

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

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収 入					
	介護保険事業収入	785,208,000	791,956,220	△ 6,748,220	
	保育事業収入	150,857,000	159,851,830	△ 8,994,830	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	75,520	△ 74,520	
	その他の収入	6,807,000	7,114,560	△ 307,560	
	事業活動収入計(1)	943,873,000	959,998,130	△ 16,125,130	
支 出					
	人件費支出	706,097,000	700,003,381	6,093,619	
	事業費支出	133,119,000	124,690,352	8,428,648	
	事務費支出	98,945,000	96,086,934	2,858,066	
	利用者負担軽減額	1,147,000	1,146,437	563	
	その他の支出	2,838,000	2,454,100	383,900	
	事業活動支出計(2)	942,146,000	924,381,204	17,764,796	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,727,000	35,616,926	△ 33,889,926	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,775,000	△ 675,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,775,000	△ 675,000	
支 出					
	固定資産取得支出	14,892,000	14,204,895	687,105	
	施設整備等支出計(5)	14,892,000	14,204,895	687,105	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,792,000	△ 11,429,895	△ 1,362,105	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	10,230,000	10,230,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,230,000	10,230,000	0	
支 出					
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,230,000	2,230,000	0	
	予備費支出(10)	1,000,000		844,000	
		△ 156,000			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,679,000	26,417,031	△ 36,096,031	
前期末支払資金残高(12)		484,752,102	508,729,896	△ 23,977,794	
当期末支払資金残高(11+12)		475,073,102	535,146,927	△ 60,073,825	

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

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	709,119,922	82,836,298	791,956,220	0	791,956,220
	保育事業収入	159,851,830	0	159,851,830	0	159,851,830
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	69,418	6,102	75,520	0	75,520
	その他の収入	6,464,122	650,438	7,114,560	0	7,114,560
	事業活動収入計(1)	876,505,292	83,492,838	959,998,130	0	959,998,130
支 出						
	人件費支出	632,999,444	67,003,937	700,003,381	0	700,003,381
	事業費支出	123,687,995	1,002,357	124,690,352	0	124,690,352
	事務費支出	83,497,381	12,589,553	96,086,934	0	96,086,934
	利用者負担軽減額	1,146,437	0	1,146,437	0	1,146,437
	その他の支出	2,440,724	13,376	2,454,100	0	2,454,100
	事業活動支出計(2)	843,771,981	80,609,223	924,381,204	0	924,381,204
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	32,733,311	2,883,615	35,616,926	0	35,616,926
施設整備等による収支						
収 入						
	施設整備等補助金収入	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
	施設整備等収入計(4)	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
支 出						
	固定資産取得支出	14,204,895	0	14,204,895	0	14,204,895
	施設整備等支出計(5)	14,204,895	0	14,204,895	0	14,204,895
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,429,895	0	△ 11,429,895	0	△ 11,429,895
その他の活動による収支						
収 入						
	積立資産取崩収入	10,230,000	0	10,230,000	0	10,230,000
	その他の活動収入計(7)	10,230,000	0	10,230,000	0	10,230,000
支 出						
	積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,533,416	2,883,615	26,417,031	0	26,417,031
前期末支払資金残高(12)		478,517,362	30,212,534	508,729,896	0	508,729,896
当期末支払資金残高(11+12)		502,050,778	33,096,149	535,146,927	0	535,146,927

