

令和 6 年度

社会福祉法人 すみれ福祉会決算書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すみれ福祉会

社会福祉法人すみれ福祉会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	4,727,501,964	4,584,771,227	142,730,737	
	老人福祉事業収入	478,834,000	482,928,415	△ 4,094,415	
	医療事業収入	127,155,000	86,027,690	41,127,310	
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,356,010	343,990	
	経常経費寄附金収入	20,000	35,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	114,737	517,336	△ 402,599	
	その他の収入	60,030,510	69,439,643	△ 9,409,133	
	事業活動収入計(1)	5,395,476,211	5,225,075,321	170,400,890	
	人件費支出	3,060,999,000	3,136,176,990	△ 75,177,990	
	事業費支出	1,053,019,475	1,106,991,661	△ 53,972,186	
	事務費支出	768,326,421	749,462,320	18,864,101	
	利用者負担軽減額	3,450,000	3,998,721	△ 548,721	
	支払利息支出	52,655,313	48,759,567	3,895,746	
施設整備等による収支	その他の支出	50,000	1,682,598	△ 1,632,598	
	流動資産評価損等による資金減少額		793,853	△ 793,853	
	事業活動支出計(2)	4,938,500,209	5,047,865,710	△ 109,365,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,976,002	177,209,611	279,766,391	
	施設整備等補助金収入	300,000,000	440,692,000	△ 140,692,000	
	設備資金借入金収入	2,367,000,000	1,468,111,400	898,888,600	
	固定資産売却収入		1,009,000	△ 1,009,000	
	施設整備等収入計(4)	2,667,000,000	1,909,812,400	757,187,600	
	設備資金借入金元金償還支出	996,112,000	130,530,000	865,582,000	
	固定資産取得支出	1,994,300,120	1,979,297,540	15,002,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,912,000	12,111,148	3,800,852	
	施設整備等支出計(5)	3,006,324,120	2,121,938,688	884,385,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 339,324,120	△ 212,126,288	△ 127,197,832	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	90,000,000	105,000,000	△ 15,000,000	
	長期貸付金回収収入	1,685,000	1,875,720	△ 190,720	
	積立資産取崩収入		9,084,553	△ 9,084,553	
	その他の活動による収入		5,475,273	△ 5,475,273	
	その他の活動収入計(7)	91,685,000	211,435,546	△ 119,750,546	
	長期運営資金借入金元金償還支出	130,000,000	131,475,000	△ 1,475,000	
	長期貸付金支出	905,000	447,000	458,000	
	積立資産支出	18,314,940	25,747,563	△ 7,432,623	
	その他の活動による支出	6,097,960	17,976,620	△ 11,878,660	
	その他の活動支出計(8)	155,317,900	175,646,183	△ 20,328,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,632,900	35,789,363	△ 99,422,263	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,018,982	872,686	53,146,296	
前期末支払資金残高(12)		1,069,056,761	1,014,602,721	54,454,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,123,075,743	1,015,475,407	107,600,336	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,900,211,545	684,559,682	4,584,771,227		4,584,771,227
	老人福祉事業収入	389,437,165	93,491,250	482,928,415		482,928,415
	医療事業収入	81,272,823	4,754,867	86,027,690		86,027,690
	借入金利息補助金収入	1,356,010		1,356,010		1,356,010
	経常経費寄附金収入	35,000		35,000		35,000
	受取利息配当金収入	389,458	127,878	517,336		517,336
	その他の収入	62,629,983	6,809,660	69,439,643		69,439,643
	事業活動収入計(1)	4,435,331,984	789,743,337	5,225,075,321		5,225,075,321
	支出					
	人件費支出	2,614,862,123	521,314,867	3,136,176,990		3,136,176,990
	事業費支出	913,408,002	193,583,659	1,106,991,661		1,106,991,661
	事務費支出	623,034,263	126,428,057	749,462,320		749,462,320
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,998,721		3,998,721		3,998,721
	支払利息支出	48,759,567		48,759,567		48,759,567
	その他の支出	1,632,598	50,000	1,682,598		1,682,598
	流動資産評価損等による資金減少額	64,709	729,144	793,853		793,853
	事業活動支出計(2)	4,205,759,983	842,105,727	5,047,865,710		5,047,865,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,572,001	△ 52,362,390	177,209,611		177,209,611
	収入					
	施設整備等補助金収入	440,692,000		440,692,000		440,692,000
	設備資金借入金収入	1,468,111,400		1,468,111,400		1,468,111,400
	固定資産売却収入	1,009,000	0	1,009,000		1,009,000
	施設整備等収入計(4)	1,909,812,400	0	1,909,812,400		1,909,812,400
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	130,530,000		130,530,000		130,530,000
	固定資産取得支出	1,972,055,610	7,241,930	1,979,297,540		1,979,297,540
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,111,148		12,111,148		12,111,148
	施設整備等支出計(5)	2,114,696,758	7,241,930	2,121,938,688		2,121,938,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,884,358	△ 7,241,930	△ 212,126,288		△ 212,126,288
	収入					
	長期運営資金借入金収入	105,000,000		105,000,000		105,000,000
	長期貸付金回収収入	1,805,720	70,000	1,875,720		1,875,720
	積立資産取崩収入	9,084,553		9,084,553		9,084,553
	事業区分間繰入金収入	760,724,505	834,423,321	1,595,147,826	△ 1,595,147,826	0
	その他の活動による収入	5,234,114	241,159	5,475,273		5,475,273
	その他の活動収入計(7)	971,848,892	834,734,480	1,806,583,372	△ 1,595,147,826	211,435,546
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	131,475,000		131,475,000		131,475,000
	長期貸付金支出	255,000	192,000	447,000		447,000
	積立資産支出	22,167,715	3,579,848	25,747,563		25,747,563
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出	834,300,353	760,847,473	1,595,147,826	△ 1,595,147,826	0
	その他の活動による支出	12,751,640	5,224,980	17,976,620		17,976,620
	その他の活動支出計(8)	1,000,949,708	769,844,301	1,770,794,009	△ 1,595,147,826	175,646,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,100,816	64,890,179	35,789,363	0	35,789,363
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,413,173	5,285,859	872,686	0	872,686
	前期末支払資金残高(11)	852,010,314	162,592,407	1,014,602,721		1,014,602,721
	当期末支払資金残高(10)+(11)	847,597,141	167,878,266	1,015,475,407	0	1,015,475,407

-3-

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

勘定科目		笠岡すみれ苑	中野すみれ苑	花園すみれハイム	笠岡すみれハイム	中野すみれ苑 診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
							(単位:円)		
事業活動による収入	介護保険事業収入	425,187,976	259,221,706	150,000	52,930,212		684,559,682		684,559,682
	老人福祉事業収入			40,561,038			93,491,250		93,491,250
	医療事業収入	122,311				4,754,867	4,754,867		4,754,867
	受取利息配当金収入	2,997,857		4,717	850		127,878		127,878
	その他の収入		18,330	2,673,323	1,120,150		6,809,660		6,809,660
	事業活動収入計(1)	428,308,144	259,240,036	43,389,078	54,051,212	4,754,867	789,743,337		789,743,337
	人件費支出	232,474,406		13,908,598	19,848,859		521,314,867		521,314,867
	事業費支出	97,438,123	255,083,004	15,179,665	28,896,178	409,736	193,583,659		193,583,659
	事務費支出	28,673,752	51,659,957	13,217,164	11,347,210	1,703,547	126,428,057		126,428,057
	その他の支出	50,000	71,486,384				50,000		50,000
事業活動による支出	流動資産評価損等による資金減少額	4,252	549,904	174,988			729,144		729,144
	事業活動支出計(2)	358,640,533	378,779,249	42,480,415	60,092,247	2,113,283	842,105,727		842,105,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,667,611	△ 119,539,213	908,663	△ 6,041,035	2,641,584	△ 52,362,390		△ 52,362,390
施設整備等による収入									
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						0		0
	固定資産取得支出	874,150		6,170,000	197,780		7,241,930		7,241,930
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△ 874,150	0	△ 6,170,000	△ 197,780		△ 7,241,930		△ 7,241,930
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	70,000					70,000		70,000
	事業区分間繰入金収入	374,255,781	383,042,203	16,617,302	58,394,752	2,113,283	834,423,321		834,423,321
	拠点区分間繰入金収入		1,506,870	333,154	333,154		1,840,024	△ 1,840,024	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	95,754		78,180	67,225		241,159		241,159
	その他の活動収入計(7)	374,421,535	384,549,073	16,695,482	58,795,131	2,113,283	836,574,504	△ 1,840,024	834,734,480
	長期貸付金支出	192,000					192,000		192,000
その他の活動による支出	積立資産支出	3,412,508		59,400	107,940		3,579,848		3,579,848
	事業区分間繰入金支出	444,764,070	255,526,041	5,320,726	52,090,902	3,145,734	760,847,473		760,847,473
	拠点区分間繰入金支出	333,154				1,506,870	1,840,024	△ 1,840,024	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	4,488,000	82,500	654,480			5,224,980		5,224,980
	その他の活動支出計(8)	453,189,732	255,603,541	6,034,606	52,198,842	4,652,604	771,684,325	△ 1,840,024	769,844,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,768,197	128,940,532	10,660,876	6,596,289	△ 2,539,321	64,890,179	0	64,890,179
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,974,736	9,401,319	5,399,539	357,474	102,263	5,285,859	0	5,285,859
前期期末支払資金残高(11)		112,292,945	39,605,772	4,920,352	5,401,978	371,360	162,592,407		162,592,407
当期期末支払資金残高(10)+(11)		102,318,209	49,007,091	10,319,891	5,759,452	473,623	167,878,266	0	167,878,266

