

決 算 報 告 書

(第 7 期)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日
(至) 令和 8 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	367,003,414	0	15,972,360	351,031,054
合計	402,133,654	0	15,972,360	386,161,294

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
建物	351,031,054 円
計	386,161,294 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	90,424,486	351,031,054
構築物	15,446,652	6,957,151	8,489,501
機械及び装置	105,418,406	61,377,745	44,040,661
車輛運搬具	3,896,926	3,896,924	2
器具及び備品	31,587,639	27,337,421	4,250,218
合計	597,805,163	189,993,727	407,811,436

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 8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			16,563
普通預金	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			97,600,131
	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			2,524,318
	小計					100,124,449
	小計					100,141,012
事業未収金						30,550,760
貯蔵品						94,642
立替金						23,211
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	令和7年度	火災保険料	1,383,174		1,383,174
短期貸付金			従業員貸付金			
流動資産合計						132,192,799
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	90,424,486	351,031,054
基本財産合計						386,161,294
(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	6,957,151	8,489,501
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	61,377,745	44,040,661
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	27,337,421	4,250,218
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	2,680,895	100,775
投資有価証券	大和証券株式会社	令和7年度	余剰資金の利回り向上目的	50,027,999		50,027,999
差入保証金						10,000
その他の固定資産合計						106,919,156
固定資産合計						493,080,450
資産合計						625,273,249
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			4,958,900		4,958,900
未払費用	3月分給与			5,483,124		5,483,124
預り金	3月分源泉所得税他			1,025,229		1,025,229
賞与引当金	夏季賞与引当分			3,000,000		3,000,000
流動負債合計						14,467,253
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			220,703,000		220,703,000
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						315,703,000
負債合計						330,170,253
差引純資産						295,102,996

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

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	執 行 率
事業収入	介護保険事業収入	182,400,000	187,461,821	▲ 5,061,821	102.8
	施設介護料収入	32,400,000	37,570,802	▲ 5,170,802	116.0
	介護報酬収入	24,000,000	26,451,949	▲ 2,451,949	110.2
	利用者負担金収入 (一般)	8,400,000	11,118,853	▲ 2,718,853	132.4
	地域密着型介護料収入	150,000,000	149,891,019	108,981	99.9
	(介護報酬収入)	108,000,000	109,293,519	▲ 1,293,519	101.2
	介護報酬収入	108,000,000	109,293,519	▲ 1,293,519	101.2
	(利用者負担金収入)	42,000,000	40,597,500	1,402,500	96.7
	介護負担金収入 (一般)	42,000,000	40,597,500	1,402,500	96.7
	受取利息配当金収入	210,000	264,606	▲ 54,606	126.0
	受取利息配当金収入	210,000	264,606	▲ 54,606	126.0
	その他の収入	3,000,000	5,991,061	▲ 2,991,061	199.7
	雑収入	3,000,000	5,991,061	▲ 2,991,061	199.7
	事業活動収入計	185,610,000	193,717,488	▲ 8,107,488	104.4
活動に支える支出	人件費支出	117,600,000	110,186,336	7,413,664	93.7
	役員報酬支出	600,000	714,000	▲ 114,000	119.0
	職員給料支出	90,000,000	83,513,492	6,486,508	92.8
	職員賞与支出	12,000,000	10,036,640	1,963,360	83.6
	退職給付支出	3,000,000	2,850,000	150,000	95.0
	法定福利費支出	12,000,000	13,072,204	▲ 1,072,204	108.9
	事業費支出	30,560,000	32,144,705	▲ 1,584,705	105.2
	給食費支出	10,800,000	12,070,649	▲ 1,270,649	111.8
	介護用品費支出	3,600,000	2,501,167	1,098,833	69.5
	診療・療養等材料費支出	0	13,170	▲ 13,170	
	保健衛生費支出	0	117,500	▲ 117,500	
	医療費支出	0	99,910	▲ 99,910	
	水道光熱費支出	7,200,000	8,293,449	▲ 1,093,449	115.2
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,475,561	▲ 75,561	103.1
	保険料支出	500,000	550,046	▲ 50,046	110.0
	賃借料支出	4,320,000	4,431,235	▲ 111,235	102.6
	車輛費支出	300,000	256,357	43,643	85.5
	リネンリース費支出	1,200,000	1,162,890	37,110	96.9
	雑支出	240,000	172,771	67,229	72.0
	事務費支出	29,540,000	27,252,265	2,287,735	92.3
	福利厚生費支出	800,000	903,214	▲ 103,214	112.9
	職員被服費支出	0	133,155	▲ 133,155	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,249,790	250,210	83.3
	研修研究費支出	1,200,000	0	1,200,000	0.0
	修繕費支出	4,600,000	4,542,340	57,660	98.7
	通信運搬費支出	600,000	387,190	212,810	64.5
	業務委託費支出	18,000,000	17,458,304	541,696	97.0
	手数料支出	150,000	159,005	▲ 9,005	106.0
	租税公課支出	50,000	8,400	41,600	16.8
	保守料支出	1,800,000	1,736,957	63,043	96.5
	諸会費支出	100,000	66,700	33,300	66.7
	交際費支出	500,000	106,356	393,644	21.3
	雑支出	240,000	500,854	▲ 260,854	208.7
	支払利息支出	1,800,000	1,666,163	133,837	92.6
	支払利息支出	1,800,000	1,666,163	133,837	92.6
	事業活動支出計	179,500,000	171,249,469	8,250,531	95.4
	事業活動資金収支差額	6,110,000	22,468,019	▲ 16,358,019	367.7
施設整備	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	執 行 率
等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	100.0
	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	100.0
	施設整備等支出計	9,228,000	9,228,000	0	100.0
	施設整備等資金収支差額	Δ 9,228,000	Δ 9,228,000	0	100.0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
	その他の活動支出計	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 50,000,000	50,000,000	
予備費支出		1,500,000 0	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計		Δ 4,618,000	Δ 36,759,981	32,141,981	796.0
前期末支払資金残高		95,802,594	157,485,527	Δ 61,682,933	164.4
当期末支払資金残高		91,184,594	120,725,546	Δ 29,540,952	132.4

