

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[489,478,370]	[504,548,687]	[△ 15,070,317]
	その他の事業収入	[3,500,000]	[4,274,850]	[△ 774,850]
	受取利息配当金収入	[27,793]	[187,031]	[△ 159,238]
	その他の収入	[792,065]	[△ 1,796,367]	[2,588,432]
	事業活動収入計 (1)	493,798,228	507,214,201	△ 13,415,973
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,546,474	47,418,246	17,128,228
施設整備等による収入	人件費支出	[319,906,643]	[346,316,652]	[△ 26,410,009]
	事業費支出	[80,450,390]	[73,761,345]	[6,689,045]
	事務費支出	[22,228,401]	[32,127,294]	[△ 9,898,893]
	支払利息支出	[6,516,320]	[7,423,619]	[△ 907,299]
	その他の支出	[150,000]	[167,045]	[△ 17,045]
	施設整備等支出計 (2)	429,251,754	459,795,955	△ 30,544,201
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 28,307,261	4,427,614	△ 32,734,875
その他の活動による収入	施設整備等補助金収入	[7,359,000]	[7,326,000]	[33,000]
	固定資産売却収入	[422,400]	[0]	[422,400]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[32,883,334]	[△ 32,883,334]
	施設整備等収入計 (4)	7,781,400	40,209,334	△ 32,427,934
	設備資金借入金元金償還支出	[23,352,000]	[25,356,000]	[△ 2,004,000]
	固定資産取得支出	[12,736,661]	[10,390,720]	[2,345,941]
その他の活動による支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[35,000]	[△ 35,000]
	施設整備等支出計 (5)	36,088,661	35,781,720	306,941
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 28,307,261	4,427,614	△ 32,734,875
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[1,643,500]	[3,532,766]	[△ 1,889,266]
	事業区分間繰入金収入	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
	その他の活動収入計 (7)	52,943,500	53,532,766	△ 589,266
	長期運営資金借入金元金償還支出	[50,000,000]	[76,994,000]	[△ 26,994,000]
	積立資産支出	[3,550,296]	[5,179,010]	[△ 1,628,714]
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[7,900,000]	[0]	[7,900,000]
	その他の活動支出計 (8)	61,450,296	82,173,010	△ 20,722,714
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 8,506,796	△ 28,640,244	20,133,448
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,732,417	23,205,616	4,526,801
前期末支払資金残高 (12)		0	200,719,766	△ 200,719,766
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,732,417	223,925,382	△ 196,192,965

法人単位 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[504,548,687]	[0]	[0]		[504,548,687]	
	その他の事業収入	[4,274,850]	[0]	[0]		[4,274,850]	
	受取利息配当金収入	[187,031]	[0]	[0]		[187,031]	
	その他の収入	[683,633]	[△ 2,480,000]	[0]		[△ 1,796,367]	
	事業活動収入計(1)	509,694,201	△ 2,480,000	0		507,214,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,891,751	△ 3,473,505	0		47,418,246	
施設整備等による支出	人件費支出	[345,737,378]	[579,274]	[0]		[346,316,652]	
	事業費支出	[73,376,160]	[385,185]	[0]		[73,761,345]	
	事務費支出	[32,093,084]	[34,210]	[0]		[32,127,294]	
	支払利息支出	[7,428,783]	[△ 5,164]	[0]		[7,423,619]	
	その他の支出	[167,045]	[0]	[0]		[167,045]	
	施設整備等支出計(2)	458,802,450	993,505	0		459,795,955	
その他の活動収入	施設整備等補助金収入	[7,326,000]	[0]	[0]		[7,326,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[32,883,334]	[0]		[32,883,334]	
	施設整備等収入計(4)	7,326,000	32,883,334	0		40,209,334	
	設備資金借入金元金償還支出	[23,352,000]	[2,004,000]	[0]		[25,356,000]	
	固定資産取得支出	[10,390,720]	[0]	[0]		[10,390,720]	
	その他の施設整備等による支出	[35,000]	[0]	[0]		[35,000]	
その他の活動支出	施設整備等支出計(5)	33,777,720	2,004,000	0		35,781,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,451,720	30,879,334	0		4,427,614	
