

令和7年度

決 算 報 告 書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

令和7年度

計 算 書 類

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

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

(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	208,600,000	207,002,868	1,597,132	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	10,000	
	受取利息配当金収入	600,000	1,074,654	474,654	
	その他の収入	5,000,000	4,902,645	97,355	
	事業活動収入計 (1)	214,250,000	213,040,167	1,209,833	
	支出				
	人件費支出	163,000,000	167,630,275	4,630,275	
	事業費支出	22,500,000	22,172,089	327,911	
	事務費支出	43,050,000	41,067,713	1,982,287	
	事業活動支出計 (2)	228,550,000	230,870,077	2,320,077	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,300,000	17,829,910	3,529,910	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,150,000	19,005,025	144,975	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,935,120	64,880	
	施設整備等支出計 (5)	21,150,000	20,940,145	209,855	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,150,000	20,940,145	209,855	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	0	52,760	52,760	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	52,760	447,240	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	1,684,500	15,500	
	その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,684,500	15,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	1,631,740	431,740	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,650,000	40,401,795	3,751,795	
前期末支払資金残高 (12)		0	96,818,377	96,818,377	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,650,000	56,416,582	93,066,582	

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

(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	207,002,868	212,024,437	5,021,569
	経常経費寄附金収益	60,000	180,000	120,000
	サービス活動収益計 (1)	207,062,868	212,204,437	5,141,569
	費 用			
	人件費	168,245,148	165,120,282	3,124,866
	事業費	22,172,089	20,965,060	1,207,029
	事務費	41,067,713	53,420,384	12,352,671
	利用者負担軽減額	0	26,770	26,770
	減価償却費	21,282,286	22,573,873	1,291,587
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,738,901	6,204,273	465,372
	サービス活動費用計 (2)	247,028,335	255,902,096	8,873,761
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,965,467	43,697,659	3,732,192
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,074,654	766,434	308,220
	その他のサービス活動外収益	4,902,645	5,278,544	375,899
	サービス活動外収益計 (4)	5,977,299	6,044,978	67,679
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,977,299	6,044,978	67,679
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,988,168	37,652,681	3,664,513
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	0	107,818	107,818
	特別収益計 (8)	0	107,818	107,818
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	8,959	0	8,959
	特別費用計 (9)	8,959	0	8,959
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,959	107,818	116,777
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,997,127	37,544,863	3,547,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	388,153,954	425,698,817	37,544,863
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	354,156,827	388,153,954	33,997,127
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,156,827	388,153,954	33,997,127

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,612,405	133,472,463	42,860,058	流動負債	43,320,461	46,848,351	3,527,890
現金預金	63,237,410	101,927,388	38,689,978	事業未払金	30,222,034	31,022,281	800,247
事業未収金	26,489,724	31,487,637	4,997,913	1年以内返済予定リース債務	1,935,120	1,935,120	0
未収金	22,511	4,678	17,833	預り金	2,054,217	2,455,269	401,052
前払費用	862,760	52,760	810,000	職員預り金	541,338	555,225	13,887
				前受金	1,378,234	2,621,311	1,243,077
				賞与引当金	7,189,518	8,259,145	1,069,627
固定資産	1,119,204,990	1,119,859,470	654,480	固定負債	25,712,080	25,962,700	250,620
基本財産	688,972,318	703,592,429	14,620,111	リース債務	5,706,580	7,641,700	1,935,120
土地	302,755,000	302,755,000	0	退職給付引当金	20,005,500	18,321,000	1,684,500
建物	386,217,318	400,837,429	14,620,111	負債の部合計	69,032,541	72,811,051	3,778,510
その他の固定資産	430,232,672	416,267,041	13,965,631	純 資 産 の 部			
構築物	1,203,969	1,407,337	203,368	基本金	331,825,689	331,825,689	0
機械及び装置	389,302	772,442	383,140	第1号基本金	331,825,689	331,825,689	0
車輛運搬具	3,488,912	4,147,941	659,029	国庫補助金等特別積立金	78,171,973	83,910,874	5,738,901
器具及び備品	3,952,564	3,916,016	36,548	その他の積立金	376,630,365	376,630,365	0
有形リース資産	7,386,940	9,322,060	1,935,120	施設整備等積立金	376,630,365	376,630,365	0
権利	235,750	235,750	0	次期繰越活動増減差額	354,156,827	388,153,954	33,997,127
ソフトウェア	800,000	1,200,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	33,997,127	37,544,863	3,547,736
退職給付引当資産	20,005,500	18,321,000	1,684,500				
施設整備等積立資産	376,630,365	376,630,365	0				
長期前払費用	158,280	211,040	52,760				
その他の固定資産	15,981,090	103,090	15,878,000	純資産の部合計	1,140,784,854	1,180,520,882	39,736,028
資産の部合計	1,209,817,395	1,253,331,933	43,514,538	負債及び純資産の部合計	1,209,817,395	1,253,331,933	43,514,538