社会福祉法人すみれ福祉会

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	4,584,771,227	4,344,758,672	240,012,555
	老人福祉事業収益	482,928,415	486,144,427	△ 3,216,012
	医療事業収益	86,027,690	43,731,235	42,296,455
	経常経費寄附金収益	35,000	165,000	△ 130,000
	サービス活動収益計(1)	5,153,762,332	4,874,799,334	278,962,998
	費用			
	人件費	3,136,929,844	3,040,999,768	95,930,076
	事業費	1,106,991,661	1,032,581,635	74,410,026
	事務費	749,462,320	733,238,037	16,224,283
	利用者負担軽減額	3,998,721	3,878,214	120,507
	減価償却費	504,157,729	503,369,365	788,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,374,624	△ 179,409,658	△ 29,964,966
サービス活動外増減の部	徴収不能額	793,853		793,853
	徴収不能引当金繰入	1,693,142		1,693,142
	サービス活動費用計(2)	5,294,652,646	5,134,657,361	159,995,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 140,890,314	△ 259,858,027	118,967,713
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,356,010	1,417,411	△ 61,401
	受取利息配当金収益	517,336	464,148	53,188
	その他のサービス活動外収益	69,439,643	56,186,529	13,253,114
	サービス活動外収益計(4)	71,312,989	58,068,088	13,244,901
	費用			
	支払利息	48,759,567	64,312,207	△ 15,552,640
	その他のサービス活動外費用	1,682,598	6,901,672	△ 5,219,074
	サービス活動外費用計(5)	50,442,165	71,213,879	△ 20,771,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,870,824	△ 13,145,791	34,016,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 120,019,490	△ 273,003,818	152,984,328
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	440,692,000	3,276,082	437,415,918
	固定資産売却益		1,321,922	△ 1,321,922
	特別収益計(8)	440,692,000	4,598,004	436,093,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,354,069	△ 5,354,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 169,687		△ 169,687
	国庫補助金等特別積立金積立額	440,692,000	3,276,082	437,415,918
	特別費用計(9)	440,522,313	8,630,151	431,892,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,687	△ 4,032,147	4,201,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 119,849,803	△ 277,035,965	157,186,162
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,828,950,313	1,117,930,470	1,711,019,843
	合併受入活動増減差額(13)		1,988,055,808	△ 1,988,055,808
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,709,100,510	2,828,950,313	△ 119,849,803
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	2,709,100,510	2,828,950,313	△ 119,849,803

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,900,211,545	684,559,682	4,584,771,227		4,584,771,227
	老人福祉事業収益	389,437,165	93,491,250	482,928,415		482,928,415
	医療事業収益	81,272,823	4,754,867	86,027,690		86,027,690
	経常経費寄附金収益	35,000		35,000		35,000
	サービス活動収益計(1)	4,370,956,533	782,805,799	5,153,762,332		5,153,762,332
	費用					
	人件費	2,614,533,227	522,396,617	3,136,929,844		3,136,929,844
	事業費	913,408,002	193,583,659	1,106,991,661		1,106,991,661
	事務費	623,034,263	126,428,057	749,462,320		749,462,320
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	3,998,721		3,998,721		3,998,721
	減価償却費	424,385,108	79,772,621	504,157,729		504,157,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 198,231,767	△ 11,142,857	△ 209,374,624		△ 209,374,624
	徴収不能額	64,709	729,144	793,853		793,853
	徴収不能引当金繰入	1,213,851	479,291	1,693,142		1,693,142
	サービス活動費用計(2)	4,382,406,114	912,246,532	5,294,652,646		5,294,652,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,449,581	△ 129,440,733	△ 140,890,314		△ 140,890,314
	収益					
	借入金利息補助金収益	1,356,010		1,356,010		1,356,010
	受取利息配当金収益	389,458	127,878	517,336		517,336
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	62,629,983	6,809,660	69,439,643		69,439,643
	サービス活動外収益計(4)	64,375,451	6,937,538	71,312,989		71,312,989
	支払利息	48,759,567		48,759,567		48,759,567
	その他のサービス活動外費用	1,632,598	50,000	1,682,598		1,682,598
	サービス活動外費用計(5)	50,392,165	50,000	50,442,165		50,442,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,983,286	6,887,538	20,870,824		20,870,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,533,705	△ 122,553,195	△ 120,019,490		△ 120,019,490
	収益					
	施設整備等補助金収益	440,692,000		440,692,000		440,692,000
	事業区分間繰入金収益	760,724,505	834,423,321	1,595,147,826	△ 1,595,147,826	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(8)	1,201,416,505	834,423,321	2,035,839,826	△ 1,595,147,826	440,692,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 169,687		△ 169,687		△ 169,687
	国庫補助金等特別積立金積立額	440,692,000		440,692,000		440,692,000
	事業区分間繰入金費用	834,300,353	760,847,473	1,595,147,826	△ 1,595,147,826	0
	特別費用計(9)	1,274,822,666	760,847,473	2,035,670,139	△ 1,595,147,826	440,522,313
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,406,161	73,575,848	169,687	0	169,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,872,456	△ 48,977,347	△ 119,849,803	0	△ 119,849,803
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,198,667,244	1,630,283,069	2,828,950,313		2,828,950,313
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,127,794,788	1,581,305,722	2,709,100,510	0	2,709,100,510
活動基本金取崩額の部	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)	1,127,794,788	1,581,305,722	2,709,100,510	0	2,709,100,510

-7-

公益事業区分 事業活動内訳表
(白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		笠岡すみれ苑	中野すみれ苑	花園すみれハイム	笠岡すみれハイム	中野すみれ苑 診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	425,187,976	259,221,706	150,000	52,930,212		684,559,682		684,559,682
	老人福祉事業収益			40,561,038		4,754,867	93,491,250		93,491,250
	医療事業収益						4,754,867		4,754,867
	サービス活動収益計(1)	425,187,976	259,221,706	40,711,038	52,930,212	4,754,867	782,805,799		782,805,799
	人件費	233,344,058	255,438,832	13,759,919	19,853,808		522,396,617		522,396,617
	事業費	97,438,123	51,659,957	15,179,665	28,896,178	409,736	193,583,659		193,583,659
	事務費	28,673,752	71,486,384	13,217,164	11,347,210	1,703,547	126,428,057		126,428,057
	減価償却費	18,906,201	37,797,243	12,022,402	10,089,460	957,315	79,772,621		79,772,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,142,857				△ 11,142,857		△ 11,142,857
	徴収不能額	4,252	549,904	174,988			729,144		729,144
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(2)	185,354	293,937				479,291		479,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	378,551,740	406,083,400	54,354,138	70,186,656	3,070,598	912,246,532		912,246,532
	受取利息配当金収益	46,636,236	△ 146,861,694	△ 13,643,100	△ 17,256,444	1,684,269	△ 129,440,733		△ 129,440,733
	その他のサービス活動外収益	122,311	18,330	4,717	850		127,878		127,878
	その他のサービス活動外費用	2,997,857		2,673,323	1,120,150		6,809,660		6,809,660
	サービス活動増減差額(4)	3,120,168	18,330	2,678,040	1,121,000		6,937,538		6,937,538
	サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	50,000					50,000		50,000
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(6)	3,070,168	18,330	2,678,040	1,121,000		50,000		50,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,706,404	△ 146,843,364	△ 10,965,060	△ 16,135,444	1,684,269	△ 122,553,195		△ 122,553,195
	事業区分間繰入金収益	374,255,781	383,042,203	16,617,302	58,394,752	2,113,283	834,423,321		834,423,321
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		1,506,870		333,154		1,840,024	△ 1,840,024	0
	特別収益計(8)	374,255,781	384,549,073	16,617,302	58,727,906	2,113,283	836,263,345		834,423,321
	事業区分間繰入金費用	444,764,070	255,526,041	5,320,726	52,090,902	3,145,734	760,847,473	△ 1,840,024	760,847,473
	拠点区分間繰入金費用	333,154				1,506,870	1,840,024	△ 1,840,024	0
	特別費用計(9)	445,097,224	255,526,041	5,320,726	52,090,902	4,652,604	762,687,497	△ 1,840,024	760,847,473
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 70,841,443	129,023,032	11,296,576	6,637,004	△ 2,539,321	73,575,848	0	73,575,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,135,039	△ 17,820,332	331,516	△ 9,498,440	△ 855,052	△ 48,977,347	0	△ 48,977,347
	繰前期繰越活動増減差額(12)	195,922,404	791,801,421	304,026,482	335,395,099	3,137,663	1,630,283,069		1,630,283,069
	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,787,365	773,981,089	304,357,998	325,896,659	2,282,611	1,581,305,722	0	1,581,305,722
	活基本金取崩額(14)								
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金増立額(16)								
	増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,787,365	773,981,089	304,357,998	325,896,659	2,282,611	1,581,305,722	0	1,581,305,722