	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[0]	[0]		[50,000,000]	
	積立資産取崩収入	[3,532,766]	[0]	[0]		[3,532,766]	
	事業区分間繰入金収入	[1,203,993]	[6,844,885]	[0]	[△ 8,048,878]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	54,736,759	6,844,885	0	△ 8,048,878	53,532,766	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[50,000,000]	[26,994,000]	[0]		[76,994,000]	
	積立資産支出	[5,179,010]	[0]	[0]		[5,179,010]	
	事業区分間繰入金支出	[6,844,885]	[1,203,993]	[0]	[△ 8,048,878]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	62,023,895	28,197,993	0	△ 8,048,878	82,173,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,287,136	△ 21,353,108	0		△ 28,640,244	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,152,895	6,052,721	0		23,205,616	
前期末支払資金残高(11)		206,772,487	△ 6,052,721	0		200,719,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,925,382	0	0		223,925,382	

社会福祉事業 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		はぎの郷	まつかぜの郷	本部	訪問介護	デイサービス	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	[152,768,128]	[265,518,959]	[0]	[53,102,591]	[33,159,009]		[504,548,687]
	その他の事業収入	[1,535,220]	[1,953,861]	[0]	[540,184]	[245,585]		[4,274,850]
	受取利息配当金収入	[99,808]	[53,994]	[0]	[33,229]	[0]		[187,031]
	その他の収入	[191,660]	[480,775]	[10,578]	[0]	[620]		[683,633]
	事業活動収入計(1)	154,594,816	268,007,589	10,578	53,676,004	33,405,214		509,694,201
	人件費支出	[100,606,181]	[168,874,688]	[20,588,408]	[41,810,079]	[13,858,022]		[345,737,378]
	事業費支出	[25,935,857]	[41,292,817]	[339,854]	[243,341]	[5,564,291]		[73,376,160]
	事務費支出	[12,616,421]	[12,421,934]	[1,375,745]	[3,001,421]	[2,677,563]		[32,093,084]
	支払利息支出	[1,716,077]	[5,403,556]	[0]	[154,575]	[154,575]		[7,428,783]
	その他の支出	[167,045]	[0]	[0]	[0]	[0]		[167,045]
施設収入	事業活動支出計(2)	141,041,581	227,992,995	22,304,007	45,209,416	22,254,451		458,802,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,553,235	40,014,594	△ 22,293,429	8,466,588	11,150,763		50,891,751
	施設整備等補助金収入	[0]	[4,006,000]	[0]	[0]	[3,320,000]		[7,326,000]
	施設整備等収入計(4)	0	4,006,000	0	0	3,320,000		7,326,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[19,800,000]	[0]	[0]	[0]		[23,352,000]
	固定資産取得支出	[3,100,000]	[3,140,720]	[0]	[0]	[4,150,000]		[10,390,720]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[35,000]	[0]	[0]	[0]		[35,000]
	施設整備等支出計(5)	6,652,000	22,975,720	0	0	4,150,000		33,777,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,652,000	△ 18,969,720	0	0	△ 830,000		△ 26,451,720
	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]		[50,000,000]
その他の収入	積立資産取崩収入	[845,600]	[2,687,166]	[0]	[0]	[0]		[3,532,766]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[1,203,993]	[0]		[1,203,993]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[28,022,565]	[0]	[0]	[△ 28,022,565]	[0]
	その他の活動収入計(7)	30,845,600	2,687,166	28,022,565	21,203,993	0	△ 28,022,565	54,736,759
	長期運営資金借入金元金償還支出	[30,000,000]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]		[50,000,000]
	積立資産支出	[1,179,366]	[2,488,204]	[1,432,144]	[79,296]	[0]		[5,179,010]
	事業区分間繰入金支出	[516,070]	[1,362,152]	[2,665,443]	[2,046,740]	[254,480]		[6,844,885]
	拠点区分間繰入金支出	[7,005,641]	[7,005,642]	[0]	[7,005,641]	[7,005,641]	[△ 28,022,565]	[0]