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

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は存在しておりません。

2．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

（２）引当金の計上基準

賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上しております。

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（３）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4．法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、以下の退職共済制度に加入しております。

公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の主催する中小企業退職金共済制度

5．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、以下のとおりとなっております。

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令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）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成しておりません。

（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）

当法人における拠点区分は、みかど荘拠点区分のみであるため作成しておりません。

（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）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

（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）

当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みかど荘拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム みかど荘」

「老人短期入所事業 みかど荘」

「地域包括支援センター みかど荘」

「ライフサポート事業 みかど荘」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書

(会計基準別紙 3 ()) の作成を省略しています。

6 . 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、以下のとおりです。

(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 (基本)	302,755,000	-	-	302,755,000
建物 (基本)	400,837,429	1,364,000	15,984,111	386,217,318
合 計	703,592,429	1,364,000	15,984,111	688,972,318

7 . 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

該当事項はありません。

8 . 担保に供している資産

該当事項はありません。

9 . 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

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は、以下のとおりです。

(単位 : 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地 (基本)	302,755,000	-	302,755,000
建物 (基本)	1,258,755,731	872,538,413	386,217,318
小 計	1,561,510,731	872,538,413	688,972,318
その他の固定資産			
構築物	12,519,738	11,315,769	1,203,969
機械及び装置	5,860,050	5,470,748	389,302
車輛及び運搬具	15,941,550	12,452,638	3,488,912
器具及び備品	67,305,728	63,353,164	3,952,564
有形リース資産	18,528,000	11,141,060	7,386,940
小 計	120,155,066	103,733,379	16,421,687
合 計	1,681,665,797	976,271,792	705,394,005

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12 . 関連当事者との取引の内容

別紙参照。

13 . 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

16. その他の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

R7.4/7 地金購入 $1,000g \times 15,878\text{円}/g = 15,878,000\text{円}$

R8.3/31時点時価 25,732円/g 時価評価額 25,732,000円 評価差額 +9,854,000円

1 2 . 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す。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	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	事業上の 関係				
役員及びその近親者	金子美子	川崎市宮前区 西野川3-40-1	-	不動産業	-	-	-	社宅、駐車場、 地域包括 事務所家賃支 払	10,620,000	土地・建物賃借料	10,620,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

