

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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	726,899,000	748,388,116	Δ 21,489,116	
	受取利息配当金収入	4,000	13,898	Δ 9,898	
	その他の収入	3,270,000	22,283,479	Δ 19,013,479	
	事業活動収入計 (1)	730,173,000	770,685,493	Δ 40,512,493	
	人件費支出	471,762,000	435,742,731	36,019,269	
	事業費支出	137,830,000	160,286,335	Δ 22,456,335	
	事務費支出	97,900,000	122,838,992	Δ 24,938,992	
	支払利息支出	2,856,000	4,199,018	Δ 1,343,018	
	その他の支出	1,300,000	2,137,564	Δ 837,564	
	事業活動支出計 (2)	711,648,000	725,204,640	Δ 13,556,640	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,525,000	45,480,853	Δ 26,955,853	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	275,000	Δ 275,000	
	固定資産売却収入	0	255,000	Δ 255,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	530,000	Δ 530,000	
	設備資金借入金元金償還支出	48,000	28,096,000	Δ 28,048,000	
	固定資産取得支出	0	16,445,610	Δ 16,445,610	
	施設整備等支出計 (5)	48,000	44,541,610	Δ 44,493,610	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		Δ 48,000	Δ 44,011,610	43,963,610	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	413,560,000	Δ 413,560,000	
	積立資産取崩収入	0	1,477,862	Δ 1,477,862	
	その他の活動による収入	0	18,773,090	Δ 18,773,090	
	その他の活動収入計 (7)	0	433,810,952	Δ 433,810,952	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,520,000	354,416,000	Δ 342,896,000	
	長期貸付金支出	0	2,540,000	Δ 2,540,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,080,000	3,052,902	27,098	
	その他の活動支出計 (8)	14,600,000	360,008,902	Δ 345,408,902	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 14,600,000	73,802,050	Δ 88,402,050	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,877,000	75,271,293	Δ 71,394,293	
前期末支払資金残高 (12)		51,556,330	44,341,231	7,215,099	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,433,330	119,612,524	Δ 64,179,194	

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入 受取利息配当金収入	0	94	△ 94	
	事業活動収入計 (1)	0	94	△ 94	
	支出 人件費支出	0	184,142	△ 184,142	
	役員報酬支出	0	184,142	△ 184,142	
	事務費支出	0	16,240	△ 16,240	
	会議費支出	0	16,240	△ 16,240	
	事業活動支出計 (2)	0	200,382	△ 200,382	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△ 200,288	200,288	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 200,288	200,288	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,190,933	△ 1,190,933	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	990,645	△ 990,645	

