

令和6年度
決 算 報 告

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						(6,942,069)
	(総務部)					23,780
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			6,291,290
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			174,766
普通預金	三菱UFJ銀行/中目黒駅前		運営資金			449,263
普通預金	三井住友銀行/恵比寿		運営資金			0
当座預金	みずほ銀行/目黒		運転資金			2,970
当座預金	ゆうちょ銀行/〇一九		運転資金			(7,166,274)
	(ひがしがおかホーム)					50,000
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭			143,770
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			6,972,504
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			(9,722,943)
	(ひがしやまホーム)					50,000
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭等			179,474
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			9,493,469
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			(5,004,657)
	(なかめくろホーム)					50,000
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭			83,170
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			4,871,487
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			(9,481,158)
	(さんホーム目黒)					20,000
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭			71,402
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			9,389,756
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			(9,217,309)
	(心身障害者センター)					25,000
現金	現金手許有高		目黒区収納金対応用つり銭等			53,434
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			7,992,313
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			1,146,562
普通預金	みずほ銀行/目黒		会議室等利用料収納用			(7,317,492)
	(かみよん工房)					88,778
現金	現金手許有高		就労支援事業用つり銭等			43,763
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			1,058,254
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			6,126,697
普通預金	目黒信金/上目黒		就労支援事業用			(2,369,418)
	(大橋えのき園)					20,000
現金	現金手許有高		製作品販売用つり銭等			

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
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			31,174
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			2,318,244
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(下目黒福祉工房)					(4,180,923)
現金	現金手許有高		就労支援事業用つり銭			100,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			48,044
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,466,790
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	城南信金/営業部本店		就労支援事業用			2,566,089
	(のぞみ寮)					(613,043)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			70,268
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			542,775
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(みどりハイム)					(1,071,379)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			49,400
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,021,979
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(西部包括支援センター)					(411,484)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			4,880
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			406,604
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
			小計			63,498,149
事業未収金	(ひがしがおかホーム)		令和7年3月分介護給付費等			100,455,918
	(ひがしやまホーム)		令和7年3月分介護給付費等			130,805,874
	(なかめぐろホーム)		令和7年3月分介護給付費等			48,713,881
	(さんホーム目黒)		令和7年3月分介護給付費等			101,076,974
	(心身障害者センター)		令和7年3月分自立支援給付費等			12,777,129
	(かみよん工房)		令和7年3月分自立支援給付費等			9,478,814
	(大橋えのき園)		令和7年3月分自立支援給付費等			16,616,860
	(下目黒福祉工房)		令和7年3月分自立支援給付費等			11,965,196
	(のぞみ寮)		令和6年度施設運営管理受託料等			1,117,228
	(みどりハイム)		令和6年度施設運営管理受託料等			424,750
	(西部包括支援センター)		令和6年度地域包括支援センター事業受託料等			26,365,729
			小計			459,798,353
未収金	(総務部)		職員借上住宅自己負担分			65,000
			小計			65,000
未収補助金	(ひがしがおかホーム)		令和6年度要介護度等改善促進事業報奨金等			286,322
	(ひがしやまホーム)		令和6年度要介護度等改善促進事業報奨金等			576,386
	(なかめぐろホーム)		令和6年度会食サービス利用者補助金等			26,117
	(さんホーム目黒)		令和6年度借地活用特養等設置支援補助金等			7,436,436
	(心身障害者センター)		都加算等			243,048
	(みどりハイム)		令和6年度職員資質向上研修事業助成金			46,176
	(西部包括支援センター)		令和6年度非常用電源等整備促進事業補助金等			177,700
			小計			8,792,187
貯蔵品	(総務部)		郵券			860
	(ひがしがおかホーム)		郵券			12,870
	(ひがしやまホーム)		郵券			2,563