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

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
流動資産					
現金預金	2,147,885,324	1,351,585,241	766,300,083	1,513,567,942	804,623,618
有価証券	864,683,737	594,044,406	270,639,331	100,000,000	0
事業未収金	798,360,151	30,000	△ 30,000	812,121,368	160,507,508
未収金	18,519,455	729,813,334	68,546,817	190,065,243	117,148,655
未収補助金	436,398,972	21,768,448	△ 3,248,993	110,542,000	129,280,000
立替金	2,402,013	13,657,716	422,741,256	141,700,000	180,000,000
前払金	18,990,270	1,581,077	820,936	12,688,800	10,352,448
前払費用	6,206,972	8,446,631	10,543,639	28,105,648	12,392,160
短期貸付金	70,000	8,764,510	△ 2,557,538	12,512,590	70,009,647
仮払金	3,946,896	627,777	△ 90,000	229,767	246,540
徴収不能引当金	△ 1,693,142	3,319,119	△ 1,693,142	14,747,650	16,502,250
固定資産	12,746,766,647	11,222,877,520	1,523,889,127	4,426,441	1,858,521
基本財産	11,797,033,034	10,540,695,421	1,256,337,613	86,428,435	105,616,490
土地	2,342,806,620	2,342,806,620	0	5,459,558,125	3,989,611,125
建物	9,454,226,414	8,197,888,801	1,256,337,613	2,791,686,000	1,503,478,000
その他の固定資産	949,733,613	682,182,099	267,551,514	2,286,825,000	2,275,000,000
建物	133,998,465	130,172,163	3,826,302	29,067,160	13,392,000
構築物	135,621,445	53,700,546	81,920,899	90,000,000	90,000,000
機械及び装置	363,927	692,624	△ 328,697	152,990,667	136,576,693
車輦運搬具	2,072,556	5,209,375	△ 3,136,819	61,164,432	16,413,974
器具及び備品	309,823,776	172,573,039	137,250,737	108,989,298	47,824,866
建設仮勘定	17,424,000	26,820,930	△ 9,396,930	6,973,126,067	4,794,234,743
有形リース資産	41,755,960	23,454,792	18,301,168	純資産の部	
権利	1,496,130	1,540,718	△ 44,588	基本金	0
ソフトウェア	40,854,115	11,080,289	29,773,826	第1号基本金	0
長期貸付金	8,272,000	9,700,720	△ 1,428,720	第3号基本金	0
退職給付引当資産	151,844,303	138,708,228	13,136,075	国庫補助金等特別積立金	0
差入保証金	40,257,800	37,713,200	2,544,600	その他の積立金	231,147,689
長期前払費用	65,949,136	70,805,475	△ 4,856,339	次期繰越活動増減差額	△ 119,849,803
出資金	0	10,000	△ 10,000	(うち合併受入活動増減差額)	△ 1,988,055,808
資産の部合計	14,894,651,971	12,604,462,761	2,290,189,210	(うち当期活動増減差額)	157,186,162
				純資産の部合計	111,297,886
				負債及び純資産の部合計	2,290,189,210

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,944,715,359	203,169,965	2,147,885,324	0	2,147,885,324
現金預金	789,450,730	75,233,007	864,683,737		864,683,737
事業未収金	673,213,310	125,146,841	798,360,151		798,360,151
未収金	18,519,455	0	18,519,455		18,519,455
未収補助金	433,561,972	2,837,000	436,398,972		436,398,972
立替金	2,412,881	△ 10,868	2,402,013		2,402,013
前払金	18,788,153	202,117	18,990,270		18,990,270
前払費用	5,965,813	241,159	6,206,972		6,206,972
短期貸付金	70,000		70,000		70,000
仮払金	3,946,896	0	3,946,896		3,946,896
徴収不能引当金	△ 1,213,851	△ 479,291	△ 1,693,142		△ 1,693,142
固定資産	10,901,008,323	1,845,758,324	12,746,766,647	0	12,746,766,647
基本財産	10,039,544,192	1,757,488,842	11,797,033,034		11,797,033,034
土地	2,137,475,844	205,330,776	2,342,806,620		2,342,806,620
建物	7,902,068,348	1,552,158,066	9,454,226,414		9,454,226,414
その他の固定資産	861,464,131	88,269,482	949,733,613	0	949,733,613
建物	103,130,595	30,867,870	133,998,465		133,998,465
構築物	129,455,024	6,166,421	135,621,445		135,621,445
機械及び装置	363,927	0	363,927		363,927
車輛運搬具	1,456,264	616,292	2,072,556		2,072,556
器具及び備品	287,835,100	21,988,676	309,823,776		309,823,776
建設仮勘定	17,424,000		17,424,000		17,424,000
有形リース資産	41,755,960		41,755,960		41,755,960
権利	1,256,640	239,490	1,496,130		1,496,130
ソフトウェア	40,133,507	720,608	40,854,115		40,854,115
長期貸付金	5,960,000	2,312,000	8,272,000		8,272,000
退職給付引当資産	127,694,846	24,149,457	151,844,303		151,844,303
差入保証金	39,230,000	1,027,800	40,257,800		40,257,800
長期前払費用	65,768,268	180,868	65,949,136		65,949,136
資産の部合計	12,845,723,682	2,048,928,289	14,894,651,971	0	14,894,651,971
流動負債	1,460,120,195	53,447,747	1,513,567,942	0	1,513,567,942
短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
事業未払金	795,706,162	16,415,206	812,121,368		812,121,368
その他の未払金	173,300,265	16,764,978	190,065,243		190,065,243
1年以内返済予定設備資金借入金	110,542,000		110,542,000		110,542,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	141,700,000		141,700,000		141,700,000
1年以内返済予定リース債務	12,688,800		12,688,800		12,688,800
1年以内支払予定長期未払金	22,308,688	5,796,960	28,105,648		28,105,648
未払費用	10,821,952	1,690,638	12,512,590		12,512,590
預り金	188,247	41,520	229,767		229,767
職員預り金	13,889,002	858,648	14,747,650		14,747,650
仮受金	4,426,441	0	4,426,441		4,426,441
賞与引当金	74,548,638	11,879,797	86,428,435		86,428,435
固定負債	5,409,883,308	49,674,817	5,459,558,125	0	5,459,558,125
設備資金借入金	2,791,686,000		2,791,686,000		2,791,686,000
長期運営資金借入金	2,286,825,000		2,286,825,000		2,286,825,000
リース債務	29,067,160		29,067,160		29,067,160
役員等長期借入金	90,000,000		90,000,000		90,000,000
退職給付引当金	128,841,210	24,149,457	152,990,667		152,990,667
長期未払金	83,463,938	25,525,360	108,989,298		108,989,298
負債の部合計	6,870,003,503	103,122,564	6,973,126,067	0	6,973,126,067
基本金	1,478,747,218		1,478,747,218		1,478,747,218
第1号基本金	1,443,747,218		1,443,747,218		1,443,747,218
第3号基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,369,178,173	364,500,003	3,733,678,176		3,733,678,176
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,127,794,788	1,581,305,722	2,709,100,510	0	2,709,100,510
(うち当期活動増減差額)	△ 70,872,456	△ 48,977,347	△ 119,849,803	0	△ 119,849,803
純資産の部合計	5,975,720,179	1,945,805,725	7,921,525,904	0	7,921,525,904
負債及び純資産の部合計	12,845,723,682	2,048,928,289	14,894,651,971	0	14,894,651,971