特別養護老人ホーム みよし園拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	219,870,000	225,775,875	△ 5,905,875	
	施設介護料収入	174,300,000	179,215,303	△ 4,915,303	
	介護報酬収入	154,860,000	157,194,382	△ 2,334,382	
	利用者負担金収入 (公費)	3,400,000	5,557,147	△ 2,157,147	
	利用者負担金収入 (一般)	16,040,000	16,463,774	△ 423,774	
	利用者等利用料収入	45,570,000	46,035,769	△ 465,769	
	施設サービス利用料収入	150,000	87,280	62,720	
	食費収入 (公費)	870,000	1,107,845	△ 237,845	
	食費収入 (一般)	18,000,000	17,210,740	789,260	
	食費収入 (特定)	7,800,000	9,162,405	△ 1,362,405	
	居住費収入 (公費)	280,000	326,655	△ 46,655	
	居住費収入 (一般)	11,270,000	10,861,580	408,420	
	居住費収入 (特定)	7,200,000	7,279,264	△ 79,264	
	その他の事業収入	0	524,803	△ 524,803	
	補助金事業収入 (公費)	0	524,803	△ 524,803	
	受取利息配当金収入	1,000	3,884	△ 2,884	
	その他の収入	920,000	890,551	29,449	
	利用者等外給食費収入	720,000	815,300	△ 95,300	
	雑収入	200,000	75,251	124,749	
活	事業活動収入計 (I)	220,791,000	226,670,310	△ 5,879,310	
事業活動に要する支出	人件費支出	128,110,000	139,195,513	△ 11,085,513	
	職員給料支出	78,000,000	83,926,715	△ 5,926,715	
	職員賞与支出	6,700,000	5,070,766	1,629,234	
	非常勤職員給与支出	20,400,000	20,067,310	332,690	
	派遣職員費支出	7,710,000	9,823,353	△ 2,113,353	
	法定福利費支出	15,300,000	20,307,369	△ 5,007,369	
	事業費支出	49,840,000	51,830,137	△ 1,990,137	
	給食費支出	14,400,000	15,560,112	△ 1,160,112	
	介護用品費支出	6,960,000	6,545,800	414,200	
	保健衛生費支出	5,700,000	5,792,938	△ 92,938	
	被服費支出	1,200,000	1,118,733	81,267	
	教養娯楽費支出	200,000	190,976	9,024	
	日用品費支出	480,000	350,916	129,084	
	水道光熱費支出	8,400,000	9,497,042	△ 1,097,042	
	燃料費支出	1,940,000	2,813,864	△ 873,864	
	消耗器具備品費支出	700,000	111,651	588,349	
	保険料支出	940,000	698,160	241,840	
	賃借料支出	8,500,000	8,396,023	103,977	
	車輛費	400,000	519,922	△ 119,922	
	雑支出	20,000	234,000	△ 214,000	
	事務費支出	38,400,000	38,618,501	△ 218,501	
	福利厚生費支出	400,000	427,118	△ 27,118	
	職員被服費支出	360,000	488,994	△ 128,994	
	旅費交通費支出	12,000	28,000	△ 16,000	
	研修研究費支出	80,000	41,120	38,880	
	事務消耗品費支出	600,000	433,098	166,902	
	印刷製本費支出	320,000	280,437	39,563	
	修繕費支出	1,200,000	2,415,710	△ 1,215,710	
	通信運搬費支出	600,000	652,907	△ 52,907	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	100,000	132,000	△ 32,000	
	業務委託費支出	28,800,000	30,561,525	△ 1,761,525	
	手数料支出	400,000	449,395	△ 49,395	
	土地・建物賃借料支出	4,008,000	1,229,130	2,778,870	
	租税公課支出	20,000	41,200	△ 21,200	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	保守料支出	1,200,000	1,056,727		143,273
	渉外費支出	40,000	122,540	Δ	82,540
	諸会費支出	230,000	257,500	Δ	27,500
	雑支出	10,000	1,100		8,900
	支払利息支出	56,000	55,515		485
	その他の支出	960,000	1,476,720	Δ	516,720
	利用者等外給食費支出	960,000	1,476,720	Δ	516,720
	事業活動支出計 (2)	217,366,000	231,176,386	Δ	13,810,386
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,425,000	Δ 4,506,076		7,931,076
施設 整備 等による 収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	48,000	96,000	Δ	48,000
	固定資産取得支出	0	3,956,110	Δ	3,956,110
	器具及び備品取得支出	0	3,711,670	Δ	3,711,670
	長期未払金支出	0	244,440	Δ	244,440
	施設整備等支出計 (5)	48,000	4,052,110	Δ	4,004,110
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 48,000	Δ 4,052,110		4,004,110
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	Δ	20,000,000
	積立資産取崩収入	0	99,000	Δ	99,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	99,000	Δ	99,000
	事業区分間長期借入金収入	0	2,392,196	Δ	2,392,196
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	Δ	5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	27,491,196	Δ	27,491,196
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,780,000	Δ	5,780,000
	積立資産支出	1,280,000	1,395,400	Δ	115,400
	退職給付引当資産支出	1,280,000	1,395,400	Δ	115,400
	事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	Δ	5,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	71,000	Δ	71,000
	その他の活動支出計 (8)	1,280,000	12,246,400	Δ	10,966,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,280,000	15,244,796	Δ	16,524,796
	予備費支出 (10)	0	—		0
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,097,000	6,686,610	Δ	4,589,610
前期末支払資金残高 (12)		11,341,335	2,935,303		8,406,032
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,438,335	9,621,913		3,816,422

