

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒779-0225

徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10

社会福祉法人 緑樹会
(法人番号：8480005003570)
理事長 柏木 知美

監査報告書

令和 6 年 5 月 25 日

社会福祉法人 緑樹会

理事長 柏木 知美 殿

監事 岸 大二郎 
監事 川内 厚 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 森木 隆裕の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

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	4,875,114,391	4,867,282,736	7,831,655	
	老人福祉事業収入	83,232,000	84,475,547	△1,243,547	
	医療事業収入	205,200	254,391	△49,191	
	その他の事業収入	12,082,480	12,089,980	△7,500	
	借入金利息補助金収入	17,725,288	16,912,242	813,046	
	受取利息配当金収入	2,423,332	3,001,936	△578,604	
	その他の収入	6,481,695	6,740,808	△259,113	
	事業活動収入計(1)	4,997,264,386	4,990,757,640	6,506,746	
	支出				
	人件費支出	3,039,534,470	3,027,041,492	12,492,978	
	事業費支出	752,037,664	733,082,496	18,955,168	
	事務費支出	713,753,216	695,472,438	18,280,778	
	利用者負担軽減額	4,804,430	4,886,989	△82,559	
	支払利息支出	47,431,191	47,443,011	△11,820	
	その他の支出	4,081,284	4,075,500	5,784	
	流動資産評価損等による資金減少額	71,304	71,304	0	
	事業活動支出計(2)	4,561,713,559	4,512,073,230	49,640,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,550,827	478,684,410	△43,133,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,287,886	31,287,886	0	
	固定資産売却収入	110,545,000	111,030,730	△485,730	
	施設整備等収入計(4)	141,832,886	142,318,616	△485,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	360,736,000	362,194,000	△1,458,000	
	固定資産取得支出	165,110,892	163,559,796	1,551,096	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,859,990	15,386,402	473,588	
	施設整備等支出計(5)	541,706,882	541,140,199	566,683	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,873,996	△398,821,583	△1,052,413	
	収入				
	積立資産取崩収入	86,500,000	90,500,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入	19,527,334	19,361,468	165,866	
	その他の活動収入計(7)	106,027,334	109,861,468	△3,834,134	
	支出				
	積立資産支出		144,000,000	△144,000,000	
	その他の活動による支出	16,963,248	16,963,248	0	
	その他の活動支出計(8)	16,963,248	160,963,248	△144,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,064,086	△51,101,780	140,165,866	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,740,917	28,761,047	95,979,870	
前期末支払資金残高(12)		2,176,921,644	2,176,921,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,301,662,561	2,205,682,691	95,979,870	

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	4,867,282,736	4,941,836,573	△74,553,837
	老人福祉事業収益	84,475,547	83,105,070	1,370,477
	医療事業収益	254,391	198,490	55,901
	その他の事業収益	12,089,980	12,091,480	△1,500
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)	4,964,102,654	5,037,331,613	△73,228,959
	費用			
	人件費	3,015,434,544	2,826,861,965	188,572,579
	事業費	733,082,496	714,867,534	18,214,962
	事務費	694,706,238	685,781,177	8,925,061
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	4,886,989	3,581,975	1,305,014
	減価償却費	452,968,581	455,420,745	△2,452,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,923,024	△202,213,889	4,290,865
	徴収不能額	71,304		71,304
	サービス活動費用計 (2)	4,703,227,128	4,484,299,507	218,927,621
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	260,875,526	553,032,106	△292,156,580
	収益			
	借入金利息補助金収益	16,912,242	18,872,228	△1,959,986
	受取利息配当金収益	3,001,936	39,705	2,962,231
	その他のサービス活動外収益	6,740,808	7,027,178	△286,370
	サービス活動外収益計 (4)	26,654,986	25,939,111	715,875
特別増減の部	費用			
	支払利息	47,443,011	51,865,399	△4,422,388
	その他のサービス活動外費用	4,075,500	3,985,500	90,000
	サービス活動外費用計 (5)	51,518,511	55,850,899	△4,332,388
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△24,863,525	△29,911,788	5,048,263
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	236,012,001	523,120,318	△287,108,317
	収益			
	施設整備等補助金収益	31,287,886	35,459,642	△4,171,756
	固定資産売却益	469,999	23,329	446,670
	特別収益計 (8)	31,757,885	35,482,971	△3,725,086
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,402	145,652	△133,250
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△9	△3	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,287,886	35,459,642	△4,171,756
	特別費用計 (9)	31,300,279	35,605,291	△4,305,012
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	457,606	△122,320	579,926
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	236,469,607	522,997,998	△286,528,391
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,986,427,116	4,745,429,118	240,997,998
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,222,896,723	5,268,427,116	△45,530,393
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	90,500,000	73,000,000	17,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	144,000,000	355,000,000	△211,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,169,396,723	4,986,427,116	182,969,607

