第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	638,547,000	627,639,272	10,907,728	
		老人福祉事業収入	5,800,000	5,631,937	168,063	
		保育事業収入	54,700,000	53,359,440	1,340,560	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	236,000	223,837	12,163	
		その他の収入	8,255,000	7,919,200	335,800	
		事業活動収入計（1）	707,638,000	694,773,686	12,864,314	
	支出	人件費支出	484,401,000	474,925,594	9,475,406	
		事業費支出	110,056,000	98,624,770	11,431,230	
		事務費支出	75,126,000	65,276,621	9,849,379	
		支払利息支出	230,000	218,585	11,415	
		その他の支出	2,510,000	1,969,100	540,900	
		事業活動支出計（2）	672,323,000	641,014,670	31,308,330	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		35,315,000	53,759,016	-18,444,016	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,895,000	1,894,000	1,000	
		固定資産売却収入	2,393,000	2,383,000	10,000	
		施設整備等収入計（4）	4,288,000	4,277,000	11,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	22,786,000	20,767,969	2,018,031	
		施設整備等支出計（5）	38,782,000	36,763,969	2,018,031	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-34,494,000	-32,486,969	-2,007,031	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	157,000,000	197,047,779	-40,047,779	
		その他の活動収入計（7）	157,000,000	197,047,779	-40,047,779	
	支出	投資有価証券取得支出	200,600,000	200,583,561	16,439	
		積立資産支出	225,981,000	247,315,144	-21,334,144	
		その他の活動による支出	150,000	148,113	1,887	
		その他の活動支出計（8）	426,731,000	448,046,818	-21,315,818	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-269,731,000	-250,999,039	-18,731,961	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-268,910,000	-229,726,992	-39,183,008	
前期末支払資金残高（12）			407,094,791	806,050,612	-398,955,821	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			138,184,791	576,323,620	-438,138,829	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	627,639,272	650,950,204	-23,310,932
		老人福祉事業収益	5,631,937	5,993,010	-361,073
		保育事業収益	53,359,440	50,510,066	2,849,374
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計（1）	686,630,649	707,463,280	-20,832,631
	費用	人件費	471,632,534	465,930,346	5,702,188
		事業費	98,624,770	103,516,297	-4,891,527
		事務費	65,276,621	77,700,810	-12,424,189
		減価償却費	69,011,890	70,860,601	-1,848,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,581,896	-17,752,668	170,772
		サービス活動費用計（2）	686,963,919	700,255,386	-13,291,467
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-333,270	7,207,894	-7,541,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223,837	862,538	-638,701
		その他のサービス活動外収益	7,919,200	5,591,564	2,327,636
		サービス活動外収益計（4）	8,143,037	6,454,102	1,688,935
	費用	支払利息	218,585	321,017	-102,432
		その他のサービス活動外費用	1,969,100	1,913,000	56,100
		サービス活動外費用計（5）	2,187,685	2,234,017	-46,332
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,955,352	4,220,085	1,735,267
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			5,622,082	11,427,979	-5,805,897
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,894,000	4,171,000	-2,277,000
		固定資産売却益	1,527,851	0	1,527,851
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（8）	3,421,851	4,171,000	-749,149
	費用	固定資産売却損・処分損	18	27	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,343,000	6,053,000	-2,710,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	148,113	0	148,113
		特別費用計（9）	3,491,131	6,053,027	-2,561,896
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-69,280	-1,882,027	1,812,747
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,552,802	9,545,952	-3,993,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,210,312,515	1,204,088,050	6,224,465
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,215,865,317	1,213,634,002	2,231,315
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		197,047,779	10,000,000	187,047,779
	その他の積立金積立額（16）		247,315,144	13,321,487	233,993,657
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,165,597,952	1,210,312,515	-44,714,563

