

監査報告書

令和8年5月15日

社会福祉法人 愛成会

理事長 平本 千恵子 殿

監事 大塚小百合 

監事 荒川 勝男 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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等（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。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 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認められません。

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。

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

法人名：社会福祉法人愛成会

(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	介護保険事業収入	934,986,000	954,531,260	-19,545,260	
	借入金利息補助金収入	2,861,000	2,859,795	1,205	
	経常経費寄附金収入	792,000	1,745,990	-953,990	
	受取利息配当金収入	57,000	131,823	-74,823	
	その他の収入	5,134,000	5,791,591	-657,591	
	事業活動収入計(1)	943,830,000	965,060,459	-21,230,459	
	人件費支出	583,644,000	600,375,420	-16,731,420	
	事業費支出	137,556,000	134,960,740	2,595,260	
	事務費支出	113,669,000	114,941,028	-1,272,028	
	利用者負担軽減額	2,490,000	2,431,258	58,742	
	支払利息支出	5,693,000	5,581,081	111,919	
	その他の支出	1,540,000	2,221,336	-681,336	
	事業活動支出計(2)	844,592,000	860,510,863	-15,918,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,238,000	104,549,596	-5,311,596	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,166,000	16,538,368	-13,372,368	
	施設整備等収入計(4)	3,166,000	16,538,368	-13,372,368	
	設備資金借入金元金償還支出	68,120,000	68,120,000	0	
	固定資産取得支出	10,876,000	17,740,275	-6,864,275	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	579,480	1,320,520	
	施設整備等支出計(5)	80,896,000	86,439,755	-5,543,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,730,000	-69,901,387	-7,828,613	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	769,931	-769,931	
	その他の活動による収入	600,000	179,016	420,984	
	その他の活動収入計(7)	600,000	948,947	-348,947	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,551,000	0	
	積立資産支出	4,957,000	5,700,627	-743,627	
	その他の活動による支出	0	2,234,758	-2,234,758	
	その他の活動支出計(8)	6,508,000	9,486,385	-2,978,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,908,000	-8,537,438	2,629,438	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,600,000	26,110,771	-10,510,771	
前期末支払資金残高(12)		0	150,133,145	-150,133,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,600,000	176,243,916	-160,643,916	

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

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	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	0	590,683,430	174,880,670	102,105,097	86,862,063	954,531,260	0	954,531,260
		借入金利息補助金収入	0	2,640,015	0	219,780	0	2,859,795	0	2,859,795
		経常経費寄附金収入	0	1,743,990	0	0	2,000	1,745,990	0	1,745,990
		受取利息配当金収入	30,305	64,034	18,322	10,260	8,902	131,823	0	131,823
		その他の収入	28,000	4,582,677	409,501	399,877	371,536	5,791,591	0	5,791,591
		事業活動収入計(1)	58,305	599,714,146	175,308,493	102,735,014	87,244,501	965,060,459	0	965,060,459
	支出	人件費支出	31,168,013	318,824,981	119,830,316	67,814,259	62,737,851	600,375,420	0	600,375,420
		事業費支出	3,275,698	93,385,040	20,396,795	9,917,291	7,985,916	134,960,740	0	134,960,740
		事務費支出	7,742,098	81,476,149	13,747,203	5,623,354	6,352,224	114,941,028	0	114,941,028
		利用者負担軽減額	0	2,431,258	0	0	0	2,431,258	0	2,431,258
		支払利息支出	0	4,733,481	404,422	219,780	223,398	5,581,081	0	5,581,081
		その他の支出	350,000	1,733,768	100	137,468	0	2,221,336	0	2,221,336
		事業活動支出計(2)	42,535,809	502,584,677	154,378,836	83,712,152	77,299,389	860,510,863	0	860,510,863
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,477,504	97,129,469	20,929,657	19,022,862	9,945,112	104,549,596	0	104,549,596
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,826,368	8,712,000	0	0	16,538,368	0	16,538,368
		施設整備等収入計(4)	0	7,826,368	8,712,000	0	0	16,538,368	0	16,538,368
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	2,520,000	68,120,000	0	68,120,000
		固定資産取得支出	0	9,022,200	8,578,075	140,000	0	17,740,275	0	17,740,275
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	579,480	0	0	579,480	0	579,480
		施設整備等支出計(5)	0	64,532,200	16,141,555	3,246,000	2,520,000	86,439,755	0	86,439,755
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-56,705,832	-7,429,555	-3,246,000	-2,520,000	-69,901,387	0	-69,901,387	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	69,960	285,405	414,566	0	769,931	0
拠点区分間繰入金収入			56,644,000	0	0	0	0	56,644,000	56,644,000	0
その他の活動による収入			0	0	120,000	0	59,016	179,016	0	179,016
その他の活動収入計(7)			56,644,000	69,960	405,405	414,566	59,016	57,592,947	56,644,000	948,947
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	1,551,000	0	0	0	0	1,551,000	0	1,551,000
		積立資産支出	187,620	3,141,151	1,001,700	581,516	788,640	5,700,627	0	5,700,627
		拠点区分間繰入金支出	0	35,040,000	4,644,000	11,280,000	5,680,000	56,644,000	56,644,000	0
		その他の活動による支出	0	1,509,568	333,840	0	391,350	2,234,758	0	2,234,758
その他の活動支出計(8)	1,738,620	39,690,719	5,979,540	11,861,516	6,859,990	66,130,385	56,644,000	9,486,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,905,380	-39,620,759	-5,574,135	-11,446,950	-6,800,974	-8,537,438	0	-8,537,438		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,427,876	802,878	7,925,967	4,329,912	624,138	26,110,771	0	26,110,771	
前期末支払資金残高(11)			-157,988,846	318,269,693	18,815,849	-11,968,015	-16,995,536	150,133,145	0	150,133,145
当期末支払資金残高(10)+(11)			-145,560,970	319,072,571	26,741,816	-7,638,103	-16,371,398	176,243,916	0	176,243,916