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	2,597,462,262	2,824,418,140	△226,955,878	流動負債	896,828,845	1,168,914,269	△272,085,424
現金預金	1,798,906,598	1,975,929,943	△177,023,345	事業未払金	238,391,083	243,346,784	△4,955,701
事業未収金	773,269,670	773,892,558	△622,888	その他の未払金	144,000,000	395,000,000	△251,000,000
未収金	0	40,000,000	△40,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	357,778,000	362,194,000	△4,416,000
未収補助金	5,719,491	13,116,298	△7,396,807	1年以内返済予定リース債務	12,937,152	13,282,703	△345,551
立替金	694,415	5,225,423	△4,531,008	職員預り金	9,388,488	9,149,712	238,776
前払費用	18,872,088	16,253,918	2,618,170	賞与引当金	134,334,122	145,941,070	△11,606,948
固定資産	13,015,614,459	13,347,815,796	△332,201,337	固定負債	3,257,288,550	3,614,194,801	△356,906,251
基本財産	10,049,045,304	10,422,386,557	△373,341,253	設備資金借入金	3,232,560,000	3,590,338,000	△357,778,000
土地	1,991,014,828	1,991,014,828	0	リース債務	24,728,550	23,856,801	871,749
建物	8,057,030,476	8,430,371,729	△373,341,253	負債の部合計	4,154,117,395	4,783,109,070	△628,991,675
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,966,569,155	2,925,429,239	41,139,916	基本金	209,164,674	209,164,674	0
土地	145,091,000	145,091,000	0	第1号基本金	209,164,674	209,164,674	0
建物	46,557,562	24,385,892	22,171,670	国庫補助金等特別積立金	4,646,367,929	4,813,003,076	△166,635,147
構築物	223,238,366	232,469,582	△9,231,216	その他の積立金	1,434,030,000	1,380,530,000	53,500,000
機械及び装置	16,942	50,822	△33,880	修繕積立金	1,434,030,000	1,380,530,000	53,500,000
車輛運搬具	21,668,970	25,300,805	△3,631,835	次期繰越活動増減差額	5,169,396,723	4,986,427,116	182,969,607
器具及び備品	118,280,157	137,540,209	△19,260,052	(うち当期活動増減差額)	236,469,607	522,997,998	△286,528,391
有形リース資産	18,161,808	18,318,002	△156,194				
権利	2,729,755	2,952,824	△223,069				
ソフトウェア	2,927,980	3,970,120	△1,042,140				
無形リース資産	19,712,530	19,033,878	678,652				
修繕積立資産	1,434,030,000	1,380,530,000	53,500,000				
差入保証金	1,122,000	894,000	228,000				
長期前払費用	921,108,755	923,734,975	△2,626,220				
保険積立金	11,923,330	11,157,130	766,200				
資産の部合計	15,613,076,721	16,172,233,936	△559,157,215	純資産の部合計	11,458,959,326	11,389,124,866	69,834,460
				負債及び純資産の部合計	15,613,076,721	16,172,233,936	△559,157,215

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

ファイナンス・リースに係るリース資産（介護ソフト等）

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いる。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 確定拠出年金制度（401K）

(2) 中小企業退職金共済制度

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（一部）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

ア 法人単位資金収支計算書

イ 法人単位事業活動計算書

ウ 法人単位貸借対照表

(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)

ア 資金収支内訳表

イ 事業活動内訳表

ウ 貸借対照表内訳表

(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)

ア 事業区分 資金収支内訳表

イ 事業区分 事業活動内訳表

ウ 事業区分 貸借対照表内訳表

(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的に実施しているため作成していない。

(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いない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ おおあさ苑拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム おおあさ苑」

