第一号第一様式

社会福祉事業区分　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

社会福祉法人　あさみどりの会　　（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	就労支援事業収入	8,713,000	7,889,847	823,153
		障害福祉サービス等事業収入	970,300,000	963,148,258	7,151,742
		経常経費寄附金収入	6,280,000	5,873,093	406,907
		受取利息配当金収入	1,745,000	1,741,615	3,385
		その他の収入	11,743,000	10,726,758	1,016,242
		事業活動収入計(1)	998,781,000	989,379,571	9,401,429
	支出	人件費支出	666,158,000	659,300,178	6,857,822
		事業費支出	72,827,000	67,808,260	5,018,740
		事務費支出	69,697,000	65,450,017	4,246,983
		就労支援事業支出	8,155,000	7,555,127	599,873
		支払利息支出	697,000	692,124	4,876
		その他の支出	4,298,000	3,859,327	438,673
		事業活動支出計(2)	821,832,000	804,665,033	17,166,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		176,949,000	184,714,538	△ 7,765,538
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,910,000	2,900,579	9,421
		施設整備等収入計(4)	2,910,000	2,900,579	9,421
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,170,000	16,170,000	0
		固定資産取得支出	12,143,000	12,138,297	4,703
		施設整備等支出計(5)	28,313,000	28,308,297	4,703
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 25,403,000	△ 25,407,718	4,718
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,657,000	1,655,710	1,290
		その他の活動による収入	1,091,000	1,088,712	2,288
		その他の活動収入計(7)	2,748,000	2,744,422	3,578
	支出	積立資産支出	241,575,000	241,510,950	64,050
		その他の活動による支出	1,738,000	1,732,367	5,633
		その他の活動支出計(8)	243,313,000	243,243,317	69,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 240,565,000	△ 240,498,895	△ 66,105
予備費支出(10)			0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 89,019,000	△ 81,192,075	△ 7,826,925

前期末支払資金残高(12)	463,907,811	463,907,811	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,888,811	382,715,736	△ 7,826,925

第二号第一様式

社会福祉事業区分　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

社会福祉法人　あさみどりの会　　（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	就労支援事業収益	7,889,847	7,967,486	△ 77,639
		障害福祉サービス等事業収益	963,148,258	836,416,231	126,732,027
		経常経費寄附金収益	5,873,093	2,732,319	3,140,774
		サービス活動収益計(1)	976,911,198	847,116,036	129,795,162
	費用	人件費	665,453,618	644,695,042	20,758,576
		事業費	67,808,260	71,071,718	△ 3,263,458
		事務費	65,450,017	99,348,462	△ 33,898,445
		就労支援事業費用	8,505,655	8,313,073	192,582
		減価償却費	54,195,708	57,571,653	△ 3,375,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,680,996	△ 13,578,649	897,653
		サービス活動費用計(2)	848,732,262	867,421,299	△ 18,689,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		128,178,936	△ 20,305,263	148,484,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,741,615	450,580	1,291,035
		その他のサービス活動外収益	10,726,758	12,281,372	△ 1,554,614
		サービス活動外収益計(4)	12,468,373	12,731,952	△ 263,579
	費用	支払利息	692,124	876,760	△ 184,636
		その他のサービス活動外費用	3,859,327	3,899,798	△ 40,471
		サービス活動外費用計(5)	4,551,451	4,776,558	△ 225,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		7,916,922	7,955,394	△ 38,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)			136,095,858	△ 12,349,869	148,445,727
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,900,579	2,500,000	400,579
		その他の特別収益	1,088,712	1,716,785	△ 628,073
		特別収益計(8)	3,989,291	4,216,785	△ 227,494
	費用	固定資産売却損・処分損	363,735	33,019	330,716
		その他の特別損失	1,732,367	737,800	994,567
		特別費用計(9)	2,096,102	770,819	1,325,283
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		1,893,189	3,445,966	△ 1,552,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			137,989,047	△ 8,903,903	146,892,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		872,718,172	884,142,075	△ 11,423,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,010,707,219	875,238,172	135,469,047
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	49,580,000	△ 49,580,000
	その他の積立金積立額(16)		235,700,000	52,100,000	183,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		775,007,219	872,718,172	△ 97,710,953

