

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

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	64,000,000	66,021,306	-2,021,306	
	老人福祉事業収入	153,070,000	138,026,280	15,043,720	
	（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	33,320	-6,520	
	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	163,900	1,995,008	-1,831,108	
	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）	217,260,700	206,075,914	11,184,786	
	支出				
人件費支出	146,994,000	137,685,970	9,308,030		
事業費支出	50,950,000	46,958,725	3,991,275		
事務費支出	17,950,000	11,586,682	6,363,318		
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	0	0		
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）	215,894,000	196,231,377	19,662,623		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,366,700	9,844,537	-8,477,837		
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	2,100,000	1,875,000	225,000	
	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）	2,100,000	1,875,000	225,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,100,000	-1,875,000	-225,000		
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）	1,400,000		1,400,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,133,300	7,969,537	-10,102,837		
前期末支払資金残高（12）	300,849,216	300,849,216	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	298,715,916	308,818,753	-10,102,837		

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7年4月1日 （至）令和8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	66,021,306	66,021,306	0	66,021,306
	老人福祉事業収入	138,026,280	138,026,280	0	138,026,280
	（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	33,320	33,320	0	33,320
	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	1,995,008	1,995,008	0	1,995,008
	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）	206,075,914	206,075,914	0	206,075,914
	支出				
	人件費支出	137,685,970	137,685,970	0	137,685,970
事業費支出	46,958,725	46,958,725	0	46,958,725	
事務費支出	11,586,682	11,586,682	0	11,586,682	
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	0	0	
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）	196,231,377	196,231,377	0	196,231,377	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,844,537	9,844,537	0	9,844,537	
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	1,875,000	1,875,000	0	1,875,000
	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）	1,875,000	1,875,000	0	1,875,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,875,000	-1,875,000	0	-1,875,000	
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7年4月1日 （至）令和8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）		7,969,537	7,969,537	0	7,969,537
前期末支払資金残高（11）		300,849,216	300,849,216	0	300,849,216
当期末支払資金残高（10）＋（11）		308,818,753	308,818,753	0	308,818,753

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7年4月1日 （至）令和8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	66,021,306	64,979,062	1,042,244
	老人福祉事業収益	138,026,280	140,632,261	-2,605,981
	（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）	204,047,586	205,611,323	-1,563,737
	費用			
	人件費	137,754,970	136,332,448	1,422,522
	事業費	46,958,725	41,983,534	4,975,191
	事務費	11,586,682	15,972,188	-4,385,506
	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	32,956,626	33,196,591	-239,965	
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）	222,957,003	221,184,761	1,772,242	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,909,417	-15,573,438	-3,335,979	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,320	28,540	4,780
	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	1,995,008	2,241,403	-246,395
	サービス活動外収益計（4）	2,028,328	2,269,943	-241,615
	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	0	1,143	-1,143	
サービス活動外費用計（5）	0	1,143	-1,143	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,028,328	2,268,800	-240,472	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,881,089	-13,304,638	-3,576,451	
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	

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7年4月1日 （至）令和8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	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）		-16,881,089	-13,304,638	-3,576,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	692,803,224	706,107,862	-13,304,638
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	675,922,135	692,803,224	-16,881,089
	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）		675,922,135	692,803,224	-16,881,089

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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
収益	介護保険事業収益	66,021,306	66,021,306	0	66,021,306
	老人福祉事業収益	138,026,280	138,026,280	0	138,026,280
	(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）		204,047,586	204,047,586	0	204,047,586
サービス活動増減の費用	人件費	137,754,970	137,754,970	0	137,754,970
	事業費	46,958,725	46,958,725	0	46,958,725
	事務費	11,586,682	11,586,682	0	11,586,682
	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	32,956,626	32,956,626	0	32,956,626
	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）	222,957,003	222,957,003	0	222,957,003
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-18,909,417	-18,909,417	0
サービス活動増減の外収益	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	33,320	33,320	0	33,320
	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	1,995,008	1,995,008	0	1,995,008
	サービス活動外収益計（4）	2,028,328	2,028,328	0	2,028,328
サービス活動増減の費用	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		0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		2,028,328	2,028,328	0	2,028,328
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-16,881,089	-16,881,089	0	-16,881,089
特別増減の費用	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
	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	

