令和7年度

決　　算　　報　　告　　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　ユーアイ21

理事長　　石渡　庸介

令和7年度

法 人 全 体 計 算 書 類 等

自：令和　7年　4月　1日
至：令和　8年　3月 31日

社会福祉法人　ユーアイ21

第一号第一様式

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	3,932,190,000	3,944,346,879	△12,156,879	
		保育事業収入	30,773,000	33,354,838	△2,581,838	
		障害福祉サービス等事業収入	35,409,000	35,325,198	83,802	
		生活保護事業収入	15,552,000	15,417,189	134,811	
		医療事業収入	156,070,000	156,618,668	△548,668	
		その他の事業収入	6,824,000	2,772,000	4,052,000	
		借入金利息補助金収入	465,000	145,500	319,500	
		経常経費寄附金収入	200,000	1,549,100	△1,349,100	
		受取利息配当金収入		992,221	△992,221	
		その他の収入	10,264,000	19,567,199	△9,303,199	
		事業活動収入計(1)	4,187,747,000	4,210,088,792	△22,341,792	
	支出	人件費支出	2,712,082,200	2,697,174,703	14,907,497	
		事業費支出	586,007,800	622,956,793	△36,948,993	
		事務費支出	492,472,000	512,468,286	△19,996,286	
		利用者負担軽減額	1,105,000	1,279,837	△174,837	
		支払利息支出	32,602,000	31,402,885	1,199,115	
		その他の支出	2,968,000	3,482,268	△514,268	
		事業活動支出計(2)	3,827,237,000	3,868,764,772	△41,527,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		360,510,000	341,324,020	19,185,980	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	813,864,000	898,012,997	△84,148,997	
		設備資金借入金収入	1,459,500,000	1,425,000,000	34,500,000	
		固定資産売却収入		2,269,563,558	△2,269,563,558	
		施設整備等収入計(4)	2,273,364,000	4,592,576,555	△2,319,212,555	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,524,000	166,524,000	0	
		固定資産取得支出	2,372,593,000	4,595,881,832	△2,223,288,832	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,252,000	8,012,400	7,239,600	
		施設整備等支出計(5)	2,554,369,000	4,770,418,232	△2,216,049,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△281,005,000	△177,841,677	△103,163,323	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		積立資産取崩収入	2,364,000	13,310,240	△10,946,240	
		その他の活動による収入		448,400	△448,400	
		その他の活動収入計(7)	72,364,000	83,758,640	△11,394,640	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,058,000	38,058,000	0	
		積立資産支出	27,948,000	30,550,700	△2,602,700	
		その他の活動による支出	3,271,000	4,370,880	△1,099,880	
		その他の活動支出計(8)	69,277,000	72,979,580	△3,702,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,087,000	10,779,060	△7,692,060	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			82,592,000	174,261,403	△91,669,403	

前期末支払資金残高(12)		552,877,914	△552,877,914	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,592,000	727,139,317	△644,547,317	

第二号第一様式

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	3,944,346,879	3,677,272,449	267,074,430
		保育事業収益	33,354,838	30,972,058	2,382,780
		障害福祉サービス等事業収益	35,325,198	27,722,583	7,602,615
		生活保護事業収益	15,417,189	16,194,638	△777,449
		医療事業収益	156,618,668	132,300,401	24,318,267
		その他の事業収益	2,772,000	1,596,100	1,175,900
		経常経費寄附金収益	1,549,100	1,051,700	497,400
		サービス活動収益計(1)	4,189,383,872	3,887,109,929	302,273,943
	費用	人件費	2,723,347,347	2,608,402,988	114,944,359
		事業費	622,956,793	514,462,225	108,494,568
		事務費	512,468,286	483,402,969	29,065,317
		利用者負担軽減額	1,279,837	1,130,710	149,127
		減価償却費	335,379,026	288,212,541	47,166,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,113,707	△124,164,972	△22,948,735
		サービス活動費用計(2)	4,048,317,582	3,771,446,461	276,871,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,066,290	115,663,468	25,402,822
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,500	306,000	△160,500
		受取利息配当金収益	992,221	250,018	742,203
		その他のサービス活動外収益	19,567,199	19,723,629	△156,430
		サービス活動外収益計(4)	20,704,920	20,279,647	425,273
	費用	支払利息	31,402,885	27,073,997	4,328,888
		その他のサービス活動外費用	3,482,268	3,042,711	439,557
		サービス活動外費用計(5)	34,885,153	30,116,708	4,768,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,180,233	△9,837,061	△4,343,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)			126,886,057	105,826,407	21,059,650
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	898,012,997	42,114,000	855,898,997
		固定資産売却益	4,903,198		4,903,198
		特別収益計(8)	902,916,195	42,114,000	860,802,195
	費用	固定資産売却損・処分損	5,159,684	399,561	4,760,123
		国庫補助金等特別積立金積立額	860,254,786	42,114,000	818,140,786
		特別費用計(9)	865,414,470	42,513,561	822,900,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,501,725	△399,561	37,901,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			164,387,782	105,426,846	58,960,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,916,152	92,489,306	105,426,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		362,303,934	197,916,152	164,387,782
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		315,415,798		315,415,798
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		677,719,732	197,916,152	479,803,580

第三号第一様式

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	1,360,786,106	1,099,079,825	261,706,281	流動負債	982,093,644	899,516,542	82,577,102
現金預金	573,649,533	439,605,980	134,043,553	短期運営資金借入金	510,053,635	446,722,685	63,330,950
事業未収金	723,712,600	616,896,540	106,816,060	事業未払金	93,549,018	65,745,227	27,803,791
未収補助金	62,240,000	42,490,000	19,750,000	１年以内返済予定設備資金借入金	117,244,000	166,524,000	△49,280,000
立替金	209,853	87,305	122,548	１年以内返済予定長期運営資金借入金	81,978,000	38,058,000	43,920,000
前払金	974,120	0	974,120	１年以内返済予定リース債務	2,992,440	8,012,400	△5,019,960
				１年以内支払予定長期未払金	3,874,680	3,874,680	0
				未払費用	21,353,667	20,526,843	826,824
				職員預り金	8,036,469	12,501,156	△4,464,687
				前受金	522,000	442,000	80,000
				前受収益	132,000	264,000	△132,000
				賞与引当金	142,357,735	136,845,551	5,512,184
固定資産	7,471,521,176	5,468,323,364	2,003,197,812	固定負債	3,949,590,970	2,648,212,840	1,301,378,130
基本財産	6,392,740,011	4,559,901,375	1,832,838,636	設備資金借入金	3,070,755,000	1,762,999,000	1,307,756,000
土地	776,109,852	776,109,852	0	長期運営資金借入金	701,872,000	713,850,000	△11,978,000
建物	5,616,630,159	3,783,791,523	1,832,838,636	リース債務	1,112,980	4,105,420	△2,992,440
その他の固定資産	1,078,781,165	908,421,989	170,359,176	退職給付引当金	161,625,600	149,358,350	12,267,250
土地	7,500,000	7,500,000	0	長期未払金	10,625,390	14,500,070	△3,874,680
建物	114,628,065	126,207,898	△11,579,833	敷金・保証金等預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
構築物	309,037,626	153,095,608	155,942,018	負債の部合計	4,931,684,614	3,547,729,382	1,383,955,232
車輌運搬具	5,207,418	6,889,665	△1,682,247	純資産の部			
器具及び備品	391,440,746	278,899,498	112,541,248	基本金	269,202,589	269,202,589	0
建設仮勘定	0	114,101,700	△114,101,700	第１号基本金	224,202,589	224,202,589	0
有形リース資産	4,105,420	7,097,860	△2,992,440	第３号基本金	45,000,000	45,000,000	0
権利	12,269,974	13,190,679	△920,705	国庫補助金等特別積立金	2,953,700,347	2,552,555,066	401,145,281
ソフトウェア	30,948,632	5,290,887	25,657,745	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	5,019,960	△5,019,960	次期繰越活動増減差額	677,719,732	197,916,152	479,803,580
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	164,387,782	105,426,846	58,960,936
退職給付引当資産	161,625,600	149,358,350	12,267,250				
差入保証金	37,568,684	37,072,484	496,200				
長期前払費用	1,449,000	1,697,400	△248,400	純資産の部合計	3,900,622,668	3,019,673,807	880,948,861
資産の部合計	8,832,307,282	6,567,403,189	2,264,904,093	負債及び純資産の部合計	8,832,307,282	6,567,403,189	2,264,904,093

