

別紙 3 (①)

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 恵康会

(単位：円)

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当期借入額 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
設備資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	ひかりの丘	103,880,000	0	14,840,000	89,040,000 (14,840,000)	0	1.8	1,736,280	0	R12/4	設備資金	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 158,119,963
	独立行政法人福祉医療機構	ひかりの丘	14,350,000	0	2,050,000	12,300,000 (2,050,000)	0	1.8	239,850	0	R12/4	設備資金	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 158,119,963
	計		118,230,000	0	16,890,000	101,340,000 (16,890,000)	0		1,976,130	0					
長期運営資金 借入金	北九州銀行	ひかりの丘	38,592,000	0	6,656,000	31,936,000 (6,144,000)	0	1.0	378,072	0	R12/5	施設運営	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 158,119,963
	北九州銀行	ひかりの道	47,074,000	0	7,046,000	40,028,000 (6,504,000)	0	1.0	467,372	0	R13/5	施設運営	土地 建物	北九州市門司区奥田五丁目6133・6134番合併5	25,903,000 17,842,982
	北九州銀行	ひかりの丘	17,828,000	0	4,654,000	13,174,000 (4,296,000)	0	1.6	211,805	0	R10/4	施設運営	-	-	-
	北九州銀行	ひかりの丘	0	50,000,000	7,152,000	42,848,000 (7,152,000)		1.2	590,093	0	R13/3	施設運営	-	-	-
	日本政策金融公庫	ひかりの丘	12,500,000	0	3,250,000	9,250,000 (3,000,000)	0	0.20	23,875	0	R10/4	施設運営	-	-	-
	計		115,994,000	50,000,000	28,758,000	137,236,000 (27,096,000)	0		1,671,217	0					
短期運営資金 借入金	福岡銀行	ひかりの丘	40,000,000	0	1,100,000	38,900,000 (1,200,000)	0	1.6	472,967	0	R7/5	施設運営	-	-	-
	北九州銀行	ひかりの丘	65,000,000	0	0	65,000,000 (0)	0	1.0	648,219	0	R7/7	施設運営	-	-	-
	計		105,000,000	0	1,100,000	103,900,000 (1,200,000)	0		1,121,186	0					
合 計			339,224,000	50,000,000	46,748,000	342,476,000 (45,186,000)	0		4,768,533	0					129,200,677 175,962,945

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、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 恵康会

(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	
					ひかりの丘	ひかりの道
区 分 小 計		0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	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 恵康会

(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	
						ひかりの丘	ひかりの道
厚生労働省（介護職員処遇改善支援補助金）特別養護老人ホーム	介護事業	310,300	0	310,300	0	310,300	0
厚生労働省（介護職員処遇改善支援補助金）グループホーム		280,839	0	280,839	0	280,839	0
厚生労働省（介護職員処遇改善支援補助金）ショートステイ		97,032	0	97,032	0	97,032	0
厚生労働省（介護職員処遇改善支援補助金）ひかりの道		265,170	0	265,170	0	0	265,170
区 分 小 計		953,341	0	953,341	0	688,171	265,170
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		953,341	0	953,341	0	688,171	265,170

(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」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「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。

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と一致するものとする。

別紙3(④)

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 恵康会

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			
収益事業	社会福祉事業	携帯電話基地局の設置による収入	1,015,256	社会福祉事業運営費

(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			
ひかりの道拠点	ひかりの丘拠点	介護保険収入	39,745,521	社会福祉事業運営費

(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。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人 恵康会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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 恵康会

(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	
			ひかりの丘	ひかりの道
前年度末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			

- (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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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。

別紙3 (⑦)

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 恵康会

(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		ひかりの丘	ひかりの道
前期繰越額					44,686,204	44,196,592	489,612
当期積立額							
	当期積立額合計	0	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				2,440,812	2,383,413	57,399
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				2,440,812	2,383,413	57,399
当期末残高					42,245,392	41,813,179	432,213

(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。(注解(注10)参照)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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）															
基本財産土地															
土地)門司区上藤松3丁目3-3	96,543,796								96,543,796				96,543,796		
土地)門司区上藤松3丁目3-6 7	5,433,290								5,433,290				5,433,290		
土地)門司区上藤松3丁目3-6 8	1,320,591								1,320,591				1,320,591		
基本財産土地計	103,297,677								103,297,677				103,297,677		
基本財産建物															
建物（特養）	140,567,551	25,353,343			5,766,115	1,039,999			134,801,436	24,313,344	86,972,234	15,686,656	221,773,670	40,000,000	
建物（GH）	24,315,973	16,638,134			997,446	682,499			23,318,527	15,955,635	15,044,810	10,294,365	38,363,337	26,250,000	
基本財産建物計	164,883,524	41,991,477			6,763,561	1,722,498			158,119,963	40,268,979	102,017,044	25,981,021	260,137,007	66,250,000	
基本財産建物付属															
人工炭酸泉製造装置一式	750,319	370,258			407,326	200,999			342,993	169,259	5,738,507	2,830,741	6,079,500	3,000,000	
発電機設備	191,300				191,299				1		3,390,792		3,390,793		償却完了
電気コンセント設備	107,469				107,468				1		1,904,783		1,904,784		償却完了
照明器具設備	732,471				732,470				1		12,983,026		12,983,027		償却完了
電話配管設備	27,765				27,764				1		492,035		492,036		償却完了
TV共聴設備	1								1		1,288,995		1,288,996		償却済
非常放送設備	1								1		4,480,796		4,480,797		償却済
自動火災報知設備	1								1		2,845,295		2,845,296		償却済
給排水設備	994,761				994,760				1		17,632,303		17,632,304		償却完了
給湯設備	51,025				51,024				1		904,262		904,263		償却完了
衛生器具設備	969,253				969,252				1		17,180,253		17,180,254		償却完了
消火設備	1								1		10,293,331		10,293,332		償却済
ガス設備	257,719				257,718				1		4,567,922		4,567,923		償却完了
空調機器設備	73,921				73,920				1		1,310,253		1,310,254		償却完了
配管設備	211,722				211,721				1		3,752,566		3,752,567		償却完了
換気機器設備	72,819				72,818				1		1,290,547		1,290,548		償却完了
換気設備	353,406				353,405				1		6,263,954		6,263,955		償却完了
避難用滑り台	1								1		1,098,445		1,098,446		償却済
避難用滑り台	1								1		1,098,446		1,098,447		償却済
寝台用エレベータ	939,793				327,930				611,863		4,946,277		5,558,140		
小荷物専用昇降機	196,886				68,696				128,190		1,036,164		1,164,354		
乗場戸遮煙機能	1								1		527,252		527,253		償却済
その他工事（特養）	812,937				812,936				1		14,409,464		14,409,465		償却完了
電灯コンセント設備	28,394				28,393				1		503,071		503,072		償却完了
照明器具設備	150,130				150,129				1		2,660,905		2,660,906		償却完了
電話配管設備	4,739				4,738				1		83,844		83,845		償却完了
TV共聴設備	1								1		242,834		242,835		償却済
非常放送設備	1								1		774,382		774,383		償却済
自火報設備	1								1		669,400		669,401		償却済
給排水設備	120,296				120,295				1		2,132,169		2,132,170		償却完了
衛生器具設備	85,107				85,106				1		1,508,522		1,508,523		償却完了
消火設備	1								1		2,823,962		2,823,963		償却済
都市ガス設備	17,594				17,593				1		311,822		311,823		償却完了

