

令和6年度

決算報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 飛騨古川
ひだふるかわ

岐阜県飛騨市古川町杉崎598番地1

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	493,781,463	487,429,541	6,351,922	流動負債	112,201,906	126,116,726	13,914,820
現金預金	379,906,957	367,166,849	12,740,108	事業未払金	25,228,265	25,807,254	578,989
事業未収金	104,283,902	93,118,302	11,165,600	1年以内返済予定設備資金借入金	32,225,970	37,452,926	5,226,956
未収金	230,106	207,484	22,622	1年以内返済予定リース債務	1,680,340	3,131,456	1,451,116
未収補助金	5,297,400	24,753,300	19,455,900	1年以内支払予定長期未払金	7,600	91,200	83,600
貯蔵品	1,512,007	1,532,665	20,658	未払費用	32,713,621	33,021,295	307,674
給食用材料	31,466	45,338	13,872	預り金	18,101	656,437	638,336
立替金	1,993,914	113,066	1,880,848	職員預り金	5,037,103	8,668,977	3,631,874
前払費用	525,711	492,537	33,174	前受収益	137,280	137,280	0
				賞与引当金	15,153,626	17,149,901	1,996,275
固定資産	1,349,321,266	1,408,709,431	59,388,165	固定負債	575,685,678	608,104,180	32,418,502
基本財産	1,152,017,125	1,221,822,163	69,805,038	設備資金借入金	573,767,588	605,799,670	32,032,082
土地	110,222,768	110,222,768	0	リース債務	1,762,090	2,140,910	378,820
建物	1,705,982,923	1,705,982,923	0	長期未払金	0	7,600	7,600
建物附属設備	959,343,886	959,343,886	0	敷金・保証金等預り金	156,000	156,000	0
減価償却累計額	1,623,532,452	1,553,727,414	69,805,038	負債の部合計	687,887,584	734,220,906	46,333,322
その他の固定資産	197,304,141	186,887,268	10,416,873	純資産の部			
土地	14,234,750	14,234,750	0	基本金	384,752,000	384,752,000	0
構築物	89,363,347	89,363,347	0	第1号基本金	384,752,000	384,752,000	0
車輛運搬具	28,727,600	30,495,244	1,767,644	国庫補助金等特別積立金	458,227,322	477,794,227	19,566,905
器具及び備品	119,351,977	122,110,689	2,758,712	その他の積立金	100,276,971	86,237,985	14,038,986
減価償却累計額	183,035,476	178,912,869	4,122,607	人件費積立金(保育)	24,012,362	18,005,451	6,006,911
有形リース資産	6,208,572	5,571,612	636,960	修繕積立金(保育)	20,529,600	12,526,296	8,003,304
ソフトウェア	2,828,870	1,663,594	1,165,276	備品等購入積立金(保育)	4,505,405	4,500,357	5,048
無形リース資産	12,771,000	12,771,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,006,026	10,005,024	1,002
長期貸付金	3,000,000		3,000,000	修繕積立金	41,223,578	41,200,857	22,721
人件費積立資産(保育)	24,012,362	18,005,451	6,006,911	次期繰越活動増減差額	211,958,852	213,133,854	1,175,002
修繕積立資産(保育)	20,529,600	12,526,296	8,003,304	(うち当期活動増減差額)	12,863,984	16,706,162	3,842,178
備品等購入積立資産(保育)	4,505,405	4,500,357	5,048				
保育所施設・設備整備積立資産	10,006,026	10,005,024	1,002				
修繕積立資産	41,223,578	41,200,857	22,721				
長期前払費用	1,142,475	917,601	224,874				
絵画	1,300,000	1,300,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
電話加入権	259,155	259,155	0				
上下水道負担金	743,220	743,220	0				
預託金	121,680	121,940	260				
資産の部合計	1,843,102,729	1,896,138,972	53,036,243	純資産の部合計	1,155,215,145	1,161,918,066	6,702,921
				負債及び純資産の部合計	1,843,102,729	1,896,138,972	53,036,243

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（3）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1 円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1 円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とする定額法によっております。

（4）引当金の計上基準

賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

（5）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （1）法人全体の財務諸表（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（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（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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人本部
- ②飛騨古川さくらの郷拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ デイサービス
- ③さくらの郷あさぎり拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ 病児・病後児保育所
 - エ 訪問介護
- ④さくら保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 保育所
- ⑤あさぎり拠点区分（公益事業）
 - ア デイサービス
- ⑥奨学金貸与事業拠点区分（公益事業）
 - ア 奨学金貸与事業
- ⑦不動産賃貸事業拠点区分（収益事業）
 - ア 不動産賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	1,705,982,923	0	0	1,705,982,923
建物附属設備	959,343,886	0	0	959,343,886
減価償却累計額	-1,553,727,414	-69,805,038	0	-1,623,532,452
土地	110,222,768	0	0	110,222,768
合計	1,221,822,163	-69,805,038	0	1,152,017,125

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

対象となる取崩はありません。

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 442,429,338円 地域密着型介護老人福祉施設
基本財産土地 34,660,170円 飛騨市古川町杉崎597番地1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 565,798,021円 飛騨信用組合
(1年以内返済予定額を含む)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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す。

	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	104,283,902	0	104,283,902
未収金	230,106	0	230,106
未収補助金	5,297,400	0	5,297,400
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。

13. 重要な偶発債務
該当ありません。

14. 重要な後発事象
該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け
該当ありません。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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
流動資産	488,517,089	3,464,561	1,799,813	493,781,463	0	493,781,463
現金預金	376,153,869	1,953,275	1,799,813	379,906,957		379,906,957
事業未収金	102,975,638	1,308,264	0	104,283,902		104,283,902
未収金	230,106			230,106		230,106
未収補助金	5,139,700	157,700		5,297,400		5,297,400
貯蔵品	1,481,205	30,802		1,512,007		1,512,007
給食用材料	31,466			31,466		31,466
立替金	1,993,914	0		1,993,914		1,993,914
前払費用	511,191	14,520		525,711		525,711
固定資産	1,236,202,865	98,883,651	14,234,750	1,349,321,266		1,349,321,266
基本財産	1,058,854,119	93,163,006		1,152,017,125		1,152,017,125
土地	102,280,524	7,942,244		110,222,768		110,222,768
建物	1,556,176,700	149,806,223		1,705,982,923		1,705,982,923
建物附属設備	907,741,477	51,602,409		959,343,886		959,343,886
減価償却累計額	△1,507,344,582	△116,187,870		△1,623,532,452		△1,623,532,452
その他の固定資産	177,348,746	5,720,645	14,234,750	197,304,141		197,304,141
土地	0		14,234,750	14,234,750		14,234,750
構築物	85,398,877	3,964,470		89,363,347		89,363,347
車輛運搬具	24,534,930	4,192,670		28,727,600		28,727,600
器具及び備品	118,508,077	843,900		119,351,977		119,351,977
減価償却累計額	△175,496,871	△7,538,605		△183,035,476		△183,035,476
有形リース資産	6,116,712	91,860		6,208,572		6,208,572
ソフトウェア	2,799,470	29,400		2,828,870		2,828,870
無形リース資産	11,881,140	889,860		12,771,000		12,771,000
長期貸付金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
人件費積立資産(保育)	24,012,362			24,012,362		24,012,362
修繕積立資産(保育)	20,529,600			20,529,600		20,529,600
備品等購入積立資産(保育)	4,505,405			4,505,405		4,505,405
保育所施設・設備整備積立資産	10,006,026			10,006,026		10,006,026
修繕積立資産	41,223,578			41,223,578		41,223,578
長期前払費用	1,091,655	50,820		1,142,475		1,142,475
絵画	1,300,000			1,300,000		1,300,000
出資金	10,000			10,000		10,000
電話加入権	259,155			259,155		259,155