第一号第二様式

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			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,944,346,879		3,944,346,879
		保育事業収入	33,354,838		33,354,838
		障害福祉サービス等事業収入	35,325,198		35,325,198
		生活保護事業収入	15,417,189		15,417,189
		医療事業収入	204,353	156,414,315	156,618,668
		その他の事業収入		2,772,000	2,772,000
		借入金利息補助金収入	145,500		145,500
		経常経費寄附金収入	1,549,100		1,549,100
		受取利息配当金収入	974,169	18,052	992,221
		その他の収入	18,199,464	1,367,735	19,567,199
		事業活動収入計(1)	4,049,516,690	160,572,102	4,210,088,792
	支出	人件費支出	2,588,106,511	109,068,192	2,697,174,703
		事業費支出	607,163,803	15,792,990	622,956,793
		事務費支出	490,384,048	22,084,238	512,468,286
		利用者負担軽減額	1,279,837		1,279,837
		支払利息支出	31,287,058	115,827	31,402,885
		その他の支出	3,482,268		3,482,268
		事業活動支出計(2)	3,721,703,525	147,061,247	3,868,764,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		327,813,165	13,510,855	341,324,020
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	898,012,997		898,012,997
		設備資金借入金収入	1,425,000,000		1,425,000,000
		固定資産売却収入	2,267,955,031	1,608,527	2,269,563,558
		施設整備等収入計(4)	4,590,968,028	1,608,527	4,592,576,555
	支出	設備資金借入金元金償還支出	165,024,000	1,500,000	166,524,000
		固定資産取得支出	4,591,367,042	4,514,790	4,595,881,832
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,012,400		8,012,400
		施設整備等支出計(5)	4,764,403,442	6,014,790	4,770,418,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△173,435,414	△4,406,263	△177,841,677
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000		70,000,000
		積立資産取崩収入	13,236,360	73,880	13,310,240
		事業区分間長期借入金収入		1,875,194	1,875,194
		その他の活動による収入	448,400		448,400
		その他の活動収入計(7)	83,684,760	1,949,074	85,633,834
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,058,000		38,058,000
		積立資産支出	29,511,750	1,038,950	30,550,700
		事業区分間長期貸付金支出	1,875,194		1,875,194
		その他の活動による支出	3,766,320	604,560	4,370,880
		その他の活動支出計(8)	73,211,264	1,643,510	74,854,774
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,473,496	305,564	10,779,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			164,851,247	9,410,156	174,261,403

前期末支払資金残高(11)	528,907,112	23,970,802	552,877,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	693,758,359	33,380,958	727,139,317

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			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		3,944,346,879	
		保育事業収入		33,354,838	
		障害福祉サービス等事業収入		35,325,198	
		生活保護事業収入		15,417,189	
		医療事業収入		156,618,668	
		その他の事業収入		2,772,000	
		借入金利息補助金収入		145,500	
		経常経費寄附金収入		1,549,100	
		受取利息配当金収入		992,221	
		その他の収入		19,567,199	
		事業活動収入計(1)		4,210,088,792	
	支出	人件費支出		2,697,174,703	
		事業費支出		622,956,793	
		事務費支出		512,468,286	
		利用者負担軽減額		1,279,837	
		支払利息支出		31,402,885	
		その他の支出		3,482,268	
		事業活動支出計(2)		3,868,764,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			341,324,020	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		898,012,997	
		設備資金借入金収入		1,425,000,000	
		固定資産売却収入		2,269,563,558	
		施設整備等収入計(4)		4,592,576,555	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		166,524,000	
		固定資産取得支出		4,595,881,832	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		8,012,400	
		施設整備等支出計(5)		4,770,418,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△177,841,677	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		70,000,000	
		積立資産取崩収入		13,310,240	
		事業区分間長期借入金収入	△1,875,194	0	
		その他の活動による収入		448,400	
		その他の活動収入計(7)	△1,875,194	83,758,640	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		38,058,000	
		積立資産支出		30,550,700	
		事業区分間長期貸付金支出	△1,875,194	0	
		その他の活動による支出		4,370,880	
		その他の活動支出計(8)	△1,875,194	72,979,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,779,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	174,261,403	

前期末支払資金残高(11)		552,877,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	727,139,317	

第二号第二様式

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			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,944,346,879		3,944,346,879
		保育事業収益	33,354,838		33,354,838
		障害福祉サービス等事業収益	35,325,198		35,325,198
		生活保護事業収益	15,417,189		15,417,189
		医療事業収益	204,353	156,414,315	156,618,668
		その他の事業収益		2,772,000	2,772,000
		経常経費寄附金収益	1,549,100		1,549,100
		サービス活動収益計(1)	4,030,197,557	159,186,315	4,189,383,872
	費用	人件費	2,612,351,365	110,995,982	2,723,347,347
		事業費	607,163,803	15,792,990	622,956,793
		事務費	490,384,048	22,084,238	512,468,286
		利用者負担軽減額	1,279,837		1,279,837
		減価償却費	327,969,612	7,409,414	335,379,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,638,415	△475,292	△147,113,707
		サービス活動費用計(2)	3,892,510,250	155,807,332	4,048,317,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		137,687,307	3,378,983	141,066,290
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,500		145,500
		受取利息配当金収益	974,169	18,052	992,221
		その他のサービス活動外収益	18,199,464	1,367,735	19,567,199
		サービス活動外収益計(4)	19,319,133	1,385,787	20,704,920
	費用	支払利息	31,287,058	115,827	31,402,885
		その他のサービス活動外費用	3,482,268		3,482,268
		サービス活動外費用計(5)	34,769,326	115,827	34,885,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,450,193	1,269,960	△14,180,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)			122,237,114	4,648,943	126,886,057
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	898,012,997		898,012,997
		固定資産売却益	3,312,131	1,591,067	4,903,198
		特別収益計(8)	901,325,128	1,591,067	902,916,195
	費用	固定資産売却損・処分損	3,731,112	1,428,572	5,159,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	860,254,786		860,254,786
		特別費用計(9)	863,985,898	1,428,572	865,414,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,339,230	162,495	37,501,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			159,576,344	4,811,438	164,387,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,580,609	△67,664,457	197,916,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,156,953	△62,853,019	362,303,934
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		315,415,798		315,415,798
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		740,572,751	△62,853,019	677,719,732

第二号第二様式

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			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		3,944,346,879	
		保育事業収益		33,354,838	
		障害福祉サービス等事業収益		35,325,198	
		生活保護事業収益		15,417,189	
		医療事業収益		156,618,668	
		その他の事業収益		2,772,000	
		経常経費寄附金収益		1,549,100	
		サービス活動収益計(1)		4,189,383,872	
	費用	人件費		2,723,347,347	
		事業費		622,956,793	
		事務費		512,468,286	
		利用者負担軽減額		1,279,837	
		減価償却費		335,379,026	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△147,113,707	
		サービス活動費用計(2)		4,048,317,582	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			141,066,290	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		145,500	
		受取利息配当金収益		992,221	
		その他のサービス活動外収益		19,567,199	
		サービス活動外収益計(4)		20,704,920	
	費用	支払利息		31,402,885	
		その他のサービス活動外費用		3,482,268	
		サービス活動外費用計(5)		34,885,153	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△14,180,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				126,886,057	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		898,012,997	
		固定資産売却益		4,903,198	
		特別収益計(8)		902,916,195	
	費用	固定資産売却損・処分損		5,159,684	
		国庫補助金等特別積立金積立額		860,254,786	
		特別費用計(9)		865,414,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			37,501,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				164,387,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			197,916,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			362,303,934	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			315,415,798	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			677,719,732	

第三号第二様式

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	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,324,454,073	36,332,033	1,360,786,106
現金預金	564,765,652	8,883,881	573,649,533
事業未収金	696,264,448	27,448,152	723,712,600
未収補助金	62,240,000		62,240,000
立替金	209,853	0	209,853
前払金	974,120	0	974,120
固定資産	7,546,489,904	44,178,112	7,590,668,016
基本財産	6,392,740,011		6,392,740,011
土地	776,109,852		776,109,852
建物	5,616,630,159		5,616,630,159
その他の固定資産	1,153,749,893	44,178,112	1,197,928,005
土地	7,500,000		7,500,000
建物	103,185,734	11,442,331	114,628,065
構築物	308,142,389	895,237	309,037,626
車輌運搬具	5,207,418	0	5,207,418
器具及び備品	377,718,427	13,722,319	391,440,746
有形リース資産	4,105,420		4,105,420
権利	3,019,974	9,250,000	12,269,974
ソフトウェア	30,260,407	688,225	30,948,632
投資有価証券	3,000,000		3,000,000
事業区分間長期貸付金	119,146,840		119,146,840
退職給付引当資産	157,445,600	4,180,000	161,625,600
差入保証金	33,568,684	4,000,000	37,568,684
長期前払費用	1,449,000		1,449,000
資産の部合計	8,870,943,977	80,510,145	8,951,454,122
流動負債	972,655,659	9,437,985	982,093,644
短期運営資金借入金	510,053,635		510,053,635
事業未払金	91,255,296	2,293,722	93,549,018
１年以内返済予定設備資金借入金	115,744,000	1,500,000	117,244,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	81,978,000	0	81,978,000
１年以内返済予定リース債務	2,992,440		2,992,440
１年以内支払予定長期未払金	3,270,120	604,560	3,874,680
未払費用	20,696,314	657,353	21,353,667
職員預り金	8,036,469	0	8,036,469
前受金	522,000		522,000
前受収益	132,000		132,000
賞与引当金	137,975,385	4,382,350	142,357,735
固定負債	3,935,513,170	133,224,640	4,068,737,810
設備資金借入金	3,063,880,000	6,875,000	3,070,755,000
長期運営資金借入金	701,872,000	0	701,872,000
リース債務	1,112,980		1,112,980
事業区分間長期借入金		119,146,840	119,146,840
退職給付引当金	157,445,600	4,180,000	161,625,600
長期未払金	7,602,590	3,022,800	10,625,390
敷金・保証金等預り金	3,600,000		3,600,000
負債の部合計	4,908,168,829	142,662,625	5,050,831,454
基本金	269,202,589		269,202,589
第１号基本金	224,202,589		224,202,589
第３号基本金	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,952,999,808	700,539	2,953,700,347
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	740,572,751	△62,853,019	677,719,732
（うち当期活動増減差額）	159,576,344	4,811,438	164,387,782
純資産の部合計	3,962,775,148	△62,152,480	3,900,622,668

