第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	66,000,000	64,979,062	1,020,938	
		老人福祉事業収入	152,519,956	140,632,261	11,887,695	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	26,800	28,540	-1,740	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
		その他の収入	2,191,700	2,241,403	-49,703	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	220,738,456	207,881,266	12,857,190	
	支出	人件費支出	145,615,915	136,879,448	8,736,467	
		事業費支出	52,215,000	41,983,534	10,231,466	
		事務費支出	19,666,000	15,972,188	3,693,812	
		授産事業支出	0	0	0	
		（何）支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	1,143	-1,143	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	217,496,915	194,836,313	22,660,602	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,241,541	13,044,953	-9,803,412	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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）			2,000,000 0		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,241,541	13,044,953	-11,803,412	
前期末支払資金残高（１２）			287,804,263	287,804,263	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			289,045,804	300,849,216	-11,803,412	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			香月老人ﾎｰﾑ	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	64,979,062	64,979,062	0	64,979,062
		老人福祉事業収入	140,632,261	140,632,261	0	140,632,261
		（何）事業収入		0	0	0
		（何）収入		0	0	0
		借入金利息補助金収入		0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	0	0
		受取利息配当金収入	28,540	28,540	0	28,540
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
		その他の収入	2,241,403	2,241,403	0	2,241,403
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
		事業活動収入計（1）	207,881,266	207,881,266	0	207,881,266
	支出	人件費支出	136,879,448	136,879,448	0	136,879,448
		事業費支出	41,983,534	41,983,534	0	41,983,534
		事務費支出	15,972,188	15,972,188	0	15,972,188
		授産事業支出		0	0	0
		（何）支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出		0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0
		その他の支出	1,143	1,143	0	1,143
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
		事業活動支出計（2）	194,836,313	194,836,313	0	194,836,313
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,044,953	13,044,953	0	13,044,953
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
		固定資産売却収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		固定資産取得支出		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
		その他の施設整備等による支出		0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		役員等長期借入金収入		0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入		0	0	0
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動による収入		0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			香月老人ﾎｰﾑ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	支出	投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出		0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			13,044,953	13,044,953	0	13,044,953
前期末支払資金残高（１１）			287,804,263	287,804,263	0	287,804,263
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			300,849,216	300,849,216	0	300,849,216

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	64,979,062	68,585,574	-3,606,512
		老人福祉事業収益	140,632,261	149,340,709	-8,708,448
		（何）事業収益	0	0	0
		（何）収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	205,611,323	217,926,283	-12,314,960
	費用	人件費	136,332,448	135,956,644	375,804
		事業費	41,983,534	42,666,466	-682,932
		事務費	15,972,188	16,097,285	-125,097
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		（何）費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	33,196,591	30,818,542	2,378,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,300,000	-6,300,000	0
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	221,184,761	219,238,937	1,945,824
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,573,438	-1,312,654	-14,260,784
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	28,540	21,210	7,330
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,241,403	4,359,791	-2,118,388
		サービス活動外収益計（4）	2,269,943	4,381,001	-2,111,058
	費用	支払利息	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,143	0	1,143
		サービス活動外費用計（5）	1,143	0	1,143
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,268,800	4,381,001	-2,112,201
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-13,304,638	3,068,347	-16,372,985
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1	−1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	−1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−13,304,638	3,068,346	−16,372,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	706,107,862	708,993,090	−2,885,228
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	692,803,224	712,061,436	−19,258,212
	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）	692,803,224	712,061,436	−19,258,212

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			香月老人ﾎｰﾑ	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	64,979,062	64,979,062	0	64,979,062
		老人福祉事業収益	140,632,261	140,632,261	0	140,632,261
		（何）事業収益		0	0	0
		（何）収益		0	0	0
		経常経費寄附金収益		0	0	0
		その他の収益		0	0	0
		サービス活動収益計（1）	205,611,323	205,611,323	0	205,611,323
	費用	人件費	136,332,448	136,332,448	0	136,332,448
		事業費	41,983,534	41,983,534	0	41,983,534
		事務費	15,972,188	15,972,188	0	15,972,188
		就労支援事業費用		0	0	0
		授産事業費用		0	0	0
		（何）費用		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		減価償却費	33,196,591	33,196,591	0	33,196,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,300,000	-6,300,000	0	-6,300,000
		貸倒損失額		0	0	0
		貸倒引当金繰入		0	0	0
		徴収不能額		0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0
		その他の費用		0	0	0
		サービス活動費用計（2）	221,184,761	221,184,761	0	221,184,761
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,573,438	-15,573,438	0	-15,573,438
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0	0
		受取利息配当金収益	28,540	28,540	0	28,540
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
		有価証券評価益		0	0	0
		有価証券売却益		0	0	0
		投資有価証券評価益		0	0	0
		投資有価証券売却益		0	0	0
		基本財産評価益		0	0	0
		積立資産評価益		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,241,403	2,241,403	0	2,241,403
		サービス活動外収益計（4）	2,269,943	2,269,943	0	2,269,943
	費用	支払利息		0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0
		有価証券評価損		0	0	0
		有価証券売却損		0	0	0
		投資有価証券評価損		0	0	0
		投資有価証券売却損		0	0	0
		基本財産評価損		0	0	0
		積立資産評価損		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,143	1,143	0	1,143
		サービス活動外費用計（5）	1,143	1,143	0	1,143
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,268,800	2,268,800	0	2,268,800
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-13,304,638	-13,304,638	0	-13,304,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
		固定資産受贈額		0	0	0
		固定資産売却益		0	0	0
		事業区分間繰入金収益		0	0	0
		拠点区分間繰入金収益		0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
		その他の特別収益		0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0	0	0
		資産評価損		0	0	0
		固定資産売却損・処分損		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
		災害損失		0	0	0
		事業区分間繰入金費用		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		香月老人ﾎｰﾑ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,304,638	-13,304,638	0	-13,304,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	706,107,862	706,107,862	0	706,107,862
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	692,803,224	692,803,224	0	692,803,224
	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）	692,803,224	692,803,224	0	692,803,224