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	507,029,000	522,612,241	▲ 15,583,241	
	施設介護料収入	373,990,000	381,746,231	▲ 7,756,231	
	介護報酬収入	354,300,000	326,410,651	27,889,349	
	利用者負担金収入（公費）	0	4,123,829	▲ 4,123,829	
	利用者負担金収入（一般）	19,690,000	51,211,751	▲ 31,521,751	
	居宅介護料収入	6,911,000	10,299,100	▲ 3,388,100	
	（介護報酬収入）	6,320,000	9,196,747	▲ 2,876,747	
	介護報酬収入	6,320,000	9,196,747	▲ 2,876,747	
	（利用者負担金収入）	591,000	1,102,353	▲ 511,353	
	介護負担金収入（一般）	591,000	1,102,353	▲ 511,353	
	居宅介護支援介護料収入	4,890,000	4,733,703	156,297	
	居宅介護支援介護料収入	4,890,000	4,733,703	156,297	
	利用者等利用料収入	120,998,000	124,529,572	▲ 3,531,572	
	施設サービス利用料収入	25,910,000	25,972,234	▲ 62,234	
	居宅介護サービス利用料収入	408,000	458,928	▲ 50,928	
	食費収入（公費）	0	1,006,200	▲ 1,006,200	
	食費収入（一般）	55,300,000	48,959,160	6,340,840	
	食費収入（特定）	0	8,672,640	▲ 8,672,640	
	居住費収入（一般）	39,380,000	33,992,060	5,387,940	
	居住費収入（特定）	0	5,468,350	▲ 5,468,350	
	その他の事業収入	240,000	1,303,635	▲ 1,063,635	
	補助金事業収入（公費）	0	1,088,035	▲ 1,088,035	
	受託事業収入（公費）	240,000	215,600	24,400	
	受取利息配当金収入	3,000	9,920	▲ 6,920	
	その他の収入	2,350,000	21,392,928	▲ 19,042,928	
事業活動収入	受入研修費収入	350,000	0	350,000	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	978,550	871,450	
	雑収入	150,000	20,414,378	▲ 20,264,378	
	事業活動収入計 (I)	509,382,000	544,015,089	▲ 34,633,089	
事業活動支出	人件費支出	343,652,000	296,363,076	47,288,924	
	職員給料支出	184,220,000	192,573,740	▲ 8,353,740	
	職員賞与支出	12,680,000	10,019,999	2,660,001	
	非常勤職員給与支出	97,310,000	52,368,789	44,941,211	
	派遣職員費支出	4,000,000	4,784,379	▲ 784,379	
	退職給付支出	0	1,749,182	▲ 1,749,182	
	法定福利費支出	45,442,000	34,866,987	10,575,013	
	事業費支出	87,990,000	108,456,198	▲ 20,466,198	
	給食費支出	27,500,000	32,468,720	▲ 4,968,720	
	介護用品費支出	9,500,000	9,333,416	166,584	
	医薬品費支出	4,500,000	6,872,174	▲ 2,372,174	
	診療・療養等材料費支出	200,000	11,000	189,000	
	医療費支出	280,000	0	280,000	
	被服費支出	360,000	0	360,000	
	教養娯楽費支出	800,000	1,933,313	▲ 1,133,313	
	日用品費支出	850,000	0	850,000	
	水道光熱費支出	20,300,000	18,397,354	1,902,646	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	7,513,549	▲ 4,513,549	
	保険料支出	1,500,000	2,787,512	▲ 1,287,512	
	賃借料支出	18,000,000	26,824,482	▲ 8,824,482	
	葬祭費支出	0	22,000	▲ 22,000	
	車両費	1,200,000	2,292,678	▲ 1,092,678	
	事務費支出	59,500,000	84,204,251	▲ 24,704,251	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,514,980	285,020	
	職員被服費支出	850,000	596,640	253,360	
	旅費交通費支出	200,000	356,090	▲ 156,090	

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	出	研修研究費支出	200,000	1,192,818	▲	992,818
		事務消耗品費支出	400,000	0		400,000
		印刷製本費支出	200,000	0		200,000
		修繕費支出	1,500,000	3,281,197	▲	1,781,197
		通信運搬費支出	1,800,000	1,979,006	▲	179,006
		会議費支出	30,000	0		30,000
		広報費支出	100,000	151,800	▲	51,800
		業務委託費支出	45,000,000	47,639,903	▲	2,639,903
		手数料支出	1,200,000	13,350,035	▲	12,150,035
		土地・建物賃借料支出	0	3,351,123	▲	3,351,123
	支	租税公課支出	5,400,000	6,324,372	▲	924,372
		保守料支出	120,000	2,857,748	▲	2,737,748
		渉外費支出	200,000	1,098,039	▲	898,039
		諸会費支出	400,000	510,500	▲	110,500
		雑支出	100,000	0		100,000
		支払利息支出	2,800,000	4,143,503	▲	1,343,503
		その他の支出	340,000	660,844	▲	320,844
		利用者等外給食費支出	240,000	196,264		43,736
		雑支出	100,000	464,580	▲	364,580
		事業活動支出計 (2)		494,282,000	493,827,872	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,100,000	50,187,217	▲	35,087,217
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	0	275,000	▲	275,000
		施設整備等補助金収入	0	275,000	▲	275,000
		固定資産売却収入	0	255,000	▲	255,000
		差入保証金返還収入	0	255,000	▲	255,000
		施設整備等収入計 (4)	0	530,000	▲	530,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	28,000,000	▲	28,000,000
		固定資産取得支出	0	12,489,500	▲	12,489,500
		建物取得支出	0	6,168,000	▲	6,168,000
		器具及び備品取得支出	0	5,773,500	▲	5,773,500
		差入保証金取得支出	0	548,000	▲	548,000
		施設整備等支出計 (5)	0	40,489,500	▲	40,489,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 39,959,500		39,959,500
その他の活動による収入	入	長期運営資金借入金収入	0	393,560,000	▲	393,560,000
		積立資産取崩収入	0	1,378,862	▲	1,378,862
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,378,862	▲	1,378,862
		その他の活動による収入	0	18,773,090	▲	18,773,090
		長期未払金振替収入	0	18,773,090	▲	18,773,090
		その他の活動収入計 (7)	0	413,711,952	▲	413,711,952
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,520,000	348,636,000	▲	337,116,000
		長期貸付金支出	0	2,540,000	▲	2,540,000
		積立資産支出	1,800,000	1,657,502		142,498
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,657,502		142,498
		事業区分間長期貸付金支出	0	2,321,196	▲	2,321,196
		その他の活動支出計 (8)	13,320,000	355,154,698	▲	341,834,698
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 13,320,000	58,557,254	▲	71,877,254	
予備費支出 (10)		0	—		0	
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,780,000	68,784,971	▲	67,004,971	
前期末支払資金残高 (12)			40,214,995	40,214,995		0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			41,994,995	108,999,966	▲	67,004,971