社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）
（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目	志和荘	悠和荘	こずかた こども園	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	524,094,456	185,025,466	0	709,119,922	0	709,119,922
保育事業収入	0	0	159,851,830	159,851,830	0	159,851,830
経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取利息配当金収入	7,015	0	62,403	69,418	0	69,418
その他の収入	1,449,017	243,455	4,771,650	6,464,122	0	6,464,122
事業活動収入計(1)	526,550,488	185,268,921	164,685,883	876,505,292	0	876,505,292
支 出						
人件費支出	366,503,565	144,778,253	121,717,626	632,999,444	0	632,999,444
事業費支出	80,851,324	29,584,329	13,252,342	123,687,995	0	123,687,995
事務費支出	49,115,914	17,716,542	16,664,925	83,497,381	0	83,497,381
利用者負担軽減額	1,136,757	9,680	0	1,146,437	0	1,146,437
その他の支出	517,104	99,577	1,824,043	2,440,724	0	2,440,724
事業活動支出計(2)	498,124,664	192,188,381	153,458,936	843,771,981	0	843,771,981
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,425,824	△ 6,919,460	11,226,947	32,733,311	0	32,733,311
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	2,100,000	0	675,000	2,775,000	0	2,775,000
施設整備等収入計(4)	2,100,000	0	675,000	2,775,000	0	2,775,000
支 出						
固定資産取得支出	5,204,229	0	9,000,666	14,204,895	0	14,204,895
施設整備等支出計(5)	5,204,229	0	9,000,666	14,204,895	0	14,204,895
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,104,229	0	△ 8,325,666	△ 11,429,895	0	△ 11,429,895
その他の活動による収支						
収 入						
積立資産取崩収入	10,230,000	0	0	10,230,000	0	10,230,000
拠点区分間長期借入金収入	0	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,430,000	8,800,000	10,230,000	△ 10,230,000	0
その他の活動収入計(7)	10,230,000	7,430,000	8,800,000	26,460,000	△ 16,230,000	10,230,000
支 出						
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	10,230,000	0	0	10,230,000	△ 10,230,000	0
その他の活動支出計(8)	24,230,000	0	0	24,230,000	△ 16,230,000	8,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,000,000	7,430,000	8,800,000	2,230,000	0	2,230,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,321,595	510,540	11,701,281	23,533,416	0	23,533,416
前期末支払資金残高(12)	321,965,125	25,190,921	131,361,316	478,517,362	0	478,517,362
当期末支払資金残高(11+12)	333,286,720	25,701,461	143,062,597	502,050,778	0	502,050,778

公益事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）
 （自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目	矢巾町地域包 括支援セン	こずかたケア プランセン	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	52,539,100	30,297,198	82,836,298	0	82,836,298
受取利息配当金収入	0	6,102	6,102	0	6,102
その他の収入	588,738	61,700	650,438	0	650,438
事業活動収入計(1)	53,127,838	30,365,000	83,492,838	0	83,492,838
支 出					
人件費支出	43,628,574	23,375,363	67,003,937	0	67,003,937
事業費支出	355,105	647,252	1,002,357	0	1,002,357
事務費支出	9,509,261	3,080,292	12,589,553	0	12,589,553
その他の支出	6,688	6,688	13,376	0	13,376
事業活動支出計(2)	53,499,628	27,109,595	80,609,223	0	80,609,223
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 371,790	3,255,405	2,883,615	0	2,883,615
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
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	0	0
支 出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 371,790	3,255,405	2,883,615	0	2,883,615

前期末支払資金残高(12)	15,660,667	14,551,867	30,212,534	0	30,212,534
当期末支払資金残高(11+12)	15,288,877	17,807,272	33,096,149	0	33,096,149

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

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		791,956,220	763,443,073	28,513,147
保育事業収益		159,851,830	160,447,840	△ 596,010
経常経費寄附金収益		1,000,000	0	1,000,000
サービス活動収益計(1)		952,808,050	923,890,913	28,917,137
費 用				
人件費		699,712,990	699,133,868	579,122
事業費		124,690,352	136,145,134	△ 11,454,782
事務費		96,086,934	93,322,588	2,764,346
利用者負担軽減額		1,146,437	1,444,590	△ 298,153
減価償却費		43,345,558	44,435,985	△ 1,090,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	16,140,527	△ 16,027,840	△ 112,687
サービス活動費用計(2)		948,841,744	958,454,325	△ 9,612,581
サービス活動増減差額(3=1-2)		3,966,306	△ 34,563,412	38,529,718
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		75,520	1,301	74,219
その他のサービス活動外収益		7,114,560	24,016,370	△ 16,901,810
サービス活動外収益計(4)		7,190,080	24,017,671	△ 16,827,591
費 用				
支払利息		0	87,500	△ 87,500
その他のサービス活動外費用		2,454,100	2,566,399	△ 112,299
サービス活動外費用計(5)		2,454,100	2,653,899	△ 199,799
サービス活動外増減差額(6=4-5)		4,735,980	21,363,772	△ 16,627,792
経常増減差額(7=3+6)		8,702,286	△ 13,199,640	21,901,926
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		2,775,000	0	2,775,000
特別収益計(8)		2,775,000	0	2,775,000
費 用				
固定資産売却損・処分損		6	7	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,775,000	0	2,775,000
特別費用計(9)		2,775,006	7	2,774,999
特別増減差額(10=8-9)	△	6	△ 7	1
当期活動増減差額(11=7+10)		8,702,280	△ 13,199,647	21,901,927
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		918,442,060	934,758,897	△ 16,316,837
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		927,144,340	921,559,250	5,585,090
その他の積立金取崩額(15)		10,230,000	4,882,810	5,347,190
その他の積立金積立額(16)		8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		929,374,340	918,442,060	10,932,280

