

決 算 報 告 書

(第 6 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水安三記念福祉会

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物 一定額法
- ・車輛運搬具・器具及び備品 一定率法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、1 拠点のため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,130,240	0	0	35,130,240
建物	382,975,774	0	15,972,360	367,003,414
合計	418,106,014	0	15,972,360	402,133,654

5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	35,130,240 円
計	35,130,240 円

6. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	441,455,540	74,452,126	367,003,414
構築物	15,446,652	5,729,418	9,717,234
機械及び装置	105,418,406	54,089,368	51,329,038
車輛運搬具	3,896,926	3,896,924	2
器具及び備品	31,587,639	25,003,025	6,584,614
合計	597,805,163	163,170,861	434,634,302

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(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			83,058
普通預金	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			135,359,347
	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			2,915,864
	小計					138,275,211
	小計					138,358,269
事業未収金						29,933,247
貯蔵品						144,253
立替金						35,074
短期貸付金			従業員貸付金			110,000
流動資産合計						168,580,843
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高島市新旭北畑字馬上免523番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	14,866,740		14,866,740
	高島市新旭北畑字馬上免524番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	10,157,400		10,157,400
	高島市新旭北畑字馬上免525番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	10,106,100		10,106,100
	小計					35,130,240
建物	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	441,455,540	74,452,126	367,003,414
基本財産合計						402,133,654
(2) その他の固定資産						
構築物	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	15,446,652	5,729,418	9,717,234
機械及び装置	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	105,418,406	54,089,368	51,329,038
車輛運搬具	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	利用者送迎用に使用している	3,896,926	3,896,924	2
器具及び備品	施設内備品		桜美林シュール高島に使用している	31,587,639	25,003,025	6,584,614
建設仮勘定	高島市新旭町北畑字馬上免523～524					
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト		桜美林シュール高島に使用している	2,781,670	2,639,195	142,475
差入保証金						10,000
その他の固定資産合計						67,783,363
固定資産合計						469,917,017
資産合計						638,497,860
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			4,721,693		4,721,693
未払費用	3月分給与			5,179,961		5,179,961
預り金	3月分源泉所得税他			1,193,662		1,193,662
賞与引当金	夏季賞与引当分			3,000,000		3,000,000
流動負債合計						14,095,316
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店			229,931,000		229,931,000
長期運営資金借入金	学校法人 桜美林学園			95,000,000		95,000,000
固定負債合計						324,931,000
負債合計						339,026,316
差引純資産						299,471,544

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

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

（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	介護保険事業収入	165,400,000	166,291,245	▲ 891,245	
	受取利息配当金収入	1,000	69,514	▲ 68,514	
	その他の収入	1,800,000	3,871,825	▲ 2,071,825	
	事業活動収入計 (1)	167,201,000	170,232,584	▲ 3,031,584	
	人件費支出	105,300,000	101,707,323	3,592,677	
	事業費支出	31,420,000	30,168,052	1,251,948	
	事務費支出	28,500,000	25,639,140	2,860,860	
	支払利息支出	1,600,000	1,527,036	72,964	
	事業活動支出計 (2)	166,820,000	159,041,551	7,778,449	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	381,000	11,191,033	▲ 10,810,033	
施設整備等による収支	施設収入				
	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	9,228,000	9,228,000	0	
	固定資産取得支出	0	627,100	▲ 627,100	
	施設整備等支出計 (5)	9,228,000	9,855,100	▲ 627,100	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 9,228,000	▲ 9,855,100	627,100	
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	50,000,000	0	50,000,000	
予備費支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 50,000,000	0	▲ 50,000,000	
	予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 60,347,000	1,335,933	▲ 61,682,933	
前期末支払資金残高 (12)		156,149,594	156,149,594	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		95,802,594	157,485,527	▲ 61,682,933	