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

別紙3 ⑧

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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	
空調機器設備	38,034				38,033				1		673,909		673,910		償却完了
配管設備	46,805				46,804				1		829,428		829,429		償却完了
換気機器設備	14,467				14,466				1		256,417		256,418		償却完了
換気設備	100,724				100,723				1		1,785,343		1,785,344		償却完了
寝台用エレベーター	25,890				9,030				16,860		136,202		153,062		
小荷物専用昇降機	18,493				6,450				12,043		97,287		109,330		
乗場戸遮煙機能	1								1		174,926		174,927		償却済
その他工事 (GH)	419,218				419,217				1		7,430,534		7,430,535		償却完了
人工炭酸泉製造装置工事一式	184,821				100,329				84,492		1,412,966		1,497,458		
水道局口徑別納付金・工事手数料	102,984				102,983				1		1,660,945		1,660,946		償却完了
基本財産建物付属計	8,101,274	370,258			6,904,796	200,999			1,196,478	169,259	145,602,536	2,830,741	146,799,014	3,000,000	
基本財産合計	276,282,475	42,361,735			13,668,357	1,923,497			262,614,118	40,438,238	247,619,580	28,811,762	510,233,698	69,250,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
リネン庫	1								1		241,499		241,500		償却済
物置倉庫	1								1		427,349		427,350		償却済
普通財産建物計	2								2		668,848		668,850		
普通財産建物付属															
照明設備LED化工事	824,688				182,910				641,778		2,088,222		2,730,000		
照明設備LED化工事 追加分	69,118				15,329				53,789		175,006		228,795		
洗面台(マブ 姉ヶ崎) 900m/m	108,094				22,322				85,772		247,402		333,174		
洗面台(マブ 姉ヶ崎) 600m/m	138,473				28,597				109,876		316,950		426,826		
床暖房（温水マット）施行	111,944				19,160				92,784		193,196		285,980		
普通財産建物付属計	1,252,317				268,318				983,999		3,020,776		4,004,775		
構築物															
アスファルト舗装	1								1		4,143,229		4,143,230		償却済
コンクリート塀	30,786				30,785				1		545,488		545,489		償却完了
ゴミ置き場	40,945				40,944				1		725,633		725,634		償却完了
門塀・フェンス	1								1		1,251,130		1,251,131		償却済
アンテナ設備	1								1		6,590,678		6,590,679		償却済
自然石石積工事等	217,438				36,750				180,688		554,312		735,000		
屋上緑化工事	904,969				144,795				760,174		2,135,726		2,895,900		
構築物計	1,194,141				253,274				940,867		15,946,196		16,887,063		
機械装置															
Wi- f i 設備	152,948	152,948			13,289	13,289			139,659	139,659	58,693	58,693	198,352	198,352	
Wi- f i 設備	71,386	71,386			6,202	6,202			65,184	65,184	27,392	27,392	92,576	92,576	
機械装置計	224,334	224,334			19,491	19,491			204,843	204,843	86,085	86,085	290,928	290,928	
車輛運搬具															
ラクティス ち6853（日本財団）	1	1							1	1	1,570,999	1,239,999	1,571,000	1,240,000	償却済
トヨタハエス 北九州800す22-54	1	1							1	1	4,284,176	2,331,999	4,284,177	2,332,000	償却済
タイムトラベリング車いす FR-317R		1								1	420,000	233,333	420,000	233,334	償却済
タイムトラベリング介助車いす NHR-7B		1								1	480,000	266,665	480,000	266,666	償却済
エヴリィワゴン	347,322				300,792				46,530		1,754,620		1,801,150		
スズキ ワゴンR	314,464	154,378			290,272	142,499			24,192	11,879	1,136,898	558,121	1,161,090	570,000	

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

別紙 3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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		
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
シャンブーチェアー 270	1								1		125,999		126,000		償却済
二槽シンク	1								1		129,587		129,588		償却済
ガステーブル	1								1		103,307		103,308		償却済
電気フライヤー	1								1		268,236		268,237		償却済
ガス自動炊飯器 (Dシリーズ)	1								1		390,574		390,575		償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		297,235		297,236		償却済
キャビネットテーブル	1								1		101,494		101,495		償却済
キャビネットテーブル	1								1		101,494		101,495		償却済
ソイルドテーブル	1								1		164,022		164,023		償却済
食器戸棚	1								1		117,806		117,807		償却済
個浴型介護浴槽 ボランテエコ	1								1		2,721,088		2,721,089		償却済
モリタ イムシア	1								1		629,999		630,000		償却済
バキュームモーター EV-12 ｸﾞﾙ 2	1								1		256,619		256,620		償却済
オイルフリーパッケージレスプロコンプレッ	1								1		167,579		167,580		償却済
インターフォン設備	1								1		820,720		820,721		償却済
ナースコール設備一式	1								1		11,337,625		11,337,626		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型 50号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型 50号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ 50号	1								1		258,045		258,046		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ 50号	1								1		258,045		258,046		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型 24号	1								1		147,268		147,269		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1						1				389,092		389,092		除却 R 7/2
除却											△389,092		△389,092		
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-3 空冷式エアコン	1								1		210,687		210,688		償却済
AC-4 空冷式エアコン	1								1		183,435		183,436		償却済
AC-5 空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-5 空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済