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		1,360,786,106	
現金預金		573,649,533	
事業未収金		723,712,600	
未収補助金		62,240,000	
立替金		209,853	
前払金		974,120	
固定資産	△119,146,840	7,471,521,176	
基本財産		6,392,740,011	
土地		776,109,852	
建物		5,616,630,159	
その他の固定資産	△119,146,840	1,078,781,165	
土地		7,500,000	
建物		114,628,065	
構築物		309,037,626	
車輌運搬具		5,207,418	
器具及び備品		391,440,746	
有形リース資産		4,105,420	
権利		12,269,974	
ソフトウェア		30,948,632	
投資有価証券		3,000,000	
事業区分間長期貸付金	△119,146,840	0	
退職給付引当資産		161,625,600	
差入保証金		37,568,684	
長期前払費用		1,449,000	
資産の部合計	△119,146,840	8,832,307,282	
流動負債		982,093,644	
短期運営資金借入金		510,053,635	
事業未払金		93,549,018	
１年以内返済予定設備資金借入金		117,244,000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金		81,978,000	
１年以内返済予定リース債務		2,992,440	
１年以内支払予定長期未払金		3,874,680	
未払費用		21,353,667	
職員預り金		8,036,469	
前受金		522,000	
前受収益		132,000	
賞与引当金		142,357,735	
固定負債	△119,146,840	3,949,590,970	
設備資金借入金		3,070,755,000	
長期運営資金借入金		701,872,000	
リース債務		1,112,980	
事業区分間長期借入金	△119,146,840	0	
退職給付引当金		161,625,600	
長期未払金		10,625,390	
敷金・保証金等預り金		3,600,000	
負債の部合計	△119,146,840	4,931,684,614	
基本金		269,202,589	
第１号基本金		224,202,589	
第３号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金		2,953,700,347	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額		677,719,732	
（うち当期活動増減差額）		164,387,782	
純資産の部合計		3,900,622,668	

第三号第二様式

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	社会福祉事業	公益事業	合計
負債及び純資産の部合計	8,870,943,977	80,510,145	8,951,454,122

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	△119,146,840	8,832,307,282	

第一号第三様式

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			本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		774,946,391	643,818,846
		保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入			145,500
		経常経費寄附金収入	1,549,100		
		受取利息配当金収入	531,613	35,551	47,128
		その他の収入	42,460	6,087,881	5,467,289
		事業活動収入計(1)	2,123,173	781,069,823	649,478,763
	支出	人件費支出	134,790,417	499,352,996	362,725,579
		事業費支出	1,308,619	129,509,219	100,873,767
		事務費支出	70,548,357	67,354,684	60,195,852
		利用者負担軽減額		215,802	
		支払利息支出	7,034,511	113,154	707,490
		その他の支出		2,538,222	944,046
		事業活動支出計(2)	213,681,904	699,084,077	525,446,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△211,558,731	81,985,746	124,032,029
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			9,142,500
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	100,861	83,430	365,033
		施設整備等収入計(4)	100,861	83,430	9,507,533
	支出	設備資金借入金元金償還支出			49,280,000
		固定資産取得支出	484,880	11,509,812	3,883,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		704,880	2,205,720
		施設整備等支出計(5)	484,880	12,214,692	55,368,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△384,019	△12,131,262	△45,861,187
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入	283,310	2,871,390	1,884,620
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,465,961		
		拠点区分間繰入金収入	304,243,126		
		その他の活動による収入	248,400		
		その他の活動収入計(7)	318,240,797	2,871,390	1,884,620
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,916,000	9,000,000	
		積立資産支出	1,630,500	5,391,800	3,891,500
		事業区分間長期貸付金支出	1,875,194		
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	24,506,782	56,299,954	71,801,568
		その他の活動による支出	1,236,000	2,034,120	
		その他の活動支出計(8)	44,164,476	72,725,874	75,693,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		274,076,321	△69,854,484	△73,808,448
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			62,133,571	0	4,362,394

前期末支払資金残高(11)	△106,043,621	145,245,447	93,154,874
当期末支払資金残高(10)+(11)	△43,910,050	145,245,447	97,517,268

第一号第三様式

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			特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	690,585,379	750,446,437	476,924,420
		保育事業収入		33,354,838	
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	36,932	40,582	92,289
		その他の収入	2,927,031	884,867	2,233,112
		事業活動収入計(1)	693,549,342	784,726,724	479,249,821
	支出	人件費支出	414,005,965	443,500,591	306,100,421
		事業費支出	111,473,888	101,263,765	59,734,289
		事務費支出	60,436,511	79,003,424	34,726,451
		利用者負担軽減額	333,307	425,629	184,325
		支払利息支出	10,630,404	10,709,103	1,544,370
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	596,880,075	634,902,512	402,289,856
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,669,267	149,824,212	76,959,965
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			29,040,000
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	100,870	98,780	27,760
		施設整備等収入計(4)	100,870	98,780	29,067,760
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	42,888,000	30,028,000
		固定資産取得支出	6,628,300	20,611,497	36,541,631
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,720	2,253,240	
		施設整備等支出計(5)	47,603,020	65,752,737	66,569,631
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,502,150	△65,653,957	△37,501,871
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入	2,729,410	1,007,880	4,356,800
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	2,729,410	1,007,880	4,356,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	10,440,000	1,590,000
		積立資産支出	5,168,400	5,089,850	3,291,950
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	34,581,530	69,513,885	24,196,051
		その他の活動による支出		134,400	
		その他の活動支出計(8)	41,861,930	85,178,135	29,078,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,132,520	△84,170,255	△24,721,201
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,034,597	0	14,736,893

前期末支払資金残高(11)	102,988,858	118,000,228	100,263,133
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,023,455	118,000,228	115,000,026

第一号第三様式

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			特別養護老人ホーム太陽の家横濱左近山	太陽の家浦賀複合施設サービス	小規模多機能型居宅介護
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	119,106,811	248,290,314	140,883,716
		保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入		15,417,189	
		医療事業収入		204,353	
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	162,483	10,164	6,894
		その他の収入	138,880	153,985	242,187
		事業活動収入計(1)	119,408,174	264,076,005	141,132,797
	支出	人件費支出	74,480,383	177,260,983	95,950,219
		事業費支出	67,861,235	11,091,522	7,326,838
		事務費支出	53,437,332	27,381,888	18,064,748
		利用者負担軽減額	120,774		
		支払利息支出	322,190		225,836
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	196,221,914	215,734,393	121,567,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△76,813,740	48,341,612	19,565,156
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	859,407,497	423,000	
		設備資金借入金収入	1,425,000,000		
		固定資産売却収入	2,266,637,220	442,127	79,160
		施設整備等収入計(4)	4,551,044,717	865,127	79,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,508,000
		固定資産取得支出	4,501,569,562	5,613,520	4,524,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,265,220	632,280
		施設整備等支出計(5)	4,501,569,562	6,878,740	7,665,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		49,475,155	△6,013,613	△7,585,960
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000		
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	24,506,782		
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	94,506,782		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	903,150	3,070,500	652,900
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			6,188,502
		拠点区分間繰入金支出		37,210,736	
		その他の活動による支出	361,800		
		その他の活動支出計(8)	1,264,950	40,281,236	6,841,402
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,241,832	△40,281,236	△6,841,402
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			65,903,247	2,046,763	5,137,794