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	笠岡すみれ苑	中野すみれ苑	花園すみれハイム	笠岡すみれハイム	中野すみれ苑 診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	131,857,424	49,242,005	12,764,872	8,832,041	473,623	203,169,965		203,169,965
事業未収金	65,378,865		5,961,687	3,892,455		75,233,007		75,233,007
未収補助金	65,405,187	47,675,942	6,724,605	4,867,484	473,623	125,146,841		125,146,841
立替金	977,000	1,860,000				2,837,000		2,837,000
前払金	△ 10,868	0	0	0		△ 10,868		△ 10,868
前払費用	196,840		400	4,877		202,117		202,117
償収不能引当金	95,754	△ 293,937	78,180	67,225		241,159		241,159
固定資産								
基本財産	128,814,544	1,093,508,047	300,391,039	321,235,706	1,808,988	1,845,758,324		1,845,758,324
土地	64,369,504	1,085,372,805	288,061,624	319,684,909		1,757,488,842		1,757,488,842
建物	51,103,000		49,246,248	104,981,528		205,330,776		205,330,776
その他の固定資産	13,266,504	1,085,372,805	238,815,376	214,703,381		1,552,158,066		1,552,158,066
建物	64,445,040	8,135,242	12,329,415	1,550,797	1,808,988	88,269,482		88,269,482
構築物	29,886,661	812,084	0	169,125		30,867,870		30,867,870
構築物	5,055,693	75,833	437,394	375,232	222,269	6,166,421		6,166,421
車輦運搬具	0	616,292	0			616,292		616,292
器具及び備品	2,850,825	5,603,233	11,787,186	160,713	1,586,719	21,988,676		21,988,676
権利	239,489			1		239,490		239,490
ソフトウェア	720,608	0		0		720,608		720,608
長期貸付金	2,312,000					2,312,000		2,312,000
退職給付引当資産	23,307,949		46,200	795,308		24,149,457		24,149,457
差入保証金		1,027,800				1,027,800		1,027,800
長期前払費用	71,815		58,635	50,418		180,868		180,868
資産の部合計	260,671,968	1,142,750,052	313,155,911	330,067,747	2,282,611	2,048,928,289		2,048,928,289
流動負債	41,632,654	4,268,960	4,170,353	3,375,780	0	53,447,747		53,447,747
事業未払金	13,094,187	0	1,415,527	1,905,492	0	16,415,206		16,415,206
その他の未払金	14,732,483	0	942,675	1,089,820	0	16,764,978		16,764,978
1年以内支払予定長期未払金	4,488,000		1,308,960			5,796,960		5,796,960
未払費用	1,056,249	528,851	62,379	43,159		1,690,638		1,690,638
預り金	41,520					41,520		41,520
職員預り金	800,130	0	24,400	34,118	0	858,648		858,648
貸与引当金	7,420,085	3,740,109	416,412	303,191		11,879,797		11,879,797
固定負債	44,251,949		4,627,560	795,308		49,674,817		49,674,817
退職給付引当金	23,307,949		46,200	795,308		24,149,457		24,149,457
長期未払金	20,944,000		4,581,360			25,525,360		25,525,360
負債の部合計	85,884,603	4,268,960	8,797,913	4,171,088	0	103,122,564		103,122,564
基本金								
国庫補助金等特別積立金		364,500,003				364,500,003		364,500,003
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	174,787,365	773,981,089	304,357,998	325,896,659	2,282,611	1,581,305,722	0	1,581,305,722
(うち当期活動増減差額)	△ 21,135,039	△ 17,820,332	331,516	△ 9,498,440	△ 855,052	△ 48,977,347	0	△ 48,977,347
純資産の部合計	174,787,365	1,138,481,092	304,357,998	325,896,659	2,282,611	1,945,805,725	0	1,945,805,725
負債及び純資産の部合計	260,671,968	1,142,750,052	313,155,911	330,067,747	2,282,611	2,048,928,289	0	2,048,928,289

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：県社協退職一時金期末要支給額
- ・賞与引当金：一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ・徴収不能引当金：一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、兵庫県社会福祉協議会及び、広島県社会福祉協議会及び、岡山県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 社会福祉事業の各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ 松が丘すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園」
- 「短期入所生活介護 松が丘すみれ園」
- 「デイサービスセンター 松が丘すみれ園」
- 「居宅介護支援事業 松が丘すみれ園」

ウ 社すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 社すみれ園」
- 「短期入所生活介護 社すみれ園」
- 「デイサービスセンター 社すみれ園」
- 「居宅介護支援事業 社すみれ園」
- 「認知症対応型共同生活介護 社すみれ園」

エ 三木すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 三木すみれ園」
- 「短期入所生活介護 三木すみれ園」
- 「デイサービスセンター 三木すみれ園」
- 「居宅介護支援事業 三木すみれ園」

オ 篠山すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 篠山すみれ園」
- 「短期入所生活介護 篠山すみれ園」
- 「デイサービスセンター 篠山すみれ園」
- 「居宅介護支援事業 篠山すみれ園」

カ 橋場すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 橋場すみれ園」
- 「短期入所生活介護 橋場すみれ園」

キ 瀬戸すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園」
- 「短期入所生活介護 瀬戸すみれ園」
- 「瀬戸すみれ園 デイサービスセンター」
- 「居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園」
- 「グループホーム 瀬戸すみれホーム」
- 「生活支援ハウス 瀬戸すみれケア」
- 「訪問介護事業所 瀬戸すみれ園」
- 「老人介護支援センター サンフェニックス」

ク 笠岡すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園」
- 「短期入所生活介護 笠岡すみれ園」
- 「訪問介護事業所 笠岡すみれ園」
- 「居宅介護支援事業所 笠岡すみれ園」

ケ 中野すみれ園拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム 中野すみれ園」
- 「短期入所生活介護 中野すみれ園」
- 「中野すみれ園 定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
- 「居宅介護支援事業所 中野すみれ園」

コ すみれ光寿園拠点(社会福祉事業)

- 「養護老人ホーム すみれ光寿園」

サ 瀬戸すみれケア拠点(社会福祉事業)

- 「ケアハウス 瀬戸すみれケア」
- シ 蔵王すみれケア拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス 蔵王すみれケア」
 - 「丘の上在宅介護支援センター」
 - 「蔵王すみれ デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業所 蔵王すみれケア」
 - 「福山すみれ訪問看護ステーション」
- ス 笠岡すみれケア拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス 笠岡すみれケア」
- セ 笠岡すみれ苑拠点(公益事業)
 - 「老人保健施設 笠岡すみれ苑」
- ソ 中野すみれ苑拠点(公益事業)
 - 「介護老人保健施設 中野すみれ苑」
 - 「短期入所療養介護 中野すみれ苑」
 - 「中野すみれ苑 通所リハビリテーション」
- タ 花園すみれハイム拠点(公益事業)
 - 「サ高住 花園すみれハイム」
- チ 笠岡すみれハイム拠点(公益事業)
 - 「サ高住 笠岡すみれハイム」
- ツ 中野すみれ苑診療所拠点(公益事業)
 - 「中野すみれ苑 診療所」

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	2,342,806,620	0	0	2,342,806,620
建物	8,197,888,801	1,663,863,350	407,525,737	9,454,226,414
合計	10,540,695,421	1,663,863,350	407,525,737	11,797,033,034

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(基本財産)	2,237,344,620円
建物(基本財産)	9,045,702,033円
介護報酬債権	295,956,243円
計	11,579,002,896円

・担保に供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(1年以内返済予定額を含む)	2,603,478,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,275,000,000円
計	4,878,478,000円

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

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
基本財産			
建物	16,595,119,480	7,140,893,066	9,454,226,414
小計	16,595,119,480	7,140,893,066	9,454,226,414
その他の固定資産			
建物	165,304,442	31,305,977	133,998,465
構築物	227,774,805	92,153,360	135,621,445
機械及び装置	7,226,331	6,862,404	363,927
車輛運搬具	24,687,026	22,614,470	2,072,556
器具及び備品	1,486,238,477	1,176,414,701	309,823,776
建設仮勘定	17,424,000	0	17,424,000
有形リース資産	133,722,308	91,966,348	41,755,960
小計	2,062,377,389	1,421,317,260	641,060,129
合計	18,657,496,869	8,562,210,326	10,095,286,543

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載なし

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

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業譲受け
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