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

別紙3 ⑤

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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		
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-7 空冷式エアコン	1								1		305,025		305,026		償却済
AC-8 空冷式エアコン	1								1		154,504		154,505		償却済
RA-1 ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-1 ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
インターフォン設備	1								1		119,442		119,443		償却済
ナースコール設備	1								1		2,599,207		2,599,208		償却済
ガス給湯器 GH-3	1								1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器 GH-3	1								1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型24号EH-1	1								1		156,971		156,972		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型24号EH-1	1								1		156,971		156,972		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
TAC-2 空冷式エアコン	1								1		348,152		348,153		償却済
AC-1 空冷式エアコン	1						1				204,246		204,246		除却 R 7/1
除却											△204,246		△204,246		
AC-1 空冷式エアコン	1								1		204,246		204,247		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		168,891		168,892		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		168,891		168,892		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		122,754		122,755		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		122,754		122,755		償却済
HEX-2 全熱交換機ユニット	1								1		103,677		103,678		償却済
HEX-2 全熱交換機ユニット	1								1		103,677		103,678		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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 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		
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1							1	102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1							1	102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1							1	102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1							1	102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1							1	102,899		102,900		償却済
軟水器	1							1	102,400		102,401		償却済
カスト電動ベット KA-2047L	59,063							59,063	129,937		189,000		
カスト電動ベット KA-2047L	59,063							59,063	129,937		189,000		
カスト電動ベット KA-2047L	59,063							59,063	129,937		189,000		
カスト電動ベット KA-2047L	59,063							59,063	129,937		189,000		
カスト電動ベット KA-2047L	1							1	188,999		189,000		償却済
スチール物置	19,063			11,373				7,690	162,065		169,755		
クリスマスイルミネーション	1							1	1,249,499		1,249,500		償却済
エプソン プロジェクター	1							1	123,899		123,900		償却済
パソコン	1							1	206,956		206,957		償却済
耐火金庫	1							1	227,157		227,158		償却済
移動式平行棒	5,125							5,125	193,112		198,237		
OGボックス (温熱医療器具)	14,873							14,873	140,947		155,820		
DRモドマー	9,882							9,882	93,648		103,530		
デンオンカラオケ	1							1	221,549		221,550		償却済
歯科デントナビハンズ	1							1	548,099		548,100		償却済
歯科ティマックスTi-Max S950ML	1							1	125,999		126,000		償却済
モリシ飾り棚 フォルク45	1							1	229,999		230,000		償却済
エイブルチェアII	1							1	99,999		100,000		償却済
4F洗面所照明器具	1							1	118,649		118,650		償却済
4F休憩室カーテン	1							1	178,499		178,500		償却済
理事長室絵画	539,400							539,400			539,400		
歯科クレールチェア	1							1	2,624,999		2,625,000		償却済
監視カメラ	1							1	859,999		860,000		償却済
監視カメラ用 照明器具	1							1	175,349		175,350		償却済
パラマウント 車椅子 KK-T635HB	1							1	151,199		151,200		償却済
パラマウント 車椅子 KK-T635HB	1							1	151,199		151,200		償却済
パラマウント 介護用電動ベッド 初型4	1							1	1,937,249		1,937,250		償却済
エアマット オスカーハイブリッドタイプ	1							1	628,559		628,560		償却済
カリストエールベット パラマウント	1							1	1,549,799		1,549,800		償却済
睡眠・覚醒リズム解析器具 眠りSCAN&CD	1							1	237,599		237,600		償却済
NECデストップ PCMK37L/L-2	1							1	112,319		112,320		償却済
リクティンク車イス os-12TRSP	1							1	149,999		150,000		償却済
厨房機器	585,971			140,632				445,339	679,721		1,125,060		
軟水器	91,117			21,867				69,250	105,690		174,940		
特殊浴槽一式	2,889,008			915,781				1,973,227	3,510,493		5,483,720		
電気温水器	82,058			21,952				60,106	71,344		131,450		
電気温水器	82,058			21,952				60,106	71,344		131,450		
AEDハートスタート HSI+e	124,204			33,984				90,220	113,280		203,500		

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

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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	
エアコン スカイエア	423,203				108,383				314,820		334,180		649,000		
リフト付きシャワーキャリー	770,109	555,846			201,527	145,456			568,582	410,390	638,168	460,610	1,208,750	871,000	
直結式浄水サーバー	117,334				35,200				82,134		93,866		176,000		
軽量棚一式	157,970				24,942				133,028		66,512		199,540		
ドラム式洗濯乾燥機	144,514				32,808				111,706		84,754		196,460		
洗濯機乾燥機一式	232,570				44,400				188,170		77,700		265,870		
ハウジングエアコン天井セット S282CV	221,312				42,251				179,061		73,939		253,000		
車イス用体重計AD-6106R	191,428				13,118				178,310		17,490		195,800		
リフト付きシャワーキャリーLS-310	1,244,191	900,295			210,712	152,470			1,033,479	747,825	228,271	165,175	1,261,750	913,000	
TOTO湯ポット設置工事			126,500		7,041				119,459		7,041		126,500		
業務用エアコン SZRC160BYD			847,000		9,458				837,542		9,458		847,000		
TOTO湯ポット			189,750		7,922				181,828		7,922		189,750		
TOTO湯ポット			189,750		7,922				181,828		7,922		189,750		
業務用エアコン SZRC112BY			528,000		5,896				522,104		5,896		528,000		
シュレッダー D15C-E			224,290		12,485				211,805		12,485		224,290		
Anker ポータブル電源			313,500		13,088				300,412		13,088		313,500		
ジャンボメッシュュー式			155,100		865				154,235		865		155,100		
器具及び備品計	8,181,799	1,456,141	2,573,890		1,945,559	297,926	2		8,810,128	1,158,216	59,881,459	625,785	68,691,587	1,784,000	
その他固定資産															
トヨタファイ 501ち68-53預託金	11,650								11,650				11,650		
トヨタファイ 800 ち 22-54	15,420								15,420				15,420		
エブリィ リサイクル預託金	9,370								9,370				9,370		
その他固定資産計	36,440								36,440				36,440		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,550,821	1,834,857	2,573,890		3,077,706	459,916	2		11,047,003	1,374,941	89,250,057	5,341,987	100,297,060	6,716,928	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
減価償却ソフトウェア											157,500		157,500		償却済
H24介護法改正対応プログラム											105,000		105,000		償却済
ミロク給与ソフト											249,900		249,900		償却済
MJSマインバー用ソフト											216,000		216,000		償却済
無形固定資産計											728,400		728,400		
その他の固定資産(無形固定資産)計											728,400		728,400		
その他の固定資産計	11,550,821	1,834,857	2,573,890		3,077,706	459,916	2		11,047,003	1,374,941	89,978,457	5,341,987	101,025,460	6,716,928	
基本財産及びその他の固定資産計	287,833,296	44,196,592	2,573,890		16,746,063	2,383,413	2		273,661,121	41,813,179	337,598,037	34,153,749	611,259,158	75,966,928	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		44,196,592		0		2,383,413		0		41,813,179					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの道

