

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

〒6350075

奈良県大和高田市野口325番3

社会福祉法人 太樹会  
(法人番号：5150005006650)  
理事長 植島宏信

## 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	1,173,505,000	1,162,152,917	11,352,083	
	その他の事業収入	1,460,000	1,972,835	512,835	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	22,000	87,091	65,091	
	その他の収入	6,110,000	6,214,928	104,928	
	事業活動収入計(1)	1,181,107,000	1,170,432,771	10,674,229	
	支出				
	人件費支出	787,199,900	783,720,915	3,478,985	
	事業費支出	187,191,000	183,383,977	3,807,023	
事務費支出	94,641,000	95,576,099	935,099		
支払利息支出	5,280,000	5,114,112	165,888		
その他の支出	1,085,000	1,009,226	75,774		
事業活動支出計(2)	1,075,396,900	1,068,804,329	6,592,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,710,100	101,628,442	4,081,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,370,000	51,369,000	1,000	
	固定資産取得支出	16,600,000	17,164,818	564,818	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,445,000	6,341,280	103,720	
施設整備等支出計(5)	74,415,000	74,875,098	460,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,415,000	74,875,098	460,098		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	290,000,000	290,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	3,600,000	3,510,000	90,000	
	その他の活動による収入	650,000	603,740	46,260	
	その他の活動収入計(7)	294,250,000	294,113,740	136,260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	304,081,000	304,080,000	1,000	
	その他の活動による支出	455,000	454,230	770	
その他の活動支出計(8)	304,536,000	304,534,230	1,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,286,000	10,420,490	134,490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,009,100	16,332,854	4,676,246		
前期末支払資金残高(12)	294,571,000	294,568,536	2,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,580,100	310,901,390	4,678,710		

## 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	1,162,152,917	1,115,249,239	46,903,678
	その他の事業収益	1,972,835	1,378,424	594,411
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	1,164,130,752	1,116,627,663	47,503,089
	費用			
人件費	789,941,915	728,602,693	61,339,222	
事業費	183,383,977	173,484,332	9,899,645	
事務費	95,576,099	100,300,461	4,724,362	
減価償却費	65,160,446	57,529,042	7,631,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,159,927	14,244,092	84,165	
サービス活動費用計(2)	1,119,902,510	1,045,672,436	74,230,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,228,242	70,955,227	26,726,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,091	1,371	85,720
	その他のサービス活動外収益	6,214,928	4,560,595	1,654,333
	サービス活動外収益計(4)	6,302,019	4,561,966	1,740,053
	費用			
	支払利息	5,114,112	5,514,652	400,540
その他のサービス活動外費用	1,009,226	851,975	157,251	
サービス活動外費用計(5)	6,123,338	6,366,627	243,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,681	1,804,661	1,983,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,406,923	69,150,566	24,743,643	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		126,160	126,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		126,149	126,149
特別費用計(9)	0	11	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11	11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,406,923	69,150,555	24,743,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,892,507	728,741,952	69,150,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,299,430	797,892,507	44,406,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	842,299,430	797,892,507	44,406,923