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	641,139,449	873,803,689	-232,664,240	流動負債	94,609,829	104,249,077	-9,639,248
現金預金	509,251,411	771,483,008	-262,231,597	事業未払金	44,066,058	57,751,958	-13,685,900
事業未収金	130,700,489	99,645,626	31,054,863	１年以内返済予定設備資金借入金	13,494,000	15,996,000	-2,502,000
未収金	545,503	606,043	-60,540	預り金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	0	1,442,000	-1,442,000	職員預り金	757,178	871,969	-114,791
立替金	508,516	458,452	50,064	前受金	297,000		297,000
前払費用	113,850	34,650	79,200	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金	18,695,593	8,129,150	10,566,443
仮払金	19,680	133,910	-114,230	賞与引当金	16,300,000	20,500,000	-4,200,000
固定資産	2,109,154,300	1,907,402,462	201,751,838	固定負債	44,541,873	57,128,933	-12,587,060
基本財産	1,342,672,759	1,379,200,112	-36,527,353	設備資金借入金	2,750,000	16,244,000	-13,494,000
土地	939,032,485	939,032,485	0	退職給付引当金	41,791,873	40,884,933	906,940
建物	403,640,274	440,167,627	-36,527,353	負債の部合計	139,151,702	161,378,010	-22,226,308
その他の固定資産	766,481,541	528,202,350	238,279,191	純資産の部			
土地	175,236,424	175,236,424	0	基本金	1,057,095,294	1,057,095,294	0
建物	75,076,266	82,919,672	-7,843,406	第１号基本金	826,510,294	826,510,294	0
構築物	23,492,731	25,310,231	-1,817,500	第２号基本金	230,585,000	230,585,000	0
車輌運搬具	2,567,796	4,767,659	-2,199,863	国庫補助金等特別積立金	145,676,936	159,915,832	-14,238,896
器具及び備品	41,613,107	40,349,456	1,263,651	その他の積立金	242,771,865	192,504,500	50,267,365
権利	1,688,007	1,688,007	0	人件費積立金（保育）	11,300,000	11,300,000	0
ソフトウェア	3,101,374	5,063,941	-1,962,567	修繕積立金（保育）	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	200,583,561		200,583,561	修繕積立金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
人件費積立資産（保育）	11,300,000	11,300,000	0	施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産（保育）	8,000,000	8,000,000	0	退職金積立金	90,000,000	40,000,000	50,000,000
修繕積立資産	70,000,000	20,000,000	50,000,000	修繕保険積立金	0	29,000,000	-29,000,000
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	退職金保険積立金	23,471,865	44,204,500	-20,732,635
退職金積立資産	90,000,000	40,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	1,165,597,952	1,210,312,515	-44,714,563
修繕保険積立資産	0	29,000,000	-29,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,552,802	9,545,952	-3,993,150
退職金保険積立資産	23,471,865	44,204,500	-20,732,635				
差入保証金	150,000	150,000	0				
その他の固定資産	200,410	212,460	-12,050	純資産の部合計	2,611,142,047	2,619,828,141	-8,686,094
資産の部合計	2,750,293,749	2,781,206,151	-30,912,402	負債及び純資産の部合計	2,750,293,749	2,781,206,151	-30,912,402

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		運転資金として			233,042
預金 のぞみ会	本部 十八親和銀行長与中央支店 当座11239		運転資金として			66,538,092
預金 のぞみ会のぞみの杜	介老 十八親和銀行長与中央支店 当座11247		運転資金として			118,291,062
預金 通所介護事業所	通所 十八親和銀行長与中央支店 普通273820		運転資金として			83,475,069
預金 居宅介護支援事業所	居宅 十八親和銀行長与中央支店 普通356823		運転資金として			38,087,942
預金 生活支援ハウス	支援 十八親和銀行長与中央支店 普通377189		運転資金として			21,278,513
預金 グループホーム	ＧＨ 十八親和銀行長与中央支店 普通372454		運転資金として			59,094,615
預金 元気の湧	元気 十八親和銀行長与中央支店 普通3066137		運転資金として			61,185,191
預金 もりのほいくえん	保育園 十八親和銀行長与中央支店 普通3079719		運転資金として			61,067,885
	小計					509,251,411
事業未収金	居宅 長崎県国民健康保険団体連		居宅ほか 介保険報酬収入・入居者負担金			130,700,489
未収金	介老 職員		介老ほか 社会保険料・長与町住民税ほか			545,503
立替金	介老 入居者ほか		介老 個人使用分ほか			508,516
前払費用	介老 長崎バス情報サービス（株）		経費 令和8年度分			113,850
仮払金	本部ほか 保育園ほか		経費 令和7年度分			19,680
	流動資産合計			0	0	641,139,449
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	長崎県西彼杵郡長与町三根郷50-1		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			27,605,289
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷50-2		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			7,807,557
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-1		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			108,662,596
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-3		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			8,086,398
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-4		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			9,294,710
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-6		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			1,040,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1578		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			64,007,091
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-1		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			259,934,252
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-2		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			25,980,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-4		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			26,768,765
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1624-2		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			8,458,186
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1625-3		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			9,848,775
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1632-6		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			1,358,161
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1558		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			13,680,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1560-4		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			9,400,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1560-5		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			3,840,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-2		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			3,575,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-5		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			40,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1556-2		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			1,530,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-7		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			1,868,870
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1632-8		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			125,900
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-5		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			456,102
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷44-3		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			80,563,000
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷49-2		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			4,252,200
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-1		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			425,600
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-1		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している			73,538,347
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-1		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している			102,953,686
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-2		第２種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している			9,180,000
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-2		第２種社会福祉事業である、グループホームに使用している			12,120,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1560		第２種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの杜に使用している			24,720,000
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-1		第２種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの杜に使用している			37,912,000
	小計					939,032,485
建物	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	1994年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	515,285,821	436,972,466	78,313,355
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2006年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	142,088,384	93,480,574	48,607,810
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2013年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	176,251,542	124,670,385	51,581,157
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	2,486,000	874,450	1,611,550
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している	162,721,839	138,811,654	23,910,185
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している	16,807,449	11,046,879	5,760,570