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

法人名：社会福祉法人 敬愛会 (単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	709,119,922	82,836,298	791,956,220	0	791,956,220
	保育事業収益	159,851,830	0	159,851,830	0	159,851,830
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	869,971,752	82,836,298	952,808,050	0	952,808,050
費 用						
	人件費	632,936,293	66,776,697	699,712,990	0	699,712,990
	事業費	123,687,995	1,002,357	124,690,352	0	124,690,352
	事務費	83,497,381	12,589,553	96,086,934	0	96,086,934
	利用者負担軽減額	1,146,437	0	1,146,437	0	1,146,437
	減価償却費	43,237,226	108,332	43,345,558	0	43,345,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,140,527	0	△ 16,140,527	0	△ 16,140,527
	サービス活動費用計(2)	868,364,805	80,476,939	948,841,744	0	948,841,744
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,606,947	2,359,359	3,966,306	0	3,966,306
サービス活動外増減の部						
収 益	受取利息配当金収益	69,418	6,102	75,520	0	75,520
	その他のサービス活動外収益	6,464,122	650,438	7,114,560	0	7,114,560
	サービス活動外収益計(4)	6,533,540	656,540	7,190,080	0	7,190,080
費 用						
	その他のサービス活動外費用	2,440,724	13,376	2,454,100	0	2,454,100
	サービス活動外費用計(5)	2,440,724	13,376	2,454,100	0	2,454,100
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,092,816	643,164	4,735,980	0	4,735,980
経常増減差額(7=3+6)		5,699,763	3,002,523	8,702,286	0	8,702,286
特別増減の部						
収 益	施設整備等補助金収益	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
	特別収益計(8)	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
費 用						
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
	特別費用計(9)	2,775,006	0	2,775,006	0	2,775,006
特別増減差額(10=8-9)		△ 6	0	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11=7+10)		5,699,757	3,002,523	8,702,280	0	8,702,280
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	890,940,429	27,501,631	918,442,060	0	918,442,060
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	896,640,186	30,504,154	927,144,340	0	927,144,340
	その他の積立金取崩額(15)	10,230,000	0	10,230,000	0	10,230,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	898,870,186	30,504,154	929,374,340	0	929,374,340

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 敬愛会 (単位：円)

