980            | 4,406              | 149,750       | 66,027           | 53,136           | 23,223           | 116                | 83                 | 33,310           | 4,586            | 1,916            | 3,582,059      | 0             | 3,582,059      |
|                  | その他の収入               | 122,268           | 11,340             | 2,688,759     | 197,145          | 481,546          | 1,198,078        | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 31,809,335     | 0             | 31,809,335     |
|                  | 事業活動収入計(1)           | 507,433,797       | 57,833,080         | 237,749,059   | 511,825,438      | 573,584,723      | 491,499,491      | 116                | 83                 | 33,310           | 4,586            | 1,916            | 11,103,973,255 | 0             | 11,103,973,255 |
| 支 出              |                      |                   |                    |               |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                  |                |               |                |
|                  | 人件費支出                | 325,036,596       | 47,943,192         | 167,495,033   | 270,406,843      | 309,211,409      | 302,178,967      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 6,321,229,834  | 0             | 6,321,229,834  |
|                  | 事業費支出                | 94,635,372        | 6,955,600          | 27,845,163    | 88,823,770       | 100,679,250      | 96,275,124       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 1,967,376,913  | 0             | 1,967,376,913  |
|                  | 事務費支出                | 81,995,570        | 6,404,836          | 18,283,486    | 77,021,932       | 56,658,643       | 56,993,399       | 475                | 475                | 250,508,940      | 4,782,930        | 1,600,960        | 1,520,755,017  | 0             | 1,520,755,017  |
|                  | 利用者負担軽減額             | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 支払利息支出               | 12,777,094        | 1,161,553          | 1,450,977     | 11,826,301       | 11,705,322       | 22,373,174       | 207,058            | 253,116            | 11,867,667       | 1,012,742        | 5,519,351        | 241,572,659    | 0             | 241,572,659    |
|                  | その他の支出               | 277               | 286                | 2,209,540     | 11,432           | 356,800          | 489,146          | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 30,834,652     | 0             | 30,834,652     |
|                  | 流動資産評価損等による資金減少額     | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 事業活動支出計(2)           | 514,444,909       | 62,465,467         | 217,284,199   | 448,090,278      | 478,611,424      | 478,309,810      | 207,533            | 253,591            | 262,376,607      | 5,795,672        | 7,120,311        | 10,081,769,075 | 0             | 10,081,769,075 |
|                  | 事業活動資金収支差額 (3=1-2)   | △ 7,011,112       | △ 4,632,387        | 20,464,860    | 63,735,160       | 94,973,299       | 13,189,681       | △ 207,417          | △ 253,508          | △ 262,343,297    | △ 5,791,086      | △ 7,118,395      | 1,022,204,180  | 0             | 1,022,204,180  |
| 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             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 262,919,000      | 45,800,000       | 0                | 310,336,000    | 0             | 310,336,000    |
|                  | 施設整備等寄附金収入           | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 設備資金借入金収入            | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 10,250,000         | 12,530,000         | 703,850,000      | 261,000,000      | 127,000,000      | 1,177,230,000  | 0             | 1,177,230,000  |
|                  | 固定資産売却収入             | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | その他の施設整備等による収入       | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 施設整備等収入計(4)          | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 10,250,000         | 12,530,000         | 966,769,000      | 306,800,000      | 127,000,000      | 1,487,566,000  | 0             | 1,487,566,000  |
| 支 出              |                      |                   |                    |               |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                  |                |               |                |
|                  | 設備資金借入金元金償還支出        | 41,830,668        | 3,802,788          | 7,608,000     | 37,872,000       | 52,656,000       | 72,000,000       | 0                  | 0                  | 121,351,000      | 0                | 0                | 955,460,400    | 0             | 955,460,400    |
|                  | 固定資産取得支出             | 0                 | 0                  | 1,791,970     | 0                | 0                | 124,200          | 10,279,752         | 12,564,142         | 462,769,080      | 256,396,995      | 137,127,593      | 1,007,562,856  | 0             | 1,007,562,856  |
|                  | 固定資産除却・廃棄支出          | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 598,090        | 0             | 598,090        |
|                  | ファイナンス・リース債務の返済支出    | 0                 | 0                  | 0             | 768,000          | 757,356          | 699,600          | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 16,700,620     | 0             | 16,700,620     |
|                  | その他の施設整備等による支出       | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 4,811,520      | 0             | 4,811,520      |
|                  | 施設整備等支出計(5)          | 41,830,668        | 3,802,788          | 9,399,970     | 38,640,000       | 53,413,356       | 72,823,800       | 10,279,752         | 12,564,142         | 584,120,080      | 256,396,995      | 137,127,593      | 1,985,133,486  | 0             | 1,985,133,486  |
|                  | 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 41,830,668      | △ 3,802,788        | △ 9,399,970   | △ 38,640,000     | △ 53,413,356     | △ 72,823,800     | △ 29,752           | △ 34,142           | △ 382,648,920    | △ 50,403,005     | △ 10,127,593     | △ 497,567,486  | 0             | △ 497,567,486  |
| その他の活動による収支      |                      |                   |                    |               |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                  |                |               |                |
| 収 入              |                      |                   |                    |               |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                  |                |               |                |
|                  | 長期運営資金借入金収入          | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 長期貸付金回収収入            | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 2,464,500      | 0             | 2,464,500      |
|                  | 積立資産取崩収入             | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 7,380,000      | 0             | 7,380,000      |
|                  | 事業区分間長期借入金収入         | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 拠点区分間長期借入金収入         | 59,072,144        | 11,232,166         | 0             | 0                | 0                | 77,000,000       | 650,000            | 650,000            | 61,400,000       | 16,801,240       | 25,297,000       | 420,188,151    | △ 420,188,151 | 0              |
|                  | 事業区分間長期貸付金回収収入       | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 拠点区分間長期貸付金回収収入       | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 事業区分間繰入金収入           | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 265,507,308    | △ 265,507,308 | 0              |
|                  | 拠点区分間繰入金収入           | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 6,000,000      | 0             | 6,000,000      |
|                  | 拠点区分間繰入金収入           | 0                 | 1,000,000          | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 200,500,000    | △ 200,500,000 | 0              |
|                  | その他の活動による収入          | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 10,000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 1,924,954      | 0             | 1,924,954      |
|                  | その他の活動収入計(7)         | 59,072,144        | 12,232,166         | 0             | 0                | 0                | 77,010,000       | 650,000            | 650,000            | 61,400,000       | 16,801,240       | 25,297,000       | 903,964,913    | △ 886,195,459 | 17,769,454     |
| 支 出              |                      |                   |                    |               |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                  |                |               |                |
|                  | 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 長期貸付金支出              | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 2,386,860      | 0             | 2,386,860      |
|                  | 積立資産支出               | 0                 | 0                  | 3,000,000     | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 58,585,790     | 0             | 58,585,790     |
|                  | 事業区分間長期貸付金支出         | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 拠点区分間長期貸付金支出         | 0                 | 0                  | 0             | 1,000,000        | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 420,188,151    | △ 420,188,151 | 0              |
|                  | 事業区分間長期借入金返済支出       | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 6,000,000      | 0             | 6,000,000      |
|                  | 拠点区分間長期借入金返済支出       | 927,467           | 82,374             | 0             | 26,000,000       | 25,100,000       | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 265,507,308    | △ 265,507,308 | 0              |
|                  | 事業区分間繰入金支出           | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                  | 拠点区分間繰入金支出           | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 200,500,000    | △ 200,500,000 | 0              |
|                  | その他の活動による支出          | 0                 | 60,000             | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 1,865,000      | 0             | 1,865,000      |
|                  | その他の活動支出計(8)         | 927,467           | 142,374            | 3,000,000     | 27,000,000       | 25,100,000       | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 955,033,109    | △ 886,195,459 | 68,837,650     |
|                  | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 58,144,677        | 12,089,792         | △ 3,000,000   | △ 27,000,000     | △ 25,100,000     | 77,010,000       | 650,000            | 650,000            | 61,400,000       | 16,801,240       | 25,297,000       | △ 51,068,196   | 0             | △ 51,068,196   |
|                  | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 9,302,897         | 3,654,617          | 8,064,890     | △ 1,904,840      | 16,459,943       | 17,375,881       | 412,831            | 362,350            | 181,705,623      | 61,413,159       | 8,051,012        | 473,568,498    | 0             | 473,568,498    |
| 前期末支払資金残高(11)    |                      | 60,303,328        | 7,479,388          | 47,467,017    | 84,981,799       | 85,159,084       | 52,098,796       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 2,280,610,377  | 0             | 2,280,610,377  |
| 当期末支払資金残高(10+11) |                      | 69,606,225        | 11,134,005         | 55,531,907    | 83,076,959       | 101,619,027      | 69,474,677       | 412,831            | 362,350            | 181,705,623      | 61,413,159       | 8,051,012        | 2,754,178,875  | 0             | 2,754,178,875  |

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(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 あすか福祉会

| 勘 定 科 目                    | 法人本部拠点区分      | 厳原南保育園拠点区分  | 放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ | デイサービスセンターあすか園拠点区分 | デイサービスセンターつばき園拠点区分 | デイサービスセンターしらたけ拠点区分 | あすかホームヘルプステーション拠点区分 | 高齢者生活福祉センターピアハウス拠点区分 | デイサービスセンターおふなえ拠点区分 | ショートステイお船江の里拠点区分 | 高齢者グループホーム真の大樹拠点区分 | ケアハウス対馬の杜拠点区分 | 小規模多機能ホーム城下拠点区分 | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分 | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分 |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部                 |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 収 益                        |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 介護保険事業収益                   | 0             | 0           | 0                   | 32,022,825         | 31,844,892         | 59,148,526         | 11,798,237          | 0                    | 56,204,041         | 82,059,142       | 70,979,574         | 106,340,754   | 47,454,994      | 216,184,903       | 393,788,560        |
| 老人福祉事業収益                   | 0             | 0           | 0                   | 997,500            | 700,000            | 6,204,900          | 0                   | 0                    | 3,985,000          | 0                | 0                  | 71,652,147    | 0               | 0                 | 0                  |
| 保育事業収益                     | 0             | 246,705,798 | 24,047,900          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 0             | 0           | 0                   | 616,000            | 1,069,710          | 845,540            | 5,736,536           | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 医療事業収益                     | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 高齢者生活福祉事業収益                | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 12,508,640           | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 駐車場賃貸事業収益                  | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 経常経費寄附金収益                  | 6,944,314     | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| サービス活動収益計(1)               | 6,944,314     | 246,705,798 | 24,047,900          | 33,636,325         | 33,614,602         | 66,198,966         | 17,534,773          | 12,508,640           | 60,189,041         | 82,059,142       | 70,979,574         | 177,992,901   | 47,454,994      | 216,184,903       | 393,788,560        |
| 費 用                        |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 人件費                        | 87,595,699    | 172,257,910 | 15,023,729          | 16,718,872         | 17,438,952         | 29,158,642         | 14,686,374          | 8,671,083            | 38,467,797         | 48,528,375       | 47,712,461         | 109,639,033   | 27,626,379      | 110,787,532       | 235,667,734        |
| 事業費                        | 0             | 34,875,115  | 4,704,328           | 9,220,824          | 8,757,326          | 20,763,008         | 2,920,731           | 3,744,157            | 18,110,952         | 28,399,316       | 11,401,484         | 51,846,892    | 6,595,103       | 49,183,321        | 126,595,896        |
| 事務費                        | 81,650,139    | 11,770,316  | 2,853,009           | 4,639,619          | 5,725,012          | 8,375,058          | 2,015,536           | 713,977              | 6,907,931          | 13,941,525       | 5,098,908          | 11,388,219    | 3,650,912       | 15,280,614        | 43,536,828         |
| 利用者負担軽減額                   | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 減価償却費                      | 2,643,622     | 9,135,126   | 1,255,149           | 1,440,845          | 1,839,337          | 715,166            | 42,662              | 0                    | 2,577,164          | 3,317,057        | 2,694,213          | 7,821,883     | 3,094,756       | 6,830,046         | 17,978,736         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0             | △ 2,470,029 | △                   | 900,152            | △ 954,107          | △ 40,079           | 0                   | 0                    | △ 16,467           | △                | △                  | △ 2,382,501   | △ 1,100,294     | △ 147,285         | △ 2,261,916        |
| 徴収不能額                      | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 徴収不能引当金繰入                  | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 12,286             | 2,434               | 0                    | 1,800              | 683,293          | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 210,751            |
| サービス活動費用計(2)               | 171,889,460   | 225,568,438 | 23,836,215          | 31,120,008         | 32,806,520         | 58,984,081         | 19,667,737          | 13,129,217           | 66,065,644         | 94,853,099       | 66,907,066         | 178,313,526   | 39,866,856      | 181,934,228       | 421,728,029        |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 164,945,146 | 21,137,360  | 211,685             | 2,516,317          | 808,082            | 7,214,885          | △ 2,132,964         | △ 620,577            | △ 5,876,603        | △ 12,793,957     | 4,072,508          | △ 320,625     | 7,588,138       | 34,250,675        | △ 27,939,469       |
| サービス活動外増減の部                |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 収 益                        |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 借入金利息補助金収益                 | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 受取利息配当金収益                  | 35,470        | 405,007     | 28,721              | 103,975            | 31,396             | 32,310             | 36,053              | 4,685                | 38,359             | 19,550           | 43,599             | 48,816        | 33,871          | 96,957            | 44,422             |
| その他のサービス活動外収益              | 297,000       | 2,151,540   | 263,360             | 324,800            | 277,400            | 475,760            | 583                 | 0                    | 523,484            | 518,175          | 482,800            | 1,745,886     | 293,000         | 520,437           | 499,324            |
| サービス活動外収益計(4)              | 332,470       | 2,556,547   | 292,081             | 428,775            | 308,796            | 508,070            | 36,636              | 4,685                | 561,843            | 537,725          | 526,399            | 1,794,702     | 326,871         | 617,394           | 543,746            |
| 費 用                        |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 支払利息                       | 1,498,240     | 23,460      | 0                   | 0                  | 59,306             | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 18,336           | 0                  | 0             | 0               | 509,524           | 367,865            |
| その他のサービス活動外費用              | 0             | 2,123,040   | 263,360             | 324,800            | 277,400            | 438,600            | 0                   | 0                    | 521,820            | 272,591          | 482,800            | 791,400       | 315,200         | 537,800           | 319,612            |
| サービス活動外費用計(5)              | 1,498,240     | 2,146,500   | 263,360             | 324,800            | 336,706            | 438,600            | 0                   | 0                    | 521,820            | 290,927          | 482,800            | 791,400       | 315,200         | 1,047,324         | 687,477            |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 1,165,770   | 410,047     | 28,721              | 103,975            | △ 27,910           | 69,470             | 36,636              | 4,685                | 40,023             | 246,798          | 43,599             | 1,003,302     | 11,671          | △ 429,930         | △ 143,731          |
| 経常増減差額(7=3+6)              | △ 166,110,916 | 21,547,407  | 240,406             | 2,620,292          | 780,172            | 7,284,355          | △ 2,096,328         | △ 615,892            | △ 5,836,580        | △ 12,547,159     | 4,116,107          | 682,677       | 7,599,809       | 33,820,745        | △ 28,083,200       |
| 特別増減の部                     |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 収 益                        |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 施設整備等補助金収益                 | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 固定資産受贈額                    | 0             | 136,730     | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 固定資産売却益                    | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 事業区分間繰入金収益                 | 6,000,000     | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間繰入金収益                 | 199,500,000   | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間固定資産移管収益              | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| その他の特別収益                   | 0             | 0           | 0                   | 600                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 2,222,183        | 15,721             | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 特別収益計(8)                   | 205,500,000   | 136,730     | 0                   | 600                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 2,222,183        | 15,721             | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 費 用                        |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 基本金組入額                     | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 固定資産売却損・処分損                | 0             | 2           | 3                   | 0                  | 2                  | 0                  | 0                   | 0                    | 3                  | 801,711          | 0                  | 42,901        | 0               | 0                 | 310,204            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）        | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 災害損失                       | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 15,000,000         | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 10,000,000    | 24,000,000      | 0                 | 0                  |
| 拠点区分間固定資産移管費用              | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| その他の特別損失                   | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 特別費用計(9)                   | 0             | 2           | 3                   | 0                  | 2                  | 15,000,000         | 0                   | 0                    | 3                  | 801,711          | 0                  | 10,042,901    | 24,000,000      | 0                 | 310,204            |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 205,500,000   | 136,728     | △ 3                 | 600                | △ 2                | △ 15,000,000       | 0                   | △ 0                  | △ 3                | 1,420,472        | 15,721             | △ 10,042,901  | △ 24,000,000    | 0                 | △ 310,204          |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 39,389,084    | 21,684,135  | 240,403             | 2,620,892          | 780,170            | △ 7,715,645        | △ 2,096,328         | △ 615,892            | △ 5,836,583        | △ 11,126,687     | 4,131,828          | △ 9,360,224   | △ 16,400,191    | 33,820,745        | △ 28,393,404       |
| 繰越活動増減差額の部                 |               |             |                     |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                  |                    |               |                 |                   |                    |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | △ 175,773,124 | 124,127,841 | 18,588,853          | 13,174,945         | 41,152,834         | 88,462,540         | 33,032,385          | 960,876              | 63,008,092         | 107,442,369      | 67,588,263         | 225,973,065   | 81,275,268      | 311,007,374       | 232,270,276        |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | △ 136,384,040 | 145,811,976 | 18,829,256          | 15,795,837         | 41,933,004         | 80,746,895         | 30,936,057          | 344,984              | 57,171,509         | 96,315,682       | 71,720,091         | 216,612,841   | 64,875,077      | 344,828,119       | 203,876,872        |
| 基本金取崩額(14)                 | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0             | 0           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 7,380,000          |
| その他の積立金積立額(16)             | 0             | 9,000,000   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                | 0                  | 0             | 0               | 0                 | 0                  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ 136,384,040 | 136,811,976 | 18,829,256          | 15,795,837         | 41,933,004         | 80,746,895         | 30,936,057          | 344,984              | 57,171,509         | 96,315,682       | 71,720,091         | 216,612,841   | 64,875,077      | 344,828,119       | 211,256,872        |

