

財務諸表 及び 財産目録

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月 31日

福岡県柳川市三橋町棚町218番地1

社会福祉法人 高邦福祉会

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	416,519,000	420,338,174 Δ	3,819,174	
	老人福祉事業収入	84,964,000	85,936,968 Δ	972,968	
	児童福祉事業収入	8,282,000	8,740,981 Δ	458,981	
	保育事業収入	179,753,000	190,478,178 Δ	10,725,178	
	就労支援事業収入	30,156,000	30,411,236 Δ	255,236	
	障害福祉サービス等事業収入	479,073,000	481,300,710 Δ	2,227,710	
	医療事業収入	1,253,995,000	1,249,881,587	4,113,413	
	地域交流事業収入	15,180,000	15,180,000	0	
	受取利息配当金収入	421,000	668,391 Δ	247,391	
	その他の収入	23,045,000	22,634,488	410,512	
	事業活動収入計 (1)	2,491,388,000	2,505,570,713 Δ	14,182,713	
	支出				
	人件費支出	1,536,778,000	1,543,798,634 Δ	7,020,634	
	事業費支出	316,955,000	320,251,064 Δ	3,296,064	
	事務費支出	167,950,000	172,761,648 Δ	4,811,648	
	就労支援事業支出	30,330,000	30,395,401 Δ	65,401	
	支払利息支出	11,485,000	12,412,045 Δ	927,045	
	その他の支出	7,175,000	7,180,721 Δ	5,721	
	事業活動支出計 (2)	2,070,673,000	2,086,799,513 Δ	16,126,513	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	420,715,000	418,771,200	1,943,800	
施設整備等に 係る収入支	収入				
	固定資産売却収入	0	51,685 Δ	51,685	
	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	51,685 Δ	51,685	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,312,000	200,312,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	8,327,437 Δ	5,927,437	
	固定資産除却・廃棄支出	0	69,525 Δ	69,525	
	施設整備等支出計 (5)	202,712,000	208,708,962 Δ	5,996,962	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 202,712,000	Δ 208,657,277	5,945,277	
その他の活動による収入支	収入				
	事業区分間繰入金収入	80,178,000	80,177,974	26	
	拠点区分間繰入金収入	100,110,000	100,110,000	0	
	その他の活動による収入	2,665,000	2,692,342 Δ	27,342	
	その他の活動収入計 (7)	182,953,000	182,980,316 Δ	27,316	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	80,178,000	80,177,974	26	
	拠点区分間繰入金支出	100,110,000	100,110,000	0	
	その他の活動による支出	2,465,000	2,955,332 Δ	490,332	
	その他の活動支出計 (8)	182,753,000	183,243,306 Δ	490,306	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	Δ 262,990	462,990	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		218,203,000	209,850,933	8,352,067	
前期末支払資金残高 (12)		1,445,592,818	1,445,592,818	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,663,795,818	1,655,443,751	8,352,067	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高邦福祉会

(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 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	420,338,174	405,997,385	14,340,789
	老人福祉事業収益	85,936,968	82,107,479	3,829,489
	児童福祉事業収益	8,740,981	8,099,064	641,917
	保育事業収益	190,478,178	181,030,892	9,447,286
	就労支援事業収益	30,411,236	30,560,176 Δ	148,940
	障害福祉サービス等事業収益	481,300,710	476,171,716	5,128,994
	医療事業収益	1,249,881,587	1,254,216,262 Δ	4,334,675
	地域交流事業収益	15,180,000	15,180,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,482,267,834	2,453,362,974	28,904,860
	費用			
	人件費	1,557,104,847	1,515,754,759	41,350,088
	事業費	320,251,064	311,655,207	8,595,857
	事務費	172,761,648	177,571,401 Δ	4,809,753
	就労支援事業費用	30,395,401	30,509,299 Δ	113,898
	減価償却費	301,239,329	306,393,900 Δ	5,154,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,560,631 Δ	16,242,749 Δ	317,882
	サービス活動費用計 (2)	2,365,191,658	2,325,641,817	39,549,841
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	117,076,176	127,721,157 Δ	10,644,981
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	668,391	10,621	657,770
	その他のサービス活動外収益	22,634,488	21,901,162	733,326
	サービス活動外収益計 (4)	23,302,879	21,911,783	1,391,096
	費用			
	支払利息	12,412,045	12,426,389 Δ	14,344
	その他のサービス活動外費用	7,180,721	7,794,221 Δ	613,500
	サービス活動外費用計 (5)	19,592,766	20,220,610 Δ	627,844
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,710,113	1,691,173	2,018,940
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	120,786,289	129,412,330 Δ	8,626,041
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	952,577	702,391	250,186
	特別収益計 (8)	181,240,551	181,440,308 Δ	199,757
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,525	4	69,521
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	4,151,420 Δ	3,991,420
	特別費用計 (9)	180,517,499	184,889,341 Δ	4,371,842
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	723,052 Δ	3,449,033	4,172,085
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	121,509,341	125,963,297 Δ	4,453,956
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,856,026,949	2,730,063,652	125,963,297
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,977,536,290	2,856,026,949	121,509,341
	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)	2,977,536,290	2,856,026,949	121,509,341

貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,836,137,842		1,622,344,565		213,793,277	流動負債	437,498,232		433,306,878		4,191,354
現金預金	1,350,691,254		1,162,091,172		188,600,082	事業未払金	71,190,095		68,962,572		2,227,523
事業未収金	392,288,292		384,759,512		7,528,780	その他の未払金	961,284		890,925		70,359
未収金	9,973,050		6,005,987		3,967,063	1年内返済設備借入金	200,312,000		200,312,000		0
立替金	485,898		756,356	△	270,458	1年内返済設備借入金(西5	27,800,000		27,800,000		0
前払費用	2,990,587		2,907,834		82,753	1年内返済設備借入金(西15	75,000,000		75,000,000		0
短期貸付金	51,710,164		40,716,663		10,993,501	1年内返済設備借入金(福祉	97,512,000		97,512,000		0
仮払金	27,998,597		25,107,041		2,891,556	未払費用	102,651,455		98,666,931		3,984,524
固定資産	5,485,168,703		5,778,129,290	△	292,960,587	預り金	91,358		114,279	△	22,921
基本財産	4,401,056,222		4,615,288,412	△	214,232,190	職員預り金	5,799,899		6,471,420	△	671,521
土地	809,092,301		809,092,301		0	仮受金	0		1,645,620	△	1,645,620
建物	3,591,963,921		3,806,196,111	△	214,232,190	賞与引当金	56,492,141		56,243,131		249,010
その他の固定資産	1,084,112,481		1,162,840,878	△	78,728,397	固定負債	2,067,239,086		2,255,706,460	△	188,467,374
建物	982,876,639		1,045,286,302	△	62,409,663	設備資金借入金	1,937,420,000		2,137,732,000	△	200,312,000
構築物	70,061,714		82,267,024	△	12,205,310	設備資金借入金 西銀5億	249,800,000		277,600,000	△	27,800,000
車輛運搬具	28,356		56,863	△	28,507	設備資金借入金 西銀15億	712,500,000		787,500,000	△	75,000,000
器具及び備品	21,598,453		23,350,541	△	1,752,088	設備資金借入金 福祉運営	975,120,000		1,072,632,000	△	97,512,000
ソフトウェア	6,377,635		8,713,454	△	2,335,819	退職給付引当金	118,789,086		106,684,460		12,104,626
積立資産 工賃変動積立	330,679		330,679		0	長期預り金	11,030,000		11,290,000	△	260,000
積立資産 設備等整備積立	1,383,515		1,383,515		0	負債の部合計	2,504,737,318		2,689,013,338	△	184,276,020
差入保証金	1,000,000		1,000,000		0	純 資 産 の 部					
長期前払費用	226,170		223,180		2,990	基本金	1,405,636,586		1,405,636,586		0
電話加入権	229,320		229,320		0	国庫補助金等特別積立金	431,682,157		448,082,788	△	16,400,631
						その他の積立金	1,714,194		1,714,194		0
						積立金 工賃変動	330,679		330,679		0
						積立金 設備等整備	1,383,515		1,383,515		0
						次期繰越活動増減差額	2,977,536,290		2,856,026,949		121,509,341
						(うち当期活動増減差額)	121,509,341		125,963,297	△	4,453,956
						純資産の部合計	4,816,569,227		4,711,460,517		105,108,710
資産の部合計	7,321,306,545		7,400,473,855	△	79,167,310	負債及び純資産の部合計	7,321,306,545		7,400,473,855	△	79,167,310

