令和7年度

財　務　報　告　書

社会福祉法人茶屋の園

令和7年度

財　産　目　録

社会福祉法人茶屋の園

法人名:社会福祉法人　茶屋の園

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	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	521,105
預金	三菱UFJ銀行府中支店　他	—	運転資金として	—	—	221,185,306
	小計					221,706,411
事業未収金		—	2月-3月分介護報酬　等	—	—	72,409,114
未収補助金		—	介護職員宿舎借上支援事業　等	—	—	8,606,283
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	3,111,097
立替金		—	3月分職員給食費	—	—	1,257,795
前払費用	AIU損害保険株式会社　他	—	自動車保険料　他	—	—	2,951,866
仮払金		—		—	—	104,000
流動資産合計						310,146,566
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土　地	府中市白糸台6-2-17	—	第1種・第2種社会福祉事業であるたちばなの園に使用している	—	—	954,454,917
建　物	府中市白糸台6-2-17	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業であるたちばなの園に使用している	1,841,597,745	1,359,679,199	481,918,546
基本財産合計						1,436,373,463
（2） その他の固定資産						
構築物		—		14,731,833	14,731,829	4
機械及び装置		—		105,414,024	58,801,437	46,612,587
車輌運搬具	トヨタハイエース　他3台	—	利用者送迎用	9,578,631	9,578,628	3
器具及び備品		—		127,029,508	111,631,271	15,398,237
権利		—		305,760	0	305,760
ソフトウエア		—		8,695,500	6,462,170	2,233,330
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会退職金制度	—	—	10,656,360
修繕積立資産	普通預金　三菱UFJ銀行	—	将来における修繕のために積み立てている普通預金	—	—	12,140,800
施設整備積立資産	普通預金　三菱UFJ銀行	—	将来における施設整備のために積み立てている普通預金	—	—	61,335,155
人件費積立資産	普通預金　三菱UFJ銀行	—	将来における人件費のために積み立てている普通預金	—	—	106,000,000
施設運営費積立資産	普通預金　みずほ銀行　他	—	将来における施設運営のために積み立てている普通預金	—	—	176,950,000
備品等購入費積立資産	普通預金　三井住友銀行	—	将来における備品等購入のために積み立てている普通預金	—	—	15,938,780
長期前払費用	AIU損害保険株式会社　他	—	自動車保険料　他	—	—	525,445
その他の固定資産合計						448,096,461
固定資産合計						1,884,469,924
資産合計						2,194,616,490
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託費・食材料費　他	—		—	—	18,898,819
職員預り金	3月分源泉所得税　他	—		—	—	3,301,905
仮受金	利用料過納分　他	—		—	—	35,900
賞与引当金	R8年度夏期賞与	—		—	—	8,934,533
流動負債合計						31,171,157
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—		—	—	10,656,360
固定負債合計						10,656,360
負債合計						41,827,517
差引純資産						2,152,788,973

令和7年度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人茶屋の園

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　茶屋の園　　(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	488,493,000	501,087,472	△ 12,594,472
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,000	5,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	2,014,000	2,216,244	△ 202,244
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	490,511,000	503,308,716	△ 12,797,716
支出			
人件費支出	304,895,000	300,202,971	4,692,029
事業費支出	90,020,000	92,667,182	△ 2,647,182
事務費支出	88,616,000	87,026,345	1,589,655
利用者負担軽減額	0	441,067	△ 441,067
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,857,000	1,941,320	△ 84,320
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	485,388,000	482,278,885	3,109,115
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,123,000	21,029,831	△ 15,906,831
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	11,824,000	11,072,820	751,180
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,824,000	11,072,820	751,180
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,824,000	△ 11,072,820	△ 751,180
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	11,072,000	8,206,380	2,865,620
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,072,000	8,206,380	2,865,620
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,957,000	1,919,350	37,650
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,957,000	1,919,350	37,650
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	9,115,000	6,287,030	2,827,970
予備費支出(10)	1,868,000	—	1,868,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	546,000	16,244,041	△ 15,698,041

前期末支払資金残高(12)	0	271,460,008	△ 271,460,008
当期末支払資金残高(11+12)	546,000	287,704,049	△ 287,158,049