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7年4月1日 （至）令和8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
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	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）	-16,881,089	-16,881,089	0	-16,881,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	692,803,224	692,803,224	0	692,803,224
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	675,922,135	675,922,135	0	675,922,135
	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）	675,922,135	675,922,135	0	675,922,135

法人単位貸借対照表

令和8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	324,823,078	316,428,166	8,394,912	流動負債	22,246,325	21,751,950	494,375
現金預金	300,988,046	291,865,764	9,122,282	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,632,664	14,276,784	355,880
事業未収金	21,668,077	21,255,997	412,080	その他の未払金	478,119	461,167	16,952
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	1,272,900	1,205,168	67,732	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	893,542	840,999	52,543
前払費用	894,055	2,101,237	-1,207,182	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	6,242,000	6,173,000	69,000
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	656,119,117	687,200,743	-31,081,626	固定負債	0	0	0
基本財産	625,459,271	652,424,711	-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	575,459,271	602,424,711	-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	30,659,846	34,776,032	-4,116,186	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	783,416	800,416	-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
車輛運搬具	1,107,925	3,322,544	-2,214,619	負債の部合計	22,246,325	21,751,950	494,375
器具及び備品	8,636,915	10,415,882	-1,778,967				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	80,598,735	80,598,735	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	182,175,000	188,475,000	-6,300,000
ソフトウェア	61,600	167,200	-105,600	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
(何) 減価償却累計額		0	0	修繕費積立金		0	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	備品等購入積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	施設整備等積立金		0	0
長期貸付金		0	0	設備整備等積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	その他の積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	(何) 積立金		0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	675,922,135	692,803,224	-16,881,089
修繕費積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,881,089	-13,304,638	-3,576,451
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	958,695,870	981,876,959	-23,181,089
資産の部合計	980,942,195	1,003,628,909	-22,686,714	負債及び純資産の部合計	980,942,195	1,003,628,909	-22,686,714

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8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	324,823,078	324,823,078	0	324,823,078
現金預金	300,988,046	300,988,046	0	300,988,046
有価証券		0	0	0
事業未収金	21,668,077	21,668,077	0	21,668,077
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	1,272,900	1,272,900	0	1,272,900
前払金		0	0	0
前払費用	894,055	894,055	0	894,055
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	656,119,117	656,119,117	0	656,119,117
基本財産	625,459,271	625,459,271	0	625,459,271
土地	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
建物	575,459,271	575,459,271	0	575,459,271
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	30,659,846	30,659,846	0	30,659,846
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	783,416	783,416	0	783,416
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	1,107,925	1,107,925	0	1,107,925
器具及び備品	8,636,915	8,636,915	0	8,636,915
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	61,600	61,600	0	61,600
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8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	980,942,195	980,942,195	0	980,942,195
負債の部				
流動負債	22,246,325	22,246,325	0	22,246,325
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	14,632,664	14,632,664	0	14,632,664
その他の未払金	478,119	478,119	0	478,119
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	893,542	893,542	0	893,542
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	6,242,000	6,242,000	0	6,242,000
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	22,246,325	22,246,325	0	22,246,325
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	182,175,000	182,175,000	0	182,175,000

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8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 （何）積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	675,922,135	675,922,135	0	675,922,135
（うち当期活動増減差額）	-16,881,089	-16,881,089	0	-16,881,089
純資産の部合計	958,695,870	958,695,870	0	958,695,870
負債及び純資産の部合計	980,942,195	980,942,195	0	980,942,195