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

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

（単位： 円）

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	166,291,245	166,291,245	0	166,291,245
	受取利息配当金収入	69,514	69,514	0	69,514
	その他の収入	3,871,825	3,871,825	0	3,871,825
	事業活動収入計 (1)	170,232,584	170,232,584	0	170,232,584
	人件費支出	101,707,323	101,707,323	0	101,707,323
	事業費支出	30,168,052	30,168,052	0	30,168,052
	事務費支出	25,639,140	25,639,140	0	25,639,140
	支払利息支出	1,527,036	1,527,036	0	1,527,036
	事業活動支出計 (2)	159,041,551	159,041,551	0	159,041,551
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,191,033	11,191,033	0	11,191,033
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	9,228,000
	固定資産取得支出	627,100	627,100	0	627,100
	施設整備等支出計 (5)	9,855,100	9,855,100	0	9,855,100
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 9,855,100	Δ 9,855,100	0	Δ 9,855,100
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	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)	1,335,933	1,335,933	0	1,335,933
前期末支払資金残高 (11)		156,149,594	156,149,594	0	156,149,594
当期末支払資金残高 (10)+(11)		157,485,527	157,485,527	0	157,485,527

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

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(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	166,291,245	168,125,606	△ 1,834,361
	サービス活動収益計 (1)	166,291,245	168,125,606	△ 1,834,361
	費用 人件費	101,707,323	100,937,421	769,902
	事業費	30,168,052	27,366,621	2,801,431
	事務費	25,639,140	24,990,903	648,237
	減価償却費	28,366,403	32,041,828	△ 3,675,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,590,326	△ 5,590,326	0
	サービス活動費用計 (2)	180,290,592	179,746,447	544,145
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,999,347	△ 11,620,841	△ 2,378,506
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	69,514	1,305	68,209
	その他のサービス活動外収益	3,871,825	3,819,944	51,881
	サービス活動外収益計 (4)	3,941,339	3,821,249	120,090
	費用 支払利息	1,527,036	1,587,018	△ 59,982
	サービス活動外費用計 (5)	1,527,036	1,587,018	△ 59,982
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,414,303	2,234,231	180,072
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,585,044	△ 9,386,610	△ 2,198,434
特別増減の部	収益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 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)		△ 11,585,044	△ 9,386,610	△ 2,198,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,045,066	△ 7,658,456	△ 9,386,610
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 28,630,110	△ 17,045,066	△ 11,585,044
	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)		△ 28,630,110	△ 17,045,066	△ 11,585,044

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

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	166,291,245	166,291,245	0	166,291,245
	サービス活動収益計 (1)	166,291,245	166,291,245	0	166,291,245
	費用 人件費	101,707,323	101,707,323	0	101,707,323
	事業費	30,168,052	30,168,052	0	30,168,052
	事務費	25,639,140	25,639,140	0	25,639,140
	減価償却費	28,366,403	28,366,403	0	28,366,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,590,326	Δ 5,590,326	0	Δ 5,590,326
	サービス活動費用計 (2)	180,290,592	180,290,592	0	180,290,592
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		Δ 13,999,347	Δ 13,999,347	0	Δ 13,999,347
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	69,514	69,514	0	69,514
	その他のサービス活動外収益	3,871,825	3,871,825	0	3,871,825
	サービス活動外収益計 (4)	3,941,339	3,941,339	0	3,941,339
	費用 支払利息	1,527,036	1,527,036	0	1,527,036
	サービス活動外費用計 (5)	1,527,036	1,527,036	0	1,527,036
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,414,303	2,414,303	0	2,414,303
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		Δ 11,585,044	Δ 11,585,044	0	Δ 11,585,044
特別増減の部	収益 特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用 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)	Δ 11,585,044	Δ 11,585,044	0	Δ 11,585,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 17,045,066	Δ 17,045,066	0	Δ 17,045,066
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	Δ 28,630,110	Δ 28,630,110	0	Δ 28,630,110
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ 28,630,110	Δ 28,630,110	0	Δ 28,630,110

