

孝養ハイッ拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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	241,751,638	237,817,683	3,933,955	流動負債	52,223,629	52,018,832	204,797
現金預金	139,664,100	143,625,086	-3,960,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,853,452	29,396,636	4,456,816
事業未収金	97,676,732	93,616,402	4,160,330	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,197	8,476	1,721	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,333,911	695,969	2,637,942	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,265,008	1,682,384	582,624	職員預り金	914,177	5,077,196	-4,163,019
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	40,000	0	40,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	17,456,000	17,545,000	-89,000
徴収不能引当金	-1,238,310	-1,710,634	472,324	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	966,508,490	992,859,947	-26,351,457	固定負債	50,134,944	52,366,588	-2,231,644
基本財産	456,047,957	479,803,348	-23,755,391	設備資金借入金	0	0	0
土地	45,552,484	45,552,484	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	407,495,473	431,250,864	-23,755,391	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	50,134,944	52,366,588	-2,231,644
その他の固定資産	510,460,533	513,056,599	-2,596,066	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	24,681,298	21,483,930	3,197,368	その他の固定負債	0	0	0
構築物	593,791	770,363	-176,572	負債の部合計	102,358,573	104,385,420	-2,026,847
機械及び装置	3	4	-1	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9,425,889	9,059,525	366,364	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	25,158,944	22,162,356	2,996,588	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	210,985,764	225,404,582	-14,418,818
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	210,985,764	225,404,582	-14,418,818
権利	255,332	255,332	0	その他の積立金	395,795,000	400,145,000	-4,350,000
ソフトウェア	2,052,243	2,901,440	-849,197	備品等購入積立金	35,795,000	40,145,000	-4,350,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	338,000,000	338,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	経費安定対策積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	496,120,791	497,742,628	-1,621,837
退職給付引当資産	50,134,944	52,366,588	-2,231,644	(うち当期活動増減差額)	-5,971,837	-6,129,631	157,794
備品等購入積立資産	35,795,000	40,145,000	-4,350,000	純資産の部合計	1,105,901,555	1,126,292,210	-20,390,655
施設整備等積立資産	338,000,000	338,000,000	0				
経費安定対策積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,199,049	3,761,291	-1,562,242				
その他の固定資産	164,040	150,770	13,270				
資 産 の 部 合 計	1,208,260,128	1,230,677,630	-22,417,502	負債及び純資産の部合計	1,208,260,128	1,230,677,630	-22,417,502

財産目録

令和7年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人室根孝養会

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	—	—	81,273
預金	一関信用金庫室根支店他	—	運転資金として	—	—	139,582,827
	小 計					139,664,100
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	97,676,732
未収金		—	住民税立替分、県社協共済会 費立替分、役員賠償保険料立 替分	—	—	10,197
未収補助金		—	介護人材確保・職場環境改 善等事業補助金	—	—	3,333,911
未収収益		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	火災保険料、データセンター 使用料ほか	—	—	2,265,008
1年以内回収予 定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
サービス区分間 貸付金		—		—	—	0
仮払金		—	源泉所得税納付額誤 り	—	—	40,000
その他の流動資 産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	-1,238,310
流動資産合計						241,751,638
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	一関市室根町矢越字高沢42-1 802.15平方メートル 一関市室根町折壁字向山68-3 3431.66平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖 187-2 626平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖 187-4 275.17平方メートル 一関市室根町折壁字向山61-2 2648.92平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖 189-4 388平方メートル 一関市室根町折壁字向山242 183.28平方メートル		第2種社会福祉事業であ る、通所介護に使用してい る、第2種社会福祉事業であ る、認知症対応型共同生活	45,552,484		45,552,484
建物	一関市室根町折壁字八幡沖 394、119、119-7、119-9、187- 394、一関市室根町折壁字向山67-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 393.34平方メートル 一関市室根町折壁字向山68-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 265.31平方メートル 一関市室根町折壁字高沢42-1 211.57平方メートル	1993年度 2006年度 2010年度 2007年度	第1種社会福祉事業であ る、介護福祉施設等に使用 第2種社会福祉事業であ る、認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業であ る、認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業であ る、通所介護に使用してい 基本財産	929,605,789	522,110,316	407,495,473
定期預金	一関信用金庫室根支店定期 預金					3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						456,047,957
(2)その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	一関市室根町折壁字八幡沖 394、119、119-7、119-9、187- 394、一関市室根町折壁字向山67-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 393.34平方メートル 一関市室根町折壁字向山68-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 265.31平方メートル 一関市室根町折壁字高沢42-1 211.57平方メートル	1993年度 2006年度 2010年度 2007年度	第1種社会福祉事業であ る、介護福祉施設等に使用 第2種社会福祉事業であ る、認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業であ る、認知症対応型共同生活 介護等に使用している 第2種社会福祉事業であ る、通所介護に使用してい 基本財産	329,959,429	305,278,131	24,681,298