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　茶屋の園　　(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	501,087,472	497,052,021	4,035,451
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
その他の収益	12,880	173,900	△ 161,020
サービス活動収益計(1)	501,105,352	497,225,921	3,879,431
費用			
人件費	299,181,927	321,680,096	△ 22,498,169
事業費	88,497,182	94,221,978	△ 5,724,796
事務費	87,226,560	86,828,426	398,134
利用者負担軽減額	441,067	145,949	295,118
減価償却費	53,516,692	56,401,345	△ 2,884,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,457,454	△ 27,889,190	431,736
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	501,405,974	531,388,604	△ 29,982,630
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 300,622	△ 34,162,683	33,862,061
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,203,364	1,883,592	319,772
サービス活動外収益計(4)	2,203,364	1,883,592	319,772
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,941,320	1,713,950	227,370
サービス活動外費用計(5)	1,941,320	1,713,950	227,370
サービス活動外増減差額(6=4-5)	262,044	169,642	92,402
経常増減差額(7=3+6)	△ 38,578	△ 33,993,041	33,954,463
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,571,000	0	2,571,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,571,003	0	2,571,003
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,571,003	0	△ 2,571,003
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,609,581	△ 33,993,041	31,383,460
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	379,837,861	413,830,902	△ 33,993,041
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	377,228,280	379,837,861	△ 2,609,581
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,809,320	0	5,809,320
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)	383,037,600	379,837,861	3,199,739

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　茶屋の園　　（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	310,146,566	290,676,487	19,470,079	流動負債	31,171,157	28,694,346	2,476,811
現金預金	221,706,411	202,542,265	19,164,146	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	72,409,114	74,217,510	△ 1,808,396	事業未払金	18,898,819	15,632,420	3,266,399
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,606,283	8,280,592	325,691	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	3,111,097	3,043,789	67,308	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,257,795	1,625,288	△ 367,493	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,951,866	967,043	1,984,823	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	104,000	0	104,000	職員預り金	3,301,905	3,553,259	△ 251,354
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	35,900	30,800	5,100
				賞与引当金	8,934,533	9,477,867	△ 543,334
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,884,469,924	1,929,436,937	△ 44,967,013	固定負債	10,656,360	11,134,070	△ 477,710
基本財産	1,436,373,463	1,473,918,246	△ 37,544,783	設備資金借入金	0	0	0
土地	954,454,917	954,454,917	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	481,918,546	519,463,329	△ 37,544,783	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	10,656,360	11,134,070	△ 477,710
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	41,827,517	39,828,416	1,999,101
その他の固定資産	448,096,461	455,518,691	△ 7,422,230	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	350,641,917	350,641,917	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,046,744,721	1,071,631,175	△ 24,886,454
構築物	4	4	0	その他の積立金	372,364,735	378,174,055	△ 5,809,320
機械及び装置	46,612,587	45,280,891	1,331,696	移行時特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	3	4	△ 1	借入償還金積立金	0	0	0
器具及び備品	15,398,237	17,318,810	△ 1,920,573	修繕積立金	12,140,800	12,140,800	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	106,000,000	106,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	施設整備積立金	61,335,155	67,144,475	△ 5,809,320
ソフトウエア	2,233,330	2,373,544	△ 140,214	利用者負担軽減制度積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設運営費積立金	176,950,000	176,950,000	0
退職給付引当資産	10,656,360	11,134,070	△ 477,710	備品等購入費積立金	15,938,780	15,938,780	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	383,037,600	379,837,861	3,199,739
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 2,609,581)	(△ 33,993,041)	(31,383,460)
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
借入償還金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	12,140,800	12,140,800	0				
施設整備積立資産	61,335,155	67,144,475	△ 5,809,320				
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
施設運営費積立資産	176,950,000	176,950,000	0				
備品等購入費積立資産	15,938,780	15,938,780	0				
長期前払費用	525,445	931,553	△ 406,108				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,152,788,973	2,180,285,008	△ 27,496,035
資産の部合計	2,194,616,490	2,220,113,424	△ 25,496,934	負債及び純資産の部合計	2,194,616,490	2,220,113,424	△ 25,496,934

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

１.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

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
本法人及び施設は、定額法により減価償却を行っている。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金の計上基準
令和8年度夏期賞与支給に関して、賞与査定期間のうち令和7年12月から令和8年3月までの令和7年度分に関して賞与引当金を計上している。
・退職給与引当金の計上基準
職員の退職金支給に備えるため、（福）東京都社会福祉協議会従事者共済会の従事者共済掛金・事業主負担額分を退職給与引当金に計上している。