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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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	748,388,116	719,853,295	28,534,821
		サービス活動収益計 (1)	748,388,116	719,853,295	28,534,821
	費 用	人件費	437,317,771	441,056,463	△ 3,738,692
		事業費	160,073,535	154,468,943	5,604,592
		事務費	122,838,991	118,528,274	4,310,717
		減価償却費	48,388,764	43,612,522	4,776,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,167,897	△ 7,412,176	△ 1,755,721
		サービス活動費用計 (2)	759,451,164	750,254,026	9,197,138
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,063,048	△ 30,400,731	19,337,683
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,898	545	13,353
		その他のサービス活動外収益	22,283,479	2,887,167	19,396,312
		サービス活動外収益計 (4)	22,297,377	2,887,712	19,409,665
	費 用	支払利息	4,199,018	3,731,305	467,713
		その他のサービス活動外費用	2,137,564	1,556,809	580,755
		サービス活動外費用計 (5)	6,336,582	5,288,114	1,048,468
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,960,795	△ 2,400,402	18,361,197
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,897,747	△ 32,801,133	37,698,880
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	275,000	28,568,000	△ 28,293,000
		特別収益計 (8)	275,000	28,568,000	△ 28,293,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	36,910	13	36,897
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	28,568,000	△ 28,293,000
		その他の特別損失	0	506,916	△ 506,916
		特別費用計 (9)	311,910	29,074,929	△ 28,763,019
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 36,910	△ 506,929	470,019
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,860,837	△ 33,308,062	38,168,899
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,062,847	42,370,909	△ 33,308,062
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,923,684	9,062,847	4,860,837
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,923,684	9,062,847	4,860,837

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	184,142	177,716	6,426
	役員報酬	184,142	177,716	6,426
	事務費	16,240	20,000	△ 3,760
	会議費	16,240	0	16,240
	渉外費	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動費用計 (2)	200,382	197,716	2,666
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 200,382	△ 197,716	△ 2,666
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94	0	94
	サービス活動外収益計 (4)	94	0	94
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	94	0	94
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 200,288	△ 197,716	△ 2,572
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 200,288	△ 197,716	△ 2,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,190,933	1,388,649	△ 197,716
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	990,645	1,190,933	△ 200,288
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	990,645	1,190,933	△ 200,288

特別養護老人ホーム みよし園拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（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 費 の 部	介護保険事業収益	225,775,875	217,909,402	7,866,473
	施設介護料収益	179,215,303	164,348,816	14,866,487
	介護報酬収益	157,194,382	145,304,688	11,889,694
	利用者負担金収益（公費）	5,557,147	3,682,871	1,874,276
	利用者負担金収益（一般）	16,463,774	15,361,257	1,102,517
	利用者等利用料収益	46,035,769	43,700,586	2,335,183
	施設サービス利用料収益	87,280	114,760	△ 27,480
	食費収益（公費）	1,107,845	921,709	186,136
	食費収益（一般）	17,210,740	17,522,946	△ 312,206
	食費収益（特定）	9,162,405	7,714,015	1,448,390
	居住費収入（公費）	326,655	146,205	180,450
	居住費収益（一般）	10,861,580	10,484,450	377,130
	居住費収益（特定）	7,279,264	6,796,501	482,763
	その他の事業収益	524,803	9,860,000	△ 9,335,197
	補助金事業収益（公費）	524,803	9,860,000	△ 9,335,197
	サービス活動収益計 (I)	225,775,875	217,909,402	7,866,473
	人件費	140,491,913	132,978,270	7,513,643
ビ ス 活 動 費 の 部	職員給料	83,926,715	73,404,547	10,522,168
	職員賞与	5,070,766	4,416,900	653,866
	賞与引当金繰入	0	1,830,670	△ 1,830,670
	非常勤職員給与	20,067,310	25,255,594	△ 5,188,284
	派遣職員費	9,823,353	11,898,475	△ 2,075,122
	退職給付費用	1,296,400	1,089,200	207,200
	法定福利費	20,307,369	15,082,884	5,224,485
	事業費	51,830,137	47,991,949	3,838,188
	給食費	15,560,112	13,489,293	2,070,819
	介護用品費	6,545,800	6,375,538	170,262
	保健衛生費	5,792,938	5,600,143	192,795
	被服費	1,118,733	1,182,544	△ 63,811
	教養娯楽費	190,976	166,455	24,521
	日用品費	350,916	355,353	△ 4,437
	水道光熱費	9,497,042	8,940,722	556,320
	燃料費	2,813,864	1,848,000	965,864
	消耗器具備品費	111,651	1,060,555	△ 948,904
	保険料	698,160	883,360	△ 185,200
	賃借料	8,396,023	7,725,141	670,882
	車両費	519,922	364,415	155,507
	雑費	234,000	430	233,570
	事務費	38,618,500	36,060,561	2,557,939
	福利厚生費	427,118	374,218	52,900
	職員被服費	488,994	393,864	95,130
	旅費交通費	28,000	23,620	4,380
	研修研究費	41,120	69,000	△ 27,880
	事務消耗品費	433,098	693,585	△ 260,487
	印刷製本費	280,437	488,573	△ 208,136
	修繕費	2,415,710	632,596	1,783,114
	通信運搬費	652,907	574,062	78,845
	広報費	132,000	143,000	△ 11,000
	業務委託費	30,561,525	28,327,636	2,233,889
	手数料	449,395	403,915	45,480
	土地・建物賃借料	1,229,130	2,473,018	△ 1,243,888
	租税公課	41,200	14,600	26,600
	保守料	1,056,727	1,042,454	14,273