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	366,655,261	360,414,212	6,241,049	流動負債	168,988,781	170,971,816	1,983,035
現金預金	168,636,141	164,480,497	4,155,644	事業未払金	50,666,623	55,530,165	4,863,542
事業未収金	189,214,584	186,867,513	2,347,071	その他の未払金	1,956,150	0	1,956,150
未収補助金	1,431,000	3,494,000	2,063,000	1年以内返済予定設備資金借入金	49,206,000	51,369,000	2,163,000
貯蔵品	87,602	82,602	5,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,000,000	36,829,000	3,829,000
立替金	5,507,964	1,985,172	3,522,792	1年以内返済予定リース債務	7,403,880	1,199,880	6,204,000
前払金	0	50,688	50,688	預り金	10,312	9,189	1,123
前払費用	1,057,970	603,740	454,230	職員預り金	1,342,816	6,704,422	5,361,606
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	2,850,000	2,130,000	前受金	0	148,160	148,160
				賞与引当金	25,403,000	19,182,000	6,221,000
固定資産	1,734,098,066	1,756,331,034	22,232,968	固定負債	414,812,870	459,068,750	44,255,880
基本財産	1,654,883,481	1,695,472,719	40,589,238	設備資金借入金	130,653,000	179,859,000	49,206,000
土地	180,563,062	180,563,062	0	長期運営資金借入金	266,459,000	276,710,000	10,251,000
建物	1,474,320,419	1,514,909,657	40,589,238	リース債務	17,700,870	2,499,750	15,201,120
その他の固定資産	79,214,585	60,858,315	18,356,270	負債の部合計	583,801,651	630,040,566	46,238,915
土地	4,000,000		4,000,000	純資産の部			
建物	6,080,560	4,640,070	1,440,490	基本金	275,989,062	275,989,062	0
構築物	5,465,554	6,121,693	656,139	国庫補助金等特別積立金	398,663,184	412,823,111	14,159,927
車輛運搬具	5,725,321	7,462,192	1,736,871	その他の積立金			
器具及び備品	27,343,586	30,320,227	2,976,641	次期繰越活動増減差額	842,299,430	797,892,507	44,406,923
有形リース資産	10,093,600		10,093,600	(うち当期活動増減差額)	44,406,923	69,150,555	24,743,632
ソフトウェア	337,920	589,600	251,680				
無形リース資産	14,121,363	3,599,642	10,521,721				
長期貸付金	1,340,000	2,720,000	1,380,000				
水道設備負担金	370,830	465,300	94,470				
差入保証金	2,238,000	2,238,000	0				
長期前払費用	2,087,851	2,691,591	603,740				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,100,753,327	2,116,745,246	15,991,919	純資産の部合計	1,516,951,676	1,486,704,680	30,246,996
				負債及び純資産の部合計	2,100,753,327	2,116,745,246	15,991,919

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

(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	1,161,684,373	468,544	1,162,152,917		1,162,152,917
	その他の事業収入	1,972,835		1,972,835		1,972,835
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000		5,000
	受取利息配当金収入	86,270	821	87,091		87,091
	その他の収入	6,214,928		6,214,928		6,214,928
	事業活動収入計(1)	1,169,963,406	469,365	1,170,432,771		1,170,432,771
支出						
人件費支出	783,603,915	117,000	783,720,915		783,720,915	
事業費支出	183,333,289	50,688	183,383,977		183,383,977	
事務費支出	95,559,379	16,720	95,576,099		95,576,099	
支払利息支出	5,114,112		5,114,112		5,114,112	
その他の支出	1,009,226		1,009,226		1,009,226	
事業活動支出計(2)	1,068,619,921	184,408	1,068,804,329		1,068,804,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,343,485	284,957	101,628,442		101,628,442	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	51,369,000		51,369,000		51,369,000
	固定資産取得支出	17,164,818		17,164,818		17,164,818
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,341,280		6,341,280		6,341,280	
施設整備等支出計(5)	74,875,098		74,875,098		74,875,098	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,875,098		74,875,098		74,875,098	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	290,000,000		290,000,000		290,000,000
	長期貸付金回収収入	3,510,000		3,510,000		3,510,000
	事業区分間繰入金収入	71,000		71,000	71,000	0
	その他の活動による収入	603,740		603,740		603,740
	その他の活動収入計(7)	294,184,740		294,184,740	71,000	294,113,740
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	304,080,000		304,080,000		304,080,000
事業区分間繰入金支出		71,000	71,000	71,000	0	
その他の活動による支出	454,230		454,230		454,230	
その他の活動支出計(8)	304,534,230	71,000	304,605,230	71,000	304,534,230	

## 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

(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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,349,490	71,000	10,420,490	0	10,420,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,118,897	213,957	16,332,854	0	16,332,854	
前期末支払資金残高(11)	292,916,113	1,652,423	294,568,536		294,568,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	309,035,010	1,866,380	310,901,390	0	310,901,390	