３.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

４.法人で採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
（２）東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度へ加入している。

５.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）は省略している。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）は省略している。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）は該当なし。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）は該当なし。
（６）拠点区分の財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（７）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・特別養護老人ホームたちばなの園白糸台（社会福祉事業）
本部会計
介護老人福祉施設
短期入所生活介護施設
居宅介護支援事業所

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	954,454,917	0	0	954,454,917
建物	519,463,329	0	37,544,783	481,918,546
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合　計	1,473,918,246	0	37,544,783	1,436,373,463

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

該当する事項はない。

８.担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物（基本財産）	1,841,597,745	1,359,679,199	481,918,546
建物	0	0	0
構築物	14,731,833	14,731,829	4
機械及び装置	105,414,024	58,801,437	46,612,587
車輌運搬具	9,578,631	9,578,628	3
器具及び備品	127,029,508	111,631,271	15,398,237
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合　計	2,098,351,741	1,554,422,364	543,929,377

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	72,409,114	0	72,409,114
合　計	72,409,114	0	72,409,114

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

該当する事項はない。

１２.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１３.重要な偶発債務

該当する事項はない。

１４.重要な後発事象

該当する事項はない。

１５.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

（１）前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

（単位：円）

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,745,973	341,367
１年基準により長期前払費用より振り替えられた額	205,893	625,676
貸借対照表計上額	2,951,866	967,043

令和7年度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人茶屋の園

補助金事業等収益明細書

（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　茶屋の園

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						たちばなの園白糸台		
都経営支援補助金１期	介護	2,366,000	0	2,366,000	0	2,366,000		
都経営支援補助金２期	事業	2,796,000	0	2,796,000	0	2,796,000		
東京善意銀行助成金		150,000	0	150,000	0	150,000		
都次世代介護機器導入支援事業費補助金		4,701,000	0	4,701,000	2,571,000	4,701,000		
府中市物価高騰臨時対策支援金		1,974,217	0	1,974,217	0	1,974,217		
都介護支援専門員居住支援特別手当事業		6,095,000	0	6,095,000	0	6,095,000		
都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金		6,969,000	0	6,969,000	0	6,969,000		
都外国人介護従事者調整機関活用経費補助金		-539,000	0	-539,000	0	-539,000		
都介護人材確保・職場環境改善等事業		2,817,398	0	2,817,398	0	2,817,398		
区分小計		27,329,615	0	27,329,615	2,571,000	27,329,615		
	利息	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	施設	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	償還	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		27,329,615	0	27,329,615	2,571,000	27,329,615		

基本金明細書

（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　茶屋の園

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			たちばなの園白糸台					
前年度末残高		350,641,917	350,641,917					
	第一号基本金	350,641,917	350,641,917					
	第二号基本金	0	0					
	第三号基本金	0	0					
第一号基本金	当期組入額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
	当期取崩額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
第二号基本金	当期組入額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
	当期取崩額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
第三号基本金	当期組入額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
	当期取崩額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
当期末残高		350,641,917	350,641,917					
	第一号基本金	350,641,917	350,641,917					
	第二号基本金	0	0					
	第三号基本金	0	0					

国庫補助金等特別積立金明細書

（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　茶屋の園

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		たちばなの園白糸台		
前期繰越額					1,071,631,175	1,071,631,175		
当期積立額	都経営支援補助金１期	0	0	0	0	0		
	新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助	0	0	0	0	0		
	調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助	0	0	0	0	0		
	府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助	0	0	0	0	0		
	老人福祉施設整備費補助金	0	0	0	0	0		
	次世代介護機器導入支援事業費補助金	0	2,571,000	0	2,571,000	2,571,000		
	当期積立額合計	0	2,571,000	0	2,571,000	2,571,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				27,457,454	27,457,454		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	その他				0	0		
					0	0		
	当期取崩額合計				27,457,454	27,457,454		
当期末残高					1,046,744,721	1,046,744,721		

引当金明細書

(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 茶屋の園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,477,867	8,934,533	9,477,867	0	8,934,533	
退職給付引当金	11,134,070	1,919,350 (0)	2,397,060	0 (0)	10,656,360	
計	20,611,937	10,853,883	11,874,927	0	19,590,893	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園
拠点区分名　：たちばなの園白糸台

