

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	530,872,380	512,202,491	18,669,889	
	老人福祉事業収入	30,904,000	33,762,940	△2,858,940	
	受取利息配当金収入	68,100	75,824	△7,724	
	その他の収入	1,521,000	998,777	522,223	
	事業活動収入計 (1)	563,365,480	547,040,032	16,325,448	
	支出				
	人件費支出	351,292,800	350,015,506	1,277,294	
	事業費支出	77,247,000	76,461,276	785,724	
	事務費支出	89,756,300	87,535,436	2,220,864	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,233,000	3,100,156	132,844	
	事業活動支出計 (2)	521,529,100	517,112,374	4,416,726	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,836,380	29,927,658	11,908,722	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,678,000	3,608,000	70,000	
	設備資金借入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,978,000	7,908,000	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	固定資産取得支出	10,618,000	10,631,160	△13,160	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,777,840	3,713,600	64,240	
	施設整備等支出計 (5)	19,295,840	19,244,760	51,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,317,840	△11,336,760	18,920	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	104,824	△104,824	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,104,824	△10,104,824	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,772,000	8,772,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	4,600,000	3,920,000	680,000	
予備費支出 (10)	積立資産支出	1,010,500	735,352	275,148	
	その他の活動支出計 (8)	14,382,500	13,427,352	955,148	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,382,500	△3,322,528	△11,059,972	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,136,040	15,268,370	867,670	
	前期末支払資金残高 (12)	98,455,725	98,455,725	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,591,765	113,724,095	867,670	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	介護保険事業収益	512,202,491	487,432,187	24,770,304
	益	老人福祉事業収益	33,762,940	27,515,312	6,247,628
		サービス活動収益計 (1)	545,965,431	514,947,499	31,017,932
	費	人件費	349,579,034	356,404,553	△6,825,519
		事業費	76,461,276	72,964,519	3,496,757
		事務費	87,535,436	83,866,332	3,669,104
		減価償却費	46,158,340	42,473,281	3,685,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,239,996	△21,294,928	△945,068
		サービス活動費用計 (2)	537,494,090	534,413,757	3,080,333
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,471,341	△19,466,258	27,937,599
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	75,824	21,628	54,196
	益	その他のサービス活動外収益	1,297,273	383,243	914,030
		サービス活動外収益計 (4)	1,373,097	404,871	968,226
	費	支払利息	3,100,156	2,162,978	937,178
		その他のサービス活動外費用	298,496	92,805	205,691
		サービス活動外費用計 (5)	3,398,652	2,255,783	1,142,869
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,025,555	△1,850,912	△174,643
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,445,786	△21,317,170	27,762,956
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,608,000	14,960,000	△11,352,000
	益	特別収益計 (8)	3,608,000	14,960,000	△11,352,000
	費	固定資産売却損・処分損	16	6,951,954	△6,951,938
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△97	△3	△94
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,608,000	14,960,000	△11,352,000
		特別費用計 (9)	3,607,919	21,911,951	△18,304,032
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	81	△6,951,951	6,952,032
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			6,445,867	△28,269,121	34,714,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		111,447,264	139,716,385	△28,269,121
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		117,893,131	111,447,264	6,445,867
	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)		117,893,131	111,447,264	6,445,867

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	192,235,764	168,739,991	23,495,773	流動負債	114,709,769	106,982,106	7,727,663
現金預金	54,205,252	50,652,280	3,552,972	事業未払金	78,427,681	70,037,892	8,389,789
事業未収金	127,897,251	115,023,097	12,874,154	1年以内返済予定設備資金借入金	6,576,000	4,368,000	2,208,000
未収補助金	8,593,700	1,394,712	7,198,988	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,108,000	8,772,000	3,336,000
貯蔵品	1,284,611	1,414,952	△130,341	1年以内返済予定リース債務	2,201,100	3,777,840	△1,576,740
前払費用	254,950	254,950	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	680,000	4,080,000	△3,400,000
				職員預り金	83,988	246,374	△162,386
				賞与引当金	14,633,000	15,700,000	△1,067,000
固定資産	783,644,467	818,775,639	△35,131,172	固定負債	197,152,754	204,329,590	△7,176,836
基本財産	751,588,594	785,579,806	△33,991,212	設備資金借入金	152,764,000	155,572,000	△2,808,000
土地	111,052,419	111,052,419	0	長期運営資金借入金	32,350,000	34,458,000	△2,108,000
建物	640,536,175	674,527,387	△33,991,212	リース債務	3,765,960	5,902,820	△2,136,860
その他の固定資産	32,055,873	33,195,833	△1,139,960	役員等長期借入金	0	520,000	△520,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	8,272,794	7,876,770	396,024
構築物	481,367	576,011	△94,644	負債の部合計	311,862,523	311,311,696	550,827
車輛運搬具	6,707,707	2,363,808	4,343,899	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,091,744	10,124,883	△2,033,139	基本金	158,741,719	158,741,719	0
有形リース資産	5,967,060	9,744,900	△3,777,840	第1号基本金	107,643,719	107,643,719	0
権利	382,200	382,200	0	第3号基本金	51,098,000	51,098,000	0
退職給付引当資産	8,272,794	7,876,770	396,024	国庫補助金等特別積立金	385,332,858	403,964,951	△18,632,093
人件費積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	2,050,000	2,050,000	0
施設・整備等積立資産	1,550,000	1,550,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	103,000	77,260	25,740	施設・設備整備積立金	1,550,000	1,550,000	0
				次期繰越活動増減差額	117,893,131	111,447,264	6,445,867
				(うち当期活動増減差額)	6,445,867	△28,269,121	34,714,988
				純資産の部合計	664,017,708	676,203,934	△12,186,226

