

令和6年度

決算報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

注記

財産目録

固定資産台帳

付属明細書等

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

株式会社エールス

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
令和 6 年度 資金収支計算書 (法人全体)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動による収入 | | 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|---------------------------------|------|--|-------|-------------|-------------|
| 0195 | その他の事業収入 | | | | 20,918,532 | -20,918,532 |
| 0200 | 受取利息配当金収入 | | | | 5,438 | -5,438 |
| 0201 | その他の収入 | | | | 14,382 | -14,382 |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 20,938,352 | -20,938,352 |
| 0130 | 事業費支出 | | | | 3,104,222 | -3,104,222 |
| 0131 | 事務費支出 | | | | 5,456,665 | -5,456,665 |
| 0137 | 支払利息支出 | | | | 2,257,294 | -2,257,294 |
| | 事業活動支出計(2) | | | | 10,818,181 | -10,818,181 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 10,120,171 | -10,120,171 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 0143 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 11,052,002 | -11,052,002 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 11,052,002 | -11,052,002 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | -11,052,002 | 11,052,002 |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| 0162 | その他の活動による支出 | | | | -1,056 | 1,056 |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | -1,056 | 1,056 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 1,056 | -1,056 |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | -930,775 | 930,775 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | 58,670 | -58,670 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | -872,105 | 872,105 |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
令和 6 年度 資金収支計算書 (本社拠点区分)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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 | 0200 受取利息配当金収入 | | 4,371 | -4,371 |
| | 8541 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) | | 4,371 | -4,371 |
| 事業活動による支出 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,371 | -4,371 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 4,371 | -4,371 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 9,909,929 | -9,909,929 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 9,914,300 | -9,914,300 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
令和 6年度 資金収支計算書（第一事業本部拠点区分）

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月 31日

（単位：円）

| 事業活動による収入 | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|----|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 0195 その他の事業収入 | | 20,903,532 | -20,903,532 |
| | 収入 | 8491 その他の事業収入 | | 20,896,032 | -20,896,032 |
| 事業活動による収入 | 収入 | 0196 その他の事業収入 | | 7,500 | -7,500 |
| | 収入 | 8494 その他の事業収入 | | 7,500 | -7,500 |
| 事業活動による収入 | 収入 | 0200 受取利息配当金収入 | | 1,067 | -1,067 |
| | 収入 | 8541 受取利息配当金収入 | | 1,067 | -1,067 |
| 事業活動による収入 | 収入 | 0201 その他の収入 | | 14,382 | -14,382 |
| | 収入 | 8613 雑収入 | | 14,382 | -14,382 |
| | | 事業活動収入計(1) | 20,918,981 | 20,918,981 | -20,918,981 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 0130 事業費支出 | | 3,104,222 | -3,104,222 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | | 377,520 | -377,520 |
| | | 7226 保険料支出 | | 82,158 | -82,158 |
| | | 7234 その他の費用支出 | | 2,493,526 | -2,493,526 |
| | | 7235 雑支出 | | 151,018 | -151,018 |
| | | 0131 事務費支出 | | 5,456,665 | -5,456,665 |
| | | 7322 会議費支出 | | 1,090,000 | -1,090,000 |
| | | 7325 手送料支出 | | 1,815 | -1,815 |
| | | 7329 租税公課支出 | | 3,486,550 | -3,486,550 |
| | | 7331 保守料支出 | | 811,800 | -811,800 |
| | | 7333 諸会費支出 | | 66,500 | -66,500 |
| | | 0137 支払利息支出 | | 2,257,294 | -2,257,294 |
| | | 7441 支払利息支出 | | 2,257,294 | -2,257,294 |
| | | 事業活動支出計(2) | 10,818,181 | 10,818,181 | -10,818,181 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,100,800 | 10,100,800 | -10,100,800 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | 11,052,002 | -11,052,002 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | | 11,052,002 | -11,052,002 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -11,052,002 | 11,052,002 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 0162 その他の活動による支出 | | -1,056 | 1,056 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 7681 その他の支出 | | -1,056 | 1,056 |
| | | その他の活動支出計(8) | | -1,056 | 1,056 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,056 | -1,056 |
| | | 予備費支出(10) | | - | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -950,146 | 950,146 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 61,026 | -61,026 |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
令和 6 年度 資金収支計算書 (第一事業本部拠点区分)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -889,120 | 889,120 |