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
	渉外費	122,540	88,100	34,440
	諸会費	257,500	253,200	4,300
	雑費	1,099	65,120	△ 64,021
	減価償却費	16,503,644	15,952,325	551,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,753,627	△ 7,024,064	△ 729,563
	サービス活動費用計 (2)	239,690,567	225,959,041	13,731,526
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,914,692	△ 8,049,639	△ 5,865,053
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	3,884	104	3,780
	その他のサービス活動外収益	890,551	1,055,963	△ 165,412
	利用者等外給食収益	815,300	712,500	102,800
	雑収益	75,251	343,463	△ 268,212
	サービス活動外収益計 (4)	894,435	1,056,067	△ 161,632
	費用			
	支払利息	55,515	54,750	765
	その他のサービス活動外費用	1,476,720	1,204,506	272,214
	利用者等外給食費	1,476,720	1,204,506	272,214
	サービス活動外費用計 (5)	1,532,235	1,259,256	272,979
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 637,800	△ 203,189	△ 434,611
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,552,492	△ 8,252,828	△ 6,299,664
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	13,936,000	△ 13,936,000
	施設整備等補助金収入	0	13,936,000	△ 13,936,000
	特別収益計 (8)	0	13,936,000	△ 13,936,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,907	10	36,897
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	36,907	8	36,899
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,936,000	△ 13,936,000
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の特別損失	0	506,916	△ 506,916
	特別費用計 (9)	36,907	14,442,926	△ 14,406,019
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 36,907	△ 506,926	470,019
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 14,589,399	△ 8,759,754	△ 5,829,645
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 88,874,191	△ 80,114,437	△ 8,759,754
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 103,463,590	△ 88,874,191	△ 14,589,399
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 103,463,590	△ 88,874,191	△ 14,589,399

介護老人保健施設 むさしの苑 拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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 の 用 意	介護保険事業収益	522,612,241	501,943,893	20,668,348
	施設介護料収益	381,746,231	354,148,614	27,597,617
	介護報酬収益	326,410,651	312,868,183	13,542,468
	利用者負担金収益（公費）	4,123,829	4,180,343	△ 56,514
	利用者負担金収益（一般）	51,211,751	37,100,088	14,111,663
	居宅介護料収益	10,299,100	15,062,426	△ 4,763,326
	（介護報酬収益）	9,196,747	13,299,672	△ 4,102,925
	介護報酬収益	9,196,747	13,299,672	△ 4,102,925
	（利用者負担金収益）	1,102,353	1,762,754	△ 660,401
	介護負担金収益（一般）	1,102,353	1,762,754	△ 660,401
	居宅介護支援介護料収益	4,733,703	4,786,183	△ 52,480
	居宅介護支援介護料収益	4,733,703	4,786,183	△ 52,480
	利用者等利用料収益	124,529,572	118,257,870	6,271,702
	施設サービス利用料収益	25,972,234	24,400,113	1,572,121
	居宅介護サービス利用料収益	458,928	743,671	△ 284,743
	食費収益（公費）	1,006,200	934,095	72,105
	食費収益（一般）	48,959,160	43,593,690	5,365,470
	食費収益（特定）	8,672,640	11,878,545	△ 3,205,905
	居住費収益（一般）	33,992,060	29,796,390	4,195,670
	居住費収益（特定）	5,468,350	6,911,366	△ 1,443,016
ス タ フ 費 の 用 意	その他の事業収益	1,303,635	9,688,800	△ 8,385,165
	補助金事業収益（公費）	1,088,035	9,461,100	△ 8,373,065
	受託事業収益（公費）	215,600	227,700	△ 12,100
	サービス活動収益計 (1)	522,612,241	501,943,893	20,668,348
	人件費	296,641,716	307,900,477	△ 11,258,761
	職員給料	192,573,740	167,942,020	24,631,720
	職員賞与	10,019,999	12,060,313	△ 2,040,314
	非常勤職員給与	52,368,789	81,771,159	△ 29,402,370
	派遣職員費	4,784,379	5,893,071	△ 1,108,692
	退職給付費用	2,027,822	2,719,900	△ 692,078
	法定福利費	34,866,987	37,514,014	△ 2,647,027
	事業費	108,243,398	106,476,994	1,766,404
	給食費	32,468,720	30,481,738	1,986,982
	介護用品費	9,333,416	9,487,377	△ 153,961
	医薬品費	6,872,174	5,186,734	1,685,440
	診療・療養等材料費	11,000	8,250	2,750
	教養娯楽費	1,933,313	1,937,005	△ 3,692
	日用品費	0	20,620	△ 20,620
	水道光熱費	18,397,354	17,978,479	418,875
	消耗器具備品費	7,513,549	8,650,157	△ 1,136,608
減 の 用 意	保険料	2,787,512	1,688,380	1,099,132
	賃借料	26,611,682	28,848,761	△ 2,237,079
	葬祭費	22,000	0	22,000
	車輛費	2,292,678	2,189,493	103,185
	事務費	84,204,251	82,447,713	1,756,538
	福利厚生費	1,514,980	1,936,483	△ 421,503
	職員被服費	596,640	24,970	571,670
	旅費交通費	356,090	242,620	113,470
	研修研究費	1,192,818	1,334,970	△ 142,152
	修繕費	3,281,197	2,632,487	648,710
	通信運搬費	1,979,006	1,983,793	△ 4,787
	広報費	151,800	162,800	△ 11,000
の 用 意	業務委託費	47,639,903	47,394,558	245,345