「おおあさ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおあさ」

「在宅介護支援センターおおあさ」

「ヘルパーステーションおおあさ」

「グループホーム安樹」

「地域包括支援センターおおあさ」

「おおあさクリニック」

ウ おおあさ杜樹の音拠点（社会福祉事業）

「地域密着型介護老人福祉施設おおあさ杜樹の音」

「おおあさ杜樹の音ショートステイ」

エ おおつ苑拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設おおつ苑」

「おおつ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおつ」

「認知症型デイサービスおおつ」

「おおつ居宅介護支援事業所」

「ヘルパーステーションおおつ」

「グループホームおおつ」

オ 北島拠点（社会福祉事業）

「グループホーム癒音」

「デイサービスきたじま」

- カ 大樹の郷拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設大樹の郷」
「大樹の郷ショートステイ」
- キ ラペ瀬谷拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ瀬谷」
「ラペ瀬谷ショートステイ」
- ク ラペ鎌倉拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ鎌倉」
「ラペ鎌倉ショートステイ」
- ケ ラペ相模原拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ相模原」
「ラペ相模原ショートステイ」
- コ ラペ日野拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ日野」
「ラペ日野ショートステイ」
- サ ラペ二子玉川拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ二子玉川」
「ラペ二子玉川ショートステイ」
- シ ケアハウスフレンズ拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスフレンズ」

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ある。

(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	1,991,014,828	0	0	1,991,014,828
建物	8,430,371,729	0	373,341,253	8,057,030,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	10,422,386,557	0	373,341,253	10,049,045,304

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

日野 バス、フルリクライニングキャリー、ソーラーシステム一式を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 9円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,754,297,624円
建物（基本財産）	7,042,624,634円
建物	71,100円

計 8,796,993,358円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	3,542,338,000円
-----------------------	----------------

計 3,542,338,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	12,508,340,346	4,451,309,870	8,057,030,476
小計	12,508,340,346	4,451,309,870	8,057,030,476
その他の固定資産			
建物	141,141,449	94,583,887	46,557,562
構築物	301,202,699	77,964,333	223,238,366
機械及び装置	3,664,700	3,647,758	16,942
車輛運搬具	147,515,778	125,846,808	21,668,970
器具及び備品	627,602,952	509,322,795	118,280,157
有形リース資産	54,266,664	36,104,856	18,161,808
小計	1,275,394,242	847,470,437	427,923,805
合計	13,783,734,588	5,298,780,307	8,484,954,281

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ある。

(単位:円)

	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	773,269,670	0	773,269,670
未収補助金	5,719,491	0	5,719,491
合計	778,989,161	0	778,989,161

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
該当なし

12. 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ある。

(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				
土地・建物	(株)テラスOne	神奈川県横浜市緑区長津田4丁目10番31-820	318,598,945	不動産賃貸・管理	100.0%		代表者が理事長の夫	土地・建物賃借	27,840,000	—	
建物	津保 尚子	東京都町田市つくし野4丁目19-9		団体職員			理事長の妹	土地・建物賃借	10,800,000	—	
業務委託	(株)テラスOne	神奈川県横浜市緑区長津田4丁目10番31-820	318,598,945	設備管理	100.0%		代表者が理事長の夫	清掃委託	21,882,300	事業未払金	1,934,900

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事会にて支払金額を決定している。

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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
該当なし