前期末支払資金残高(11)	0	31,294,812	21,049,921
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,903,247	33,341,575	26,187,715

第一号第三様式

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			共同生活援助太陽の家マリオ	認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		99,344,565	3,944,346,879
		保育事業収入			33,354,838
		障害福祉サービス等事業収入	35,325,198		35,325,198
		生活保護事業収入			15,417,189
		医療事業収入			204,353
		借入金利息補助金収入			145,500
		経常経費寄附金収入			1,549,100
		受取利息配当金収入	5,205	5,328	974,169
		その他の収入		21,772	18,199,464
		事業活動収入計(1)	35,330,403	99,371,665	4,049,516,690
	支出	人件費支出	18,251,255	61,687,702	2,588,106,511
		事業費支出	4,383,317	12,337,344	607,163,803
		事務費支出	7,072,303	12,162,498	490,384,048
		利用者負担軽減額			1,279,837
		支払利息支出			31,287,058
		その他の支出			3,482,268
		事業活動支出計(2)	29,706,875	86,187,544	3,721,703,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,623,528	13,184,121	327,813,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			898,012,997
		設備資金借入金収入			1,425,000,000
		固定資産売却収入		19,790	2,267,955,031
		施設整備等収入計(4)		19,790	4,590,968,028
	支出	設備資金借入金元金償還支出			165,024,000
		固定資産取得支出			4,591,367,042
		ファイナンス・リース債務の返済支出	79,860	216,480	8,012,400
		施設整備等支出計(5)	79,860	216,480	4,764,403,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△79,860	△196,690	△173,435,414
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			70,000,000
		積立資産取崩収入	102,950		13,236,360
		拠点区分間長期貸付金回収収入			13,465,961
		拠点区分間繰入金収入		1	328,749,909
		その他の活動による収入		200,000	448,400
		その他の活動収入計(7)	102,950	200,001	425,900,630
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			38,058,000
		積立資産支出	35,000	386,200	29,511,750
		事業区分間長期貸付金支出			1,875,194
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,925,294	2,352,165	13,465,961
		拠点区分間繰入金支出	190,336	10,449,067	328,749,909
		その他の活動による支出			3,766,320
		その他の活動支出計(8)	5,150,630	13,187,432	415,427,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,047,680	△12,987,431	10,473,496
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			495,988	0	164,851,247

前期末支払資金残高(11)	6,962,319	15,991,141	528,907,112
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,458,307	15,991,141	693,758,359

第一号第三様式

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			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		3,944,346,879	
		保育事業収入		33,354,838	
		障害福祉サービス等事業収入		35,325,198	
		生活保護事業収入		15,417,189	
		医療事業収入		204,353	
		借入金利息補助金収入		145,500	
		経常経費寄附金収入		1,549,100	
		受取利息配当金収入		974,169	
		その他の収入		18,199,464	
		事業活動収入計(1)		4,049,516,690	
	支出	人件費支出		2,588,106,511	
		事業費支出		607,163,803	
		事務費支出		490,384,048	
		利用者負担軽減額		1,279,837	
		支払利息支出		31,287,058	
		その他の支出		3,482,268	
		事業活動支出計(2)		3,721,703,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			327,813,165	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		898,012,997	
		設備資金借入金収入		1,425,000,000	
		固定資産売却収入		2,267,955,031	
		施設整備等収入計(4)		4,590,968,028	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		165,024,000	
		固定資産取得支出		4,591,367,042	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		8,012,400	
		施設整備等支出計(5)		4,764,403,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△173,435,414	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		70,000,000	
		積立資産取崩収入		13,236,360	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△13,465,961	0	
		拠点区分間繰入金収入	△328,749,909	0	
		その他の活動による収入		448,400	
		その他の活動収入計(7)	△342,215,870	83,684,760	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		38,058,000	
		積立資産支出		29,511,750	
		事業区分間長期貸付金支出		1,875,194	
		拠点区分間長期借入金返済支出	△13,465,961	0	
		拠点区分間繰入金支出	△328,749,909	0	
		その他の活動による支出		3,766,320	
		その他の活動支出計(8)	△342,215,870	73,211,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,473,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	164,851,247	

前期末支払資金残高(11)		528,907,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	693,758,359	

第二号第三様式

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			本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		774,946,391	643,818,846
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,549,100		
		サービス活動収益計(1)	1,549,100	774,946,391	643,818,846
	費用	人件費	133,719,971	500,775,024	362,051,604
		事業費	1,308,619	129,509,219	100,873,767
		事務費	70,548,357	67,354,684	60,195,852
		利用者負担軽減額		215,802	
		減価償却費	3,638,258	61,871,906	48,934,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△46,663,174	△20,802,502
		サービス活動費用計(2)	209,215,205	713,063,461	551,253,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△207,666,105	61,882,930	92,565,448
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			145,500
		受取利息配当金収益	531,613	35,551	47,128
		その他のサービス活動外収益	42,460	6,087,881	5,467,289
		サービス活動外収益計(4)	574,073	6,123,432	5,659,917
	費用	支払利息	7,034,511	113,154	707,490
		その他のサービス活動外費用		2,538,222	944,046
		サービス活動外費用計(5)	7,034,511	2,651,376	1,651,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,460,438	3,472,056	4,008,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△214,126,543	65,354,986	96,573,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			9,142,500
		固定資産売却益	94,011	27,260	353,613
		拠点区分間繰入金収益	304,243,126		
		拠点区分間固定資産移管収益			
		特別収益計(8)	304,337,137	27,260	9,496,113
	費用	固定資産売却損・処分損	113,738	5	314,814
		国庫補助金等特別積立金積立額			9,142,500
		拠点区分間繰入金費用	24,506,782	56,299,954	71,801,568
		拠点区分間固定資産移管費用			
		特別費用計(9)	24,620,520	56,299,959	81,258,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,716,617	△56,272,699	△71,762,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			65,590,074	9,082,287	24,811,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△261,048,484	216,604,832	413,127,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△195,458,410	225,687,119	437,938,821
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			193,216,298	118,779,500
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△195,458,410	418,903,417	556,718,321

第二号第三様式

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			特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	690,585,379	750,446,437	476,924,420
		保育事業収益		33,354,838	
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	690,585,379	783,801,275	476,924,420
	費用	人件費	414,185,283	446,636,947	307,367,581
		事業費	111,473,888	101,263,765	59,734,289
		事務費	60,436,511	79,003,424	34,726,451
		利用者負担軽減額	333,307	425,629	184,325
		減価償却費	62,703,624	69,884,801	18,527,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,540,999	△28,369,998	△6,333,678
		サービス活動費用計(2)	629,591,614	668,844,568	414,206,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,993,765	114,956,707	62,718,277
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	36,932	40,582	92,289
		その他のサービス活動外収益	2,927,031	884,867	2,233,112
		サービス活動外収益計(4)	2,963,963	925,449	2,325,401
	費用	支払利息	10,630,404	10,709,103	1,544,370
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	10,630,404	10,709,103	1,544,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,666,441	△9,783,654	781,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,327,324	105,173,053	63,499,308
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			29,040,000
		固定資産売却益	80,770	60,850	17,780
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		188,690	
		特別収益計(8)	80,770	249,540	29,057,780
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	180,203
		国庫補助金等特別積立金積立額			29,040,000
		拠点区分間繰入金費用	34,581,530	69,513,885	24,196,051
		拠点区分間固定資産移管費用	698,776	1,386,000	378,793
		特別費用計(9)	35,280,310	70,899,889	53,795,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,199,540	△70,650,349	△24,737,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,127,784	34,522,704	38,762,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△36,699,531	△77,513,420	77,451,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△18,571,747	△42,990,716	116,213,867
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				3,420,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△18,571,747	△42,990,716	119,633,867

第二号第三様式

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			特別養護老人ホーム太陽の家横濱左近山	太陽の家浦賀複合施設サービス	小規模多機能型居宅介護
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	119,106,811	248,290,314	140,883,716
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益		15,417,189	
		医療事業収益		204,353	
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	119,106,811	263,911,856	140,883,716
	費用	人件費	86,645,866	185,239,663	95,713,359
		事業費	67,861,235	11,091,522	7,326,838
		事務費	53,437,332	27,381,888	18,064,748
		利用者負担軽減額	120,774		
		減価償却費	47,773,428	4,996,286	7,840,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,335,347	△2,039,761	△3,724,287
		サービス活動費用計(2)	237,503,288	226,669,598	125,220,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△118,396,477	37,242,258	15,662,811
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	162,483	10,164	6,894
		その他のサービス活動外収益	138,880	153,985	242,187
		サービス活動外収益計(4)	301,363	164,149	249,081
	費用	支払利息	322,190		225,836
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	322,190		225,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△20,827	164,149	23,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△118,417,304	37,406,407	15,686,056
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	859,407,497	423,000	
		固定資産売却益	2,223,220	385,047	49,790
		拠点区分間繰入金収益	24,506,782		
		拠点区分間固定資産移管収益	1,386,000	888,878	1
		特別収益計(8)	887,523,499	1,696,925	49,791
	費用	固定資産売却損・処分損	2,223,220	133,347	765,776
		国庫補助金等特別積立金積立額	821,649,286	423,000	
		拠点区分間繰入金費用		37,210,736	
		拠点区分間固定資産移管費用			
		特別費用計(9)	823,872,506	37,767,083	765,776
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,650,993	△36,070,158	△715,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△54,766,311	1,336,249	14,970,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,109,397	48,655,582	△135,876,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△56,875,708	49,991,831	△120,906,250
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△56,875,708	49,991,831	△120,906,250