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	975,880,231	987,515,630	△11,635,399	負債及び純資産の部合計	975,880,231	987,515,630	△11,635,399

えいめい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	453,829,380	436,147,206	17,682,174	
	施設介護料収入	301,135,380	290,516,846	10,618,534	
	介護報酬収入	270,115,380	259,881,672	10,233,708	
	利用者負担金収入（公費）	1,020,000	1,007,467	12,533	
	利用者負担金収入（一般）	30,000,000	29,627,707	372,293	
	居宅介護料収入	52,570,000	48,931,108	3,638,892	
	（介護報酬収入）	46,050,000	42,742,139	3,307,861	
	介護報酬収入	46,000,000	42,742,139	3,257,861	
	介護予防報酬収入	50,000	0	50,000	
	（利用者負担金収入）	6,520,000	6,188,969	331,031	
	介護負担金収入（公費）	50,000	13,540	36,460	
	介護負担金収入（一般）	6,460,000	6,175,429	284,571	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	0	10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,734,000	10,202,161	531,839	
	事業費収入	9,500,000	9,087,604	412,396	
	事業負担金収入（公費）	140,000	105,773	34,227	
	事業負担金収入（一般）	1,094,000	1,008,784	85,216	
	利用者等利用料収入	80,250,000	77,571,431	2,678,569	
	施設サービス利用料収入	2,700,000	2,702,740	△2,740	
	食費収入（公費）	10,100,000	9,817,496	282,504	
	食費収入（一般）	36,100,000	35,314,796	785,204	
	居住費収入（公費）	9,958,000	9,318,978	639,022	
	居住費収入（一般）	20,900,000	20,019,821	880,179	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	492,000	397,600	94,400	
	その他の事業収入	9,140,000	8,925,660	214,340	
	補助金事業収入（公費）	9,060,000	8,894,970	165,030	
	受託事業収入（公費）	80,000	30,690	49,310	
	受取利息配当金収入	51,000	48,622	2,378	
	その他の収入	1,390,000	906,816	483,184	
	受入研修費収入	160,000	79,400	80,600	
	利用者等外給食費収入	50,000	8,400	41,600	
	雑収入	1,180,000	819,016	360,984	
	雑収入	1,180,000	819,016	360,984	
	事業活動収入計 (1)	455,270,380	437,102,644	18,167,736	
	支出				
	人件費支出	290,392,000	290,027,730	364,270	
	役員報酬支出	350,000	210,000	140,000	
	職員給料支出	167,672,000	167,423,310	248,690	
	職員賞与支出	40,989,000	40,926,074	62,926	
	非常勤職員給与支出	35,648,000	35,546,010	101,990	
	派遣職員費支出	2,020,000	2,011,065	8,935	
	退職給付支出	6,393,000	6,387,746	5,254	
	法定福利費支出	37,320,000	37,523,525	△203,525	
	事業費支出	67,871,000	67,037,303	833,697	
	給食費支出	31,989,379	31,870,820	118,559	
	介護用品費支出	7,170,000	7,161,298	8,702	
	医薬品費支出	130,000	88,627	41,373	
	保健衛生費支出	881,430	815,345	66,085	
	教養娯楽費支出	140,000	121,340	18,660	
	日用品費支出	61,000	10,656	50,344	
	水道光熱費支出	16,006,960	15,950,197	56,763	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	3,000,691	2,861,619	139,072	
	賃借料支出	6,500,000	6,345,745	154,255	