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	106,000,000	0	0	106,000,000	
借入償還金積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	12,140,800	0	0	12,140,800	
施設整備積立金	67,144,475	0	5,809,320	61,335,155	
利用者負担軽減制度積立金	0	0	0	0	
施設運営費積立金	176,950,000	0	0	176,950,000	
備品等購入費積立金	15,938,780	0	0	15,938,780	
計	378,174,055	0	5,809,320	372,364,735	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
借入償還金積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	12,140,800	0	0	12,140,800	
施設整備積立資産	67,144,475	0	5,809,320	61,335,155	
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	106,000,000	0	0	106,000,000	
施設運営費積立資産	176,950,000	0	0	176,950,000	
備品等購入費積立資産	15,938,780	0	0	15,938,780	
退職給付引当資産	11,134,070	1,919,350	2,397,060	10,656,360	退職給付引当金に対応
計	389,308,125	1,919,350	8,206,380	383,021,095	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人　茶屋の園
拠点区分名：たちばなの園　白糸台

(自) 令和 7年 4月 1日　(至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土　地	954,454,917	662,585,000	0	0	0	0	0	0	954,454,917	662,585,000	0	0	954,454,917	662,585,000	
建　物	519,463,329	404,600,327	0	0	37,544,783	25,332,481	0	0	481,918,546	379,267,846	1,359,679,199	1,216,975,885	1,841,597,745	1,596,243,731	
基本財産合計	1,473,918,246	1,067,185,327	0	0	37,544,783	25,332,481	0	0	1,436,373,463	1,041,852,846	1,359,679,199	1,216,975,885	2,796,052,662	2,258,828,731	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	4	3	0	0	0	0	0	0	4	3	14,731,829	11,822,276	14,731,833	11,822,279	
機械及び装置	45,280,891	1,983,668	8,239,000	0	6,907,303	863,818	1	0	46,612,587	1,119,850	58,801,437	10,046,689	105,414,024	11,166,539	
車輌運搬具	4	2	0	0	0	0	1	0	3	2	9,578,628	3,468,918	9,578,631	3,468,920	
器具及び備品	17,318,810	1,797,871	5,568,320	2,571,000	7,488,892	745,551	1	0	15,398,237	3,623,320	111,631,271	20,058,595	127,029,508	23,681,915	
その他固定資産(有形固定資産)計	62,599,709	3,781,544	13,807,320	2,571,000	14,396,195	1,609,369	3	0	62,010,831	4,743,175	194,743,165	45,396,478	256,753,996	50,139,653	
その他固定資産(無形固定資産)															
権　利	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	2,373,544	664,304	1,435,500	0	1,575,714	515,604	0	0	2,233,330	148,700	6,462,170	2,528,500	8,695,500	2,677,200	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,679,304	664,304	1,435,500	0	1,575,714	515,604	0	0	2,539,090	148,700	6,462,170	2,528,500	9,001,260	2,677,200	
その他固定資産計	65,279,013	4,445,848	15,242,820	2,571,000	15,971,909	2,124,973	3	0	64,549,921	4,891,875	201,205,335	47,924,978	265,755,256	52,816,853	
基本財産及びその他の固定資産計	1,539,197,259	1,071,631,175	15,242,820	2,571,000	53,516,692	27,457,454	3	0	1,500,923,384	1,046,744,721	1,560,884,534	1,264,900,863	3,061,807,918	2,311,645,584	

寄附金収益明細書

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

拠点区分名　：たちばなの園白糸台

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					たちばなの園白糸台					
利用者本人	経常	0	0	0	0					
利用者の家族		0	0	0	0					
取引業者		0	0	0	0					
その他		1	5,000	0	5,000					
区分小計		1	5,000	0	5,000					
	運営	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	施設	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	償還	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	固定	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
合計		1	5,000	0	5,000					