構築物	一関市釜根町折壁字八幡沖116、字向山68-3 駐車場舗装工事等	2001年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用	78,148,684	77,554,893	593,791
機械及び装置	入浴用リフト等	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用	20,204,859	20,204,856	3
車両運搬具	ハイエース他18台	—	利用者送迎、訪問介護、ケア等用	37,122,745	27,696,856	9,425,889
器具及び備品	入浴装置、ベッド、厨房機器他	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用	157,616,377	132,457,433	25,158,944
建設仮勘定		—				0
有形リース資産		—				0
権利	電話加入権	—		255,332		255,332
ソフトウェア	パソコンソフト	—		4,246,000	2,193,757	2,052,243
無形リース資産		—				0
投資有価証券		—				0
長期貸付金		—				0
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済掛金	—				50,134,944
備品等購入積立資産	いわて平泉農協千厩支店定期預金他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている			35,795,000
施設整備等積立資産	いわて平泉農協千厩支店定期預金他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている			338,000,000
経営安定対策積立資産	一関信用金庫室根支店定期預金	—	将来における経営安定の目的のために積み立てている			22,000,000
差入保証金						0
長期前払費用	システム保守料、火災保険料					2,199,049
その他の固定資産	リサイクル預託金					164,040
その他の固定資産合計						510,460,533
固定資産合計						966,508,490
資産合計						1,208,260,128
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						33,853,452
その他の未払金						0
支払手形						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金						914,177
前受金						0
前受収益						0
サービス区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金						17,456,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						52,223,629
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金			岩手県社会福祉協議会退職共済預け金			50,134,944
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						50,134,944
負債合計						102,358,573
差引純資産合計						1,105,901,555

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益	616,469,087	653,214,168	-36,745,081
	施設介護料収益	291,252,088	281,827,874	9,424,214
	居宅介護料収益	117,342,376	130,127,714	-12,785,338
	地域密着型介護料収益	50,554,447	78,968,569	-28,414,122
	居宅介護支援介護料収益	24,558,120	26,185,340	-1,627,220
	利用者等利用料収益	94,511,749	102,059,347	-7,547,598
	その他の事業収益	19,259,890	17,922,955	1,336,935
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,990,417	16,122,369	2,868,048
	経常経費寄附金収益	2,110,300	1,917,500	192,800
	経常経費寄附金収益	2,110,300	1,917,500	192,800
	その他の収益	3,947,914	6,959,616	-3,011,702
	雑収益	3,947,914	6,959,616	-3,011,702
	サービス活動収益計(1)	622,527,301	662,091,284	-39,563,983
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	439,174,376	478,568,373	-39,393,997
	役員報酬	976,000	1,208,000	-232,000
	職員給料	265,868,744	290,680,304	-24,811,560
	職員賞与	51,061,858	57,236,852	-6,174,994
	賞与引当金繰入	17,456,000	17,545,000	-89,000
	非常勤職員給与	28,468,882	26,204,809	2,264,073
	退職給付費用	19,256,356	24,051,024	-4,794,668
	法定福利費	56,086,536	61,642,384	-5,555,848
	事業費	106,569,540	118,554,356	-11,984,816
	給食費	39,000,834	42,892,225	-3,891,391
	介護用品費	6,217,622	6,522,933	-305,311
	医薬品費	2,628,121	999,303	1,628,818
	保健衛生費	4,264,176	5,266,079	-1,001,903
	被服費	160,290	99,756	60,534
	教養娯楽費	918,226	1,088,522	-170,296
	日用品費	2,815,639	3,238,697	-423,058
	水道光熱費	27,043,560	30,282,422	-3,238,862
	燃料費	6,209,010	6,299,731	-90,721
	消耗器具備品費	2,403,024	5,960,551	-3,557,527
	保険料	2,273,262	2,366,252	-92,990
	賃借料	7,957,920	8,048,349	-90,429
	車輦費	4,677,856	5,489,536	-811,680
	事務費	61,250,840	49,930,149	11,320,691
	福利厚生費	3,660,600	3,817,718	-157,118
	職員被服費	0	3,192	-3,192
	旅費交通費	344,110	497,910	-153,800
	研修研究費	803,852	1,216,288	-412,436
	事務消耗品費	1,220,669	1,561,714	-341,045
	修繕費	16,460,618	3,706,186	12,754,432
	通信運搬費	1,697,592	1,521,998	175,594
	会議費	5,928	18,699	-12,771
	広報費	477,310	328,810	148,500
	業務委託費	29,305,052	30,407,909	-1,102,857
	手数料	601,598	861,854	-260,256
	租税公課	342,700	475,700	-133,000
	保守料	4,198,917	3,731,653	467,264
	渉外費	1,205,577	1,089,809	115,768
	諸会費	361,000	371,000	-10,000
	雑費	565,317	319,709	245,608
	利用者負担軽減額	192,820	247,485	-54,665
	減価償却費	37,914,848	37,786,476	128,372
	減価償却費	37,914,848	37,786,476	128,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,592,151	-15,582,944	-9,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,592,151	-15,582,944	-9,207
	サービス活動費用計(2)	629,510,273	669,503,895	-39,993,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,982,972	-7,412,611	429,639
収 益	受取利息配当金収益	72,237	20,480	51,757