	その他の活動支出計(8)	38,701,077	10,855,998	4,097,587	29,131,677	7,260,121	△ 28,022,565	62,023,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,855,477	△ 8,168,832	23,924,978	△ 7,927,684	△ 7,260,121		△ 7,287,136
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 954,242	12,876,042	1,631,549	538,904	3,060,642		17,152,895
前期末支払資金残高(11)		60,798,960	116,632,012	△ 1,670,846	26,026,101	4,986,260		206,772,487
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,844,718	129,508,054	△ 39,297	26,565,005	8,046,902		223,925,382

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス収益部	介護保険事業収益	[504, 548, 687]	[478, 053, 159]	[26, 495, 528]
	老人福祉事業収益	[0]	[68, 037, 214]	[△ 68, 037, 214]
	その他の事業収益	[4, 274, 230]	[1, 796, 528]	[2, 477, 702]
	経常経費寄附金収益	[12, 000, 000]	[0]	[12, 000, 000]
	その他の収益	[105, 480]	[130, 200]	[△ 24, 720]
	サービス活動収益計 (1)	520, 928, 397	548, 017, 101	△ 27, 088, 704
活動増減の部	人件費	[369, 894, 345]	[337, 134, 786]	[32, 759, 559]
	事業費	[77, 947, 216]	[123, 743, 962]	[△ 45, 796, 746]
	事務費	[27, 950, 223]	[24, 482, 420]	[3, 467, 803]
	減価償却費	[37, 391, 532]	[37, 150, 731]	[240, 801]
	営業権償却	[0]	[2, 200, 000]	[△ 2, 200, 000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11, 344, 032]	[△ 9, 942, 327]	[△ 1, 401, 705]
	サービス活動費用計 (2)	501, 839, 284	514, 769, 572	△ 12, 930, 288
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19, 089, 113	33, 247, 529	△ 14, 158, 416
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[187, 031]	[92, 062]	[94, 969]
	その他のサービス活動外収益	[587, 573]	[264, 230]	[323, 343]
	サービス活動外収益計 (4)	774, 604	356, 292	418, 312
	支払利息	[7, 423, 619]	[6, 790, 462]	[633, 157]
	その他のサービス活動外費用	[167, 045]	[0]	[167, 045]
	サービス活動外費用計 (5)	7, 590, 664	6, 790, 462	800, 202
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6, 816, 060	△ 6, 434, 170	△ 381, 890
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12, 273, 053	26, 813, 359	△ 14, 540, 306
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[7, 326, 000]	[6, 255, 600]	[1, 070, 400]
	特別収益計 (8)	7, 326, 000	6, 255, 600	1, 070, 400
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7, 326, 000]	[6, 255, 600]	[1, 070, 400]
	特別費用計 (9)	7, 326, 000	6, 255, 600	1, 070, 400
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12, 273, 053	26, 813, 359	△ 14, 540, 306
	法人税、住民税及び事業税 (12)	[0]	[25, 000]	[△ 25, 000]
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	12, 273, 053	26, 788, 359	△ 14, 515, 306
繰越	前期繰越活動増減差額 (14)	1, 317, 078	△ 25, 471, 281	26, 788, 359
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	13, 590, 131	1, 317, 078	12, 273, 053
活動増減	基本金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (18)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	13,590,131	1,317,078	12,273,053

法人単位 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	[504,548,687]	[0]	[0]		[504,548,687]	
	その他の事業収益	[4,274,230]	[0]	[0]		[4,274,230]	
	経常経費寄附金収益	[12,000,000]	[0]	[0]		[12,000,000]	
	その他の収益	[105,480]	[0]	[0]		[105,480]	
	サービス活動収益計(1)	520,928,397	0	0		520,928,397	
活 動 費 用 の 部	人件費	[369,315,071]	[579,274]	[0]		[369,894,345]	
	事業費	[77,562,031]	[385,185]	[0]		[77,947,216]	
	事務費	[27,916,013]	[34,210]	[0]		[27,950,223]	
	減価償却費	[37,391,532]	[0]	[0]		[37,391,532]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,344,032]	[0]	[0]		[△ 11,344,032]	