令和7年度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人茶屋の園

たちばなの園白糸台　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　茶屋の園　　(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	488,493,000	501,087,472	△ 12,594,472
施設介護料収入	326,485,000	328,285,257	△ 1,800,257
介護報酬収入	297,457,000	299,318,645	△ 1,861,645
利用者負担金収入（公費）	426,000	423,734	2,266
利用者負担金収入（一般）	28,602,000	28,542,878	59,122
居宅介護料収入	54,654,000	51,725,470	2,928,530
（介護報酬収入）	47,716,000	45,126,274	2,589,726
介護報酬収入	47,716,000	45,126,274	2,589,726
（利用者負担金収入）	6,938,000	6,599,196	338,804
介護負担金収入（公費）	261,000	337,787	△ 76,787
介護負担金収入（一般）	6,677,000	6,261,409	415,591
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	93,296,000	93,747,130	△ 451,130
施設サービス利用料収入	6,292,000	6,318,110	△ 26,110
食費収入（公費）	217,000	247,378	△ 30,378
食費収入（一般）	50,946,000	51,990,491	△ 1,044,491
居住費収入（公費）	157,000	220,647	△ 63,647
居住費収入（一般）	35,003,000	34,374,221	628,779
保険外利用者負担金収入	681,000	596,283	84,717
その他の事業収入	14,058,000	27,329,615	△ 13,271,615
補助金事業収入	14,058,000	27,329,615	△ 13,271,615
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,000	5,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	2,014,000	2,216,244	△ 202,244
受入研修費収入	91,000	194,000	△ 103,000
利用者等外給食収入	1,857,000	1,941,320	△ 84,320
雑収入	66,000	80,924	△ 14,924
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	490,511,000	503,308,716	△ 12,797,716
支出			
人件費支出	304,895,000	300,202,971	4,692,029
役員報酬支出	1,072,000	691,120	380,880
職員給料支出	138,272,000	135,995,013	2,276,987
職員賞与支出	22,774,000	22,773,399	601
非常勤職員給与支出	72,245,000	69,678,228	2,566,772
派遣職員費支出	30,375,000	30,909,875	△ 534,875
退職給付支出	5,225,000	7,492,440	△ 2,267,440
法定福利費支出	32,196,000	30,026,675	2,169,325
外国人管理費	2,736,000	2,636,221	99,779
事業費支出	90,020,000	92,667,182	△ 2,647,182
給食費支出	41,409,000	40,703,571	705,429
介護用品費支出	8,095,000	7,949,711	145,289
保健衛生費支出	1,394,000	843,680	550,320
医療費支出	4,628,000	4,628,000	0
教養娯楽費支出	668,000	694,028	△ 26,028
日用品費支出	1,895,000	1,791,208	103,792
水道光熱費支出	26,248,000	26,158,050	89,950
消耗器具備品費支出	5,021,000	9,271,800	△ 4,250,800
車輌費支出	662,000	627,134	34,866
事務費支出	88,616,000	87,026,345	1,589,655
福利厚生費支出	5,970,000	3,962,424	2,007,576
職員被服費支出	36,000	84,310	△ 48,310
旅費交通費支出	1,477,000	1,462,272	14,728
研修研究費支出	759,000	402,242	356,758
事務消耗品費支出	1,926,000	1,759,304	166,696
印刷製本費支出	1,376,000	1,366,485	9,515
修繕費支出	2,835,000	3,296,980	△ 461,980
通信運搬費支出	4,417,000	4,065,841	351,159
会議費支出	19,000	24,537	△ 5,537
広報費支出	307,000	306,240	760
業務委託費支出	45,186,000	45,771,980	△ 585,980
手数料支出	4,966,000	4,972,820	△ 6,820

たちばなの園白糸台　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　茶屋の園　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
保険料支出	1,132,000	1,533,160	△ 401,160
賃借料支出	12,937,000	12,225,286	711,714
租税公課支出	132,000	152,800	△ 20,800
保守料支出	4,401,000	4,787,860	△ 386,860
渉外費支出	28,000	34,852	△ 6,852
諸会費支出	200,000	331,512	△ 131,512
雑支出	512,000	485,440	26,560
利用者負担軽減額	0	441,067	△ 441,067
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,857,000	1,941,320	△ 84,320
利用者等外給食費支出	1,857,000	1,941,320	△ 84,320
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	485,388,000	482,278,885	3,109,115
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,123,000	21,029,831	△ 15,906,831
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	11,824,000	11,072,820	751,180
建物取得支出	600,000	0	600,000
器具及び備品取得支出	1,549,000	1,398,320	150,680
機械及び装置取得支出	9,675,000	9,674,500	500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,824,000	11,072,820	751,180
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,824,000	△ 11,072,820	△ 751,180
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	11,072,000	8,206,380	2,865,620
退職給付引当資産取崩収入	0	2,397,060	△ 2,397,060
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	11,072,000	5,809,320	5,262,680
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,072,000	8,206,380	2,865,620
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,957,000	1,919,350	37,650
退職給付引当資産支出	1,957,000	1,919,350	37,650
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,957,000	1,919,350	37,650
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	9,115,000	6,287,030	2,827,970
予備費支出(10)	1,868,000	—	1,868,000

