別紙4

法人名	社会福祉法人　慈正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　慈正会

財産目録

（令和 8年 3月31日現在）

（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						70,736,411
普通預金						14,836,411
普通預金(天草信用金庫)	天草信用金庫　苓北支店		運転資金として			10,154,550
普通預金(郵便局)	苓北郵便局		運転資金として			2,267,214
普通預金(苓北町農協)	苓北町農業協同組合　本所		運転資金として			2,414,647
定期預金	天草信用金庫　苓北支店		運転資金として			50,000,000
定期積金	天草信用金庫　苓北支店		運転資金として			5,900,000
	小計(現金預金)					70,736,411
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会		1・2・3月分介護報酬等			27,505,703
未収補助金	苓北町		介護保険社会福祉法人等減免助成金			37,982
立替金	熊本県労働局		労働保険料			72,004
前払費用	東京海上日動火災保険(株)他		建物火災保険料他			961,260
その他の流動資産	生活協同組合くまもと		積立出資金			163,081
流動資産合計						99,476,441
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成10年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	42,000,000		42,000,000
建物	建物	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	399,032,150	248,217,940	150,814,210
	冷暖房設備	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	43,650,000	43,649,999	1
	エレベーター設備	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	10,200,000	10,199,999	1
	合併処理槽設備	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	15,000,000	14,999,999	1
	スプリンクーラー	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	29,800,000	29,799,999	1
	建物(増築)	平成20年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	21,294,000	9,458,085	11,835,915
	建物増築(H27.08.04)	平成27年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	25,326,000	7,023,744	18,302,256
	冷暖房設備(施設海側)	平成30年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	9,200,000	4,777,100	4,422,900
	小計(建物)					185,375,285
基本財産合計						227,375,285
(2) その他の固定資産						
土地	土地(多目的広場造成工事)		施設利用者等の多目的広場として使用している	14,452,757		14,452,757
建物	倉庫(コンテナハウス)	平成13年度	倉庫(コンテナハウス)	462,525	462,524	1
構築物	藤棚設備、職員駐車場(舗装)			4,025,350	2,218,415	1,806,935
車輌運搬具	特養)楽洋の里ﾄﾖﾀ・ﾊｲｴｰｽ他 熊本800す36-07他6台		利用者送迎用他	6,655,500	6,655,495	5
器具及び備品	厨房機器・機能回復訓練機器他			47,468,595	30,699,079	16,769,516
有形リース資産	2階空調設備一式他			33,758,000	22,805,514	10,952,486
施設設備積立資産	天草信用金庫　苓北支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	80,000,000		80,000,000
その他の固定資産	天草信用金庫　苓北支店		出資金	10,000		10,000
長期前払費用	支払利息					814,161
その他の固定資産合計						124,805,861
固定資産合計						352,181,146
資産合計						451,657,587
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					1,942,727
1年以内返済予定リース債務	2階空調設備一式他					4,911,852
賞与引当金	賞与支給見込額		職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を引当ている。			2,830,000
流動負債合計						9,684,579
2 固定負債						
リース債務	2階空調設備一式他					6,788,265
固定負債合計						6,788,265
負債合計						16,472,844
差引純資産						435,184,743

第1号第1様式

法人名	社会福祉法人　慈正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　慈正会

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）　（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	190,000,000	191,214,578	△1,214,578	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	125,696	△115,696	
		その他の収入	120,000	975,446	△855,446	
		事業活動収入計(1)	190,130,000	192,315,720	△2,185,720	
	支出	人件費支出	139,900,000	139,289,260	610,740	
		事業費支出	40,100,000	36,897,036	3,202,964	
		事務費支出	13,050,000	10,490,610	2,559,390	
		利用者負担軽減額	50,000	77,515	△27,515	
		支払利息支出	560,000	0	560,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	193,660,000	186,754,421	6,905,579	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,530,000	5,561,299	△9,091,299	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	3,627,800	△1,627,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,911,852	△4,911,852	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	8,539,652	△6,539,652	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△8,539,652	6,539,652	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,530,000	△2,978,353	△4,551,647	