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

令和 6 年度 事業活動計算書 (法人全体)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 0086 その他の事業収益 | 20,918,532 | 20,712,375 | 206,157 |
| | サービス活動収益計(1) | 20,918,532 | 20,712,375 | 206,157 |
| | 0016 事業費 | 3,328,272 | 2,759,454 | 568,818 |
| | 0017 事務費 | 5,456,665 | 2,550,630 | 2,906,035 |
| 費用 | 0027 減価償却費 | 9,051,708 | 8,517,023 | 534,685 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計(2) | 17,836,645 | 13,827,107 | 4,009,538 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,081,887 | 6,885,268 | -3,803,381 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 5,438 | 64 | 5,374 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 14,382 | 16,228 | -1,846 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 19,820 | 16,292 | 3,528 |
| | 0033 支払利息 | 2,257,294 | 2,362,952 | -105,658 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,257,294 | 2,362,952 | -105,658 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,237,474 | -2,346,660 | 109,186 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 844,413 | 4,538,608 | -3,694,195 |
| 特別増減の部 | 0103 固定資産受贈額 | | 1,478,999 | -1,478,999 |
| | 0104 固定資産売却益 | | 1,052,427 | -1,052,427 |
| | 特別収益計(8) | | 2,531,426 | -2,531,426 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | -1,056 | 1,052,427 | -1,052,427 |
| 特別費用計(9) | 0052 その他の特別損失 | -1,056 | | -1,056 |
| | 特別費用計(9) | -1,056 | 1,052,427 | -1,053,483 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,056 | 1,478,999 | -1,477,943 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 845,469 | 6,017,607 | -5,172,138 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,999,936 | -17,671 | 6,017,607 |
| | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,845,405 | 5,999,936 | 845,469 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 6,845,405 | 5,999,936 | 845,469 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