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
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している	18,398,320	13,047,974	5,350,346
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	130,092,616	85,819,325	44,273,291
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、個室ユニット型短期入所生活介護事業所に使用している	37,354,160	26,555,022	10,799,138
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している	117,158,897	72,345,185	44,813,712
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している	7,668,000	7,667,999	1
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	60,556,968	60,556,967	1
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	3,465,000	3,464,999	1
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの杜に使用している	163,380,275	94,296,818	69,083,457
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	3,575,000	299,406	3,275,594
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2024年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	2,500,000	291,666	2,208,334
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	3,194,800	346,103	2,848,697
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	2,102,100	380,304	1,721,796
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している	847,600	91,823	755,777
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している	343,200	62,090	281,110
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	652,000	70,633	581,367
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	429,000	77,613	351,387
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、個室ユニット型短期入所生活介護事業所に使用している	391,200	42,380	348,820
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、個室ユニット型短期入所生活介護事業所に使用している	214,500	38,806	175,694
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2024年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している	652,000	70,633	581,367
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2024年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	386,100	69,851	316,249
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2024年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している	386,100	69,851	316,249
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの杜に使用している	782,400	84,760	697,640
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの杜に使用している	429,000	77,613	351,387
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-2	2025年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している	3,685,000	102,872	3,582,128
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2025年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	600,600	6,706	593,894
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2025年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	554,400	6,190	548,210
			小計			403,640,274
	基本財産合計			1,575,440,271	1,171,799,997	1,342,672,759
（2）　その他の固定資産						
土地	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-3		進入用道路及び駐車場			700,000
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷56		進入用道路及び駐車場			12,040,000
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曽野51-130		進入用道路及び駐車場			1,000,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷珍シ川1541-1		進入用道路及び駐車場			32,300,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1487-15		進入用道路及び駐車場			2,197,841
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷		進入用道路及び駐車場			25,000,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1632-3		進入用道路及び駐車場			12,283,906
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷44-1		進入用道路及び駐車場			19,060,000
	長崎県諫早市多良見町佐瀬５８１番地7		福利厚生及び研修施設			8,500,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字井手口1630-3		看板・駐車場			7,020,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1630-1		看板・駐車場			8,300,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1508-2		駐車場・花壇整備			2,660,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1580-3		駐車場・花壇整備			1,430,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1583		駐車場・花壇整備			1,190,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1606-6		駐車場・花壇整備			298,400
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1571-2		駐車場・花壇整備			2,030,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1574-1		駐車場・花壇整備			2,780,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1576		駐車場・花壇整備			790,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1586-3		花壇整備			4,300,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1630-7		花壇整備			208,848
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1630-6		駐車場			128,592
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷池ノ原1585-2		駐車場			39,652
	長崎県諫早市多良見町佐瀬５８１番地4		福利厚生及び研修施設設			293,000
	長崎県諫早市多良見町佐瀬		福利厚生及び研修施設設			6,620,000
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6		第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している			24,066,185
			小計			175,236,424
建物	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	58,372,800	27,551,960	30,820,840
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	4,755,400	2,548,888	2,206,512