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

(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	1,161,684,373	468,544	1,162,152,917		1,162,152,917	
	その他の事業収益	1,972,835		1,972,835		1,972,835	
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000		5,000	
	サービス活動収益計(1)	1,163,662,208	468,544	1,164,130,752		1,164,130,752	
	費用						
人件費	789,824,915	117,000	789,941,915		789,941,915		
事業費	183,333,289	50,688	183,383,977		183,383,977		
事務費	95,559,379	16,720	95,576,099		95,576,099		
減価償却費	65,160,446		65,160,446		65,160,446		
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,159,927		14,159,927		14,159,927		
サービス活動費用計(2)	1,119,718,102	184,408	1,119,902,510		1,119,902,510		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,944,106	284,136	44,228,242		44,228,242		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	86,270	821	87,091		87,091	
	その他のサービス活動外収益	6,214,928		6,214,928		6,214,928	
	サービス活動外収益計(4)	6,301,198	821	6,302,019		6,302,019	
	費用						
	支払利息	5,114,112		5,114,112		5,114,112	
その他のサービス活動外費用	1,009,226		1,009,226		1,009,226		
サービス活動外費用計(5)	6,123,338		6,123,338		6,123,338		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,860	821	178,681		178,681		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,121,966	284,957	44,406,923		44,406,923		
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	71,000		71,000	71,000	0	
	特別収益計(8)	71,000		71,000	71,000	0	
	費用						
事業区分間繰入金費用		71,000	71,000	71,000	0		
特別費用計(9)		71,000	71,000	71,000	0		

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

(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	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,000	71,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,192,966	213,957	44,406,923	0	44,406,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	796,240,083	1,652,424	797,892,507		797,892,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,433,049	1,866,381	842,299,430	0	842,299,430	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,433,049	1,866,381	842,299,430	0	842,299,430	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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
流動資産	364,788,881	1,866,380	366,655,261	0	366,655,261
現金預金	166,769,761	1,866,380	168,636,141		168,636,141
事業未収金	189,214,584		189,214,584		189,214,584
未収補助金	1,431,000	0	1,431,000		1,431,000
貯蔵品	87,602		87,602		87,602
立替金	5,507,964		5,507,964		5,507,964
前払費用	1,057,970		1,057,970		1,057,970
1年以内回収予定長期貸付金	720,000		720,000		720,000
固定資産	1,734,098,065	1	1,734,098,066		1,734,098,066
基本財産	1,654,883,481		1,654,883,481		1,654,883,481
土地	180,563,062		180,563,062		180,563,062
建物	1,474,320,419		1,474,320,419		1,474,320,419
その他の固定資産	79,214,584	1	79,214,585		79,214,585
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000
建物	6,080,560		6,080,560		6,080,560
構築物	5,465,554		5,465,554		5,465,554
車輛運搬具	5,725,321		5,725,321		5,725,321
器具及び備品	27,343,585	1	27,343,586		27,343,586
有形リース資産	10,093,600		10,093,600		10,093,600
ソフトウェア	337,920		337,920		337,920
無形リース資産	14,121,363		14,121,363		14,121,363
長期貸付金	1,340,000		1,340,000		1,340,000
水道設備負担金	370,830		370,830		370,830
差入保証金	2,238,000		2,238,000		2,238,000
長期前払費用	2,087,851		2,087,851		2,087,851
出資金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	2,098,886,946	1,866,381	2,100,753,327	0	2,100,753,327
流動負債	168,988,781	0	168,988,781	0	168,988,781
事業未払金	50,666,623		50,666,623		50,666,623
その他の未払金	1,956,150		1,956,150		1,956,150
1年以内返済予定設備資金借入金	49,206,000		49,206,000		49,206,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,000,000		33,000,000		33,000,000
1年以内返済予定リース債務	7,403,880		7,403,880		7,403,880
預り金	10,312		10,312		10,312