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

法人名：社会福祉法人愛成会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	954,531,260	913,350,802	41,180,458
		経常経費寄附金収益	1,745,990	2,520,430	-774,440
		サービス活動収益計(1)	956,277,250	915,871,232	40,406,018
	費用	人件費	607,353,116	583,204,644	24,148,472
		事業費	134,960,740	142,396,256	-7,435,516
		事務費	114,941,028	108,757,578	6,183,450
		利用者負担軽減額	2,431,258	2,593,826	-162,568
		減価償却費	59,998,107	60,444,595	-446,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,352,994	-29,899,507	-2,453,487
		サービス活動費用計(2)	887,331,255	867,497,392	19,833,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,945,995	48,373,840	20,572,155	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,859,795	3,457,121	-597,326
		受取利息配当金収益	131,823	31,204	100,619
		その他のサービス活動外収益	5,791,591	5,500,751	290,840
		サービス活動外収益計(4)	8,783,209	8,989,076	-205,867
	費用	支払利息	5,581,081	7,403,576	-1,822,495
		その他のサービス活動外費用	2,221,336	1,894,031	327,305
		サービス活動外費用計(5)	7,802,417	9,297,607	-1,495,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	980,792	-308,531	1,289,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,926,787	48,065,309	21,861,478	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,538,368	41,520,368	-24,982,000
		その他の特別収益	0	28,700	-28,700
		特別収益計(8)	16,538,368	41,549,068	-25,010,700
	費用	固定資産売却損・処分損	15,793	15	15,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-12,726	0	-12,726
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,538,368	41,520,368	-24,982,000
		特別費用計(9)	16,541,435	41,520,383	-24,978,948
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,067	28,685	-31,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,923,720	48,093,994	21,829,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,461,425	127,367,431	48,093,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,385,145	175,461,425	69,923,720
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,385,145	175,461,425	69,923,720