えいめい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	車輦費支出	1,931,540	1,811,656	119,884	
	事務費支出	63,843,000	62,369,799	1,473,201	
	福利厚生費支出	1,323,000	1,263,985	59,015	
	職員被服費支出	260,000	230,888	29,112	
	旅費交通費支出	87,000	100	86,900	
	研修研究費支出	211,000	500	210,500	
	事務消耗品費支出	1,181,000	1,099,673	81,327	
	印刷製本費支出	433,000	419,881	13,119	
	水道光熱費支出	3,384,000	3,577,800	△193,800	
	燃料費支出	24,000	22,176	1,824	
	修繕費支出	6,980,000	6,949,153	30,847	
	通信運搬費支出	980,000	926,726	53,274	
	会議費支出	17,000	0	17,000	
	広報費支出	77,000	71,280	5,720	
	手数料支出	441,000	409,375	31,625	
	保険料支出	1,500,000	1,429,973	70,027	
	賃借料支出	1,160,000	1,094,327	65,673	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	57,000	6,100	50,900	
	保守料支出	4,276,000	4,105,993	170,007	
	渉外費支出	490,000	281,564	208,436	
	諸会費支出	361,000	288,030	72,970	
	業務委託費支出	37,985,000	37,724,989	260,011	
	雑支出	516,000	367,286	148,714	
	雑支出	516,000	367,286	148,714	
	支払利息支出	3,140,000	3,007,205	132,795	
事業活動支出計 (2)		425,246,000	422,442,037	2,803,963	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,024,380	14,660,607	15,363,773	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,678,000	3,608,000	70,000	
	施設整備等補助金収入	3,678,000	3,608,000	70,000	
	設備資金借入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,978,000	7,908,000	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,681,600	4,681,600	0	
	固定資産取得支出	10,618,000	10,631,160	△13,160	
	建物取得支出	5,478,000	5,478,000	0	
	車輦運搬具取得支出	5,130,000	5,127,420	2,580	
	その他の固定資産取得支出	10,000	25,740	△15,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,541,528	2,477,288	64,240	
	施設整備等支出計 (5)	17,841,128	17,790,048	51,080	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,863,128	△9,882,048	18,920	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	70,246	△70,246	
	退職給付引当資産取崩収入	0	70,246	△70,246	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,070,246	△10,070,246	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,772,000	8,772,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	4,600,000	3,920,000	680,000	
	積立資産支出	851,000	574,696	276,304	
	退職給付引当資産支出	851,000	574,696	276,304	
	その他の活動支出計 (8)	14,223,000	13,266,696	956,304	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△14,223,000	△3,196,450	△11,026,550	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,938,252	1,582,109	4,356,143	

えいめい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	44,184,063	44,184,063	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,122,315	45,766,172	4,356,143	

えいめい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	介護保険事業収益	436,147,206	414,595,918	21,551,288
	施設介護料収益	290,516,846	275,693,895	14,822,951
	介護報酬収益	259,881,672	248,085,306	11,796,366
	利用者負担金収益（公費）	1,007,467	820,823	186,644
	利用者負担金収益（一般）	29,627,707	26,787,766	2,839,941
	居宅介護料収益	48,931,108	51,472,790	△2,541,682
	（介護報酬収益）	42,742,139	46,077,783	△3,335,644
	介護報酬収益	42,742,139	46,077,783	△3,335,644
	（利用者負担金収益）	6,188,969	5,395,007	793,962
	介護負担金収益（公費）	13,540	19,898	△6,358
	介護負担金収益（一般）	6,175,429	5,375,109	800,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,202,161	12,020,231	△1,818,070
	事業費収益	9,087,604	10,683,677	△1,596,073
	事業負担金収益（公費）	105,773	178,761	△72,988
	事業負担金収益（一般）	1,008,784	1,157,793	△149,009
	利用者等利用料収益	77,571,431	74,802,054	2,769,377
	施設サービス利用料収益	2,702,740	2,207,860	494,880
	食費収益（公費）	9,817,496	11,258,774	△1,441,278
	食費収益（一般）	35,314,796	32,519,870	2,794,926
	居住費収益（公費）	9,318,978	8,941,726	377,252
	居住費収益（一般）	20,019,821	19,445,724	574,097
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	397,600	428,100	△30,500
	その他の事業収益	8,925,660	606,948	8,318,712
	補助金事業収益（公費）	8,894,970	559,208	8,335,762
	受託事業収益（公費）	30,690	47,740	△17,050
	サービス活動収益計（1）	436,147,206	414,595,918	21,551,288
	人件費	289,796,180	295,444,087	△5,647,907
	役員報酬	210,000	270,000	△60,000
	職員給料	167,423,310	177,032,035	△9,608,725
	職員賞与	28,177,074	27,231,324	945,750
	賞与引当金繰入	12,013,000	12,749,000	△736,000
	非常勤職員給与	35,546,010	29,016,275	6,529,735
	派遣職員費	2,011,065	5,539,120	△3,528,055
	退職給付費用	6,892,196	6,494,268	397,928
	法定福利費	37,523,525	37,112,065	411,460
費用	事業費	67,037,303	64,464,506	2,572,797
	給食費	31,870,820	29,016,676	2,854,144
	介護用品費	7,161,298	6,234,172	927,126
	医薬品費	88,627	145,603	△56,976
	保健衛生費	815,345	589,072	226,273
	教養娯楽費	121,340	117,754	3,586
	日用品費	10,656	140,882	△130,226
	水道光熱費	15,950,197	13,776,914	2,173,283
	燃料費	0	3,480,504	△3,480,504
	消耗器具備品費	2,861,619	3,203,714	△342,095
	賃借料	6,345,745	6,212,035	133,710
	車輛費	1,811,656	1,547,180	264,476
	事務費	62,369,799	59,946,292	2,423,507
	福利厚生費	1,263,985	1,345,615	△81,630
	職員被服費	230,888	121,164	109,724
	旅費交通費	100	100	0
	研修研究費	500	104,650	△104,150
	事務消耗品費	1,099,673	1,164,562	△64,889