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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
上下水道負担金	578,060	165,160		743,220		743,220
預託金	90,570	31,110		121,680		121,680
資産の部合計	1,724,719,954	102,348,212	16,034,563	1,843,102,729	0	1,843,102,729
流動負債	104,595,774	7,606,132	0	112,201,906	0	112,201,906
事業未払金	24,910,599	317,666	0	25,228,265		25,228,265
1年以内返済予定設備資金借入金	25,774,260	6,451,710		32,225,970		32,225,970
1年以内返済予定リース債務	1,587,813	92,527		1,680,340		1,680,340
1年以内支払予定長期未払金	7,600			7,600		7,600
未払費用	32,041,185	672,436		32,713,621		32,713,621
預り金	15,846	2,255		18,101		18,101
職員預り金	5,037,103			5,037,103		5,037,103
前受収益	137,280			137,280		137,280
賞与引当金	15,084,088	69,538		15,153,626		15,153,626
固定負債	450,654,301	125,031,377		575,685,678		575,685,678
設備資金借入金	448,795,920	124,971,668		573,767,588		573,767,588
リース債務	1,702,381	59,709		1,762,090		1,762,090
敷金・保証金等預り金	156,000			156,000		156,000
負債の部合計	555,250,075	132,637,509	0	687,887,584	0	687,887,584
基本金	384,752,000			384,752,000		384,752,000
第1号基本金	384,752,000			384,752,000		384,752,000
国庫補助金等特別積立金	441,580,573	16,646,749		458,227,322		458,227,322
その他の積立金	100,276,971			100,276,971		100,276,971
人件費積立金(保育)	24,012,362			24,012,362		24,012,362
修繕積立金(保育)	20,529,600			20,529,600		20,529,600
備品等購入積立金(保育)	4,505,405			4,505,405		4,505,405
保育所施設・設備整備積立金	10,006,026			10,006,026		10,006,026
修繕積立金	41,223,578			41,223,578		41,223,578
次期繰越活動増減差額	242,860,335	△46,936,046	16,034,563	211,958,852	0	211,958,852
(うち当期活動増減差額)	130,248,429	△117,445,244	60,799	12,863,984	0	12,863,984
純資産の部合計	1,169,469,879	△30,289,297	16,034,563	1,155,215,145	0	1,155,215,145
負債及び純資産の部合計	1,724,719,954	102,348,212	16,034,563	1,843,102,729	0	1,843,102,729

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	678,192,000	668,095,959	10,096,041	
	保育事業収入	166,830,000	165,637,220	1,192,780	
	不動産賃貸事業収入	468,000	468,000	0	
	経常経費寄附金収入	770,000	424,318	345,682	
	受取利息配当金収入	273,000	186,461	86,539	
	その他の収入	5,837,000	4,886,132	950,868	
	事業活動収入計(1)	852,370,000	839,698,090	12,671,910	
	支出				
	人件費支出	511,435,000	503,782,432	7,652,568	
事業費支出	151,938,000	145,570,521	6,367,479		
事務費支出	106,490,000	100,569,849	5,920,151		
利用者負担軽減額	102,000		102,000		
支払利息支出	8,869,781	8,861,983	7,798		
その他の支出	3,202,000	2,950,172	251,828		
事業活動支出計(2)	782,036,781	761,734,957	20,301,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,333,219	77,963,133	7,629,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	49,000	41,430	7,570	
	施設整備等収入計(4)	1,549,000	1,541,430	7,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,261,601	37,259,038	2,563	
	固定資産取得支出	11,672,000	9,540,772	2,131,228	
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	6,769	26,231	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,440,716	3,361,136	79,580	
	施設整備等支出計(5)	52,407,317	50,167,715	2,239,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,858,317	48,626,285	2,232,032		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による支出	847,240	847,355	115	
	その他の活動支出計(8)	17,847,240	17,847,355	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,847,240	17,847,355	115		
予備費支出(10)	710,000		710,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	917,662	11,489,493	10,571,831		
前期末支払資金残高(12)	418,600,423	418,600,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,518,085	430,089,916	10,571,831		

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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				
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	653,324,369	14,771,590		668,095,959		668,095,959				
	保育事業収入	165,637,220			165,637,220		165,637,220				
	不動産賃貸事業収入			468,000	468,000		468,000				
	経常経費寄附金収入	424,318			424,318		424,318				
	受取利息配当金収入	185,455	7	999	186,461		186,461				
	その他の収入	4,872,045	14,087		4,886,132		4,886,132				
	事業活動収入計(1)	824,443,407	14,785,684	468,999	839,698,090		839,698,090				
	支出										
	人件費支出	495,361,078	8,421,354		503,782,432		503,782,432				
事業費支出	143,536,262	2,034,259		145,570,521		145,570,521					
事務費支出	99,080,687	1,385,262	103,900	100,569,849		100,569,849					
支払利息支出	6,997,606	1,864,377		8,861,983		8,861,983					
その他の支出	2,845,872		104,300	2,950,172		2,950,172					
事業活動支出計(2)	747,821,505	13,705,252	208,200	761,734,957		761,734,957					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,621,902	1,080,432	260,799	77,963,133		77,963,133					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		1,500,000		1,500,000		1,500,000				
	固定資産売却収入	1,320	40,110		41,430		41,430				
	施設整備等収入計(4)	1,320	1,540,110		1,541,430		1,541,430				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	30,152,229	7,106,809		37,259,038		37,259,038				
	固定資産取得支出	6,492,122	3,048,650		9,540,772		9,540,772				
固定資産除却・廃棄支出	6,769			6,769		6,769					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,169,385	191,751		3,361,136		3,361,136					
施設整備等支出計(5)	39,820,505	10,347,210		50,167,715		50,167,715					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,819,185	△8,807,100		△48,626,285		△48,626,285					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	200,000	9,001,000		9,201,000	△9,201,000	0				
	その他の活動収入計(7)	200,000	9,001,000		9,201,000	△9,201,000	0				
	支出										
	長期貸付金支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000				
積立資産支出	14,000,000			14,000,000		14,000,000					
事業区分間繰入金支出	9,001,000		200,000	9,201,000	△9,201,000	0					
その他の活動による支出	782,015	65,340		847,355		847,355					
その他の活動支出計(8)	23,783,015	3,065,340	200,000	27,048,355	△9,201,000	17,847,355					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,583,015	5,935,660	△200,000	△17,847,355	0	△17,847,355					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,219,702	△1,791,008	60,799	11,489,493	0	11,489,493					
前期末支払資金残高(11)	412,612,717	4,248,692	1,739,014	418,600,423		418,600,423					
当期末支払資金残高(10)+(11)	425,832,419	2,457,684	1,799,813	430,089,916	0	430,089,916					