みかど荘 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	208,600,000	207,002,868	1,597,132	
	施設介護料収入	132,400,000	129,952,134	2,447,866	
	介護報酬収入	118,200,000	115,930,659	2,269,341	
	利用者負担金収入(公費)	1,600,000	2,051,963	451,963	
	利用者負担金収入(一般)	12,600,000	11,969,512	630,488	
	居宅介護支援介護料収入	6,400,000	7,131,049	731,049	
	介護予防支援介護料収入	6,400,000	7,131,049	731,049	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	7,087,402	187,402	
	事業費収入	6,900,000	7,087,402	187,402	
	利用者等利用料収入	34,800,000	34,149,064	650,936	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	972,805	27,195	
	食費収入(公費)	600,000	639,144	39,144	
	食費収入(一般)	14,000,000	13,691,810	308,190	
	食費収入(特定)	5,800,000	5,768,630	31,370	
	居住費収入(一般)	8,400,000	8,204,680	195,320	
	居住費収入(特定)	5,000,000	4,871,995	128,005	
	その他の事業収入	28,100,000	28,683,219	583,219	
	補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,279,869	20,131	
	受託事業収入(公費)	25,800,000	26,403,350	603,350	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	10,000	
	受取利息配当金収入	600,000	1,074,654	474,654	
	その他の収入	5,000,000	4,902,645	97,355	
	雑収入	5,000,000	4,902,645	97,355	
	雑収入	5,000,000	4,902,645	97,355	
	事業活動収入計(1)	214,250,000	213,040,167	1,209,833	
	支出				
	人件費支出	163,000,000	167,630,275	4,630,275	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	100,000,000	100,641,940	641,940	
	職員賞与支出	22,500,000	23,612,543	1,112,543	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	13,131,488	1,131,488	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,217,945	282,055	
	退職給付支出	700,000	502,500	197,500	
	法定福利費支出	16,500,000	18,723,859	2,223,859	
	事業費支出	22,500,000	22,172,089	327,911	
	給食費支出	8,000,000	7,934,352	65,648	
	介護用品費支出	3,200,000	2,771,199	428,801	
	保健衛生費支出	900,000	734,094	165,906	
	教養娯楽費支出	400,000	384,453	15,547	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,482,885	482,885	
	消耗器具備品費支出	300,000	257,601	42,399	
	保険料支出	200,000	181,720	18,280	
	賃借料支出	600,000	632,357	32,357	
	車輛費支出	700,000	608,382	91,618	
	車輛燃料費支出	200,000	185,046	14,954	
	事務費支出	43,050,000	41,067,713	1,982,287	
	福利厚生費支出	500,000	398,970	101,030	
	職員被服費支出	150,000	90,875	59,125	
	旅費交通費支出	100,000	201,244	101,244	
	研修研究費支出	150,000	105,169	44,831	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,615,255	184,745	
	修繕費支出	2,000,000	1,970,870	29,130	
	通信運搬費支出	800,000	804,972	4,972	
	会議費支出	50,000	135,470	85,470	
	広報費支出	100,000	60,060	39,940	
	業務委託費支出	19,500,000	18,810,532	689,468	
	その他の委託費支出	19,500,000	18,810,532	689,468	
	手数料支出	700,000	339,244	360,756	
	保険料支出	800,000	587,250	212,750	
	賃借料支出	1,900,000	1,815,776	84,224	

みかど荘 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)

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	支出	土地・建物賃借料支出	10,700,000	10,620,000	80,000	
		租税公課支出	50,000	42,840	7,160	
		保守料支出	2,400,000	2,294,244	105,756	
		渉外費支出	200,000	112,672	87,328	
		諸会費支出	300,000	225,500	74,500	
		雑支出	850,000	836,770	13,230	
		雑支出	850,000	836,770	13,230	
		事業活動支出計 (2)		228,550,000	230,870,077	2,320,077
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,300,000	17,829,910	3,529,910		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	19,150,000	19,005,025	144,975	
		建物取得支出	1,400,000	1,364,000	36,000	
		車輛運搬具取得支出	450,000	438,045	11,955	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,324,980	75,020	
		その他の固定資産取得支出	15,900,000	15,878,000	22,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,935,120	64,880	
	施設整備等支出計 (5)		21,150,000	20,940,145	209,855	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,150,000	20,940,145	209,855		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動による収入	0	52,760	52,760	
		長期前払費用返還金収入	0	52,760	52,760	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	52,760	447,240	
	支出	積立資産支出	1,700,000	1,684,500	15,500	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,684,500	15,500	
		その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,684,500	15,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,200,000	1,631,740	431,740		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,650,000	40,401,795	3,751,795		
前期末支払資金残高 (12)			0	96,818,377	96,818,377	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			36,650,000	56,416,582	93,066,582	