えいめい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	費用			
	印刷製本費	419,881	397,289	22,592
	水道光熱費	3,577,800	2,829,304	748,496
	燃料費	22,176	404,632	△382,456
	修繕費	6,949,153	5,079,256	1,869,897
	通信運搬費	926,726	869,491	57,235
	広報費	71,280	519,843	△448,563
	手数料	409,375	415,564	△6,189
	保険料	1,429,973	1,231,166	198,807
	賃借料	1,094,327	552,969	541,358
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課	6,100	65,550	△59,450
	保守料	4,105,993	5,002,571	△896,578
	渉外費	281,564	508,868	△227,304
	諸会費	288,030	465,290	△177,260
	業務委託費	37,724,989	36,368,819	1,356,170
	雑費	367,286	399,589	△32,303
	雑費	367,286	399,589	△32,303
	減価償却費	37,678,673	34,828,135	2,850,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,092,102	△17,033,225	△58,877
サービス活動費用計 (2)		439,789,853	437,649,795	2,140,058
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,642,647	△23,053,877	19,411,230
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,622	17,554	31,068
	その他のサービス活動外収益	1,106,402	245,403	860,999
	受入研修費収益	79,400	161,200	△81,800
	利用者等外給食収益	8,400	9,100	△700
	雑収益	819,016	34,007	785,009
	雑収益	819,016	34,007	785,009
	退職給付引当金戻入	199,586	41,096	158,490
	サービス活動外収益計 (4)	1,155,024	262,957	892,067
	費用			
	支払利息	3,007,205	2,066,828	940,377
	その他のサービス活動外費用	199,586	41,096	158,490
	雑損失	199,586	41,096	158,490
	雑損失	199,586	41,096	158,490
サービス活動外費用計 (5)		3,206,791	2,107,924	1,098,867
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,051,767	△1,844,967	△206,800
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,694,414	△24,898,844	19,204,430
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,608,000	0	3,608,000
	施設整備等補助金収益	3,608,000	0	3,608,000
	特別収益計 (8)	3,608,000	0	3,608,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	6,951,954	△6,951,940
	建物売却損・処分損	6	5,631,950	△5,631,944
	器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
	建物除却・廃棄費用	0	1,320,000	△1,320,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△69	△3	△66
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,608,000	0	3,608,000
特別費用計 (9)		3,607,945	6,951,951	△3,344,006
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		55	△6,951,951	6,952,006
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,694,359	△31,850,795	26,156,436
前期繰越活動増減差額 (12)		34,258,469	66,109,264	△31,850,795
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,564,110	34,258,469	△5,694,359
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

えいめい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,564,110	34,258,469	△5,694,359

えいめい拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	166,161,242	146,987,895	19,173,347	流動負債	153,324,318	135,095,960	18,228,358
現金預金	39,647,167	37,716,509	1,930,658	事業未払金	73,411,082	63,557,458	9,853,624
事業未収金	120,289,514	107,676,484	12,613,030	1年以内返済予定設備資金借入金	6,357,600	4,149,600	2,208,000
未収補助金	4,760,000	0	4,760,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,108,000	8,772,000	3,336,000
貯蔵品	1,284,611	1,414,952	△130,341	1年以内返済予定リース債務	1,770,648	2,541,528	△770,880
前払費用	179,950	179,950	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	680,000	4,080,000	△3,400,000
				職員預り金	83,988	246,374	△162,386
				事業区分間借入金	46,900,000	39,000,000	7,900,000
				賞与引当金	12,013,000	12,749,000	△736,000
固定資産	629,192,361	655,911,104	△26,718,743	固定負債	189,364,544	195,959,768	△6,595,224
基本財産	601,777,155	628,574,957	△26,797,802	設備資金借入金	147,103,800	149,693,400	△2,589,600
土地	84,602,613	84,602,613	0	長期運営資金借入金	32,350,000	34,458,000	△2,108,000
建物	517,174,542	543,972,344	△26,797,802	リース債務	3,081,342	4,787,750	△1,706,408
その他の固定資産	27,415,206	27,336,147	79,059	役員等長期借入金	0	520,000	△520,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	6,829,402	6,500,618	328,784
構築物	481,367	576,011	△94,644	負債の部合計	342,688,862	331,055,728	11,633,134
車輛運搬具	6,707,706	2,363,807	4,343,899	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,077,300	10,060,492	△1,983,192	基本金	127,443,916	127,443,916	0
有形リース資産	4,851,990	7,393,518	△2,541,528	第1号基本金	81,969,916	81,969,916	0
権利	382,200	382,200	0	第3号基本金	45,474,000	45,474,000	0
退職給付引当資産	6,829,402	6,500,618	328,784	国庫補助金等特別積立金	296,656,715	310,140,886	△13,484,171
その他の固定資産	85,240	59,500	25,740	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,564,110	34,258,469	△5,694,359
				(うち当期活動増減差額)	△5,694,359	△31,850,795	26,156,436
				純資産の部合計	452,664,741	471,843,271	△19,178,530
資産の部合計	795,353,603	802,898,999	△7,545,396	負債及び純資産の部合計	795,353,603	802,898,999	△7,545,396