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

| 勘 定 科 目                    |                     | 特別養護老人<br>ホームティグニ<br>ティ内浜拠点 | すみわたる保育<br>園拠点区分 | 高齢者グルー<br>プホーム和庵拠点<br>区分 | 特別養護老人<br>ホーム煌奏館拠<br>点区分 | 特別養護老人<br>ホーム日吉の里<br>拠点区分 | 特別養護老人<br>ホーム孝の季苑<br>拠点区分 | 高齢者グルー<br>プホーム心の丘拠<br>点区分 | 博多とみひろ保<br>育園拠点区分 | 特別養護老人<br>ホーム彩美苑拠<br>点区分 | 特別養護老人<br>ホーム成島苑拠<br>点区分 | いろうどり保育園<br>拠点区分 | 特別養護老人<br>ホームグレイ<br>シヤス春日拠点 | 特別養護老人<br>ホームプレシャ<br>ス横浜拠点区分 | 須玖保育所拠点<br>区分 | 特別養護老人<br>ホーム輝煌の郷<br>拠点区分 | 特別養護老人<br>ホーム鈴蘭台西<br>拠点区分 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| サービス活動増減の部                 |                     |                             |                  |                          |                          |                           |                           |                           |                   |                          |                          |                  |                             |                              |               |                           |                           |
| 収 益                        | 介護保険事業収益            | 566,025,354                 | 0                | 72,798,709               | 567,143,016              | 208,980,895               | 894,088,215               | 144,845,140               | 0                 | 590,560,495              | 445,309,063              | 0                | 484,614,201                 | 584,454,857                  | 0             | 603,566,730               | 593,514,912               |
|                            | 老人福祉事業収益            | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 保育事業収益              | 0                           | 219,144,403      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 293,191,238       | 0                        | 0                        | 226,898,389      | 0                           | 0                            | 289,929,088   | 0                         | 0                         |
|                            | 障害福祉サービス等事業収益       | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 医療事業収益              | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 高齢者生活福祉事業収益         | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 駐車場賃貸事業収益           | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 経常経費寄附金収益           | 0                           | 413,093          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | サービス活動収益計(1)        | 566,025,354                 | 219,557,496      | 72,798,709               | 567,143,016              | 208,980,895               | 894,088,215               | 144,845,140               | 293,191,238       | 590,560,495              | 445,309,063              | 226,898,389      | 484,614,201                 | 584,454,857                  | 289,929,088   | 603,566,730               | 593,514,912               |
|                            | 費 用                 |                             |                  |                          |                          |                           |                           |                           |                   |                          |                          |                  |                             |                              |               |                           |                           |
|                            | 人件費                 | 274,274,958                 | 155,165,517      | 45,897,835               | 274,968,441              | 113,878,829               | 465,075,865               | 79,784,971                | 210,850,448       | 299,625,194              | 240,873,528              | 161,321,273      | 244,284,179                 | 327,981,027                  | 183,926,764   | 313,843,367               | 275,721,275               |
| 費 用                        | 事業費                 | 85,040,763                  | 26,094,614       | 11,434,889               | 83,120,350               | 54,730,750                | 151,443,289               | 19,987,763                | 32,740,490        | 101,653,426              | 84,175,427               | 23,526,728       | 74,781,310                  | 108,319,377                  | 38,183,148    | 106,572,238               | 99,737,644                |
|                            | 事務費                 | 54,873,073                  | 13,218,639       | 5,729,471                | 53,601,555               | 23,140,353                | 101,043,614               | 6,844,244                 | 27,197,871        | 67,835,542               | 47,954,768               | 14,271,721       | 47,610,737                  | 76,135,126                   | 28,341,608    | 66,026,433                | 64,577,989                |
|                            | 利用者負担軽減額            | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 減価償却費               | 47,792,408                  | 12,582,300       | 5,299,515                | 46,151,631               | 18,102,044                | 95,916,563                | 11,139,278                | 18,347,537        | 89,821,402               | 73,521,396               | 20,497,678       | 79,103,688                  | 88,270,951                   | 2,183,112     | 85,614,054                | 74,677,228                |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 13,127,250                | △ 4,768,916      | △ 1,252,103              | △ 13,075,251             | △ 23,380,146              | △ 2,807,902               | △ 2,807,902               | △ 9,262,886       | △ 24,828,666             | △ 21,090,116             | △ 13,591,110     | △ 16,203,337                | △ 34,628,943                 | △ 425,656     | △ 25,790,626              | △ 19,144,907              |
|                            | 徴収不能額               | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 徴収不能引当金繰入           | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 1,319,789                 | 0                         | 0                 | 2,885,097                | 1,364,337                | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 406,219                   | 0                         |
|                            | サービス活動費用計(2)        | 448,853,952                 | 202,292,154      | 67,109,607               | 444,766,726              | 209,851,976               | 791,418,974               | 114,948,354               | 279,873,460       | 536,991,995              | 426,799,340              | 206,026,290      | 429,576,577                 | 566,077,538                  | 252,208,976   | 546,671,685               | 495,569,229               |
|                            | サービス活動増減差額(3=1-2)   | 117,171,402                 | 17,265,342       | 5,689,102                | 122,376,290              | △ 871,081                 | 102,669,241               | 29,896,786                | 13,317,778        | 53,568,500               | 18,509,723               | 20,872,099       | 55,037,624                  | 18,377,319                   | 37,720,112    | 56,895,045                | 97,945,683                |
| サービス活動外増減の部                |                     |                             |                  |                          |                          |                           |                           |                           |                   |                          |                          |                  |                             |                              |               |                           |                           |
| 収 益                        | 借入金利息補助金収益          | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 受取利息配当金収益           | 265,633                     | 142,731          | 54,618                   | 277,114                  | 55,205                    | 186,728                   | 77,442                    | 160,767           | 88,150                   | 62,268                   | 166,629          | 117,354                     | 50,450                       | 314,846       | 87,967                    | 35,034                    |
|                            | その他のサービス活動外収益       | 35,635                      | 2,799,171        | 454,400                  | 215,200                  | 804,640                   | 2,056,994                 | 25,300                    | 3,604,033         | 1,749,689                | 1,064,902                | 2,163,648        | 20,208                      | 794,860                      | 2,384,402     | 347,303                   | 72,072                    |
|                            | サービス活動外収益計(4)       | 301,268                     | 2,941,902        | 509,018                  | 492,314                  | 859,845                   | 2,243,722                 | 102,742                   | 3,764,800         | 1,837,839                | 1,127,170                | 2,330,277        | 137,562                     | 845,310                      | 2,699,248     | 435,270                   | 107,106                   |
| 費 用                        | 支払利息                | 10,153,179                  | 466,854          | 262,784                  | 8,086,957                | 2,125,987                 | 7,304,758                 | 1,350,161                 | 1,205,530         | 13,134,171               | 10,047,950               | 312,661          | 20,572,236                  | 17,393,343                   | 0             | 22,385,949                | 34,898,872                |
|                            | その他のサービス活動外費用       | 0                           | 1,810,840        | 454,510                  | 255,323                  | 774,000                   | 5,320,786                 | 13,300                    | 2,367,900         | 3,442,113                | 714,204                  | 1,809,940        | 208,802                     | 654,963                      | 2,170,580     | 366,177                   | 8,555                     |
|                            | サービス活動外費用計(5)       | 10,153,179                  | 2,277,694        | 717,294                  | 8,342,280                | 2,899,987                 | 12,625,544                | 1,363,461                 | 3,573,430         | 16,576,284               | 10,762,154               | 2,122,601        | 20,781,038                  | 18,048,306                   | 2,170,580     | 22,752,126                | 34,907,427                |
|                            | サービス活動外増減差額(6=4-5)  | △ 9,851,911                 | △ 664,208        | △ 208,276                | △ 7,849,966              | △ 2,040,142               | △ 10,381,822              | △ 1,260,719               | △ 191,370         | △ 14,738,445             | △ 9,634,984              | △ 207,676        | △ 20,643,476                | △ 17,202,996                 | △ 528,668     | △ 22,316,856              | △ 34,800,321              |
| 経常増減差額(7=3+6)              |                     | 107,319,491                 | 17,929,550       | 5,480,826                | 114,526,324              | △ 2,911,223               | 92,287,419                | 28,636,067                | 13,509,148        | 38,830,055               | 8,874,739                | 21,079,775       | 34,394,148                  | 1,174,323                    | 38,248,780    | 34,578,189                | 63,145,362                |
| 特別増減の部                     |                     |                             |                  |                          |                          |                           |                           |                           |                   |                          |                          |                  |                             |                              |               |                           |                           |
| 収 益                        | 施設整備等補助金収益          | 1,617,000                   | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 施設整備等寄附金収益          | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 固定資産受贈額             | 0                           | 0                | 0                        | 275,000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 固定資産売却益             | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 事業区分間繰入金収益          | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 拠点区分間繰入金収益          | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | その他の特別収益            | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 488,826                   | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 701,826                      | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 特別収益計(8)            | 1,617,000                   | 0                | 0                        | 275,000                  | 488,826                   | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 701,826                      | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 費 用                 |                             |                  |                          |                          |                           |                           |                           |                   |                          |                          |                  |                             |                              |               |                           |                           |
| 費 用                        | 基本金組入額              | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 固定資産売却損・処分損         | 1                           | 22,002           | 0                        | 15,012                   | 0                         | 20,907                    | 16,500                    | 0                 | 0                        | 1                        | 0                | 19,253                      | 0                            | 4             | 0                         | 0                         |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 1,617,000                   | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 災害損失                | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 事業区分間繰入金費用          | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 拠点区分間繰入金費用          | 99,000,000                  | 0                | 0                        | 42,500,000               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 10,000,000                  | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 拠点区分間固定資産移管費用       | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | その他の特別損失            | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 1,065,000                   | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
|                            | 特別費用計(9)            | 100,617,001                 | 22,002           | 0                        | 42,515,012               | 0                         | 20,907                    | 16,500                    | 0                 | 0                        | 1                        | 0                | 11,084,253                  | 0                            | 4             | 0                         | 0                         |
| 特別増減差額(10=8-9)             |                     | △ 99,000,001                | △ 22,002         | 0                        | △ 42,240,012             | △ 488,826                 | △ 20,907                  | △ 16,500                  | 0                 | 0                        | △ 1                      | 0                | △ 11,084,253                | 701,826                      | △ 4           | 0                         | 0                         |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                     | 8,319,490                   | 17,907,548       | 5,480,826                | 72,286,312               | △ 2,422,397               | 92,266,512                | 28,619,567                | 13,509,148        | 38,830,055               | 8,874,738                | 21,079,775       | 23,309,895                  | 1,876,149                    | 38,248,776    | 34,578,189                | 63,145,362                |
| 繰越活動増減差額の部                 |                     |                             |                  |                          |                          |                           |                           |                           |                   |                          |                          |                  |                             |                              |               |                           |                           |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |                     | 862,146,237                 | 213,567,967      | 80,642,556               | 752,033,997              | 143,614,253               | 445,093,711               | 196,374,890               | 133,595,742       | △ 75,995,258             | △ 152,421,562            | 71,575,687       | 120,093,543                 | △ 179,216,522                | 24,761,352    | △ 33,758,314              | △ 10,091,363              |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |                     | 870,465,727                 | 231,475,515      | 86,123,382               | 824,320,309              | 141,191,856               | 537,360,223               | 224,994,457               | 147,104,890       | △ 37,165,203             | △ 143,546,824            | 92,655,462       | 143,403,438                 | △ 177,340,373                | 63,010,128    | 819,875                   | 53,053,999                |
| 基本金取崩額(14)                 |                     | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
| その他の積立金取崩額(15)             |                     | 0                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                           | 0                            | 0             | 0                         | 0                         |
| その他の積立金積立額(16)             |                     | 0                           | 12,000,000       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 | 0                        | 0                        | 2,500,000        | 0                           | 0                            | 30,000,000    | 0                         | 0                         |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                     | 870,465,727                 | 219,475,515      | 86,123,382               | 824,320,309              | 141,191,856               | 537,360,223               | 224,994,457               | 147,104,890       | △ 37,165,203             | △ 143,546,824            | 90,155,462       | 143,403,438                 | △ 177,340,373                | 33,010,128    | 819,875                   | 53,053,999                |

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                            | 介護型ケアハウ<br>スグリーンヒル<br>拠点区分 | 介護老人保健施<br>設神戸彩光園拠<br>点区分 | 看護小規模多機<br>能ホームなるこ<br>拠点区分 | いきいきほいく<br>えん拠点区分 | 特別養護老人<br>ホーム光響荘拠<br>点区分 | 特別養護老人<br>ホーム明心苑拠<br>点区分 | 特別養護老人<br>ホーム温雅荘拠<br>点区分 | 高齢者グループ<br>ホームあすか館<br>拠点区分 | 高齢者グループ<br>ホームつばき館<br>拠点区分 | 特別養護老人<br>ホーム篤志館拠<br>点区分 | 特別養護老人<br>ホーム知音苑拠<br>点区分 | 特別養護老人<br>ホーム志歩苑拠<br>点区分 | 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                   | 257,885,428                | 507,283,549               | 57,817,334                 | 0                 | 511,562,266              | 573,050,041              | 490,278,190              | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 9,261,604,843  | 0             | 9,261,604,843  |
|             | 老人福祉事業収益                   | 160,476,272                | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 244,015,819    | 0             | 244,015,819    |
|             | 保育事業収益                     | 0                          | 0                         | 0                          | 234,910,550       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 1,534,827,366  | 0             | 1,534,827,366  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益              | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 8,267,786      | 0             | 8,267,786      |
|             | 医療事業収益                     | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 高齢者生活福祉事業収益                | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 12,508,640     | 0             | 12,508,640     |
|             | 駐車場賃貸事業収益                  | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 経常経費寄附金収益                  | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 7,357,407      | 0             | 7,357,407      |
|             | サービス活動収益計(1)               | 418,361,700                | 507,283,549               | 57,817,334                 | 234,910,550       | 511,562,266              | 573,050,041              | 490,278,190              | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 11,068,581,861 | 0             | 11,068,581,861 |
| 費 用         |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
|             | 人件費                        | 266,186,514                | 325,036,596               | 47,943,192                 | 168,475,582       | 270,406,843              | 309,211,409              | 302,178,967              | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 6,336,893,146  | 0             | 6,336,893,146  |
|             | 事業費                        | 74,215,399                 | 94,635,372                | 6,955,600                  | 27,845,163        | 88,823,770               | 100,679,250              | 96,275,124               | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 1,968,090,337  | 0             | 1,968,090,337  |
|             | 事務費                        | 50,553,024                 | 81,995,570                | 6,404,836                  | 18,283,486        | 77,021,932               | 56,658,643               | 56,993,399               | 475                        | 475                        | 8,882,744                | 4,782,930                | 1,600,960                | 1,279,128,821  | 0             | 1,279,128,821  |
|             | 利用者負担軽減額                   | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 減価償却費                      | 65,696,355                 | 79,387,859                | 7,043,771                  | 20,270,721        | 72,345,479               | 93,002,066               | 94,269,920               | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 1,262,422,718  | 0             | 1,262,422,718  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 15,217,620               | △ 4,740,090               | △ 2,391,358                | △ 11,473,894      | △ 16,478,699             | △ 25,306,177             | △ 30,102,485             | 0                          | 0                          | △ 537,902                | 0                        | △ 0                      | △ 339,899,570  | △ 0           | △ 339,899,570  |
|             | 徴収不能額                      | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 徴収不能引当金繰入                  | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 347,865                  | 804,093                  | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 8,037,964      | 0             | 8,037,964      |
|             | サービス活動費用計(2)               | 441,433,672                | 576,314,607               | 65,956,041                 | 223,401,058       | 492,119,325              | 534,593,056              | 520,419,018              | 475                        | 475                        | 8,344,842                | 4,782,930                | 1,600,960                | 10,514,673,416 | 0             | 10,514,673,416 |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 23,071,972               | △ 69,031,058              | △ 8,138,707                | 11,509,492        | 19,442,941               | 38,456,985               | △ 30,140,828             | △ 475                      | △ 475                      | △ 8,344,842              | △ 4,782,930              | △ 1,600,960              | 553,908,445    | 0             | 553,908,445    |
| サービス活動外増減の部 |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
| 収 益         |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
|             | 借入金利息補助金収益                 | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 受取利息配当金収益                  | 71,399                     | 27,980                    | 4,406                      | 149,750           | 66,027                   | 53,136                   | 23,223                   | 116                        | 83                         | 33,310                   | 4,586                    | 1,916                    | 3,582,059      | 0             | 3,582,059      |
|             | その他のサービス活動外収益              | 144,193                    | 122,268                   | 11,340                     | 2,688,759         | 197,145                  | 481,546                  | 1,198,078                | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 31,809,335     | 0             | 31,809,335     |
|             | サービス活動外収益計(4)              | 215,592                    | 150,248                   | 15,746                     | 2,838,509         | 263,172                  | 534,682                  | 1,221,301                | 116                        | 83                         | 33,310                   | 4,586                    | 1,916                    | 35,391,394     | 0             | 35,391,394     |
| 費 用         |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
|             | 支払利息                       | 9,338,419                  | 12,841,144                | 1,166,609                  | 1,450,977         | 11,826,301               | 11,705,322               | 22,373,174               | 207,058                    | 253,116                    | 11,867,667               | 1,012,742                | 5,519,351                | 241,740,003    | 0             | 241,740,003    |
|             | その他のサービス活動外費用              | 726,755                    | 277                       | 286                        | 2,209,540         | 11,432                   | 356,800                  | 489,146                  | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 30,834,652     | 0             | 30,834,652     |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 10,065,174                 | 12,841,421                | 1,166,895                  | 3,660,517         | 11,837,733               | 12,062,122               | 22,862,320               | 207,058                    | 253,116                    | 11,867,667               | 1,012,742                | 5,519,351                | 272,574,655    | 0             | 272,574,655    |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 9,849,582                | △ 12,691,173              | △ 1,151,149                | △ 822,008         | △ 11,574,561             | △ 11,527,440             | △ 21,641,019             | △ 206,942                  | △ 253,033                  | △ 11,834,357             | △ 1,008,156              | △ 5,517,435              | △ 237,183,261  | 0             | △ 237,183,261  |
|             | 経常増減差額(7=3+6)              | △ 32,921,554               | △ 81,722,231              | △ 9,289,856                | 10,687,484        | 7,868,380                | 26,929,545               | △ 51,781,847             | △ 207,417                  | △ 253,508                  | △ 20,179,199             | △ 5,791,086              | △ 7,118,395              | 316,725,184    | 0             | 316,725,184    |
| 特別増減の部      |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
| 収 益         |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
|             | 施設整備等補助金収益                 | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 262,919,000              | 45,800,000               | 0                        | 310,336,000    | 0             | 310,336,000    |
|             | 施設整備等寄附金収益                 | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 固定資産受贈額                    | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 411,730        | 0             | 411,730        |
|             | 固定資産売却益                    | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 事業区分間繰入金収益                 | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 6,000,000      | 0             | 6,000,000      |
|             | 拠点区分間繰入金収益                 | 0                          | 0                         | 1,000,000                  | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 200,500,000    | △ 200,500,000 | 0              |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益              | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | その他の特別収益                   | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 3,429,156      | 0             | 3,429,156      |
|             | 特別収益計(8)                   | 0                          | 0                         | 1,000,000                  | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 262,919,000              | 45,800,000               | 0                        | 520,676,886    | △ 200,500,000 | 320,176,886    |
| 費 用         |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
|             | 基本金組入額                     | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 固定資産売却損・処分損                | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 1,248,506      | 0             | 1,248,506      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 262,919,000              | 45,800,000               | 0                        | 310,336,000    | 0             | 310,336,000    |
|             | 災害損失                       | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 事業区分間繰入金費用                 | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | 拠点区分間繰入金費用                 | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 200,500,000    | △ 200,500,000 | 0              |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用              | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | その他の特別損失                   | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 1,065,000      | 0             | 1,065,000      |
|             | 特別費用計(9)                   | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 262,919,000              | 45,800,000               | 0                        | 513,149,506    | △ 200,500,000 | 312,649,506    |
|             | 特別増減差額(10=8-9)             | 0                          | 0                         | 1,000,000                  | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 7,527,380      | 0             | 7,527,380      |
|             | 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 32,921,554               | △ 81,722,231              | △ 8,289,856                | 10,687,484        | 7,868,380                | 26,929,545               | △ 51,781,847             | △ 207,417                  | △ 253,508                  | △ 20,179,199             | △ 5,791,086              | △ 7,118,395              | 324,252,564    | 0             | 324,252,564    |
| 繰越活動増減差額の部  |                            |                            |                           |                            |                   |                          |                          |                          |                            |                            |                          |                          |                          |                |               |                |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)             | △ 231,547,507              | △ 270,078,305             | △ 44,568,984               | 2,428,736         | △ 98,069,326             | △ 146,474,751            | △ 170,646,891            | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 2,865,351,745  | 0             | 2,865,351,745  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | △ 264,469,061              | △ 351,800,536             | △ 52,858,840               | 13,116,220        | △ 90,200,946             | △ 119,545,206            | △ 222,428,738            | △ 207,417                  | △ 253,508                  | △ 20,179,199             | △ 5,791,086              | △ 7,118,395              | 3,189,604,309  | 0             | 3,189,604,309  |
|             | 基本金取崩額(14)                 | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0             | 0              |
|             | その他の積立金取崩額(15)             | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 7,380,000      | 0             | 7,380,000      |
|             | その他の積立金積立額(16)             | 0                          | 0                         | 0                          | 3,000,000         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 56,500,000     | 0             | 56,500,000     |
|             | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ 264,469,061              | △ 351,800,536             | △ 52,858,840               | 10,116,220        | △ 90,200,946             | △ 119,545,206            | △ 222,428,738            | △ 207,417                  | △ 253,508                  | △ 20,179,199             | △ 5,791,086              | △ 7,118,395              | 3,140,484,309  | 0             | 3,140,484,309  |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

| 勘 定 科 目         | 法人本部拠点区分    | 厳原南保育園拠点区分  | 放課後児童健全育成事業あすか | デイサービスセンターあすか園 | デイサービスセンターつばき園 | デイサービスセンターしらたけ | あすかホームヘルプステーション | 高齢者生活福祉センターピアハ | デイサービスセンターおふなえ | ショートステイお船江の里拠点 | 高齢者グループホーム真の大樹 | ケアハウス対馬の杜拠点区分 | 小規模多機能ホーム城下拠点 | 特別養護老人ホーム浅茅の丘 | 介護老人保健施設つしま彩光園 |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部         |             |             |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |               |               |               |                |
| 流動資産            | 59,132,605  | 76,736,220  | 13,697,226     | 14,739,522     | 25,569,967     | 30,068,674     | 13,187,209      | 2,228,949      | 31,214,295     | 19,244,772     | 44,005,378     | 57,245,113    | 28,659,138    | 98,695,540    | 63,493,067     |
| 現金預金            | 59,117,605  | 76,568,916  | 13,645,226     | 9,843,743      | 20,236,385     | 19,731,645     | 10,835,556      | 2,020,889      | 22,106,773     | 5,800,685      | 32,682,185     | 33,296,009    | 20,996,789    | 64,527,318    | 58,792         |
| 事業未収金           | 0           | 14,100      | 0              | 5,054,560      | 5,309,582      | 10,172,664     | 2,354,087       | 208,060        | 8,874,466      | 13,467,826     | 12,153,869     | 22,267,055    | 7,561,859     | 32,285,213    | 65,814,657     |
| 未収金             | 15,000      | 0           | 12,000         | 27,800         | 24,000         | 75,400         | 0               | 0              | 44,400         | 29,800         | 39,200         | 60,800        | 24,600        | 57,800        | 23,600         |
| 未収補助金           | 0           | 0           | 40,000         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 432,000        | 0              | 1,276,527     | 0             | 1,406,000     | 1,440,000      |
| 立替金             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 116,972        | 0               | 0              | 103,606        | 235,588        | 327,440        | 344,722       | 75,890        | 436,609       | 423,377        |
| 前払金             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 前払費用            | 0           | 153,204     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 588,840        |
| 拠点区分間貸付金        | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 仮払金             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 106,960        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 徴収不能引当金         | 0           | 0           | 0              | △ 186,581      | 0              | △ 28,007       | △ 2,434         | 0              | △ 21,910       | △ 721,127      | △ 1,197,316    | 0             | 0             | △ 17,400      | △ 4,856,199    |
| 固定資産            | 316,921,518 | 427,067,236 | 6,344,704      | 102,522,740    | 76,464,957     | 56,208,191     | 30,162,119      | 1              | 32,607,000     | 92,280,321     | 33,741,006     | 242,097,385   | 46,714,980    | 308,679,552   | 386,598,097    |
| 基本財産            | 1,000,000   | 133,948,463 | 0              | 32,260,251     | 47,994,927     | 0              | 0               | 0              | 31,537,974     | 61,955,444     | 8,314,746      | 178,685,336   | 29,546,688    | 83,089,463    | 243,107,743    |
| 土地              | 0           | 30,669,450  | 0              | 7,240,000      | 15,000,000     | 0              | 0               | 0              | 0              | 19,700,000     | 0              | 0             | 13,735,000    | 70,000,000    | 77,713,716     |
| 建物              | 0           | 103,279,013 | 0              | 25,020,251     | 32,994,927     | 0              | 0               | 0              | 31,537,974     | 42,255,444     | 8,314,746      | 178,685,336   | 15,811,688    | 13,089,463    | 165,394,027    |
| 定期預金            | 1,000,000   | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| その他の固定資産        | 315,921,518 | 293,118,773 | 6,344,704      | 70,262,489     | 28,470,030     | 56,208,191     | 30,162,119      | 1              | 1,069,026      | 30,324,877     | 25,426,260     | 63,412,049    | 17,168,292    | 225,590,089   | 143,490,354    |
| 土地              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 建物              | 0           | 151,959     | 4,137,275      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 構築物             | 0           | 26,160,103  | 0              | 113,751        | 1              | 0              | 0               | 0              | 0              | 1              | 1              | 0             | 0             | 924,834       | 1              |
| 車輛運搬具           | 2           | 2           | 383,789        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 1              | 0              | 1              | 1             | 3             | 324,726       | 120,835        |
| 器具及び備品          | 1,063,292   | 5,760,096   | 1,813,150      | 148,738        | 470,029        | 198,894        | 162,119         | 1              | 1,069,025      | 3,142,876      | 367,258        | 3,079,881     | 1,168,289     | 10,468,989    | 15,265,896     |
| 建設仮勘定           | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 有形リース資産         | 0           | 6,056,547   | 0              | 0              | 0              | 660,000        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 2,153,400     | 2,480,400      |
| 権利              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 116,640       | 2,419,584      |
| ソフトウェア          | 3,480,620   | 27,500      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 42,167        | 0             | 27,500        | 27,500         |
| 無形リース資産         | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 1,689,600      |
| 長期貸付金           | 4,439,160   | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 59,000         | 0             | 0             | 0             | 59,000         |
| 拠点区分間長期貸付金      | 245,296,054 | 0           | 0              | 30,000,000     | 28,000,000     | 55,339,987     | 20,000,000      | 0              | 0              | 27,000,000     | 25,000,000     | 60,050,000    | 16,000,000    | 211,100,000   | 95,501,118     |
| 施設整備等積立資産       | 0           | 0           | 0              | 40,000,000     | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 24,620,000     |
| 人件費積立資産         | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 10,000,000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 人件費積立資産         | 0           | 41,660,000  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0           | 213,060,000 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 保険積立資産          | 61,556,890  | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 差入保証金           | 85,500      | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 182,000        | 0              | 240,000       | 0             | 474,000       | 1,012,000      |
| 長期前払費用          | 0           | 242,566     | 10,490         | 0              | 0              | 9,310          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 294,420        |
| 資 産 の 部 合 計     | 376,054,123 | 503,803,456 | 20,041,930     | 117,262,262    | 102,034,924    | 86,276,865     | 43,349,328      | 2,228,950      | 63,821,295     | 111,525,093    | 77,746,384     | 299,342,498   | 75,374,118    | 407,375,092   | 450,091,164    |
| 負 債 の 部         |             |             |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |               |               |               |                |
| 流動負債            | 50,597,060  | 24,551,640  | 1,212,674      | 2,499,785      | 3,410,665      | 5,246,006      | 1,821,021       | 1,043,979      | 5,651,648      | 8,181,186      | 5,175,376      | 15,133,559    | 3,372,581     | 21,982,521    | 44,386,328     |
| 短期運営資金借入金       | 40,000,000  | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 事業未払金           | 7,887,475   | 5,070,738   | 804,937        | 2,099,626      | 2,187,488      | 4,041,208      | 1,193,435       | 992,403        | 4,416,959      | 6,073,521      | 4,002,535      | 12,063,128    | 2,692,610     | 11,893,828    | 25,609,000     |
| その他の未払金         | 0           | 12,000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 157,300       | 0             | 0             | 3,481,280      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 0           | 0              | 0              | 768,000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 1,152,000      | 0              | 0             | 0             | 6,392,000     | 6,156,000      |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0           | 920,040     | 0              | 0              | 0              | 660,000        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 698,400       | 3,641,280      |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 0           | 4,522,320   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 289,200        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 未払費用            | 539,734     | 3,832,276   | 99,990         | 81,076         | 145,594        | 265,857        | 108,844         | 45,376         | 400,510        | 393,693        | 382,876        | 869,742       | 313,025       | 927,961       | 1,969,819      |
| 預り金             | 100,312     | 290,076     | 0              | 4,593          | 4,593          | 1,531          | 21,531          | 0              | 1,531          | 1,531          | 1,531          | 1,531         | 1,531         | 1,531         | 1,531          |
| 職員預り金           | 2,069,539   | 4,228,406   | 101,521        | 70,380         | 60,880         | 33,300         | 34,310          | 6,200          | 63,100         | 46,900         | 115,625        | 130,400       | 40,800        | 172,400       | 392,480        |
| 拠点区分間借入金        | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 仮受金             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 賞与引当金           | 0           | 5,675,784   | 206,226        | 244,110        | 244,110        | 244,110        | 462,901         | 0              | 473,289        | 507,178        | 533,927        | 1,911,458     | 324,615       | 1,896,401     | 3,111,500      |
| その他の流動負債        | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 7,059          | 6,363          | 138,882        | 0             | 0             | 0             | 23,438         |
| 固定負債            | 460,841,103 | 12,125,930  | 0              | 168,438        | 3,336,275      | 251,038        | 592,250         | 839,987        | 998,138        | 7,028,225      | 850,917        | 4,487,570     | 2,495,072     | 40,482,942    | 56,286,960     |
| 設備資金借入金         | 0           | 0           | 0              | 0              | 3,096,000      | 0              | 0               | 0              | 0              | 6,852,000      | 0              | 0             | 0             | 37,480,000    | 30             |

法人名：社会福祉法人 あすか福祉

| 勘 定 科 目         | 特別養護老人<br>ホームディグニ | すみわたる保育<br>園拠点区分 | 高齢者グルーブ<br>ホーム和庵拠点 | 特別養護老人<br>ホーム煌奏館拠 | 特別養護老人<br>ホーム日吉の里 | 特別養護老人<br>ホーム孝の季苑 | 高齢者グルーブ<br>ホーム心の丘拠 | 博多とみひろ保<br>育園拠点区分 | 特別養護老人<br>ホーム彩美苑拠 | 特別養護老人<br>ホーム成島苑拠 | いろどり保育園<br>拠点区分 | 特別養護老人<br>ホームグレイ | 特別養護老人<br>ホームプレシャ | 須玖保育所拠点<br>区分 | 特別養護老人<br>ホーム輝煌の郷 | 特別養護老人<br>ホーム鈴蘭台西 |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 資 産 の 部         |                   |                  |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                 |                  |                   |               |                   |                   |
| 流動資産            | 264,788,538       | 70,244,367       | 38,338,195         | 255,786,055       | 67,164,326        | 243,551,919       | 53,923,067         | 71,959,621        | 162,606,130       | 106,747,543       | 69,177,838      | 155,576,139      | 144,773,807       | 51,965,985    | 140,326,987       | 128,488,466       |
| 現金預金            | 170,802,183       | 52,781,351       | 27,412,522         | 163,970,773       | 31,378,979        | 100,689,008       | 28,831,754         | 47,956,045        | 55,860,113        | 44,614,677        | 28,717,047      | 73,481,822       | 37,134,627        | 30,998,925    | 40,523,990        | 29,463,390        |
| 事業未収金           | 89,307,669        | 7,525,830        | 10,692,682         | 88,330,155        | 34,206,993        | 152,573,622       | 23,399,655         | 8,317,250         | 111,684,732       | 64,673,032        | 13,751,320      | 78,278,876       | 106,672,947       | 9,731,160     | 96,339,381        | 97,694,025        |
| 未収金             | 0                 | 0                | 38,000             | 0                 | 69,200            | 0                 | 800                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 未収補助金           | 3,766,926         | 9,868,876        | 0                  | 3,714,010         | 1,049,000         | 0                 | 700,600            | 15,551,096        | 0                 | 0                 | 26,191,621      | 2,668,000        | 762,120           | 11,105,000    | 2,599,000         | 648,000           |
| 立替金             | 590,550           | 68,310           | 194,981            | 354,330           | 460,154           | 301,561           | 777,022            | 8,760             | 2,439,407         | 738,458           | 57,850          | 846,478          | 1,168,882         | 0             | 1,270,835         | 628,980           |
| 前払金             | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 126,470           | 0                 | 0                 | 460,000         | 0                | 0                 | 130,900       | 0                 | 0                 |
| 前払費用            | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 213,236            | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 52,251            |
| 拠点区分間貸付金        | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 仮払金             | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| その他の流動資産        | 385,000           | 0                | 10                 | 0                 | 0                 | 81,479            | 0                  | 0                 | 874,618           | 0                 | 0               | 300,963          | 1,436,616         | 0             | 0                 | 1,820             |
| 徴収不能引当金         | △ 63,790          | 0                | 0                  | △ 583,213         | 0                 | △ 10,093,751      | 0                  | 0                 | △ 8,252,740       | △ 3,278,624       | 0               | 0                | △ 2,401,385       | 0             | △ 406,219         | 0                 |
| 固定資産            | 1,596,312,432     | 334,672,398      | 90,661,539         | 1,654,678,357     | 278,123,704       | 2,231,421,353     | 319,631,762        | 591,634,516       | 1,568,341,924     | 917,447,131       | 295,404,010     | 1,576,110,116    | 2,054,459,145     | 167,939,355   | 2,101,131,021     | 3,034,788,814     |
| 基本財産            | 1,204,532,447     | 290,251,386      | 75,708,009         | 1,254,148,325     | 258,642,511       | 1,934,621,757     | 172,517,675        | 527,655,691       | 1,492,195,270     | 861,255,239       | 183,822,940     | 1,488,247,163    | 1,893,630,152     | 0             | 1,997,423,323     | 1,380,377,860     |
| 土地              | 520,815,775       | 118,169,750      | 17,092,000         | 618,963,000       | 0                 | 717,627,074       | 81,000,714         | 210,811,427       | 208,926,547       | 19,620,000        | 0               | 427,132,787      | 273,960,504       | 0             | 640,103,764       | 318,193,337       |
| 建物              | 683,716,672       | 172,081,636      | 58,616,009         | 635,185,325       | 258,642,511       | 1,216,994,683     | 91,516,961         | 316,844,264       | 1,283,268,723     | 841,635,239       | 183,822,940     | 1,061,114,376    | 1,619,669,648     | 0             | 1,357,319,559     | 1,062,184,523     |
| 定期預金            | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| その他の固定資産        | 391,779,985       | 44,421,012       | 14,953,530         | 400,530,032       | 19,481,193        | 296,799,596       | 147,114,087        | 63,978,825        | 76,146,654        | 56,191,892        | 111,581,070     | 87,862,953       | 160,828,993       | 167,939,355   | 103,707,698       | 1,654,410,954     |
| 土地              | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 建物              | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 1,893,937     | 0                 | 0                 |
| 構築物             | 32,625            | 4,229,330        | 244,638            | 2,629,894         | 0                 | 19,782,360        | 2,795,002          | 13,757,894        | 43,866,992        | 41,034,336        | 32,513,165      | 29,847,593       | 123,738,038       | 1,732,805     | 28,219,392        | 30,964,037        |
| 車輛運搬具           | 1                 | 1                | 127,629            | 0                 | 54,171            | 8                 | 0                  | 166,461           | 1                 | 3                 | 0               | 0                | 1,327,493         | 243,772       | 0                 | 541,844           |
| 器具及び備品          | 7,441,610         | 6,922,676        | 969,043            | 5,293,741         | 13,833,900        | 7,589,057         | 819,085            | 6,026,970         | 15,158,398        | 8,536,531         | 1,549,164       | 12,144,095       | 22,967,729        | 5,068,841     | 52,226,616        | 34,808,479        |
| 建設仮勘定           | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 有形リース資産         | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 1,408,982         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 2,630,364       | 1,031,064        | 2,675,773         | 0             | 0                 | 4,191,000         |
| 権利              | 163,949           | 0                | 212,220            | 0                 | 116,640           | 395,619           | 0                  | 0                 | 778,877           | 5,115,001         | 922,001         | 957,574          | 4,010,325         | 0             | 288,029           | 0                 |
| ソフトウエア          | 27,500            | 269,005          | 0                  | 452,797           | 27,500            | 194,572           | 0                  | 27,500            | 0                 | 256,021           | 66,376          | 2,722,867        | 5,736,455         | 0             | 2,080,705         | 3,483,668         |
| 無形リース資産         | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 1,684,320         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 4,159,760        | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 長期貸付金           | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 拠点区分間長期貸付金      | 384,100,000       | 0                | 13,400,000         | 392,100,000       | 4,000,000         | 266,800,000       | 143,500,000        | 0                 | 14,700,000        | 1,250,000         | 0               | 37,000,000       | 0                 | 0             | 18,530,000        | 1,580,078,415     |
| 施設整備等積立資産       | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 人件費積立資産         | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 人件費積立資産         | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 5,000,000         | 0                 | 0                 | 10,000,000      | 0                | 0                 | 50,000,000    | 0                 | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0                 | 33,000,000       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 39,000,000        | 0                 | 0                 | 61,500,000      | 0                | 0                 | 109,000,000   | 0                 | 0                 |
| 保険積立資産          | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 差入保証金           | 14,300            | 0                | 0                  | 53,600            | 40,000            | 353,660           | 0                  | 0                 | 1,642,386         | 0                 | 2,400,000       | 0                | 360,000           | 0             | 0                 | 30,000            |
| 長期前払費用          | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 13,180            | 0             | 2,362,956         | 313,511           |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,861,100,970     | 404,916,765      | 128,999,734        | 1,910,464,412     | 345,288,030       | 2,474,973,272     | 373,554,829        | 663,594,137       | 1,730,948,054     | 1,024,194,674     | 364,581,848     | 1,731,686,255    | 2,199,232,952     | 219,905,340   | 2,241,458,008     | 3,163,277,280     |
| 負 債 の 部         |                   |                  |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                 |                  |                   |               |                   |                   |
| 流動負債            | 77,412,268        | 26,891,413       | 11,468,887         | 78,562,162        | 42,403,392        | 128,145,224       | 18,948,748         | 44,956,439        | 89,363,695        | 63,851,056        | 30,565,721      | 99,211,561       | 99,253,990        | 27,540,490    | 97,910,269        | 154,180,053       |
| 短期運営資金借入金       | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 事業未払金           | 27,172,018        | 4,320,877        | 4,411,668          | 26,314,918        | 16,146,585        | 48,789,774        | 7,243,177          | 5,818,933         | 33,165,137        | 26,340,747        | 7,373,067       | 26,315,745       | 36,563,451        | 8,637,509     | 33,065,070        | 34,893,630        |
| その他の未払金         | 0                 | 108,350          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 7,183,100         | 330,000           | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 914,100       | 0                 | 0                 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,448,000        | 6,624,000        | 6,000,000          | 44,964,000        | 20,892,000        | 73,560,000        | 9,408,000          | 11,424,000        | 52,668,000        | 35,004,000        | 4,000,000       | 66,720,000       | 58,632,000        | 0             | 61,164,000        | 114,083,640       |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 584,760           | 918,720           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 574,200         | 1,800,240        | 765,600           | 0             | 0                 | 2,286,000         |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 未払費用            | 2,471,650         | 4,377,880        | 386,154            | 2,132,620         | 970,962           | 3,481,685         | 594,978            | 5,874,267         | 2,596,318         | 2,064,503         | 5,664,247       | 2,198,205        | 2,478,993         | 5,517,422     | 2,997,575         | 2,530,832         |
| 預り金             | 0                 | 42,513           | 1,531              | 0                 | 1,531             | 615,140           | 0                  | 80,830            | 1,531             | 50,539            | 730,379         | 5,104            | 6,413             | 7,926         | 1,531             | 22,462            |
| 職員預り金           | 14,304            | 4,535,122        | 65,100             | 11,000            | 164,900           | 571,800           | 114,100            | 5,756,831         | 306,853           | 370,600           | 6,258,268       | 316,100          | 376,900           | 6,107,071     | 505,000           | 360,583           |
| 拠点区分間借入金        | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 仮受金             | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 賞与引当金           | 6,306,131         | 6,882,671        | 604,434            | 5,138,124         | 939,825           | 0                 | 1,588,322          | 8,818,478         | 0                 | 0                 | 5,965,560       | 1,851,286        | 0                 | 6,356,462     | 0                 | 0                 |
| その他の流動負債        | 165               | 0                | 0                  | 1,500             | 2,702,829         | 208,105           | 171                | 0                 | 295,856           | 20,667            | 0               | 4,881            | 430,633           | 0             | 177,093           | 2,906             |
| 固定負債            | 721,811,197       | 44,712,000       | 17,064,379         | 825,691,578       | 161,692,782       | 1,516,630,600     | 105,196,911        | 251,228,000       | 1,358,713,000     | 862,972,000       | 21,009,700      | 1,269,125,025    | 1,635,574,965     | 0             | 1,746,926,000     | 2,705,720,250     |
| 設備資金借入金         | 707,836,000       | 44,712,000       | 15,000,000         | 814,913,000       | 160,026,000       | 1,515,865,000     | 104,896,000        | 251,228,000       | 1,215,713,000     | 804,972,000       | 19,000,000      | 1,255,280,000    | 1,437,357,000     | 0             | 1,620,926,000     | 2,440,153,320     |
| 長期運営資金借入金       | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| リース債務           | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 828,410           | 765,600           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 2,009,700       | 3,227,400        | 1,850,200         | 0             | 0                 | 1,905,000         |
| 事業区分間長期借入金      | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 6,000,000         | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 1,000,000         |
| 拠点区分間長期借入金      | 263,317           | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 143,000,000       | 52,000,000        | 0               | 10,000,000       | 196,367,765       | 0             | 126,000,000       | 262,661,930       |
| 退職給付引当金         | 13,711,880        | 0                | 2,064,379          | 9,240,928         | 838,372           | 0                 | 300,911            | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 617,625          | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 役員退職慰労引当金       | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 長期末払金           | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| その他の固定負債        | 0                 | 0                | 0                  | 1,537,650         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 退職預り金           | 0                 | 0                | 0                  | 1,537,650         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 負 債 の 部 合 計     | 799,223,465       | 71,603,413       | 28,533,266         | 904,253,740       | 204,096,174       | 1,644,775,824     | 124,145,659        | 296,184,439       | 1,448,076,695     | 926,823,056       | 51,575,421      | 1,368,336,586    | 1,734,828,955     | 27,540,490    | 1,844,836,269     | 2,859,900,303     |
| 純 資 産 の 部       |                   |                  |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                 |                  |                   |               |                   |                   |
| 基本金             | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 191,411,778       | 80,837,837       | 14,343,086         | 181,890,363       | 0                 | 292,837,225       | 24,414,713         | 176,304,808       | 320,036,562       | 240,918,442       | 151,350,965     | 219,946,231      | 641,744,370       | 354,722       | 395,801,864       | 250,322,978       |
| その他の積立金         | 0                 | 33,000,000       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 44,000,000        | 0                 | 0                 | 71,500,000      | 0                | 0                 | 159,000,000   | 0                 | 0                 |
| 施設整備等積立金        | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                 |
| 人件費積立金          | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 5,000,000         | 0                 | 0                 | 10,000,000      | 0                | 0                 | 50,000,000    | 0                 | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 0                 | 33,000,000       | 0                  | 0                 |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                 |                  |                   |               |                   |                   |

法人名：社会福祉法人 あすか福祉

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | 介護型ケアハウ<br>スグリーンヒル | 介護老人保健施<br>設神戸彩光園拠 | 看護小規模多機<br>能ホームなるこ | いきいきほいく<br>えん拠点区分 | 特別養護老人<br>ホーム光響荘拠 | 特別養護老人<br>ホーム明心苑拠 | 特別養護老人<br>ホーム温雅荘拠 | 高齢者グルー<br>プホームあすか館 | 高齢者グルー<br>プホームつばき館 | 特別養護老人<br>ホーム篤志館拠 | 特別養護老人<br>ホーム知音苑拠 | 特別養護老人<br>ホーム志歩苑拠 | 合 計            | 内部取引消去          | 事業区分合計         |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 資 産 の 部         |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                |                 |                |
| 流動資産            | 94,139,701         | 109,757,064        | 15,938,159         | 71,267,636        | 115,655,165       | 134,320,975       | 101,924,349       | 412,831            | 362,350            | 184,287,559       | 61,413,159        | 8,051,012         | 3,500,866,618  | △ 13,980        | 3,500,852,638  |
| 現金預金            | 21,001,475         | 24,053,848         | 5,265,260          | 48,812,714        | 32,669,225        | 38,124,421        | 18,904,065        | 412,831            | 362,350            | 40,137,623        | 61,413,159        | 8,051,012         | 1,655,293,705  | 0               | 1,655,293,705  |
| 事業未収金           | 71,400,750         | 84,917,305         | 10,628,493         | 9,417,970         | 82,307,014        | 95,231,072        | 82,985,585        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 1,615,605,516  | 0               | 1,615,605,516  |
| 未収金             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 542,400        | △ 12,000        | 530,400        |
| 未収補助金           | 620,000            | 540,000            | 26,250             | 13,007,200        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 141,568,000       | 0                 | 0                 | 238,980,226    | 0               | 238,980,226    |
| 立替金             | 1,071,489          | 149,315            | 13,100             | 0                 | 678,926           | 1,158,462         | 822,230           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 15,864,284     | △ 1,980         | 15,862,304     |
| 前払金             | 0                  | 0                  | 0                  | 29,752            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 747,122        | 0               | 747,122        |
| 前払費用            | 45,987             | 64,050             | 5,056              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 2,581,936         | 0                 | 0                 | 3,704,560      | 0               | 3,704,560      |
| 拠点区分間貸付金        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              |
| 仮払金             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              |
| その他の流動資産        | 0                  | 32,546             | 0                  | 0                 | 0                 | 154,885           | 16,562            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 3,391,459      | 0               | 3,391,459      |
| 徴収不能引当金         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | △ 347,865         | △ 804,093         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | △ 33,262,654   | 0               | △ 33,262,654   |
| 固定資産            | 1,319,511,650      | 1,714,736,409      | 143,461,989        | 347,056,143       | 1,359,872,204     | 1,721,743,616     | 1,645,007,362     | 10,279,752         | 12,564,142         | 701,813,340       | 256,396,995       | 137,127,593       | 30,340,738,579 | △ 3,709,076,856 | 26,631,661,723 |
| 基本財産            | 1,246,725,994      | 1,604,268,715      | 133,564,628        | 288,008,647       | 1,263,417,304     | 1,458,897,502     | 1,468,544,143     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 23,329,897,716 | 0               | 23,329,897,716 |
| 土地              | 287,400,432        | 390,043,443        | 30,792,903         | 0                 | 0                 | 97,307,486        | 227,260,000       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 5,439,279,109  | 0               | 5,439,279,109  |
| 建物              | 959,325,562        | 1,214,225,272      | 102,771,725        | 288,008,647       | 1,263,417,304     | 1,361,590,016     | 1,241,284,143     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 17,889,618,607 | 0               | 17,889,618,607 |
| 定期預金            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 1,000,000      | 0               | 1,000,000      |
| その他の固定資産        | 72,785,656         | 110,467,694        | 9,897,361          | 59,047,496        | 96,454,900        | 262,846,114       | 176,463,219       | 10,279,752         | 12,564,142         | 701,813,340       | 256,396,995       | 137,127,593       | 7,010,840,863  | △ 3,709,076,856 | 3,301,764,007  |
| 土地              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 88,635,639        | 0                 | 10,279,752         | 12,564,142         | 0                 | 239,896,995       | 113,909,193       | 465,285,721    | 0               | 465,285,721    |
| 建物              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 6,183,171      | 0               | 6,183,171      |
| 構築物             | 27,967,520         | 45,120,961         | 2,734,088          | 23,493,116        | 43,992,258        | 67,621,043        | 59,704,051        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 673,219,830    | 0               | 673,219,830    |
| 車輛運搬具           | 491,157            | 600,726            | 63,692             | 138,387           | 0                 | 0                 | 263,025           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 4,847,731      | 0               | 4,847,731      |
| 器具及び備品          | 35,224,914         | 31,640,834         | 2,895,528          | 7,990,929         | 38,713,687        | 91,627,162        | 108,271,957       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 561,899,479    | 0               | 561,899,479    |
| 建設仮勘定           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 462,769,080       | 16,500,000        | 23,218,400        | 502,487,480    | 0               | 502,487,480    |
| 有形リース資産         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 2,940,672         | 2,082,752         | 2,737,186         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 31,048,140     | 0               | 31,048,140     |
| 権利              | 0                  | 0                  | 0                  | 1,430,134         | 686,756           | 8,424,900         | 1,311,789         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 27,350,038     | 0               | 27,350,038     |
| ソフトウエア          | 2,326,137          | 3,091,946          | 911,350            | 94,930            | 4,793,577         | 4,454,618         | 4,105,211         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 38,728,022     | 0               | 38,728,022     |
| 無形リース資産         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 7,533,680      | 0               | 7,533,680      |
| 長期貸付金           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 4,557,160      | 0               | 4,557,160      |
| 拠点区分間長期貸付金      | 6,500,000          | 29,628,922         | 3,202,360          | 0                 | 1,000,000         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 3,709,076,856  | △ 3,709,076,856 | 0              |
| 施設整備等積立資産       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 64,620,000     | 0               | 64,620,000     |
| 人件費積立資産         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 10,000,000     | 0               | 10,000,000     |
| 人件費積立資産         | 0                  | 0                  | 0                  | 3,000,000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 109,660,000    | 0               | 109,660,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0                  | 0                  | 0                  | 17,500,000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 473,060,000    | 0               | 473,060,000    |
| 保険積立資産          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 61,556,890     | 0               | 61,556,890     |
| 差入保証金           | 0                  | 0                  | 60,000             | 5,400,000         | 4,327,950         | 0                 | 70,000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 16,745,396     | 0               | 16,745,396     |
| 長期前払費用          | 275,928            | 384,305            | 30,343             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 239,044,260       | 0                 | 0                 | 242,981,269    | 0               | 242,981,269    |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,413,651,351      | 1,824,493,473      | 159,400,148        | 418,323,779       | 1,475,527,369     | 1,856,064,591     | 1,746,931,711     | 10,692,583         | 12,926,492         | 886,100,899       | 317,810,154       | 145,178,605       | 33,841,605,197 | △ 3,709,090,836 | 30,132,514,361 |
| 負 債 の 部         |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                |                 |                |
| 流動負債            | 61,240,646         | 81,917,457         | 8,601,886          | 29,577,387        | 71,218,206        | 86,463,169        | 105,953,365       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 1,729,903,513  | △ 13,980        | 1,729,889,533  |
| 短期運営資金借入金       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 40,000,000     | 0               | 40,000,000     |
| 事業未払金           | 28,844,338         | 36,838,383         | 4,241,266          | 4,763,172         | 29,376,047        | 29,858,205        | 30,610,186        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 602,132,794    | △ 1,980         | 602,130,814    |
| その他の未払金         | 0                  | 0                  | 0                  | 422,800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 12,608,930     | △ 12,000        | 12,596,930     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,422,304         | 41,830,668         | 3,802,788          | 7,608,000         | 37,872,000        | 52,656,000        | 72,000,000        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 867,251,400    | 0               | 867,251,400    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 768,000           | 757,356           | 699,600           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 15,074,196     | 0               | 15,074,196     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 4,811,520      | 0               | 4,811,520      |
| 未払費用            | 1,564,820          | 2,702,871          | 466,487            | 4,491,460         | 2,829,328         | 2,620,317         | 2,057,385         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 73,447,332     | 0               | 73,447,332     |
| 預り金             | 23,144             | 2,042              | 0                  | 454,793           | 1,531             | 1,531             | 1,531             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 2,485,355      | 0               | 2,485,355      |
| 職員預り金           | 124,000            | 448,033            | 91,345             | 5,603,504         | 371,300           | 486,300           | 295,323           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 40,820,578     | 0               | 40,820,578     |
| 拠点区分間借入金        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              |
| 仮受金             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              |
| 賞与引当金           | 0                  | 0                  | 0                  | 6,233,658         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 66,520,560     | 0               | 66,520,560     |
| その他の流動負債        | 262,040            | 95,460             | 0                  | 0                 | 0                 | 83,460            | 289,340           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 4,750,848      | 0               | 4,750,848      |
| 固定負債            | 1,434,522,444      | 2,075,242,868      | 173,963,265        | 159,568,000       | 1,231,096,000     | 1,517,203,373     | 1,442,677,500     | 10,900,000         | 13,180,000         | 643,899,000       | 277,801,240       | 152,297,000       | 22,967,203,922 | △ 3,709,076,856 | 19,258,127,066 |
| 設備資金借入金         | 676,931,552        | 916,700,884        | 70,536,444         | 159,568,000       | 1,060,256,000     | 1,355,928,000     | 1,216,137,000     | 10,250,000         | 12,530,000         | 582,499,000       | 261,000,000       | 127,000,000       | 18,934,908,200 | 0               | 18,934,908,200 |
| 長期運営資金借入金       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 140,000,000    | 0               | 140,000,000    |
| リース債務           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 2,240,000         | 1,325,373         | 2,040,500         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 23,200,153     | 0               | 23,200,153     |
| 事業区分間長期借入金      | 7,000,000          | 0                  | 3,500,000          | 0                 | 8,000,000         | 0                 | 18,000,000        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 47,500,000     | 0               | 47,500,000     |
| 拠点区分間長期借入金      | 750,590,892        | 1,158,541,984      | 99,926,821         | 0                 | 160,600,000       | 159,950,000       | 206,500,000       | 650,000            | 650,000            | 61,400,000        | 16,801,240        | 25,297,000        | 3,709,076,856  | △ 3,709,076,856 | 0              |
| 退職給付引当金         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 79,999,313     | 0               | 79,999,313     |
| 役員退職慰労引当金       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 21,693,110     | 0               | 21,693,110     |
| 長期未払金           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 7,736,140      | 0               | 7,736,140      |
| その他の固定負債        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 3,090,150      | 0               | 3,090,150      |
| 退職預り金           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 3,090,150      | 0               | 3,090,150      |
| 負 債 の 部 合 計     | 1,495,763,090      | 2,157,160,325      | 182,565,151        | 189,145,387       | 1,302,314,206     | 1,603,666,542     | 1,548,630,865     | 10,900,000         | 13,180,000         | 643,899,000       | 277,801,240       | 152,297,000       | 24,697,107,435 | △ 3,709,090,836 | 20,988,016,599 |
| 純 資 産 の 部       |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                |                 |                |
| 基本金             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 110,566,090    | 0               | 110,566,090    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 182,357,322        | 19,133,684         | 29,693,837         | 198,562,172       | 263,414,109       | 371,943,255       | 420,729,584       | 0                  | 0                  | 262,381,098       | 45,800,000        | 0                 | 5,236,107,363  | 0               | 5,236,107,363  |
| その他の積立金         | 0                  | 0                  | 0                  | 20,500,000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 657,340,000    | 0               | 657,340,000    |
| 施設整備等積立金        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 64,620,000     | 0               | 64,620,000     |
| 人件費積立金          | 0                  | 0                  | 0                  | 3,000,000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 119,660,000    | 0               | 119,660,000    |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 0                  | 0                  | 0                  | 17,500,000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 473,060,000    | 0               | 473,060,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | △ 264,469,061      | △ 351,800,536      | △ 52,858,840       | 10,116,220        | △ 90,200,946      | △ 119,545,206     | △ 222,428,738     | △ 207,417          | △ 253,508          | △ 20,179,199      | △ 5,791,086       | △ 7,118,395       | 3,140,484,309  | 0               | 3,140,484,309  |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 32,921,554       | △ 81,722,231       | △ 8,289,856        | 10,687,484        | 7,868,380         | 26,929,545        | △ 51,781,847      | △ 207,417          | △ 253,508          | △ 20,179,199      | △ 5,791,086       | △ 7,118,395       | 324,252,564    | 0               | 324,252,564    |
| 純 資 産 の 部 合 計   | △ 82,111,739       | △ 332,666,852      | △ 23,165,003       | 229,178,392       | 173,213,163       | 252,398,049       | 198,300,846       | △ 207,417          | △ 253,508          | 242,201,899       | 40,008,914        | △ 7,118,395       | 9,144,497,762  | 0               | 9,144,497,762  |

**公益事業 資金収支内訳表**  
(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 あすか福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目              | あすかケアマ<br>ネージメントセ<br>ンター拠点区分 | あすか訪問看護<br>ステーション拠<br>点区分 | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|
| <b>事業活動による収支</b>     |                              |                           |            |        |            |
| 収 入                  |                              |                           |            |        |            |
| 介護保険事業収入             | 22,011,120                   | 30,040,600                | 52,051,720 | 0      | 52,051,720 |
| 医療事業収入               | 0                            | 1,341,070                 | 1,341,070  | 0      | 1,341,070  |
| 借入金利息補助金収入           | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 経常経費寄附金収入            | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 受取利息配当金収入            | 37,732                       | 37,856                    | 75,588     | 0      | 75,588     |
| その他の収入               | 0                            | 143                       | 143        | 0      | 143        |
| 事業活動収入計(1)           | 22,048,852                   | 31,419,669                | 53,468,521 | 0      | 53,468,521 |
| 支 出                  |                              |                           |            |        |            |
| 人件費支出                | 13,227,531                   | 17,389,880                | 30,617,411 | 0      | 30,617,411 |
| 事業費支出                | 671,317                      | 1,388,701                 | 2,060,018  | 0      | 2,060,018  |
| 事務費支出                | 2,723,882                    | 2,571,761                 | 5,295,643  | 0      | 5,295,643  |
| 利用者負担軽減額             | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 支払利息支出               | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| その他の支出               | 16,440                       | 23,900                    | 40,340     | 0      | 40,340     |
| 流動資産評価損等による資金減少額     | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 事業活動支出計(2)           | 16,639,170                   | 21,374,242                | 38,013,412 | 0      | 38,013,412 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)   | 5,409,682                    | 10,045,427                | 15,455,109 | 0      | 15,455,109 |
| <b>施設整備等による収支</b>    |                              |                           |            |        |            |
| 収 入                  |                              |                           |            |        |            |
| 施設整備等補助金収入           | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 施設整備等寄附金収入           | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 設備資金借入金収入            | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産売却収入             | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 施設整備等収入計(4)          | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 支 出                  |                              |                           |            |        |            |
| 設備資金借入金元金償還支出        | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産取得支出             | 0                            | 414,360                   | 414,360    | 0      | 414,360    |
| 固定資産除却・廃棄支出          | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出    | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 施設整備等支出計(5)          | 0                            | 414,360                   | 414,360    | 0      | 414,360    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | 0                            | △ 414,360                 | △ 414,360  | 0      | △ 414,360  |
| <b>その他の活動による収支</b>   |                              |                           |            |        |            |
| 収 入                  |                              |                           |            |        |            |
| 長期運営資金借入金収入          | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 長期貸付金回収収入            | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 積立資産取崩収入             | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間長期借入金収入         | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 拠点区分間長期借入金収入         | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間長期貸付金回収収入       | 0                            | 6,000,000                 | 6,000,000  | 0      | 6,000,000  |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入       | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間繰入金収入           | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入           | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収入          | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動収入計(7)         | 0                            | 6,000,000                 | 6,000,000  | 0      | 6,000,000  |
| 支 出                  |                              |                           |            |        |            |
| 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 長期貸付金支出              | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 積立資産支出               | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間長期貸付金支出         | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金支出         | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間長期借入金返済支出       | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 拠点区分間長期借入金返済支出       | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間繰入金支出           | 0                            | 6,000,000                 | 6,000,000  | 0      | 6,000,000  |
| 拠点区分間繰入金支出           | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による支出          | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動支出計(8)         | 0                            | 6,000,000                 | 6,000,000  | 0      | 6,000,000  |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0                            | 0                         | 0          | 0      | 0          |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 5,409,682                    | 9,631,067                 | 15,040,749 | 0      | 15,040,749 |
| 前期末支払資金残高(11)        | 22,975,156                   | 22,037,120                | 45,012,276 | 0      | 45,012,276 |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 28,384,838                   | 31,668,187                | 60,053,025 | 0      | 60,053,025 |

**公益事業 事業活動内訳表**  
(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 あすか福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    | あすかケアマ<br>ネージメント<br>センター拠点<br>区分 | あすか訪問看<br>護ステーショ<br>ン拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |                                  |                           |             |        |             |
| 収 益                        |                                  |                           |             |        |             |
| 介護保険事業収益                   | 22,011,120                       | 30,040,600                | 52,051,720  | 0      | 52,051,720  |
| 医療事業収益                     | 0                                | 1,341,070                 | 1,341,070   | 0      | 1,341,070   |
| 経常経費寄附金収益                  | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動収益計(1)               | 22,011,120                       | 31,381,670                | 53,392,790  | 0      | 53,392,790  |
| 費 用                        |                                  |                           |             |        |             |
| 人件費                        | 13,231,686                       | 16,911,047                | 30,142,733  | 0      | 30,142,733  |
| 事業費                        | 671,317                          | 1,388,701                 | 2,060,018   | 0      | 2,060,018   |
| 事務費                        | 2,723,882                        | 2,571,761                 | 5,295,643   | 0      | 5,295,643   |
| 利用者負担軽減額                   | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 減価償却費                      | 161,014                          | 178,690                   | 339,704     | 0      | 339,704     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0                                | △ 88,000                  | △ 88,000    | 0      | △ 88,000    |
| 徴収不能額                      | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                  | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動費用計(2)               | 16,787,899                       | 20,962,199                | 37,750,098  | 0      | 37,750,098  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 5,223,221                        | 10,419,471                | 15,642,692  | 0      | 15,642,692  |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |                                  |                           |             |        |             |
| 収 益                        |                                  |                           |             |        |             |
| 借入金利息補助金収益                 | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 受取利息配当金収益                  | 37,732                           | 37,856                    | 75,588      | 0      | 75,588      |
| その他のサービス活動外収益              | 0                                | 143                       | 143         | 0      | 143         |
| サービス活動外収益計(4)              | 37,732                           | 37,999                    | 75,731      | 0      | 75,731      |
| 費 用                        |                                  |                           |             |        |             |
| 支払利息                       | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| その他のサービス活動外費用              | 16,440                           | 23,900                    | 40,340      | 0      | 40,340      |
| サービス活動外費用計(5)              | 16,440                           | 23,900                    | 40,340      | 0      | 40,340      |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 21,292                           | 14,099                    | 35,391      | 0      | 35,391      |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 5,244,513                        | 10,433,570                | 15,678,083  | 0      | 15,678,083  |
| <b>特別増減の部</b>              |                                  |                           |             |        |             |
| 収 益                        |                                  |                           |             |        |             |
| 施設整備等補助金収益                 | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産受贈額                    | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産売却益                    | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 事業区分間繰入金収益                 | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益                 | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益              | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| その他の特別収益                   | 338,500                          | 0                         | 338,500     | 0      | 338,500     |
| 特別収益計(8)                   | 338,500                          | 0                         | 338,500     | 0      | 338,500     |
| 費 用                        |                                  |                           |             |        |             |
| 基本金組入額                     | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 災害損失                       | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0                                | 6,000,000                 | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用              | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| その他の特別損失                   | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 特別費用計(9)                   | 0                                | 6,000,000                 | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 338,500                          | △ 6,000,000               | △ 5,661,500 | 0      | △ 5,661,500 |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 5,583,013                        | 4,433,570                 | 10,016,583  | 0      | 10,016,583  |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |                                  |                           |             |        |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 40,586,518                       | 57,098,288                | 97,684,806  | 0      | 97,684,806  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 46,169,531                       | 61,531,858                | 107,701,389 | 0      | 107,701,389 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| その他の積立金積立額(16)             | 0                                | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 46,169,531                       | 61,531,858                | 107,701,389 | 0      | 107,701,389 |

公益事業 貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

（単位：円）

| 勘 定 科 目          | あすかケアマ<br>ネージメントセ<br>ンター拠点区分 | あすか訪問看護<br>ステーション拠<br>点区分 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| <b>資 産 の 部</b>   |                              |                           |             |        |             |
| 流動資産             | 29,505,307                   | 33,215,799                | 62,721,106  | 0      | 62,721,106  |
| 現金預金             | 26,037,127                   | 29,381,022                | 55,418,149  | 0      | 55,418,149  |
| 事業未収金            | 3,468,180                    | 3,834,777                 | 7,302,957   | 0      | 7,302,957   |
| 未収補助金            | 0                            | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 仮払金              | 0                            | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産             | 18,375,397                   | 30,105,671                | 48,481,068  | 0      | 48,481,068  |
| 基本財産             | 0                            | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定資産         | 18,375,397                   | 30,105,671                | 48,481,068  | 0      | 48,481,068  |
| 器具及び備品           | 257,737                      | 565,671                   | 823,408     | 0      | 823,408     |
| 長期貸付金            | 117,660                      | 0                         | 117,660     | 0      | 117,660     |
| 事業区分間長期貸付金       | 18,000,000                   | 29,500,000                | 47,500,000  | 0      | 47,500,000  |
| 差入保証金            | 0                            | 40,000                    | 40,000      | 0      | 40,000      |
| 資 産 の 部 合 計      | 47,880,704                   | 63,321,470                | 111,202,174 | 0      | 111,202,174 |
| <b>負 債 の 部</b>   |                              |                           |             |        |             |
| 流動負債             | 1,420,673                    | 1,547,612                 | 2,968,285   | 0      | 2,968,285   |
| 事業未払金            | 959,541                      | 1,407,510                 | 2,367,051   | 0      | 2,367,051   |
| 未払費用             | 120,488                      | 112,092                   | 232,580     | 0      | 232,580     |
| 預り金              | 0                            | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 職員預り金            | 40,440                       | 28,010                    | 68,450      | 0      | 68,450      |
| 賞与引当金            | 300,204                      | 0                         | 300,204     | 0      | 300,204     |
| 固定負債             | 290,500                      | 0                         | 290,500     | 0      | 290,500     |
| 退職給付引当金          | 290,500                      | 0                         | 290,500     | 0      | 290,500     |
| 負 債 の 部 合 計      | 1,711,173                    | 1,547,612                 | 3,258,785   | 0      | 3,258,785   |
| <b>純 資 産 の 部</b> |                              |                           |             |        |             |
| 基本金              | 0                            | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0                            | 242,000                   | 242,000     | 0      | 242,000     |
| その他の積立金          | 0                            | 0                         | 0           | 0      | 0           |
| 次期繰越活動増減差額       | 46,169,531                   | 61,531,858                | 107,701,389 | 0      | 107,701,389 |
| （うち当期活動増減差額）     | 5,583,013                    | 4,433,570                 | 10,016,583  | 0      | 10,016,583  |
| 純 資 産 の 部 合 計    | 46,169,531                   | 61,773,858                | 107,943,389 | 0      | 107,943,389 |
| 負債及び純資産の部合計      | 47,880,704                   | 63,321,470                | 111,202,174 | 0      | 111,202,174 |

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

1 頁

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
  - ③リース資産
    - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
当法人において、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - イ 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  
当法人において、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を退職給付引当金に計上している。
  - ②賞与引当金 — 決算後最初に支給する賞与に備えるため、当該支給予定額（社会保険料事業主負担分含む）のうち当年度分に帰属する額を賞与引当金に計上している。
  - ③役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - ④徴収不能引当金 — 期末時の利用者に対する債権残高のうち 1 年を超える期間にわたり未徴収の債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、独自の退職一時金制度を採用している。

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 公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）
- (5) 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）  
当法人は収益事業の拠点区分が単一であるため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 1. 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - 2. 厳原南保育園拠点（社会福祉事業）  
「厳原南保育園」  
「地域子育て支援センターアップル」  
「地域子育て支援センターアップルかみつしま」
  - 3. 放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ拠点（社会福祉事業）
  - 4. デイサービスセンターあすか園拠点（社会福祉事業）
  - 5. デイサービスセンターつばき園拠点（社会福祉事業）
  - 6. デイサービスセンターしらたけ拠点（社会福祉事業）
  - 7. あすかホームヘルプステーション拠点（社会福祉事業）  
「居宅介護ホームヘルプステーション」  
「障害福祉ホームヘルプステーション」
  - 8. 高齢者生活福祉センターピアハウス拠点（社会福祉事業）
  - 9. デイサービスセンターおふなえ拠点（社会福祉事業）
  - 10. ショートステイお船江の里拠点（社会福祉事業）
  - 11. 高齢者グループホーム真の大樹拠点（社会福祉事業）
  - 12. ケアハウス対馬の杜拠点（社会福祉事業）

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

2頁

13. 小規模多機能ホーム城下拠点 (社会福祉事業)
14. 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム浅茅の丘」  
「ショートステイ浅茅の丘」
15. 介護老人保健施設つしま彩光園拠点 (社会福祉事業)  
「介護老人保健施設つしま彩光園」  
「短期入所療養介護」  
「通所リハビリテーション」
16. 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホームディグニティ内浜」  
「ショートステイディグニティ内浜」
17. すみわたる保育園拠点 (社会福祉事業)
18. 高齢者グループホーム和庵拠点 (社会福祉事業)
19. 特別養護老人ホーム煌奏館拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム煌奏館」  
「ショートステイ煌奏館」  
「デイサービスセンター煌奏館」  
「ケアマネジメントセンター煌奏館」
20. 特別養護老人ホーム日吉の里拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム日吉の里」  
「ショートステイ日吉の里」
21. 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム孝の季苑」  
「ショートステイ孝の季苑」
22. 高齢者グループホーム心の丘拠点 (社会福祉事業)  
「グループホーム心の丘」  
「小規模多機能ホーム心の丘」
23. 博多とみひろ保育園拠点 (社会福祉事業)
24. 特別養護老人ホーム彩美苑拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム彩美苑」  
「ショートステイ彩美苑」
25. いろどり保育園拠点 (社会福祉事業)
26. 特別養護老人ホーム成島苑拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム成島苑(ユニット型)」  
「特別養護老人ホーム成島苑(従来型)」  
「ショートステイ成島苑」
27. 特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホームグレイシャス春日」  
「ショートステイグレイシャス春日」
28. 特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホームプレシャス横浜」  
「ショートステイプレシャス横浜」
29. 須玖保育所拠点 (社会福祉事業)
30. 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム輝煌の郷」  
「ショートステイ輝煌の郷」
31. 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム鈴蘭台西」  
「ショートステイ鈴蘭台西」
32. 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点 (社会福祉事業)
33. 介護老人保健施設 神戸彩光園拠点 (社会福祉事業)  
「介護老人保健施設神戸彩光園」  
「短期入所療養介護」  
「通所リハビリテーション」  
「施設内保育所」
34. 看護小規模多機能ホームなるこ拠点 (社会福祉事業)  
「看護小規模多機能ホームなるこ」  
「クリニック」
35. いきいきほいくえん拠点 (社会福祉事業)
36. 特別養護老人ホーム明心苑拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム明心苑」  
「ショートステイ明心苑」
37. 特別養護老人ホーム光響荘拠点 (社会福祉事業)

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会  
「特別養護老人ホーム光響荘」  
「ショートステイ光響荘」

3頁

- 38. 特別養護老人ホーム温雅荘拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム温雅荘(ユニット型)」  
「特別養護老人ホーム温雅荘(従来型)」  
「ショートステイ温雅荘」
- 39. 高齢者グループホームあすか館拠点（社会福祉事業）
- 40. 高齢者グループホームつばき館拠点（社会福祉事業）
- 41. 特別養護老人ホーム篤志館拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム篤志館」  
「ショートステイ篤志館」  
「高齢者グループホーム篤志館」
- 42. 特別養護老人ホーム知音苑拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム知音苑」  
「ショートステイ知音苑」
- 43. 特別養護老人ホーム志歩苑拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム志歩苑」  
「ショートステイ志歩苑」
- 44. あすかケアマネジメントセンター拠点（公益事業）
- 45. あすか訪問看護ステーション拠点（公益事業）
- 46. あすか駐車場賃貸拠点（収益事業）

## 5.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      | 5,341,971,623  | 97,307,486     | 0           | 5,439,279,109  |
| 建物      | 8,147,211,298  | 10,224,675,989 | 482,268,680 | 17,889,618,607 |
| 定期預金    | 1,000,000      | 0              | 0           | 1,000,000      |
| 合 計     | 13,490,182,921 | 10,321,983,475 | 482,268,680 | 23,329,897,716 |

## 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し

該当する事項はない。

## 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。

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 土地（基本財産）     | 2,882,906,630円  |
| 建物（基本財産）     | 9,052,034,522円  |
| 土地（その他の固定資産） | 442,441,827円    |
| 建物（その他の固定資産） | 0円              |
| 計            | 12,377,382,979円 |

担保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） | 9,614,059,600円 |
| 計                     | 9,614,059,600円 |

## 8.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          |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 建物（基本財産） | 24,154,217,101 | 6,264,598,494 | 17,889,618,607 |
| 建物       | 9,454,084      | 3,270,913     | 6,183,171      |
| 構築物      | 973,101,392    | 299,881,562   | 673,219,830    |
| 車輛運搬具    | 50,815,253     | 45,967,522    | 4,847,731      |
| 器具及び備品   | 1,742,686,240  | 1,179,963,353 | 562,722,887    |
| 有形リース資産  | 80,365,958     | 49,317,818    | 31,048,140     |
| 合 計      | 27,010,640,028 | 7,842,999,662 | 19,167,640,366 |

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

4頁

# 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

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 | 1,621,610,973 | 33,262,654    | 1,588,348,319 |
| 未収金   | 515,400       | 0             | 515,400       |
| 合 計   | 1,622,126,373 | 33,262,654    | 1,588,863,719 |

# 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

該当する事項はない。

# 11.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類                             | 法人等の名称   | 住所     | 資産総額        | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権<br>の所有<br>割合 | 関係内容   |            | 取引の内容     | 取引金額        | 科目    | 期末残高       |
|--------------------------------|----------|--------|-------------|---------------|------------------|--------|------------|-----------|-------------|-------|------------|
|                                |          |        |             |               |                  | 役員の兼務等 | 事業上<br>の関係 |           |             |       |            |
| 役員又は評議員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人 | 株式会社ジョエル | 福岡市中央区 | 250,850,989 | 給食業           | 100%             | —      | 給食調理業務の発注  | 給食調理業務の発注 | 978,284,254 | 事業未払金 | 84,211,663 |

(取引条件および取引条件の決定方針など)

取引条件や入札条件を提示し、競争入札により発注先及び価格を決定している。

# 12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

# 13.重要な後発事象

該当する事項はない。

# 14.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

# 15.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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

|                         | 当年度末      | 前年度末      |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 支払資金の範囲に含まれる前払費用        | 0         | 0         |
| 1年基準により長期前払費用より振り替えられた額 | 3,704,560 | 1,276,538 |
| 貸借対照表計上額                | 3,704,560 | 1,276,538 |

借入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

| 区分      | 借入先               | 拠点区分         | 期首残高①         | 当期借入金②     | 当期償還額③     | 差引期末残高④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率%   | 支払利息、     |         | 返済期限       | 使 途  | 担保資産 |                   | 帳簿価額        |
|---------|-------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|---------|------------|------|------|-------------------|-------------|
|         |                   |              |               |            |            |                                |         |       | 当期支出額     | 利息補助金収入 |            |      | 種類   | 地番または内容           |             |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構            | 厳原南保育園       | 2,370,000     | 0          | 2,370,000  | ( 0 )                          | 0       | 0.000 | 0         | 0       | 2025/11/10 | 園舎改築 |      |                   |             |
|         | 福祉医療機構            | 厳原南保育園       | 1,380,000     | 0          | 1,380,000  | ( 0 )                          | 0       | 1.700 | 23,460    | 0       | 2025/11/10 | "    |      |                   |             |
|         | ㈱北九州銀行            | つばき園         | 4,632,000     | 0          | 768,000    | ( 3,864,000 )                  | 0       | 1.600 | 59,306    | 0       | 2031/03/31 | 設備費用 |      |                   |             |
|         | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | 浅茅の丘         | 35,000,000    | 0          | 0          | ( 35,000,000 )                 | 0       | 1.180 | 409,470   | 0       | 2026/04/30 | 建築費用 |      |                   |             |
|         | ㈱北九州銀行            | 浅茅の丘         | 0             | 9,800,000  | 928,000    | ( 1,392,000 )                  | 0       | 1.600 | 100,054   | 0       | 2032/8/2   | 設備費用 |      |                   |             |
|         | ㈱北九州銀行            | つしま彩光園       | 11,656,000    | 0          | 1,944,000  | ( 9,712,000 )                  | 0       | 1.600 | 167,269   | 0       | 2031/03/31 | 設備費用 |      |                   |             |
|         | ㈱北九州銀行            | つしま彩光園       | 4,456,000     | 0          | 744,000    | ( 3,712,000 )                  | 0       | 1.600 | 57,012    | 0       | 2031/03/31 | 設備費用 |      |                   |             |
|         | ㈱北九州銀行            | つしま彩光園       | 0             | 13,400,000 | 1,272,000  | ( 12,128,000 )                 | 0       | 1.600 | 117,027   | 0       | 2032/8/2   | 設備費用 |      |                   |             |
|         | ㈱北九州銀行            | つしま彩光園       | 0             | 11,000,000 | 130,000    | ( 10,870,000 )                 | 0       | 1.600 | 26,557    | 0       | 2033/2/28  | 設備費用 |      |                   |             |
|         | ㈱北九州銀行            | お船江の里        | 0             | 8,100,000  | 96,000     | ( 8,004,000 )                  | 0       | 1.600 | 18,336    | 0       | 2033/2/28  | 設備費用 |      |                   |             |
|         | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | ティグニティ内浜     | 268,876,000   | 0          | 15,672,000 | ( 253,204,000 )                | 0       | 0.750 | 1,953,527 | 0       | 2042/05/31 | 土地取得 |      |                   |             |
|         | 福祉医療機構            | ティグニティ内浜     | 476,856,000   | 0          | 25,776,000 | ( 451,080,000 )                | 0       | 1.600 | 7,673,190 | 0       | 2043/09/10 | 建築費用 | 土地   | 福岡市西区内浜2丁目1528番地1 | 520,815,775 |
|         | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | ティグニティ内浜     | 45,000,000    | 0          | 0          | ( 45,000,000 )                 | 0       | 1.180 | 526,462   | 0       | 2026/4/30  | 建築費用 | 土地   | 福岡市西区内浜2丁目1529番地1 | 683,716,672 |
|         | 福祉医療機構            | すみわたる<br>保育園 | 57,960,000    | 0          | 6,624,000  | ( 51,336,000 )                 | 0       | 0.850 | 466,854   | 0       | 2033/12/10 | 建築費用 | 建物   | 福岡市西区内浜2丁目1528番地1 |             |
|         | ㈱十八親和銀行<br>対馬支店   | 和庵           | 27,000,000    | 0          | 6,000,000  | ( 21,000,000 )                 | 0       | 1.479 | 262,784   | 0       | 2029/08/31 | 建築費用 |      |                   |             |
|         | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | 日吉の里         | 180,000,000   | 0          | 18,000,000 | ( 162,000,000 )                | 0       | 1.350 | 1,971,213 | 0       | 2035/03/31 | 建築費用 | 土地   | 福岡市西区内浜2丁目1530番地5 | 118,169,750 |
|         | ㈱北九州銀行            | 日吉の里         | 0             | 13,700,000 | 1,304,000  | ( 12,396,000 )                 | 0       | 1.600 | 139,834   | 0       | 2032/8/2   | 設備費用 | 土地   | 福岡市西区内浜2丁目1530番地2 |             |
|         | ㈱北九州銀行            | 日吉の里         | 0             | 6,600,000  | 78,000     | ( 6,522,000 )                  | 0       | 1.600 | 14,940    | 0       | 2033/2/28  | 設備費用 | 建物   | 福岡市西区内浜2丁目1530番地5 | 172,081,636 |
|         | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 孝の季苑         | 454,875,000   | 0          | 21,420,000 | ( 433,455,000 )                | 0       | 0.450 | 1,994,798 | 0       | 2046/06/30 | 建築費用 |      |                   |             |
|         | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 孝の季苑         | 1,208,110,000 | 0          | 52,140,000 | ( 1,155,970,000 )              | 0       | 0.450 | 5,309,960 | 0       | 2048/05/31 | 建築費用 |      |                   |             |
|         | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 煌泰館          | 348,000,000   | 0          | 18,000,000 | ( 330,000,000 )                | 0       | 0.883 | 2,986,870 | 0       | 2044/07/30 | 土地取得 |      |                   |             |
|         | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 煌泰館          | 212,525,000   | 0          | 10,380,000 | ( 202,145,000 )                | 0       | 1.350 | 1,938,785 | 0       | 2045/08/30 | 建築費用 |      |                   |             |
|         | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 煌泰館          | 95,820,000    | 0          | 4,560,000  | ( 91,260,000 )                 | 0       | 1.350 | 687,619   | 0       | 2045/12/30 | 建築費用 |      |                   |             |

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

| 区<br>分        | 借 入 先             | 拠 点 区 分       | 期 首 残 高①      | 当 期 借 入 金② | 当 期 償 還 額③ | 差引期末残高④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額)    | ⑤<br>元金償還補助金 | 利 率 % | 支 払 利 息    |         | 返 済 期 限    | 使 途            | 担 保 資 産 |                         |               |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|-------|------------|---------|------------|----------------|---------|-------------------------|---------------|
|               |                   |               |               |            |            |                                   |              |       | 当 期 支 出 額  | 利息補助金収入 |            |                | 種 類     | 地 番 ま た は 内 容           | 帳簿価額          |
| 設 備 資 金 借 入 金 | 福祉医療機構            | 煌泰館           | 248,496,000   | 0          | 12,024,000 | ( 236,472,000<br>( 12,024,000 )   | 0            | 2.150 | 2,473,683  | 0       | 2045/11/10 | 建築費用           | 土地      | 福岡市中央区南川2丁目17号1番地3地     | 618,963,000   |
|               | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | 心の丘           | 123,712,000   | 0          | 9,408,000  | ( 114,304,000<br>( 9,408,000 )    | 0            | 1.330 | 1,350,161  | 0       | 2038/05/31 | 建築費用           | 建物      | 福岡市中央区南川2丁目17号1番地4地     | 635,185,325   |
|               | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 博多とみひろ<br>保育園 | 274,076,000   | 0          | 11,424,000 | ( 262,652,000<br>( 11,424,000 )   | 0            | 0.450 | 1,205,530  | 0       | 2049/03/30 | 建築費用           |         |                         |               |
|               | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 彩美苑           | 1,321,049,000 | 0          | 52,668,000 | ( 1,268,381,000<br>( 52,668,000 ) | 0            | 1.225 | 13,134,171 | 0       | 2050/04/30 | 建設費用           |         |                         |               |
|               | ㈱佐賀銀行<br>渡辺通支店    | いろどり保育<br>園   | 27,000,000    | 0          | 4,000,000  | ( 23,000,000<br>( 4,000,000 )     | 0            | 1.564 | 312,661    | 0       | 2039/05/10 | 建築費用、<br>土地賃借料 |         |                         |               |
|               | ㈱十八親和銀行<br>福岡営業部  | 成島苑           | 874,980,000   | 0          | 35,004,000 | ( 839,976,000<br>( 35,004,000 )   | 0            | 1.455 | 10,047,950 | 0       | 2050/3/31  | 建設費用<br>土地賃借料  |         |                         |               |
|               | ㈱佐賀銀行<br>渡辺通支店    | ｸﾞﾚｲｼﾞﾔｽ春日    | 520,656,000   | 0          | 25,056,000 | ( 495,600,000<br>( 25,056,000 )   | 0            | 1.750 | 7,712,556  | 0       | 2046/01/10 | 建築費用           |         |                         |               |
|               | ㈱鹿児島銀行<br>福岡支店    | ｸﾞﾚｲｼﾞﾔｽ春日    | 434,032,000   | 0          | 20,832,000 | ( 413,200,000<br>( 20,832,000 )   | 0            | 1.750 | 6,429,840  | 0       | 2046/01/10 | 建築費用           |         |                         |               |
|               | ㈱肥後銀行<br>福岡支店     | ｸﾞﾚｲｼﾞﾔｽ春日    | 434,032,000   | 0          | 20,832,000 | ( 413,200,000<br>( 20,832,000 )   | 0            | 1.750 | 6,429,840  | 0       | 2046/01/10 | 建築費用           |         |                         |               |
|               | ㈱りそな銀行<br>日本橋支店   | ﾌﾞﾚｯｼﾔｽ横浜     | 727,725,000   | 0          | 29,100,000 | ( 698,625,000<br>( 29,100,000 )   | 0            | 1.685 | 9,792,399  | 0       | 2050/3/31  | 建築費用           | 土地      | 神奈川県横浜市青葉区元石川町字角除4003番1 | 273,960,504   |
|               | 福祉医療機構            | ﾌﾞﾚｯｼﾔｽ横浜     | 800,100,000   | 0          | 2,736,000  | ( 797,364,000<br>( 29,532,000 )   |              |       |            |         |            | 建築費用           | 土地      | 神奈川県横浜市青葉区元石川町字角除4100番1 | 1,619,669,648 |
|               | ㈱十八親和銀行<br>福岡営業部  | 輝煌の郷          | 1,743,254,000 | 0          | 61,164,000 | ( 1,682,090,000<br>( 61,164,000 ) | 0            | 1.500 | 22,385,949 | 0       | 2053/9/30  | 建築費用           |         |                         |               |
|               | ㈱三井住友銀行           | 鈴蘭台西          | 1,035,558,840 | 0          | 56,004,697 | ( 979,554,143<br>( 56,004,697 )   | 0            | 1.585 |            |         | 2033/05/31 | 建築費用           | 土地      | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番     | 318,193,337   |
|               | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | 鈴蘭台西          | 1,166,258,400 | 0          | 41,484,960 | ( 1,124,773,440<br>( 41,484,960 ) | 0            | 1.585 |            | 0       | 2033/05/31 |                |         |                         |               |
|               | ㈱山陰合同銀行           | 鈴蘭台西          | 291,564,600   | 0          | 10,371,240 | ( 281,193,360<br>( 10,371,240 )   | 0            | 1.585 | 34,846,621 | 0       | 2033/05/31 | 建築費用           | 建物      | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番地    | 1,062,184,523 |
|               | ㈱関西みらい銀行          | 鈴蘭台西          | 116,625,840   | 0          | 4,148,496  | ( 112,477,344<br>( 4,148,496 )    | 0            | 1.585 |            | 0       | 2033/05/31 |                |         |                         |               |
|               | ㈱池田泉州銀行           | 鈴蘭台西          | 58,312,920    | 0          | 2,074,247  | ( 56,238,673<br>( 2,074,247 )     | 0            | 1.585 |            | 0       | 2033/05/31 | 建築費用           |         |                         |               |
|               | ㈱三井住友銀行           | ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ      | 473,509,024   | 0          | 14,934,585 | ( 458,574,439<br>( 14,934,585 )   | 0            | 1.585 |            | 0       | 2033/05/31 |                | 土地      | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番     | 287,400,432   |
|               | ㈱西日本ｼﾞﾔﾞ銀行        | ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ      | 188,762,240   | 0          | 11,062,656 | ( 177,699,584<br>( 11,062,656 )   | 0            | 1.585 |            | 0       | 2033/05/31 | 建築費用           |         |                         |               |
|               | ㈱山陰合同銀行           | ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ      | 47,190,560    | 0          | 2,765,664  | ( 44,424,896<br>( 2,765,664 )     | 0            | 1.585 | 9,292,432  | 0       | 2033/05/31 |                |         |                         |               |
|               | ㈱関西みらい銀行          | ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ      | 18,876,224    | 0          | 1,106,266  | ( 17,769,958<br>( 1,106,266 )     | 0            | 1.585 |            | 0       | 2033/05/31 | 建築費用           | 建物      | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番地    | 959,325,562   |
|               | ㈱池田泉州銀行           | ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ      | 9,438,112     | 0          | 553,133    | ( 8,884,979<br>( 553,133 )        | 0            | 1.585 |            | 0       | 2033/05/31 |                |         |                         |               |

借入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

| 区<br>分                          | 借 入 先            | 拠 点 区 分 | 期首残高①         | 当期借入金②            | 当期償還額③           | 差引期末残高④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額)      | 元金償還補助金                                  | 利率％    | 支 払 利 息      |               | 返済期限       | 使 途        | 種 類            | 担 保 資 産              |                       | 帳簿価額              |
|---------------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                 |                  |         |               |                   |                  |                                     |                                          |        | 当期支出額        | 利息補助金収入       |            |            |                | 地 番 また は 内 容         |                       |                   |
|                                 |                  |         |               |                   |                  |                                     |                                          |        |              |               |            |            |                |                      |                       |                   |
| 設<br>備<br>資<br>金<br>借<br>入<br>金 | ㈱三井住友銀行          | 神戸彩光園   | 642, 174, 907 | 0                 | 20, 535, 056     | ( 621, 639, 851<br>( 20, 535, 056 ) | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            | 土地             | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番  | 390, 043, 443         |                   |
|                                 | ㈱西日本シティ銀行        | 神戸彩光園   | 255, 848, 080 | 0                 | 15, 211, 152     | ( 240, 636, 928<br>( 15, 211, 152 ) | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            |                |                      |                       |                   |
|                                 | ㈱山陰合同銀行          | 神戸彩光園   | 63, 962, 020  | 0                 | 3, 802, 788      | ( 60, 159, 232<br>( 3, 802, 788 )   | 0                                        | 1. 585 | 12, 777, 094 | 0             | 2033/05/31 | 建築費用       | 建物             | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番地 | 1, 214, 225, 272      |                   |
|                                 | ㈱関西みらい銀行         | 神戸彩光園   | 25, 584, 808  | 0                 | 1, 521, 115      | ( 24, 063, 693<br>( 1, 521, 115 )   | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            |                |                      |                       |                   |
|                                 | ㈱池田泉州銀行          | 神戸彩光園   | 12, 792, 405  | 0                 | 760, 557         | ( 12, 031, 848<br>( 760, 557 )      | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            | 土地             | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番  | 30, 792, 903          |                   |
|                                 | ㈱三井住友銀行          | なるこ     | 50, 288, 629  | 0                 | 1, 866, 822      | ( 48, 421, 807<br>( 1, 866, 822 )   | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            |                |                      |                       |                   |
|                                 | ㈱西日本シティ銀行        | なるこ     | 19, 895, 280  | 0                 | 1, 382, 832      | ( 18, 512, 448<br>( 1, 382, 832 )   | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            | 建物             | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番地 | 102, 771, 725         |                   |
|                                 | ㈱山陰合同銀行          | なるこ     | 4, 973, 820   | 0                 | 345, 708         | ( 4, 628, 112<br>( 345, 708 )       | 0                                        | 1. 585 | 1, 161, 553  | 0             | 2033/05/31 | 建築費用       |                |                      |                       |                   |
|                                 | ㈱関西みらい銀行         | なるこ     | 1, 989, 528   | 0                 | 138, 283         | ( 1, 851, 245<br>( 138, 283 )       | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            | 土地             | 兵庫県神戸市北区<br>鳴子3丁目1番  |                       |                   |
|                                 | ㈱池田泉州銀行          | なるこ     | 994, 763      | 0                 | 69, 143          | ( 925, 620<br>( 69, 143 )           | 0                                        | 1. 585 |              | 0             | 2033/05/31 |            |                |                      |                       |                   |
|                                 | ㈱十八親和銀行<br>福岡営業部 | 明心苑     | いぎいきほいくえん     | 174, 784, 000     | 0                | 7, 608, 000                         | ( 167, 176, 000<br>( 7, 608, 000 )       | 0      | 0. 850       | 1, 450, 977   | 0          | 2048/03/31 | 建築費用           | 建物                   |                       |                   |
|                                 | ㈱りそな銀行<br>日本橋支店  |         |               | 235, 583, 000     | 0                | 8, 700, 000                         | ( 226, 883, 000<br>( 8, 700, 000 )       | 0      | 1. 985       | 3, 869, 509   | 0          | 2052/4/30  | 建築費用           |                      |                       |                   |
|                                 | 福祉医療機構           | 明心苑     |               | 1, 225, 657, 000  |                  | 43, 956, 000                        | ( 1, 181, 701, 000<br>( 43, 956, 000 )   | 0      | 0. 650       | 7, 835, 813   | 0          | 2053/06/10 | 建築費用           | 土地                   | 千葉県千葉市若葉区若松台1丁目982番6地 | 185, 943, 125     |
|                                 | ㈱十八親和銀行<br>福岡営業部 | 光響荘     |               | 1, 136, 000, 000  | 0                | 37, 872, 000                        | ( 1, 098, 128, 000<br>( 37, 872, 000 )   | 0      | 1. 060       | 11, 826, 301  | 0          | 2055/3/31  | 建築費用           | 建物                   | 千葉県千葉市若葉区若松台1丁目982番6地 | 1, 361, 590, 016  |
|                                 | ㈱三井住友銀行<br>福岡支店  | 温雅荘     |               | 1, 360, 137, 000  | 0                | 72, 000, 000                        | ( 1, 288, 137, 000<br>( 72, 000, 000 )   | 0      | 1. 980       | 22, 373, 174  | 0          | 2034/03/27 | 建築費用           | 土地                   | 千葉県柏市十条二丁目南前山156番1    | 227, 260, 000     |
|                                 | ㈱十八親和銀行<br>福岡営業部 | つばき館    |               | 0                 | 12, 530, 000     |                                     | ( 12, 530, 000<br>( )                    | 0      | 1. 210       | 253, 116      | 0          | 2027/3/31  | 土地取得           | 土地                   | 千葉県柏市十条二丁目南前山156番26   |                   |
|                                 | ㈱十八親和銀行<br>福岡営業部 | あすか館    |               | 0                 | 10, 250, 000     |                                     | ( 10, 250, 000<br>( )                    | 0      | 1. 210       | 207, 058      | 0          | 2027/3/31  | 土地取得           |                      |                       |                   |
|                                 | ㈱佐賀銀行<br>福岡支店    | 篤志館     |               | 0                 | 703, 850, 000    | 121, 351, 000                       | ( 582, 499, 000<br>( )                   | 0      | 1. 500       | 11, 867, 667  | 0          | 2027/4/30  | 建築費用・<br>土地賃借料 |                      |                       |                   |
|                                 | ㈱西日本シティ銀行        | 知音苑     |               | 0                 | 261, 000, 000    |                                     | ( 261, 000, 000<br>( )                   | 0      | 1. 556       | 1, 012, 742   | 0          | 2027/12/30 | 土地取得           | 土地                   | 千葉県八千代市唐田字込之内997番1地   | 239, 896, 995     |
|                                 | ㈱千葉銀行            | 志歩苑     |               | 0                 | 127, 000, 000    |                                     | ( 127, 000, 000<br>( )                   | 0      | 1. 585       | 5, 519, 351   | 0          | 2027/05/31 | 土地取得           | 土地                   | 千葉県千葉市緑区平川町1615番2地    | 113, 909, 193     |
|                                 |                  |         |               |                   |                  |                                     | ( )                                      |        |              |               |            |            |                |                      |                       |                   |
|                                 | 計                |         |               | 19, 580, 390, 000 | 1, 177, 230, 000 | 955, 460, 400                       | ( 19, 802, 159, 600<br>( 872, 251, 400 ) | 0      |              | 240, 074, 419 | 0          |            |                |                      |                       | 15, 818, 546, 272 |

借入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会 (単位:円)

| 区分        | 借入先               | 拠点区分 | 期首残高①          | 当期借入金②        | 当期償還額③      | 差引期末残高④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額)    | 元金償還補助金 | 利率%   | 支払利息、       |         | 返済期限      | 使途   | 担保資産 |                |
|-----------|-------------------|------|----------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|---------|-----------|------|------|----------------|
|           |                   |      |                |               |             |                                   |         |       | 当期支出額       | 利息補助金収入 |           |      | 種類   | 地番または内容        |
| 長期運営資金借入金 | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | 法人本部 | 140,000,000    | 0             | 0           | 140,000,000                       | 0       | 1.160 | 940,761     | 0       | 2026/4/5  | 運転資金 |      |                |
|           |                   |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
|           |                   |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
|           |                   |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
|           | 計                 |      | 140,000,000    | 0             | 0           | 140,000,000                       | 0       |       | 940,761     | 0       | 0         | 0    |      |                |
| 短期運営資金借入金 | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | 法人本部 | 20,000,000     | 0             | 10,000,000  | 10,000,000                        | 0       | 1.180 | 206,504     | 0       | 2026/4/30 | 運転資金 |      |                |
|           | ㈱十八親和銀行<br>対馬中央支店 | 法人本部 | 30,000,000     | 0             | 0           | 30,000,000                        | 0       | 1.180 | 350,975     | 0       | 2025/4/30 | 運転資金 |      |                |
|           |                   |      |                |               |             |                                   |         |       |             |         |           |      |      |                |
|           |                   |      |                |               |             |                                   |         |       |             |         |           |      |      |                |
|           | 計                 |      | 50,000,000     | 0             | 10,000,000  | 40,000,000                        | 0       |       | 557,479     | 0       |           |      |      |                |
| 役員等短期借入金  |                   |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
|           |                   |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
|           |                   |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
|           |                   |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
|           | 計                 |      | 0              | 0             | 0           | 0                                 | 0       |       |             | 0       |           |      |      |                |
| 合 計       |                   |      | 19,770,390,000 | 1,177,230,000 | 965,460,400 | 19,982,159,600<br>( 872,251,400 ) | 0       |       | 241,572,659 | 0       |           |      |      | 15,818,546,272 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



## (單位:円)

2-36

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(單位:円)

[illegible]

(注) 1. 区分：欄には、介護保険事業等の補助金事業収収金の場合は「介護事業」、老人福祉事業等の補助金事業収収金の場合は「老人事業」、児童福祉事業等の補助金事業収収金の場合は「児童事業」、保育事業等の補助金事業収収金の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業等の補助金事業収収金の場合は「障害事業」、生活保護事業等の補助金事業収収金の場合は「生活保護事業」、医療事業等の補助金事業収収金の場合は「医療事業」、施設整備等補助金収収金の場合は「施設事業」、設備資金貸付金等補助金事業収収金の場合は「借入金」と補助金の種類別により記入すること。  
なお、運用経路別区分「金融動向目録」において「借入金」の収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名         |              | 繰入金の財源 (注) | 金額        | 使用目的等 |
|---------------|--------------|------------|-----------|-------|
| 繰入元           | 繰入先          |            |           |       |
| 公益事業(あすか訪問看護) | 社会福祉事業(法人本部) | 前期末支払資金残高  | 6,000,000 |       |
|               |              |            |           |       |
|               |              |            |           |       |
| 計             |              |            | 6,000,000 |       |

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名               |          | 繰入金の財源 (注) | 金額          | 使用目的等 |
|---------------------|----------|------------|-------------|-------|
| 繰入元                 | 繰入先      |            |             |       |
| デイサービスセンターしらたけ拠点区分  | 法人本部拠点区分 | 前期末支払資金残高  | 15,000,000  | 運営資金  |
| ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 法人本部拠点区分 | "          | 10,000,000  | "     |
| 小規模多機能ホーム城下拠点区分     | 法人本部拠点区分 | "          | 24,000,000  | "     |
| 特別養護老人ホームデイグニティ内浜拠点 | 法人本部拠点区分 | "          | 99,000,000  | "     |
| 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 法人本部拠点区分 | "          | 42,500,000  | "     |
| 特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点 | 法人本部拠点区分 | "          | 10,000,000  | "     |
| 計                   |          |            | 200,500,000 |       |

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

| 貸付事業区分名 |               | 借入事業区分名        | 金額         | 使用目的等 | (単位:円) |
|---------|---------------|----------------|------------|-------|--------|
| 短期      |               |                |            |       |        |
|         |               |                |            |       |        |
|         | 小 計           |                | 0          |       |        |
| 長期      | 公益事業(あすかケアマネ) | 社会福祉事業(温雅荘)    | 18,000,000 | 運営資金  |        |
|         | 公益事業(あすか訪問看護) | 社会福祉事業(法人本部)   | 4,000,000  | "     |        |
|         | 公益事業(あすか訪問看護) | 社会福祉事業(成島苑)    | 6,000,000  | "     |        |
|         | 公益事業(あすか訪問看護) | 社会福祉事業(鈴蘭台西)   | 1,000,000  | "     |        |
|         | 公益事業(あすか訪問看護) | 社会福祉事業(グリーンヒル) | 7,000,000  | "     |        |
|         | 公益事業(あすか訪問看護) | 社会福祉事業(なごこ)    | 3,500,000  | "     |        |
|         | 公益事業(あすか訪問看護) | 社会福祉事業(光響荘)    | 8,000,000  | "     |        |
|         | 小 計           |                | 47,500,000 |       |        |
|         | 合 計           |                | 47,500,000 |       |        |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| 貸付拠点区分名 |          | 借入拠点区分名              | 金額         | 使用目的等 | (単位:円) |
|---------|----------|----------------------|------------|-------|--------|
| 短期      |          |                      |            |       |        |
|         |          |                      |            |       |        |
|         | 小 計      |                      | 0          |       |        |
| 長期      | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分    | 204,802    | 運営資金  |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点  | 263,317    | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホームプレシヤス横浜拠点区分 | 14,417,765 | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    | 68,761,930 | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 7,000,000  | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    | 15,550,000 | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 看護小規模多機能ホームなごこ拠点区分   | 3,300,000  | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     | 60,500,000 | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 28,100,000 | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     | 6,700,000  | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 高齢者グループホームあすか館拠点区分   | 150,000    | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 高齢者グループホームつばき館拠点区分   | 150,000    | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム篤志館拠点区分     | 21,600,000 | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム知音苑拠点区分     | 11,301,240 | "     |        |
|         | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム志歩苑拠点区分     | 7,297,000  | "     |        |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

| 長期 | 社会福祉法人名:あすか福祉会      |                      | 法人本部拠点区分 | 10,000,000 | 運営資金 |
|----|---------------------|----------------------|----------|------------|------|
|    | デイサービスセンターあすか園拠点区分  | デイサービスセンターあすか園拠点区分   |          |            |      |
|    | デイサービスセンターあすか園拠点区分  | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     |          | 5,000,000  | 〃    |
|    | デイサービスセンターあすか園拠点区分  | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 |          | 6,000,000  | 〃    |
|    | デイサービスセンターあすか園拠点区分  | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     |          | 9,000,000  | 〃    |
|    | デイサービスセンターつばき園拠点区分  | 特別養護老人ホーム成島苑拠点区分     |          | 17,000,000 | 〃    |
|    | デイサービスセンターつばき園拠点区分  | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    |          | 1,000,000  | 〃    |
|    | デイサービスセンターつばき園拠点区分  | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     |          | 10,000,000 | 〃    |
|    | デイサービスセンターしらたけ拠点区分  | 高齢者生活福祉センターピアハウス拠点区分 |          | 839,987    | 〃    |
|    | デイサービスセンターしらたけ拠点区分  | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     |          | 30,000,000 | 〃    |
|    | デイサービスセンターしらたけ拠点区分  | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    |          | 15,000,000 | 〃    |
|    | デイサービスセンターしらたけ拠点区分  | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   |          | 5,000,000  | 〃    |
|    | デイサービスセンターしらたけ拠点区分  | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分   |          | 4,500,000  | 〃    |
|    | あすかホームヘルプステーション拠点区分 | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分   |          | 3,000,000  | 〃    |
|    | あすかホームヘルプステーション拠点区分 | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     |          | 17,000,000 | 〃    |
|    | ショートステイお船江の里拠点区分    | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    |          | 20,500,000 | 〃    |
|    | ショートステイお船江の里拠点区分    | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   |          | 6,500,000  | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム真の大樹拠点区分  | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     |          | 10,000,000 | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム真の大樹拠点区分  | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    |          | 1,000,000  | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム真の大樹拠点区分  | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   |          | 13,500,000 | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム真の大樹拠点区分  | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     |          | 500,000    | 〃    |
|    | ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     |          | 20,000,000 | 〃    |
|    | ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 |          | 4,750,000  | 〃    |
|    | ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    |          | 3,500,000  | 〃    |
|    | ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   |          | 22,000,000 | 〃    |
|    | ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分   |          | 2,300,000  | 〃    |
|    | ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     |          | 3,500,000  | 〃    |
|    | ケアハウス対馬の杜拠点区分       | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     |          | 4,000,000  | 〃    |
|    | 小規模多機能ホーム城下拠点区分     | 法人本部拠点区分             |          | 11,000,000 | 〃    |
|    | 小規模多機能ホーム城下拠点区分     | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   |          | 5,000,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 法人本部拠点区分             |          | 44,500,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     |          | 31,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム成島苑拠点区分     |          | 5,000,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 |          | 3,000,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分    |          | 20,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    |          | 27,000,000 | 〃    |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

|    |                     |                      |            |      |
|----|---------------------|----------------------|------------|------|
| 長期 | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    | 11,500,000 | 運営資金 |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     | 8,100,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 4,000,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     | 39,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム志歩苑拠点区分     | 18,000,000 | 〃    |
|    | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分  | 法人本部拠点区分             | 40,801,118 | 〃    |
|    | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分  | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     | 8,000,000  | 〃    |
|    | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分  | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 5,000,000  | 〃    |
|    | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分  | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    | 19,500,000 | 〃    |
|    | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分  | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 20,000,000 | 〃    |
|    | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分  | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     | 2,200,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 法人本部拠点区分             | 15,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     | 20,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 84,500,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分    | 23,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    | 50,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 40,500,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    | 47,100,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分   | 11,700,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 49,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     | 5,500,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     | 18,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 | 特別養護老人ホーム篤志館拠点区分     | 19,800,000 | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム和庵拠点区分    | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 9,000,000  | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム和庵拠点区分    | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    | 400,000    | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム和庵拠点区分    | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分   | 3,000,000  | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム和庵拠点区分    | 高齢者グループホームあすか館拠点区分   | 500,000    | 〃    |
|    | 高齢者グループホーム和庵拠点区分    | 高齢者グループホームつばき館拠点区分   | 500,000    | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 法人本部拠点区分             | 25,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     | 9,000,000  | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム成島苑拠点区分     | 25,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 41,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分    | 13,000,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    | 55,900,000 | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 28,000,000 | 〃    |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

|                     |                      |            |      |
|---------------------|----------------------|------------|------|
| 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 介護老人保健施設神戸光彩園拠点区分    | 66,500,000 | 運営資金 |
| 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 看護小規模多機能ホームなご拠点区分    | 8,500,000  | 〃    |
| 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 13,500,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     | 32,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     | 54,700,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分    | 特別養護老人ホーム篤志館拠点区分     | 20,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム日吉の里拠点区分   | 法人本部拠点区分             | 4,000,000  | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 法人本部拠点区分             | 50,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分     | 10,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 15,500,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分    | 57,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 17,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 看護小規模多機能ホームなご拠点区分    | 3,300,000  | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 32,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     | 81,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分   | 特別養護老人ホーム知音苑拠点区分     | 1,000,000  | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 法人本部拠点区分             | 69,000,000 | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム成島苑拠点区分     | 5,000,000  | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 特別養護老人ホームグレイシヤス春日拠点  | 10,000,000 | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 8,000,000  | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 8,000,000  | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 介護老人保健施設神戸光彩園拠点区分    | 10,000,000 | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 看護小規模多機能ホームなご拠点区分    | 1,500,000  | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 9,000,000  | 〃    |
| 高齢者グループホーム心の丘拠点区分   | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分     | 18,500,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分    | 特別養護老人ホーム知音苑拠点区分     | 4,500,000  | 〃    |
| 特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分    | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 1,700,000  | 〃    |
| 特別養護老人ホーム成島苑拠点区分    | 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分    | 13,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム成島苑拠点区分    | 特別養護老人ホーム明心苑拠点区分     | 850,000    | 〃    |
| 特別養護老人ホームグレイシヤス春日拠点 | 特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分     | 400,000    | 〃    |
| 特別養護老人ホームグレイシヤス春日拠点 | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分    | 21,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホームグレイシヤス春日拠点 | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 5,000,000  | 〃    |
| 特別養護老人ホームグレイシヤス春日拠点 | 介護老人保健施設神戸光彩園拠点区分    | 11,000,000 | 〃    |
| 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分   | 法人本部拠点区分             | 6,530,000  | 〃    |
| 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分   | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 12,000,000 | 〃    |

長期

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

|    |                    |                      |               |      |
|----|--------------------|----------------------|---------------|------|
| 長期 | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分  | 特別養護老人ホームブレシヤス横浜拠点区分 | 500,000       | 運営資金 |
|    | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分  | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 551,259,610   | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分  | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    | 971,991,984   | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分  | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分   | 56,326,821    | 〃    |
|    | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分 | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分    | 4,000,000     | 〃    |
|    | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分 | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分   | 2,500,000     | 〃    |
|    | 介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分  | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 29,628,922    | 〃    |
|    | 看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分 | 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分   | 3,202,360     | 〃    |
|    | 特別養護老人ホーム光響荘拠点区分   | 介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分   | 1,000,000     | 〃    |
|    | 小計                 |                      | 3,709,076,856 |      |
|    | 合計                 |                      | 3,709,076,856 |      |
|    |                    |                      |               |      |

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

| 区分並びに組<br>入れ及び取崩<br>しの事由 | 合 計         | 各拠点区分ごとの内訳 |            |            |            |            |
|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          |             | 法人本部       | 厳原南<br>保育園 | あすか園       | つばき園       | つしま彩光園     |
| 前年度末残高                   | 110,566,090 | 1,000,000  | 12,229,384 | 44,966,037 | 37,491,474 | 14,879,195 |
| 第一号基本金                   | 50,336,706  |            |            | 25,666,037 | 19,791,474 | 4,879,195  |
| 第二号基本金                   | 44,000,000  |            | 2,000,000  | 19,300,000 | 12,700,000 | 10,000,000 |
| 第三号基本金                   | 16,229,384  | 1,000,000  | 10,229,384 |            | 5,000,000  |            |
| 第一号<br>基<br>本<br>金       |             |            |            |            |            |            |
| 当期組入額                    | 0           |            |            |            |            |            |
|                          | 0           |            |            |            |            |            |
| 計                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 当期取崩額                    | 0           |            |            |            |            |            |
|                          | 0           |            |            |            |            |            |
| 計                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 第二号<br>基<br>本<br>金       |             |            |            |            |            |            |
| 当期組入額                    | 0           |            |            |            |            |            |
|                          | 0           |            |            |            |            |            |
| 計                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 当期取崩額                    | 0           |            |            |            |            |            |
|                          | 0           |            |            |            |            |            |
| 計                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 第三号<br>基<br>本<br>金       |             |            |            |            |            |            |
| 当期組入額                    | 0           |            |            |            |            |            |
|                          | 0           |            |            |            |            |            |
| 計                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 当期取崩額                    | 0           |            |            |            |            |            |
|                          | 0           |            |            |            |            |            |
| 計                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 当期末残高                    | 110,566,090 | 1,000,000  | 12,229,384 | 44,966,037 | 37,491,474 | 14,879,195 |
| 第一号基本金                   | 50,336,706  | 0          | 0          | 25,666,037 | 19,791,474 | 4,879,195  |
| 第二号基本金                   | 44,000,000  | 0          | 2,000,000  | 19,300,000 | 12,700,000 | 10,000,000 |
| 第三号基本金                   | 16,229,384  | 1,000,000  | 10,229,384 | 0          | 5,000,000  | 0          |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

別紙3(⑦)

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類                             |           |             |               | 各拠点区分の内訳      |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            |             |             |            |   |
|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
|                  | 国庫補助金                              | 地方公共団体補助金 | その他団体からの補助金 |               | 合 計           | 厳原南保育園     | あすか園       | つばき園       | しらたけ   | お船江の里      | 対馬の杜       | 城下        | 浅茅の丘       | つしま彩光園      | デ'イ'シティ内浜   | すみわたる保育園   | 和庵          | 煌奏館         | 孝の季苑        | 心の丘         | 博多とみひろ保育園   | 彩美苑         | 成島苑         | いろどり保育園     | グレイシャス春日    | ブレスシャス横浜    | 須玖保育所       | 輝煌の郷        | 鈴蘭台西        | グリーンヒル      | 神戸彩光園      | なるこ         | いきいきほいくえん   | 明心苑         | 光馨荘         | 温雅荘         | 篤志館        | 知音苑         | 訪問看護        |            |   |
| 前期繰越額            |                                    |           |             |               | 5,266,000,933 | 65,834,555 | 14,732,317 | 16,817,613 | 73,005 | 16,467     | 65,491,029 | 5,731,682 | 228,795    | 100,923,725 | 202,922,028 | 85,606,753 | 15,595,189  | 194,965,614 | 316,217,371 | 27,222,615  | 185,567,694 | 344,865,228 | 262,008,558 | 164,942,075 | 236,149,568 | 676,373,313 | 780,378     | 421,592,490 | 269,467,885 | 197,574,942 | 23,874,474 | 32,085,195  | 210,036,066 | 397,249,432 | 279,892,808 | 450,832,069 | 0          | 0           | 330,000     |            |   |
| 当期取崩額            | 福岡県/介護支援事業費補助金                     |           | 1,617,000   |               | 1,617,000     |            |            |            |        |            |            |           |            |             | 1,617,000   |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            |             |             |            |   |
|                  | 福岡市/介護施設等整備費補助金(定期借地権のための一時金の支援事業) |           | 121,351,000 |               | 121,351,000   |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            | 121,351,000 |             |            |   |
|                  | 福岡市/施設整備補助金                        |           | 141,568,000 |               | 141,568,000   |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            | 141,568,000 |             |            |   |
|                  | 千葉県高齢者福祉課/施設整備補助金                  |           | 45,800,000  |               | 45,800,000    |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            |             | 45,800,000  |            |   |
|                  |                                    |           |             |               | 0             |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            |             |             |            |   |
|                  |                                    |           |             |               | 0             |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            |             |             |            |   |
|                  | 当期積立額合計                            | 0         | 310,336,000 | 0             | 310,336,000   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 1,617,000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 282,919,000 | 45,800,000 | 0 |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額            |           |             |               | 339,449,668   | 2,470,029  | 900,152    | 954,107    | 40,079 | 16,467     | 2,382,501  | 1,100,294 | 147,285    | 2,261,916   | 13,127,250  | 4,768,916  | 1,252,103   | 13,075,251  | 23,380,146  | 2,807,902   | 9,262,886   | 24,828,666  | 21,090,116  | 13,591,110  | 16,203,337  | 34,628,943  | 425,656     | 25,790,626  | 19,144,907  | 15,217,620  | 4,740,790  | 2,391,358   | 11,473,894  | 25,306,177  | 16,478,699  | 30,102,485  |            |             | 88,000      |            |   |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額                |           |             |               | 0             |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            |             |             |            |   |
|                  | 土地定期借地権一時金支援金収益分取崩額                |           |             |               | 537,902       |            |            |            |        |            |            |           |            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |            | 537,902     |             |            |   |
|                  | 当期取崩額合計                            |           |             |               | 339,987,570   | 2,470,029  | 900,152    | 954,107    | 40,079 | 16,467     | 2,382,501  | 1,100,294 | 147,285    | 2,261,916   | 13,127,250  | 4,768,916  | 1,252,103   | 13,075,251  | 23,380,146  | 2,807,902   | 9,262,886   | 24,828,666  | 21,090,116  | 13,591,110  | 16,203,337  | 34,628,943  | 425,656     | 25,790,626  | 19,144,907  | 15,217,620  | 4,740,790  | 2,391,358   | 11,473,894  | 25,306,177  | 16,478,699  | 30,102,485  | 537,902    | 0           | 88,000      |            |   |
| 当期末残高            |                                    |           |             | 5,236,349,363 | 63,364,526    | 13,832,165 | 15,863,506 | 32,926     | 0      | 63,108,528 | 4,631,388  | 81,510    | 98,661,809 | 191,411,778 | 80,837,837  | 14,343,086 | 181,890,363 | 292,837,225 | 24,414,713  | 176,304,808 | 320,036,562 | 240,918,442 | 151,350,965 | 219,946,231 | 641,744,370 | 354,722     | 395,801,864 | 250,322,978 | 182,357,322 | 19,133,684  | 29,693,837 | 198,562,172 | 371,943,255 | 263,414,109 | 420,729,584 | 262,381,098 | 45,800,000 | 242,000     |             |            |   |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（本文9参照））。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩しの事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 独立監査人の監査報告書

令和8年6月5日

社会福祉法人 あすか福祉会  
理事長 素 花 源 之 殿

公認会計士篠原俊事務所  
福岡県福岡市  
公認会計士

篠原 俊

## ＜計算関係書類監査＞

### 監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人 あすか福祉会の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

### 計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

#### 計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### <財産目録に対する意見>

##### 財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人 あすか福祉会の令和 8 年 3 月 31 日現在の令和 7 年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

##### 財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

##### 財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

##### 利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監査報告書

令和 8 年 6 月 5 日

社会福祉法人あすか福祉会  
理事長 素花 源之 殿

監事 片寄 学 

監事 城田 正博 

私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1)理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

(2)事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和 26 年厚生省令第 28 号）第 2 条の 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

(3)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第 2 条の 33 各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2)計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 篠原公認会計士事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上