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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
職員預り金	1,342,816		1,342,816		1,342,816
賞与引当金	25,403,000		25,403,000		25,403,000
固定負債	414,812,870		414,812,870		414,812,870
設備資金借入金	130,653,000		130,653,000		130,653,000
長期運営資金借入金	266,459,000		266,459,000		266,459,000
リース債務	17,700,870		17,700,870		17,700,870
負債の部合計	583,801,651	0	583,801,651	0	583,801,651
基本金	275,989,062		275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	398,663,184		398,663,184		398,663,184
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	840,433,049	1,866,381	842,299,430	0	842,299,430
(うち当期活動増減差額)	44,192,966	213,957	44,406,923	0	44,406,923
純資産の部合計	1,515,085,295	1,866,381	1,516,951,676	0	1,516,951,676
負債及び純資産の部合計	2,098,886,946	1,866,381	2,100,753,327	0	2,100,753,327

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	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	762,598,934	243,556,035	155,529,404	1,161,684,373		1,161,684,373
	その他の事業収入	1,972,835			1,972,835		1,972,835
	経常経費寄附金収入	5,000			5,000		5,000
	受取利息配当金収入	70,127	9,727	6,416	86,270		86,270
	その他の収入	5,839,728	233,800	141,400	6,214,928		6,214,928
	事業活動収入計(1)	770,486,624	243,799,562	155,677,220	1,169,963,406		1,169,963,406
支出							
人件費支出	526,374,699	163,676,981	93,552,235	783,603,915		783,603,915	
事業費支出	120,664,069	39,727,540	22,941,680	183,333,289		183,333,289	
事務費支出	64,708,588	23,530,386	7,320,405	95,559,379		95,559,379	
支払利息支出	3,606,160		1,507,952	5,114,112		5,114,112	
その他の支出	743,526	124,300	141,400	1,009,226		1,009,226	
事業活動支出計(2)	716,097,042	227,059,207	125,463,672	1,068,619,921		1,068,619,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,389,582	16,740,355	30,213,548	101,343,485		101,343,485	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	38,070,000		13,299,000	51,369,000		51,369,000
	固定資産取得支出	10,150,968	2,393,850	4,620,000	17,164,818		17,164,818
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,870,572	865,932	604,776	6,341,280		6,341,280	
施設整備等支出計(5)	53,091,540	3,259,782	18,523,776	74,875,098		74,875,098	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,091,540	3,259,782	18,523,776	74,875,098		74,875,098	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	290,000,000			290,000,000		290,000,000
	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,290,000	720,000	3,510,000		3,510,000
	事業区分間繰入金収入	71,000			71,000		71,000
	その他の活動による収入	439,849	163,891		603,740		603,740
その他の活動収入計(7)	292,010,849	1,453,891	720,000	294,184,740		294,184,740	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	299,751,000		4,329,000	304,080,000		304,080,000	
その他の活動による支出			454,230	454,230		454,230	
その他の活動支出計(8)	299,751,000		4,783,230	304,534,230		304,534,230	

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,740,151	1,453,891	4,063,230	10,349,490		10,349,490
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,442,109	14,934,464	7,626,542	16,118,897		16,118,897
前期末支払資金残高(11)	224,067,270	31,951,624	36,897,219	292,916,113		292,916,113
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,625,161	46,886,088	44,523,761	309,035,010		309,035,010