第二号第三様式

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			共同生活援助太陽の家マリオ	認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		99,344,565	3,944,346,879
		保育事業収益			33,354,838
		障害福祉サービス等事業収益	35,325,198		35,325,198
		生活保護事業収益			15,417,189
		医療事業収益			204,353
		経常経費寄附金収益			1,549,100
		サービス活動収益計(1)	35,325,198	99,344,565	4,030,197,557
	費用	人件費	17,804,825	62,211,242	2,612,351,365
		事業費	4,383,317	12,337,344	607,163,803
		事務費	7,072,303	12,162,498	490,384,048
		利用者負担軽減額			1,279,837
		減価償却費	364,225	1,434,985	327,969,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,499	△795,170	△146,638,415
		サービス活動費用計(2)	29,591,171	87,350,899	3,892,510,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,734,027	11,993,666	137,687,307
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			145,500
		受取利息配当金収益	5,205	5,328	974,169
		その他のサービス活動外収益		21,772	18,199,464
		サービス活動外収益計(4)	5,205	27,100	19,319,133
	費用	支払利息			31,287,058
		その他のサービス活動外費用			3,482,268
		サービス活動外費用計(5)			34,769,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,205	27,100	△15,450,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,739,232	12,020,766	122,237,114
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			898,012,997
		固定資産売却益		19,790	3,312,131
		拠点区分間繰入金収益		1	328,749,909
		拠点区分間固定資産移管収益			2,463,569
		特別収益計(8)		19,791	1,232,538,606
	費用	固定資産売却損・処分損		1	3,731,112
		国庫補助金等特別積立金積立額			860,254,786
		拠点区分間繰入金費用	190,336	10,449,067	328,749,909
		拠点区分間固定資産移管費用			2,463,569
		特別費用計(9)	190,336	10,449,068	1,195,199,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△190,336	△10,429,277	37,339,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,548,896	1,591,489	159,576,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,118,416	18,869,345	265,580,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,667,312	20,460,834	425,156,953
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				315,415,798
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,667,312	20,460,834	740,572,751

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			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		3,944,346,879	
		保育事業収益		33,354,838	
		障害福祉サービス等事業収益		35,325,198	
		生活保護事業収益		15,417,189	
		医療事業収益		204,353	
		経常経費寄附金収益		1,549,100	
		サービス活動収益計(1)		4,030,197,557	
	費用	人件費		2,612,351,365	
		事業費		607,163,803	
		事務費		490,384,048	
		利用者負担軽減額		1,279,837	
		減価償却費		327,969,612	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△146,638,415	
		サービス活動費用計(2)		3,892,510,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			137,687,307	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		145,500	
		受取利息配当金収益		974,169	
		その他のサービス活動外収益		18,199,464	
		サービス活動外収益計(4)		19,319,133	
	費用	支払利息		31,287,058	
		その他のサービス活動外費用		3,482,268	
		サービス活動外費用計(5)		34,769,326	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△15,450,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				122,237,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		898,012,997	
		固定資産売却益		3,312,131	
		拠点区分間繰入金収益	△328,749,909	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	△2,463,569	0	
		特別収益計(8)	△331,213,478	901,325,128	
	費用	固定資産売却損・処分損		3,731,112	
		国庫補助金等特別積立金積立額		860,254,786	
		拠点区分間繰入金費用	△328,749,909	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	△2,463,569	0	
		特別費用計(9)	△331,213,478	863,985,898	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	37,339,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	159,576,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			265,580,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	425,156,953	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			315,415,798	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	740,572,751	

第三号第三様式

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	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
流動資産	480,343,638	160,923,972	112,066,466
現金預金	479,369,188	1,268,160	7,679,610
事業未収金	330	125,263,967	104,386,856
未収補助金	0	0	0
立替金	0	16,076	0
前払金	974,120		0
拠点区分間貸付金	0	34,375,769	0
固定資産	372,349,840	1,193,373,516	839,010,921
基本財産	43,642,000	951,307,101	728,520,565
土地	43,642,000	112,273,300	40,046,065
建物		839,033,801	688,474,500
その他の固定資産	328,707,840	242,066,415	110,490,356
土地	6,300,000		1,200,000
建物	18,613,002	0	
構築物	3,146,331	5,738,451	54,159
車輌運搬具	5,074,384	0	0
器具及び備品	838,855	74,692,769	81,167,427
有形リース資産			2,141,920
権利	16,370	0	0
ソフトウェア	0	3,734,288	3,085,500
投資有価証券		3,000,000	0
事業区分間長期貸付金	119,146,840		
拠点区分間長期貸付金	163,119,308	110,422,407	
退職給付引当資産	11,003,750	44,014,500	22,725,350
差入保証金		464,000	116,000
長期前払費用	1,449,000	0	0
資産の部合計	852,693,478	1,354,297,488	951,077,387
流動負債	583,649,138	47,211,970	31,106,141
短期運営資金借入金	510,053,635	0	
事業未払金	4,699,066	12,200,125	12,273,622
１年以内返済予定設備資金借入金		0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	48,396,000	6,750,000	
１年以内返済予定リース債務		0	1,606,440
１年以内支払予定長期未払金	1,236,000	2,034,120	
未払費用	1,464,518	3,412,400	2,242,576
職員預り金	8,036,469	0	0
前受金	0		
前受収益		66,000	33,000
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	9,763,450	22,749,325	14,950,503
固定負債	420,860,750	45,540,090	23,260,830
設備資金借入金		0	0
長期運営資金借入金	403,780,000	0	
リース債務		0	535,480
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	11,003,750	44,014,500	22,725,350
長期未払金	6,077,000	1,525,590	
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	1,004,509,888	92,752,060	54,366,971
基本金	43,642,000	10,310,000	
第１号基本金	43,642,000	10,310,000	
第３号基本金			
国庫補助金等特別積立金		832,332,011	339,992,095
その他の積立金			

第三号第三様式

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	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園
流動資産	127,041,927	148,057,678	126,136,151
現金預金	14,039,701	13,419,145	20,024,536
事業未収金	112,992,916	121,859,216	77,069,965
未収補助金	0	0	29,040,000
立替金	9,310	40,441	1,650
前払金	0		
拠点区分間貸付金	0	12,738,876	0
固定資産	980,861,890	1,440,102,410	522,752,132
基本財産	903,748,505	1,281,339,739	465,650,288
土地	175,885,240	238,862,658	165,400,589
建物	727,863,265	1,042,477,081	300,249,699
その他の固定資産	77,113,385	158,762,671	57,101,844
土地	0	0	
建物		0	0
構築物	35,489,018	96,068,413	1,935,597
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	18,731,028	40,611,127	43,140,163
有形リース資産		0	
権利	960,660	601,344	0
ソフトウェア	2,895,929	3,203,153	2,853,584
投資有価証券			0
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	18,883,750	16,041,750	9,022,500
差入保証金	153,000	2,236,884	150,000
長期前払費用	0		
資産の部合計	1,107,903,817	1,588,160,088	648,888,283
流動負債	78,483,945	105,187,251	61,911,765
短期運営資金借入金	0	0	
事業未払金	10,713,451	26,265,179	8,914,979
１年以内返済予定設備資金借入金	40,320,000	42,888,000	30,028,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,000	10,440,000	5,940,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用	3,305,021	3,270,271	2,221,146
職員預り金	0	0	0
前受金		522,000	
前受収益	0	0	
拠点区分間借入金			
賞与引当金	22,033,473	21,801,801	14,807,640
固定負債	783,155,750	1,013,751,750	110,937,500
設備資金借入金	745,920,000	832,100,000	49,445,000
長期運営資金借入金	18,352,000	165,610,000	52,470,000
リース債務	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	
退職給付引当金	18,883,750	16,041,750	9,022,500
長期未払金			
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	861,639,695	1,118,939,001	172,849,265
基本金			215,250,589
第１号基本金			170,250,589
第３号基本金			45,000,000
国庫補助金等特別積立金	264,835,869	512,211,803	141,154,562
その他の積立金			0