みかど荘 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	207,002,868	212,024,437	5,021,569
	施設介護料収益	129,952,134	137,346,492	7,394,358
	介護報酬収益	115,930,659	123,593,006	7,662,347
	利用者負担金収益(公費)	2,051,963	1,040,815	1,011,148
	利用者負担金収益(一般)	11,969,512	12,712,671	743,159
	居宅介護支援介護料収益	7,131,049	5,912,124	1,218,925
	介護予防支援介護料収益	7,131,049	5,912,124	1,218,925
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,087,402	6,908,602	178,800
	事業費収益	7,087,402	6,908,602	178,800
	利用者等利用料収益	34,149,064	34,674,291	525,227
	施設サービス利用料収益	972,805	801,335	171,470
	食費収益(公費)	639,144	371,952	267,192
	食費収益(一般)	13,691,810	13,874,283	182,473
	食費収益(特定)	5,768,630	6,401,576	632,946
	居住費収益(一般)	8,204,680	8,450,611	245,931
	居住費収益(特定)	4,871,995	4,774,534	97,461
	その他の事業収益	28,683,219	27,182,928	1,500,291
	補助金事業収益(公費)	2,279,869	1,430,935	848,934
	受託事業収益(公費)	26,403,350	25,751,993	651,357
	経常経費寄附金収益	60,000	180,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	207,062,868	212,204,437	5,141,569
	費 用			
	人件費	168,245,148	165,120,282	3,124,866
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料	100,641,940	96,660,153	3,981,787
	職員賞与	15,353,398	14,363,821	989,577
	賞与引当金繰入	7,189,518	8,259,145	1,069,627
	非常勤職員給与	13,131,488	19,028,935	5,897,447
	派遣職員費	6,217,945	0	6,217,945
	退職給付費用	2,187,000	2,046,000	141,000
	法定福利費	18,723,859	19,962,228	1,238,369
	事業費	22,172,089	20,965,060	1,207,029
	給食費	7,934,352	7,219,779	714,573
	介護用品費	2,771,199	3,169,148	397,949
	保健衛生費	734,094	304,137	429,957
	教養娯楽費	384,453	220,170	164,283
	日用品費	0	15,702	15,702
	水道光熱費	8,482,885	7,853,714	629,171
	消耗器具備品費	257,601	550,449	292,848
	保険料	181,720	181,720	0
	賃借料	632,357	681,341	48,984
	車輛費	608,382	582,331	26,051
	車輛燃料費	185,046	186,569	1,523
	事務費	41,067,713	53,420,384	12,352,671
	福利厚生費	398,970	314,925	84,045
	職員被服費	90,875	150,240	59,365
	旅費交通費	201,244	187,522	13,722
	研修研究費	105,169	17,000	88,169
	事務消耗品費	1,615,255	2,236,599	621,344
	修繕費	1,970,870	10,853,647	8,882,777
	通信運搬費	804,972	897,279	92,307
	会議費	135,470	10,969	124,501
	広報費	60,060	784,960	724,900
	業務委託費	18,810,532	19,026,019	215,487
	その他の委託費	18,810,532	19,026,019	215,487
	手数料	339,244	1,456,081	1,116,837
	保険料	587,250	794,160	206,910
	賃借料	1,815,776	1,821,684	5,908
	土地・建物賃借料	10,620,000	11,600,000	980,000

みかど荘 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)

（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	費 用	租税公課	42,840	24,900	17,940
		保守料	2,294,244	1,917,808	376,436
		渉外費	112,672	285,691	173,019
		諸会費	225,500	200,500	25,000
		雑費	836,770	840,400	3,630
		雑費	836,770	840,400	3,630
		利用者負担軽減額	0	26,770	26,770
		減価償却費	21,282,286	22,573,873	1,291,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,738,901	6,204,273	465,372
		サービス活動費用計 (2)	247,028,335	255,902,096	8,873,761
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			39,965,467	43,697,659	3,732,192
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,074,654	766,434	308,220
		その他のサービス活動外収益	4,902,645	5,278,544	375,899
		雑収益	4,902,645	5,278,544	375,899
		雑収益	4,902,645	5,278,544	375,899
	サービス活動外収益計 (4)	5,977,299	6,044,978	67,679	
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			5,977,299	6,044,978	67,679
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			33,988,168	37,652,681	3,664,513
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	107,818	107,818
		車両運搬具売却益	0	107,818	107,818
		特別収益計 (8)	0	107,818	107,818
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,959	0	8,959
		建物売却損・処分損	8,887	0	8,887
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		機械及び装置売却損・処分損	6	0	6
		車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	59	0	59
		特別費用計 (9)	8,959	0	8,959
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			8,959	107,818	116,777
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			33,997,127	37,544,863	3,547,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		388,153,954	425,698,817	37,544,863
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		354,156,827	388,153,954	33,997,127
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		354,156,827	388,153,954	33,997,127