令和 6年度 事業活動計算書 (本社拠点区分)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,371 | 42 | 4,329 |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,371 | 42 | 4,329 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | | 2,968 | -2,968 |
| | 5874 雑収益 | | 2,968 | -2,968 |
| サービス活動外収益計(4) | | 4,371 | 3,010 | 1,361 |
| 費用 | 0033 支払利息 | | -42 | 42 |
| | 4811 支払利息 | | -42 | 42 |
| サービス活動外費用計(5) | | | -42 | 42 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,371 | 3,052 | 1,319 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,371 | 3,052 | 1,319 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,371 | 3,052 | 1,319 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 84 | -2,968 | 3,052 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,455 | 84 | 4,371 |
| | 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) | | 4,455 | 84 | 4,371 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
令和 6 年度 事業活動計算書 (第一事業本部拠点区分)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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) |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 収 | 0086 その他の事業収益 | 20,903,532 | 20,712,375 | 191,157 |
| | 5511 その他の事業収益 | 20,896,032 | 20,704,875 | 191,157 |
| 益 | 0087 その他の事業収益 | 7,500 | 7,500 | |
| | 5523 その他の事業収益 | 7,500 | 7,500 | |
| サービス活動増減の部 | | 20,903,532 | 20,712,375 | 191,157 |
| 費 | 0016 事業費 | 3,328,272 | 2,759,454 | 568,818 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 377,520 | | 377,520 |
| | 4226 保険料 | 306,208 | 320,008 | -13,800 |
| | 4233 その他の費用 | 2,493,526 | 2,439,446 | 54,080 |
| | 4234 雑費 | 151,018 | | 151,018 |
| | 0017 事務費 | 5,456,665 | 2,550,630 | 2,906,035 |
| | 4319 修繕費 | 1,090,000 | 39,600 | -99,600 |
| | 4322 会議費 | 1,815 | 72,406 | -70,591 |
| | 4325 手数料 | 3,486,550 | 1,322,474 | 2,164,076 |
| | 4329 租税公課 | 811,800 | 1,052,150 | -240,350 |
| | 4331 保守料 | 66,500 | 64,000 | 2,500 |
| | 4333 諸会費 | 9,051,708 | 8,517,023 | 534,685 |
| | 0027 減価償却費 | 9,051,708 | 8,517,023 | 534,685 |
| 4451 減価償却費 | 17,836,645 | 13,827,107 | 4,009,538 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,066,887 | 6,835,268 | -3,818,381 |
| 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,067 | 22 | 1,045 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 1,067 | 22 | 1,045 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 14,382 | 13,260 | 1,122 |
| | 5874 雑収益 | 14,382 | 13,260 | 1,122 |
| 益 | サービス活動外収益計(4) | 15,449 | 13,282 | 2,167 |
| | 0033 支払利息 | 2,257,294 | 2,362,994 | -105,700 |
| 費用 | 4811 支払利息 | 2,257,294 | 2,362,994 | -105,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,257,294 | 2,362,994 | -105,700 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -2,241,845 | -2,349,712 | 107,867 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 825,042 | 4,535,556 | -3,710,514 |
| 収 | 0103 固定資産受贈額 | | 1,478,999 | -1,478,999 |
| | 5941 その他の受贈額 | | 1,478,999 | -1,478,999 |
| | 0104 固定資産売却益 | | 1,052,427 | -1,052,427 |
| | 5951 車輛運搬具売却益 | | 1,052,427 | -1,052,427 |
| 益 | 特別収益計(8) | | 2,531,426 | -2,531,426 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | | 1,052,427 | -1,052,427 |
| 費 | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1,052,427 | -1,052,427 |
| | 0052 その他の特別損失 | -1,056 | | -1,056 |
| 費用 | 4981 その他の特別損失 | -1,056 | | -1,056 |
| | 特別費用計(9) | -1,056 | 1,052,427 | -1,053,483 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,056 | 1,478,999 | -1,477,943 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 826,098 | 6,014,555 | -5,188,457 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 5,999,324 | -15,231 | 6,014,555 |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,825,422 | 5,999,324 | 826,098 |
| 基本金取崩額(14) | | | | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
令和 6 年度 事業活動計算書 (第一事業本部拠点区分)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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) |
|---|-----------|-----------|--------------|
| 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) | 6,825,422 | 5,999,324 | 826,098 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和 6年度 貸借対照表（法人全体）

令和 7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 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 10,666,251 | 11,673,882 | -1,007,631 |
| 現金預金 | 10,411,469 | 11,322,126 | -910,657 |
| 前払費用 | 254,782 | 351,756 | -96,974 |
| 固定資産 | 216,690,693 | 225,966,451 | -9,275,758 |
| その他の固定資産 | 216,690,693 | 225,966,451 | -9,275,758 |
| 土地 | 87,280,000 | 87,280,000 | 0 |
| 建物 | 121,288,214 | 128,852,374 | -7,564,160 |
| 構築物 | 1,170,400 | 1,316,700 | -146,300 |
| 車両運搬具 | 6,466,637 | 7,807,885 | -1,341,248 |
| 長期前払費用 | 485,442 | 709,492 | -224,050 |
| 資本金 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,845,405 | 6,845,405 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,999,936 | 5,999,936 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | 6,017,607 | 6,017,607 | 0 |
| 純資産の部合計 | 16,745,405 | 16,745,405 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 227,356,944 | 237,640,333 | -10,283,389 |
| 流動負債 | 12,784,489 | 12,744,739 | 39,750 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,158,946 | 11,042,340 | 116,606 |
| 前受金 | 1,625,543 | 1,702,399 | -76,856 |
| 固定負債 | 197,827,050 | 208,995,658 | -11,168,608 |
| 設備資金借入金 | 197,816,205 | 208,984,813 | -11,168,608 |
| 長期預り金 | 10,845 | 10,845 | 0 |
| 負債の部合計 | 210,611,539 | 221,740,397 | -11,128,858 |
| 純資産の部 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 |
| 資本金 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,845,405 | 6,845,405 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,999,936 | 5,999,936 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | 6,017,607 | 6,017,607 | 0 |
| 純資産の部合計 | 16,745,405 | 16,745,405 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 227,356,944 | 237,640,333 | -10,283,389 |

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 6年度 貸借対照表 (第一事業本部拠点区分)