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
部		手数料	13,350,035	14,269,234	△ 919,199
		土地・建物賃借料	3,351,123	2,363,755	987,368
		租税公課	6,324,372	5,525,789	798,583
		保守料	2,857,748	3,730,952	△ 873,204
		渉外費	1,098,039	436,903	661,136
		諸会費	510,500	356,500	154,000
		雑費	0	51,899	△ 51,899
		減価償却費	31,885,120	27,660,197	4,224,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,270	△ 388,112	△ 1,026,158
		サービス活動費用計 (2)	519,560,215	524,097,269	△ 4,537,054
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,052,026	△ 22,153,376	25,205,402
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,920	441	9,479
		その他のサービス活動外収益	21,392,928	1,831,204	19,561,724
		利用者等外給食収益	978,550	997,800	△ 19,250
		雑収益	20,414,378	833,404	19,580,974
		サービス活動外収益計 (4)	21,402,848	1,831,645	19,571,203
	費 用	支払利息	4,143,503	3,676,555	466,948
		その他のサービス活動外費用	660,844	352,303	308,541
		利用者等外給食費	196,264	352,303	△ 156,039
		雑損失	464,580	0	464,580
		サービス活動外費用計 (5)	4,804,347	4,028,858	775,489
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,598,501	△ 2,197,213	18,795,714
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,650,527	△ 24,350,589	44,001,116
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	275,000	14,632,000	△ 14,357,000
		施設整備等補助金収入	275,000	14,632,000	△ 14,357,000
		特別収益計 (8)	275,000	14,632,000	△ 14,357,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	14,632,000	△ 14,357,000
		特別費用計 (9)	275,003	14,632,003	△ 14,357,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,650,524	△ 24,350,592	44,001,116
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	96,746,105	121,096,697	△ 24,350,592
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	116,396,629	96,746,105	19,650,524
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,396,629	96,746,105	19,650,524

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（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	161,832,107	95,087,838	66,744,269	流動負債	117,561,983	146,715,647	△ 29,153,664
現金預金	37,349,434	63,573,342	△ 26,223,908	事業未払金	37,093,144	50,114,076	△ 13,020,932
事業未収金	107,154,576	24,678,591	82,475,985	役員等短期借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収金	10,989,044	989,044	10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,148,000	61,785,000	△ 29,637,000
未収補助金	462,000	1,012,000	△ 550,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,302,000	32,604,000	5,698,000
立替金	5,409,187	4,216,672	1,192,515	1年以内支払予定長期未払金	4,892,400	1,580,040	3,312,360
前払金	60,000	60,000	0	預り金	6,120	6,120	0
前払費用	407,866	558,189	△ 150,323	職員預り金	3,528,609	534,701	2,993,908
				仮受金	91,710	91,710	0
固定資産	547,410,569	573,994,632	△ 26,584,063	固定負債	444,971,260	371,625,330	73,345,930
基本財産	33,638,847	43,023,651	△ 9,384,804	設備資金借入金	99,004,000	97,463,000	1,541,000
建物	32,638,847	42,023,651	△ 9,384,804	長期運営資金借入金	301,789,000	248,343,000	53,446,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,409,320	17,877,880	1,531,440
その他の固定資産	513,771,722	530,970,981	△ 17,199,259	長期未払金	24,768,940	7,941,450	16,827,490
土地	87,484,132	87,484,132	0	負債の部合計	562,533,243	518,340,977	44,192,266
建物	337,594,696	357,655,123	△ 20,060,427	純 資 産 の 部			
構築物	9,237,072	9,907,092	△ 670,020	基本金	83,032,523	83,032,523	0
車輛運搬具	2,712,799	4,674,864	△ 1,962,065	国庫補助金等特別積立金	49,753,226	58,646,123	△ 8,892,897
器具及び備品	38,044,924	36,916,111	1,128,813	その他の積立金	0	0	0
権利	105,020	105,020	0	次期繰越活動増減差額	13,923,684	9,062,847	4,860,837
長期貸付金	12,752,277	10,212,277	2,540,000	（うち当期活動増減差額）	4,860,837	△ 33,308,062	38,168,899
退職給付引当資産	19,409,320	17,877,880	1,531,440	純資産の部合計	146,709,433	150,741,493	△ 4,032,060
差入保証金	849,000	556,000	293,000				
その他の固定資産	2,582,482	2,582,482	0				
供託金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	709,242,676	669,082,470	40,160,206	負債及び純資産の部合計	709,242,676	669,082,470	40,160,206