ケアハウス パノラマ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	30,904,000	33,762,940	△2,858,940	
	運営事業収入	30,904,000	33,762,940	△2,858,940	
	管理費収入	2,900,000	2,757,500	142,500	
	その他の利用料収入	12,915,000	13,215,740	△300,740	
	補助金事業収入（公費）	15,089,000	17,789,700	△2,700,700	
	受取利息配当金収入	300	13,004	△12,704	
	その他の収入	20,000	17,115	2,885	
	雑収入	20,000	17,115	2,885	
	雑収入	20,000	17,115	2,885	
	事業活動収入計 (1)	30,924,300	33,793,059	△2,868,759	
	支出				
	人件費支出	9,154,400	9,210,486	△56,086	
	職員給料支出	4,030,668	4,030,668	0	
	職員賞与支出	1,009,567	1,009,567	0	
	非常勤職員給与支出	2,698,502	2,698,502	0	
	退職給付支出	115,663	115,880	△217	
	法定福利費支出	1,300,000	1,355,869	△55,869	
	事業費支出	9,376,000	9,423,973	△47,973	
	給食費支出	4,663,567	4,663,567	0	
	教養娯楽費支出	62,550	62,550	0	
	水道光熱費支出	4,280,747	4,328,720	△47,973	
	消耗器具備品費支出	280,984	280,984	0	
	賃借料支出	88,152	88,152	0	
	事務費支出	10,092,300	9,570,843	521,457	
	福利厚生費支出	34,000	23,194	10,806	
	職員被服費支出	20,000	9,526	10,474	
	事務消耗品費支出	53,000	26,677	26,323	
	印刷製本費支出	50,000	25,139	24,861	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,026,396	73,604	
	修繕費支出	800,000	726,824	73,176	
	通信運搬費支出	70,000	69,117	883	
	広報費支出	50,000	47,520	2,480	
	手数料支出	50,000	46,160	3,840	
	保険料支出	220,000	218,914	1,086	
	賃借料支出	270,000	266,555	3,445	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	保守料支出	694,300	509,492	184,808	
	渉外費支出	19,000	10,748	8,252	
	諸会費支出	79,000	19,900	59,100	
	業務委託費支出	6,500,000	6,483,545	16,455	
	雑支出	35,000	13,136	21,864	
	雑支出	35,000	13,136	21,864	
	支払利息支出	93,000	92,951	49	
	事業活動支出計 (2)	28,715,700	28,298,253	417,447	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,208,600	5,494,806	△3,286,206	
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	218,400	218,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	119,064	119,064	0	
	施設整備等支出計 (5)	337,464	337,464	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△337,464	△337,464	0	
	積立資産取崩収入	0	20,880	△20,880	

ケアハウス パノラマ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	20,880	△20,880	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,880	△20,880	
	積立資産支出	25,000	21,696	3,304	
	退職給付引当資産支出	25,000	21,696	3,304	
	その他の活動支出計 (8)	25,000	21,696	3,304	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,000	△816	△24,184	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,846,136	5,156,526	△3,310,390	
前期末支払資金残高 (12)		3,226,253	3,226,253	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,072,389	8,382,779	△3,310,390	

ケアハウス パノラマ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	33,762,940	27,515,312	6,247,628
	運営事業収益	33,762,940	27,515,312	6,247,628
	管理費収益	2,757,500	2,303,113	454,387
	その他の利用料収益	13,215,740	10,763,743	2,451,997
	補助金事業収益(公費)	17,789,700	14,448,456	3,341,244
	サービス活動収益計(1)	33,762,940	27,515,312	6,247,628
サ-ビス活動増減の部	人件費	9,223,302	9,055,244	168,058
	職員給料	4,030,668	3,957,543	73,125
	職員賞与	700,567	664,797	35,770
	賞与引当金繰入	321,000	309,000	12,000
	非常勤職員給与	2,698,502	2,775,743	△77,241
	退職給付費用	116,696	124,808	△8,112
	法定福利費	1,355,869	1,223,353	132,516
	事業費	9,423,973	8,500,013	923,960
	給食費	4,663,567	3,654,808	1,008,759
	教養娯楽費	62,550	37,130	25,420
	水道光熱費	4,328,720	3,852,926	475,794
	燃料費	0	865,909	△865,909
	消耗器具備品費	280,984	89,240	191,744
	賃借料	88,152	0	88,152
	事務費	9,570,843	8,815,198	755,645
	福利厚生費	23,194	18,122	5,072
	職員被服費	9,526	0	9,526
	事務消耗品費	26,677	32,508	△5,831
	印刷製本費	25,139	44,753	△19,614
	水道光熱費	1,026,396	866,003	160,393
	燃料費	0	96,261	△96,261
	修繕費	726,824	465,080	261,744
	通信運搬費	69,117	40,131	28,986
	広報費	47,520	114,345	△66,825
	手数料	46,160	41,417	4,743
	保険料	218,914	187,978	30,936
	賃借料	266,555	126,734	139,821
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	租税公課	0	10,000	△10,000
	保守料	509,492	678,702	△169,210
	渉外費	10,748	8,000	2,748
	諸会費	19,900	91,900	△72,000
	業務委託費	6,483,545	5,932,680	550,865
	雑費	13,136	12,584	552
	雑費	13,136	12,584	552
	減価償却費	6,824,456	5,989,935	834,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,761,632	△3,875,441	△886,191
	サービス活動費用計(2)	30,280,942	28,484,949	1,795,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,481,998	△969,637	4,451,635
収 益	受取利息配当金収益	13,004	375	12,629
	その他のサービス活動外収益	47,403	25,467	21,936
	雑収益	17,115	0	17,115
	雑収益	17,115	0	17,115
	退職給付引当金戻入	30,288	25,467	4,821
	サービス活動外収益計(4)	60,407	25,842	34,565
	支払利息	92,951	96,150	△3,199
	その他のサービス活動外費用	30,288	25,467	4,821

