

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						67,813,265
現金		—		—	—	0
普通預金	南都 平群 地域福祉 0103391	—	運転資金として(地域福祉)	—	—	5,129,605
	南都 平群 介護 0161900	—	運転資金として(介護・障害)	—	—	20,341,309
	南都 平群 地域包括 2067378	—	運転資金として(地域包括)	—	—	42,342,351
	農協 平群 介護 7699568	—	運転資金として(介護・障害)	—	—	0
	ゆうちょ 平群 介護 009200260004	—	運転資金として(介護・障害)	—	—	0
			小計			67,813,265
事業未収金	子育て世帯支援事業委託料	—	2月・3月委託料	—	—	38,770
	日中一時支援	—	2月・3月日中一時支援費	—	—	14,400
	奈良県国民健康保険組合連合会	—	2月・3月介護給付費	—	—	11,474,281
	認定調査委託料	—	2月・3月認定調査委託料	—	—	273,900
	利用者負担金	—	2月・3月利用者負担金	—	—	1,207,961
	その他	—	2月・3月介護給付・訓練費 他	—	—	163,206
			小計			47,293,283
立替金		—	職員立替分	—	—	700
			流動資産合計			128,279,766
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都 平群 0172594	—	法人設立の要件とされたもの	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車(キャリー) 他11件	—	社会福祉事業に使用	19,473,873	18,814,871	659,002
器具及び備品	マッサージ機 他11件	—	社会福祉事業に使用	2,752,825	2,752,813	12
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉施設団体職員等退職手当積立基金	—	将来における職員退職金目的のために拠出している共済掛金	—	—	65,588,870
福祉事業積立資産	奈良信 龍田川 0026844	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている定期預金	—	—	2,133,988
	奈良信 龍田川 0048848	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	500,459
	中信 平群 0151283	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	226,520
			小計			2,860,967
地域福祉事業積立資産	南都 平群 0145042	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	1,341,183
善意銀行積立資産	農協 平群 17007050	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	5,359,588
	農協 平群 04348177	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	5,357,863
	農協 平群 004205	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている普通預金	—	—	3,490,378
			小計			14,207,829
介護保険事業積立資産	南都 平群 0145477	—	介護保険事業の運営継続を目的として積み立てている普通預金	—	—	3,405,333
			その他の固定資産合計			88,063,196
			固定資産合計			89,063,196
			資産合計			217,342,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与 他	—		—	—	60,705,277
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額	—		—	—	6,145,110
未払消費税等		—		—	—	222,000
			流動負債合計			67,072,387
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末 退職給付債務	—		—	—	65,588,870
			固定負債合計			65,588,870
			負債合計			132,661,257
			差引純資産			84,681,705

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				
	会費収入	650,000	355,000	295,000	
	寄附金収入	210,000	247,282	△ 37,282	
	経常経費補助金収入	27,990,000	27,970,344	19,656	
	受託金収入	77,139,000	75,181,745	1,957,255	
	事業収入	1,019,000	987,550	31,450	
	介護保険事業収入	108,179,000	105,658,925	2,520,075	
	障害福祉サービス等事業収入	3,135,000	3,474,025	△ 339,025	
	受取利息配当金収入	2,000	2,494	△ 494	
	その他の収入	12,592,000	12,464,240	127,760	
	事業活動収入計(1)	230,916,000	226,341,605	4,574,395	
	支出				
	人件費支出	221,275,000	205,894,947	15,380,053	
	事業費支出	27,204,000	23,831,324	3,372,676	
事務費支出	29,532,000	27,035,429	2,496,571		
共同募金配分金事業費	768,000	767,344	656		
助成金支出	1,134,000	1,048,600	85,400		
事業活動支出計(2)	279,913,000	258,577,644	21,335,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,997,000	△ 32,236,039	△ 16,760,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,780,000	700,000	2,080,000	
	その他の活動による収入	34,872,000	34,871,120	880	
	その他の活動収入計(7)	37,652,000	35,571,120	2,080,880	
	支出				
	積立資産支出	862,000	614,714	247,286	
その他の活動による支出	6,858,000	6,478,080	379,920		
その他の活動支出計(8)	7,720,000	7,092,794	627,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,932,000	28,478,326	1,453,674		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,265,000	△ 3,757,713	△ 15,507,287		
前期末支払資金残高(12)	71,110,202	71,110,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,845,202	67,352,489	△ 15,507,287		