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 緑樹会

(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 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (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	使途	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	
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	42,900,000	0	21,450,000	21,450,000 (21,450,000)	0	1.500%	482,625	0	2025.4.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	鳴門市大津町大代字戎 野472番	502,391,356	
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	18,980,000	0	9,490,000	9,490,000 (9,490,000)	0	1.300%	185,055	0	2025.4.10	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	1,720,000	0	860,000	860,000 (860,000)	0	1.300%	16,770	0	2025.4.10	施設整備				
	横浜市社会福祉協議 会	大樹の郷	24,000,000	0	2,400,000	21,600,000 (2,400,000)	1,200,000	0%	0	0	2034.3.19	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	大樹の郷	247,250,000	0	49,450,000	197,800,000 (49,450,000)	613,710	1.700%	4,203,250	4,203,250	2029.3.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	横浜市青葉区恩田町字 内田2275番 他21筆	1,269,254,441	
	株式会社百十四銀行	大樹の郷	72,200,000	0	14,950,000	57,250,000 (13,800,000)	0	1.600%	1,082,539	0	2029.5.31	施設整備				
	横浜市社会福祉協議 会	ラベ瀬谷	28,800,000	0	2,400,000	26,400,000 (2,400,000)	1,200,000	0%	0	0	2036.1.28	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ瀬谷	395,848,000	0	43,632,000	352,216,000 (43,632,000)	2,737,176	1.600%	6,013,596	6,013,596	2036.2.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	横浜市瀬谷区目黒町21 番10 他1筆	1,082,441,842	
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	73,125,000	0	14,625,000	58,500,000 (13,500,000)	0	1.775%	1,018,252	0	2029.7.31	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	鎌倉市関谷字島ノ神 1465番1 他2筆	1,018,831,621	
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ鎌倉	378,378,000	0	31,752,000	346,626,000 (31,752,000)	0	1.600%	5,821,200	0	2036.2.10	施設整備				
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	31,382,000	0	4,329,000	27,053,000 (3,996,000)	0	1.600%	501,928	0	2031.12.30	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ相模原	606,730,000	0	42,828,000	563,902,000 (42,828,000)	0	1.300%	8,219,402	0	2038.5.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	相模原市南区当麻字下 河原3539番310	1,325,613,240	
	株式会社百十四銀行	おおあさ苑	3,713,000	0	3,713,000	0 (0)	0	1.500%	18,358	0	2024.12.2	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	徳島県鳴門市大麻町松 字東山田57番1 他2筆	71,100	
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ日野	763,536,000	0	72,048,000	691,488,000 (72,048,000)	19,333,000	1.150%	8,400,906	2,526,596	2035.5.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	日野市程久保二丁目26 番25 他8筆	1,796,291,205	
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ二子玉川	933,970,000	0	37,992,000	895,978,000 (37,992,000)	6,204,000	0.950%	8,707,286	4,168,800	2048.10.10	施設整備	建物（基本財産）	世田谷区瀬田四丁目 388番21	1,406,063,050	
	独立行政法人 福祉医療機構	おおあさ杜樹の音	330,000,000	0	10,275,000	319,725,000 (12,180,000)	0	0.850%	2,771,844	0	2051.6.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	鳴門市大麻町松字東山 田57番1 他8筆	396,035,503	
	計			3,952,532,000	0	362,194,000	3,590,338,000 (357,778,000)	31,287,886		47,443,011	16,912,242					8,796,993,358
	長期 借入金 運営 資金						0 ()									
計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0		
短期 借入金 運営 資金						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
合計			3,952,532,000	0	362,194,000	3,590,338,000 (357,778,000)	31,287,886		47,443,011	16,912,242					8,796,993,358	

(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。

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 緑樹会

(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								
						おおあさ苑	おおあさ杜樹の音	おおつ苑	北島	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野
鳴門市 高齢者施設施設等物価高騰対策支援補助金	介護事業	4,060,000	0	4,060,000	0	1,690,000	610,000	1,760,000						
徳島県社協 令和6年度 介護助手導入施設に対する助成金		130,000	0	130,000	0	110,000		10,000	10,000					
横浜市 物価高騰対策支援金		1,680,000	0	1,680,000	0					840,000	840,000			
横浜市 定期健康診断費補助金		56,295	0	56,295	0					28,753	27,542			
神奈川県 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業補助金		562,000	0	562,000	0							150,000	412,000	
相模原市 高齢・障害者施設等物価高騰対応支援金		980,000	0	980,000	0								980,000	
相模原市 令和6年度結核健康診断事業補助金		38,793	0	38,793	0								38,793	
日野市 介護・障害福祉サービス事業所に対する巡回訪問・物価高騰等に伴う事業所支援金		1,765,000	0	1,765,000	0									1,765,000
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		6,101,000	0	6,101,000	0									3,501,000
東京都 外国人介護福祉士候補者受入施設研修費補助金		1,863,000	0	1,863,000	0									1,863,000
東京都 外国人介護従事者受入れに調整機関活用経費補助金		1,319,000	0	1,319,000	0									293,000
東京都 介護サービス事業所等物価高騰緊急対策支援金		808,044	0	808,044	0									808,044
世田谷区 特別養護老人ホーム等職員研修費助成金		224,000	0	224,000	0									
世田谷区 介護人材採用活動経費助成金		400,000	0	400,000	0									
世田谷区 介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金		4,536,000	0	4,536,000	0									
区分小計		24,523,132	0	24,523,132	0	1,800,000	610,000	1,770,000	10,000	868,753	867,542	150,000	1,430,793	8,230,044
徳島県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	37,017,440	0	37,017,440	0									
鳴門市 高齢者施設施設等物価高騰対策支援補助金		740,000	0	740,000	0									
		0	0	0	0									
区分小計		37,757,440	0	37,757,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	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	0	0
横浜市 借入金金利子補給	利息	10,216,846	0	10,216,846	0					4,203,250	6,013,596			
東京都福祉保健財団 借入金金利子補給費		6,695,396	0	6,695,396	0									2,526,596
		0	0	0	0									
区分小計		16,912,242	0	16,912,242	0	0	0	0	0	4,203,250	6,013,596	0	0	2,526,596
	施設	0	0	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	0	0
横浜市 借入金元金償還補助金	償還	5,750,886	0	5,750,886	5,750,886					1,813,710	3,937,176			
日野市 借入金元金償還補助金		19,333,000	0	19,333,000	19,333,000									19,333,000
世田谷区 借入金元金償還補助金		6,204,000	0	6,204,000	6,204,000									6,204,000
区分小計		31,287,886	0	31,287,886	31,287,886	0	0	0	0	1,813,710	3,937,176	0	0	19,333,000
合計		110,480,700	0	110,480,700	31,287,886	1,800,000	610,000	1,770,000	10,000	6,885,713	10,818,314	150,000	1,430,793	30,089,640