ケアハウス パノラマ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑損失	30,288	25,467	4,821
	雑損失	30,288	25,467	4,821
	サービス活動外費用計 (5)	123,239	121,617	1,622
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△62,832	△95,775	32,943
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,419,166	△1,065,412	4,484,578
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,960,000	△14,960,000
	施設整備等補助金収益	0	14,960,000	△14,960,000
	特別収益計 (8)	0	14,960,000	△14,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物除却・廃棄費用	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△28	△0	△28
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,960,000	△14,960,000
	特別費用計 (9)	△26	14,960,000	△14,960,026
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26	0	26
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,419,192	△1,065,412	4,484,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,460,098	26,525,510	△1,065,412
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,879,290	25,460,098	3,419,192
	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)	28,879,290	25,460,098	3,419,192

ケアハウス パノラマ拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	11,667,480	6,594,943	5,072,537	流動負債	3,943,165	4,015,154	△71,989
現金預金	8,033,285	5,195,331	2,837,954	事業未払金	2,284,701	2,368,690	△83,989
事業未収金	29,495	900	28,595	1年以内返済予定設備資金借入金	218,400	218,400	0
未収補助金	3,600,700	1,394,712	2,205,988	1年以内返済予定リース債務	119,064	119,064	0
前払費用	4,000	4,000	0	事業区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
				賞与引当金	321,000	309,000	12,000
固定資産	140,129,679	146,983,609	△6,853,930	固定負債	6,152,382	6,519,318	△366,936
基本財産	137,453,994	144,109,441	△6,655,447	設備資金借入金	5,660,200	5,878,600	△218,400
土地	23,902,182	23,902,182	0	リース債務	228,206	347,270	△119,064
建物	113,551,812	120,207,259	△6,655,447	退職給付引当金	263,976	293,448	△29,472
その他の固定資産	2,675,685	2,874,168	△198,483	負債の部合計	10,095,547	10,534,472	△438,925
器具及び備品	14,439	64,386	△49,947	純 資 産 の 部			
有形リース資産	347,270	466,334	△119,064	基本金	29,139,758	29,139,758	0
退職給付引当資産	263,976	293,448	△29,472	第1号基本金	25,289,758	25,289,758	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	第3号基本金	3,850,000	3,850,000	0
施設・整備等積立資産	1,550,000	1,550,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,632,564	86,394,224	△4,761,660
				その他の積立金	2,050,000	2,050,000	0
				人件費積立金	500,000	500,000	0
				施設・設備整備積立金	1,550,000	1,550,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,879,290	25,460,098	3,419,192
				(うち当期活動増減差額)	3,419,192	△1,065,412	4,484,604
				純資産の部合計	141,701,612	143,044,080	△1,342,468
資産の部合計	151,797,159	153,578,552	△1,781,393	負債及び純資産の部合計	151,797,159	153,578,552	△1,781,393