みかど荘 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,612,405	133,472,463	42,860,058	流動負債	43,320,461	46,848,351	3,527,890
現金預金	63,237,410	101,927,388	38,689,978	事業未払金	30,222,034	31,022,281	800,247
事業未収金	26,489,724	31,487,637	4,997,913	1年以内返済予定リース債務	1,935,120	1,935,120	0
未収金	22,511	4,678	17,833	預り金	2,054,217	2,455,269	401,052
前払費用	862,760	52,760	810,000	職員預り金	541,338	555,225	13,887
				前受金	1,378,234	2,621,311	1,243,077
				賞与引当金	7,189,518	8,259,145	1,069,627
固定資産	1,119,204,990	1,119,859,470	654,480	固定負債	25,712,080	25,962,700	250,620
基本財産	688,972,318	703,592,429	14,620,111	リース債務	5,706,580	7,641,700	1,935,120
土地	302,755,000	302,755,000	0	退職給付引当金	20,005,500	18,321,000	1,684,500
建物	386,217,318	400,837,429	14,620,111	負債の部合計	69,032,541	72,811,051	3,778,510
その他の固定資産	430,232,672	416,267,041	13,965,631	純 資 産 の 部			
構築物	1,203,969	1,407,337	203,368	基本金	331,825,689	331,825,689	0
機械及び装置	389,302	772,442	383,140	第1号基本金	331,825,689	331,825,689	0
車輛運搬具	3,488,912	4,147,941	659,029	国庫補助金等特別積立金	78,171,973	83,910,874	5,738,901
器具及び備品	3,952,564	3,916,016	36,548	その他の積立金	376,630,365	376,630,365	0
有形リース資産	7,386,940	9,322,060	1,935,120	施設整備等積立金	376,630,365	376,630,365	0
権利	235,750	235,750	0	次期繰越活動増減差額	354,156,827	388,153,954	33,997,127
ソフトウェア	800,000	1,200,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	33,997,127	37,544,863	3,547,736
退職給付引当資産	20,005,500	18,321,000	1,684,500				
施設整備等積立資産	376,630,365	376,630,365	0				
長期前払費用	158,280	211,040	52,760				
その他の固定資産	15,981,090	103,090	15,878,000	純資産の部合計	1,140,784,854	1,180,520,882	39,736,028
資産の部合計	1,209,817,395	1,253,331,933	43,514,538	負債及び純資産の部合計	1,209,817,395	1,253,331,933	43,514,538

令和7年度

附 属 明 細 書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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		
					みかど荘		
法人の役員	経常		0				
利用者家族			0				
取引業者			0				
その他		4	60,000		60,000		
			0				
区分小計		4	60,000	0	60,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	60,000	0	60,000	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整合するものとする。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。

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 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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		
						みかど荘		
川崎市：物価高騰対策支援給付金	介護 事業	2,180,000		2,180,000		2,180,000		
川崎市：実務者研修受講就労促進事業補助金		99,869		99,869		99,869		
区分小計		2,279,869	0	2,279,869	0	2,279,869	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		2,279,869	0	2,279,869	0	2,279,869	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」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。

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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		
			みかど荘		
前年度末残高		331,825,689	331,825,689	0	0
	第一号基本金	331,825,689	331,825,689		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		331,825,689	331,825,689	0	0
	第一号基本金	331,825,689	331,825,689	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	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. 第一号基本金とは、本文 11 (1) に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文 11 (2) に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文 11 (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前から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