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

（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	168,580,843	167,890,745	690,098	流動負債	14,095,316	14,741,151	△ 645,835
現金預金	138,358,269	142,661,165	△ 4,302,896	事業未払金	4,721,693	5,829,334	△ 1,107,641
事業未収金	29,933,247	25,020,890	4,912,357	未払費用	5,179,961	4,902,390	277,571
貯蔵品	144,253	120,292	23,961	預り金	1,193,662	1,009,427	184,235
立替金	35,074	88,398	△ 53,324	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
短期貸付金	110,000	0	110,000				
固定資産	469,917,017	497,656,320	△ 27,739,303	固定負債	324,931,000	334,159,000	△ 9,228,000
基本財産	402,133,654	418,106,014	△ 15,972,360	設備資金借入金	229,931,000	239,159,000	△ 9,228,000
土地	35,130,240	35,130,240	0	長期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	367,003,414	382,975,774	△ 15,972,360	負債の部合計	339,026,316	348,900,151	△ 9,873,835
その他の固定資産	67,783,363	79,550,306	△ 11,766,943	純 資 産 の 部			
構築物	9,717,234	10,944,967	△ 1,227,733	基本金	196,190,000	196,190,000	0
機械及び装置	51,329,038	59,720,631	△ 8,391,593	国庫補助金等特別積立金	131,911,654	137,501,980	△ 5,590,326
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,584,614	8,532,898	△ 1,948,284	次期繰越活動増減差額	△ 28,630,110	△ 17,045,066	△ 11,585,044
ソフトウェア	142,475	351,808	△ 209,333	（うち当期活動増減差額）	△ 11,585,044	△ 9,386,610	△ 2,198,434
差入保証金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	299,471,544	316,646,914	△ 17,175,370
資産の部合計	638,497,860	665,547,065	△ 27,049,205	負債及び純資産の部合計	638,497,860	665,547,065	△ 27,049,205

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会 (単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	168,580,843	168,580,843	0	168,580,843
現金預金	138,358,269	138,358,269	0	138,358,269
事業未収金	29,933,247	29,933,247	0	29,933,247
貯蔵品	144,253	144,253	0	144,253
立替金	35,074	35,074	0	35,074
短期貸付金	110,000	110,000	0	110,000
固定資産	469,917,017	469,917,017	0	469,917,017
基本財産	402,133,654	402,133,654	0	402,133,654
土地	35,130,240	35,130,240	0	35,130,240
建物	367,003,414	367,003,414	0	367,003,414
その他の固定資産	67,783,363	67,783,363	0	67,783,363
構築物	9,717,234	9,717,234	0	9,717,234
機械及び装置	51,329,038	51,329,038	0	51,329,038
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	6,584,614	6,584,614	0	6,584,614
ソフトウェア	142,475	142,475	0	142,475
差入保証金	10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	638,497,860	638,497,860	0	638,497,860

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	14,095,316	14,095,316	0	14,095,316
事業未払金	4,721,693	4,721,693	0	4,721,693
未払費用	5,179,961	5,179,961	0	5,179,961
預り金	1,193,662	1,193,662	0	1,193,662
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
固定負債	324,931,000	324,931,000	0	324,931,000
設備資金借入金	229,931,000	229,931,000	0	229,931,000
長期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000
負債の部合計	339,026,316	339,026,316	0	339,026,316
基本金	196,190,000	196,190,000	0	196,190,000
国庫補助金等特別積立金	131,911,654	131,911,654	0	131,911,654
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 28,630,110	Δ 28,630,110	0	Δ 28,630,110
（うち当期活動増減差額）	Δ 11,585,044	Δ 11,585,044	0	Δ 11,585,044
純資産の部合計	299,471,544	299,471,544	0	299,471,544
負債及び純資産の部合計	638,497,860	638,497,860	0	638,497,860