永明拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	77,043,000	76,055,285	987,715	
	居宅介護支援介護料収入	35,179,000	34,635,856	543,144	
	居宅介護支援介護料収入	23,600,000	23,436,763	163,237	
	介護予防支援介護料収入	11,579,000	11,199,093	379,907	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,894,000	9,589,758	304,242	
	事業費収入	9,894,000	9,589,758	304,242	
	その他の事業収入	31,970,000	31,829,671	140,329	
	補助金事業収入（公費）	300,000	320,000	△20,000	
	受託事業収入（公費）	31,670,000	31,509,671	160,329	
	受取利息配当金収入	16,800	14,198	2,602	
	その他の収入	111,000	74,846	36,154	
	受入研修費収入	70,000	66,846	3,154	
	雑収入	41,000	8,000	33,000	
	雑収入	41,000	8,000	33,000	
	事業活動収入計 (1)	77,170,800	76,144,329	1,026,471	
	支出				
	人件費支出	51,746,400	50,777,290	969,110	
	職員給料支出	29,606,400	29,015,401	590,999	
	職員賞与支出	8,566,000	8,545,189	20,811	
	非常勤職員給与支出	4,924,000	4,895,847	28,153	
	退職給付支出	1,710,000	1,581,198	128,802	
	法定福利費支出	6,940,000	6,739,655	200,345	
	事務費支出	15,821,000	15,594,794	226,206	
	福利厚生費支出	159,092	150,168	8,924	
	旅費交通費支出	5,000	200	4,800	
	研修研究費支出	77,000	38,000	39,000	
	事務消耗品費支出	212,180	158,820	53,360	
	印刷製本費支出	268,069	249,194	18,875	
	水道光熱費支出	416,000	411,633	4,367	
	燃料費支出	293,211	290,766	2,445	
	修繕費支出	507,889	528,304	△20,415	
	通信運搬費支出	582,000	566,689	15,311	
	手数料支出	318,054	304,404	13,650	
	保険料支出	265,635	258,013	7,622	
	賃借料支出	548,096	535,436	12,660	
	土地・建物賃借料支出	852,000	852,000	0	
	租税公課支出	21,000	15,800	5,200	
	保守料支出	804,341	769,573	34,768	
	渉外費支出	54,000	40,617	13,383	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	業務委託費支出	10,330,683	10,324,957	5,726	
	雑支出	71,750	65,220	6,530	
	雑支出	71,750	65,220	6,530	
	事業活動支出計 (2)	67,567,400	66,372,084	1,195,316	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,603,400	9,772,245	△168,845	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,248	1,117,248	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,117,248	1,117,248	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,117,248	△1,117,248	0	
	積立資産取崩収入	0	13,698	△13,698	

永明拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	13,698	△13,698	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,698	△13,698	
	積立資産支出	134,500	138,960	△4,460	
	退職給付引当資産支出	134,500	138,960	△4,460	
	その他の活動支出計 (8)	134,500	138,960	△4,460	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△134,500	△125,262	△9,238	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,351,652	8,529,735	△178,083	
前期末支払資金残高 (12)		51,045,409	51,045,409	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,397,061	59,575,144	△178,083	

永明拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	76,055,285	72,836,269	3,219,016
	居宅介護支援介護料収益	34,635,856	31,777,533	2,858,323
	居宅介護支援介護料収益	23,436,763	21,281,105	2,155,658
	介護予防支援介護料収益	11,199,093	10,496,428	702,665
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,589,758	9,879,428	△289,670
	事業費収益	9,589,758	9,879,428	△289,670
	その他の事業収益	31,829,671	31,179,308	650,363
	補助金事業収益（公費）	320,000	0	320,000
	受託事業収益（公費）	31,509,671	31,179,308	330,363
	サービス活動収益計（1）	76,055,285	72,836,269	3,219,016
	費用			
	人件費	50,559,552	51,905,222	△1,345,670
	職員給料	29,015,401	30,614,500	△1,599,099
	職員賞与	5,903,189	4,496,392	1,406,797
	賞与引当金繰入	2,299,000	2,642,000	△343,000
	非常勤職員給与	4,895,847	5,831,851	△936,004
	退職給付費用	1,706,460	1,634,188	72,272
	法定福利費	6,739,655	6,686,291	53,364
	事務費	15,594,794	15,104,842	489,952
	福利厚生費	150,168	128,530	21,638
	旅費交通費	200	400	△200
	研修研究費	38,000	55,830	△17,830
	事務消耗品費	158,820	359,460	△200,640
	印刷製本費	249,194	283,559	△34,365
	水道光熱費	411,633	330,284	81,349
	燃料費	290,766	344,936	△54,170
	修繕費	528,304	248,074	280,230
	通信運搬費	566,689	588,115	△21,426
	広報費	0	174,466	△174,466
	手数料	304,404	243,690	60,714
	保険料	258,013	223,956	34,057
	賃借料	535,436	562,596	△27,160
	土地・建物賃借料	852,000	852,000	0
	租税公課	15,800	20,000	△4,200
	保守料	769,573	871,616	△102,043
	渉外費	40,617	59,706	△19,089
	諸会費	35,000	35,000	0
	業務委託費	10,324,957	9,523,592	801,365
	雑費	65,220	199,032	△133,812
	雑費	65,220	199,032	△133,812
	減価償却費	1,655,211	1,655,211	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△386,262	△386,262	△0
	サービス活動費用計（2）	67,423,295	68,279,013	△855,718
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,631,990	4,557,256	4,074,734
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,198	3,699	10,499
	その他のサービス活動外収益	143,468	112,373	31,095
	受入研修費収益	66,846	29,636	37,210
	雑収益	8,000	56,495	△48,495
	雑収益	8,000	56,495	△48,495
	退職給付引当金戻入	68,622	26,242	42,380
	サービス活動外収益計（4）	157,666	116,072	41,594
費用	その他のサービス活動外費用	68,622	26,242	42,380
	雑損失	68,622	26,242	42,380
	雑損失	68,622	26,242	42,380