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(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			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		みかど荘
前 期 繰 越 額					83,910,874	83,910,874
積	当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	0	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				5,738,901	5,738,901
	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				5,738,901	5,738,901
当 期 末 残 高					78,171,973	78,171,973

- (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

(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 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会
拠点区分 みかど荘

(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	400,837,429	83,800,604	1,364,000	0	15,975,224	5,687,156	8,887	0	386,217,318	78,113,448	872,538,413	756,440,552	1,258,755,731	834,554,000	
土地	302,755,000	0	0	0	0	0	0	0	302,755,000	0	0	0	302,755,000	0	
基本財産合計	703,592,429	83,800,604	1,364,000	0	15,975,224	5,687,156	8,887	0	688,972,318	78,113,448	872,538,413	756,440,552	1,561,510,731	834,554,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,407,337	0	0	0	203,366	0	2	0	1,203,969	0	11,315,769	7,474,000	12,519,738	7,474,000	
機械及び装置	772,442	0	0	0	383,134	0	6	0	389,302	0	5,470,748	0	5,860,050	0	
車両及び運搬具	4,147,941	0	438,045	0	1,097,069	0	5	0	3,488,912	0	12,452,638	0	15,941,550	0	
器具及び備品	3,916,016	110,270	1,324,980	0	1,288,373	51,745	59	0	3,952,564	58,525	63,353,164	2,349,037	67,305,728	2,407,562	
有形リース資産	9,322,060	0	0	0	1,935,120	0	0	0	7,386,940	0	11,141,060	0	18,528,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,565,796	110,270	1,763,025	0	4,907,062	51,745	72	0	16,421,687	58,525	103,733,379	9,823,037	120,155,066	9,881,562	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,200,000	0	0	0	400,000	0	0	0	800,000	0	2,904,000	0	3,704,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,200,000	0	0	0	400,000	0	0	0	800,000	0	2,904,000	0	3,704,000	0	
その他の固定資産計	20,765,796	110,270	1,763,025	0	5,307,062	51,745	72	0	17,221,687	58,525	106,637,379	9,823,037	123,859,066	9,881,562	
基本財産及びその他の固定資産計	724,358,225	83,910,874	3,127,025	0	21,282,286	5,738,901	8,959	0	706,194,005	78,171,973	979,175,792	766,263,589	1,685,369,797	844,435,562	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	724,358,225	83,910,874	3,127,025	0	21,282,286	5,738,901	8,959	0	706,194,005	78,171,973					

(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。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会
拠点区分 みかど荘

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,321,000	1,684,500 ()	0	0 (0)	20,005,500	
賞与引当金	8,259,145	7,189,518 ()	8,259,145	0 (0)	7,189,518	
		()		()	0	
計	26,580,145	8,874,018 (0)	8,259,145	0 (0)	27,195,018	

(注)