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	72,237	20,480	51,757
	その他のサービス活動外収益	1,368,922	1,669,582	-300,660
	受入研修費収益	0	129,000	-129,000
	利用者等外給食収益	756,950	1,069,718	-312,768
	雑収益	611,972	470,864	141,108
	サービス活動外収益計(4)	1,441,159	1,690,062	-248,903
	費			
	その他のサービス活動外費用	756,950	1,069,718	-312,768
	利用者等外給食費	756,950	1,069,718	-312,768
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	756,950	1,069,718	-312,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	684,209	620,344	63,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,298,763	-6,792,267	493,504
	収			
	施設整備等補助金収益	1,173,333	0	1,173,333
	施設整備等補助金収益	1,173,333	0	1,173,333
	固定資産売却益	0	649,238	-649,238
	車両運搬具売却益	0	649,238	-649,238
	その他の特別収益	472,324	93,234	379,090
	徴収不能引当金戻入益	472,324	93,234	379,090
増減の部	特別収益計(8)	1,645,657	742,472	903,185
	費			
	固定資産売却損・処分損	145,398	79,836	65,562
	建物売却損・処分損	0	79,830	-79,830
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	145,397	5	145,392
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,173,333	0	1,173,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,173,333	0	1,173,333
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,318,731	79,836	1,238,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	326,926	662,636	-335,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,971,837	-6,129,631	157,794
	前期繰越活動増減差額(12)	497,742,628	504,292,259	-6,549,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,770,791	498,162,628	-6,391,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,850,000	850,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	1,270,000	1,230,000
	その他の積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,120,791	497,742,628	-1,621,837