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	316,428,166	308,303,185	8,124,981	流動負債	21,751,950	27,218,922	-5,466,972
現金預金	291,865,764	280,696,715	11,169,049	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,276,784	17,224,651	-2,947,867
事業未収金	21,255,997	22,924,375	-1,668,378	その他の未払金	461,167	532,251	-71,084
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	１年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	1,205,168	1,928,745	-723,577	預り金	0	220	-220
前払金		0	0	職員預り金	840,999	763,100	77,899
前払費用	2,101,237	2,753,350	-652,113	前受金		0	0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	0	1,978,700	-1,978,700
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	6,173,000	6,720,000	-547,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	687,200,743	720,397,334	-33,196,591	固定負債	0	0	0
基本財産	652,424,711	679,390,151	-26,965,440	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	602,424,711	629,390,151	-26,965,440	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額		0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	34,776,032	41,007,183	-6,231,151	退職給付引当金		0	0
土地		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物		0	0	長期未払金		0	0
構築物	800,416	817,416	-17,000	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輌運搬具	3,322,544	5,537,163	-2,214,619	負債の部合計	21,751,950	27,218,922	-5,466,972
器具及び備品	10,415,882	14,309,814	-3,893,932	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	80,598,735	80,598,735	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	188,475,000	194,775,000	-6,300,000
権利		0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	167,200	272,800	-105,600	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産		0	0	修繕費積立金		0	0
（何）減価償却累計額		0	0	備品等購入積立金		0	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備等積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	設備整備等積立金		0	0
長期貸付金		0	0	その他の積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	（何）積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	692,803,224	706,107,862	-13,304,638
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-13,304,638	-2,885,228	-10,419,410
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
施設整備等積立資産		0	0				
設備整備等積立資産		0	0				
自動車リサイクル預託金	49,990	49,990	0				
措置施設繰越特定預金		0	0				
その他の積立資産		0	0				
（何）積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	981,876,959	1,001,481,597	-19,604,638
資産の部合計	1,003,628,909	1,028,700,519	-25,071,610	負債及び純資産の部合計	1,003,628,909	1,028,700,519	-25,071,610

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	香月老人ﾎｰﾑ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	316,428,166	316,428,166	0	316,428,166
現金預金	291,865,764	291,865,764	0	291,865,764
有価証券		0	0	0
事業未収金	21,255,997	21,255,997	0	21,255,997
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金	1,205,168	1,205,168	0	1,205,168
前払金		0	0	0
前払費用	2,101,237	2,101,237	0	2,101,237
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	687,200,743	687,200,743	0	687,200,743
基本財産	652,424,711	652,424,711	0	652,424,711
土地	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
建物	602,424,711	602,424,711	0	602,424,711
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
建物減価償却累計額		0	0	0
その他の固定資産	34,776,032	34,776,032	0	34,776,032
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	800,416	800,416	0	800,416
機械及び装置		0	0	0
車輌運搬具	3,322,544	3,322,544	0	3,322,544
器具及び備品	10,415,882	10,415,882	0	10,415,882
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア	167,200	167,200	0	167,200
無形リース資産		0	0	0
（何）減価償却累計額		0	0	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	20,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	香月老人ﾎｰﾑ	合計	内部取引消去	事業区分計
修繕費積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
設備整備等積立資産		0	0	0
自動車リサイクル預託金	49,990	49,990	0	49,990
措置施設繰越特定預金		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
（何）積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	1,003,628,909	1,003,628,909	0	1,003,628,909
負債の部				
流動負債	21,751,950	21,751,950	0	21,751,950
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	14,276,784	14,276,784	0	14,276,784
その他の未払金	461,167	461,167	0	461,167
支払手形		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
１年以内返済予定リース債務		0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
１年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金	840,999	840,999	0	840,999
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	21,751,950	21,751,950	0	21,751,950
純資産の部				
基本金	80,598,735	80,598,735	0	80,598,735
国庫補助金等特別積立金	188,475,000	188,475,000	0	188,475,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	香月老人ﾎｰﾑ	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
設備整備等積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
（何）積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	692,803,224	692,803,224	0	692,803,224
（うち当期活動増減差額）	-13,304,638	-13,304,638	0	-13,304,638
純資産の部合計	981,876,959	981,876,959	0	981,876,959
負債及び純資産の部合計	1,003,628,909	1,003,628,909	0	1,003,628,909