- 1 . 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 . 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 . 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム みかど荘拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	地域包括支援 センター	ライフ サポート			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	166,311,297	30,000	40,661,571	0	207,002,868	0	207,002,868
		施設介護料収益	0	129,952,134	0	0	0	129,952,134	0	129,952,134
		介護報酬収益	0	115,930,659	0	0	0	115,930,659	0	115,930,659
		利用者負担金収益(公費)	0	2,051,963	0	0	0	2,051,963	0	2,051,963
		利用者負担金収益(一般)	0	11,969,512	0	0	0	11,969,512	0	11,969,512
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,131,049	0	7,131,049	0	7,131,049
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	7,131,049	0	7,131,049	0	7,131,049
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,087,402	0	7,087,402	0	7,087,402
		事業費収益	0	0	0	7,087,402	0	7,087,402	0	7,087,402
		利用者等利用料収益	0	34,149,064	0	0	0	34,149,064	0	34,149,064
		施設サービス利用料収益	0	972,805	0	0	0	972,805	0	972,805
		食費収益(公費)	0	639,144	0	0	0	639,144	0	639,144
		食費収益(一般)	0	13,691,810	0	0	0	13,691,810	0	13,691,810
		食費収益(特定)	0	5,768,630	0	0	0	5,768,630	0	5,768,630
		居住費収益(一般)	0	8,204,680	0	0	0	8,204,680	0	8,204,680
		居住費収益(特定)	0	4,871,995	0	0	0	4,871,995	0	4,871,995
		その他の事業収益	0	2,210,099	30,000	26,443,120	0	28,683,219	0	28,683,219
		補助金事業収益(公費)	0	2,199,869	30,000	50,000	0	2,279,869	0	2,279,869
		受託事業収益(公費)	0	10,230	0	26,393,120	0	26,403,350	0	26,403,350
		経常経費寄附金収益	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	0	166,371,297	30,000	40,661,571	0	207,062,868	0	207,062,868
サービス活動増減の部	費 用	人件費	4,800,000	141,447,000	0	21,998,148	0	168,245,148	0	168,245,148
		役員報酬	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
		職員給料	0	84,793,940	0	15,848,000	0	100,641,940	0	100,641,940
		職員賞与	0	13,244,259	0	2,109,139	0	15,353,398	0	15,353,398
		賞与引当金繰入	0	5,977,637	0	1,211,881	0	7,189,518	0	7,189,518
		非常勤職員給与	0	13,131,488	0	0	0	13,131,488	0	13,131,488
		派遣職員費	0	6,217,945	0	0	0	6,217,945	0	6,217,945
		退職給付費用	0	2,187,000	0	0	0	2,187,000	0	2,187,000
		法定福利費	0	15,894,731	0	2,829,128	0	18,723,859	0	18,723,859
		事業費	0	21,766,534	12,724	392,831	0	22,172,089	0	22,172,089
		給食費	0	7,934,352	0	0	0	7,934,352	0	7,934,352
		介護用品費	0	2,771,199	0	0	0	2,771,199	0	2,771,199
		保健衛生費	0	734,094	0	0	0	734,094	0	734,094
		教養娯楽費	0	384,453	0	0	0	384,453	0	384,453
		水道光熱費	0	8,132,520	12,724	337,641	0	8,482,885	0	8,482,885
		消耗器具備品費	0	257,601	0	0	0	257,601	0	257,601
		保険料	0	181,720	0	0	0	181,720	0	181,720
		賃借料	0	632,357	0	0	0	632,357	0	632,357
		車輛費	0	587,482	0	20,900	0	608,382	0	608,382
		車輛燃料費	0	150,756	0	34,290	0	185,046	0	185,046
		事務費	331,474	31,909,254	20,164	8,776,821	30,000	41,067,713	0	41,067,713
		福利厚生費	0	398,970	0	0	0	398,970	0	398,970
		職員被服費	0	90,875	0	0	0	90,875	0	90,875
		旅費交通費	196,004	3,132	0	2,108	0	201,244	0	201,244
		研修研究費	0	105,169	0	0	0	105,169	0	105,169
		事務消耗品費	0	1,413,957	12,114	189,184	0	1,615,255	0	1,615,255
		修繕費	0	1,954,392	0	16,478	0	1,970,870	0	1,970,870
		通信運搬費	0	658,601	8,050	138,321	0	804,972	0	804,972
		会議費	135,470	0	0	0	0	135,470	0	135,470
		広報費	0	60,060	0	0	0	60,060	0	60,060
		業務委託費	0	12,388,667	0	6,421,865	0	18,810,532	0	18,810,532
		その他の委託費	0	12,388,667	0	6,421,865	0	18,810,532	0	18,810,532
		手数料	0	326,204	0	13,040	0	339,244	0	339,244
		保険料	0	528,525	0	58,725	0	587,250	0	587,250
		賃借料	0	1,815,776	0	0	0	1,815,776	0	1,815,776
		土地・建物賃借料	0	8,820,000	0	1,800,000	0	10,620,000	0	10,620,000
		租税公課	0	38,840	0	4,000	0	42,840	0	42,840
		保守料	0	2,161,144	0	133,100	0	2,294,244	0	2,294,244
		渉外費	0	112,672	0	0	0	112,672	0	112,672
		諸会費	0	195,500	0	0	30,000	225,500	0	225,500
		雑費	0	836,770	0	0	0	836,770	0	836,770
		雑費	0	836,770	0	0	0	836,770	0	836,770
		減価償却費	0	21,282,286	0	0	0	21,282,286	0	21,282,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,738,901	0	0	0	5,738,901	0	5,738,901
		サービス活動費用計(2)	5,131,474	210,666,173	32,888	31,167,800	30,000	247,028,335	0	247,028,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,131,474	44,294,876	2,888	9,493,771	30,000	39,965,467	0	39,965,467
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	1,071,179	0	3,475	0	1,074,654	0	1,074,654
		その他のサービス活動外収益	1,621,884	3,270,861	0	9,900	0	4,902,645	0	4,902,645
		雑収益	1,621,884	3,270,861	0	9,900	0	4,902,645	0	4,902,645
		雑収益	1,621,884	3,270,861	0	9,900	0	4,902,645	0	4,902,645
		サービス活動外収益計(4)	1,621,884	4,342,040	0	13,375	0	5,977,299	0	5,977,299
サービス活動外増減の部	費 用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,621,884	4,342,040	0	13,375	0	5,977,299	0	5,977,299
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,590	39,952,836	2,888	9,507,146	30,000	33,988,168	0	33,988,168