(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）															
基本財産土地															
土地) 門司区奥田5丁目6133・6134	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産土地計	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産建物															
建物(奥田ひかりの道	23,569,559				5,726,577				17,842,982		79,217,648		97,060,630		
基本財産建物計	23,569,559				5,726,577				17,842,982		79,217,648		97,060,630		
基本財産合計	49,472,559				5,726,577				43,745,982		79,217,648		122,963,630		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
消防検査指摘事項改善工事	433,809				66,407				367,402		758,146		1,125,548		
普通財産建物計	433,809				66,407				367,402		758,146		1,125,548		
普通財産建物付属															
ひかりの道看板	1								1		472,499		472,500		償却済
照明LED化工事(ひかりの道1F/2F)	1,227,636	378,900			130,248	40,200			1,097,388	338,700	846,612	261,300	1,944,000	600,000	
普通財産建物付属計	1,227,637	378,900			130,248	40,200			1,097,389	338,700	1,319,111	261,300	2,416,500	600,000	
機械装置															
Wi- f i 設備	91,319	91,319			7,934	7,934			83,385	83,385	35,041	35,041	118,426	118,426	
機械装置計	91,319	91,319			7,934	7,934			83,385	83,385	35,041	35,041	118,426	118,426	
車輛運搬具															
ホンダ ステップワゴン 75-28	1	1							1	1	2,549,999	2,549,999	2,550,000	2,550,000	償却済
ホンダ フリード85-59	1	1							1	1	2,039,999	2,039,999	2,040,000	2,040,000	償却済
車輛運搬具計	2	2							2	2	4,589,998	4,589,998	4,590,000	4,590,000	
器具及び備品															
3モーター電動ベッド×18台	1								1		2,194,289		2,194,290		償却済
46型液晶テレビLC46AE7×2	1	1							1	1	272,999	272,999	273,000	273,000	償却済
PCデスクトップ×2PCVN770BS6	1	1							1	1	146,999	146,999	147,000	147,000	償却済
マイクローマー ME-8250	1	1							1	1	263,582	263,582	263,583	263,583	償却済
交互滑車運動器2連式×2 GH-412	1	1							1	1	251,999	251,999	252,000	252,000	償却済
GBCシュレッダー GF02320	1	1							1	1	202,649	202,649	202,650	202,650	償却済
8人用ロッカー×3	19,385	19,385			9,265	9,265			10,120	10,120	128,165	128,165	138,285	138,285	
居間食堂ドレープ×2	1								1		153,719	153,720	153,720	153,720	償却済
洗濯機×2	1	1							1	1	216,299	216,299	216,300	216,300	償却済
パラサント 車椅子 KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済
NECデスクトップパソコン・ディスプレイ	1								1		126,359		126,360		償却済
AEDハートスタートHSI+e	132,700				33,984				98,716		104,784		203,500		
車イス用体重計 AD-6106R	191,428				13,118				178,310		17,490		195,800		
ビジネスホン設置工事			502,700		41,975				460,725		41,975		502,700		
器具及び備品計	343,523	19,391	502,700		98,342	9,265			747,881	10,126	4,272,507	1,636,412	5,020,388	1,646,538	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,096,290	489,612	502,700		302,931	57,399			2,296,059	432,213	10,974,803	6,522,751	13,270,862	6,954,964	
その他の固定資産計	2,096,290	489,612	502,700		302,931	57,399			2,296,059	432,213	10,974,803	6,522,751	13,270,862	6,954,964	
基本財産及びその他の固定資産計	51,568,849	489,612	502,700		6,029,508	57,399			46,042,041	432,213	90,192,451	6,522,751	136,234,492	6,954,964	
将来入金予定の償還補助金の額		0			0				0						
差 引		489,612			0				0						

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

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの道

(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	
基本財産及びその他の固定資産計	339,402,145	44,636,204	3,076,590		22,775,571	2,440,812	2		319,703,162	42,245,392	427,790,488	40,676,500	747,493,650	82,921,892	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		44,636,204		0		2,440,812		0		42,245,392					