第三号第一様式

社会福祉事業区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　あさみどりの会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,888,319	522,171,707	△ 74,283,388	流動負債	93,297,983	90,581,096	2,716,887
現金預金	272,800,703	376,890,845	△ 104,090,142	事業未払金	61,957,812	57,385,319	4,572,493
事業未収金	140,133,606	133,860,418	6,273,188	その他の未払金	3,116,066	598,000	2,518,066
未収金	473,390	642,386	△ 168,996	１年以内返済予定設備資金借入金	9,980,000	16,170,000	△ 6,190,000
未収補助金	30,795,070	7,784,596	23,010,474	預り金	12,837	10,563	2,274
貯蔵品	40,000	0	40,000	職員預り金	65,868	119,467	△ 53,599
立替金	1,722,234	1,009,401	712,833	仮受金	20,000	150,547	△ 130,547
前払費用	1,844,659	1,889,343	△ 44,684	賞与引当金	18,145,400	16,147,200	1,998,200
仮払金	78,657	94,718	△ 16,061				
固定資産	1,605,827,256	1,409,366,940	196,460,316	固定負債	107,923,225	113,771,235	△ 5,848,010
基本財産	532,289,255	550,558,296	△ 18,269,041	設備資金借入金	50,261,000	60,241,000	△ 9,980,000
土地	78,160,000	78,160,000	0	退職給付引当金	57,662,225	53,530,235	4,131,990
建物	454,129,255	472,398,296	△ 18,269,041	負債の部合計	201,221,208	204,352,331	△ 3,131,123
その他の固定資産	1,073,538,001	858,808,644	214,729,357	純資産の部			
土地	133,739,624	133,739,624	0	基本金	197,187,557	197,187,557	0
建物	177,412,177	199,247,548	△ 21,835,371	基本金	197,187,557	197,187,557	0
構築物	13,288,768	14,949,632	△ 1,660,864	国庫補助金等特別積立金	207,622,649	220,303,645	△ 12,680,996
機械及び装置	1,416,136	2,310,361	△ 894,225	国庫補助金等特別積立金	207,622,649	220,303,645	△ 12,680,996
車輌運搬具	1,228,153	1,929,944	△ 701,791	その他の積立金	672,676,942	436,976,942	235,700,000
器具及び備品	15,102,919	15,798,968	△ 696,049	建設積立金	154,300,000	121,800,000	32,500,000
建設仮勘定	550,000	0	550,000	備品購入積立金	111,720,000	44,900,000	66,820,000
権利	144,400	144,400	0	修繕積立金	364,676,693	103,700,000	260,976,693
ソフトウェア	135,667	0	135,667	人件費積立金	41,980,249	21,980,249	20,000,000
退職給付引当資産	57,662,225	53,530,235	4,131,990	その他の積立金	0	144,596,693	△ 144,596,693
建設積立資産	154,300,000	121,800,000	32,500,000	次期繰越活動増減差額	775,007,219	872,718,172	△ 97,710,953
備品等購入積立資	111,720,000	44,900,000	66,820,000	（うち当期活動増減差額）	137,989,047	△ 8,903,903	146,892,950
修繕積立資産	364,676,693	103,700,000	260,976,693				
人件費積立資産	41,980,249	21,980,249	20,000,000				
その他の積立資産	0	144,596,693	△ 144,596,693				
差入保証金	180,990	180,990	0	純資産の部合計	1,852,494,367	1,727,186,316	125,308,051
資産の部合計	2,053,715,575	1,931,538,647	122,176,928	負債及び純資産の部合計	2,053,715,575	1,931,538,647	122,176,928