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	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	762,598,934	243,556,035	155,529,404	1,161,684,373		1,161,684,373
	その他の事業収益	1,972,835			1,972,835		1,972,835
	経常経費寄附金収益	5,000			5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	764,576,769	243,556,035	155,529,404	1,163,662,208		1,163,662,208
	費用						
	人件費	530,515,699	165,127,981	94,181,235	789,824,915		789,824,915
事業費	120,664,069	39,727,540	22,941,680	183,333,289		183,333,289	
事務費	64,708,588	23,530,386	7,320,405	95,559,379		95,559,379	
減価償却費	42,742,662	12,869,707	9,548,077	65,160,446		65,160,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,815,698	3,837,355	3,506,874	14,159,927		14,159,927	
サービス活動費用計(2)	751,815,320	237,418,259	130,484,523	1,119,718,102		1,119,718,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,761,449	6,137,776	25,044,881	43,944,106		43,944,106	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	70,127	9,727	6,416	86,270		86,270
	その他のサービス活動外収益	5,839,728	233,800	141,400	6,214,928		6,214,928
	サービス活動外収益計(4)	5,909,855	243,527	147,816	6,301,198		6,301,198
	費用						
	支払利息	3,606,160		1,507,952	5,114,112		5,114,112
	その他のサービス活動外費用	743,526	124,300	141,400	1,009,226		1,009,226
サービス活動外費用計(5)	4,349,686	124,300	1,649,352	6,123,338		6,123,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,169	119,227	1,501,536	177,860		177,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,321,618	6,257,003	23,543,345	44,121,966		44,121,966	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	71,000			71,000		71,000
	特別収益計(8)	71,000			71,000		71,000
費用							
特別費用計(9)							

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,000			71,000		71,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,392,618	6,257,003	23,543,345	44,192,966		44,192,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,868,447	276,330,803	87,040,833	796,240,083		796,240,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	447,261,065	282,587,806	110,584,178	840,433,049		840,433,049
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,261,065	282,587,806	110,584,178	840,433,049		840,433,049

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	282,637,744	56,023,312	50,899,552	389,560,608	24,771,727	364,788,881
現金預金	133,564,818	19,889,404	13,315,539	166,769,761		166,769,761
事業未収金	141,816,511	29,629,329	17,768,744	189,214,584		189,214,584
未収補助金	1,221,000	0	210,000	1,431,000		1,431,000
貯蔵品	87,602			87,602		87,602
立替金	5,507,964	0	0	5,507,964		5,507,964
前払費用	439,849	163,891	454,230	1,057,970		1,057,970
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	720,000	720,000		720,000
拠点区分間貸付金	0	6,340,688	18,431,039	24,771,727	24,771,727	0
固定資産	1,062,816,302	359,338,503	311,943,260	1,734,098,065		1,734,098,065
基本財産	997,530,160	350,085,475	307,267,846	1,654,883,481		1,654,883,481
土地	146,499,062	4,064,000	30,000,000	180,563,062		180,563,062
建物	851,031,098	346,021,475	277,267,846	1,474,320,419		1,474,320,419
その他の固定資産	65,286,142	9,253,028	4,675,414	79,214,584		79,214,584
土地	4,000,000			4,000,000		4,000,000
建物	6,080,560			6,080,560		6,080,560
構築物	4,426,182	665,793	373,579	5,465,554		5,465,554
車輛運搬具	4,453,165	1,272,154	2	5,725,321		5,725,321
器具及び備品	25,318,080	1,659,924	365,581	27,343,585		27,343,585
有形リース資産	10,093,600			10,093,600		10,093,600
ソフトウェア	337,920			337,920		337,920
無形リース資産	8,767,242	3,128,699	2,225,422	14,121,363		14,121,363
長期貸付金	0	0	1,340,000	1,340,000		1,340,000
水道設備負担金			370,830	370,830		370,830
差入保証金	238,000	2,000,000		2,238,000		2,238,000
長期前払費用	1,561,393	526,458	0	2,087,851		2,087,851
出資金	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	1,345,454,046	415,361,815	362,842,812	2,123,658,673	24,771,727	2,098,886,946
流動負債	153,578,110	14,971,989	25,210,409	193,760,508	24,771,727	168,988,781
事業未払金	36,491,729	8,973,333	5,201,561	50,666,623		50,666,623
その他の未払金	1,956,150	0	0	1,956,150		1,956,150
1年以内返済予定設備資金借入金	36,930,000	0	12,276,000	49,206,000		49,206,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,004,000		3,996,000	33,000,000		33,000,000
1年以内返済予定リース債務	5,840,376	919,656	643,848	7,403,880		7,403,880