令和 7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 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 736,423 | 流動負債 | 12,784,489 |
| 現金預金 | 481,641 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,158,946 |
| 前払費用 | 254,782 | 前受金 | 1,625,543 |
| 固定資産 | 216,690,693 | 固定負債 | 197,817,205 |
| 土地 | 87,280,000 | 設備資金借入金 | 197,816,205 |
| 建物 | 121,288,214 | 長期預り金 | 1,000 |
| 構築物 | 1,170,400 | 純資産の部 | 210,601,694 |
| 車両運搬具 | 6,466,637 | 次期繰越活動増減差額 | 6,825,422 |
| 長期前払費用 | 485,442 | 次期繰越活動増減差額 | 5,999,324 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 6,014,555 |
| 資産の部合計 | 217,427,116 | 負債及び純資産の部合計 | 217,427,116 |
| | | 純資産の部合計 | 6,825,422 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 217,427,116 |
| | | | -10,302,760 |

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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、車両運搬具…新定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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
該当なし

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点ごとの計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 本社拠点区分
 - ①本社サービス区分
 2. 第一事業本部拠点区分
 - ①サウスコート事業サービス区分

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 | 87,280,000 | 0 | 0 | 87,280,000 |
| 建物 | 128,852,374 | 0 | 7,564,160 | 121,288,214 |
| 合 計 | 216,132,374 | 0 | 7,564,160 | 208,568,214 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|-------------|--------------|
| 土地 比津町276番1 | 32,140,000円 |
| 土地 比津町276番2 | 25,400,000円 |
| 土地 比津町40番 | 23,800,000円 |
| 建物 276番2の1 | 26,786,747円 |
| 建物 276番2の2 | 17,081,650円 |
| 建物 276番1 | 35,608,017円 |
| 建物 40番7の1 | 20,905,900円 |
| 建物 40番7の2 | 20,905,900円 |
| 合 計 | 208,568,214円 |

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。

| | |
|--------------------|--------------|
| 設備資金借入金 | |
| 第一事業本部拠点(サウスコート事業) | 197,816,205円 |
| 合 計 | 197,816,205円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 | 87,280,000 | 0 | 87,280,000 |
| 建物 | 142,720,000 | 21,431,786 | 121,288,214 |
| 構築物 | 1,463,000 | 292,600 | 1,170,400 |
| 車両運搬具 | 8,031,426 | 1,564,789 | 6,466,637 |
| 合 計 | 239,494,426 | 23,289,175 | 216,205,251 |

1 0. 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 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

1 2. 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：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 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 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の職務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

令和 7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 | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 10,411,469 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収取益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以上以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以上以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以上以内回収予定サビ7区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | |
| サビ7区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 仮払消費税 | | | | | | 254,782 |
| 流動資産合計 | | | | | | 10,666,251 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| サビ7区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | |
| 修繕費積立資産 | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 施設・設備整備積立資産 | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | |
| サウスコート | | | | | | |
| サウスコート | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 87,280,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | 121,288,214 |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,170,400 |
| 固定資産合計 | | | | | | 6,466,637 |

財 産 目 録

令和 7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 |
|------------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 長期前払費用 | — | — | — | — | — | 485,442 |
| 繰延税金資産 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未払金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 支払手形 | — | — | — | — | — | — |
| 役員等短期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定リース債務 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定特定サービス区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内支払予定長期未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 未払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 前受金 | — | — | — | — | — | — |
| 前受収益 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮受金 | — | — | — | — | — | — |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 未払法人税等 | — | — | — | — | — | — |
| 繰延税金負債 | — | — | — | — | — | — |
| その他の流動負債 | — | — | — | — | — | — |
| 仮受消費税 | — | — | — | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| リース債務 | — | — | — | — | — | — |
| 役員等長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 長期未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 長期預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 繰延税金負債 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定負債 | — | — | — | — | — | — |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | |
| | | | | | | 11,158,946 |
| | | | | | | 1,625,543 |
| | | | | | | 12,784,489 |
| | | | | | | 197,816,205 |
| | | | | | | 10,845 |
| | | | | | | 197,827,050 |
| | | | | | | 210,611,539 |
| | | | | | | 16,745,405 |