資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	641,430,000	616,469,087	24,960,913	
	施設介護料収入	289,800,000	291,252,088	-1,452,088	
	居宅介護料収入	140,600,000	117,342,376	23,257,624	
	地域密着型介護料収入	51,400,000	50,554,447	845,553	
	居宅介護支援介護料収入	25,300,000	24,558,120	741,880	
	利用者等利用料収入	97,200,000	94,511,749	2,688,251	
	その他の事業収入	20,030,000	19,259,890	770,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,100,000	18,990,417	-1,890,417	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	2,110,300	-910,300	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	2,110,300	-910,300	
	受取利息配当金収入	20,000	72,237	-52,237	
	受取利息配当金収入	20,000	72,237	-52,237	
	その他の収入	1,170,000	5,316,836	-4,146,836	
	利用者等外給食費収入	770,000	756,950	13,050	
	雑収入	400,000	4,559,886	-4,159,886	
	事業活動収入計(1)	643,820,000	623,968,460	19,851,540	
活動に要する支出	人件費支出	446,100,000	440,956,634	5,143,366	
	役員報酬支出	1,400,000	976,000	424,000	
	職員給料支出	267,100,000	265,868,744	1,231,256	
	職員賞与支出	69,050,000	67,529,179	1,520,821	
	非常勤職員給与支出	30,050,000	29,546,561	503,439	
	退職給付支出	21,000,000	20,949,614	50,386	
	法定福利費支出	57,500,000	56,086,536	1,413,464	
	事業費支出	114,970,000	106,569,540	8,400,460	
	給食費支出	39,400,000	39,000,834	399,166	
	介護用品費支出	8,300,000	6,217,622	2,082,378	
	医薬品費支出	3,000,000	2,628,121	371,879	
	保健衛生費支出	6,090,000	4,264,176	1,825,824	
	被服費支出	100,000	160,290	-60,290	
	教養娯楽費支出	1,370,000	918,226	451,774	
	日用品費支出	3,290,000	2,815,639	474,361	
	水道光熱費支出	27,480,000	27,043,560	436,440	
	燃料費支出	6,500,000	6,209,010	290,990	
	消耗器具備品費支出	2,930,000	2,403,024	526,976	
	保険料支出	2,500,000	2,273,262	226,738	
	賃借料支出	8,260,000	7,957,920	302,080	
	車輛費支出	5,750,000	4,677,856	1,072,144	
	事務費支出	65,250,000	61,250,840	3,999,160	
	福利厚生費支出	4,040,000	3,660,600	379,400	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	500,000	344,110	155,890	
	研修研究費支出	1,380,000	803,852	576,148	
	事務消耗品費支出	1,530,000	1,220,669	309,331	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	17,000,000	16,460,618	539,382	
	通信運搬費支出	1,820,000	1,697,592	122,408	
	会議費支出	20,000	5,928	14,072	
	広報費支出	600,000	477,310	122,690	
	業務委託費支出	30,610,000	29,305,052	1,304,948	
	手数料支出	900,000	601,598	298,402	
	租税公課支出	310,000	342,700	-32,700	
	保守料支出	4,180,000	4,198,917	-18,917	
	渉外費支出	1,400,000	1,205,577	194,423	
	諸会費支出	500,000	361,000	139,000	
	雑支出	400,000	565,317	-165,317	
	利用者負担軽減額	500,000	192,820	307,180	
	利用者負担軽減額	500,000	192,820	307,180	
	その他の支出	780,000	756,950	23,050	
	利用者等外給食費支出	780,000	756,950	23,050	
	事業活動支出計(2)	627,600,000	609,726,784	17,873,216	

Page: 2

[illegible]

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: 償却原価法によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの: 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 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。

(4) 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期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

(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 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

拠点区分が孝養ハイツのみのため、上記様式を省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(7) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(8) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 孝養ハイツ拠点区分

「法人本部」

「特別養護老人ホーム孝養ハイツ」

「孝養ハイツ短期入所生活介護」

「孝養ハイツグループホーム」

「孝養ハイツデイサービスセンター」

「高沢の家デイサービスセンター」

「孝養ハイツホームヘルパーステーション」

「孝養ハイツ居宅介護支援事業所」

「一関市生活支援ハウスむろね苑」

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	45,552,484	0	0	45,552,484
建物	431,250,864	0	23,755,391	407,495,473
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	479,803,348	0	23,755,391	456,047,957

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

該当なし

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	45,552,484	0	45,552,484
建物(基本財産)	929,605,789	522,110,316	407,495,473
建物	329,959,429	305,278,131	24,681,298
構築物	78,148,684	77,554,893	593,791
機械及び装置	20,204,859	20,204,856	3
車両運搬具	37,122,745	27,696,856	9,425,889
器具及び備品	157,616,377	132,457,433	25,158,944
合計	1,598,210,367	1,085,302,485	512,907,882

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	97,676,732	1,238,310	96,438,422
未収金	10,197		10,197
未収補助金	3,333,911	0	3,333,911
合計	101,020,840	0	99,782,530

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

該当なし

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

監 査 報 告 書

令和7年5月26日

社会福祉法人室根孝養会

理事長 佐藤 好彦 様

監事

藤原 美喜男



監事

藤代 武志



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

1 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上