	サービス活動費用計(2)	500,840,615	998,669	0		501,839,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,087,782	△ 998,669	0		19,089,113	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[187,031]	[0]	[0]		[187,031]	
	その他のサービス活動外収益	[587,573]	[0]	[0]		[587,573]	
	サービス活動外収益計(4)	774,604	0	0		774,604	
活 動 費 用 の 部	支払利息	[7,428,783]	[△ 5,164]	[0]		[7,423,619]	
	その他のサービス活動外費用	[167,045]	[0]	[0]		[167,045]	
	サービス活動外費用計(5)	7,595,828	△ 5,164	0		7,590,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,821,224	5,164	0		△ 6,816,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,266,558	△ 993,505	0		12,273,053	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[7,326,000]	[0]	[0]		[7,326,000]	
	事業区分間繰入金収益	[1,203,993]	[6,844,885]	[0]	[△ 8,048,878]	[0]	
	特別収益計(8)	8,529,993	6,844,885	0	△ 8,048,878	7,326,000	
活 動 費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,326,000]	[0]	[0]		[7,326,000]	
	事業区分間繰入金費用	[6,844,885]	[1,203,993]	[0]	[△ 8,048,878]	[0]	
	特別費用計(9)	14,170,885	1,203,993	0	△ 8,048,878	7,326,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,640,892	5,640,892	0		0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,625,666	4,647,387	0		12,273,053	
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,625,666	4,647,387	0		12,273,053	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	5,964,465	△ 4,647,387	0		1,317,078	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,590,131	0	0		13,590,131	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	13,590,131	0	0		13,590,131	

社会福祉事業 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

社会福祉法人つつしの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		はぎの郷	まつかぜの郷	本部	訪問介護	デイサービス	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス の 活 動	介護保険事業収益	[152,768,128]	[265,518,959]	[0]	[53,102,591]	[33,159,009]		[504,548,687]
	その他の事業収益	[1,535,220]	[1,953,861]	[0]	[540,184]	[244,965]		[4,274,230]
	経常経費寄附金収益	[12,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[12,000,000]
	その他の収益	[0]	[105,480]	[0]	[0]	[0]		[105,480]
	サービス活動収益計(1)	166,303,348	267,578,300	0	53,642,775	33,403,974		520,928,397
活 動 費 の 増 減	人件費	[107,056,181]	[179,174,688]	[23,652,101]	[44,550,079]	[14,882,022]		[369,315,071]
	事業費	[30,411,057]	[41,137,768]	[205,574]	[243,341]	[5,564,291]		[77,562,031]
	事務費	[8,141,221]	[12,585,783]	[1,510,025]	[3,001,421]	[2,677,563]		[27,916,013]
	減価償却費	[12,329,220]	[24,889,050]	[0]	[0]	[173,262]		[37,391,532]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,369,170]	[△ 6,836,253]	[0]	[0]	[△ 138,609]		[△ 11,344,032]
部 活 動 の 増 減	サービス活動費用計(2)	153,568,509	250,951,036	25,367,700	47,794,841	23,158,529		500,840,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,734,839	16,627,264	△ 25,367,700	5,847,934	10,245,445		20,087,782
	受取利息配当金収益	[99,808]	[53,994]	[0]	[33,229]	[0]		[187,031]
	その他のサービス活動外収益	[191,660]	[384,095]	[10,578]	[0]	[1,240]		[587,573]
	サービス活動外収益計(4)	291,468	438,089	10,578	33,229	1,240		774,604
活 動 外 費 の 増 減	支払利息	[1,716,077]	[5,403,556]	[0]	[154,575]	[154,575]		[7,428,783]
	その他のサービス活動外費用	[167,045]	[0]	[0]	[0]	[0]		[167,045]