(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（課長通知）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。

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 緑樹会

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			

(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	おおあさ苑	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金として
法人本部	おおつ苑	修繕積立資産取崩収入	27,000,000	運営資金として
ラペ相模原	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金として
ラペ相模原	大樹の郷	介護保険収入	45,000,000	運営資金として
ラペ日野	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金として
ラペ日野	大樹の郷	介護保険収入	30,000,000	運営資金として
ラペ二子玉川	法人本部	介護保険収入	4,000,000	運営資金として
ラペ二子玉川	ラペ鎌倉	介護保険収入	20,000,000	運営資金として

(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。

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 緑樹会

(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	
		法人本部	おおあさ苑
前年度末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
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			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第二号基本金	0		
第三号基本金	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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 緑樹会

(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	各拠点区分ごとの内訳										
		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		法人本部	おおあさ苑	おおあさ杜樹の音	おおつ苑	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ラベ二子玉川	ケアハウス
前期繰越額					4,813,003,076	5,569,111	118,673,386	184,154,722	77,822,525	286,501,466	318,639,461	291,882,834	466,477,342	692,088,522	2,264,856,623	106,337,084
当期積立額	横浜市 借入金元金償還補助		5,750,886		5,750,886					1,813,710	3,937,176					
	日野市 借入金元金償還補助		19,333,000		19,333,000									19,333,000		
	世田谷区 借入金元金償還補助		6,204,000		6,204,000										6,204,000	
					0											
					0											
					0											
当期積立額合計		0	31,287,886	0	31,287,886	0	0	0	0	1,813,710	3,937,176	0	0	19,333,000	6,204,000	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				197,923,024	262,385	9,112,977	7,318,700	5,958,209	13,371,637	13,802,563	15,724,066	16,407,730	43,190,901	66,849,423	5,924,433
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				9		2		7							
					0											
					0											
当期取崩額合計					197,923,033	262,385	9,112,979	7,318,700	5,958,216	13,371,637	13,802,563	15,724,066	16,407,730	43,190,901	66,849,423	5,924,433
当期末残高					4,646,367,929	5,306,726	109,560,407	176,836,022	71,864,309	274,943,539	308,774,074	276,158,768	450,069,612	668,230,621	2,204,211,200	100,412,651