前期末支払資金残高(12)	111,964,000	99,550,807	12,413,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,434,000	96,572,454	7,861,546	

第2号第1様式

法人名	社会福祉法人　慈正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　慈正会

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）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	191,214,578	190,472,341	742,237	
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	191,214,578	190,472,341	742,237	
	費用	人件費	137,339,260	142,665,800	△5,326,540	
		事業費	36,895,306	37,676,057	△780,751	
		事務費	10,490,610	10,686,964	△196,354	
		利用者負担軽減額	77,515	67,380	10,135	
		減価償却費	18,766,342	19,600,716	△834,374	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,571,741	△6,418,600	△153,141	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	196,997,292	204,278,317	△7,281,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,782,714	△13,805,976	8,023,262	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	125,696	27,403	98,293	
		その他のサービス活動外収益	975,446	129,091	846,355	
		サービス活動外収益計(4)	1,101,142	156,494	944,648	
	費用	支払利息	558,900	583,026	△24,126	
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)	558,900	583,026	△24,126	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		542,242	△426,532	968,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,240,472	△14,232,508	8,992,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	288,420	5	288,415	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		その他の特別損失		1,899,657	△1,899,657	
		特別費用計(9)	288,420	1,899,662	△1,611,242	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△288,420	△1,899,662	1,611,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,528,892	△16,132,170	10,603,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,882,925	124,015,095	△16,132,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,354,033	107,882,925	△5,528,892	
	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)		102,354,033	107,882,925	△5,528,892	

第3号第1様式

法人名	社会福祉法人　慈正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　慈正会

貸借対照表

（令和 8年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,476,441	102,662,554	△3,186,113	流動負債	9,684,579	11,844,069	△2,159,490
現金預金	70,736,411	68,971,759	1,764,652	事業未払金	1,942,727	2,152,217	△209,490
事業未収金	27,505,703	27,281,345	224,358	1年以内返済予定リース債務	4,911,852	4,911,852	
未収補助金	37,982	5,224,016	△5,186,034	賞与引当金	2,830,000	4,780,000	△1,950,000
立替金	72,004	68,823	3,181				
前払費用	961,260	959,530	1,730				
その他の流動資産	163,081	157,081	6,000				
固定資産	352,181,146	368,167,008	△15,985,862	固定負債	6,788,265	11,700,117	△4,911,852
基本財産	227,375,285	238,541,157	△11,165,872	リース債務	6,788,265	11,700,117	△4,911,852
土地	42,000,000	42,000,000		負債の部合計	16,472,844	23,544,186	△7,071,342
建物	185,375,285	196,541,157	△11,165,872	純資産の部			
その他の固定資産	124,805,861	129,625,851	△4,819,990	基本金	171,892,150	171,892,150	
土地	14,452,757	14,452,757		一号基本金	156,392,150	156,392,150	
建物	1	1		二号基本金	2,500,000	2,500,000	
構築物	1,806,935	2,145,735	△338,800	三号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輌運搬具	5	43,754	△43,749	国庫補助金等特別積立金	80,938,560	87,510,301	△6,571,741
器具及び備品	16,769,516	16,920,535	△151,019	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
有形リース資産	10,952,486	14,680,008	△3,727,522	施設設備積立金	80,000,000	80,000,000	
施設設備積立資産	80,000,000	80,000,000		次期繰越活動増減差額	102,354,033	107,882,925	△5,528,892
その他の固定資産	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	△5,528,892	△16,132,170	10,603,278
長期前払費用	814,161	1,373,061	△558,900	純資産の部合計	435,184,743	447,285,376	△12,100,633
資産の部合計	451,657,587	470,829,562	△19,171,975	負債及び純資産の部合計	451,657,587	470,829,562	△19,171,975