	サービス活動外費用計(5)	1,883,122	5,403,556	0	154,575	154,575		7,595,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,591,654	△ 4,965,467	10,578	△ 121,346	△ 153,335		△ 6,821,224
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,143,185	11,661,797	△ 25,357,122	5,726,588	10,092,110		13,266,558
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	[0]	[4,006,000]	[0]	[0]	[3,320,000]		[7,326,000]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[1,203,993]	[0]		[1,203,993]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[28,022,565]	[0]	[0]	[△ 28,022,565]	[0]
	特別収益計(8)	0	4,006,000	28,022,565	1,203,993	3,320,000	△ 28,022,565	8,529,993
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,006,000]	[0]	[0]	[3,320,000]		[7,326,000]
減 費 部 活 動 の 増 減	事業区分間繰入金費用	[516,070]	[1,362,152]	[2,665,443]	[2,046,740]	[254,480]		[6,844,885]
	拠点区分間繰入金費用	[7,005,641]	[7,005,642]	[0]	[7,005,641]	[7,005,641]	[△ 28,022,565]	[0]
	特別費用計(9)	7,521,711	12,373,794	2,665,443	9,052,381	10,580,121	△ 28,022,565	14,170,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,521,711	△ 8,367,794	25,357,122	△ 7,848,388	△ 7,260,121		△ 5,640,892
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,621,474	3,294,003	0	△ 2,121,800	2,831,989		7,625,666
繰 越 活 動 の 増 減	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,621,474	3,294,003	0	△ 2,121,800	2,831,989		7,625,666
	前期繰越活動増減差額(14)	△ 46,459,873	43,082,823	△ 1,670,846	6,026,101	4,986,260		5,964,465
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 42,838,399	46,376,826	△ 1,670,846	3,904,301	7,818,249		13,590,131
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
活 動 外 の 増 減	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額							
	{19}={15}+{16}+{17}-{18}	△ 42,838,399	46,376,826	△ 1,670,846	3,904,301	7,818,249		13,590,131

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人つつしの福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,200,965	228,762,389	10,438,576	流動負債	56,479,583	53,398,923	3,080,660
現金預金	151,908,975	153,161,593	△ 1,252,618	事業未払金	4,051,121	11,415,595	△ 7,364,474
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	215,031	0	215,031
事業未収金	75,055,408	71,099,821	3,955,587	1年以内返済予定設備資金借入金	23,352,000	25,356,000	△ 2,004,000
未収金	4,007,770	728,215	3,281,555	未払費用	4,515,785	11,937,817	△ 7,422,032
未収補助金	4,126,000	0	4,126,000	預り金	42,085	50,110	△ 8,025
立替金	3,568,306	3,329,622	238,684	職員預り金	20,130	676,369	△ 656,239
前払費用	524,506	465,460	59,046	仮受金	6,431,431	3,962,732	2,468,699
仮払金	0	76,678	△ 76,678	員外引当金	17,852,000	0	17,852,000
固定資産	984,006,482	1,042,209,384	△ 58,202,902	固定負債	606,298,693	665,399,000	△ 59,100,307
基本財産	946,836,969	974,386,588	△ 27,549,619	設備資金借入金	558,573,000	573,925,000	△ 23,352,000
建物	946,836,969	974,386,588	△ 27,549,619	長期運営資金借入金	58,000,000	76,994,000	△ 26,994,000
その他の固定資産	37,169,513	67,822,796	△ 30,653,283	役員等長期借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
構築物	270,834	320,834	△ 50,000	退職給付引当金	5,725,693	0	5,725,693
車輦運搬具	4,296,277	641,000	3,655,277	長期預り金	0	2,480,000	△ 2,480,000
器具及び備品	22,979,184	25,497,290	△ 2,518,106	負債の部合計	662,778,276	718,797,623	△ 56,019,347
営業権	0	7,893,334	△ 7,893,334	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	987,360	1,525,724	△ 538,364	基本金	234,400,000	234,400,000	0
退職給付引当資産	8,331,858	6,685,614	1,646,244	基本金	234,400,000	234,400,000	0