本部拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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	2,168,573	2,168,479	94	流動負債	1,177,928	977,546	200,382
現金預金	165,742	165,648	94	預り金	6,120	6,120	0
事業区分間貸付金	Δ 197,716	Δ 197,716	0	事業区分間借入金	1,127,939	943,797	184,142
拠点区分間貸付金	2,200,547	2,200,547	0	拠点区分間借入金	43,869	27,629	16,240
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,177,928	977,546	200,382
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	990,645	1,190,933	Δ 200,288
				(うち当期活動増減差額)	Δ 200,288	Δ 197,716	Δ 2,572
				純資産の部合計	1,990,645	2,190,933	Δ 200,288
資産の部合計	3,168,573	3,168,479	94	負債及び純資産の部合計	3,168,573	3,168,479	94

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（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	49,639,646	31,352,817	18,286,829	流動負債	47,085,173	37,534,554	9,550,619
現金預金	15,019,586	17,662,785	△ 2,643,199	事業未払金	16,762,275	11,956,377	4,805,898
事業未収金	33,826,287	13,025,516	20,800,771	1年以内返済予定設備資金借入金	120,000	1,757,000	△ 1,637,000
立替金	278,851	153,134	125,717	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,065,000	5,780,000	△ 715,000
前払費用	286,037	286,037	0	1年以内支払予定長期未払金	1,882,440	1,580,040	302,400
事業区分間貸付金	201,256	197,716	3,540	職員預り金	1,288,726	258,165	1,030,561
拠点区分間貸付金	27,629	27,629	0	事業区分間借入金	19,690,715	13,910,715	5,780,000
				拠点区分間借入金	2,184,307	2,200,547	△ 16,240
				仮受金	91,710	91,710	0
固定資産	212,723,228	224,299,308	△ 11,576,080	固定負債	201,644,160	182,141,004	19,503,156
基本財産	32,638,847	42,023,651	△ 9,384,804	設備資金借入金	1,541,000	0	1,541,000
建物	32,638,847	42,023,651	△ 9,384,804	長期運営資金借入金	86,000,000	71,065,000	14,935,000
その他の固定資産	180,084,381	182,275,657	△ 2,191,276	事業区分間長期借入金	97,930,430	95,609,234	2,321,196
土地	32,302,375	32,302,375	0	退職給付引当金	8,778,120	7,525,320	1,252,800
建物	38,037,250	41,576,828	△ 3,539,578	長期未払金	7,394,610	7,941,450	△ 546,840
構築物	9,237,070	9,907,090	△ 670,020	負債の部合計	248,729,333	219,675,558	29,053,775
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,532,849	10,767,327	765,522	基本金	82,032,523	82,032,523	0
権利	95,020	95,020	0	国庫補助金等特別積立金	35,064,608	42,818,235	△ 7,753,627
事業区分間長期貸付金	77,033,694	77,033,694	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,778,120	7,525,320	1,252,800	次期繰越活動増減差額	△103,463,590	△ 88,874,191	△ 14,589,399
差入保証金	68,000	68,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 14,589,399	△ 8,759,754	△ 5,829,645
供託金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	13,633,541	35,976,567	△ 22,343,026
資産の部合計	262,362,874	255,652,125	6,710,749	負債及び純資産の部合計	262,362,874	255,652,125	6,710,749