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	10,312			10,312		10,312
職員預り金	1,342,816	0	0	1,342,816		1,342,816
拠点区分間借入金	24,771,727	0	0	24,771,727	24,771,727	0
賞与引当金	17,231,000	5,079,000	3,093,000	25,403,000		25,403,000
<b>固定負債</b>	<b>297,657,459</b>	<b>2,308,606</b>	<b>114,846,805</b>	<b>414,812,870</b>		<b>414,812,870</b>
設備資金借入金	30,170,000	0	100,483,000	130,653,000		130,653,000
長期運営資金借入金	253,745,000		12,714,000	266,459,000		266,459,000
リース債務	13,742,459	2,308,606	1,649,805	17,700,870		17,700,870
<b>負債の部合計</b>	<b>451,235,569</b>	<b>17,280,595</b>	<b>140,057,214</b>	<b>608,573,378</b>	<b>24,771,727</b>	<b>583,801,651</b>
基本金	275,989,062			275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	170,968,350	115,493,414	112,201,420	398,663,184		398,663,184
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	447,261,065	282,587,806	110,584,178	840,433,049		840,433,049
(うち当期活動増減差額)	14,392,618	6,257,003	23,543,345	44,192,966		44,192,966
<b>純資産の部合計</b>	<b>894,218,477</b>	<b>398,081,220</b>	<b>222,785,598</b>	<b>1,515,085,295</b>		<b>1,515,085,295</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,345,454,046</b>	<b>415,361,815</b>	<b>362,842,812</b>	<b>2,123,658,673</b>	<b>24,771,727</b>	<b>2,098,886,946</b>

## 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

- ・有形固定資産 - 定額法
- ・無形固定資産 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零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 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

## 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

当法人は中小企業退職金共済制度を採用している。

## 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人は、拠点区分が1つであ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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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 和里(にこり)拠点区分(社会福祉事業)

法人本部

特別養護老人ホーム

デイサービスセンター

居宅介護支援事業

コミュニティカフェ 和 gen

## イ 和里(にこり)香芝拠点区分(社会福祉事業)

地域密着型特別養護老人ホーム

ショートステイ

デイサービスセンター

居宅介護支援事業

## ウ 和里(にこり)香芝 拠点区分(社会福祉事業)

地域密着型特別養護老人ホーム

コミュニティカフェ

## エ 和里(にこり)拠点区分(公益事業)

奈良県介護員養成研修事業

## 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	180,563,062	0	0	180,563,062
建物	1,514,909,657	4,620,000	45,209,238	1,474,320,419
合計	1,695,472,719	4,620,000	45,209,238	1,654,883,481

## 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

該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 和里(にこり)拠点

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

奈良県大和高田市大字野口325番3 宅地	4120.11㎡	116,435,062円
奈良県大和高田市大字野口324番1 宅地	1456.93㎡	30,064,000円
建物 奈良県大和高田市大字野口325番地3、324番地1 (家屋番号325番3 鉄筋コンクリート造かわらぶき3階建 6427.12㎡)		851,031,098円
計		997,530,160円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構	46,500,000円
奈良中央信用金庫	20,600,000円
計	67,100,000円

(2) 和里(にこり)香芝 拠点

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

奈良県香芝市鎌田602番 宅地	1438.35㎡	30,000,000円
建物 奈良県香芝市鎌田602番地 (家屋番号602番 鉄筋コンクリート造かわらぶき2階建 1377.08㎡)		277,267,846円
計		307,267,846円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

奈良中央信用金庫	112,759,000円
計	112,759,000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	2,140,696,000	666,375,581	1,474,320,419
小計	2,140,696,000	666,375,581	1,474,320,419
その他の固定資産			
建物	9,630,000	3,549,440	6,080,560
構築物	54,073,615	48,608,061	5,465,554
車輛運搬具	34,344,890	28,619,569	5,725,321
器具及び備品	183,835,229	156,491,643	27,343,586
小計	281,883,734	237,268,713	44,615,021
合計	2,422,579,734	903,644,294	1,518,935,440