差入保証金	304,000	25,269,000	△ 24,965,000	国庫補助金等特別積立金	312,439,040	316,457,072	△ 4,018,032
				国庫補助金等特別積立金	312,439,040	316,457,072	△ 4,018,032
				次期繰越活動増減差額	13,590,131	1,317,078	12,273,053
				(うち当期活動増減差額)	12,273,053	26,788,359	△ 14,515,306
				純資産の部合計	560,429,171	552,174,150	8,255,021
資産の部合計	1,223,207,447	1,270,971,773	△ 47,764,326	負債及び純資産の部合計	1,223,207,447	1,270,971,773	△ 47,764,326

法人単位 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
流動資産	240,336,000	0	△ 1,135,035		239,200,965	
現金預金	151,908,975	0	0		151,908,975	
有価証券	10,000	0	0		10,000	
事業未収金	75,055,408	0	0		75,055,408	
未収金	4,007,770	0	0		4,007,770	
未収補助金	4,126,000	0	0		4,126,000	
立替金	3,568,306	0	0		3,568,306	
前払費用	524,506	0	0		524,506	
拠点区分間貸付金	1,135,035	0	△ 1,135,035		0	
固定資産	984,006,482	0	0		984,006,482	
基本財産	946,836,969	0	0		946,836,969	
建物	946,836,969	0	0		946,836,969	
その他の固定資産	37,169,513	0	0		37,169,513	
構築物	270,834	0	0		270,834	
車輛運搬具	4,296,277	0	0		4,296,277	
器具及び備品	22,979,184	0	0		22,979,184	
ソフトウェア	987,360	0	0		987,360	
退職給付引当資産	8,331,858	0	0		8,331,858	
差入保証金	304,000	0	0		304,000	
資産の部合計	1,224,342,482	0	△ 1,135,035		1,223,207,447	
流動負債	57,614,618	0	△ 1,135,035		56,479,583	
事業未払金	4,051,121	0	0		4,051,121	
その他の未払金	215,031	0	0		215,031	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,352,000	0	0		23,352,000	
未払費用	4,515,785	0	0		4,515,785	
預り金	42,085	0	0		42,085	
職員預り金	20,130	0	0		20,130	
拠点区分間借入金	1,135,035	0	△ 1,135,035		0	
仮受金	6,431,431	0	0		6,431,431	
賞与引当金	17,852,000	0	0		17,852,000	
固定負債	606,298,693	0	0		606,298,693	
設備資金借入金	550,573,000	0	0		550,573,000	
長期運営資金借入金	50,000,000	0	0		50,000,000	
退職給付引当金	5,725,693	0	0		5,725,693	
負債の部合計	663,913,311	0	△ 1,135,035		662,778,276	
基本金	234,400,000	0	0		234,400,000	
基本金	234,400,000	0	0		234,400,000	
国庫補助金等特別積立金	312,439,040	0	0		312,439,040	
国庫補助金等特別積立金	312,439,040	0	0		312,439,040	
次期繰越活動増減差額	13,590,131	0	0		13,590,131	
(うち当期活動増減差額)	7,625,666	4,647,387	0		12,273,053	
純資産の部合計	560,429,171	0	0		560,429,171	
負債及び純資産の部合計	1,224,342,482	0	△ 1,135,035		1,223,207,447	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目	はぎの郷	まつかぜの郷	本部	訪問介護	デイサービス	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,968,753	133,967,826	19,559,172	52,084,608	9,428,145	△ 85,672,504	240,336,000
現金預金	88,236,066	25,635,528	0	38,028,230	9,151		151,908,975
有価証券	10,000	0	0	0	0		10,000
事業未収金	21,839,502	36,504,954	0	10,537,656	6,173,296		75,055,408
未収金	353,111	292,919	71,923	3,259,758	30,059		4,007,770
未収補助金	0	4,006,000	0	120,000	0		4,126,000
立替金	24,640	3,444,702	0	98,964	0		3,568,306
前払費用	162,106	241,080	0	40,000	81,320		524,506
拠点区分間貸付金	343,328	63,842,643	19,487,249	0	3,134,319	△ 85,672,504	1,135,035
固定資産	268,512,222	710,006,082	1,432,144	79,296	3,976,738		984,006,482
基本財産	253,751,739	693,085,230	0	0	0		946,836,969
建物	253,751,739	693,085,230	0	0	0		946,836,969
その他の固定資産	14,760,483	16,920,852	1,432,144	79,296	3,976,738		37,169,513
構築物	0	270,834	0	0	0		270,834
車輛運搬具	2	319,537	0	0	3,976,738		4,296,277
器具及び備品	9,574,817	13,404,367	0	0	0		22,979,184
ソフトウェア	467,280	520,080	0	0	0		987,360
退職給付引当資産	4,529,384	2,291,034	1,432,144	79,296	0		8,331,858
差入保証金	189,000	115,000	0	0	0		304,000