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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	133,357,058	78,932,030	54,425,028	流動負債	92,632,052	125,569,035	△ 32,936,983
現金預金	22,164,106	45,744,909	△ 23,580,803	事業未払金	20,330,869	38,157,699	△ 17,826,830
事業未収金	73,328,289	11,653,075	61,675,214	役員等短期借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収金	10,989,044	989,044	10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	60,028,000	△ 28,000,000
未収補助金	462,000	1,012,000	△ 550,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,237,000	26,824,000	6,413,000
立替金	5,130,336	4,063,538	1,066,798	1年以内支払予定長期未払金	3,009,960	0	3,009,960
前払金	60,000	60,000	0	職員預り金	2,239,883	276,536	1,963,347
前払費用	121,829	272,152	△ 150,323	事業区分間借入金	286,340	282,800	3,540
事業区分間貸付金	21,101,454	15,137,312	5,964,142				
固定資産	465,802,231	478,489,018	△ 12,686,787	固定負債	375,441,990	319,278,020	56,163,970
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	97,463,000	97,463,000	0
その他の固定資産	465,802,231	478,489,018	△ 12,686,787	長期運営資金借入金	215,789,000	177,278,000	38,511,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	事業区分間長期借入金	34,184,460	34,184,460	0
建物	299,557,446	316,078,295	△ 16,520,849	退職給付引当金	10,631,200	10,352,560	278,640
構築物	2	2	0	長期未払金	17,374,330	0	17,374,330
車輛運搬具	2,712,796	4,674,861	△ 1,962,065	負債の部合計	468,074,042	444,847,055	23,226,987
器具及び備品	26,512,075	26,148,784	363,291	純 資 産 の 部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	12,752,277	10,212,277	2,540,000	国庫補助金等特別積立金	14,688,618	15,827,888	△ 1,139,270
事業区分間長期貸付金	55,081,196	52,760,000	2,321,196	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,631,200	10,352,560	278,640	次期繰越活動増減差額	116,396,629	96,746,105	19,650,524
差入保証金	781,000	488,000	293,000	(うち当期活動増減差額)	19,650,524	△ 24,350,592	44,001,116
その他の固定資産	2,582,482	2,582,482	0	純資産の部合計	131,085,247	112,573,993	18,511,254
資産の部合計	599,159,289	557,421,048	41,738,241	負債及び純資産の部合計	599,159,289	557,421,048	41,738,241

財産目録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			17,378
小口現金	現金手許有高		運転資金として			354,058
武蔵野／普通1020158	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			
武蔵野／普通1021668	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			8,673,936
武蔵野／普通1030794	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			
東和／普通3038275	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			13,075,716
青木信金／普通5010686	青木信用金庫新座支店		運転資金として			6,565
埼玉縣信金／普通6211684	埼玉信託銀行ふじみ野支店6211684					53,831
	埼玉信託銀行ふじみ野支店6211706					53,831
	埼玉信託銀行ふじみ野支店6211676					100,059
小計						207,721
東和／普通3038860	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			162,227
ゆうちょ／普通414523						6,113,483
東和銀行／定期3038275	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			
武蔵野／普通1030201	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			1,761,122
武蔵野／普通1030256	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			6,907,641
武蔵野／普通1030838	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			3,904
武蔵野／普通1030845	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			65,683
小計						37,349,434
事業未収金			2,3月分介護報酬他			107,154,576
未収金						10,989,044
未収補助金						462,000
立替金			職員			5,409,187
前払金						60,000
前払費用						407,866
流動資産合計						161,832,107
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	三芳町上富1784-8	1984年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	345,300,000	330,742,152	14,557,848
	同上	2010年度	上記施設等の大規模修繕費用	41,580,000	23,499,001	18,080,999
小計						32,638,847
定期預金	武蔵野銀行朝霞支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						33,638,847
(2) その他の固定資産						
土地			未使用			32,302,375
	三芳町上富1784-7		公益事業である老健施設等に使用			55,181,757
小計						87,484,132
建物			特養施設等の建物付属設備等	78,926,284	40,889,034	38,037,250
	三芳町上富1784-7	1995年度	公益事業である老健施設等に使用	878,637,858	579,080,412	299,557,446
小計						337,594,696
構築物	みよし園拠点		特養施設等で使用	12,458,740	3,221,670	9,237,070
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	5,147,000	5,146,998	2
小計						9,237,072
車輛運搬具	みよし園拠点		特養施設等で使用	5,254,810	5,254,807	3
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	5,702,010	2,989,214	2,712,796
小計						2,712,799
器具及び備品	みよし園拠点		特養施設等で使用	33,377,244	21,844,395	11,532,849
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	74,025,482	47,513,407	26,512,075
小計						38,044,924
権利						105,020
長期貸付金						12,752,277
退職給付引当資産						19,409,320
施設整備等積立資産	武蔵野銀行ふじみ野支店		将来における修繕等の目的のため			
移行時特別積立資産	武蔵野銀行朝霞支店		介護保険制度移行時の残額			
差入保証金						849,000
その他の固定資産						2,582,482
供託金			017			3,000,000
その他の固定資産合計						513,771,722

固定資産合計						547,410,569
資産合計						709,242,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					37,093,144
役員等短期借入金						1,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	東和銀行他					32,148,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行					38,302,000
1年以内支払予定長期未払金						4,892,400
預り金						6,120
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,528,609
仮受金						91,710
流動負債合計						117,561,983
2 固定負債						
設備資金借入金	東和銀行他					99,004,000
長期運営資金借入金	東和銀行					301,789,000
退職給付引当金						19,409,320
長期未払金						24,768,940
固定負債合計						444,971,260
負債合計						562,533,243
差引純資産						146,709,433