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	668,095,959	666,534,296	1,561,663
	保育事業収益	165,637,220	160,825,995	4,811,225
	不動産賃貸事業収益	468,000	468,000	0
	経常経費寄附金収益	424,318	1,359,294	△934,976
	サービス活動収益計(1)	834,625,497	829,187,585	5,437,912
	費用			
	人件費	501,786,157	494,782,652	7,003,505
	事業費	145,584,393	146,168,217	△583,824
	事務費	101,062,386	96,459,937	4,602,449
利用者負担軽減額		84,367	△84,367	
減価償却費	87,711,220	83,214,052	4,497,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,087,796	△20,741,424	△346,372	
サービス活動費用計(2)	815,056,360	799,967,801	15,088,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,569,137	29,219,784	△9,650,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225,447	166,247	59,200
	その他のサービス活動外収益	4,886,132	4,994,003	△107,871
	サービス活動外収益計(4)	5,111,579	5,160,250	△48,671
	費用			
	支払利息	8,861,983	7,009,317	1,852,666
その他のサービス活動外費用	2,845,872	3,011,000	△165,128	
サービス活動外費用計(5)	11,707,855	10,020,317	1,687,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,596,276	△4,860,067	△1,736,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,972,861	24,359,717	△11,386,856	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	7,493,233	△5,993,233
	固定資産売却益	28,688	3,615	25,073
	その他の特別収益	143,532,182	208	143,531,974
	特別収益計(8)	145,060,870	7,497,056	137,563,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,804	7,577,583	△7,570,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	7,493,233	△5,993,233
	その他の特別損失	143,558,643	206	143,558,437
特別費用計(9)	145,065,447	15,071,011	129,994,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,577	△7,573,955	7,569,378	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,968,284	16,785,762	△3,817,478	
法人税、住民税及び事業税(12)	104,300	79,600	24,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,863,984	16,706,162	△3,842,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	213,133,854	203,486,825	9,647,029
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	225,997,838	220,192,987	5,804,851
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	14,038,986	7,059,133	6,979,853
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	211,958,852	213,133,854	△1,175,002

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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					
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	653,324,369	14,771,590		668,095,959		668,095,959					
	保育事業収益	165,637,220			165,637,220		165,637,220					
	不動産賃貸事業収益			468,000	468,000		468,000					
	経常経費寄附金収益	424,318			424,318		424,318					
	サービス活動収益計(1)	819,385,907	14,771,590	468,000	834,625,497		834,625,497					
費用	人件費	493,371,048	8,415,109		501,786,157		501,786,157					
	事業費	143,550,134	2,034,259		145,584,393		145,584,393					
	事務費	99,567,824	1,390,662	103,900	101,062,386		101,062,386					
	減価償却費	82,284,616	5,426,604		87,711,220		87,711,220					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,861,141	△1,226,655		△21,087,796		△21,087,796					
	サービス活動費用計(2)	798,912,481	16,039,979	103,900	815,056,360		815,056,360					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,473,426	△1,268,389	364,100	19,569,137		19,569,137						
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	224,441	7	999	225,447		225,447					
	その他のサービス活動外収益	4,872,045	14,087		4,886,132		4,886,132					
	サービス活動外収益計(4)	5,096,486	14,094	999	5,111,579		5,111,579					
費用	支払利息	6,997,606	1,864,377		8,861,983		8,861,983					
	その他のサービス活動外費用	2,845,872			2,845,872		2,845,872					
	サービス活動外費用計(5)	9,843,478	1,864,377		11,707,855		11,707,855					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,746,992	△1,850,283	999	△6,596,276		△6,596,276					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,726,434	△3,118,672	365,099	12,972,861		12,972,861						
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		1,500,000		1,500,000		1,500,000					
	固定資産売却益	1,310	27,378		28,688		28,688					
	事業区分間繰入金収益	200,000	9,001,000		9,201,000	△9,201,000	0					
	その他の特別収益	143,532,182			143,532,182		143,532,182					
	特別収益計(8)	143,733,492	10,528,378		154,261,870	△9,201,000	145,060,870					
	費用	固定資産売却損・処分損	6,804			6,804		6,804				
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		1,500,000		1,500,000				
		事業区分間繰入金費用	9,001,000		200,000	9,201,000	△9,201,000	0				
		その他の特別損失	20,203,693	123,354,950		143,558,643		143,558,643				
特別費用計(9)	29,211,497	124,854,950	200,000	154,266,447	△9,201,000	145,065,447						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,521,995	△114,326,572	△200,000	△4,577	0	△4,577						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,248,429	△117,445,244	165,099	12,968,284	0	12,968,284						
法人税、住民税及び事業税(12)			104,300	104,300		104,300						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	130,248,429	△117,445,244	60,799	12,863,984	0	12,863,984						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	126,650,892	70,509,198	15,973,764	213,133,854		213,133,854					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	256,899,321	△46,936,046	16,034,563	225,997,838	0	225,997,838					
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金積立額(18)	14,038,986			14,038,986		14,038,986					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	242,860,335	△46,936,046	16,034,563	211,958,852	0	211,958,852						