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
立替金	(なかめぐるホーム)		郵券			4,790
	(心身障害者センター)		郵券			15,550
	(かみよん工房)		収入印紙			200
	(みどりハイム)		郵券			770
	(西部包括支援センター)		郵券、収入印紙			1,234
			小計			38,837
前払金	(ひがしがおかホーム)		令和7年3月分利用者自己負担金			255,302
	(ひがしやまホーム)		令和7年3月分利用者自己負担金			21,669
	(さんホーム目黒)		令和7年3月分利用者自己負担金			12,687
			小計			289,658
前払費用	(総務部)		令和7年度法人職労研修実施費用			37,800
	(さんホーム目黒)		令和7年4月分借上住宅経費			268,320
	(みどりハイム)		令和7年度入進学支度金			81,000
			小計			387,120
徴収不能引当金	(総務部)		令和7年度採用活動経費等			322,684
	(なかめぐるホーム)		令和7年4月分機械警備業務委託料			14,300
	(さんホーム目黒)		令和7年度分借地料等			7,819,812
			小計			8,156,796
徴収不能引当金	(ひがしやまホーム)		施設利用料回収不能見込み額			△1,583,441
			小計			△1,583,441
流動資産合計						539,442,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さんホーム目黒)					
	さんホーム目黒棟他	令和3年度	第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用	1,719,036,163	△250,150,608	1,468,885,555
			小計			1,468,885,555
定期預金	(総務部)					
	みずほ銀行/目黒		法人設立資金			5,000,000
			小計			5,000,000
基本財産合計						1,473,885,555
(2) その他の固定資産						
構築物	(さんホーム目黒)					
	植栽		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用	23,414,137	△4,292,588	19,121,549
			小計			19,121,549
機械及び装置	(ひがしがおかホーム)					
	コージェネレーションシステム		省エネルギー設備	3,858,750	△3,858,749	1
	(さんホーム目黒)					
	浸漬シンク		給食調理業務用	346,641	△127,101	219,540
	(心身障害者センター)					
	食器消毒保管庫		給食調理業務用	396,000	△214,500	181,500
機械及び装置	(かみよん工房)					
	パン製造用ミキサー他		就労支援事業用	5,131,260	△4,658,002	473,258

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
車輛運搬具	(大橋えのき園) 真空包装機他		利用者作品制作用	2,108,240	△1,843,963	264,277
	小計					1,138,576
	(ひがしがおかホーム) トヨタデュアキャブバン		利用者送迎用	3,586,000	△3,293,741	292,259
	(ひがしやまホーム) ホンダステップワゴン他		利用者通院用	28,990	△28,989	1
	(なかめぐろホーム) 三菱ミニキャブ		利用者通院用	1,900,000	△1,899,999	1
	(心身障害者センター) ダイハツハイゼットカーゴ		各所訪問用	788,024	△788,023	1
	(かみよん工房) 三菱ミニキャブ		就労支援事業用	898,429	△898,428	1
	(大橋えのき園) ダイハツハイゼット		各所訪問用	910,000	△909,999	1
	パナソニック電動自転車他		各所訪問用	151,484	△151,483	1
	(西部包括支援センター) 電動アシスト自転車		各所訪問用	139,800	△29,125	110,675
器具及び備品	小計					402,940
	(総務部) 介護支援システムCAREKARTEサーバー他		介護給付費請求管理等	11,076,937	△10,589,416	487,521
	(ひがしがおかホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他		介護給付費請求管理等	48,838,624	△47,770,296	1,068,328
	(ひがしやまホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他		介護給付費請求管理等	21,915,922	△20,380,218	1,535,704
	(なかめぐろホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他		介護給付費請求管理等	18,567,501	△12,351,160	6,216,341
	(さんホーム目黒) 入退室管理システム他		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用	134,324,605	△74,450,798	59,873,807
	(心身障害者センター) 機械浴槽他		利用者サービス等	21,513,189	△20,688,619	824,570
	(かみよん工房) 冷凍冷蔵庫他		就労支援事業用	4,382,304	△4,093,399	288,905
	(大橋えのき園) 食器洗浄機他		利用者サービス等	5,490,751	△4,911,105	579,646
	(下目黒福祉工房) パソコン他		障害福祉サービス費請求用等	746,154	△562,007	184,147
有形リース資産	(みどりハイム) 母子支援システムサーバー他		利用者支援等	2,954,846	△2,473,335	481,511
	(西部包括支援センター) パソコン		利用者支援・介護報酬請求用等	162,800	△54,266	108,534
	小計					71,649,014
	(ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムハードウェア		利用者支援・介護報酬請求用等	1,448,634	△289,727	1,158,907
	(なかめぐろホーム) 防災カーテン		利用者居室用等	6,408,050	△2,626,250	3,781,800
	(さんホーム目黒) 防災カーテン他		利用者居室・共同生活室用等	10,584,000	△7,994,500	2,589,500