資産の部合計	379,480,975	843,973,908	20,991,316	52,163,904	13,404,883	△ 85,672,504	1,224,342,482
流動負債	59,676,035	31,809,772	21,436,469	21,372,989	8,991,857	△ 85,672,504	57,614,618
事業未払金	1,438,591	2,417,992	0	2,310	192,228		4,051,121
その他の未払金	47,787	98,560	0	34,342	34,342		215,031
1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	19,800,000	0	0	0		23,352,000
未払費用	1,485,984	1,914,085	184,807	675,672	258,237		4,515,785
預り金	33,080	9,005	0	0	0		42,085
職員預り金	0	20,130	0	0	0		20,130
拠点区分間借入金	48,118,593	0	19,413,662	11,789,234	7,486,050	△ 85,672,504	1,135,035
仮受金	0	0	0	6,431,431	0		6,431,431
賞与引当金	5,000,000	7,550,000	1,838,000	2,440,000	1,024,000		17,852,000
固定負債	106,023,000	478,750,000	1,225,693	20,300,000	0		606,298,693
設備資金借入金	74,573,000	476,000,000	0	0	0		550,573,000
長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	20,000,000	0		50,000,000
退職給付引当金	1,450,000	2,750,000	1,225,693	300,000	0		5,725,693
負債の部合計	165,699,035	510,559,772	22,662,162	41,672,989	8,991,857	△ 85,672,504	663,913,311
基本金	140,400,000	94,000,000	0	0	0		234,400,000
基本金	140,400,000	94,000,000	0	0	0		234,400,000
国庫補助金等特別積立金	116,220,339	193,037,310	0	0	3,181,391		312,439,040
国庫補助金等特別積立金	116,220,339	193,037,310	0	0	3,181,391		312,439,040
次期繰越活動増減差額	△ 42,838,399	46,376,826	△ 1,670,846	10,490,915	1,231,635		13,590,131
(うち当期活動増減差額)	3,621,474	3,294,003	0	△ 2,121,800	2,831,989		7,625,666
純資産の部合計	213,781,940	333,414,136	△ 1,670,846	10,490,915	4,413,026		560,429,171
負債及び純資産の部合計	379,480,975	843,973,908	20,991,316	52,163,904	13,404,883	△ 85,672,504	1,224,342,482

社会福祉事業 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(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	—	—	277,343
普通預金	みなと銀行 訪問	—		—	—	1,798,246
	但陽信用 はぎ	—		—	—	77,671,174
	但陽信用 まつ	—		—	—	11,545,155
	但陽信用 まつ引	—		—	—	14,016,171
	但陽信用 はぎ引	—		—	—	10,415,699
	但陽信用 訪問	—		—	—	36,185,187
	小計					151,908,975
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金	利用者	—		—	—	12,128,978
	国保連	—		—	—	62,926,430
	小計					75,055,408
未収金	各拠点（大野事務所	—		—	—	147,840
	各拠点（やない社会保険事務所	—		—	—	48,510
	その他	—		—	—	14,190
	3月分	—		—	—	674,639
	(有) つつじの	—		—	—	3,122,591
	小計					4,007,770
未収補助金		—		—	—	4,126,000
立替金	つつじの	—		—	—	133,306
	学費立替	—		—	—	3,435,000
	小計					3,568,306
前払費用		—		—	—	524,506
拠点区分間貸付金		—		—	—	1,135,035
流動資産合計						240,336,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	はぎの郷	—		—	—	253,751,739
	まつかぜの郷	—		—	—	693,085,230
	小計					946,836,969
基本財産合計						946,836,969
(2) その他の固定資産						
構築物		—		270,834	—	270,834
車輜運搬具	ダント	—		—	—	1
	ハイエース	—		—	—	1
	ハイエース②	—		—	—	319,537
	キャラバンチェ	—		—	—	3,976,738
	小計					4,296,277
器具及び備品		—		22,979,184	—	22,979,184
ソフトウェア		—		—	—	987,360
退職給付引当資産		—		—	—	8,331,858
差入保証金		—		—	—	304,000
その他の固定資産合計						37,169,513
固定資産合計						984,006,482
資産合計						1,224,342,482
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—			—	4,051,121
その他の未払金		—			—	215,031
1年以内返済予定設備資金借入金		—			—	23,352,000
未払費用		—			—	4,515,785
預り金		—			—	42,085
職員預り金		—			—	20,130
拠点区分間借入金		—			—	1,135,035
仮受金		—			—	6,431,431
賞与引当金		—			—	17,852,000
流動負債合計						57,614,618
2 固定負債						
設備資金借入金		—			—	550,573,000
長期運営資金借入金		—			—	50,000,000
退職給付引当金		—			—	5,725,693
固定負債合計						606,298,693
負債合計						663,913,311
差引純資産						560,429,171