ひかりの丘拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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	
		本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	148,111,053	89,846,037	42,184,375	0	280,141,465	0	280,141,465
		居宅介護料収入	0	0	0	32,227,100	0	32,227,100	0	32,227,100
		(介護報酬収入)	0	0	0	28,358,085	0	28,358,085	0	28,358,085
		介護報酬収入	0	0	0	28,306,829	0	28,306,829	0	28,306,829
		介護予防報酬収入	0	0	0	51,256	0	51,256	0	51,256
		(利用者負担金収入)	0	0	0	3,869,015	0	3,869,015	0	3,869,015
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,863,319	0	3,863,319	0	3,863,319
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	5,696	0	5,696	0	5,696
		地域密着型介護料収入	0	113,682,510	65,553,993	0	0	179,236,503	0	179,236,503
		(介護報酬収入)	0	102,171,628	58,739,268	0	0	160,910,896	0	160,910,896
		介護報酬収入	0	102,171,628	58,739,268	0	0	160,910,896	0	160,910,896
		(利用者負担金収入)	0	11,510,882	6,814,725	0	0	18,325,607	0	18,325,607
		介護負担金収入(一般)	0	11,510,882	6,814,725	0	0	18,325,607	0	18,325,607
		利用者等利用料収入	0	34,118,243	24,011,205	9,860,243	0	67,989,691	0	67,989,691
		食費収入(公費)	0	2,441,775	0	618,450	0	3,060,225	0	3,060,225
		食費収入(一般)	0	11,037,220	10,376,655	3,075,255	0	24,489,130	0	24,489,130
		居住費収入(公費)	0	5,309,350	0	1,469,808	0	6,779,158	0	6,779,158
		居住費収入(一般)	0	15,329,898	9,047,950	4,696,730	0	29,074,578	0	29,074,578
		その他の利用料収入	0	0	4,586,600	0	0	4,586,600	0	4,586,600
		その他の事業収入	0	310,300	280,839	97,032	0	688,171	0	688,171
		補助金事業収入(公費)	0	310,300	280,839	97,032	0	688,171	0	688,171
		受取利息配当金収入	16,805	0	0	0	0	16,805	0	16,805
		その他の収入	10,600	394,806	55,985	23,657	0	485,048	0	485,048
		利用者等外給食費収入	0	289,100	0	0	0	289,100	0	289,100
		雑収入	10,600	105,706	55,985	23,657	0	195,948	0	195,948
		事業活動収入計(1)	27,405	148,505,859	89,902,022	42,208,032	0	280,643,318	0	280,643,318
	支出	人件費支出	19,646,579	116,263,612	53,169,775	20,250,568	0	209,330,534	0	209,330,534
		職員給料支出	14,924,408	74,781,456	33,504,198	13,316,410	0	136,526,472	0	136,526,472
		職員賞与支出	2,990,671	9,970,301	3,935,537	1,397,360	0	18,293,869	0	18,293,869
		派遣職員費支出	0	19,800,043	10,454,231	3,720,262	0	33,974,536	0	33,974,536
		法定福利費支出	1,731,500	11,711,812	5,275,809	1,816,536	0	20,535,657	0	20,535,657
		事業費支出	0	22,374,482	9,321,057	5,488,644	0	37,184,183	0	37,184,183
		給食費支出	0	10,547,640	6,393,485	2,692,496	0	19,633,621	0	19,633,621
		介護用品費支出	0	2,265,797	0	247,970	0	2,513,767	0	2,513,767
		診療・療養等材料費支出	0	74,857	0	0	0	74,857	0	74,857
		保健衛生費支出	0	92,664	18,282	8,310	0	119,256	0	119,256
		教養娯楽費支出	0	78,284	47,513	19,069	0	144,866	0	144,866
		日用品費支出	0	528,660	138,335	25,105	0	692,100	0	692,100
		水道光熱費支出	0	5,343,800	1,790,703	1,724,073	0	8,858,576	0	8,858,576
		燃料費支出	0	51,077	51,077	238,365	0	340,519	0	340,519
		消耗器具備品費支出	0	1,523,716	648,140	194,389	0	2,366,245	0	2,366,245
		賃借料支出	0	1,509,882	13,901	200,508	0	1,724,291	0	1,724,291
		車輛費支出	0	10,015	3,565	18,330	0	31,910	0	31,910
		検食費支出	0	348,090	216,056	120,029	0	684,175	0	684,175
		事務費支出	4,931,223	12,364,832	5,935,657	2,378,021	0	25,609,733	0	25,609,733
		福利厚生費支出	54,335	337,866	162,046	72,114	0	626,361	0	626,361
		職員被服費支出	0	108,833	39,908	8,690	0	157,431	0	157,431
		旅費交通費支出	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能					
事業活動による収支	支 出	研修研究費支出	5,050	80,333	120,550	0	0	205,933	0	205,933		
		事務消耗品費支出	324,868	22,842	33,543	67,118	0	448,371	0	448,371		
		印刷製本費支出	30,142	3,900	3,628	10,782	0	48,452	0	48,452		
		修繕費支出	120,010	626,481	1,432,780	213,678	0	2,392,949	0	2,392,949		
		通信運搬費支出	74,544	306,273	131,280	204,561	0	716,658	0	716,658		
		会議費支出	162,000	35,463	0	0	0	197,463	0	197,463		
		広報費支出	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000		
		業務委託費支出	2,698,462	6,940,932	1,667,562	283,981	0	11,590,937	0	11,590,937		
		手数料支出	74,700	91,784	161,486	1,100	0	329,070	0	329,070		
		保険料支出	0	424,597	287,128	415,116	0	1,126,841	0	1,126,841		
		賃借料支出	1,059,032	2,078,349	1,200,382	698,212	0	5,035,975	0	5,035,975		
		土地・建物賃借料支出	0	659,364	409,260	227,376	0	1,296,000	0	1,296,000		
		租税公課支出	30,400	7,780	6,780	31,640	0	76,600	0	76,600		
		保守料支出	79,200	416,341	258,418	143,565	0	897,524	0	897,524		
		渉外費支出	0	20,000	20,748	0	0	40,748	0	40,748		
		諸会費支出	108,480	127,654	158	88	0	236,380	0	236,380		
		雑支出	0	3,040	0	0	0	3,040	0	3,040		
		支払利息支出	4,466,161	0	0	0	0	4,466,161	0	4,466,161		
		その他の支出	0	253,017	0	0	0	253,017	0	253,017		
		利用者等外給食費支出	0	253,017	0	0	0	253,017	0	253,017		
			事業活動支出計 (2)	29,043,963	151,255,943	68,426,489	28,117,233	0	276,843,628	0	276,843,628	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,016,558	△ 2,750,084	21,475,533	14,090,799	0	3,799,690	0	3,799,690	
施よ設る整収備支等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	0	0	0	0	16,890,000	0	16,890,000		
		固定資産取得支出	692,890	973,500	907,500	0	0	2,573,890	0	2,573,890		
		器具及び備品取得支出	692,890	973,500	907,500	0	0	2,573,890	0	2,573,890		
		施設整備等支出計 (5)	17,582,890	973,500	907,500	0	0	19,463,890	0	19,463,890		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,582,890	△ 973,500	△ 907,500	0	0	△ 19,463,890	0	△ 19,463,890		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
		事業区分間繰入金収入	1,015,256	0	0	0	0	1,015,256	0	1,015,256		
		その他の活動による収入	165,000	0	0	0	0	165,000	0	165,000		
		長期前払費用戻り収入	165,000	0	0	0	0	165,000	0	165,000		
		その他の活動収入計 (7)	51,180,256	0	0	0	0	51,180,256	0	51,180,256		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,712,000	0	0	0	0	21,712,000	0	21,712,000		
		拠点区分間繰入金支出	39,745,521	0	0	0	0	39,745,521	0	39,745,521		
		その他の活動による支出	1,155,000	70,000	0	0	0	1,225,000	0	1,225,000		
		長期前払費用支出	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000		
		長期未払金支出	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000		
		その他の活動支出計 (8)	62,612,521	70,000	0	0	0	62,682,521	0	62,682,521		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,432,265	△ 70,000	0	0	0	△ 11,502,265	0	△ 11,502,265		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 58,031,713	△ 3,793,584	20,568,033	14,090,799	0	△ 27,166,465	0	△ 27,166,465			
前期末支払資金残高 (11)			△ 112,975,844	△ 272,628,978	95,930,381	88,311,565	0	△ 201,362,876	0	△ 201,362,876		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 171,007,557	△ 276,422,562	116,498,414	102,402,364	0	△ 228,529,341	0	△ 228,529,341		

