

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会
事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園
事業・拠点 [0001:愛信会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	250,866,353	250,846,805	19,548	流動負債	46,294,073	48,739,275	-2,445,202
現金預金	164,713,571	161,491,489	3,222,082	事業未払金	23,727,436	24,046,950	-319,514
事業未収金	67,383,882	66,958,240	425,642	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収補助金	17,904,000	21,028,000	-3,124,000	職員預り金	2,515,959	4,852,177	-2,336,218
未収収益	90,943	35,488	55,455	仮受金	0	44,092	-44,092
立替金	44,976	50,130	-5,154	賞与引当金	15,046,678	14,792,056	254,622
前払費用	728,981	1,283,458	-554,477	固定負債	41,102,114	43,992,482	-2,890,368
固定資産	1,088,917,136	1,101,772,677	-12,855,541	設備資金借入金	24,563,000	29,567,000	-5,004,000
基本財産	788,970,093	797,243,618	-8,273,525	退職給付引当金	16,539,114	14,425,482	2,113,632
土地	176,000,000	176,000,000	0	負債の部合計	87,396,187	92,731,757	-5,335,570
建物	612,970,093	621,243,618	-8,273,525	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	299,947,043	304,529,059	-4,582,016	基本金	75,000,000	75,000,000	0
土地	19,720,900	19,720,900	0	基本金	75,000,000	75,000,000	0
構築物	1,341,032	1,470,309	-129,277	国庫補助金等特別積立金	486,672,222	502,566,897	-15,894,675
車輛運搬具	3,972,925	5,883,497	-1,910,572	国庫補助金等特別積立金	486,672,222	502,566,897	-15,894,675
器具及び備品	25,964,123	27,270,402	-1,306,279	その他の積立金	237,205,000	237,205,000	0
ソフトウェア	4,460,649	7,066,109	-2,605,460	人件費積立金	70,500,000	70,500,000	0
出資金	100,000	100,000	0	修繕積立金	156,705,000	156,705,000	0
退職給付引当資産	7,049,964	5,670,822	1,379,142	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	70,500,000	70,500,000	0	次期繰越活動増減差額	453,510,080	445,115,828	8,394,252
修繕積立資産	156,705,000	156,705,000	0	次期繰越活動増減差額	453,510,080	445,115,828	8,394,252
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,394,252	-2,878,712	11,272,964
リサイクル預託金	132,450	142,020	-9,570	純資産の部合計	1,252,387,302	1,259,887,725	-7,500,423
資産の部合計	1,339,783,489	1,352,619,482	-12,835,993	負債及び純資産の部合計	1,339,783,489	1,352,619,482	-12,835,993

脚注
1. 減価償却費の累計額 960,989,325円
2. 徴収不能引当金の額 無し

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会
事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園
事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点拠点区分貸借対照表