(注) 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）。

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	
(単位:円)										
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金										
普通預金（本部会計）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155214	—	運営資金として	—	—	—	1,798,906,598	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155243	—	運営資金として	—	—	—	1,116,123	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0037877	—	運営資金として	—	—	—	25,772,344	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0088316	—	運営資金として	—	—	—	44,218,591	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0098875	—	運営資金として	—	—	—	193,624	
小計									4,276,654	
普通預金（大麻事業部）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0037889	—	運営資金として	—	—	—	75,577,336	
	徳島大正銀行	大麻支店	No. 5361486	—	運営資金として	—	—	—	99,931,065	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0041139	—	運営資金として	—	—	—	5,738,629	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0040366	—	運営資金として	—	—	—	47,460,982	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0047094	—	運営資金として	—	—	—	8,007,062	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0050708	—	運営資金として	—	—	—	9,749,796	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0054249	—	運営資金として	—	—	—	34,086,011	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0090649	—	運営資金として	—	—	—	98,666,878	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0141244	—	運営資金として	—	—	—	11,179,301	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0166654	—	運営資金として	—	—	—	67,025,394	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0168013	—	運営資金として	—	—	—	63,219,255	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0168987	—	運営資金として	—	—	—	35,134,578	
	小計									805,425
	普通預金（大津事業部）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0085548	—	運営資金として	—	—	—	481,004,376
百十四銀行		徳島北支店	No. 0085563	—	運営資金として	—	—	—	74,899,053	
百十四銀行		徳島北支店	No. 0083392	—	運営資金として	—	—	—	42,264,937	
百十四銀行		徳島北支店	No. 0085551	—	運営資金として	—	—	—	30,010,756	
百十四銀行		徳島北支店	No. 0085536	—	運営資金として	—	—	—	14,799,447	
百十四銀行		徳島北支店	No. 0141030	—	運営資金として	—	—	—	94,879,808	
百十四銀行		徳島北支店	No. 0144810	—	運営資金として	—	—	—	83,055,414	
小計									20,361,398	
普通預金（北島事業部）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0089383	—	運営資金として	—	—	—	360,270,813	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0089371	—	運営資金として	—	—	—	12,882,702	
小計									53,313,054	
普通預金（大樹の郷）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0097974	—	運営資金として	—	—	—	66,195,756	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155230	—	運営資金として	—	—	—	3,139,076	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908226	—	運営資金として	—	—	—	27,617,443	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155183	—	運営資金として	—	—	—	5,514,100	
小計									828,289	
普通預金（ラベ瀬谷）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0124002	—	運営資金として	—	—	—	37,098,908	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0289471	—	運営資金として	—	—	—	33,371,809	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908239	—	運営資金として	—	—	—	422,945	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0132171	—	運営資金として	—	—	—	4,956,610	
小計									1,897,255	
普通預金（ラベ鎌倉）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0114110	—	運営資金として	—	—	—	40,648,619	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155256	—	運営資金として	—	—	—	700,416	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908357	—	運営資金として	—	—	—	19,753,625	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0341627	—	運営資金として	—	—	—	5,542,503	
小計									813,408	
普通預金（ラベ相模原）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0370688	—	運営資金として	—	—	—	26,809,952	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908182	—	運営資金として	—	—	—	83,358,067	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0137119	—	運営資金として	—	—	—	27,211,776	
	相模原市農協	麻漕支店	No. 0036784	—	運営資金として	—	—	—	3,085,453	
小計									340,703	
普通預金（ラベ日野）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908166	—	運営資金として	—	—	—	113,995,999	
	東京南農協	七生支店	No. 0081697	—	運営資金として	—	—	—	125,216,944	
	百十四銀行	徳島北	No. 0150306	—	運営資金として	—	—	—	581,384	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 1449319	—	運営資金として	—	—	—	3,894,588	
小計									21,274,589	
普通預金（ラベ二子玉川）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 1449526	—	運営資金として	—	—	—	150,967,505	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 1772142	—	運営資金として	—	—	—	9,095,555	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 2222876	—	運営資金として	—	—	—	180,827,428	
	百十四銀行	徳島北	No. 0162616	—	運営資金として	—	—	—	944,892	
小計									5,469,459	
普通預金 定期預金	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140596	—	運営資金として	—	—	—	196,337,334	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140646	—	運営資金として	—	—	—	1,548,906,598	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140661	—	運営資金として	—	—	—	10,000,000	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140673	—	運営資金として	—	—	—	20,000,000	
	徳島大正銀行	大麻支店	No. 3717657	—	運営資金として	—	—	—	10,000,000	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0169821	—	運営資金として	—	—	—	30,000,000	