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
[redacted]	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	14,067,000	7,539,912	6,527,088
[redacted]	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	17,164,400	8,101,592	9,062,808
[redacted]	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平	2021年度	福利厚生及び研修施設	30,197,040	7,868,843	22,328,197
[redacted]	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平	2021年度	福利厚生及び研修施設	4,321,095	1,126,002	3,195,093
[redacted]	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平	2021年度	福利厚生及び研修施設	165,000	48,826	116,174
[redacted]	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平	2021年度	福利厚生及び研修施設	445,000	131,682	313,318
[redacted]	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平	2021年度	福利厚生及び研修施設	719,000	212,764	506,236
	小計					75,076,266
構築物	介老　路面舗装工事費　他　37件		第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	62,802,762	39,310,031	23,492,731
車輌運搬具	マイクロバス（スーパーツーリング）他		イベント、企画送迎用ほか	60,482,550	57,914,754	2,567,796
器具及び備品	丸テーブル　ほか486件		入居者用ほか	161,054,050	119,440,943	41,613,107
権利	介護老人福祉施設		下水道整備	1,688,007	0	1,688,007
ソフトウェア	給食献立ソフト　他15件		献立ほか	14,065,886	10,964,512	3,101,374
投資有価証券	十八親和銀行長与中央支店		運用資金			200,583,561
人件費積立資産（保育）	十八親和銀行長与中央支店		令和6年度積立			11,300,000
修繕積立資産（保育）	十八親和銀行長与中央支店		令和6年度積立			8,000,000
修繕積立資産	十八親和銀行長与中央支店		施設修繕用			70,000,000
施設整備積立資産	十八親和銀行長与中央支店		施設整備用			40,000,000
退職金積立資産	十八親和銀行長与中央支店		職員退職金用			90,000,000
退職金保険積立資産	ソニー生命		退職金用			10,127,492
	オリックス生命		退職金用			13,344,373
	小計					23,471,865
差入保証金	㈱池原綜業		スヨさん家敷金			150,000
その他の固定資産	キューブリサイクル料　他21件		リサイクル料			200,410
その他の固定資産合計				430,299,990	282,760,709	766,481,541
固定資産合計				2,005,740,261	1,454,560,706	2,109,154,300
資産合計				2,005,740,261	1,454,560,706	2,750,293,749
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	介老　職員・長崎南年金事務所ほか					44,066,058
１年以内返済予定設備資金借入金	介老　十八親和銀行長与中央支店					8,032,000
[redacted]	元気　十八親和銀行長与中央支店					2,462,000
[redacted]	保育園　十八親和銀行長与中央支					3,000,000
	小計					13,494,000
預り金	支援　入居者					1,000,000
職員預り金	長崎税務署ほか　源泉所得税					757,178
前受金	介老　受信局設備賃借料					297,000
仮受金	本部　長与町　ほか					18,695,593
賞与引当金	介老ほか　職員					16,300,000
流動負債合計				0	0	94,609,829
2　固定負債						
設備資金借入金	介老ほか　十八親和銀行長与中央支					2,750,000
退職給付引当金	介老ほか　職員					41,791,873
固定負債合計				0	0	44,541,873
負債合計				0	0	139,151,702
差引純資産				2,005,740,261	1,454,560,706	2,611,142,047

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和７年度

監　査　報　告　書

社会福祉法人　のぞみ会

指定介護老人福祉施設会計

高齢者生活福祉センター会計

認知症対応型共同生活介護会計

元気の湧のぞみの杜会計

もりのほいくえんのぞみの杜会計

様式例（第７条関係）

監　査　報　告　書

令和　８年　５月２５日

社会福祉法人のぞみ会
理事長　池　原　　泉　様

監　事　岡村康司

監　事　吉村邦彦

社会福祉法第40条並びに社会福祉法人のぞみ会定款第１１条及び監事監査実施規程に基づき行った監査について、下記のとおり報告します。

記

１　監査日　　令和８年５月２５日（月）

２　監査の種別　　決算監査

３　監査の内容　　業務監査　会計監査

４　監査の結果　　監査の結果、別紙表のとおり適正と認められた。

（別表）監事監査重点項目

事　項		監　事　意　見
法人の組織運営状況（規程、役員等・理事会・評議員会）		適正である
法人の組織運営状況（人事・労務管理）		適正である
事業（活動）状況、施設・事業の運営管理状況		適正である
福祉サービスの質の向上のための取組状況		適正である
社会福祉充実計画に関する事項		適正である
法人及び事業の会計状況	会計帳簿の状況	適正である
	予算の編成状況	適正である
	出納・財務の状況	適正である
	契約状況（契約方法、入札方法）	適正である
	資産の管理状況	適正である
	会計単位区分間の資金異動状況	適正である
	決算書類の作成状況	適正である
	法人の財務状況等	適正である
その他		特になし