永明拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	サービス活動外費用計 (5)	68,622	26,242	42,380
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	89,044	89,830	△786
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,721,034	4,647,086	4,073,948
	費				
		特別収益計 (8)	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)		8,721,034	4,647,086	4,073,948
	前期繰越活動増減差額 (12)		51,728,697	47,081,611	4,647,086
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		60,449,731	51,728,697	8,721,034
	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)		60,449,731	51,728,697	8,721,034

永明拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	62,307,042	55,157,153	7,149,889	流動負債	5,342,286	7,870,992	△2,528,706
現金預金	6,524,800	7,740,440	△1,215,640	事業未払金	2,731,898	4,111,744	△1,379,846
事業未収金	7,578,242	7,345,713	232,529	1年以内返済予定リース債務	311,388	1,117,248	△805,860
未収補助金	233,000	0	233,000	賞与引当金	2,299,000	2,642,000	△343,000
前払費用	71,000	71,000	0				
事業区分間貸付金	47,900,000	40,000,000	7,900,000				
固定資産	14,322,427	15,880,926	△1,558,499	固定負債	1,635,828	1,850,504	△214,676
基本財産	12,357,445	12,895,408	△537,963	リース債務	456,412	767,800	△311,388
土地	2,547,624	2,547,624	0	退職給付引当金	1,179,416	1,082,704	96,712
建物	9,809,821	10,347,784	△537,963	負債の部合計	6,978,114	9,721,496	△2,743,382
その他の固定資産	1,964,982	2,985,518	△1,020,536	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	2,158,045	2,158,045	0
器具及び備品	5	5	0	第1号基本金	384,045	384,045	0
有形リース資産	767,800	1,885,048	△1,117,248	第3号基本金	1,774,000	1,774,000	0
退職給付引当資産	1,179,416	1,082,704	96,712	国庫補助金等特別積立金	7,043,579	7,429,841	△386,262
その他の固定資産	17,760	17,760	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	60,449,731	51,728,697	8,721,034
				(うち当期活動増減差額)	8,721,034	4,647,086	4,073,948
				純資産の部合計	69,651,355	61,316,583	8,334,772
資産の部合計	76,629,469	71,038,079	5,591,390	負債及び純資産の部合計	76,629,469	71,038,079	5,591,390

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人 清水の会

(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	—	—	158,612
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	395
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	53,046,245
定期預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	小計					54,205,252
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬 他	—	—	127,897,251
未収補助金	前橋市	—	令和7年度経常経費補助金 他	—	—	8,593,700
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	1,284,611
前払費用	石井繁美 他	—	駐車場使用料 他	—	—	254,950
流動資産合計						192,235,764
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	74,518,186
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	10,084,427
	(永明)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	公益事業の居宅介護事業所等に使用している	—	—	2,547,624
	(ケアハウス パノラマ)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	第一種社会福祉事業の軽費老人ホームに使用している	—	—	23,902,182
	小計					111,052,419
建物	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	995,394,766	518,854,088	476,540,678
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705	2005年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	44,380,928	28,118,392	16,262,536
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2005年度	第一種社会福祉事業であるディサービス事業等に使用している	5,217,878	3,288,661	1,929,217
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2007年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	76,415,761	53,973,650	22,442,111
	(永明)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	公益事業の居宅介護事業所等に使用している	27,092,174	17,282,353	9,809,821
	(ケアハウス パノラマ)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	第一種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している	254,058,020	140,506,208	113,551,812
	小計					640,536,175
基本財産合計						751,588,594
(2) その他の固定資産						
建物	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	237,300	237,299	1
構築物	外構工事 他8件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	28,451,780	27,970,413	481,367
車輛運搬具	三菱ミニキャブ車椅子対応車 他7件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	14,850,110	8,142,403	6,707,707
器具及び備品	スライドボード 他96件	—	特別養護老人ホーム等に供する	29,724,123	21,632,379	8,091,744
有形リース資産	昇降式介護浴槽(片袖) 他8件	—	特別養護老人ホーム等に使用している	26,578,560	20,611,500	5,967,060
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	382,200	0	382,200
ソフトウェア	WINCARE介護支援事業者支援ソフト	—	居宅支援事業所に供する	178,500	178,500	0
無形リース資産	介護システム	—	地域包括支援事業に供する	3,039,120	3,039,120	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	8,272,794
人件費積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている	—	—	500,000
施設・整備等積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	1,550,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 他9件	—	公益事業の居宅介護事業所等に使用している	103,000	0	103,000
その他の固定資産合計						32,055,873
固定資産合計						783,644,467
資産合計						975,880,231
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 他	—		—	—	78,427,681
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,576,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	12,108,000
1年以内返済予定リース債務	(株)ナプアシスト他	—		—	—	2,201,100
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長	—		—	—	680,000
職員預り金	退職共済掛金 他	—		—	—	83,988
賞与引当金	職員	—		—	—	14,633,000
流動負債合計						114,709,769
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	152,764,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	32,350,000
リース債務	(株)ナプアシスト他	—		—	—	3,765,960
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	8,272,794
固定負債合計						197,152,754
負債合計						311,862,523
差引純資産						664,017,708