	小計									250,000,000
事業未収金				—	2、3月分介護報酬等	—	—	—	773,269,670	
未収補助金				—	令和6年度横浜市定期健康診断費補助金等	—	—	—	5,719,491	
立替金				—	利用者立替等	—	—	—	694,415	
前払費用				—	火災保険料等	—	—	—	18,872,088	
流動資産合計										2,597,462,262
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	57-10	62-11	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	—	—	137,522,000	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田62-13			—	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	—	—	17,244,000	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-4, 62-1			—	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	—	—	—	3,809,700	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-1, 57-5			—	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	—	—	—	8,046,000	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-1, 57-5, 58-7			—	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	—	—	—	50,000,000	
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472			—	第1種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	—	—	—	138,683,250	
	神奈川県横浜市区青葉区恩田町2282			—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	—	—	—	265,099,322	
	神奈川県横浜市区青葉区恩田町字内田7996-282 他5筆			—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	—	—	—	4,488,190	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-10 他1筆			—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	408,106,768	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-18			—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	20,346,500	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-16			—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	2,521,800	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-16 建物解体工事			—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	15,869,704	
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1			—	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	—	—	—	304,449,260	
	神奈川県相模原市南区当麻3539-1			—	第1種社会福祉事業である、ラベ相模原等に使用している	—	—	—	226,993,000	
	東京都日野市程久保2-27-1			—	第1種社会福祉事業である、ラベ日野等に使用している	—	—	—	328,085,334	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6			—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	—	—	—	59,750,000	
小計									1,991,014,828	
建物	建物	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	12,508,340,346	4,451,309,870	—	8,057,030,476		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	398,920,000	287,373,566	—	111,546,434		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	14,863,000	14,862,999	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	57,824,000	57,823,999	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	10,104,000	10,103,999	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	30,869,000	30,868,999	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2001年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	2,520,000	1,457,248	—	1,062,752		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	51,166,000	26,255,414	—	24,910,586		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	3,270,000	3,269,999	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	1,015,500	1,015,499	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	1,515,500	1,515,499	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	262,500	262,499	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	26,002,692	16,935,544	—	9,067,148		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	3,555,779	3,555,778	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	909,446	909,445	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	1,397,918	1,397,917	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2015年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	8,532,000	8,460,900	—	71,100		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	37,251,566	21,909,211	—	15,342,355		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	342,666	201,521	—	141,145		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	5,285,711	5,285,710	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	2,046,665	2,046,664	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	1,178,672	1,178,671	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	3,474,218	3,474,217	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	53,550	53,549	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	55,161,000	28,305,423	—	26,855,577		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	4,123,500	4,123,499	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	1,397,500	1,397,499	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	1,316,000	1,315,999	—	1		
		徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	367,446,457	29,456,954	—	337,989,050		
		徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第1種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	718,046,392	443,604,102	—	274,442,290		
		徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイおおつ等に使用している	107,265,912	66,268,136	—	40,997,776		
		徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおつ等に使用している	10,870,421	6,715,664	—	4,154,757		
		徳島県								