第三号第三様式

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	特別養護老人ホーム太陽の家横濱左近山	太陽の家浦賀複合施設サービス	小規模多機能型居宅介護
流動資産	127,416,159	37,600,846	27,243,541
現金預金	22,058,449	2,454,556	2,533,290
事業未収金	72,067,598	35,146,290	24,710,251
未収補助金	33,200,000	0	0
立替金	90,112	0	0
前払金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	2,308,738,414	75,107,767	64,041,353
基本財産	2,018,531,813		0
土地			
建物	2,018,531,813		0
その他の固定資産	290,206,601	75,107,767	64,041,353
土地			
建物		24,884,544	48,823,220
構築物	165,710,420		
車輌運搬具	0	0	133,034
器具及び備品	112,923,424	1,629,232	3,712,169
有形リース資産	1,963,500		
権利	1,196,044	0	245,556
ソフトウェア	4,284,913	5,708,741	3,582,124
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	3,766,500	22,485,250	6,930,250
差入保証金	361,800	20,400,000	615,000
長期前払費用			
資産の部合計	2,436,154,573	112,708,613	91,284,894
流動負債	82,501,245	19,366,581	7,096,126
短期運営資金借入金			
事業未払金	12,538,899	1,960,173	525,980
１年以内返済予定設備資金借入金			2,508,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	8,340,000		0
１年以内返済予定リース債務	1,386,000	0	0
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用	1,689,350	2,266,098	529,846
職員預り金	0	0	0
前受金			
前受収益		33,000	
拠点区分間借入金	47,284,663	0	
賞与引当金	11,262,333	15,107,310	3,532,300
固定負債	1,607,215,097	22,485,250	175,675,868
設備資金借入金	1,425,000,000		11,415,000
長期運営資金借入金	61,660,000		0
リース債務	577,500	0	0
拠点区分間長期借入金	116,211,097	0	157,330,618
退職給付引当金	3,766,500	22,485,250	6,930,250
長期未払金			
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	1,689,716,342	41,851,831	182,771,994
基本金			
第１号基本金			
第３号基本金			
国庫補助金等特別積立金	803,313,939	20,864,951	29,419,150
その他の積立金			

第三号第三様式

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	共同生活援助太陽の家マリオ	認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷	合計
流動資産	7,693,154	17,215,204	1,371,738,736
現金預金	1,359,760	559,257	564,765,652
事業未収金	6,333,394	16,433,665	696,264,448
未収補助金			62,240,000
立替金		52,264	209,853
前払金			974,120
拠点区分間貸付金	0	170,018	47,284,663
固定資産	2,798,007	20,895,369	7,820,031,619
基本財産			6,392,740,011
土地			776,109,852
建物			5,616,630,159
その他の固定資産	2,798,007	20,895,369	1,427,291,608
土地			7,500,000
建物	2,714,119	8,150,849	103,185,734
構築物			308,142,389
車輌運搬具		0	5,207,418
器具及び備品	83,888	188,345	377,718,427
有形リース資産			4,105,420
権利	0		3,019,974
ソフトウェア		912,175	30,260,407
投資有価証券			3,000,000
事業区分間長期貸付金			119,146,840
拠点区分間長期貸付金			273,541,715
退職給付引当資産	0	2,572,000	157,445,600
差入保証金		9,072,000	33,568,684
長期前払費用			1,449,000
資産の部合計	10,491,161	38,110,573	9,191,770,355
流動負債	390,847	3,035,313	1,019,940,322
短期運営資金借入金			510,053,635
事業未払金	211,447	952,375	91,255,296
１年以内返済予定設備資金借入金			115,744,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			81,978,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	2,992,440
１年以内支払予定長期未払金			3,270,120
未払費用	23,400	271,688	20,696,314
職員預り金	0	0	8,036,469
前受金	0		522,000
前受収益			132,000
拠点区分間借入金	0		47,284,663
賞与引当金	156,000	1,811,250	137,975,385
固定負債	0	6,172,000	4,209,054,885
設備資金借入金			3,063,880,000
長期運営資金借入金			701,872,000
リース債務	0	0	1,112,980
拠点区分間長期借入金	0	0	273,541,715
退職給付引当金	0	2,572,000	157,445,600
長期未払金			7,602,590
敷金・保証金等預り金		3,600,000	3,600,000
負債の部合計	390,847	9,207,313	5,228,995,207
基本金			269,202,589
第１号基本金			224,202,589
第３号基本金			45,000,000
国庫補助金等特別積立金	433,002	8,442,426	2,952,999,808
その他の積立金			0

第三号第三様式

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△47,284,663	1,324,454,073	
現金預金		564,765,652	
事業未収金		696,264,448	
未収補助金		62,240,000	
立替金		209,853	
前払金		974,120	
拠点区分間貸付金	△47,284,663	0	
固定資産	△273,541,715	7,546,489,904	
基本財産		6,392,740,011	
土地		776,109,852	
建物		5,616,630,159	
その他の固定資産	△273,541,715	1,153,749,893	
土地		7,500,000	
建物		103,185,734	
構築物		308,142,389	
車輌運搬具		5,207,418	
器具及び備品		377,718,427	
有形リース資産		4,105,420	
権利		3,019,974	
ソフトウェア		30,260,407	
投資有価証券		3,000,000	
事業区分間長期貸付金		119,146,840	
拠点区分間長期貸付金	△273,541,715	0	
退職給付引当資産		157,445,600	
差入保証金		33,568,684	
長期前払費用		1,449,000	
資産の部合計	△320,826,378	8,870,943,977	
流動負債	△47,284,663	972,655,659	
短期運営資金借入金		510,053,635	
事業未払金		91,255,296	
１年以内返済予定設備資金借入金		115,744,000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金		81,978,000	
１年以内返済予定リース債務		2,992,440	
１年以内支払予定長期未払金		3,270,120	
未払費用		20,696,314	
職員預り金		8,036,469	
前受金		522,000	
前受収益		132,000	
拠点区分間借入金	△47,284,663	0	
賞与引当金		137,975,385	
固定負債	△273,541,715	3,935,513,170	
設備資金借入金		3,063,880,000	
長期運営資金借入金		701,872,000	
リース債務		1,112,980	
拠点区分間長期借入金	△273,541,715	0	
退職給付引当金		157,445,600	
長期未払金		7,602,590	
敷金・保証金等預り金		3,600,000	
負債の部合計	△320,826,378	4,908,168,829	
基本金		269,202,589	
第１号基本金		224,202,589	
第３号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金		2,952,999,808	
その他の積立金		0	

第三号第三様式

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	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
次期繰越活動増減差額	△195,458,410	418,903,417	556,718,321
（うち当期活動増減差額）	65,590,074	9,082,287	24,811,060
純資産の部合計	△151,816,410	1,261,545,428	896,710,416
負債及び純資産の部合計	852,693,478	1,354,297,488	951,077,387

第三号第三様式

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	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園
次期繰越活動増減差額	△18,571,747	△42,990,716	119,633,867
（うち当期活動増減差額）	18,127,784	34,522,704	38,762,041
純資産の部合計	246,264,122	469,221,087	476,039,018
負債及び純資産の部合計	1,107,903,817	1,588,160,088	648,888,283

第三号第三様式

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	特別養護老人ホーム太陽の家横濱左近山	太陽の家浦賀複合施設サービス	小規模多機能型居宅介護
次期繰越活動増減差額	△56,875,708	49,991,831	△120,906,250
（うち当期活動増減差額）	△54,766,311	1,336,249	14,970,071
純資産の部合計	746,438,231	70,856,782	△91,487,100
負債及び純資産の部合計	2,436,154,573	112,708,613	91,284,894

第三号第三様式

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	共同生活援助太陽の家マリオ	認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷	合計
次期繰越活動増減差額	9,667,312	20,460,834	740,572,751
（うち当期活動増減差額）	5,548,896	1,591,489	159,576,344
純資産の部合計	10,100,314	28,903,260	3,962,775,148
負債及び純資産の部合計	10,491,161	38,110,573	9,191,770,355

第三号第三様式

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	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額	0	740,572,751	
（うち当期活動増減差額）	0	159,576,344	
純資産の部合計	0	3,962,775,148	
負債及び純資産の部合計	△320,826,378	8,870,943,977	