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

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	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	0	590,683,430	174,880,670	102,105,097	86,862,063	954,531,260	0	954,531,260
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,743,990	0	0	2,000	1,745,990	0	1,745,990
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		0	592,427,420	174,880,670	102,105,097	86,864,063	956,277,250	0	956,277,250
	費用	人件費	31,223,633	322,798,172	121,051,611	68,305,209	63,974,491	607,353,116	0	607,353,116
		事業費	3,275,698	93,385,040	20,396,795	9,917,291	7,985,916	134,960,740	0	134,960,740
		事務費	7,742,098	81,476,149	13,747,203	5,623,354	6,352,224	114,941,028	0	114,941,028
		〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	2,431,258	0	0	0	2,431,258	0	2,431,258
		減価償却費	0	41,983,565	7,055,995	5,538,406	5,420,141	59,998,107	0	59,998,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-24,994,595	-3,111,599	-2,170,292	-2,076,508	-32,352,994	0	-32,352,994
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		42,241,429	517,079,589	159,140,005	87,213,968	81,656,264	887,331,255	0	887,331,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-42,241,429	75,347,831	15,740,665	14,891,129	5,207,799	68,945,995	0	68,945,995
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,640,015	0	219,780	0	2,859,795	0	2,859,795
		受取利息配当金収益	30,305	64,034	18,322	10,260	8,902	131,823	0	131,823
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	28,000	4,582,677	409,501	399,877	371,536	5,791,591	0	5,791,591
		サービス活動外収益計(4)	58,305	7,286,726	427,823	629,917	380,438	8,783,209	0	8,783,209
	費用	支払利息	0	4,733,481	404,422	219,780	223,398	5,581,081	0	5,581,081
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		350,000	1,733,768	100	137,468	0	2,221,336	0	2,221,336	
サービス活動外費用計(5)		350,000	6,467,249	404,522	357,248	223,398	7,802,417	0	7,802,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-291,695	819,477	23,301	272,669	157,040	980,792	0	980,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,533,124	76,167,308	15,763,966	15,163,798	5,364,839	69,926,787	0	69,926,787	

勘定科目			法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,826,368	8,712,000	0	0	16,538,368	0	16,538,368
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	56,644,000	0	0	0	0	56,644,000	56,644,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	56,644,000	7,826,368	8,712,000	0	0	73,182,368	56,644,000	16,538,368	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	2	0	15,791	0	15,793	0	15,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	-12,726	0	-12,726	0	-12,726	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,826,368	8,712,000	0	0	16,538,368	0	16,538,368	
災害損失		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	35,040,000	4,644,000	11,280,000	5,680,000	56,644,000	56,644,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		0	42,866,370	13,356,000	11,283,065	5,680,000	73,185,435	56,644,000	16,541,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56,644,000	-35,040,002	-4,644,000	-11,283,065	-5,680,000	-3,067	0	-3,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,110,876	41,127,306	11,119,966	3,880,733	-315,161	69,923,720	0	69,923,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-70,029,743	258,927,108	51,991,202	-25,947,513	-39,479,629	175,461,425	0	175,461,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-55,918,867	300,054,414	63,111,168	-22,066,780	-39,794,790	245,385,145	0	245,385,145
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-55,918,867	300,054,414	63,111,168	-22,066,780	-39,794,790	245,385,145	0	245,385,145

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

（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	252,490,612	227,759,038	24,731,574	流動負債	165,021,288	163,526,373	1,494,915
現金預金	70,331,027	38,544,960	31,786,067	事業未払金	70,928,053	72,420,816	-1,492,763
事業未収金	152,400,533	148,922,530	3,478,003	1年以内返済予定設備資金借入金	68,120,000	68,120,000	0
未収補助金	27,607,699	38,791,424	-11,183,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,551,000	-1,551,000
貯蔵品	2,151,353	1,500,124	651,229	1年以内返済予定リース債務	579,480	579,480	0
				1年以内支払予定長期未払金	2,378,112	0	2,378,112
				預り金	14,804	14,804	0
				職員預り金	5,303,839	5,190,273	113,566
				賞与引当金	17,697,000	15,650,000	2,047,000
固定資産	984,758,222	1,004,984,033	-20,225,811	固定負債	353,117,442	404,202,962	-51,085,520
基本財産	795,102,449	834,513,030	-39,410,581	設備資金借入金	304,221,000	372,341,000	-68,120,000
建物	795,102,449	834,513,030	-39,410,581	リース債務	289,740	869,220	-579,480
その他の固定資産	189,655,773	170,471,003	19,184,770	退職給付引当金	33,763,438	28,832,742	4,930,696
建物附属設備	78,882,222	68,798,302	10,083,920	長期未払金	12,683,264	0	12,683,264
構築物	952,680	1,255,440	-302,760	敷金・保証金等預り金	2,160,000	2,160,000	0
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	518,138,730	567,729,335	-49,590,605
車両運搬具	1,038,236	1,702,526	-664,290	純資産の部			
器具及び備品	37,719,349	32,276,939	5,442,410	基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	869,220	1,448,700	-579,480	国庫補助金等特別積立金	453,724,959	469,552,311	-15,827,352
権利	27,618,100	27,712,300	-94,200	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	390,464	492,324	-101,860	次期繰越活動増減差額	245,385,145	175,461,425	69,923,720
退職給付引当資産	33,763,438	28,832,742	4,930,696	（うち当期活動増減差額）	69,923,720	48,093,994	21,829,726
差入保証金	8,004,042	7,866,042	138,000	純資産の部合計	719,110,104	665,013,736	54,096,368
長期前払費用	391,350	59,016	332,334				
その他の固定資産	26,670	26,670	0				
資産の部合計	1,237,248,834	1,232,743,071	4,505,763	負債及び純資産の部合計	1,237,248,834	1,232,743,071	4,505,763