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						864,683,737
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	932,743
普通預金	みなと銀行/社支店(本部)	—	運転資金として	—	—	1,613,510
	みずほ銀行/神戸支店(本部)	—	運転資金として	—	—	4,067,018
	中国銀行/明石支店	—	運転資金として	—	—	480,989
	三井住友銀行/明石支店	—	—	—	—	22,912,893
	播州信用金庫/神戸西支店	—	運転資金として	—	—	505,546
	㈱商工組合中央金庫/神戸支店	—	運転資金として	—	—	574,745
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	1,478,087
	三井住友銀行/明石支店 (積立)	—	運転資金として	—	—	9,024,422
	みなと銀行/社支店	—	運転資金として	—	—	49,687,355
	みなと銀行/社支店?	—	運転資金として	—	—	648,901
	みずほ銀行/神戸支店(社)	—	運転資金として	—	—	7,174
	播州信用金庫/神戸西支店	—	運転資金として	—	—	16,616
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	23,334,103
	No. 7160382	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	5,862
	No. 7160374	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	11,284
	No. 7160358	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	5,588
	No. 7160390	—	—	—	—	—
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	33,855,846
	広島銀行/福山瀬戸支店	—	運転資金として	—	—	728,600
	No. 3107372	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	2,161,202
	No. 0521507	—	—	—	—	—
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	218,160
	福山市農業協同組合/瀬戸支店	—	運転資金として	—	—	361,231
	No. 0050067	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	11,393
	No. 7160412	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	2,827,827
	No. 7162083	—	—	—	—	—
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	1,242,410
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	5,961,687
	No. 0402381	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	5,173
	No. 7160331	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	72,531
	No. 0560401	—	—	—	—	—
	もみじ銀行/福山東支店	—	運転資金として	—	—	25,921
	No. 0576095	—	—	—	—	—
	中兵庫信用金庫/施設会計	—	運転資金として	—	—	27,646,585
	中兵庫信用金庫/居宅会計	—	運転資金として	—	—	1,837,887
	みずほ銀行/神戸支店 (篠山)	—	運転資金として	—	—	100,404
	みずほ銀行/神戸支店 (訪問看護)	—	運転資金として	—	—	94,692,083
	みずほ銀行/神戸支店 (橋場)	—	運転資金として	—	—	15,114,662
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	94,661
	横浜銀行/中山支店	—	運転資金として	—	—	102,117
	淡路信用金庫/兵庫支店 (三木準備)	—	運転資金として	—	—	70,675,838
	中兵庫信用金庫/三木支店 (三木準備)	—	運転資金として	—	—	2,672,392
	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	12,211,337
	No. 0172709	—	—	—	—	—
	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	861,760
	No. 2519965	—	—	—	—	—
	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	213,360
	No. 2140728	—	—	—	—	—
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	20,854,909
	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	2,889,304
	No. 1531316	—	—	—	—	—
	ゆうちょ銀行 No. 15470-9719141	—	運転資金として	—	—	9,801,682
	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	4,554,505
	No. 1028559	—	—	—	—	—
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	28,495,648
	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	3,884,283
	No. 4294769	—	—	—	—	—
	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	170,080
	No. 4294777	—	—	—	—	—
	ゆうちょ銀行 No. 10190-2-93167181	—	運転資金として	—	—	140,000
	みずほ銀行/神戸支店	—	運転資金として	—	—	8,653,049
定期預金	小計	—	—	—	—	467,512,620
	三井住友銀行/明石支店	—	運転資金として	—	—	70,088,311
	中兵庫信用金庫/古市支店	—	運転資金として	—	—	3,650,063
	小計	—	—	—	—	73,738,374
定期積金	笠岡信用組合/本町支店	—	運転資金として	—	—	22,500,000
通知預金	No. 0330266	—	—	—	—	300,000,000
事業未収金	国保連	—	令和7年2月・3月介護報酬等	—	—	575,474,249
	利用者	—	利用者利用料	—	—	222,316,208
	その他	—	—	—	—	569,694
	小計	—	—	—	—	798,360,151
未収金	三木すみれ園他補助金	—	—	—	—	18,519,455
未収補助金	瀬戸すみれ園他補助金	—	—	—	—	436,398,972
立替金	利用者	—	—	—	—	1,611,285
	職員	—	—	—	—	214,584
	藤王すみれケア	—	—	—	—	66,300
	花園すみれハイム	—	—	—	—	499,740
	小計	—	—	—	—	10,104
	小計	—	—	—	—	2,402,013
前払金	ユニット費	—	—	—	—	18,990,270
前払費用	ユニット飲料費	—	—	—	—	66,289
	小計	—	—	—	—	40,170
	小計	—	—	—	—	6,100,513
短期貸付金	—	—	—	—	—	6,206,972
仮払金	—	—	—	—	—	70,000
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	3,946,896
	流動資産合計	—	—	—	—	△ 1,693,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	—	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	—	—	137,270,000
	(短期入所生活介護 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	—	—	35,245,000

		(デイサービスセンター 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している			12,985,000
		(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27		第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している			57,248,308
		(短期入所生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27		第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している			9,675,800
		(デイサービスセンター 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27		第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している			8,063,100
		(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設として使用している			5,644,200
		(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県篠山市今田町釜屋35		第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している			105,462,000
		(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10		第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している			992,683,248
		(短期入所生活介護 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10		第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している			135,366,000
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)					70,130,610
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)					104,600,000
		(瀬戸すみれ園 デイサービスセンター)					11,966,130
		(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)					3,180,870
		(老人介護支援センターサンフェニックス)					23,023,440
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					42,035,283
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					6,229,380
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					4,704,307
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					673,480
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					2,090,850
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					51,001,821
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					24,665,269
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					53,637,281
		(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)					31,174,094
		(短期入所生活介護 笠岡すみれ園)					1,910,694
		(短期入所生活介護 笠岡すみれ園)					2,318,264
		(ケアハウス 瀬戸すみれケア)					43,168,950
		(ケアハウス 蔵王すみれケア)					130,972,407
		(丘の上在宅介護支援センター)					2,467,388
		(蔵王すみれケア デイサービスセンター)					10,013,005
		(ケアハウス 笠岡すみれケア)					17,869,665
		(老人保健施設 笠岡すみれ苑)					51,103,000
		(サ高住 花園すみれハイム)					49,246,248
		(サ高住 笠岡すみれハイム)					104,981,528
			小計			2,342,806,620	
建物				16,069,750,971	6,615,524,557	9,454,226,414	
建物		(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	523,482,579	491,026,652	32,455,927
		(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	246,235	68,940	177,295
		(短期入所生活介護 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	134,407,566	37,634,118	96,773,448
		(デイサービスセンター 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している	49,518,746	13,865,240	35,653,506
		(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	565,315,006	269,061,681	296,253,325
		(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2005年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	379,050	379,049	1
		(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	167,879,029	50,195,823	117,683,206
		(短期入所生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	94,606,010	45,027,723	49,578,287
		(短期入所生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	54,542,506	16,308,209	38,234,297
		(デイサービスセンター 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している	75,298,151	35,838,147	39,460,004
		(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設として使用している	59,487,530	28,313,091	31,174,439
		(特別養護老人ホーム 三木すみれ園) 兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	老人福祉施設として利用	731,214,840	2,559,251	728,655,589
		(短期入所生活介護 三木すみれ園) 兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	老人福祉施設として使用	159,624,677	558,686	159,065,991
		(デイサービスセンター 三木すみれ園) 兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	老人福祉施設として使用	64,996,875	227,489	64,769,386
		(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県篠山市今田町釜屋35	2000年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	810,600,000	400,801,170	409,798,830
		(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,475,393,600	306,881,864	1,168,511,736
		(短期入所生活介護 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	197,199,200	41,017,432	156,181,768
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	1995年度		448,218,350	307,657,065	140,561,285
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	1995年度		67,854,939	67,854,938	1
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	1995年度		34,255,425	34,255,424	1
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	1995年度		23,343,369	23,343,368	1
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	1995年度		19,612,806	19,612,805	1
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	1995年度		12,605,419	12,605,418	1
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	2003年度		3,150,000	3,149,999	1
		(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	2010年度		980,000	941,126	38,874