財産目録
令和7年3月31日現在

別紙4

(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	飛騨信組 古川支店	—	—	—	—	379,906,957
普通預金	飛騨農協 古川支店	—	運転資金として	—	—	230,270,497
			運転資金として	—	—	3,660,786
			小計			233,931,283
定期預金	5204507-001	—	運転資金として	—	—	10,124,907
	5204507-002	—	—	—	—	5,048,446
	5204507-005	—	—	—	—	2,960,844
	5204507-006	—	—	—	—	10,115,719
	5204507-010	—	—	—	—	2,416,784
	5204507-012	—	—	—	—	2,019,333
	5204507-013	—	—	—	—	3,028,999
	5204507-014	—	—	—	—	10,129,616
	5204507-015	—	—	—	—	10,129,616
	5204507-016	—	—	—	—	10,129,616
	5204507-017	—	—	—	—	10,122,403
	5204507-027	—	—	—	—	4,811,373
	5204507-028	—	—	—	—	4,825,380
	5250011-001	—	—	—	—	5,007,778
	5250011-004	—	—	—	—	5,002,667
	5250011-005	—	—	—	—	5,002,193
			小計			100,875,674
定期積金	2639286	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	2639935	—	—	—	—	3,600,000
	2642724	—	—	—	—	3,200,000
	2647839	—	—	—	—	16,200,000
	2650539	—	—	—	—	1,200,000
	2652052	—	—	—	—	10,400,000
	2654410	—	—	—	—	500,000
			小計			45,100,000
事業未収金	2・3月分 介護報酬、利用料他	—	—	—	—	104,283,902
未収金	3月分 職員昼食代他	—	—	—	—	230,106
未収補助金	2・3月分 移動対策助成金他	—	—	—	—	5,297,400
貯蔵品	介護用品、消耗品、金券	—	—	—	—	1,512,007
給食用材料	食材	—	—	—	—	31,466
立替金	3月分 振込手数料他	—	—	—	—	1,993,914
前払費用	令和7年度分 パソコン保守料他	—	—	—	—	525,711
			流動資産合計			493,781,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	—	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用	—	—	75,562,598
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・病児病後児保育所に使用	—	—	26,717,926
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用	—	—	7,942,244
			小計			110,222,768
建物	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用 ○車庫 他	841,442,642	435,076,450	406,366,192
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・病児病後児保育所に使用 ○車庫 他	503,544,706	230,268,979	273,275,727
	(保育園拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1	2013年度	○第二種社会福祉事業である、保育所に使用	211,189,352	79,829,574	131,359,778
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用	149,806,223	68,694,860	81,111,363
			小計			892,113,060
建物附属設備	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	電気設備工事 他	572,919,546	540,587,389	32,332,157
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	昇降機設備工事 他	267,670,889	183,738,040	83,932,849
	(保育園拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1	2013年度	電気設備工事 他	67,151,042	37,844,150	29,306,892
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	給排水衛生設備工事 他	51,602,409	47,493,010	4,109,399
			小計			149,681,297
			基本財産合計			1,152,017,125
(2) その他の固定資産						
土地	(不動産賃貸事業) 岐阜県飛騨市古川町式之町3-7,3-8	—	収益事業である、不動産賃貸事業の駐車場として使用	—	—	14,234,750
構築物	看板H15.3.20取得(さくらの郷特養)他68件	—	—	89,363,347	58,896,432	30,466,915
車輛運搬具	ミニキャブ 他12件	—	利用者送迎用	28,727,600	24,690,290	4,037,310
器具及び備品	3Pソファ 他276件	—	—	119,351,977	81,562,376	37,789,601
有形リース資産	AED 他13件	—	—	6,208,572	4,231,892	1,976,680
ソフトウェア	給与大臣システム 他10件	—	—	2,828,870	1,659,586	1,169,284
無形リース資産	ワイズマンソフト(さくらの郷特養) 他11件	—	—	12,771,000	11,251,680	1,519,320
上下水道負担金	—	—	—	743,220	743,220	0
長期貸付金	—	—	貸付奨学金	—	—	3,000,000
人件費積立資産(保育)	(保育園拠点区分)	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	24,012,362

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
修繕積立資産(保育)	(保育園拠点区分)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,529,600
備品等購入積立資産(保育)	(保育園拠点区分)	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,505,405
保育所施設・設備整備積立資産	(保育園拠点区分)	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,006,026
修繕積立資産	(さくらの郷拠点区分)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	41,223,578
長期前払費用		—		—	—	1,142,475
絵画		—		—	—	1,300,000
出資金		—		—	—	10,000
電話加入権		—		—	—	259,155
預託金		—		—	—	121,680
その他の固定資産合計						197,304,141
固定資産合計						1,349,321,266
資産合計						1,843,102,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分 消耗品等	—	—	25,228,265
1年以内返済予定設備資金借入金		—	令和7年度 借入金返済	—	—	32,225,970
1年以内返済予定リース債務		—	令和7年度 リース料	—	—	1,680,340
1年以内支払予定長期未払金		—	令和7年度 ソフト購入代	—	—	7,600
未払費用		—	3月分 給与・社会保険料	—	—	32,713,621
預り金	源泉所得税	—	3月分 所得税	—	—	3,063
	その他	—	3月分 J A口座振替手数料他	—	—	15,038
			小計			18,101
職員預り金	健康保険料	—	期末手当・2月分 保険料	—	—	812,707
	厚生年金	—	期末手当・2月分 保険料	—	—	1,362,410
	源泉徴収税	—	3月分 所得税	—	—	1,588,426
	住民税	—	3月分 住民税	—	—	1,094,400
	その他	—	3月分 職員昼食代	—	—	179,160
			小計			5,037,103
前受収益		—	4月分 共益費	—	—	137,280
賞与引当金		—		—	—	15,153,626
流動負債合計						112,201,906
2 固定負債						
設備資金借入金		—	飛騨信用組合 古川支店	—	—	573,767,588
リース債務		—	AED・ワイズマンソフト・コピー機	—	—	1,762,090
敷金・保証金等預り金		—		—	—	156,000
固定負債合計						575,685,678
負債合計						687,887,584
差引純資産						1,155,215,145