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,905,725	357,413,792	50,484,101	22,960,440	19,821,613	542,585,671	290,095,059	252,490,612
現金預金	18,628,092	32,555,277	8,058,363	5,988,326	5,100,969	70,331,027	0	70,331,027
事業未収金	0	92,415,649	31,125,119	15,416,965	13,442,800	152,400,533	0	152,400,533
未収補助金	0	13,474,087	11,300,619	1,555,149	1,277,844	27,607,699	0	27,607,699
貯蔵品	0	2,151,353	0	0	0	2,151,353	0	2,151,353
拠点区分間貸付金	73,277,633	216,817,426	0	0	0	290,095,059	290,095,059	0
固定資産	113,107,783	654,662,564	140,443,034	56,451,569	126,278,333	1,090,943,283	106,185,061	984,758,222
基本財産	0	564,148,885	118,241,526	38,795,633	73,916,405	795,102,449	0	795,102,449
建物	0	564,148,885	118,241,526	38,795,633	73,916,405	795,102,449	0	795,102,449
その他の固定資産	113,107,783	90,513,679	22,201,508	17,655,936	52,361,928	295,840,834	106,185,061	189,655,773
建物附属設備	0	42,760,150	6,044,284	12,009,945	18,067,843	78,882,222	0	78,882,222
構築物	0	952,680	0	0	0	952,680	0	952,680
機械及び装置	0	2	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	0	752,420	1	0	285,815	1,038,236	0	1,038,236
器具及び備品	0	25,530,443	7,870,598	2,114,548	2,203,760	37,719,349	0	37,719,349
有形リース資産	0	0	869,220	0	0	869,220	0	869,220
権利	0	0	0	0	27,618,100	27,618,100	0	27,618,100
ソフトウェア	0	390,464	0	0	0	390,464	0	390,464
拠点区分間長期貸付金	106,185,061	0	0	0	0	106,185,061	106,185,061	0
退職給付引当資産	2,944,680	19,092,720	4,406,685	3,531,443	3,787,910	33,763,438	0	33,763,438
差入保証金	3,978,042	1,026,000	3,000,000	0	0	8,004,042	0	8,004,042
長期前払費用	0	0	0	0	391,350	391,350	0	391,350
その他の固定資産	0	8,800	10,720	0	7,150	26,670	0	26,670
資産の部合計	205,013,508	1,012,076,356	190,927,135	79,412,009	146,099,946	1,633,528,954	396,280,120	1,237,248,834
流動負債	237,987,695	105,804,573	35,248,525	35,555,543	40,520,011	455,116,347	290,095,059	165,021,288
事業未払金	15,494,059	38,341,221	8,299,129	4,879,142	3,914,502	70,928,053	0	70,928,053
1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	2,520,000	68,120,000	0	68,120,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	579,480	0	0	579,480	0	579,480
1年以内支払予定長期未払金	0	2,057,352	320,760	0	0	2,378,112	0	2,378,112
預り金	14,804	0	0	0	0	14,804	0	14,804
職員預り金	5,303,839	0	0	0	0	5,303,839	0	5,303,839
拠点区分間借入金	216,653,993	0	15,443,156	25,719,401	32,278,509	290,095,059	290,095,059	0
賞与引当金	521,000	9,896,000	3,622,000	1,851,000	1,807,000	17,697,000	0	17,697,000