財産目録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人あさみどりの会　　（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						
現金預金	愛知銀行／東山支店他		運転資金として			272,800,703
事業未収金	グループホーム		ホーム利用料			140,133,606
未収金	愛知労働局他		R7年度ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金他			473,390
未収補助金	名古屋市他		運営費補助金他			30,795,070
貯蔵品	べにしだの家		商品券			40,000
立替金	グループホーム		利用者立替金他			1,722,234
前払費用	ジェイアイシーセントラル（株）		火災保険料他			1,844,659
仮払金	名古屋講習医学研究所他		検査料他			78,657
	流動資産合計			0	0	447,888,319
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	（べにしだ拠点）名古屋市中村区小鴨85-2_86-1		第2種社会福祉事業である こがもホーム、ゆうゆう に使用している			60,000,000
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江119-1		第2種社会福祉事業である れいんぼうワークス に使用している			18,160,000
			小計	0	0	78,160,000
建物	（本部拠点）都上都大和町小間見牧が野546-1	1988年度	第2種社会福祉事業である 山の家 に使用している	37,281,374	28,340,381	8,940,993
	（さわらび拠点）名古屋市千種区新池町1-18-2	2014年度	第2種社会福祉事業である さわらび園 に使用している	224,137,793	82,213,643	141,924,150
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区鴨付町2-46	1995年度	第１種及び第2種社会福祉事業である べにしだの家 に使用している	426,454,083	252,278,784	174,175,299
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区鴨付町2-46	2021年度	第１種及び第2種社会福祉事業である べにしだの家作業棟 に使用している	34,962,342	8,157,956	26,804,386
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区小鴨85-2	2000年度	第2種社会福祉事業である こがもホーム に使用している	55,735,696	27,673,321	28,062,375
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江119-1	2002年度	第2種社会福祉事業である れいんぼうワークス に使用している	160,911,613	86,689,561	74,222,052
			小計	939,482,901	485,353,646	454,129,255
	基本財産合計			939,482,901	485,353,646	532,289,255
（2）　その他の固定資産						
土地	（べにしだ拠点）名古屋市中村区長筬町7-37-1		第2種社会福祉事業である ながおかホーム に使用している			11,150,515
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区荒輪井町37-1		第2種社会福祉事業である あらわいの家 に使用している			41,000,000
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区稲葉地町8-73		第2種社会福祉事業である いなばしホーム に使用している			21,600,000
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江102-3		第2種社会福祉事業である 虹の家 に使用している			6,565,592
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江102-1		第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している			1,263,120
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江116-1		第2種社会福祉事業である 虹の家ⅢⅣ に使用している			12,506,572
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江116-3		第2種社会福祉事業である れいんぼうワークス に使用している			20,496,000
	（あらくさ拠点）名古屋市千種区東明町6-16-2		第2種社会福祉事業である あらくさの家 に使用している			19,157,825
			小計	0	0	133,739,624
建物	（さわらび拠点）名古屋市千種区新池町1-18-2	2014年度	第2種社会福祉事業である さわらび園物置 に使用している	2,676,200	2,536,282	139,918
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区鴨付町2-46	2007年度	第１種及び第2種社会福祉事業である べにしだユニットハウス に使用している	2,075,000	2,074,999	1
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区鴨付町2-46	2011年度	第１種及び第2種社会福祉事業である 浴デザインテント に使用している	189,000	188,999	1
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区小鴨町86-1	2003年度	第2種社会福祉事業である ゆうゆう に使用している	54,253,998	39,715,447	14,538,551
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区長筬町7-37-1	2007年度	第2種社会福祉事業である ながおかホーム に使用している	30,830,043	25,087,682	5,742,361