社会福祉事業

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	18,625,347	329,580,224	90,618,149	49,693,369	488,517,089	0	488,517,089				
現金預金	18,543,007	259,784,223	65,807,772	32,018,867	376,153,869		376,153,869				
事業未収金		66,690,999	23,954,484	12,330,155	102,975,638		102,975,638				
未収金		0	0	230,106	230,106		230,106				
未収補助金		81,900	127,800	4,930,000	5,139,700		5,139,700				
貯蔵品	59,275	842,367	572,030	7,533	1,481,205		1,481,205				
給食用材料		0		31,466	31,466		31,466				
立替金	0	1,962,680	30,774	460	1,993,914		1,993,914				
前払費用	23,065	218,055	125,289	144,782	511,191		511,191				
固定資産	174,590	583,927,018	400,715,948	251,385,309	1,236,202,865		1,236,202,865				
基本財産		514,260,947	383,926,502	160,666,670	1,058,854,119		1,058,854,119				
土地		75,562,598	26,717,926		102,280,524		102,280,524				
建物		841,442,642	503,544,706	211,189,352	1,556,176,700		1,556,176,700				
建物附属設備		572,919,546	267,670,889	67,151,042	907,741,477		907,741,477				
減価償却累計額		△975,663,839	△414,007,019	△117,673,724	△1,507,344,582		△1,507,344,582				
その他の固定資産	174,590	69,666,071	16,789,446	90,718,639	177,348,746		177,348,746				
構築物		35,646,516	13,503,781	36,248,580	85,398,877		85,398,877				
車輛運搬具		19,390,300	3,454,730	1,689,900	24,534,930		24,534,930				
器具及び備品		64,825,267	31,078,340	22,604,470	118,508,077		118,508,077				
減価償却累計額	△549,000	△105,584,797	△38,733,565	△30,629,509	△175,496,871		△175,496,871				
有形リース資産		3,099,852	1,882,860	1,134,000	6,116,712		6,116,712				
ソフトウェア	549,000	1,742,100	105,000	403,370	2,799,470		2,799,470				
無形リース資産		7,390,200	4,490,940	0	11,881,140		11,881,140				
人件費積立資産(保育)				24,012,362	24,012,362		24,012,362				
修繕積立資産(保育)				20,529,600	20,529,600		20,529,600				
備品等購入積立資産(保育)				4,505,405	4,505,405		4,505,405				
保育所施設・設備整備積立資産				10,006,026	10,006,026		10,006,026				
修繕積立資産		41,223,578			41,223,578		41,223,578				
長期前払費用	5,500	568,095	312,235	205,825	1,091,655		1,091,655				
絵画		1,300,000			1,300,000		1,300,000				
出資金	10,000				10,000		10,000				
電話加入権	159,090		100,065		259,155		259,155				
上下水道負担金			578,060		578,060		578,060				
預託金		64,960	17,000	8,610	90,570		90,570				
資産の部合計	18,799,937	913,507,242	491,334,097	301,078,678	1,724,719,954	0	1,724,719,954				
流動負債	101,295	49,946,589	38,788,958	15,758,932	104,595,774	0	104,595,774				
事業未払金	93,695	15,615,421	5,155,412	4,046,071	24,910,599		24,910,599				
1年以内返済予定設備資金借入金		4,450,357	21,323,903		25,774,260		25,774,260				
1年以内返済予定リース債務		758,347	829,466	0	1,587,813		1,587,813				
1年以内支払予定長期未払金	7,600	0	0		7,600		7,600				
未払費用		14,791,319	8,342,296	8,907,570	32,041,185		32,041,185				
預り金	0	12,986	2,860	0	15,846		15,846				
職員預り金		5,037,103		0	5,037,103		5,037,103				
前受収益		137,280			137,280		137,280				
賞与引当金		9,143,776	3,135,021	2,805,291	15,084,088		15,084,088				
固定負債	0	36,207,200	414,447,101	0	450,654,301		450,654,301				
設備資金借入金		35,745,180	413,050,740		448,795,920		448,795,920				
リース債務		306,020	1,396,361	0	1,702,381		1,702,381				
敷金・保証金等預り金		156,000			156,000		156,000				
負債の部合計	101,295	86,153,789	453,236,059	15,758,932	555,250,075	0	555,250,075				
基本金		384,752,000			384,752,000		384,752,000				
第1号基本金		384,752,000			384,752,000		384,752,000				
国庫補助金等特別積立金		368,050,139	72,939,211	591,223	441,580,573		441,580,573				
その他の積立金		41,223,578		59,053,393	100,276,971		100,276,971				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
人件費積立金(保育)				24,012,362	24,012,362		24,012,362				
修繕積立金(保育)				20,529,600	20,529,600		20,529,600				
備品等購入積立金(保育)				4,505,405	4,505,405		4,505,405				
保育所施設・設備整備積立金				10,006,026	10,006,026		10,006,026				
修繕積立金		41,223,578			41,223,578		41,223,578				
次期繰越活動増減差額	18,698,642	33,327,736	△34,841,173	225,675,130	242,860,335	0	242,860,335				
(うち当期活動増減差額)	△505,409	△4,141,772	139,885,255	△4,989,645	130,248,429	0	130,248,429				
純資産の部合計	18,698,642	827,353,453	38,098,038	285,319,746	1,169,469,879	0	1,169,469,879				
負債及び純資産の部合計	18,799,937	913,507,242	491,334,097	301,078,678	1,724,719,954	0	1,724,719,954				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	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		472,269,641	181,054,728		653,324,369		653,324,369				
	保育事業収入			12,043,000	153,594,220	165,637,220		165,637,220				
	経常経費寄附金収入	34,318	390,000			424,318		424,318				
	受取利息配当金収入	76,812	55,296	32,238	21,109	185,455		185,455				
	その他の収入	4,322	2,331,599	393,469	2,142,655	4,872,045		4,872,045				
	事業活動収入計(1)	115,452	475,046,536	193,523,435	155,757,984	824,443,407		824,443,407				
	支出											
	人件費支出		283,630,098	105,727,702	106,003,278	495,361,078		495,361,078				
	事業費支出		94,878,496	30,804,838	17,852,928	143,536,262		143,536,262				
事務費支出	493,648	61,859,400	25,509,334	11,218,305	99,080,687		99,080,687					
支払利息支出		835,619	6,161,987		6,997,606		6,997,606					
その他の支出				2,845,872	2,845,872		2,845,872					
事業活動支出計(2)	493,648	441,203,613	168,203,861	137,920,383	747,821,505		747,821,505					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△378,196	33,842,923	25,319,574	17,837,601	76,621,902		76,621,902					
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入		660	220	440	1,320		1,320				
	施設整備等収入計(4)		660	220	440	1,320		1,320				
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		6,663,116	23,489,113		30,152,229		30,152,229				
	固定資産取得支出		3,486,000	2,800,349	205,773	6,492,122		6,492,122				
固定資産除却・廃棄支出			6,769		6,769		6,769					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,991,936	1,177,449		3,169,385		3,169,385					
施設整備等支出計(5)		12,141,052	27,473,680	205,773	39,820,505		39,820,505					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,140,392	△27,473,460	△205,333	△39,819,185		△39,819,185					
その他の活動による収支	収入											
	事業区分間繰入金収入		200,000			200,000		200,000				
	拠点区分間繰入金収入		8,905	12,000,000		12,008,905	△12,008,905	0				
	その他の活動収入計(7)		208,905	12,000,000		12,208,905	△12,008,905	200,000				
	支出											
	積立資産支出				14,000,000	14,000,000		14,000,000				
事業区分間繰入金支出		8,001,000	1,000,000		9,001,000		9,001,000					
拠点区分間繰入金支出	8,905	12,000,000			12,008,905	△12,008,905	0					
その他の活動による支出	96,770	392,040	201,465	91,740	782,015		782,015					
その他の活動支出計(8)	105,675	20,393,040	1,201,465	14,091,740	35,791,920	△12,008,905	23,783,015					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,675	△20,184,135	10,798,535	△14,091,740	△23,583,015	0	△23,583,015					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△483,871	1,518,396	8,644,649	3,540,528	13,219,702	0	13,219,702					
前期末支払資金残高(11)	18,992,458	292,249,664	68,347,643	33,022,952	412,612,717		412,612,717					
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,508,587	293,768,060	76,992,292	36,563,480	425,832,419	0	425,832,419					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	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		472,269,641	181,054,728		653,324,369		653,324,369				
	保育事業収益			12,043,000	153,594,220	165,637,220		165,637,220				
	経常経費寄附金収益	34,318	390,000			424,318		424,318				
	サービス活動収益計(1)	34,318	472,659,641	193,097,728	153,594,220	819,385,907		819,385,907				
	費用											
人件費		282,335,625	105,360,814	105,674,609	493,371,048		493,371,048					
事業費		94,878,496	30,804,838	17,866,800	143,550,134		143,550,134					
事務費	528,428	62,064,170	25,624,854	11,350,372	99,567,824		99,567,824					
減価償却費	77,958	34,378,838	24,614,010	23,213,810	82,284,616		82,284,616					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,094,050	△4,579,960	△187,131	△19,861,141		△19,861,141					
サービス活動費用計(2)	606,386	458,563,079	181,824,556	157,918,460	798,912,481		798,912,481					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△572,068	14,096,562	11,273,172	△4,324,240	20,473,426		20,473,426					
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	76,812	78,017	32,238	37,374	224,441		224,441				
	その他のサービス活動外収益	4,322	2,331,599	393,469	2,142,655	4,872,045		4,872,045				
	サービス活動外収益計(4)	81,134	2,409,616	425,707	2,180,029	5,096,486		5,096,486				
	費用											
	支払利息		835,619	6,161,987		6,997,606		6,997,606				
その他のサービス活動外費用				2,845,872	2,845,872		2,845,872					
サービス活動外費用計(5)		835,619	6,161,987	2,845,872	9,843,478		9,843,478					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,134	1,573,997	△5,736,280	△665,843	△4,746,992		△4,746,992					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△490,934	15,670,559	5,536,892	△4,990,083	15,726,434		15,726,434					
特別増減の部	収益											
	固定資産売却益		654	218	438	1,310		1,310				
	事業区分間繰入金収益		200,000			200,000		200,000				
	拠点区分間繰入金収益		8,905	12,000,000		12,008,905	△12,008,905	0				
	拠点区分間固定資産移管収益		4			4	△4	0				
	その他の特別収益			143,532,182		143,532,182		143,532,182				
	特別収益計(8)		209,563	155,532,400	438	155,742,401	△12,008,909	143,733,492				
	費用											
	固定資産売却損・処分損		3	6,801		6,804		6,804				
	事業区分間繰入金費用		8,001,000	1,000,000		9,001,000		9,001,000				
拠点区分間繰入金費用	8,905	12,000,000			12,008,905	△12,008,905	0					
拠点区分間固定資産移管費用			4		4	△4	0					
その他の特別損失	5,570	20,891	20,177,232		20,203,693		20,203,693					
特別費用計(9)	14,475	20,021,894	21,184,037		41,220,406	△12,008,909	29,211,497					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,475	△19,812,331	134,348,363	438	114,521,995	0	114,521,995					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△505,409	△4,141,772	139,885,255	△4,989,645	130,248,429	0	130,248,429					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,204,051	37,492,229	△174,726,428	244,681,040	126,650,892		126,650,892				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,698,642	33,350,457	△34,841,173	239,691,395	256,899,321	0	256,899,321				
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)		22,721		14,016,265	14,038,986		14,038,986				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,698,642	33,327,736	△34,841,173	225,675,130	242,860,335	0	242,860,335					

公益事業

公益事業区分

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あさぎり	奨学金貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	3,463,719	842	3,464,561		3,464,561						
現金預金	1,952,433	842	1,953,275		1,953,275						
事業未収金	1,308,264		1,308,264		1,308,264						
未収補助金	157,700		157,700		157,700						
貯蔵品	30,802		30,802		30,802						
前払費用	14,520		14,520		14,520						
固定資産	95,883,651	3,000,000	98,883,651		98,883,651						
基本財産	93,163,006		93,163,006		93,163,006						
土地	7,942,244		7,942,244		7,942,244						
建物	149,806,223		149,806,223		149,806,223						
建物附属設備	51,602,409		51,602,409		51,602,409						
減価償却累計額	△116,187,870		△116,187,870		△116,187,870						
その他の固定資産	2,720,645	3,000,000	5,720,645		5,720,645						
構築物	3,964,470		3,964,470		3,964,470						
車輛運搬具	4,192,670		4,192,670		4,192,670						
器具及び備品	843,900		843,900		843,900						
減価償却累計額	△7,538,605		△7,538,605		△7,538,605						
有形リース資産	91,860		91,860		91,860						
ソフトウェア	29,400		29,400		29,400						
無形リース資産	889,860		889,860		889,860						
長期貸付金		3,000,000	3,000,000		3,000,000						
長期前払費用	50,820		50,820		50,820						
上下水道負担金	165,160		165,160		165,160						
預託金	31,110		31,110		31,110						
資産の部合計	99,347,370	3,000,842	102,348,212		102,348,212						
流動負債	7,606,132		7,606,132		7,606,132						
事業未払金	317,666		317,666		317,666						
1年以内返済予定設備資金借入金	6,451,710		6,451,710		6,451,710						
1年以内返済予定リース債務	92,527		92,527		92,527						
未払費用	672,436		672,436		672,436						
預り金	2,255		2,255		2,255						
賞与引当金	69,538		69,538		69,538						
固定負債	125,031,377		125,031,377		125,031,377						
設備資金借入金	124,971,668		124,971,668		124,971,668						
リース債務	59,709		59,709		59,709						
負債の部合計	132,637,509		132,637,509		132,637,509						
基本金											
国庫補助金等特別積立金	16,646,749		16,646,749		16,646,749						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△49,936,888	3,000,842	△46,936,046		△46,936,046						
(うち当期活動増減差額)	△120,446,086	3,000,842	△117,445,244		△117,445,244						
純資産の部合計	△33,290,139	3,000,842	△30,289,297		△30,289,297						
負債及び純資産の部合計	99,347,370	3,000,842	102,348,212		102,348,212						

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさぎり	奨学金貸与事業	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	14,771,590		14,771,590		14,771,590					
	受取利息配当金収入		7	7		7					
	その他の収入	14,087		14,087		14,087					
	事業活動収入計(1)	14,785,677	7	14,785,684		14,785,684					
	支出										
人件費支出	8,421,354		8,421,354		8,421,354						
事業費支出	2,034,259		2,034,259		2,034,259						
事務費支出	1,385,097	165	1,385,262		1,385,262						
支払利息支出	1,864,377		1,864,377		1,864,377						
事業活動支出計(2)	13,705,087	165	13,705,252		13,705,252						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,080,590	△158	1,080,432		1,080,432						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
	固定資産売却収入	40,110		40,110		40,110					
	施設整備等収入計(4)	1,540,110		1,540,110		1,540,110					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	7,106,809		7,106,809		7,106,809					
固定資産取得支出	3,048,650		3,048,650		3,048,650						
ファイナンス・リース債務の返済支出	191,751		191,751		191,751						
施設整備等支出計(5)	10,347,210		10,347,210		10,347,210						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,807,100		△8,807,100		△8,807,100						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	3,001,000	9,001,000		9,001,000					
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,001,000	9,001,000		9,001,000					
	支出										
	長期貸付金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000					
	その他の活動による支出	65,340		65,340		65,340					
その他の活動支出計(8)	65,340	3,000,000	3,065,340		3,065,340						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,934,660	1,000	5,935,660		5,935,660						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,791,850	842	△1,791,008		△1,791,008						
前期末支払資金残高(11)	4,248,692		4,248,692		4,248,692						
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,456,842	842	2,457,684		2,457,684						

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさぎり	奨学金貸与事業	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	14,771,590		14,771,590		14,771,590					
	サービス活動収益計(1)	14,771,590		14,771,590		14,771,590					
	費用										
	人件費	8,415,109		8,415,109		8,415,109					
	事業費	2,034,259		2,034,259		2,034,259					
事務費	1,390,497	165	1,390,662		1,390,662						
減価償却費	5,426,604		5,426,604		5,426,604						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,226,655		△1,226,655		△1,226,655						
サービス活動費用計(2)	16,039,814	165	16,039,979		16,039,979						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,268,224	△165	△1,268,389		△1,268,389						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益		7	7		7					
	その他のサービス活動外収益	14,087		14,087		14,087					
	サービス活動外収益計(4)	14,087	7	14,094		14,094					
	費用										
	支払利息	1,864,377		1,864,377		1,864,377					
サービス活動外費用計(5)	1,864,377		1,864,377		1,864,377						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,850,290	7	△1,850,283		△1,850,283						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,118,514	△158	△3,118,672		△3,118,672						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
	固定資産売却益	27,378		27,378		27,378					
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,001,000	9,001,000		9,001,000					
	特別収益計(8)	7,527,378	3,001,000	10,528,378		10,528,378					
	費用										
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000						
その他の特別損失	123,354,950		123,354,950		123,354,950						
特別費用計(9)	124,854,950		124,854,950		124,854,950						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,327,572	3,001,000	△114,326,572		△114,326,572						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,446,086	3,000,842	△117,445,244		△117,445,244						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,509,198		70,509,198		70,509,198					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,936,888	3,000,842	△46,936,046		△46,936,046					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△49,936,888	3,000,842	△46,936,046		△46,936,046					

収益事業

収益事業区分

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	1,799,813	1,799,813		1,799,813						
現金預金	1,799,813	1,799,813		1,799,813						
固定資産	14,234,750	14,234,750		14,234,750						
基本財産										
その他の固定資産	14,234,750	14,234,750		14,234,750						
土地	14,234,750	14,234,750		14,234,750						
資産の部合計	16,034,563	16,034,563		16,034,563						
流動負債	0	0		0						
固定負債										
負債の部合計	0	0		0						
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	16,034,563	16,034,563		16,034,563						
(うち当期活動増減差額)	60,799	60,799		60,799						
純資産の部合計	16,034,563	16,034,563		16,034,563						
負債及び純資産の部合計	16,034,563	16,034,563		16,034,563						

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸事業	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										
	不動産賃貸事業収入	468,000	468,000		468,000						
	受取利息配当金収入	999	999		999						
	事業活動収入計(1)	468,999	468,999		468,999						
	支出										
事務費支出	103,900	103,900		103,900							
その他の支出	104,300	104,300		104,300							
事業活動支出計(2)	208,200	208,200		208,200							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,799	260,799		260,799							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000		200,000						
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000		200,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△200,000		△200,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,799	60,799		60,799							
前期末支払資金残高(11)	1,739,014	1,739,014		1,739,014							
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,799,813	1,799,813		1,799,813							

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸事業	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	不動産賃貸事業収益	468,000	468,000		468,000					
		サービス活動収益計(1)	468,000	468,000		468,000					
	費用	事務費	103,900	103,900		103,900					
		サービス活動費用計(2)	103,900	103,900		103,900					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	364,100	364,100		364,100						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	999	999		999					
		サービス活動外収益計(4)	999	999		999					
	費用	サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999	999		999					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	365,099	365,099		365,099						
特別増減の部	収益	特別収益計(8)									
	費用	事業区分間繰入金費用	200,000	200,000		200,000					
		特別費用計(9)	200,000	200,000		200,000					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△200,000		△200,000					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,099	165,099		165,099						
	法人税、住民税及び事業税(12)	104,300	104,300		104,300						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	60,799	60,799		60,799						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	15,973,764	15,973,764		15,973,764					
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,034,563	16,034,563		16,034,563					
		基本金取崩額(16)									
		その他の積立金取崩額(17)									
		その他の積立金積立額(18)									
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,034,563	16,034,563		16,034,563						