第一号第三様式

公益事業区分　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			歯科事業	介護員養成研修事業	合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	156,414,315		156,414,315
		その他の事業収入		2,772,000	2,772,000
		受取利息配当金収入	9,464	8,588	18,052
		その他の収入	1,365,035	2,700	1,367,735
		事業活動収入計(1)	157,788,814	2,783,288	160,572,102
	支出	人件費支出	109,068,192		109,068,192
		事業費支出	15,479,617	313,373	15,792,990
		事務費支出	22,017,898	66,340	22,084,238
		支払利息支出	115,827		115,827
		事業活動支出計(2)	146,681,534	379,713	147,061,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,107,280	2,403,575	13,510,855
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,608,527		1,608,527
		施設整備等収入計(4)	1,608,527		1,608,527
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
		固定資産取得支出	4,514,790		4,514,790
		施設整備等支出計(5)	6,014,790		6,014,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,406,263		△4,406,263
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,880		73,880
		事業区分間長期借入金収入	1,495,481	379,713	1,875,194
		その他の活動収入計(7)	1,569,361	379,713	1,949,074
	支出	積立資産支出	1,038,950		1,038,950
		その他の活動による支出	604,560		604,560
		その他の活動支出計(8)	1,643,510		1,643,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△74,149	379,713	305,564
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,626,868	2,783,288	9,410,156

前期末支払資金残高(11)	21,169,319	2,801,483	23,970,802
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,796,187	5,584,771	33,380,958

第一号第三様式

公益事業区分　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			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	医療事業収入		156,414,315	
		その他の事業収入		2,772,000	
		受取利息配当金収入		18,052	
		その他の収入		1,367,735	
		事業活動収入計(1)		160,572,102	
	支出	人件費支出		109,068,192	
		事業費支出		15,792,990	
		事務費支出		22,084,238	
		支払利息支出		115,827	
		事業活動支出計(2)		147,061,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,510,855	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,608,527	
		施設整備等収入計(4)		1,608,527	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	
		固定資産取得支出		4,514,790	
		施設整備等支出計(5)		6,014,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,406,263	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		73,880	
		事業区分間長期借入金収入		1,875,194	
		その他の活動収入計(7)		1,949,074	
	支出	積立資産支出		1,038,950	
		その他の活動による支出		604,560	
		その他の活動支出計(8)		1,643,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			305,564	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				9,410,156	

前期末支払資金残高(11)		23,970,802	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,380,958	

第二号第三様式

公益事業区分　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			歯科事業	介護員養成研修事業	合計
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	156,414,315		156,414,315
		その他の事業収益		2,772,000	2,772,000
		サービス活動収益計(1)	156,414,315	2,772,000	159,186,315
	費用	人件費	110,995,982		110,995,982
		事業費	15,479,617	313,373	15,792,990
		事務費	22,017,898	66,340	22,084,238
		減価償却費	5,909,414	1,500,000	7,409,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,292		△475,292
		サービス活動費用計(2)	153,927,619	1,879,713	155,807,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,486,696	892,287	3,378,983
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,464	8,588	18,052
		その他のサービス活動外収益	1,365,035	2,700	1,367,735
		サービス活動外収益計(4)	1,374,499	11,288	1,385,787
	費用	支払利息	115,827		115,827
		サービス活動外費用計(5)	115,827		115,827
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,258,672	11,288	1,269,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,745,368	903,575	4,648,943
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,591,067		1,591,067
		特別収益計(8)	1,591,067		1,591,067
	費用	固定資産売却損・処分損	1,428,572		1,428,572
		特別費用計(9)	1,428,572		1,428,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		162,495		162,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,907,863	903,575	4,811,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△65,130,299	△2,534,158	△67,664,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△61,222,436	△1,630,583	△62,853,019
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△61,222,436	△1,630,583	△62,853,019

第二号第三様式

公益事業区分　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			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益		156,414,315	
		その他の事業収益		2,772,000	
		サービス活動収益計(1)		159,186,315	
	費用	人件費		110,995,982	
		事業費		15,792,990	
		事務費		22,084,238	
		減価償却費		7,409,414	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△475,292	
		サービス活動費用計(2)		155,807,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,378,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		18,052	
		その他のサービス活動外収益		1,367,735	
		サービス活動外収益計(4)		1,385,787	
	費用	支払利息		115,827	
		サービス活動外費用計(5)		115,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,269,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,648,943	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,591,067	
		特別収益計(8)		1,591,067	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,428,572	
		特別費用計(9)		1,428,572	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			162,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				4,811,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△67,664,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△62,853,019	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△62,853,019	

第三号第三様式

公益事業区分　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	歯科事業	介護員養成研修事業	合計
流動資産	30,747,262	5,584,771	36,332,033
現金預金	3,299,110	5,584,771	8,883,881
事業未収金	27,448,152	0	27,448,152
固定資産	34,928,112	9,250,000	44,178,112
基本財産			
その他の固定資産	34,928,112	9,250,000	44,178,112
建物	11,442,331	0	11,442,331
構築物	895,237		895,237
器具及び備品	13,722,319	0	13,722,319
権利	0	9,250,000	9,250,000
ソフトウェア	688,225		688,225
退職給付引当資産	4,180,000		4,180,000
差入保証金	4,000,000		4,000,000
資産の部合計	65,675,374	14,834,771	80,510,145
流動負債	9,437,985	0	9,437,985
事業未払金	2,293,722		2,293,722
１年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
１年以内支払予定長期未払金	604,560		604,560
未払費用	657,353		657,353
賞与引当金	4,382,350		4,382,350
固定負債	116,759,286	16,465,354	133,224,640
設備資金借入金	6,875,000		6,875,000
事業区分間長期借入金	102,681,486	16,465,354	119,146,840
退職給付引当金	4,180,000		4,180,000
長期未払金	3,022,800		3,022,800
負債の部合計	126,197,271	16,465,354	142,662,625
基本金			
国庫補助金等特別積立金	700,539		700,539
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△61,222,436	△1,630,583	△62,853,019
（うち当期活動増減差額）	3,907,863	903,575	4,811,438
純資産の部合計	△60,521,897	△1,630,583	△62,152,480
負債及び純資産の部合計	65,675,374	14,834,771	80,510,145

第三号第三様式

公益事業区分　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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	36,332,033	
現金預金		8,883,881	
事業未収金		27,448,152	
固定資産		44,178,112	
基本財産			
その他の固定資産		44,178,112	
建物		11,442,331	
構築物		895,237	
器具及び備品		13,722,319	
権利		9,250,000	
ソフトウェア		688,225	
退職給付引当資産		4,180,000	
差入保証金		4,000,000	
資産の部合計	0	80,510,145	
流動負債		9,437,985	
事業未払金		2,293,722	
１年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	
１年以内支払予定長期未払金		604,560	
未払費用		657,353	
賞与引当金		4,382,350	
固定負債		133,224,640	
設備資金借入金		6,875,000	
事業区分間長期借入金		119,146,840	
退職給付引当金		4,180,000	
長期未払金		3,022,800	
負債の部合計		142,662,625	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		700,539	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△62,853,019	
(うち当期活動増減差額)		4,811,438	
純資産の部合計		△62,152,480	
負債及び純資産の部合計		80,510,145	

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

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)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。

②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・職員退職金支給に備える為、独自の退職金積立制度の対象となる職員については、期末要支給額を資産計上し同額を退職給付引当金に計上している。

②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に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

①公益財団法人　神奈川県福利協会共済事業

(2)(1)に該当しない職員の退職金支給に備える為、当拠点で定めた独自の退職積立制度を設けている。

5.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となっている。

(1)法人全体の計算書類(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

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

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

収益事業を実施していないため省略している。

(6)各事業区分及び拠点区分におけるサービス区分の内容

Ⅰ 社会福祉事業区分

① 法人本部　拠点区分

② 特別養護老人ホーム太陽の家　拠点区分

ア 介護老人福祉施設太陽の家

イ 短期入所生活介護太陽の家

ウ 通所介護太陽の家

エ シルバーハウジング生活援助員派遣事業

③ 特別養護老人ホーム太陽の家二番館　拠点区分

ア 介護老人福祉施設太陽の家二番館

イ 短期入所生活介護太陽の家二番館

④ 特別養護老人ホーム太陽の家座間　拠点区分

ア 介護老人福祉施設太陽の家座間

イ 短期入所生活介護太陽の家座間

ウ 居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家座間

⑤ 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢　拠点区分

ア 介護老人福祉施設太陽の家横濱羽沢

イ 短期入所生活介護太陽の家横濱羽沢

ウ 通所介護太陽の家神大寺

エ 企業主導型保育　太陽の家横濱羽沢

⑥ 特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園　拠点区分

⑦ 太陽の家左近山　拠点区分

ア 介護老人福祉施設　太陽の家横濱左近山

イ 小規模多機能型居宅介護　太陽の家横濱左近山

⑧ 浦賀複合型施設サービス　太陽の家浦賀　拠点区分

ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　太陽の家浦賀

イ 訪問介護太陽の家浦賀ケアステーション

ウ 看護小規模多機能型居宅介護　太陽の家浦賀

エ 居宅介護支援　太陽の家浦賀

オ 浦賀地域包括支援センター

カ 無料低額宿泊所　太陽の家浦賀

⑨ 小規模多機能型居宅介護事業　拠点区分

ア 小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部

イ 小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部

ウ 小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部

エ 小規模多機能型居宅介護太陽の家かもめ倶楽部

⑩ 共同生活援助太陽の家マリオ　拠点区分

⑪ 認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷　拠点区分

Ⅱ 公益事業区分

① 歯科事業　拠点区分

ア 太陽の家附属歯科診療所

イ 歯科診療所優会

ウ 太陽の家和田の里診療所

② 介護員養成研修事業　拠点区分

6.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	776,109,852	0	0	776,109,852
建物	3,783,791,523	2,052,624,688	219,786,052	5,616,630,159
合　　計	4,559,901,375	2,052,624,688	219,786,052	6,392,740,011