ひかりの道拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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					
		ひかりの道								
収 入	介護保険事業収入	78,963,643	78,963,643	0	78,963,643					
	地域密着型介護料収入	56,624,173	56,624,173	0	56,624,173					
	(介護報酬収入)	51,281,721	51,281,721	0	51,281,721					
	介護報酬収入	51,281,721	51,281,721	0	51,281,721					
	(利用者負担金収入)	5,342,452	5,342,452	0	5,342,452					
	介護負担金収入(一般)	5,342,452	5,342,452	0	5,342,452					
	利用者等利用料収入	22,074,300	22,074,300	0	22,074,300					
	食費収入(一般)	9,174,200	9,174,200	0	9,174,200					
	居住費収入(一般)	8,171,200	8,171,200	0	8,171,200					
	その他の利用料収入	4,728,900	4,728,900	0	4,728,900					
	その他の事業収入	265,170	265,170	0	265,170					
	補助金事業収入(公費)	265,170	265,170	0	265,170					
	その他の収入	8,000	8,000	0	8,000					
	雑収入	8,000	8,000	0	8,000					
	事業活動収入計(1)	78,971,643	78,971,643	0	78,971,643					
事業活動による収支	人件費支出	60,311,623	60,311,623	0	60,311,623					
	職員給料支出	34,250,225	34,250,225	0	34,250,225					
	職員賞与支出	5,283,413	5,283,413	0	5,283,413					
	派遣職員費支出	14,531,693	14,531,693	0	14,531,693					
	法定福利費支出	6,246,292	6,246,292	0	6,246,292					
	事業費支出	9,971,375	9,971,375	0	9,971,375					
	給食費支出	6,116,930	6,116,930	0	6,116,930					
	診療・療養等材料費支出	7,349	7,349	0	7,349					
	保健衛生費支出	19,944	19,944	0	19,944					
	教養娯楽費支出	30,975	30,975	0	30,975					
	日用品費支出	114,948	114,948	0	114,948					
	水道光熱費支出	2,812,187	2,812,187	0	2,812,187					
	燃料費支出	31,304	31,304	0	31,304					
	消耗器具備品費支出	659,078	659,078	0	659,078					
	賃借料支出	173,250	173,250	0	173,250					
	車輛費支出	3,010	3,010	0	3,010					
	雑支出	2,400	2,400	0	2,400					
	事務費支出	4,722,880	4,722,880	0	4,722,880					
	福利厚生費支出	188,400	188,400	0	188,400					
	職員被服費支出	60,148	60,148	0	60,148					
	研修研究費支出	30,512	30,512	0	30,512					
	事務消耗品費支出	41,792	41,792	0	41,792					
	印刷製本費支出	10,841	10,841	0	10,841					
	修繕費支出	127,050	127,050	0	127,050					
	通信運搬費支出	261,586	261,586	0	261,586					
	業務委託費支出	1,971,760	1,971,760	0	1,971,760					
	手数料支出	533,180	533,180	0	533,180					
	保険料支出	508,339	508,339	0	508,339					
	賃借料支出	756,859	756,859	0	756,859					
	租税公課支出	39,600	39,600	0	39,600					
	保守料支出	185,413	185,413	0	185,413					
	渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000					
	諸会費支出	2,400	2,400	0	2,400					

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(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				
			ひかりの道							
事業活動収入に	支	支払利息支出	467,372	467,372	0	467,372				
	出	事業活動支出計 (2)	75,473,250	75,473,250	0	75,473,250				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,498,393	3,498,393	0	3,498,393				
施設整備等に	支	固定資産取得支出	502,700	502,700	0	502,700				
	出	器具及び備品取得支出	502,700	502,700	0	502,700				
		施設整備等支出計 (5)	502,700	502,700	0	502,700				
その他の収入	支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 502,700	△ 502,700	0	△ 502,700				
	入	拠点区分間繰入金収入	39,745,521	39,745,521	0	39,745,521				
		その他の活動収入計 (7)	39,745,521	39,745,521	0	39,745,521				
その他の支出	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,046,000	7,046,000	0	7,046,000				
	出	その他の活動支出計 (8)	7,046,000	7,046,000	0	7,046,000				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,699,521	32,699,521	0	32,699,521				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			35,695,214	35,695,214	0	35,695,214				
前期末支払資金残高 (11)			160,351,271	160,351,271	0	160,351,271				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			196,046,485	196,046,485	0	196,046,485				

収益事業拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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					
		不 動 産								
事業活動収支に	収	受取利息配当金収入	301	301	0	301				
		その他の収入	1,014,955	1,014,955	0	1,014,955				
		雑収入	1,014,955	1,014,955	0	1,014,955				
	入	事業活動収入計 (1)	1,015,256	1,015,256	0	1,015,256				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,015,256	1,015,256	0	1,015,256				
その他の活動支	支	事業区分間繰入金支出	1,015,256	1,015,256	0	1,015,256				
	出	その他の活動支出計 (8)	1,015,256	1,015,256	0	1,015,256				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,015,256	Δ 1,015,256	0	Δ 1,015,256				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			0	0	0	0				
前期末支払資金残高 (11)			0	0	0	0				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			0	0	0	0				