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区荒輪井町37-1	2008年度	第2種社会福祉事業である あらわいの家 に使用している	41,915,894	33,385,633	8,530,261
	（べにしだ拠点）名古屋市中村区稲葉地町8-73	2011年度	第2種社会福祉事業である いなばしホーム に使用している	65,928,271	31,111,103	34,817,168
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江119-1	2007年度	第2種社会福祉事業である れいんぼうプレハブ作業室 に使用している	2,152,500	2,089,353	63,147
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江102-3	2020年度	第2種社会福祉事業である れいんぼう農作業小屋 に使用している	948,000	381,096	566,904
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江102-3	2024年度	第2種社会福祉事業である れいんぼう災害時備蓄用ｺﾝﾃﾅ に使用している	2,197,800	192,165	2,005,635
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江102-3	2004年度	第2種社会福祉事業である 虹の家 に使用している	56,894,187	51,120,050	5,774,137
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江102-1	2007年度	第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している	37,065,853	31,976,503	5,089,350
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江116-1	2010年度	第2種社会福祉事業である 虹の家ⅢⅣ に使用している	78,188,234	55,578,953	22,609,281
	（れいんぼう拠点）愛西市西祭町相之江116-1-2	2014年度	第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅴ に使用している	63,138,009	39,806,234	23,331,775
	（あらくさ拠点）名古屋市千種区神田町14-5	2014年度	第2種社会福祉事業である あらくさ作業室 に使用している	56,641,560	17,932,478	38,709,082
	（あらくさ拠点）名古屋市千種区東明町6-16-2	2012年度	第2種社会福祉事業である あらくさの家 に使用している	48,128,790	35,064,186	13,064,604
	（あらくさ拠点）名古屋市千種区神田町14-5	2005年度	第2種社会福祉事業である 神田ホーム に使用している	7,270,500	4,840,499	2,430,001
			小計	550,493,839	373,081,662	177,412,177
構築物	駐車場改修工事他13件		べにしだの家等に使用している	28,154,727	14,865,959	13,288,768
機械及び装置	循環ポンプ他18件		べにしだの家等に使用している	19,637,697	18,221,561	1,416,136
車輌運搬具	キャラバン他15件		べにしだの家等に使用している	33,802,296	32,574,143	1,228,153
器具及び備品	和太鼓セット他260件		法人本部等に使用している	73,629,459	58,526,540	15,102,919
建設仮勘定	べにしだの家1F浴室設置工事		べにしだの家に使用している	550,000	0	550,000
権利	電話加入権他１件		本部等に使用している	396,400	252,000	144,400
ソフトウェア	栄養管理ソフト		れいんぼうに使用している	162,800	27,133	135,667
退職給付引当資産	社会福祉事業職員共済会預け金		職員の退職金の支払いに備えている			57,662,225
建設積立資産	普通預金　愛知銀行東山支店他		将来における施設等の建設のために積み立てている普通預金他			154,300,000
備品等購入積立資産	普通預金　愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の備品等の購入のために積み立てている普通預金他			111,720,000
修繕積立資産	普通預金　愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の修繕のために積み立てている普通預金他			364,676,693
人件費積立資産	普通預金　愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の人件費のために積み立てている普通預金他			41,980,249
差入保証金	リサイクル預託金他		べにしだの家等に使用している			180,990
	その他の固定資産合計			706,827,218	497,548,998	1,073,538,001
	固定資産合計			1,646,310,119	982,902,644	1,605,827,256
	資産合計			1,646,310,119	982,902,644	2,053,715,575
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					61,957,812
その他の未払金	施設整備未払金					3,116,066
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構他					9,980,000
預り金	源泉所得税他					12,837
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					65,868
仮受金	講演謝金					20,000
賞与引当金	賞与引当金					18,145,400
	流動負債合計			0	0	93,297,983
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構他					50,261,000
役職退職慰労引当金	職員退職給付引当金					57,662,225
	固定負債合計			0	0	107,923,225
	負債合計			0	0	201,221,208
	差引純資産			1,646,310,119	982,902,644	1,852,494,367

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします