

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表
(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	278,130,407	281,656,772	△3,526,365	011 流動負債	61,057,650	50,330,495	10,727,155
01 現金預金	135,989,501	134,077,941	1,911,560	02 事業未払金	42,799,329	34,087,683	8,711,646
03 事業未収金	133,146,176	136,590,338	△3,444,162	03 その他の未払金	1,473,504	11,774	1,461,730
04 未収金	766,978	804,997	△38,019	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	6,670,000	6,670,000	0
05 未収補助金	394,820	525,084	△130,264	08 1年以内返済予定 リース債務	7,602,276	6,857,136	745,140
08 貯蔵品	441,639	510,038	△68,399	14 預り金	240,801	262,305	△21,504
15 立替金	2,109,258	1,198,498	910,760	15 職員預り金	2,271,740	2,441,597	△169,857
16 前払金	622,459	0	622,459				
17 前払費用	1,019,576	4,389,876	△3,370,300				
18 1年以内回収予定 長期貸付金	3,600,000	3,520,000	80,000				
24 仮払金	40,000	40,000	0				
002 固定資産	1,291,336,642	1,387,490,228	△96,153,586	012 固定負債	52,752,479	57,571,575	△4,819,096
001 基本財産	885,873,538	934,817,423	△48,943,885	01 設備資金借入金	0	6,670,000	△6,670,000
01 土地	62,958,814	62,958,814	0	03 リース債務	17,311,369	17,322,985	△11,616
02 建物	822,914,724	871,858,609	△48,943,885	07 退職給付引当金	35,441,110	33,578,590	1,862,520
002 その他の固定資産	405,463,104	452,672,805	△47,209,701	負債の部合計	113,810,129	107,902,070	5,908,059
02 建物付属設備	160,070,348	154,664,956	5,405,392	純資産の部			
03 構築物	7,898,030	8,530,603	△632,573	013 基本金	413,237,802	413,237,802	0
05 車輜運搬具	1,712,548	2,375,466	△662,918	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	0
06 器具及び備品	53,635,850	53,815,612	△179,762	014 国庫補助金等特別積立金	363,403,698	383,402,713	△19,999,015
08 有形リース資産	15,700,166	11,716,050	3,984,116	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	363,403,698	383,402,713	△19,999,015
09 権利	662,676	898,252	△235,576	015 その他の積立金	110,000,000	160,000,000	△50,000,000
10 ソフトウェア	1,538,306	1,977,822	△439,516	01 建設積立金	110,000,000	160,000,000	△50,000,000
11 無形リース資産	9,210,439	12,462,247	△3,251,808	016 次期繰越活動増減差額	569,015,420	604,604,415	△35,588,995
13 長期貸付金	8,700,000	10,740,000	△2,040,000	02 (うち当期活動増減差額)	△85,588,995	△57,837,503	△27,751,492
16 退職給付引当資産	35,441,110	33,578,590	1,862,520				
18 その他の積立資産	110,000,000	160,000,000	△50,000,000				
19 差入保証金	20,000	20,000	0				
20 長期前払費用	680,541	1,700,117	△1,019,576				
23 出資金	30,000	30,000	0				
24 リサイクル預託金	163,090	163,090	0	純資産の部合計	1,455,656,920	1,561,244,930	△105,588,010
資産の部合計	1,569,467,049	1,669,147,000	△99,679,951	負債及び純資産の部合計	1,569,467,049	1,669,147,000	△99,679,951

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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 151 介護保険事業収入	782,024,000	765,966,366	16,057,634	
	156 障害福祉サービス等事業収入	164,096,000	164,731,664	△635,664	
	159 その他の事業収入	19,692,000	8,219,685	11,472,315	
	161 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,237,000	63,000	
	162 借入金利息補助金収入	254,000	253,460	540	
	163 受取利息配当金収入	160,000	153,787	6,213	
	164 その他の収入	10,830,000	11,269,509	△439,509	
	事業活動収入計 (1)	978,356,000	951,831,471	26,524,529	
	支 出 111 人件費支出	689,840,000	686,185,019	3,654,981	
	112 事業費支出	201,557,000	198,115,679	3,441,321	
	113 事務費支出	111,280,000	109,958,142	1,321,858	
	118 支払利息支出	254,000	253,460	540	
	119 その他の支出	3,630,000	3,652,075	△22,075	
	事業活動支出計 (2)	1,006,561,000	998,164,375	8,396,625	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,205,000	△46,332,904	18,127,904	
施設整備等による収支	収 入 166 施設整備等補助金収入	24,753,000	24,573,000	180,000	
	施設整備等収入計 (4)	24,753,000	24,573,000	180,000	
	支 出 121 設備資金借入金元金償還支出	6,670,000	6,670,000	0	
	122 固定資産取得支出	28,150,000	28,899,260	△749,260	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,085,000	7,859,676	225,324	
	施設整備等支出計 (5)	42,905,000	43,428,936	△523,936	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,152,000	△18,855,936	703,936	
その他の活動による収支	収 入 173 長期貸付金回収収入	0	1,880,000	△1,880,000	
	175 積立資産取崩収入	52,739,000	52,509,290	229,710	
	183 その他の活動による収入	18,880,000	17,544,000	1,336,000	
	その他の活動収入計 (7)	71,619,000	71,933,290	△314,290	
	支 出 127 長期貸付金支出	0	160,000	△160,000	
	129 積立資産支出	4,012,000	3,862,530	149,470	
	137 その他の活動による支出	13,250,000	12,940,000	310,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,262,000	16,962,530	299,470	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,357,000	54,970,760	△613,760	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000,000	△10,218,080	18,218,080	
	前期末支払資金残高 (12)	236,943,000	236,943,537	△537	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	244,943,000	226,725,457	18,217,543	

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	765,966,366	759,758,459	6,207,907	100.82%
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	164,731,664	169,379,285	△4,647,621	97.26%
	079 その他の事業収益	8,219,685	3,387,672	4,832,013	242.64%
	081 経常経費寄附金収益	1,237,000	1,052,000	185,000	117.59%
	サービス活動収益計(1)	940,154,715	933,577,416	6,577,299	100.70%
	費 021 人件費	687,538,259	675,378,412	12,159,847	101.80%
	022 事業費	198,115,679	173,296,649	24,819,030	114.32%
	023 事務費	114,348,018	101,057,845	13,290,173	113.15%
	028 減価償却費	82,448,989	79,091,245	3,357,744	104.25%
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,320,015	△31,951,966	△12,368,049	138.71%
	サービス活動費用計(2)	1,038,130,930	996,872,185	41,258,745	104.14%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,976,215	△63,294,769	△34,681,446	154.79%
	収 083 借入金利息補助金収益	253,460	380,190	△126,730	66.67%
サービス活動外増減の部	益 084 受取利息配当金収益	153,787	26,806	126,981	573.70%
	089 その他のサービス活動外収益	11,269,509	12,003,386	△733,877	93.89%
	サービス活動外収益計(4)	11,676,756	12,410,382	△733,626	94.09%
	費 033 支払利息	253,460	380,190	△126,730	66.67%
	038 その他のサービス活動外費用	3,652,075	3,264,655	387,420	111.87%
	サービス活動外費用計(5)	3,905,535	3,644,845	260,690	107.15%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,771,221	8,765,537	△994,316	88.66%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,204,994	△54,529,232	△35,675,762	165.43%
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	24,573,000	28,792,000	△4,219,000	85.35%
	益 093 固定資産受贈額	0	2,318,150	△2,318,150	0.00%
	099 その他の特別収益	4,364,000	1,009,996	3,354,004	432.08%
	特別収益計(8)	28,937,000	32,120,146	△3,183,146	90.09%
	費 041 固定資産売却損・処分損	1	70,236	△70,235	0.00%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	24,321,000	32,599,000	△8,278,000	74.61%
	049 その他の特別損失	0	2,759,181	△2,759,181	0.00%
	特別費用計(9)	24,321,001	35,428,417	△11,107,416	68.65%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,615,999	△3,308,271	7,924,270	△139.53%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,588,995	△57,837,503	△27,751,492	147.98%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	604,604,415	612,441,918	△7,837,503	98.72%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,015,420	554,604,415	△35,588,995	93.58%
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	100,000,000	△50,000,000	50.00%
	102 退職給付積立預金取崩額	0	0	0	
	050 その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	△50,000,000	0.00%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,015,420	604,604,415	△35,588,995	94.11%

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						135,989,501
03 事業未収金						133,146,176
04 未収金						766,978
05 未収補助金						394,820
08 貯蔵品						441,639
15 立替金						2,109,258
16 前払金						622,459
17 前払費用						1,019,576
18 1年以内回収予定長期貸付金						3,600,000
24 仮払金						40,000
流動資産合計						278,130,407
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						62,958,814
02 建物						822,914,724
基本財産合計						885,873,538
02 (2) その他の固定資産						
02 建物付属設備						160,070,348
03 構築物						7,898,030
05 車輛運搬具						1,712,548
06 器具及び備品						53,635,850
08 有形リース資産						15,700,166
09 権利						662,676
10 ソフトウェア						1,538,306
11 無形リース資産						9,210,439
13 長期貸付金						8,700,000
16 退職給付引当資産						35,441,110
18 その他の積立資産						110,000,000
19 差入保証金						20,000
20 長期前払費用						680,541
23 出資金						30,000
24 リサイクル預託金						163,090
その他の固定資産合計						405,463,104
固定資産合計						1,291,336,642
資産合計						1,569,467,049
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						42,799,329
03 その他の未払金						1,473,504
06 1年以内返済予定設備資金借入金						6,670,000
08 1年以内返済予定リース債務						7,602,276
14 預り金						240,801
15 職員預り金						2,271,740
流動負債合計						61,057,650
012 2 固定負債						
03 リース債務						17,311,369

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
07 退職給付引当金						35,441,110
固定負債合計						52,752,479
負債合計						113,810,129
差引純資産						1,455,656,920