附屬明細表

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(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 ④	差引期末残高 ⑤=①+②+③-④ (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	用途	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	飛騨信用組合	飛騨古川さくらの郷	46,858,653	0	6,663,116	(40,195,537 4,450,357)	0	1.355%	835,619	0	30年				
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	457,863,756	0	23,489,113	(434,374,643 21,323,903)	0	1.355%	6,161,987	0	35年	土地 建物	地域密着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	26,717,926円 357,208,576円	
	飛騨信用組合	(公益)あさぎり	138,530,187	0	7,106,809	(131,423,378 6,451,710)	0	1.355%	1,864,377	0	35年	土地 建物	地域密着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	7,942,244円 85,220,762円	
				0	0	(0 0)	0								
				0	0	(0 0)	0								
		計		643,252,596	0	37,259,038	(605,993,558 32,225,970)	0		8,861,983	0				
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			643,252,596	0	37,259,038	(605,993,558 32,225,970)	0		8,861,983	0					0

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					法人本部	さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	あさぎり	奨学金貸与事業	不動産賃貸事業		
利用者の家族	経常	6	390,000			390,000							
取引業者		2	9,318		9,318								
法人の役職員		1	20,000		20,000								
その他		1	5,000		5,000								
区分小計		10	424,318	0	34,318	390,000	0	0	0	0	0	0	
			0										
			0										
			0										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0										
			0										
			0										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		10	424,318	0	34,318	390,000	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。また、「寄附金額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原則として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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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			
さくらの郷	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	5,000,000	
さくらの郷	奨学金貸与事業 (公益事業)	前期末支払資金残高	3,001,000	
さくらの郷あさぎり	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	1,000,000	
不動産賃貸事業 (収益事業)	さくらの郷	前期末支払資金残高	200,000	
			9,201,000	

(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

(単位：円)

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			
法人本部	さくらの郷	前期末支払資金残高	8,905	
さくらの郷	さくらの郷あさぎり	前期末支払資金残高	12,000,000	
			12,008,905	

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金 等特別積立金積 立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	あさぎり	奨学金貸与事業	不動産賃貸事業
飛騨保健所：結核予防費補助金	介護 事業	85,819		85,819			68,149	17,670				
飛騨市役所：移動対策助成金		1,724,700		1,724,700			123,800	590,000		1,010,900		
飛騨市役所：特養夜勤者処遇改善臨時交付金		322,400		322,400			220,900	101,500				
飛騨市役所：飛騨市医療・介護・福祉人材確保対策事業補助金		80,520		80,520			80,520					
飛騨市役所：物価高騰支援金		5,176,000		5,176,000			3,234,000	1,518,800		423,200		
岐阜県知事：高齢者施設等光熱費高騰対策支援金		2,460,500		2,460,500			1,772,500	688,000				
岐阜県知事：処遇改善補助金		1,511,271		1,511,271			1,085,322	425,949				
岐阜県知事：介護職員初任者研修事業費補助金		75,000		75,000			75,000					
岐阜労働局：特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000			250,000					
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用 特例給付金		35,000		35,000				35,000				
			0		0							
		0		0								
区分小計		11,721,210	0	11,721,210	0	0	6,910,191	3,376,919	0	1,434,100	0	0
飛騨市役所：低年齢児保育対策補助金	保育 事業	1,384,000		1,384,000					1,384,000			
飛騨市役所：障がい児保育事業補助金		12,367,000		12,367,000					12,367,000			
飛騨市役所：安全衛生対策事業補助金		563,000		563,000					563,000			
飛騨市役所：保育補助者雇上強化事業補助金		895,000		895,000					895,000			
飛騨市役所：未滿時受入協力包括支援金		144,000		144,000					144,000			
飛騨市役所：使用済おむつ支援金		172,800		172,800					172,800			
飛騨市役所：光熱費高騰支援補助金		250,000		250,000					250,000			
飛騨市役所：市民雇用奨励金		100,000		100,000					100,000			
岐阜県知事：物価高騰支援補助金		988,940		988,940					988,940			
区分小計		16,864,740	0	16,864,740	0	0	0	0	16,864,740	0	0	0
		0		0								
		0		0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛騨市役所：飛騨市介護他機関等拡張他支援補助金	施設	1,500,000		1,500,000	1,500,000					1,500,000		
		0		0								
		0		0								
		0		0								
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
		0		0								
		0		0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		30,085,950	0	30,085,950	1,500,000	0	6,910,191	3,376,919	16,864,740	2,934,100	0	0

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		法人本部	さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	あさぎり	奨学金貸与事業	不動産賃貸事業	
前年度末残高	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(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			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人		
前期繰越額				477,815,118	477,815,118		
当期積立額	車両及び運搬具	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
	その他の固定資産計	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
	当期積立額合計	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
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				21,087,796	21,087,796	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				21,087,796	21,087,796	
当期末残高				458,227,322	458,227,322		

(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(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 飛騨古川

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	942,469,051	377,613,874	0	0	50,355,991	17,437,479	0	0	892,113,060	360,176,395	813,869,863	369,031,630	1,705,982,923	729,208,025	
建物附属設備	169,130,344	19,046,021	0	0	19,449,047	1,725,461	0	0	149,681,297	17,320,560	809,662,589	413,104,912	959,343,886	430,425,472	
土地	110,222,768	75,562,598	0	0	0	0	0	0	110,222,768	75,562,598	0	0	110,222,768	75,562,598	
基本財産合計	1,221,822,163	472,222,493	0	0	69,805,038	19,162,940	0	0	1,152,017,125	453,059,553	1,623,532,452	782,136,542	2,775,549,577	1,235,196,095	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	32,748,286	849,338	0	0	2,281,371	179,199	0	0	30,466,915	670,139	58,896,432	7,606,590	89,363,347	8,276,729	
車両及び運搬具	2,990,091	1,279,315	2,834,880	1,500,000	1,787,658	813,249	3	0	4,037,310	1,966,066	24,690,290	8,153,934	28,727,600	10,120,000	
器具及び備品	42,650,659	3,421,805	5,341,522	0	10,202,536	910,408	44	0	37,789,601	2,511,397	81,562,376	15,235,983	119,351,977	17,747,380	
土地	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0	0	0	14,234,750	0	
その他有形固定資産	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	
有形リース資産	1,223,156	0	1,531,200	0	777,676	0	0	0	1,976,680	0	4,231,892	0	6,208,572	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	95,146,942	5,550,458	9,707,602	1,500,000	15,049,241	1,902,856	47	0	89,805,256	5,147,602	169,380,990	30,996,507	259,186,246	36,144,109	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	120,125	42,167	1,351,900	0	302,741	22,000	0	0	1,169,284	20,167	1,659,586	89,833	2,828,870	110,000	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,220	0	743,220	0	
無形リース資産	4,073,520	0	0	0	2,554,200	0	0	0	1,519,320	0	11,251,680	0	12,771,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,193,645	42,167	1,351,900	0	2,856,941	22,000	0	0	2,688,604	20,167	13,654,486	89,833	16,343,090	110,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