たちばなの園白糸台　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　茶屋の園

(単位：円)

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	546,000	16,244,041	△ 15,698,041
前期末支払資金残高(12)	0	271,460,008	△ 271,460,008
当期末支払資金残高(11+12)	546,000	287,704,049	△ 287,158,049

たちばなの園白糸台　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　茶屋の園　　（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	501,087,472	497,052,021	4,035,451
施設介護料収益	328,285,257	334,330,531	△ 6,045,274
介護報酬収益	299,318,645	300,775,048	△ 1,456,403
利用者負担金収益（公費）	423,734	149,306	274,428
利用者負担金収益（一般）	28,542,878	33,406,177	△ 4,863,299
居宅介護料収益	51,725,470	45,414,487	6,310,983
（介護報酬収益）	45,126,274	40,330,358	4,795,916
介護報酬収益	45,126,274	40,330,358	4,795,916
（利用者負担金収益）	6,599,196	5,084,129	1,515,067
介護負担金収益（公費）	337,787	371,990	△ 34,203
介護負担金収益（一般）	6,261,409	4,712,139	1,549,270
居宅介護支援介護料収益	0	11,889	△ 11,889
居宅介護支援介護料収益	0	11,889	△ 11,889
利用者等利用料収益	93,747,130	92,182,441	1,564,689
施設サービス利用料収益	6,318,110	5,611,762	706,348
食費収益（公費）	247,378	79,653	167,725
食費収益（一般）	51,990,491	50,428,214	1,562,277
居住費収益（公費）	220,647	62,768	157,879
居住費収益（一般）	34,374,221	35,511,215	△ 1,136,994
保険外利用者負担金収益	596,283	488,829	107,454
その他の事業収益	27,329,615	25,112,673	2,216,942
補助金事業収益	27,329,615	25,112,673	2,216,942
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
その他の収益	12,880	173,900	△ 161,020
その他の収益	12,880	173,900	△ 161,020
サービス活動収益計(1)	501,105,352	497,225,921	3,879,431
費用			
人件費	299,181,927	321,680,096	△ 22,498,169
役員報酬	691,120	949,009	△ 257,889
職員給料	135,995,013	143,381,202	△ 7,386,189
職員賞与	22,773,399	25,080,317	△ 2,306,918
賞与引当金繰入	△ 543,334	△ 333,999	△ 209,335
非常勤職員給与	69,678,228	72,921,318	△ 3,243,090
派遣職員費	30,909,875	40,583,713	△ 9,673,838
退職給付費用	7,014,730	7,092,150	△ 77,420
法定福利費	30,026,675	32,006,386	△ 1,979,711
外国人管理費	2,636,221	0	2,636,221
事業費	88,497,182	94,221,978	△ 5,724,796
給食費	40,703,571	40,271,398	432,173
介護用品費	7,949,711	13,241,501	△ 5,291,790
保健衛生費	843,680	2,379,801	△ 1,536,121
医療費	4,628,000	2,832,780	1,795,220
教養娯楽費	694,028	612,482	81,546
日用品費	1,791,208	1,821,962	△ 30,754
水道光熱費	26,158,050	28,560,423	△ 2,402,373
消耗器具備品費	5,101,800	3,558,793	1,543,007
車輌費	627,134	942,838	△ 315,704
事務費	87,226,560	86,828,426	398,134
福利厚生費	3,962,424	3,123,466	838,958
職員被服費	84,310	318,112	△ 233,802
旅費交通費	1,462,272	1,848,231	△ 385,959
研修研究費	402,242	62,480	339,762
事務消耗品費	1,759,304	2,605,823	△ 846,519
印刷製本費	1,366,485	1,198,721	167,764
修繕費	3,296,980	4,346,663	△ 1,049,683
通信運搬費	4,065,841	3,312,551	753,290
会議費	24,537	28,612	△ 4,075
広報費	306,240	306,240	0
業務委託費	45,771,980	44,103,682	1,668,298
手数料	4,972,820	917,000	4,055,820
保険料	1,733,375	1,818,411	△ 85,036
賃借料	12,225,286	6,409,318	5,815,968
租税公課	152,800	132,600	20,200
保守料	4,787,860	3,823,710	964,150