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

該当なし

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

該当なし

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 太樹会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (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	用途	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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	和里(にこり)	60,780,000	0	20,260,000	40,520,000 (20,260,000)		2.10%	1,063,650		令和8年6月10日	施設整備	土地、建物	奈良県大和高田市大字野口325番3他	997,530,160
	独立行政法人 福祉医療機構	和里(にこり)	8,970,000	0	2,990,000	5,980,000 (2,990,000)		1.01%	75,497		令和8年6月10日	施設整備			
	奈良中央信用金庫	和里(にこり)	35,420,000	0	14,820,000	20,600,000 (13,680,000)		2.45%	310,348		令和8年9月30日	施設整備			
	奈良中央信用金庫	和里(にこり)香芝	126,058,000	0	13,299,000	112,759,000 (12,276,000)		1.00%	1,301,295		令和16年5月31日	施設整備	土地、建物	奈良県香芝市鎌田602番	307,267,846
	計			231,228,000	0	51,369,000	179,859,000 (49,206,000)			2,750,790	0				
長期運営資金借入金	奈良中央信用金庫	和里(にこり)香芝	21,039,000	0	4,329,000	16,710,000 (3,996,000)		1.00%	206,657		令和11年5月31日	運営資金			
	奈良中央信用金庫	和里(にこり)	292,500,000		292,500,000	0 (0)		0.70%	1,593,550		令和15年11月30日	運営資金			
	奈良中央信用金庫	和里(にこり)	0	290,000,000	7,251,000	282,749,000 (29,004,000)		0.70%	563,115		令和16年12月31日	運営資金			
	計		313,539,000	290,000,000	304,080,000	299,459,000 (33,000,000)	0		2,363,322	0					0
役員等運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			544,767,000	290,000,000	355,449,000	479,318,000 (82,206,000)	0		5,114,112	0					1,304,798,006

(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。

## 寄附金収益明細書

(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 太樹会

(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		
					和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝
利用者本人	経常	1	5,000		5,000		
			0				
			0				
区分小計		1	5,000	0	5,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	5,000	0	5,000	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一致するものとする。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 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 太樹会

(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			
						和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	和里(にこり)公益
奈良県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	介護事業	2,165,000		2,165,000		1,037,000	263,000	865,000	
奈良県 奈良県外国人介護福祉士受入支援事業費補助金		1,431,000		1,431,000		1,221,000		210,000	
奈良県 介護サービス事業所・施設における光熱費等高騰対策一時支援事業補助金		4,525,000		4,525,000		2,876,000	1,040,000	609,000	
奈良県 介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,415,131		2,415,131		1,611,345	487,627	316,159	
区分小計		10,536,131	0	10,536,131	0	6,745,345	1,790,627	2,000,159	0
奈良労働局 特定求職者雇用開発助成金	その他事業	1,355,000		1,355,000		1,355,000			
奈良労働局 キャリアアップ助成金		225,000		225,000		225,000			
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		87,000		87,000		87,000			
奈良県 デジならキャンペーン補助金		120,000		120,000		120,000			
区分小計		1,787,000	0	1,787,000	0	1,787,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		12,323,131	0	12,323,131	0	8,532,345	1,790,627	2,000,159	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」、事業の補助金事業収益の場合は「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一致するものとする。
- 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貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	和里(にこり)香芝	和里(にこり)	6,340,688	運営資金
	和里(にこり)香芝	和里(にこり)	18,431,039	運営資金
	小計		24,771,727	
長期				
	小計			
	合計		24,771,727	

## 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 太樹会

(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			
		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝	
前年度末残高	275,989,062	275,989,062	0	0	0
第一号基本金	212,377,062	212,377,062		0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	63,612,000	63,612,000	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額	0	0			
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0		0		
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額			0		
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額			0		
計	0	0	0	0	0
当期末残高	275,989,062	275,989,062	0	0	0
第一号基本金	212,377,062	212,377,062		0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	63,612,000	63,612,000	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には、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。