(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	2013年度	5,574,450	4,139,492	1,434,958
(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	2016年度	2,169,720	1,199,310	970,410
(特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園)	2020年度	764,500	519,284	245,216
(短期入所生活介護 瀬戸すみれ園)	2016年度	105,840	58,500	47,340
(瀬戸すみれ園 デイサービスセンター)	1995年度	76,429,394	52,461,116	23,968,278
(瀬戸すみれ園 デイサービスセンター)	1995年度	5,168,528	5,168,527	1
(瀬戸すみれ園 デイサービスセンター)	1995年度	4,167,992	4,167,991	1
(瀬戸すみれ園 デイサービスセンター)	1995年度	5,788,750	5,788,749	1
(瀬戸すみれ園 デイサービスセンター)	2016年度	359,856	198,907	160,949
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	1995年度	21,418,874	14,701,899	6,716,975
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	1995年度	1,686,065	1,686,064	1
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	1995年度	1,205,220	1,205,219	1
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	1995年度	1,888,394	1,888,393	1
(居宅介護支援事業所 瀬戸すみれ園)	2016年度	5,292	2,920	2,372
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	83,344,147	43,068,087	40,276,060
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	17,130,071	17,130,070	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	11,679,033	11,679,032	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	13,282,280	13,282,279	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	4,254,770	4,254,769	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	5,549,699	5,549,698	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2002年度	945,000	944,999	1
(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2016年度	746,172	412,442	333,730
(訪問介護事業所 瀬戸すみれ)	2016年度	52,920	29,246	23,674
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度	175,552,938	102,698,450	72,854,488
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度	19,602,017	19,602,016	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度	13,147,179	13,147,178	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度	22,035,716	22,035,715	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2000年度	2,512,150	2,512,149	1
(老人介護支援センターサンフェニックス)	2016年度	709,128	391,965	317,163
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1973年度	15,783,000	15,732,494	50,506
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1973年度	38,300,000	38,299,999	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1973年度	29,509,364	29,414,934	94,430
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	98,848,603	78,872,940	19,975,663
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	14,151,397	11,291,627	2,859,770
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	2,606,999	2,606,998	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	8,701,900	8,701,899	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	241,440	241,439	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	564,936	564,935	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	1,885,700	1,885,699	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	52,320	52,320	0
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	404,266	404,265	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	1,349,400	1,349,399	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	37,440	37,439	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	57,012	57,011	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	190,300	190,299	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	1990年度	5,280	5,279	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2008年度	1,765,976,186	752,983,439	1,012,992,747
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2008年度	6,195,000	2,644,232	3,550,768
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2008年度	53,251,085	53,251,084	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2009年度	5,000,000	1,971,667	3,028,333
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2013年度	28,825,526	28,825,525	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2013年度	18,869,332	18,869,331	1
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2014年度	19,528,517	6,507,878	13,020,639
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2014年度	60,988,610	20,324,448	40,664,162
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2015年度	1,517,400	940,404	576,996
(特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園)	2019年度	9,720,700	1,158,381	8,562,319
(短期入所生活介護 笠岡すみれ園)	2008年度	80,271,644	34,226,516	46,045,128
(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2019年度	1,488,851,600	222,583,311	1,266,268,289
(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2019年度	37,800,000	5,487,300	32,312,700
(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2020年度	1,474,000	463,450	1,010,550
(養護老人ホーム すみれ光寿)	2013年度	210,000,000	126,000,000	84,000,000
(養護老人ホーム すみれ光寿)	2013年度	62,580,000	47,169,675	15,410,325
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度	277,599,903	190,544,555	87,055,348

建物附属設備

(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度	38,823,943	38,823,942		
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度	12,038,048	12,038,047	1	
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	1995年度	14,207,081	14,207,080	1	
(ケアハウス 瀬戸すみれケア)	2016年度	1,143,072	631,826	511,246	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	762,218,356	469,678,937	292,539,419	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	124,051,328	124,051,327	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	86,641,167	86,641,166	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	22,597,509	22,597,508	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	126,160,342	126,160,341	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	20,526,431	20,526,430	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	12,436,603	12,436,602	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	32,807,982	32,807,981	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	20,329,620	20,329,619	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	5,647,124	5,647,123	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	9,269,194	9,269,193	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	777,000	776,999	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	3,011,331	3,011,330	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	1998年度	28,838,430	28,838,429	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2003年度	3,150,000	3,149,999	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2007年度	304,500	304,499	1	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2013年度	1,900,000	1,432,125	467,875	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2013年度	6,982,500	5,185,082	1,797,418	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2013年度	5,019,000	3,727,025	1,291,975	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2017年度	1,998,000	1,977,187	20,813	
(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2020年度	5,214,000	1,948,070	3,265,930	
(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	14,361,428	8,849,501	5,511,927	
(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	2,345,618	2,345,617	1	
(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	1,638,250	1,638,249	1	
(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	427,284	427,283	1	
(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	2,753,065	2,753,064	1	
(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	620,347	620,346	1	
(丘の上在宅介護支援センター)	1998年度	56,939	56,938	1	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	58,134,893	35,822,708	22,312,185	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	9,495,034	8,169,517	1,325,517	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	6,631,616	6,631,615	1	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	1,729,640	1,729,639	1	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	10,844,788	10,844,787	1	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	2,511,161	2,511,160	1	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	1998年度	230,491	230,490	1	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	2013年度	100,000	75,375	24,625	
(蔵王すみれケア デイサービスセンター)	2013年度	2,205,000	1,637,396	567,604	
(ケアハウス 笠岡すみれケア)	1994年度	414,395,000	300,436,375	113,958,625	
(ケアハウス 笠岡すみれケア)	1994年度	1,549,687	1,549,686	1	
(ケアハウス 笠岡すみれケア)	1994年度	5,172,700	5,172,699	1	
(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	1990年度	631,435,500	618,376,525	13,058,975	
(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	1996年度	4,120,000	4,119,999	1	
(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2013年度	4,074,000	3,025,285	1,048,715	
(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2015年度	658,800	430,358	228,442	
(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2016年度	280,800	152,073	128,727	
(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2017年度	146,512	67,711	78,801	
(介護老人保健施設 中野すみれ苑)	2019年度	1,276,158,500	190,785,695	1,085,372,805	
(サ高住 笠岡すみれハイム)	2018年度	67,922,487	15,848,580	52,073,907	
(サ高住 笠岡すみれハイム)	2018年度	212,125,400	49,495,926	162,629,474	
その他	—	—	—	417,423,179	
小計		—	—	8,525,495,733	
(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	30,382,800	30,382,799	1
(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	8,540,700	8,540,699	1
(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	13,336,050	12,509,214	826,836
(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	6,543,600	6,543,599	1
(短期入所生活介護 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	7,800,450	7,800,449	1
(短期入所生活介護 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	2,192,400	2,192,399	1
(短期入所生活介護 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	3,424,050	3,424,049	1
(短期入所生活介護 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	1,635,900	1,635,899	1
(デイサービスセンター 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している	2,875,459	2,875,458	1
(デイサービスセンター 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している	1,262,315	1,262,314	1
(デイサービスセンター 松が丘すみれ園)兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している	3,633,000	3,632,999	1
(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	19,188,290	19,188,289	1
(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	15,168,487	15,168,486	1
(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	12,015,407	12,015,406	1
(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2005年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	549,150	549,149	1
(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	8,811,312	6,789,107	2,022,205
(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,710,128	2,710,127	1
(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	5,893,720	3,998,885	1,894,835
(短期入所生活介護 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	2,542,816	2,542,815	1
(短期入所生活介護 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	2,932,101	2,259,177	672,924
(短期入所生活介護 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	1,281,204	1,281,203	1
(デイサービスセンター 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設として使用している	2,023,860	2,023,859	1

	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設として使用し	5,219,730	5,219,729	1
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設として使用し	2,740,720	2,740,719	1
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	155,305,930	867,124	154,438,806
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	32,205,923	268,382	31,937,541
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	38,176,420	318,136	37,858,284
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	10,025,701	104,434	9,921,267
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	60,441,542	337,465	60,104,077
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	44,065,674	246,033	43,819,641
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	24,273,458	135,526	24,137,932
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	29,255,415	304,743	28,950,672
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	128,832,833	719,316	128,113,517
	(特別養護老人ホーム 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	19,057,726	93,700	18,964,026
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	老人福祉施設として使用	33,903,387	189,293	33,714,094
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	7,030,574	58,588	6,971,986
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	8,333,938	69,449	8,264,489
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	2,188,617	22,798	2,165,819
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	13,194,428	73,668	13,120,760
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	9,619,566	53,709	9,565,857
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	5,298,912	29,585	5,269,327
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	6,386,476	66,525	6,319,951
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	28,124,292	157,027	27,967,265
	(短期入所生活介護 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	4,160,314	20,454	4,139,860
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	13,804,972	77,077	13,727,895
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	2,862,749	23,856	2,838,893
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	3,393,460	28,278	3,365,182
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	891,173	9,283	881,890
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	5,372,582	29,996	5,342,586
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	3,916,949	21,869	3,895,080
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	2,157,640	12,046	2,145,594
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	2,600,480	27,088	2,573,392
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	11,451,807	63,939	11,387,868
	(デイサービスセンター 三木すみれ園)兵庫県三木市志染町青山7-1-18	2024年度	社会福祉施設として使用	1,694,020	8,328	1,685,692
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	33,267,600	33,267,599	1
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	20,240,000	9,553,280	10,686,720
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	165,536,000	88,727,296	76,808,704
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	112,861,000	60,493,496	52,367,504
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	115,290,600	61,795,760	53,494,840
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	15,721,400	8,426,664	7,294,736
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	4,536,400	4,536,399	1
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	2,760,000	1,302,720	1,457,280
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	22,573,000	12,099,128	10,473,872
	(短期入所生活介護 橋場すみれ園)東京都台東区橋場1-1-10	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	15,390,000	8,249,040	7,140,960
小計					928,730,681	
基本財産合計					11,797,033,034	
(2) その他の固定資産						
建物	—			159,097,642	25,099,177	133,998,465
建物	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	387,450	182,895	204,555

建物附属設備	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2010年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	920,000	207,000	713,000
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	2,550,000	734,825	1,815,175
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設として使用し	800,000	183,334	616,666
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県篠山市今田町釜屋35	2006年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	575,000	574,999	1
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県篠山市今田町釜屋35	2007年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	352,800	352,799	1
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県篠山市今田町釜屋35	2013年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	380,000	379,999	1
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35	2022年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	550,000	229,166	320,834
	小計					3,670,233
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,485,000	489,183	995,817
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,375,000	437,593	937,407
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	297,000	176,343	120,657
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	275,660	124,047	151,613
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2020年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	1,925,000	569,639	1,355,361
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2021年度		6,878,760	1,536,253	5,342,507
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2022年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	4,361,040	876,567	3,484,473
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2022年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	660,000	128,975	531,025
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2023年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	4,510,000	1,066,990	3,443,010
	(特別養護老人ホーム 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2023年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	7,590,000	593,285	6,996,715
	(短期入所生活介護 松が丘すみれ園) 兵庫県明石市松が丘北町1074-1	2021年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設として使用している	297,000	113,850	183,150
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2004年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	110,250	110,249	1
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2016年度	男子更衣室の仕切り	408,240	72,115	336,125
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)	2020年度		3,546,400	1,049,435	2,496,965
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)	2020年度		1,623,542	471,367	1,152,175
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園)	2020年度		3,289,000	936,542	2,352,458
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田字東山944-27	2023年度		2,123,000	165,947	1,957,053
	(短期入所生活介護 社すみれ園) デイサービスセンター 社すみれ園	2020年度		1,522,950	450,663	1,072,287
	(短期入所生活介護 社すみれ園) デイサービスセンター 社すみれ園	2020年度		1,522,950	450,663	1,072,287
	(居宅介護支援事業 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2017年度		588,276	588,275	1
	(居宅介護支援事業 社すみれ園) 認知症対応型共同生活介護 社すみれ園 兵庫県加東市藤田944-27	2020年度		100,100	29,618	70,482
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2017年度		2,160,000	2,159,999	1
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)	2020年度		2,701,420	889,892	1,811,528
	(認知症対応型共同生活介護 社すみれ園)	2020年度		457,600	135,410	322,190
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2019年度	介護老人福祉施設に供する	1,080,000	428,130	651,870
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35	2019年度	介護老人福祉施設に供する	995,544	366,855	628,689
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2019年度		3,146,000	1,071,475	2,074,525
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県篠山市今田町釜屋35番地	2021年度		3,960,000	1,039,170	2,920,830
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県篠山市今田町釜屋35番地	2021年度		1,487,750	382,102	1,105,648
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35番地	2021年度		593,000	139,058	453,942
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35	2023年度		1,420,000	103,068	1,316,932
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35	2023年度		700,000	50,808	649,192
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35	2024年度		3,300,000	18,425	3,281,575
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園) 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋35	2024年度		495,000	5,156	489,844
	(特別養護老人ホーム 橋場すみれ園) 東京都台東区橋場1-1-10	2024年度		1,999,000	122,771	1,876,229
	(グループホーム 瀬戸すみれホーム)	2024年度		8,502,010	118,319	8,383,691
	(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2022年度		401,921	74,052	327,869
	(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2022年度		136,979	25,236	111,743
	(特別養護老人ホーム 中野すみれ園)	2022年度		456,600	84,128	372,472
	(養護老人ホーム すみれ光寿)	2022年度		823,900	142,602	681,298
	(養護老人ホーム すみれ光寿)	2023年度		39,593,400	3,537,009	36,056,391
	(ケアハウス 蔵王すみれケア)	2022年度		1,073,600	191,816	881,784
	(老人保健施設 笠岡すみれ苑)	2023年度		31,416,000	2,806,496	28,609,504
	(介護老人保健施設 中野すみれ苑)	2022年度		676,940	124,723	552,217

構築物	(中野すみれ苑 通所リハビリテーション) (サ高住 笠岡すみれハイム) その他	2022年度	318,560	58,693	259,867
		2023年度	198,000	28,875	169,125
					2,287,707
	小計				130,328,232
	石垣設備 他60件		227,931,326	92,309,880	135,621,446
	その他				△ 1
	小計				135,621,445
	温泉ポンプ電気設備 他1件	第1種社会福祉事業である老人福祉施設として使用している	7,226,331	6,862,404	363,927
	車両運搬具 ガイヴラ 580え9914 他11件		24,687,026	22,614,470	2,072,556
	餅つき器 他1074件		1,482,621,677	1,176,112,699	306,508,978
機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品	(短期入所生活介護 中野すみれ園)	2019年度	212,693,130	31,797,621	180,895,509
	(サ高住 花園すみれハイム)	2018年度	277,282,188	46,213,693	231,068,495
	(サ高住 花園すみれハイム)	2018年度	4,475,339	2,715,033	1,760,306
	(サ高住 花園すみれハイム)	2018年度	3,712,902	3,539,627	173,275
	(サ高住 花園すみれハイム)	2018年度	7,515,397	7,515,396	1
	(サ高住 花園すみれハイム)	2018年度	22,947,211	17,133,913	5,813,298
	(サ高住 花園すみれハイム)	2018年度	2,792,621	2,792,620	1
	その他				△ 416,396,087
	小計				309,823,776
	三木すみれ園				17,424,000
建設仮勘定 有形リース資産	日産 キャラバン 他6件		33,739,460	2,060,702	31,678,758
	(特別養護老人ホーム 社すみれ園) 兵庫県加東市藤田944-27	2017年度	72,316,800	58,924,800	13,392,000
	(特別養護老人ホーム 篠山すみれ園)	2015年度	31,282,848	31,282,848	0
	その他				△ 3,314,798
	小計				41,755,960
	水道開発分担金 他4件		4,585,245	4,283,661	301,584
	その他				1,194,546
	小計				1,496,130
	その他の固定資産 ケアハウスソフト 他51件		87,545,860	46,691,745	40,854,115
					8,272,000
権利	長期貸付金				151,844,303
	退職給付引当資産				40,257,800
	差入保証金				65,949,136
	長期前払費用				0
	預託金		1,890,000	1,890,000	0
	権利 水道施設利用権				0
	その他の固定資産合計				949,733,613
	固定資産合計				12,746,766,647
	資産合計				14,894,651,971
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	みずほ銀行 神戸支店				100,000,000
	事業未払金				812,121,368
	その他の未払金				190,065,243
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 松が丘			29,388,000
		商工中金			1,510,000
		福祉医療機構 社			6,624,000
		みずほ銀行 K			5,712,000
		福祉医療機構 橋場			52,308,000
					15,000,000
	小計				110,542,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					141,700,000
	1年以内返済予定リース債務				12,688,800
	1年以内支払予定長期未払金	JA三井リース			2,247,960
		JA三井リース(松が丘他)			25,857,688
	小計				28,105,648
	未払費用				12,512,590
	預り金	所得税			107,517
		その他の預り金			122,250
	小計				229,767
	職員預り金	源泉所得税			5,185,121
職員預り金		住民税			5,730,900
		健康保険料			1,127,210
		厚生年金保険料			1,813,713
		雇用保険料			605,494
		退職共済掛金			290,812
		互助会			△ 5,600
	小計				14,747,650
	仮受金	松が丘すみれ園			749,235
		社すみれ園			330,640
		篠山すみれ園			177,680
仮受金		橋場すみれ園			608,880
		その他			2,407,106
	小計				152,900
					4,426,441
	賞与引当金				86,428,435
	流動負債合計				1,513,567,942
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構 松が丘				237,735,000
	福祉医療機構 社2				47,472,000
	福祉医療機構 橋場				1,059,909,000
	福祉医療機構 三木				1,100,000,000
	みずほ銀行 本部6				62,820,000
	小計				283,750,000
					2,791,686,000
	長期運営資金借入金	みずほ銀行			2,145,000,000
	小計				141,825,000
					2,286,825,000
リース債務	JA三井リース				29,067,160
	役員等長期借入金	中野すみれ園			90,000,000
	退職給付引当金				152,990,667
	長期未払金	JA三井リース			1,904,022
	小計				107,085,276
					108,989,298
	固定負債合計				5,459,558,125
	負債合計				6,973,126,067
	差引純資産				7,921,525,904

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 すみれ福祉会

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	差 引 期 末 残 高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元 金 償 還 補 助 金	利 率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入			種 別	地 番 また は 内 容	帳 簿 価 額
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	松が丘すみれ園	296,511,000	0	29,388,000	(267,123,000) (29,388,000)	0	1.30%	3,679,534	0	令和16年5月10日	施設設備資金	土地	明石市松が丘北町 1 0 7 4 番地1	185,500,000
	商工中金 (神戸支店)	松が丘すみれ園	7,620,000	0	6,110,000	(1,510,000) (1,510,000)	0	2.25%	129,139	0	令和7年5月31日	施設設備資金	建物	明石市松が丘北町 1 0 7 4 番地1	165,887,022
	福祉医療機構	橋場すみれ園	1,164,525,000	0	52,308,000	(1,112,217,000) (52,308,000)	0	0.39%	4,448,140	1,356,010	令和29年2月10日	施設設備資金	土地	東京都台東区橋場 1-1-10	1,128,049,248
	みずほ銀行 (神戸支店)	橋場すみれ園	75,672,000	0	7,140,000	(68,532,000) (5,712,000)	0	0.71%	884,922	0	令和19年3月31日	施設設備資金	建物	東京都台東区橋場 1-1-10	1,544,418,122
	福祉医療機構	杜すみれ園	27,710,000	0	27,710,000	(0)	0	1.60%	443,360	0	令和7年1月10日	施設整備資金	土地	加東市藤田944-27	80,631,408
	福祉医療機構	杜すみれ園	60,720,000	0	6,624,000	(54,096,000) (6,624,000)	0	1.00%	576,840	0	令和15年5月10日	施設整備資金	建物	加東市藤田944-27	576,973,533
	福祉医療機構	三木すみれ園	0	1,100,000,000	0	(1,100,000,000)	0	1.30%	0	0	令和37年1月10日	施設整備資金	建物	三木市志保町青山 7-1-2,1-11	1,657,354,658
	㈱E I C	三木すみれ園	0	300,000,000	1,250,000	(298,750,000) (15,000,000)	0	2.05%	1,918,452	0	令和27年2月28日	施設整備資金			5,338,813,991
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		1,632,758,000	1,400,000,000	130,530,000	(110,542,000)	0		12,080,387	1,356,010					
	横浜銀行 (中山支店)	橋場すみれ園	50,000,000	0	600,000	(49,400,000)	0		554,522	0		運営資金			
	みずほ銀行 (シブサキローン)	瀬戸すみれ園	2,405,000,000	0	130,000,000	(2,275,000,000) (130,000,000)	0	1.00%	30,356,555	0	令和24年7月31日	運営資金	建物・土地	福山市瀬戸町大字地頭 分子小立2721番2、他	6,240,188,905
	㈱E I C	三木すみれ園	0	105,000,000	875,000	(104,125,000) (10,500,000)	0	2.05%	364,155	0	令和17年2月28日	運営資金			
						(0)	0								
						(0)	0								
						(0)	0								
	計		2,455,000,000	105,000,000	131,475,000	(2,428,525,000) (141,700,000)	0		31,275,232	0					6,240,188,905
短 期 運 営 資 金 借 入 金	淡路信用金庫 (兵庫支店)	本部 三木すみれ園分	0	170,000,000	170,000,000	(0)	0	1.65%	1,291,532	0	令和6年9月30日	運営資金			
	㈱E I C	本部 三木すみれ園分	0	692,000,000	692,000,000	(0)	0	1.65%	3,878,982	0	令和7年2月28日	運営資金			
	みずほ銀行	本部	0	100,000,000	0	(100,000,000)	0	1.40%	233,424	0	令和8年2月28日	運営資金			
						(0)	0								
						(0)	0								
						(0)	0								
						(0)	0								
	計		0	962,000,000	862,000,000	(100,000,000)	0		5,403,948	0					0
役 員 等 長 期 借 入 金	前田 豊	中野すみれ園	0	90,000,000	0	(90,000,000)	0		0	0	—	運営資金			
						(0)	0								
						(0)	0								
						(0)	0								
						(0)	0								
						(0)	0								
						(0)	0								
	計		0	90,000,000	0	(90,000,000)	0		0	0					0
合 計			4,087,758,000	2,557,000,000	1,124,005,000	(5,520,753,000) (252,242,000)	0		48,759,567	1,356,010					11,579,002,896

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

捐助金事業收益明細表

(白) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

[illegible][illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会法人すみれ福祉会

2) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
瀬戸すみれ園	花園すみれハイム	前期末支払資金残高	16,607,872	経常経費
笠岡すみれ園	笠岡すみれ苑	介護保険収入	368,580,324	経常経費
	笠岡すみれハイム	介護保険収入	58,394,752	経常経費
中野すみれ園	中野すみれ苑	前期末支払資金残高	382,791,795	経常経費
	中野すみれ苑 診療所	前期末支払資金残高	2,240,723	経常経費
すみれ光寿園	笠岡すみれ苑	前期末支払資金残高	4,488,000	経常経費
蔵王すみれケア	花園すみれハイム	前期末支払資金残高	9,430	経常経費
笠岡すみれケア	笠岡すみれ園	運営事業収入	1,187,457	経常経費
笠岡すみれ苑	笠岡すみれ園	前期末支払資金残高	439,653,005	経常経費
	すみれ光寿園	前期末支払資金残高	4,488,000	経常経費
	笠岡すみれケア	前期末支払資金残高	623,065	経常経費
中野すみれ苑	中野すみれ園	介護保険収入	255,526,041	経常経費
花園すみれハイム	瀬戸すみれ園	運営事業収入	5,320,726	経常経費
笠岡すみれハイム	笠岡すみれ園	運営事業収入	52,090,902	経常経費
中野すみれ苑 診療所	中野すみれ園	医療事業収入	3,145,734	経常経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	三木すみれ園	短期運営資金借入金	47,984,041	開設準備経費、経常経費
	中野すみれ園	短期運営資金借入金	2,200,000	運営資金
松が丘すみれ園	本部	介護保険収入	500,000	運営資金
	社すみれ園	介護保険収入	300,000	経常経費
	三木すみれ園	介護保険収入	60,000,000	運営資金
	中野すみれ園	介護保険収入	25,700,000	運営資金、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
社すみれ園	本部	介護保険収入	516,886	運営資金
	三木すみれ園	介護保険収入	56,909,435	経常経費、運営資金
	中野すみれ園	介護保険収入	13,550,000	運営資金
三木すみれ園	本部	介護保険収入	220,000	運営資金
篠山すみれ園	本部	前期末支払資金残高	500,000	運営資金
	社すみれ園	前期末支払資金残高	210,000	経常経費
	三木すみれ園	前期末支払資金残高	16,000,000	運営資金
	中野すみれ園	前期末支払資金残高	9,900,000	運営資金
橋場すみれ園	本部	前期末支払資金残高	500,000	運営資金
	社すみれ園	前期末支払資金残高	483,000	経常経費
	中野すみれ園	前期末支払資金残高	80,462,625	運営資金
瀬戸すみれ園	本部	前期末支払資金残高	500,000	運営資金
	三木すみれ園	前期末支払資金残高	60,000,000	運営資金
	中野すみれ園	前期末支払資金残高	20,298,670	運営資金
	すみれ光寿園	前期末支払資金残高	2,724,200	運営資金
	瀬戸すみれケア	前期末支払資金残高	43,213,549	運営資金
	蔵王すみれケア	前期末支払資金残高	1,414,481	経常経費
笠岡すみれ園	本部	介護保険収入	500,000	運営資金
	三木すみれ園	介護保険収入	60,000,000	運営資金
	瀬戸すみれ園	介護保険収入	88,803,172	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
	中野すみれ園	介護保険収入	20,000,000	運営資金
	笠岡すみれケア	介護保険収入	54,364,049	運営資金
中野すみれ園	本部	長期運営資金借入金収入	500,000	運営資金
	橋場すみれ園	長期運営資金借入金収入	15,137,300	運営資金
	瀬戸すみれ園	長期運営資金借入金収入	26,046,377	経常経費、一年以内返済予定長期運営資金借入金返済
すみれ光寿園	瀬戸すみれ園	介護保険収入	8,499,314	運営資金
瀬戸すみれケア	瀬戸すみれ園	前期末支払資金残高	50,158,977	経常経費
蔵王すみれケア	瀬戸すみれ園	前期末支払資金残高	50,186,303	運営資金
	すみれ光寿園	前期末支払資金残高	2,300,000	運営資金
笠岡すみれケア	笠岡すみれ園	運営事業収入	53,467,769	運営資金
笠岡すみれ苑	笠岡すみれハイム	前期末支払資金残高	333,154	経常経費
中野すみれ苑診療所	中野すみれ苑	医療事業収入	1,506,870	経常経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会法人すみれ福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	松が丘すみれ園	三木すみれ園	15,000,000	運転資金
	松が丘すみれ園	橋場すみれ園	13,000,000	運転資金
	社すみれ園	三木すみれ園	10,117,710	運転資金
長期	小計		38,117,710	
	小計		0	
	合計		38,117,710	

(単位：円)

醫庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (三) 令和 7 年 3 月 31 日

(注) ナービーズ活動費の経路項目として計上する取組には、国家青少年支援特別債立金の対象となつた国営青少年支援特別債等、政府保証入札入、特別費用の経路項目として計上する取組には、国庫補助金特別債立金の対象となつた国庫補助金特別債または国庫補助金特別債を記入する（注解「注①」参照）