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

土地（基本財産）	580,148,487	円
建物（基本財産）	4,777,596,358	円
計	5,357,744,845	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	3,151,541,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	196,514,000	円
相模原市社会福祉協議会（1年以内返済予定額含む）	14,160,000	円
湘南信用金庫（1年以内返済予定額含む）	70,000,000	円
計	3,432,215,000	

9.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
土地（基本財産）	776,109,852	0	776,109,852
建物（基本財産）	8,731,921,559	3,115,291,400	5,616,630,159
土地（普通財産）	7,500,000	0	7,500,000
建物（普通財産）	210,828,276	96,200,211	114,628,065
構築物	490,186,641	181,149,015	309,037,626
車両運搬具	7,931,500	2,724,082	5,207,418
器具及び備品	954,490,363	563,049,617	391,440,746
合　　計	11,178,968,191	3,958,414,325	7,220,553,866

10.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

11.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

12.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：百万円）

種類	名称	住所	資産総額	職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	石渡　庸介	―	―	理事長	―	―	不動産賃貸	地代家賃	19	―	―

（注1）不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16.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

令和7年度

財　　産　　目　　録

自：令和　7年　4月　1日
至：令和　8年　3月 31日

社会福祉法人　ユーアイ21

財産目録

令和 8年 3月31日現在

（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	－	－	3,020,851
普通預金	湘南信用金庫　本店他	－	運転資金	－	－	485,606,457
定期預金	横浜銀行　横須賀支店他	－	運転資金	－	－	85,022,225
					小計	573,649,533
事業未収金	3月分介護保険請求他	－	介護報酬	－	－	723,512,600
未収補助金	介護ﾛﾎﾞｯﾄICT導入支援補助金他	－	運転資金	－	－	62,240,000
立替金	利用者他	－	利用者立替金	－	－	209,853
仮払金	神奈川県医療福祉人材協会	－	事業譲渡費用	－	－	0
				－	－	
前払金	追浜包括店舗	－	家賃等前払金	－	－	974,120
					流動資産合計	1,360,586,106
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土　　地	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	－	第１種社会福祉事業の用に供している	43,642,000	－	43,642,000
	太陽の家拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-1	－	第１種社会福祉事業の用に供している	112,273,300	－	112,273,300
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-2	－	第１種社会福祉事業の用に供している	40,046,065	－	40,046,065
	太陽の家座間拠点区分					
	座間市座間2-868-1	－	第１種社会福祉事業の用に供している	175,885,240	－	175,885,240
	太陽の家横濱羽沢拠点区分					
	横浜市神奈川区羽沢町2-1	－	第１種社会福祉事業の用に供している	238,862,658	－	238,862,658
	太陽の家相模原清菊園拠点区分					
	相模原市南区上鶴間7-5579-1	－	第１種社会福祉事業の用に供している	165,400,589	－	165,400,589
					小計	776,109,852
建　　物	太陽の家拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-1	2004年度	第１種社会福祉事業の用に供している	1,813,035,000	974,001,199	839,033,801
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-2	2007年度	第１種社会福祉事業の用に供している	1,294,125,000	605,650,500	688,474,500
	太陽の家座間拠点区分					
	座間市座間2-868-1	2015年度	第１種社会福祉事業の用に供している	1,241,617,573	513,754,308	727,863,265
	太陽の家横濱羽沢拠点区分					
	横浜市神奈川区羽沢町2-1	2018年度	第１種社会福祉事業の用に供している	1,461,681,409	419,204,328	1,042,477,081
	太陽の家相模原清菊園拠点区分					
	相模原市南区上鶴間7-5579-1	2009年度	第１種社会福祉事業の用に供している	868,837,889	568,588,190	300,249,699
	横濱左近山拠点区分					
	神奈川県横浜市旭区小高町172-8	2026年度	第１種社会福祉事業の用に供している	2,052,624,688	34,092,875	2,018,531,813
			小計			5,616,630,159
			基本財産合計			6,392,740,011
（2） その他の固定財産						
土　　地	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	－	社会福祉事業の用に供している	6,300,000	－	6,300,000
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-15-6	－	社会福祉事業の用に供している	1,200,000	－	1,200,000
			小計			7,500,000
建　　物	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	2022年度	社会福祉事業の用に供している	23,714,330	5,101,328	18,613,002
	小規模多機能事業拠点区分					
	横須賀市安浦町2-27-2	2010年度	第２種社会福祉事業の用に供している	51,800,387	30,011,823	21,788,564
	横須賀市馬堀町 1-1-7	2014年度	第２種社会福祉事業の用に供している	34,416,600	19,502,740	14,913,860
	横須賀市東逸見町2-4-9	2018年度	第２種社会福祉事業の用に供している	20,201,324	8,080,528	12,120,796
	歯科事業拠点区分					
	横須賀市鴨居2-78-4	2016年度	公益事業として使用している	23,902,919	12,460,588	11,442,331
	GH太陽の家公郷拠点区分					
	横須賀市公郷町1-55-2	2015年度	第２種社会福祉事業の用に供している	10,821,100	2,670,251	8,150,849
	GH太陽の家マリオ拠点区分					
	横須賀市安浦町2-27	2015年度	第２種社会福祉事業の用に供している	4,035,616	1,321,497	2,714,119
	太陽の家浦賀拠点区分					
	横須賀市浦賀2-3-20	2018年度	第2種社会福祉事業、看護小規模多機能型居宅介護施設他に使用	41,936,000	17,051,456	24,884,544
			小計			114,628,065
構築物	駐車場設備他35件	－	社会福祉事業の用に供している	490,186,641	181,149,015	309,037,626
車輌運搬具	クラウン･タクト計2台	－	社会福祉事業の用に供している	7,931,500	2,724,082	5,207,418
器具及び備品	昇降式介護浴槽他761点	－	社会福祉事業の用に供している	954,490,363	563,049,617	391,440,746
有形リース資産	LED・酸素カプセル	－	社会福祉事業の用に供している	19,561,080	15,455,660	4,105,420
権利	水道施設利用権・営業権他7件	－	社会福祉事業の用に供している	31,901,300	19,647,696	12,253,604
	自動車リサイクル協会	－	利用者送迎車両用	－	－	16,370
			小計			12,269,974
ソフトウェア	介護ソフト他41点	－	社会福祉事業の用に供している	43,683,524	12,734,892	30,948,632
無形リース資産	ワイズマンIDCシステム　他9件	－	社会福祉事業の用に供している	50,199,600	50,199,600	0
投資有価証券	湘南信用金庫出資金	－	特段の指定なし	－	－	3,000,000
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	－	将来における退職金支給目的のために積立て	－	－	161,625,600
差入保証金	賃貸物件保証料等	－	将来における資産修繕目的のために積立て	－	－	37,568,684
長期前払費用	火災保険等	－	社会福祉事業の用に供している	－	－	1,449,000
					その他の固定資産合計	1,078,781,165
					固定資産合計	7,471,521,176
					資産合計	8,832,107,282
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	湘南信用金庫　本店他	－		－	－	510,053,635
事業未払金	3月分取引業者請求額他	－		－	－	93,549,018
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他	－		－	－	117,244,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	湘南信用金庫　本店他	－		－	－	81,978,000
１年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDCシステム　他	－		－	－	2,992,440
１年以内支払予定長期未払金	LED　他	－		－	－	3,874,680
未払費用	社会保険料分	－		－	－	21,353,667
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	8,036,469
前受金	4月分保育室利用料	－		－	－	522,000
前受収益	自動販売機設置協賛金	－		－	－	132,000
賞与引当金	次年度夏季賞与分	－		－	－	142,357,735
					流動負債合計	982,093,644
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	－		－	－	3,070,755,000
長期運営資金借入金	湘南信用金庫　本店他	－		－	－	701,872,000
リース債務	ワイズマンIDCシステム　他	－		－	－	1,112,980
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会	－		－	－	161,625,600
長期未払金	LED　他	－		－	－	10,625,390
敷金・保証金等預り金	施設利用者	－		－	－	3,600,000
					固定負債合計	3,949,590,970
					負債合計	4,931,684,614
					差引純資産	3,900,422,668