勘定科目	法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	2,944,680	253,725,232	43,926,145	42,743,443	115,963,003	459,302,503	106,185,061	353,117,442
設備資金借入金	0	171,480,000	35,359,000	39,212,000	58,170,000	304,221,000	0	304,221,000
リース債務	0	0	289,740	0	0	289,740	0	289,740
拠点区分間長期借入金	0	52,179,968	0	0	54,005,093	106,185,061	106,185,061	0
退職給付引当金	2,944,680	19,092,720	4,406,685	3,531,443	3,787,910	33,763,438	0	33,763,438
長期未払金	0	10,972,544	1,710,720	0	0	12,683,264	0	12,683,264
敷金・保証金等預り金	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
負債の部合計	240,932,375	359,529,805	79,174,670	78,298,986	156,483,014	914,418,850	396,280,120	518,138,730
基本金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	352,492,137	48,641,297	23,179,803	29,411,722	453,724,959	0	453,724,959
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-55,918,867	300,054,414	63,111,168	-22,066,780	-39,794,790	245,385,145	0	245,385,145
（うち当期活動増減差額）	14,110,876	41,127,306	11,119,966	3,880,733	-315,161	69,923,720	0	69,923,720
純資産の部合計	-35,918,867	652,546,551	111,752,465	1,113,023	-10,383,068	719,110,104	0	719,110,104
負債及び純資産の部合計	205,013,508	1,012,076,356	190,927,135	79,412,009	146,099,946	1,633,528,954	396,280,120	1,237,248,834

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	—	—	938,200
普通預金		—	運転資金として	—	—	69,392,827
① (横浜銀行瀬谷支店)	本部					(15,012,096)
② (横浜銀行瀬谷支店)	愛成苑					(31,246,847)
③ (横浜銀行瀬谷支店)	ヴィラ愛成					(320,515)
④ (横浜銀行瀬谷支店)	咲くや愛成					(5,418,793)
⑤ (横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(411,532)
⑥ (横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(4,946,316)
⑦ (横浜銀行・湘南台支店)	花笑み					(4,490,567)
⑧ (ゆうちょ銀行)	ヴィラ愛成					(2,160,000)
⑨ (ゆうちょ銀行)	本部					(3,517,796)
⑩ (ゆうちょ銀行)	愛成苑					(1,008,430)
⑪ (ゆうちょ銀行)	咲くや愛成					(429,533)
⑫ (ゆうちょ銀行)	花笑み					(430,402)
小計						70,331,027
事業未収金		—		—	—	152,400,533
未収補助金		—		—	—	27,607,699
貯蔵品		—		—	—	2,151,353
流動資産合計						252,490,612
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(愛成苑) 横浜市瀬谷区瀬谷町 4131-16	H21	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム愛成苑 等に使用している	1,303,547,884	739,398,999	564,148,885
	(ヴィラ愛成) 大和市大和東 1-13-17	H24	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活介護 ヴィラ愛成等に使用している	186,549,861	68,308,335	118,241,526
	(咲くや愛成) 横浜市瀬谷区相沢 7-13	H28	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成に使用している	66,889,013	28,093,380	38,795,633
	(花笑み愛成) 横浜市泉区和泉町 1003-1	R3	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 花笑み愛成に使用している	84,773,714	10,857,309	73,916,405
基本財産合計						795,102,449
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		122,037,944	43,155,722	78,882,222
構築物		—		51,169,366	50,216,686	952,680
機械及び装置		—		19,068,000	19,067,998	2
車輛運搬具		—		6,662,210	5,623,974	1,038,236
器具及び備品		—		120,870,048	83,150,699	37,719,349
有形リース資産		—		19,115,880	18,246,660	869,220
ソフトウェア		—		1,309,190	918,726	390,464
権利		—		30,399,100	2,781,000	27,618,100
退職給付引当資産		—		—	—	33,763,438
差入保証金		—		—	—	8,004,042
長期前払費用		—		—	—	391,350
その他の固定資産		—		—	—	26,670
その他の固定資産合計						189,655,773
固定資産合計						984,758,222
資産合計						1,237,248,834
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	70,928,053
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	68,120,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	579,480
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	2,378,112
預り金		—		—	—	14,804
職員預り金		—		—	—	5,303,839
賞与引当金		—		—	—	17,697,000
流動負債合計						165,021,288
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	304,221,000
リース債務		—		—	—	289,740
退職給付引当金		—		—	—	33,763,438
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,160,000
長期未払金		—		—	—	12,683,264
固定負債合計						353,117,442
負債合計						518,138,730
差引純資産						719,110,104