たちばなの園白糸台　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　茶屋の園　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
渉外費	34,852	292,158	△ 257,306
諸会費	331,512	0	331,512
雑費	485,440	12,180,648	△ 11,695,208
利用者負担軽減額	441,067	145,949	295,118
減価償却費	53,516,692	56,401,345	△ 2,884,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,457,454	△ 27,889,190	431,736
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	501,405,974	531,388,604	△ 29,982,630
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 300,622	△ 34,162,683	33,862,061
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,203,364	1,883,592	319,772
受入研修費収益	194,000	0	194,000
利用者等外給食収益	1,941,320	1,713,950	227,370
雑収益	68,044	169,642	△ 101,598
サービス活動外収益計(4)	2,203,364	1,883,592	319,772
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,941,320	1,713,950	227,370
利用者等外給食費	1,941,320	1,713,950	227,370
サービス活動外費用計(5)	1,941,320	1,713,950	227,370
サービス活動外増減差額(6=4-5)	262,044	169,642	92,402
経常増減差額(7=3+6)	△ 38,578	△ 33,993,041	33,954,463
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,571,000	0	2,571,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,571,003	0	2,571,003
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,571,003	0	△ 2,571,003
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,609,581	△ 33,993,041	31,383,460
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	379,837,861	413,830,902	△ 33,993,041
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	377,228,280	379,837,861	△ 2,609,581
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,809,320	0	5,809,320
施設整備積立金取崩額	5,809,320	0	5,809,320
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)	383,037,600	379,837,861	3,199,739

たちばなの園白糸台　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　（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	310,146,566	290,676,487	19,470,079	流動負債	31,171,157	28,694,346	2,476,811
現金預金	221,706,411	202,542,265	19,164,146	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	72,409,114	74,217,510	△ 1,808,396	事業未払金	18,898,819	15,632,420	3,266,399
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,606,283	8,280,592	325,691	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	3,111,097	3,043,789	67,308	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,257,795	1,625,288	△ 367,493	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,951,866	967,043	1,984,823	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,301,905	3,553,259	△ 251,354
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	104,000	0	104,000	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	35,900	30,800	5,100
				賞与引当金	8,934,533	9,477,867	△ 543,334
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,884,469,924	1,929,436,937	△ 44,967,013	固定負債	10,656,360	11,134,070	△ 477,710
基本財産	1,436,373,463	1,473,918,246	△ 37,544,783	設備資金借入金	0	0	0
土地	954,454,917	954,454,917	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	481,918,546	519,463,329	△ 37,544,783	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	10,656,360	11,134,070	△ 477,710
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	448,096,461	455,518,691	△ 7,422,230				
土地	0	0	0	負債の部合計	41,827,517	39,828,416	1,999,101
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4	4	0	基本金	350,641,917	350,641,917	0
機械及び装置	46,612,587	45,280,891	1,331,696	国庫補助金等特別積立金	1,046,744,721	1,071,631,175	△ 24,886,454
車輌運搬具	3	4	△ 1	その他の積立金	372,364,735	378,174,055	△ 5,809,320
器具及び備品	15,398,237	17,318,810	△ 1,920,573	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	借入償還金積立金	0	0	0
権利	305,760	305,760	0	修繕積立金	12,140,800	12,140,800	0
ソフトウエア	2,233,330	2,373,544	△ 140,214	人件費積立金	106,000,000	106,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	61,335,155	67,144,475	△ 5,809,320
事業区分間長期貸付金	0	0	0	利用者負担軽減制度積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設運営費積立金	176,950,000	176,950,000	0
退職給付引当資産	10,656,360	11,134,070	△ 477,710	備品等購入費積立金	15,938,780	15,938,780	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	383,037,600	379,837,861	3,199,739
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 2,609,581)	(△ 33,993,041)	(31,383,460)
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
借入償還金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	12,140,800	12,140,800	0				
施設整備積立資産	61,335,155	67,144,475	△ 5,809,320				
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
施設運営費積立資産	176,950,000	176,950,000	0				
備品等購入費積立資産	15,938,780	15,938,780	0				
長期前払費用	525,445	931,553	△ 406,108				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,152,788,973	2,180,285,008	△ 27,496,035
資産の部合計	2,194,616,490	2,220,113,424	△ 25,496,934	負債及び純資産の部合計	2,194,616,490	2,220,113,424	△ 25,496,934