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

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	182,400,000	187,461,821	△ 5,061,821	
	受取利息配当金収入	210,000	264,606	△ 54,606	
	その他の収入	3,000,000	5,991,061	△ 2,991,061	
	事業活動収入計 (1)	185,610,000	193,717,488	△ 8,107,488	
	人件費支出	117,600,000	110,186,336	7,413,664	
	事業費支出	30,560,000	32,144,705	△ 1,584,705	
施設整備等による収支	事務費支出	29,540,000	27,252,265	2,287,735	
	支払利息支出	1,800,000	1,666,163	133,837	
	事業活動支出計 (2)	179,500,000	171,249,469	8,250,531	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,110,000	22,468,019	△ 16,358,019	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,228,000	9,228,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,228,000	△ 9,228,000	0	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 50,000,000	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)	△ 4,618,000	△ 36,759,981	32,141,981	
前期末支払資金残高 (12)		95,802,594	157,485,527	△ 61,682,933	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		91,184,594	120,725,546	△ 29,540,952	

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

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	187,461,821	187,461,821	0	187,461,821
	受取利息配当金収入	264,606	264,606	0	264,606
	その他の収入	5,991,061	5,991,061	0	5,991,061
	事業活動収入計 (1)	193,717,488	193,717,488	0	193,717,488
	人件費支出	110,186,336	110,186,336	0	110,186,336
	事業費支出	32,144,705	32,144,705	0	32,144,705
施設整備等による収支	事務費支出	27,252,265	27,252,265	0	27,252,265
	支払利息支出	1,666,163	1,666,163	0	1,666,163
	事業活動支出計 (2)	171,249,469	171,249,469	0	171,249,469
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,468,019	22,468,019	0	22,468,019
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	9,228,000
	施設整備等支出計 (5)	9,228,000	9,228,000	0	9,228,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 9,228,000	Δ 9,228,000	0	Δ 9,228,000
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 50,000,000	Δ 50,000,000	0	Δ 50,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	Δ 36,759,981	Δ 36,759,981	0	Δ 36,759,981
	前期末支払資金残高 (11)	157,485,527	157,485,527	0	157,485,527
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	120,725,546	120,725,546	0	120,725,546

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

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収入	187,461,821	166,291,245	21,170,576
	施設介護料収益	37,570,802	20,139,269	17,431,533
	介護報酬収益	26,451,949	14,697,674	11,754,275
	利用者負担金収益(一般)	11,118,853	5,441,595	5,677,258
	地域密着型介護料収益	149,891,019	146,151,976	3,739,043
	(介護報酬収益)	109,293,519	106,879,979	2,413,540
	介護報酬収益	109,293,519	106,879,979	2,413,540
	(利用者負担金収益)	40,597,500	39,271,997	1,325,503
	介護負担金収益(一般)	40,597,500	39,271,997	1,325,503
	サービス活動収益計	187,461,821	166,291,245	21,170,576
ビ	人件費	110,186,336	101,707,323	8,479,013
	役員報酬	714,000	732,000	△ 18,000
	職員給料	83,513,492	76,338,412	7,175,080
	職員賞与	10,036,640	9,021,100	1,015,540
	退職給付費用	2,850,000	1,638,000	1,212,000
	法定福利費	13,072,204	13,977,811	△ 905,607
	事業費	32,144,705	30,168,052	1,976,653
	給食費	12,070,649	10,528,072	1,542,577
	介護用品費	2,501,167	2,371,227	129,940
	診療・療養等材料費	13,170	0	13,170
	保健衛生費	117,500	0	117,500
	医療費	99,910	0	99,910
	被服費	0	43,285	△ 43,285
	水道光熱費	8,293,449	7,535,827	757,622
	消耗器具備品費	2,475,561	3,078,285	△ 602,724
	保険料	550,046	460,480	89,566
	賃借料	4,431,235	4,578,174	△ 146,939
	車両費	256,357	391,759	△ 135,402
	リネンリース費	1,162,890	1,028,499	134,391
	雑費	172,771	152,444	20,327
	事務費	27,252,265	25,639,140	1,613,125
	福利厚生費	903,214	670,297	232,917
	職員被服費	133,155	145,585	△ 12,430
	旅費交通費	1,249,790	1,311,515	△ 61,725
	研修研究費	0	131,650	△ 131,650
	事務消耗品費	0	96,690	△ 96,690
	修繕費	4,542,340	325,414	4,216,926
	通信運搬費	387,190	416,926	△ 29,736
	業務委託費	17,458,304	20,014,370	△ 2,556,066
	手数料	159,005	140,855	18,150
	租税公課	8,400	7,800	600
	保守料	1,736,957	1,690,715	46,242
	諸会費	66,700	56,700	10,000
	交際費	106,356	214,949	△ 108,593
	雑費	500,854	415,674	85,180
	減価償却費	26,864,566	28,366,403	△ 1,501,837
	減価償却費	26,864,566	28,366,403	△ 1,501,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,590,326	△ 5,590,326	0
	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	190,857,546	180,290,592	10,566,954
	サービス活動増減差額	△ 3,395,725	△ 13,999,347	10,603,622
サ	受取利息配当金収益	264,606	69,514	195,092
	受取利息配当金収益	264,606	69,514	195,092

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	投資有価証券評価益	27,999	0	27,999
		投資有価証券評価益	27,999	0	27,999
		その他のサービス活動外収益	5,991,061	3,871,825	2,119,236
		雑収益	5,991,061	3,871,825	2,119,236
		サービス活動外収益計	6,283,666	3,941,339	2,342,327
増 減 の 部	費 用	支払利息	1,666,163	1,527,036	139,127
		支払利息	1,666,163	1,527,036	139,127
		サービス活動外費用計	1,666,163	1,527,036	139,127
		サービス活動外増減差額	4,617,503	2,414,303	2,203,200
経常増減差額			1,221,778	Δ 11,585,044	12,806,822
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計	0	0	0
	費 用				
		特別費用計	0	0	0
特別増減差額			0	0	0
当期活動増減差額			1,221,778	Δ 11,585,044	12,806,822
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		Δ 28,630,110	Δ 17,045,066	Δ 11,585,044
	当期末繰越活動増減差額		Δ 27,408,332	Δ 28,630,110	1,221,778
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額			Δ 27,408,332	Δ 28,630,110	1,221,778

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

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	187,461,821	166,291,245	21,170,576
	サービス活動収益計 (1)	187,461,821	166,291,245	21,170,576
	費用 人件費	110,186,336	101,707,323	8,479,013
	事業費	32,144,705	30,168,052	1,976,653
	事務費	27,252,265	25,639,140	1,613,125
	減価償却費	26,864,566	28,366,403	△ 1,501,837
	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)	190,857,546	180,290,592	10,566,954
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,395,725	△ 13,999,347	10,603,622
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	264,606	69,514	195,092
	投資有価証券評価益	27,999	0	27,999
	その他のサービス活動外収益	5,991,061	3,871,825	2,119,236
	サービス活動外収益計 (4)	6,283,666	3,941,339	2,342,327
	費用 支払利息	1,666,163	1,527,036	139,127
	サービス活動外費用計 (5)	1,666,163	1,527,036	139,127
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,617,503	2,414,303	2,203,200
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,221,778	△ 11,585,044	12,806,822
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)		1,221,778	△ 11,585,044	12,806,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 28,630,110	△ 17,045,066	△ 11,585,044
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 27,408,332	△ 28,630,110	1,221,778
	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)		△ 27,408,332	△ 28,630,110	1,221,778