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 高邦福祉会

(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	現金手許有高		運転資金として	0	0	391,700
当座34451	福岡銀行大川支店		〃	0	0	914,123
当座34524	〃		〃	0	0	70,563,960
福銀1367995	〃		〃	0	0	179,044,440
福銀1382501	〃		〃	0	0	286,656,768
福銀1640543	〃		〃	0	0	74,707,655
福銀1673638	〃		〃	0	0	37,136,670
福銀1480104	〃		〃	0	0	107,632,800
福銀1480112	〃		〃	0	0	11,308,249
福銀1709152	〃		〃	0	0	80,400,206
福銀1731921	〃		〃	0	0	44,582,009
福銀1731930	〃		〃	0	0	99,782,720
福銀1745132	〃		〃	0	0	36,497,460
福銀1758714	〃		〃	0	0	67,076,073
福銀1761308	〃		〃	0	0	70,093,910
りそな9844	りそな銀行久留米支店		〃	0	0	12,777,116
西銀3154107	西日本シティ銀行本店		〃	0	0	28,325,473
西銀3027584	西日本シティ銀行大川支店		〃	0	0	117,633,574
西銀3031380	〃		〃	0	0	25,166,348
事業未収金			医療費他	0	0	392,288,292
未収金			職員給食費他	0	0	9,973,050
立替金			行事費立替他	0	0	485,898
前払費用			駐車場地代他	0	0	2,990,587
短期貸付金			職員貸付	0	0	51,710,164
仮払金			施設仮払金	0	0	27,998,597
流 動 資 産 合 計						1,836,137,842
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柳川市上宮永町285-6 207.02㎡		託児室として使用	0	0	6,500,394
土地	柳川市三橋町218-1他21筆 17,759.37㎡		社会福祉事業として使用	0	0	453,337,681
土地	大川市大字榎津51-8 289.55㎡		社会福祉事業として使用	0	0	11,900,000
土地	大川市大字榎津48-2 1,405.79㎡		社会福祉事業として使用	0	0	92,782,000
土地	柳川市上宮永町284-2 2,167.94㎡		社会福祉事業として使用	0	0	98,370,000
土地	柳川市上宮永町284-3他1筆 24.00㎡		社会福祉事業として使用	0	0	400,000
土地	大川市大字中木室934 4,436.00㎡		社会福祉事業として使用	0	0	79,864,790
土地	大川市大字中木室932-2他2筆 1,633.38㎡		社会福祉事業として使用	0	0	62,391,249
土地	大川市中木室境921-1他1筆 159.12㎡		社会福祉事業として使用	0	0	3,546,187
建物	柳川市上宮永町285-6 119.23㎡	2012年度	託児室として使用	6,318,871	5,663,530	655,341
建物	柳川市三橋町棚町218-1 10,656.74㎡	2016年度	社会福祉事業として使用	3,404,933,917	1,216,512,352	2,188,421,565
建物	大川市榎津48-2 3,034.96㎡	2004年度	社会福祉事業として使用	470,051,150	271,912,537	198,138,613
建物	柳川市上宮永町284-2 2,946.82㎡	1998年度	社会福祉事業として使用	687,266,282	458,630,232	228,636,050
建物	大川市中木室934 5,292.88㎡	2017年度	社会福祉事業として使用	1,418,059,065	441,946,713	976,112,352

(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
基本財産合計						4,401,056,222
(2) その他の固定資産						
建物	大川市酒見215-1 (2F) 1,680.33㎡	2015年度	公益事業として使用	391,453,974	145,785,175	245,668,799
建物	大川市酒見215-1 (1F4F5F) 4,891.58㎡	2015年度	公益事業として使用	1,181,670,436	444,462,596	737,207,840
構築物	柳川市三橋町棚町218-1 塗装工事他			119,136,879	72,424,839	46,712,040
構築物	大川市榎津48-2 植栽工事			2,450,000	2,327,500	122,500
構築物	柳川市上宮永町284-2 塗装工事			4,969,538	4,969,535	3
構築物	大川市中木室934 舗装工事他			51,723,091	28,886,540	22,836,551
構築物	大川市酒見215-1 案内看板			756,000	365,380	390,620
車輛運搬具	柳川療育センター		送迎車他 7台	11,739,942	11,739,935	7
車輛運搬具	おおかわケアハウス		送迎車他 1台	932,350	932,349	1
車輛運搬具	らいふサポートセンター柳川		送迎車他 4台	4,935,770	4,935,766	4
車輛運搬具	木もれ日苑		送迎車他 7台	6,898,673	6,870,329	28,344
器具及び備品			事務備品他	286,152,459	264,554,006	21,598,453
ソフトウェア			会計ソフト、栄養管理ソフト他	83,123,116	76,745,481	6,377,635
積立資産			貸金変動積立資産	0	0	330,679
積立資産			設備等整備積立資産	0	0	1,383,515
長期前払費用			リサイクル料他	0	0	226,170
電話加入権				0	0	229,320
差入保証金	らいふサポート南側駐車場敷金			0	0	1,000,000
その他の固定資産合計						1,084,112,481
固定資産合計						5,485,168,703
資産合計						7,321,306,545
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金				0	0	71,190,095
その他の未払金				0	0	961,284
1年内返済借入金(西5)	西日本シティ銀行 本店			0	0	27,800,000
1年内返済借入金(西15)	西日本シティ銀行 本店			0	0	75,000,000
1年内返済借入金(福祉)	福祉医療機構 大阪支店			0	0	97,512,000
未払費用				0	0	102,651,455
預り金				0	0	91,358
職員預り金				0	0	5,799,899
賞与引当金				0	0	56,492,141
流動負債合計						437,498,232
2. 固定負債						
設備資金借入金 5億	西日本シティ銀行 本店			0	0	249,800,000
設備資金借入金 15億	西日本シティ銀行 本店			0	0	712,500,000
設備資金借入金 福祉	福祉医療機構 大阪支店			0	0	975,120,000
退職給付引当金				0	0	118,789,086
長期預り金				0	0	11,030,000
固定負債合計						2,067,239,086
負債合計						2,504,737,318
差引純資産						4,816,569,227