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
建物附属設備	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	47,571,401	47,571,400	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	18,419,989	18,419,988	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	10,608,053	10,608,052	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	31,267,968	31,267,967	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	481,950	481,949	1
建物附属設備	小計					7,452,004,457
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2022年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	34,956,878	7,026,330	27,930,548
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2022年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	6,682,922	1,029,168	5,653,754
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,501,298	754,137	1,747,161
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,105,150	587,687	1,517,463
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	37,105,495	7,665,376	29,440,119
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	1,089,000	335,775	753,225
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	3,212,000	663,545	2,548,455
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	1,749,000	539,275	1,209,725
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	7,513,000	2,316,508	5,196,492
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	2,486,000	766,516	1,719,484
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	1,650,000	635,937	1,014,063
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	42,248,160	10,030,416	32,217,744
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	41,800,506	8,635,285	33,165,221
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	9,526,000	3,671,479	5,854,521
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	484,000	99,986	384,014
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	5,632,000	1,163,477	4,468,523
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	7,150,000	1,300,704	5,849,296
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2022年度	第1種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	2,530,000	466,152	2,063,848
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	20,330,200	4,404,872	15,925,324
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	18,313,850	3,815,385	14,498,465
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	3,076,726	640,983	2,435,743
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	4,940,088	1,603,057	3,337,031
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	5,439,636	2,991,796	2,447,840
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	195,873,970	72,179,552	123,694,418
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	19,788,343	7,291,999	12,496,344
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	7,961,563	5,473,572	2,487,991
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	177,124,823	65,270,496	111,854,327
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	11,644,348	4,290,940	7,353,408
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	42,340,029	29,108,766	13,231,263
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	148,455,612	62,870,951	85,584,661
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	7,182,000	2,330,559	4,851,441
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	5,994,000	1,945,053	4,048,947
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	2,160,000	700,920	1,459,080
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	10,800,000	5,940,000	4,860,000
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	20,520,000	11,286,000	9,234,000
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	33,782,400	18,580,320	15,202,080
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	16,200,000	8,910,000	7,290,000
	小計					605,026,019
定期預金	百十四銀行 徳島北支店 No.0037877	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						10,049,045,304
(2) その他の固定資産						
土地	神奈川県横浜市区青葉区恩田町2282 他2件	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	145,091,000	0	145,091,000
建物	—	—	—	141,141,449	94,583,887	46,557,562
建物附属設備	自動ドア設置工事一式 他33件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	59,282,242	48,438,657	10,843,585
構築物	スプリングラー設備 他19件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	81,859,207	46,145,230	35,713,977
機械及び装置	車庫 他45件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	301,202,699	77,964,333	223,238,366
車輻運搬具	業務用洗濯機・乾燥機 他2件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	3,664,700	3,647,758	16,942
器具及び備品	トヨタハイエース車両(日本財団) 徳島330の3788 他59件	—	利用者送迎用	147,515,778	125,846,808	21,668,970
有形リース資産	2クランクベクトKA-M11 他686件	—	施設備品	627,602,952	509,322,795	118,280,157
権利	LEDランプ(取替え用) 他 他11件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	54,266,664	36,104,856	18,161,808
ソフトウェア	水道利用加入金 他3件	—	水道利用加入金	3,329,400	599,645	2,729,755
無形リース資産	ほのぼの個別援助計画 使用権バック 他1件	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	5,210,700	2,282,720	2,927,980
修繕積立資産	ほのぼのNEXT 他11件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	44,081,280	24,368,750	19,712,530
差入保証金	定期預金 三菱UFJ銀行 横浜駅前 No.0169821 他	—	将来発生が見込まれる建物・設備等の大規模修繕のために積み立てている定期預金	—	—	1,434,030,000
長期前払費用	—	—	職員駐車場保証金等	—	—	1,122,000
保険積立金	—	—	火災保険料等	—	—	921,108,755
生命保険						11,923,330
その他の固定資産合計						2,966,569,155
固定資産合計						13,015,614,459
資産合計						15,613,076,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分給食委託料等	—	—	—	—	238,391,083
その他の未払金	令和6年度修繕積立金	—	—	—	—	144,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大麻 地域密着 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	12,180,000
	大津 特養 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	23,850,000
	大津 デイ 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	2,544,000
	大津 ヘル 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	636,000
	大津 グル 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	4,770,000
	関東 大樹 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	49,450,000
	関東 大樹 2.横浜市区社会福祉協議会	—	—	—	—	2,400,000
	関東 大樹 3.(株)百十四銀行	—	—	—	—	13,800,000
	関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	43,632,000
	関東 瀬谷 2.横浜市区社会福祉協議会	—	—	—	—	2,400,000
	関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行	—	—	—	—	13,500,000
	関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行	—	—	—	—	3,996,000
	関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	31,752,000
	関東 相模原 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	42,828,000
	関東 日野 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	72,048,000
	関東 二子玉川 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	37,992,000
小計						357,778,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	12,937,152
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	9,388,488
賞与引当金	—	—	—	—	—	134,334,122
流動負債合計						896,828,845
2 固定負債						
設備資金借入金	大麻 地域密着 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	307,545,000
	関東 大樹 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	148,350,000
	関東 大樹 2.横浜市区社会福祉協議会	—	—	—	—	19,200,000
	関東 大樹 3.(株)百十四銀行	—	—	—	—	43,450,000
	関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構	—	—	—	—	308,584,000
	関東 瀬谷 2.横浜市区社会福祉協議会	—	—	—	—	24,000,000
	関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行	—	—	—	—	45,000,000
	関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行	—	—	—	—	23,057,000
	関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	314,874,000
	関東 相模原 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	521,074,000
	関東 日野 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	619,440,000
	関東 二子玉川 1.(福)福祉医療機構	—	—	—	—	857,986,000
小計						3,232,560,000
リース債務	—	—	—	—	—	24,728,550
固定負債合計						3,257,288,550
負債合計						4,154,117,395
差引純資産						11,458,959,326