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

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		187,461,821	187,461,821	0	187,461,821
		サービス活動収益計 (1)		187,461,821	187,461,821	0	187,461,821
	費用	人件費		110,186,336	110,186,336	0	110,186,336
		事業費		32,144,705	32,144,705	0	32,144,705
		事務費		27,252,265	27,252,265	0	27,252,265
		減価償却費		26,864,566	26,864,566	0	26,864,566
		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)		190,857,546	190,857,546	0	190,857,546	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		Δ 3,395,725	Δ 3,395,725	0	Δ 3,395,725	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		264,606	264,606	0	264,606
		投資有価証券評価益		27,999	27,999	0	27,999
		その他のサービス活動外収益		5,991,061	5,991,061	0	5,991,061
		サービス活動外収益計 (4)		6,283,666	6,283,666	0	6,283,666
	費用	支払利息		1,666,163	1,666,163	0	1,666,163
		サービス活動外費用計 (5)		1,666,163	1,666,163	0	1,666,163
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,617,503	4,617,503	0	4,617,503	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,221,778		1,221,778	0	1,221,778	
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)		1,221,778		1,221,778	0	1,221,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 28,630,110	Δ 28,630,110	0	Δ 28,630,110	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		Δ 27,408,332	Δ 27,408,332	0	Δ 27,408,332	
	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 27,408,332	Δ 27,408,332	0	Δ 27,408,332	

貸借対照表

令和 8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

区分名：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部	増 減	
	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	132,192,799	168,580,843
現金預金	100,141,012	138,358,269
現金	16,563	83,058
普通預金	100,124,449	138,275,211
事業未収金	30,550,760	29,933,247
貯蔵品	94,642	144,253
立替金	23,211	35,074
前払費用	1,383,174	0
短期貸付金	0	110,000
固定資産	493,080,450	469,917,017
基本財産	386,161,294	402,133,654
土地	35,130,240	35,130,240
建物	351,031,054	367,003,414
その他の固定資産	106,919,156	67,783,363
構築物	8,489,501	9,717,234
機械及び装置	44,040,661	51,329,038
車輛運搬具	2	2
器具及び備品	4,250,218	6,584,614
ソフトウェア	100,775	142,475
投資有価証券	50,027,999	0
差入保証金	10,000	10,000
資産の部合計	625,273,249	638,497,860

負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	14,467,253	14,095,316	371,937
事業未払金	4,958,900	4,721,693	237,207
未払費用	5,483,124	5,179,961	303,163
預り金	1,025,229	1,193,662	△ 168,433
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債	315,703,000	324,931,000	△ 9,228,000
設備資金借入金	220,703,000	229,931,000	△ 9,228,000
長期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
負債の部合計	330,170,253	339,026,316	△ 8,856,063
純 資 産 の 部			
基本金	196,190,000	196,190,000	0
基本金	196,190,000	196,190,000	0
国庫補助金等特別積立金	126,321,328	131,911,654	△ 5,590,326
国庫補助金等特別積立金	126,321,328	131,911,654	△ 5,590,326
次期繰越活動増減差額	△ 27,408,332	△ 28,630,110	1,221,778
（うち当期活動増減差額）	1,221,778	△ 11,585,044	12,806,822
純資産の部合計	295,102,996	299,471,544	△ 4,368,548
負債及び純資産の部合計	625,273,249	638,497,860	△ 13,224,611