ひかりの丘拠点区分事業活動明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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	
		本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	介護保険事業収益	0	148,111,053	89,846,037	42,184,375	0	280,141,465	0	280,141,465	
	居宅介護料収益	0	0	0	32,227,100	0	32,227,100	0	32,227,100	
	(介護報酬収益)	0	0	0	28,358,085	0	28,358,085	0	28,358,085	
	介護報酬収益	0	0	0	28,306,829	0	28,306,829	0	28,306,829	
	介護予防報酬収益	0	0	0	51,256	0	51,256	0	51,256	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	3,869,015	0	3,869,015	0	3,869,015	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,863,319	0	3,863,319	0	3,863,319	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	5,696	0	5,696	0	5,696	
	地域密着型介護料収益	0	113,682,510	65,553,993	0	0	179,236,503	0	179,236,503	
	(介護報酬収益)	0	102,171,628	58,739,268	0	0	160,910,896	0	160,910,896	
	介護報酬収益	0	102,171,628	58,739,268	0	0	160,910,896	0	160,910,896	
	(利用者負担金収益)	0	11,510,882	6,814,725	0	0	18,325,607	0	18,325,607	
	介護負担金収益(一般)	0	11,510,882	6,814,725	0	0	18,325,607	0	18,325,607	
	利用者等利用料収益	0	34,118,243	24,011,205	9,860,243	0	67,989,691	0	67,989,691	
	食費収益(公費)	0	2,441,775	0	618,450	0	3,060,225	0	3,060,225	
	食費収益(一般)	0	11,037,220	10,376,655	3,075,255	0	24,489,130	0	24,489,130	
	居住費収益(公費)	0	5,309,350	0	1,469,808	0	6,779,158	0	6,779,158	
	居住費収益(一般)	0	15,329,898	9,047,950	4,696,730	0	29,074,578	0	29,074,578	
	その他の利用料収益	0	0	4,586,600	0	0	4,586,600	0	4,586,600	
	その他の事業収益	0	310,300	280,839	97,032	0	688,171	0	688,171	
	補助金事業収益(公費)	0	310,300	280,839	97,032	0	688,171	0	688,171	
	サービス活動収益計(1)	0	148,111,053	89,846,037	42,184,375	0	280,141,465	0	280,141,465	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,146,579	121,463,612	55,269,775	20,950,568	0	218,830,534	0	218,830,534	
	職員給料	14,924,408	74,781,456	33,504,198	13,316,410	0	136,526,472	0	136,526,472	
	職員賞与	2,990,671	9,970,301	3,935,537	1,397,360	0	18,293,869	0	18,293,869	
	賞与引当金繰入	1,500,000	5,200,000	2,100,000	700,000	0	9,500,000	0	9,500,000	
	派遣職員費	0	19,800,043	10,454,231	3,720,262	0	33,974,536	0	33,974,536	
	法定福利費	1,731,500	11,711,812	5,275,809	1,816,536	0	20,535,657	0	20,535,657	
	事業費	0	22,374,482	9,321,057	5,488,644	0	37,184,183	0	37,184,183	
	給食費	0	10,547,640	6,393,485	2,692,496	0	19,633,621	0	19,633,621	
	介護用品費	0	2,265,797	0	247,970	0	2,513,767	0	2,513,767	
	診療・療養等材料費	0	74,857	0	0	0	74,857	0	74,857	
	保健衛生費	0	92,664	18,282	8,310	0	119,256	0	119,256	
	教養娯楽費	0	78,284	47,513	19,069	0	144,866	0	144,866	
	日用品費	0	528,660	138,335	25,105	0	692,100	0	692,100	
	水道光熱費	0	5,343,800	1,790,703	1,724,073	0	8,858,576	0	8,858,576	
	燃料費	0	51,077	51,077	238,365	0	340,519	0	340,519	
	消耗器具備品費	0	1,523,716	648,140	194,389	0	2,366,245	0	2,366,245	
	賃借料	0	1,509,882	13,901	200,508	0	1,724,291	0	1,724,291	
	車輛費	0	10,015	3,565	18,330	0	31,910	0	31,910	
	検食費	0	348,090	216,056	120,029	0	684,175	0	684,175	
	事務費	4,931,223	12,364,832	5,935,657	2,378,021	0	25,609,733	0	25,609,733	
	福利厚生費	54,335	337,866	162,046	72,114	0	626,361	0	626,361	
	職員被服費	0	108,833	39,908	8,690	0	157,431	0	157,431	
	旅費交通費	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
	研修研究費	5,050	80,333	120,550	0	0	205,933	0	205,933	
	事務消耗品費	324,868	22,842	33,543	67,118	0	448,371	0	448,371	
	印刷製本費	30,142	3,900	3,628	10,782	0	48,452	0	48,452	

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(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	
			本部	特養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
サービス活動増減の部	費用	修繕費	120,010	626,481	1,432,780	213,678	0	2,392,949	0	2,392,949	
		通信運搬費	74,544	306,273	131,280	204,561	0	716,658	0	716,658	
		会議費	162,000	35,463	0	0	0	197,463	0	197,463	
		広報費	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000	
		業務委託費	2,698,462	6,940,932	1,667,562	283,981	0	11,590,937	0	11,590,937	
		手数料	74,700	91,784	161,486	1,100	0	329,070	0	329,070	
		保険料	0	424,597	287,128	415,116	0	1,126,841	0	1,126,841	
		賃借料	1,059,032	2,078,349	1,200,382	698,212	0	5,035,975	0	5,035,975	
		土地・建物賃借料	0	659,364	409,260	227,376	0	1,296,000	0	1,296,000	
		租税公課	30,400	7,780	6,780	31,640	0	76,600	0	76,600	
		保守料	79,200	416,341	258,418	143,565	0	897,524	0	897,524	
		渉外費	0	20,000	20,748	0	0	40,748	0	40,748	
		諸会費	108,480	127,654	158	88	0	236,380	0	236,380	
		雑費	0	3,040	0	0	0	3,040	0	3,040	
		減価償却費	5,749,467	9,340,844	1,633,800	21,952	0	16,746,063	0	16,746,063	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,694,712	△ 688,701	0	0	△ 2,383,413	0	△ 2,383,413	
		サービス活動費用計 (2)	31,827,269	163,849,053	71,471,588	28,839,185	0	295,987,100	0	295,987,100	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,827,269	△ 15,738,005	18,374,449	13,345,190	0	△ 15,845,635	0	△ 15,845,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,805	0	0	0	0	16,805	0	16,805	
		その他のサービス活動外収益	10,600	394,806	55,985	23,657	0	485,048	0	485,048	
		利用者等外給食費収益	0	289,100	0	0	0	289,100	0	289,100	
		雑収益	10,600	105,706	55,985	23,657	0	195,948	0	195,948	
		サービス活動外収益計 (4)	27,405	394,806	55,985	23,657	0	501,853	0	501,853	
	費用	支払利息	4,466,161	0	0	0	0	4,466,161	0	4,466,161	
		その他のサービス活動外費用	0	253,017	0	0	0	253,017	0	253,017	
		利用者等外給食費	0	253,017	0	0	0	253,017	0	253,017	
		サービス活動外費用計 (5)	4,466,161	253,017	0	0	0	4,719,178	0	4,719,178	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,438,756	141,789	55,985	23,657	0	△ 4,217,325	0	△ 4,217,325	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,266,025	△ 15,596,216	18,430,434	13,368,847	0	△ 20,062,960	0	△ 20,062,960	