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

拠点区分 みかど荘

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	376,630,365	0	0	376,630,365	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	376,630,365	0	0	376,630,365	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,321,000	1,684,500	0	20,005,500	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	376,630,365	0	0	376,630,365	
				0	
				0	
				0	
計	394,951,365	1,684,500	0	396,635,865	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和7年度

財 産 目 録

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	135,807
普通預金	セレサ川崎農協等	—	運転資金として	—	—	8,346,033
定期預金	セレサ川崎農協	—	運転資金として	—	—	54,755,570
	小計					63,237,410
事業未収金		—	介護報酬・利用者	—	—	26,489,724
未収金		—	自販機・職員	—	—	22,511
前払費用		—	次年度分火災保険・前払家賃等	—	—	862,760
流動資産合計						90,612,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎市宮前区西野川3-39-18	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	—	—	302,755,000
建物	川崎市宮前区西野川3-39-18	1981年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	550,281,973	517,253,114	33,028,859
	川崎市宮前区西野川3-39-18	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	396,086,033	317,382,259	78,703,774
	川崎市宮前区西野川3-39-18	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	312,387,725	37,903,040	274,484,685
	小計					386,217,318
基本財産合計						688,972,318
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	12,519,738	11,315,769	1,203,969
機械及び装置	万能調理器他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	5,860,050	5,470,748	389,302
車輛運搬具	ホンダDIO他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	15,941,550	12,452,638	3,488,912
器具及び備品	絵画他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	67,305,728	63,353,164	3,952,564
有形リース資産	主装置・電話機他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	18,528,000	11,141,060	7,386,940
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	235,750	0	235,750
ソフトウェア	ほのぼのNEXTクライアント使用権他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘に使用している	3,704,000	2,904,000	800,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみかど荘の職員に係る分	—	—	20,005,500
施設整備等積立資産	セレサ川崎農協	—	将来における施設整備等の目的のために積立てている定期預金	—	—	376,630,365
長期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険	—	—	158,280
その他の固定資産	—	—	地金	—	—	15,878,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両に付随	—	—	103,090
その他の固定資産合計						430,232,672
固定資産合計						1,119,204,990
資産合計						1,209,817,395
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,222,034
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット	—		—	—	1,935,120
預り金	入所者	—		—	—	2,054,217
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	541,338
前受金	線下補償金、UQコミュニケーション	—		—	—	1,378,234
賞与引当金	次年度賞与分	—		—	—	7,189,518
流動負債合計						43,320,461
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット	—		—	—	5,706,580
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	20,005,500
固定負債合計						25,712,080
負債合計						69,032,541
差引純資産						1,140,784,854