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	236,708,609	235,172,397	1,536,212	流動負債	42,614,263	45,198,266	-2,584,003
現金預金	170,363,024	164,561,189	5,801,835	事業未払金	21,531,189	21,883,302	-352,113
事業未収金	65,664,279	65,190,208	474,071	1年以内返済予定設備資金借入金	4,303,440	4,303,440	0
未収補助金	0	4,298,000	-4,298,000	職員預り金	2,515,959	4,852,177	-2,336,218
未収収益	70,037	27,681	42,356	仮受金	0	44,092	-44,092
立替金	44,976	50,130	-5,154	賞与引当金	14,263,675	14,115,255	148,420
前払費用	566,293	1,045,189	-478,896	固定負債	33,569,944	35,944,756	-2,374,812
固定資産	907,855,153	920,324,882	-12,469,729	設備資金借入金	18,124,180	22,427,620	-4,303,440
基本財産	628,949,355	637,498,811	-8,549,456	退職給付引当金	15,445,764	13,517,136	1,928,628
土地	140,800,000	140,800,000	0	負債の部合計	76,184,207	81,143,022	-4,958,815
建物	488,149,355	496,698,811	-8,549,456	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	278,905,798	282,826,071	-3,920,273	基本金	60,000,000	60,000,000	0
土地	17,575,900	17,575,900	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	999,884	1,101,423	-101,539	国庫補助金等特別積立金	391,608,351	403,878,793	-12,270,442
車両運搬具	3,729,278	5,347,475	-1,618,197	国庫補助金等特別積立金	391,608,351	403,878,793	-12,270,442
器具及び備品	24,044,053	24,931,338	-887,285	その他の積立金	221,200,000	221,200,000	0
ソフトウェア	4,460,649	7,066,109	-2,605,460	人件費積立金	66,900,000	66,900,000	0
出資金	100,000	100,000	0	修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
退職給付引当資産	6,684,264	5,382,486	1,301,778	備品購入積立金	9,300,000	9,300,000	0
人件費積立資産	66,900,000	66,900,000	0	次期繰越活動増減差額	395,571,204	389,275,464	6,295,740
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0	次期繰越活動増減差額	395,571,204	389,275,464	6,295,740
備品購入積立資産	9,300,000	9,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,295,740	-4,898,698	11,194,438
リサイクル預託金	111,770	121,340	-9,570	純資産の部合計	1,068,379,555	1,074,354,257	-5,974,702
資産の部合計	1,144,563,762	1,155,497,279	-10,933,517	負債及び純資産の部合計	1,144,563,762	1,155,497,279	-10,933,517

脚注
1. 減価償却費の累計額 777,553,580円
2. 徴収不能引当金の額 無し

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会
事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園
事業・拠点 [0020:ケアハウス拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分貸借対照表

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	14,157,744	15,674,408	-1,516,664	流動負債	3,679,810	3,541,009	138,801
現金預金	-5,649,453	-3,069,700	-2,579,753	事業未払金	2,196,247	2,163,648	32,599
事業未収金	1,719,603	1,768,032	-48,429	1年以内返済予定設備資金借入金	700,560	700,560	0
未収補助金	17,904,000	16,730,000	1,174,000	賞与引当金	783,003	676,801	106,202
未収収益	20,906	7,807	13,099	固定負債	7,532,170	8,047,726	-515,556
前払費用	162,688	238,269	-75,581	設備資金借入金	6,438,820	7,139,380	-700,560
固定資産	181,061,983	181,447,795	-385,812	退職給付引当金	1,093,350	908,346	185,004
基本財産	160,020,738	159,744,807	275,931	負債の部合計	11,211,980	11,588,735	-376,755
土地	35,200,000	35,200,000	0	純 資 産 の 部			
建物	124,820,738	124,544,807	275,931	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	21,041,245	21,702,988	-661,743	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	2,145,000	2,145,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,063,871	98,688,104	-3,624,233
構築物	341,148	368,886	-27,738	国庫補助金等特別積立金	95,063,871	98,688,104	-3,624,233
車両運搬具	243,647	536,022	-292,375	その他の積立金	16,005,000	16,005,000	0
器具及び備品	1,920,070	2,339,064	-418,994	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
退職給付引当資産	365,700	288,336	77,364	修繕積立金	11,705,000	11,705,000	0
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0	備品購入積立金	700,000	700,000	0
修繕積立資産	11,705,000	11,705,000	0	次期繰越活動増減差額	57,938,876	55,840,364	2,098,512
備品購入積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	57,938,876	55,840,364	2,098,512
リサイクル預託金	20,680	20,680	0	（うち当期活動増減差額）	2,098,512	2,019,986	78,526
資産の部合計	195,219,727	197,122,203	-1,902,476	純資産の部合計	184,007,747	185,533,468	-1,525,721
				負債及び純資産の部合計	195,219,727	197,122,203	-1,902,476

脚注
1. 減価償却費の累計額 183,435,745円
2. 徴収不能引当金の額 無し