勘定科目		志和荘	悠和荘	こずかた こども園	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	524,094,456	185,025,466	0	709,119,922	0	709,119,922
	保育事業収益	0	0	159,851,830	159,851,830	0	159,851,830
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	525,094,456	185,025,466	159,851,830	869,971,752	0	869,971,752
費 用							
	人件費	366,668,459	144,738,431	121,529,403	632,936,293	0	632,936,293
	事業費	80,851,324	29,584,329	13,252,342	123,687,995	0	123,687,995
	事務費	49,115,914	17,716,542	16,664,925	83,497,381	0	83,497,381
	利用者負担軽減額	1,136,757	9,680	0	1,146,437	0	1,146,437
	減価償却費	21,347,858	12,268,435	9,620,933	43,237,226	0	43,237,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,252,831	△ 3,841,395	△ 5,046,301	△ 16,140,527	0	△ 16,140,527
	サービス活動費用計(2)	511,867,481	200,476,022	156,021,302	868,364,805	0	868,364,805
サービス活動増減差額(3=1-2)		13,226,975	△ 15,450,556	3,830,528	1,606,947	0	1,606,947
サービス活動外増減の部							
収 益							
	受取利息配当金収益	7,015	0	62,403	69,418	0	69,418
	その他のサービス活動外収益	1,449,017	243,455	4,771,650	6,464,122	0	6,464,122
	サービス活動外収益計(4)	1,456,032	243,455	4,834,053	6,533,540	0	6,533,540
費 用							
	その他のサービス活動外費用	517,104	99,577	1,824,043	2,440,724	0	2,440,724
	サービス活動外費用計(5)	517,104	99,577	1,824,043	2,440,724	0	2,440,724
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	938,928	143,878	3,010,010	4,092,816	0	4,092,816
経常増減差額(7=3+6)		14,165,903	△ 15,306,678	6,840,538	5,699,763	0	5,699,763
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	675,000	2,775,000	0	2,775,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,430,000	8,800,000	10,230,000	△ 10,230,000	0
	特別収益計(8)	2,100,000	1,430,000	9,475,000	13,005,000	△ 10,230,000	2,775,000
費 用							
	固定資産売却損・処分損	1	4	1	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	675,000	2,775,000	0	2,775,000
	拠点区分間繰入金費用	10,230,000	0	0	10,230,000	△ 10,230,000	0
	特別費用計(9)	12,330,001	4	675,001	13,005,006	△ 10,230,000	2,775,006
特別増減差額(10=8-9)		△ 10,230,001	1,429,996	8,799,999	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11=7+10)		3,935,902	△ 13,876,682	15,640,537	5,699,757	0	5,699,757
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	735,928,250	△ 53,716,189	208,728,368	890,940,429	0	890,940,429
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	739,864,152	△ 67,592,871	224,368,905	896,640,186	0	896,640,186
	その他の積立金取崩額(15)	10,230,000	0	0	10,230,000	0	10,230,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	742,094,152	△ 67,592,871	224,368,905	898,870,186	0	898,870,186

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目	矢巾町地域包 括支援セン	こずかたケア プランセン	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	52,539,100	30,297,198	82,836,298	0	82,836,298
サービス活動収益計(1)	52,539,100	30,297,198	82,836,298	0	82,836,298
費 用					
人件費	43,609,004	23,167,693	66,776,697	0	66,776,697
事業費	355,105	647,252	1,002,357	0	1,002,357
事務費	9,509,261	3,080,292	12,589,553	0	12,589,553
減価償却費	0	108,332	108,332	0	108,332
サービス活動費用計(2)	53,473,370	27,003,569	80,476,939	0	80,476,939
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 934,270	3,293,629	2,359,359	0	2,359,359
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	0	6,102	6,102	0	6,102
その他のサービス活動外収益	588,738	61,700	650,438	0	650,438
サービス活動外収益計(4)	588,738	67,802	656,540	0	656,540
費 用					
その他のサービス活動外費用	6,688	6,688	13,376	0	13,376
サービス活動外費用計(5)	6,688	6,688	13,376	0	13,376
サービス活動外増減差額(6=4-5)	582,050	61,114	643,164	0	643,164
経常増減差額(7=3+6)	△ 352,220	3,354,743	3,002,523	0	3,002,523
特別増減の部					
収 益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 352,220	3,354,743	3,002,523	0	3,002,523
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	13,866,097	13,635,534	27,501,631	0	27,501,631
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,513,877	16,990,277	30,504,154	0	30,504,154
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)	13,513,877	16,990,277	30,504,154	0	30,504,154

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 敬愛会

(単位:円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	559,806,700	544,179,614	15,627,086
現金預金	408,562,864	390,253,657	18,309,207
事業未収金	149,130,092	129,609,880	19,520,212
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収補助金	675,000	12,691,064	△ 12,016,064
立替金	19,700	6,840	12,860
前払金	1,273,426	1,540,573	△ 267,147
仮払金	145,618	77,600	68,018
固定資産	1,205,370,284	1,236,337,590	△ 30,967,306
基本財産	977,526,059	1,001,199,276	△ 23,673,217
土 地	366,093,517	366,093,517	0
建 物	608,432,542	632,105,759	△ 23,673,217
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	227,844,225	235,138,314	△ 7,294,089
土地	3,486,028	3,486,028	0
構築物	4,751,268	5,247,817	△ 496,549
機械及び装置	11,233,876	15,383,658	△ 4,149,782
車輛運搬具	3,449,714	264,179	3,185,535
器具及び備品	10,516,150	13,248,566	△ 2,732,416
ソフトウェア	2,531,394	3,805,634	△ 1,274,240
リサイクル預託金	19,850	19,850	0
退職給付引当資産	86,403,483	86,000,120	403,363
その他の積立資産	105,452,462	107,682,462	△ 2,230,000
器具備品積立資産	12,094,523	10,094,523	2,000,000
施設等修繕積立資産	93,357,939	97,587,939	△ 4,230,000
資 産 の 部 合 計	1,765,176,984	1,780,517,204	△ 15,340,220
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	49,242,773	60,323,109	△ 11,080,336
事業未払金	19,136,471	23,606,640	△ 4,470,169
預り金	141,198	108,225	32,973
職員預り金	5,236,486	11,734,853	△ 6,498,367
仮受金	145,618	0	145,618
賞与引当金	24,583,000	24,873,391	△ 290,391
固定負債	86,403,483	86,000,120	403,363
退職給付引当金	86,403,483	86,000,120	403,363
負 債 の 部 合 計	135,646,256	146,323,229	△ 10,676,973
純 資 産 の 部			
基本金	313,057,905	313,057,905	0
国庫補助金等特別積立金	281,646,021	295,011,548	△ 13,365,527
その他の積立金	105,452,462	107,682,462	△ 2,230,000
器具備品積立金	12,094,523	10,094,523	2,000,000
施設等修繕積立金	93,357,939	97,587,939	△ 4,230,000
次期繰越活動増減差額	929,374,340	918,442,060	10,932,280
(うち当期活動増減差額)	8,702,280	13,199,647	△ 21,901,927
純 資 産 の 部 合 計	1,629,530,728	1,634,193,975	△ 4,663,247
負債及び純資産の部合計	1,765,176,984	1,780,517,204	△ 15,340,220

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	519,046,053	40,760,647	559,806,700	0	559,806,700
現金預金	374,930,510	33,632,354	408,562,864	0	408,562,864
事業未収金	142,268,351	6,861,741	149,130,092	0	149,130,092
未収補助金	675,000	0	675,000	0	675,000
立替金	19,700	0	19,700	0	19,700
前払金	1,152,492	120,934	1,273,426	0	1,273,426
仮払金	0	145,618	145,618	0	145,618
固定資産	1,196,808,554	8,561,730	1,205,370,284	0	1,205,370,284
基本財産	977,526,059	0	977,526,059	0	977,526,059
土地	366,093,517	0	366,093,517	0	366,093,517
建物	608,432,542	0	608,432,542	0	608,432,542
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	219,282,495	8,561,730	227,844,225	0	227,844,225
土地	3,486,028	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	4,751,268	0	4,751,268	0	4,751,268
機械及び装置	11,233,876	0	11,233,876	0	11,233,876
車輛運搬具	3,449,709	5	3,449,714	0	3,449,714
器具及び備品	10,516,150	0	10,516,150	0	10,516,150
ソフトウェア	2,531,394	0	2,531,394	0	2,531,394
リサイクル預託金	19,850	0	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	77,841,758	8,561,725	86,403,483	0	86,403,483
その他の積立資産	105,452,462	0	105,452,462	0	105,452,462
器具備品積立資産	12,094,523	0	12,094,523	0	12,094,523
施設等修繕積立資産	93,357,939	0	93,357,939	0	93,357,939
資 産 の 部 合 計	1,715,854,607	49,322,377	1,765,176,984	0	1,765,176,984
負 債 の 部					
流動負債	38,986,275	10,256,498	49,242,773	0	49,242,773
事業未払金	11,946,107	7,190,364	19,136,471	0	19,136,471
預り金	142,334	△ 1,136	141,198	0	141,198
職員預り金	4,906,834	329,652	5,236,486	0	5,236,486
仮受金	0	145,618	145,618	0	145,618
賞与引当金	21,991,000	2,592,000	24,583,000	0	24,583,000
固定負債	77,841,758	8,561,725	86,403,483	0	86,403,483
退職給付引当金	77,841,758	8,561,725	86,403,483	0	86,403,483
負 債 の 部 合 計	116,828,033	18,818,223	135,646,256	0	135,646,256
純 資 産 の 部					
基本金	313,057,905	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	281,646,021	0	281,646,021	0	281,646,021
その他の積立金	105,452,462	0	105,452,462	0	105,452,462
器具備品積立金	12,094,523	0	12,094,523	0	12,094,523
施設等修繕積立金	93,357,939	0	93,357,939	0	93,357,939
次期繰越活動増減差額	898,870,186	30,504,154	929,374,340	0	929,374,340
（うち当期活動増減差額）	5,699,757	3,002,523	8,702,280	0	8,702,280
純 資 産 の 部 合 計	1,599,026,574	30,504,154	1,629,530,728	0	1,629,530,728
負債及び純資産の部合計	1,715,854,607	49,322,377	1,765,176,984	0	1,765,176,984

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目	志和荘	悠和荘	こずかた こども園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	342,200,303	28,687,150	148,158,600	519,046,053	0	519,046,053
現金預金	261,081,643	747,124	113,101,743	374,930,510	0	374,930,510
事業未収金	80,550,372	27,352,389	34,365,590	142,268,351	0	142,268,351
未収補助金	0	0	675,000	675,000	0	675,000
立替金	0	19,700	0	19,700	0	19,700
前払金	568,288	567,937	16,267	1,152,492	0	1,152,492
固定資産	1,052,442,825	181,728,849	163,261,188	1,397,432,862	△ 200,624,308	1,196,808,554
基本財産	677,101,845	152,360,317	148,063,897	977,526,059	0	977,526,059
土地	344,053,517	0	22,040,000	366,093,517	0	366,093,517
建 物	330,048,328	152,360,317	126,023,897	608,432,542	0	608,432,542
定 期 預 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	375,340,980	29,368,532	15,197,291	419,906,803	△ 200,624,308	219,282,495
土地	3,486,028	0	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	4,377,178	2	374,088	4,751,268	0	4,751,268
機械及び装置	6,486,800	4,747,076	0	11,233,876	0	11,233,876
車輛運搬具	3,449,704	4	1	3,449,709	0	3,449,709
器具及び備品	7,689,067	673,153	2,153,930	10,516,150	0	10,516,150
ソフトウェア	1,601,197	930,197	0	2,531,394	0	2,531,394
リサイクル預託金	12,510	0	7,340	19,850	0	19,850
拠点区分間長期貸付金	200,624,308	0	0	200,624,308	△ 200,624,308	0
退職給付引当資産	42,161,726	23,018,100	12,661,932	77,841,758	0	77,841,758
その他の積立資産	105,452,462	0	0	105,452,462	0	105,452,462
器具備品積立資産	12,094,523	0	0	12,094,523	0	12,094,523
施設等修繕積立資産	93,357,939	0	0	93,357,939	0	93,357,939
資 産 の 部 合 計	1,394,643,128	210,415,999	311,419,788	1,916,478,915	△ 200,624,308	1,715,854,607
負 債 の 部						
流動負債	21,280,583	8,203,689	9,502,003	38,986,275	0	38,986,275
事業未払金	7,349,914	2,479,973	2,116,220	11,946,107	0	11,946,107
預り金	110,068	30,866	1,400	142,334	0	142,334
職員預り金	1,453,601	474,850	2,978,383	4,906,834	0	4,906,834
賞与引当金	12,367,000	5,218,000	4,406,000	21,991,000	0	21,991,000
固定負債	42,161,726	223,642,408	12,661,932	278,466,066	△ 200,624,308	77,841,758
拠点区分間長期借入金	0	200,624,308	0	200,624,308	△ 200,624,308	0
退職給付引当金	42,161,726	23,018,100	12,661,932	77,841,758	0	77,841,758
負 債 の 部 合 計	63,442,309	231,846,097	22,163,935	317,452,341	△ 200,624,308	116,828,033
純 資 産 の 部						
基本金	313,057,905	0	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	170,596,300	46,162,773	64,886,948	281,646,021	0	281,646,021
その他の積立金	105,452,462	0	0	105,452,462	0	105,452,462
器具備品積立金	12,094,523	0	0	12,094,523	0	12,094,523
施設等修繕積立金	93,357,939	0	0	93,357,939	0	93,357,939
次期繰越活動増減差額	742,094,152	△ 67,592,871	224,368,905	898,870,186	0	898,870,186
（うち当期活動増減差額）	3,935,902	△ 13,876,682	15,640,537	5,699,757	0	5,699,757
純 資 産 の 部 合 計	1,331,200,819	△ 21,430,098	289,255,853	1,599,026,574	0	1,599,026,574
負債及び純資産の部合計	1,394,643,128	210,415,999	311,419,788	1,916,478,915	△ 200,624,308	1,715,854,607

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘 定 科 目	矢巾町地域 包括支援セン	こずかた ケアプランセン	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	22,838,087	17,922,560	40,760,647	0	40,760,647
現金預金	20,845,991	12,786,363	33,632,354	0	33,632,354
事業未収金	1,785,619	5,076,122	6,861,741	0	6,861,741
立替金	0	0	0	0	0
前払金	60,859	60,075	120,934	0	120,934
仮払金	145,618	0	145,618	0	145,618
固定資産	7,285,446	1,276,284	8,561,730	0	8,561,730
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,285,446	1,276,284	8,561,730	0	8,561,730
車輛運搬具	0	5	5	0	5
退職給付引当資産	7,285,446	1,276,279	8,561,725	0	8,561,725
資 産 の 部 合 計	30,123,533	19,198,844	49,322,377	0	49,322,377
負 債 の 部					
流動負債	9,324,210	932,288	10,256,498	0	10,256,498
事業未払金	7,152,286	38,078	7,190,364	0	7,190,364
預り金	△ 1,136	0	△ 1,136	0	△ 1,136
職員預り金	252,442	77,210	329,652	0	329,652
仮受金	145,618	0	145,618	0	145,618
賞与引当金	1,775,000	817,000	2,592,000	0	2,592,000
固定負債	7,285,446	1,276,279	8,561,725	0	8,561,725
退職給付引当金	7,285,446	1,276,279	8,561,725	0	8,561,725
負 債 の 部 合 計	16,609,656	2,208,567	18,818,223	0	18,818,223
純 資 産 の 部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,513,877	16,990,277	30,504,154	0	30,504,154
（うち当期活動増減差額）	△ 352,220	3,354,743	3,002,523	0	3,002,523
純 資 産 の 部 合 計	13,513,877	16,990,277	30,504,154	0	30,504,154
負債及び純資産の部合計	30,123,533	19,198,844	49,322,377	0	49,322,377

法人名:社会福祉法人 敬愛会

財 産 目 録

令和 7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	普通預金他	—	運転資金	—	—	408,562,864
事業未収金	国保連ほか	—	未収介護報酬等	—	—	149,130,092
未収補助金	岩手県	—	こども園設備整備	—	—	675,000
立替金	損保ジャパン他	—	入居者事故見舞金等	—	—	19,700
前払金	自動車任意保険料、火災保険料等	—	払い込み分	—	—	1,273,426
仮払金	介護予防事業から認知症事業へ	—	イベント経費	—	—	145,618
流動資産合計						559,806,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	矢巾町広宮沢1-100-9 ほか	—	特養ホーム志和荘用地	—	—	344,053,517
	矢幅駅32-1	—	保育園野外活動用地	—	—	22,040,000
小計						366,093,517
建 物	広宮沢1-100	2003年度	特養志和荘	1,010,099,500	680,051,172	330,048,328
	広宮沢1-2-312	2007年度	特養悠和荘	368,285,300	215,924,983	152,360,317
	又兵エ新田第5地割335番	2013年度	こずかた保育園	245,808,253	119,784,356	126,023,897
	小計					608,432,542
定 期 預 金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						977,526,059
(2) その他の固定資産						
土地	広宮沢ほか	—	志和荘・駐車場等用地	—	—	3,486,028
	小計					3,486,028
構築物	広宮沢1-100	—	特養志和荘周囲の舗装、外構工事	41,368,726	36,991,548	4,377,178
	広宮沢1-2-312	—	特養悠和荘外構・擁壁工事	26,347,506	26,347,504	2
	又兵エ新田5-335	—	保育園・野外活動用フェンス、砂	1,100,005	725,917	374,088
	小計					4,751,268
機械及び装置	広宮沢1-100	—	志和荘・特殊浴槽等介護用機器	25,965,362	19,478,562	6,486,800
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・特殊浴槽等介護用機器	26,106,762	21,359,686	4,747,076
小計						11,233,876
車輛運搬具	広宮沢1-100	—	志和荘除雪車(トラクター等)2	2,415,000	2,414,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(ヴィッツ)	600,000	599,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(ハイエース)	3,076,840	3,076,839	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(アトレ)	2,000,000	1,999,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(日産セレナ)	3,600,000	150,300	3,449,700
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(ショベルカー)	2,850,000	2,849,999	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘身障者車(ハイエース)	4,006,430	4,006,429	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(トラクター)	560,320	560,319	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘(スズキアルト)	680,000	679,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	698,000	697,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	788,000	787,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(日産デイズ)	777,000	776,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	600,000	599,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(ダイハツミライース)	700,000	699,999	1
	又兵エ新田5-335	—	保育園・ハイゼットカーゴ	1,302,650	1,302,649	1
小計						3,449,714
器具及び備品	広宮沢1-100	—	志和荘・絵画、仏壇等	1,645,211	1,645,208	3
	広宮沢1-100	—	志和荘・介護、厨房、医療用機器	42,581,837	40,053,446	2,528,391
	広宮沢1-100	—	志和荘・事務機器	27,258,980	22,098,307	5,160,673
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・絵画、事務機器	2,059,250	2,059,244	6
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・介護、厨房、医療用機器	9,016,088	8,342,941	673,147
	又兵エ新田5-335	—	こども園・事務用パソコン等	4,781,583	3,274,386	1,507,197
	又兵エ新田5-335	—	こども園・遊具、厨房、医療用機器	9,033,829	8,387,096	646,733
小計						10,516,150
ソフトウェア	広宮沢1-100	—	志和荘介護ソフト	3,944,600	2,343,403	1,601,197
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘介護ソフト	2,426,600	1,496,403	930,197
小計						2,531,394
リサイクル預託金	こども園	—	車両ハイゼットカーゴ	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	志和荘ほか	—	退職給付準備資産	—	—	86,403,483
器具備品積立資産	普通預金	—	器具備品積立資産	—	—	12,094,523
施設等修繕積立資産	普通預金	—	施設等修繕積立資産	93,357,939	0	93,357,939
小計						191,875,795
その他の固定資産合計						227,844,225

2頁

法人名:社会福祉法人 敬愛会

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
固定資産合計						1,205,370,284
資産合計						1,765,176,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	メフォス、橋市ほか	—	3月分業務委託料、消耗品購入代	—	—	19,136,471
預り金	入居者	—	医療費、床屋代ほか	—	—	141,198
職員預り金	職員	—	社会保険料、所得税、住民税ほか	—	—	5,236,486
仮受金		—		—	—	145,618
賞与引当金		—		—	—	24,583,000
流動負債合計						49,242,773
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	△ 559,806,700	86,403,483
固定負債合計						86,403,483
負債合計						135,646,256
差引純資産						1,629,530,728