ひかりの道拠点区分事業活動明細書(3-①)

別紙3 (①)

(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 恵康会

(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				
		ひかりの道							
収 益	介護保険事業収益	78,963,643	78,963,643	0	78,963,643				
	地域密着型介護料収益	56,624,173	56,624,173	0	56,624,173				
	(介護報酬収益)	51,281,721	51,281,721	0	51,281,721				
	介護報酬収益	51,281,721	51,281,721	0	51,281,721				
	(利用者負担金収益)	5,342,452	5,342,452	0	5,342,452				
	介護負担金収益(一般)	5,342,452	5,342,452	0	5,342,452				
	利用者等利用料収益	22,074,300	22,074,300	0	22,074,300				
	食費収益(一般)	9,174,200	9,174,200	0	9,174,200				
	居住費収益(一般)	8,171,200	8,171,200	0	8,171,200				
	その他の利用料収益	4,728,900	4,728,900	0	4,728,900				
	その他の事業収益	265,170	265,170	0	265,170				
	補助金事業収益(公費)	265,170	265,170	0	265,170				
	サービス活動収益計(1)	78,963,643	78,963,643	0	78,963,643				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	62,811,623	62,811,623	0	62,811,623				
	職員給料	34,250,225	34,250,225	0	34,250,225				
	職員賞与	5,283,413	5,283,413	0	5,283,413				
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000				
	派遣職員費	14,531,693	14,531,693	0	14,531,693				
	法定福利費	6,246,292	6,246,292	0	6,246,292				
	事業費	9,971,375	9,971,375	0	9,971,375				
	給食費	6,116,930	6,116,930	0	6,116,930				
	診療・療養等材料費	7,349	7,349	0	7,349				
	保健衛生費	19,944	19,944	0	19,944				
	教養娯楽費	30,975	30,975	0	30,975				
	日用品費	114,948	114,948	0	114,948				
	水道光熱費	2,812,187	2,812,187	0	2,812,187				
	燃料費	31,304	31,304	0	31,304				
	消耗器具備品費	659,078	659,078	0	659,078				
	賃借料	173,250	173,250	0	173,250				
	車輛費	3,010	3,010	0	3,010				
	雑費	2,400	2,400	0	2,400				
	事務費	4,722,880	4,722,880	0	4,722,880				
	福利厚生費	188,400	188,400	0	188,400				
	職員被服費	60,148	60,148	0	60,148				
	研修研究費	30,512	30,512	0	30,512				
	事務消耗品費	41,792	41,792	0	41,792				
	印刷製本費	10,841	10,841	0	10,841				
	修繕費	127,050	127,050	0	127,050				
	通信運搬費	261,586	261,586	0	261,586				
	業務委託費	1,971,760	1,971,760	0	1,971,760				
	手数料	533,180	533,180	0	533,180				
	保険料	508,339	508,339	0	508,339				
	賃借料	756,859	756,859	0	756,859				
	租税公課	39,600	39,600	0	39,600				
	保守料	185,413	185,413	0	185,413				
	渉外費	5,000	5,000	0	5,000				
	諸会費	2,400	2,400	0	2,400				
	減価償却費	6,029,508	6,029,508	0	6,029,508				

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(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					
			ひかりの道								
増減 の 部 活 動	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,399	△ 57,399	0	△ 57,399					
		サービス活動費用計 (2)	83,477,987	83,477,987	0	83,477,987					
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,514,344	△ 4,514,344	0	△ 4,514,344					
増減 の 部 活 動	収益	その他のサービス活動外収益	8,000	8,000	0	8,000					
		雑収益	8,000	8,000	0	8,000					
	費用	サービス活動外収益計 (4)	8,000	8,000	0	8,000					
		支払利息	467,372	467,372	0	467,372					
		サービス活動外費用計 (5)	467,372	467,372	0	467,372					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 459,372	△ 459,372	0	△ 459,372					
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,973,716	△ 4,973,716	0	△ 4,973,716					

収益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(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				
			不 動 産							
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	301	301	0	301				
		その他のサービス活動外収益	1,014,955	1,014,955	0	1,014,955				
	益	雑収益	1,014,955	1,014,955	0	1,014,955				
		サービス活動外収益計 (4)	1,015,256	1,015,256	0	1,015,256				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,015,256	1,015,256	0	1,015,256				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,015,256	1,015,256	0	1,015,256				

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 法人全体の内訳表(事業区分別)(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 事業区分の内訳表(拠点区分別)(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

① 社会福祉事業区分

ア ひかりの丘 拠点区分

法人本部、特別養護老人ホームひかりの丘、ショートステイひかりの丘、グループホームひかりの丘

イ ひかりの道 拠点区分

グループホームひかりの道

② 収益事業区分

携帯電話基地局の設置による不動産貸付業拠点区分

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	129,200,677	0	0	129,200,677
建 物	196,554,357	0	19,394,934	177,159,423
合 計	325,755,034	0	19,394,934	306,360,100

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

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)	129,200,677円
建物(基本財産)	175,962,945円
計	305,163,622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)	101,340,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	71,964,000円
計	173,304,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
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

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひかりの丘拠点区分 計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) ひかりの丘拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) ひかりの丘拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)

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	103,297,677	0	0	103,297,677
建 物	172,984,798	0	13,668,357	159,316,441
合 計	276,282,475	0	13,668,357	262,614,118

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

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)	103,297,677円
建物(基本財産)	158,119,963円
計	261,417,640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)	101,340,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	31,936,000円
計	133,276,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権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

※ 13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

該当なし

※ 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。（残存価額0円、備忘価額1円）

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひかりの道拠点区分 計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) ひかりの道拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) ひかりの道拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）

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	25,903,000	0	0	25,903,000
建 物	23,569,559	0	5,726,577	17,842,982
合 計	49,472,559	0	5,726,577	43,745,982

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

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）	25,903,000円
建物（基本財産）	17,842,982円
計	43,745,982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。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,028,000円
計	40,028,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権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

※ 13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象
該当なし

※ 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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