法人単位貸借対照表

令和 8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	132,192,799	168,580,843	△ 36,388,044	流動負債	14,467,253	14,095,316	371,937
現金預金	100,141,012	138,358,269	△ 38,217,257	事業未払金	4,958,900	4,721,693	237,207
事業未収金	30,550,760	29,933,247	617,513	未払費用	5,483,124	5,179,961	303,163
貯蔵品	94,642	144,253	△ 49,611	預り金	1,025,229	1,193,662	△ 168,433
立替金	23,211	35,074	△ 11,863	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	1,383,174	0	1,383,174				
短期貸付金	0	110,000	△ 110,000				
固定資産	493,080,450	469,917,017	23,163,433	固定負債	315,703,000	324,931,000	△ 9,228,000
基本財産	386,161,294	402,133,654	△ 15,972,360	設備資金借入金	220,703,000	229,931,000	△ 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	351,031,054	367,003,414	△ 15,972,360	負債の部合計	330,170,253	339,026,316	△ 8,856,063
その他の固定資産	106,919,156	67,783,363	39,135,793	純 資 産 の 部			
構築物	8,489,501	9,717,234	△ 1,227,733	基本金	196,190,000	196,190,000	0
機械及び装置	44,040,661	51,329,038	△ 7,288,377	国庫補助金等特別積立金	126,321,328	131,911,654	△ 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	4,250,218	6,584,614	△ 2,334,396	次期繰越活動増減差額	△ 27,408,332	△ 28,630,110	1,221,778
ソフトウェア	100,775	142,475	△ 41,700	（うち当期活動増減差額）	1,221,778	△ 11,585,044	12,806,822
投資有価証券	50,027,999	0	50,027,999	純資産の部合計	295,102,996	299,471,544	△ 4,368,548
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	625,273,249	638,497,860	△ 13,224,611	負債及び純資産の部合計	625,273,249	638,497,860	△ 13,224,611

貸借対照表内訳表

令和 8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	132,192,799	132,192,799	0	132,192,799
現金預金	100,141,012	100,141,012	0	100,141,012
事業未収金	30,550,760	30,550,760	0	30,550,760
貯蔵品	94,642	94,642	0	94,642
立替金	23,211	23,211	0	23,211
前払費用	1,383,174	1,383,174	0	1,383,174
固定資産	493,080,450	493,080,450	0	493,080,450
基本財産	386,161,294	386,161,294	0	386,161,294
土地	35,130,240	35,130,240	0	35,130,240
建物	351,031,054	351,031,054	0	351,031,054
その他の固定資産	106,919,156	106,919,156	0	106,919,156
構築物	8,489,501	8,489,501	0	8,489,501
機械及び装置	44,040,661	44,040,661	0	44,040,661
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	4,250,218	4,250,218	0	4,250,218
ソフトウェア	100,775	100,775	0	100,775
投資有価証券	50,027,999	50,027,999	0	50,027,999
差入保証金	10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	625,273,249	625,273,249	0	625,273,249

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	14,467,253	14,467,253	0	14,467,253
事業未払金	4,958,900	4,958,900	0	4,958,900
未払費用	5,483,124	5,483,124	0	5,483,124
預り金	1,025,229	1,025,229	0	1,025,229
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
固定負債	315,703,000	315,703,000	0	315,703,000
設備資金借入金	220,703,000	220,703,000	0	220,703,000
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	330,170,253	330,170,253	0	330,170,253
基本金	196,190,000	196,190,000	0	196,190,000
国庫補助金等特別積立金	126,321,328	126,321,328	0	126,321,328
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 27,408,332	Δ 27,408,332	0	Δ 27,408,332
（うち当期活動増減差額）	1,221,778	1,221,778	0	1,221,778
純資産の部合計	295,102,996	295,102,996	0	295,102,996
負債及び純資産の部合計	625,273,249	625,273,249	0	625,273,249

基本金明細書

(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 清水安三記念福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各 拠 点 区 分 ごと の 内 訳
前年度末残高		196,190,000	地域活動費 0 地域活動費 0 地域活動費 0
第一号基本金		196,190,000	196,190,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期末残高		196,190,000	196,190,000
第一号基本金		196,190,000	196,190,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 清水安三記念福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金		地域経済活性化促進施設整備事業	
前期繰越額	0	0	131,911,654	131,911,654	
当期積立額		0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	
当期取崩額			5,590,326	5,590,326	
当期取崩額合計			5,590,326	5,590,326	
当期末残高			126,321,328	126,321,328	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

借入金明細書

(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 清水安三記念福祉会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
施設 備	独立行政法人 福祉医療機構	地域密着型介護老人福祉施設 桜美林・高島	229,931,000	0	9,228,000	(229,703,000 (9,228,000)	0	0.65	1,467,144	0	2055年2月10日	設備資金	土地	386,161,294
資金						()								
借入金						()								
		計	229,931,000	0	9,228,000	(229,703,000 (9,228,000)	0		1,467,144	0				386,161,294
長期	学校法人 桜美林学園	地域密着型介護老人福祉施設 桜美林・高島	95,000,000	0	0	(95,000,000 (0)	0	0.50	199,019	0	2039年9月30日	運営資金		0
期						()								
運						()								
営						()								
資金						()								
借入金						()								
		計	95,000,000	0	0	(95,000,000 (0)	0		199,019	0				0
合計			324,931,000	0	9,228,000	(315,703,000 (9,228,000)	0		1,666,163	0				386,161,294

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。