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			
	会費収益	355,000	364,000	△ 9,000
	寄附金収益	247,282	186,054	61,228
	経常経費補助金収益	27,970,344	28,570,461	△ 600,117
	受託金収益	75,181,745	73,272,874	1,908,871
	事業収益	987,550	808,200	179,350
	介護保険事業収益	105,658,925	108,750,313	△ 3,091,388
	障害福祉サービス等事業収益	3,474,025	3,030,016	444,009
	その他の収益	12,407,370	2,265,710	10,141,660
	サービス活動収益計(1)	226,282,241	217,247,628	9,034,613
	費用			
	人件費	174,869,931	166,384,989	8,484,942
	事業費	23,831,324	23,096,594	734,730
	事務費	27,035,429	27,512,619	△ 477,190
共同募金配分金事業費	767,344	875,396	△ 108,052	
助成金費用	1,048,600	1,029,800	18,800	
減価償却費	827,307	839,800	△ 12,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 827,308	△ 839,800	12,492	
サービス活動費用計(2)	227,552,627	218,899,398	8,653,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,270,386	△ 1,651,770	381,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,494	182	2,312
	その他のサービス活動外収益	56,870	732,584	△ 675,714
	サービス活動外収益計(4)	59,364	732,766	△ 673,402
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,364	732,766	△ 673,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,211,022	△ 919,004	△ 292,018	
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	1	2	△ 1
特別費用計(9)	1	2	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,211,023	△ 919,006	△ 292,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,333,139	63,117,381	△ 784,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,122,116	62,198,375	△ 1,076,259
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	700,000	675,000	25,000
	その他の積立金積立額(17)	614,714	540,236	74,478
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,207,402	62,333,139	△ 1,125,737

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	128,279,766	99,769,147	28,510,619	流動負債	67,072,387	37,436,031	29,636,356
現金預金	67,813,265	72,478,165	△ 4,664,900	事業未払金	60,705,277	27,604,907	33,100,370
事業未収金	60,465,801	27,287,622	33,178,179	職員預り金	0	1,054,038	△ 1,054,038
立替金	700	3,360	△ 2,660	賞与引当金	6,145,110	8,777,086	△ 2,631,976
				未払消費税等	222,000		222,000
固定資産	89,063,196	118,368,830	△ 29,305,634	固定負債	65,588,870	93,981,910	△ 28,393,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	65,588,870	93,981,910	△ 28,393,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	132,661,257	131,417,941	1,243,316
その他の固定資産	88,063,196	117,368,830	△ 29,305,634	純資産の部			
車輛運搬具	659,002	1,461,321	△ 802,319	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	12	25,001	△ 24,989	基金			
退職手当積立基金預け金	65,588,870	93,981,910	△ 28,393,040	国庫補助金等特別積立金	658,991	1,486,299	△ 827,308
福祉事業積立資産	2,860,967	2,860,619	348	その他の積立金	21,815,312	21,900,598	△ 85,286
地域福祉事業積立資産	1,341,183	1,686,183	△ 345,000	福祉事業積立金	2,860,967	2,860,619	348
善意銀行積立資産	14,207,829	13,948,463	259,366	地域福祉事業積立金	1,341,183	1,686,183	△ 345,000
介護保険事業積立資産	3,405,333	3,405,333	0	善意銀行積立金	14,207,829	13,948,463	259,366
				介護保険事業積立金	3,405,333	3,405,333	0
				次期繰越活動増減差額	61,207,402	62,333,139	△ 1,125,737
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,211,023	△ 919,006	△ 292,017
				純資産の部合計	84,681,705	86,720,036	△ 2,038,331
資産の部合計	217,342,962	218,137,977	△ 795,015	負債及び純資産の部合計	217,342,962	218,137,977	△ 795,015