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	
ソフトウェア	(心身障害者センター) パソコン等ハードウェア一式		業務用	7,953,000	△1,458,050	6,494,950	
	(かみよん工房) パソコン等ハードウェア一式		業務用	3,168,000	△580,800	2,587,200	
	(大橋えのき園) パソコン等ハードウェア一式		業務用	5,029,200	△922,020	4,107,180	
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システム他		就労支援事業用等	9,015,600	△2,036,760	6,978,840	
	(西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムハードウェア一式		利用者支援・介護報酬請求用等	3,742,200	△748,440	2,993,760	
	小計					30,692,137	
	(総務部) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等	3,904,960	△3,589,626	315,334	
	(なかめぐろホーム) ナースコール連携システム		利用者支援・介護報酬請求用等	3,211,780	△2,350,019	861,761	
	(さんホーム目黒) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等	6,159,020	△4,248,153	1,910,867	
	小計					3,087,962	
無形リース資産	(ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムソフトウェア		利用者支援・介護報酬請求用等	2,458,566	△491,713	1,966,853	
	(西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムソフトウェア		利用者支援・介護報酬請求用等	4,309,800	△861,960	3,447,840	
	小計					5,414,693	
備品購入等積立資産	(ひがしがおかホーム) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			1,128,779	
	(ひがしやまホーム) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			384,340	
	(なかめぐろホーム) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			369,700	
	(かみよん工房) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			600,000	
	(大橋えのき園) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			600,000	
	(下目黒福祉工房) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			600,000	
	小計					3,682,819	
	東が丘ホーム 運営費等積立資産	(ひがしがおかホーム) みずほ銀行/目黒		元利用者の遺贈金を氏の遺言に基づき積み立てている定期預金			4,303,697
		小計					4,303,697
	長期前払費用	(さんホーム目黒) 定借一時金		借地料長期前払			479,628,708
小計					479,628,708		
その他の固定資産	(ひがしがおかホーム) リサイクル預託金		施設車輛リサイクル預託金			11,420	

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
	(かみよん工房) リサイクル預託金		施設車輛リサイクル預託金			8,440
			小計			19,860
			その他の固定資産合計			619,141,955
			固定資産合計			2,093,027,510
			資産合計			2,632,470,169
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(総務部) みずほ銀行/目黒					66,747,457
			小計			66,747,457
事業未払金	(総務部) 令和6年度人事給与システムソフトウェア保守料他 (ひがしがおかホーム) 令和7年3月分社会保険料他 (ひがしやまホーム) 令和7年3月分社会保険料他 (なかめぐろホーム) 令和7年3月分社会保険料他 (さんホーム目黒) 令和7年3月分社会保険料他 (心身障害者センター) 令和7年3月分社会保険料他 (かみよん工房) 令和7年3月分社会保険料他 (大橋えのき園) 令和7年3月分社会保険料他 (下目黒福祉工房) 令和7年3月分社会保険料他 (のぞみ寮) 令和7年3月分社会保険料他 (みどりハイム) 令和7年3月分社会保険料他 (西部包括支援センター) 令和7年3月分社会保険料他					5,619,136 28,366,748 31,627,555 30,371,352 21,954,113 16,007,241 8,649,536 8,675,709 8,424,598 1,295,480 2,310,682 2,189,637
			小計			165,491,787
未払消費税	(総務部) 令和6年度消費税決算申告分 (ひがしがおかホーム) 令和6年度消費税決算申告分 (ひがしやまホーム) 令和6年度消費税決算申告分 (なかめぐろホーム) 令和6年度消費税決算申告分 (さんホーム目黒) 令和6年度消費税決算申告分					197,741 38,845 48,900 52,147 49,499

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
還付未払金	(心身障害者センター) 令和6年度消費税決算申告分					41,580
	(大橋えのき園) 令和6年度消費税決算申告分					53,803
	(のぞみ寮) 令和6年度消費税決算申告分					23,729
	(みどりハイム) 令和6年度消費税決算申告分					24,590
	(西部包括支援センター) 令和6年度消費税決算申告分					635,466
	小計					1,166,300
	(総務部) 令和6年度本部運営補助金返還金					6,000,000
	(心身障害者センター) 令和6年度施設運営管理経費人件費等返還金					4,523,777
	(かみよん工房) 令和6年度施設運営管理経費人件費等返還金					147,000
	(大橋えのき園) 令和6年度施設運営管理経費人件費等返還金					1,148,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	(下目黒福祉工房) 令和6年度施設運営管理経費人件費等返還金					2,352,000
	小計					14,170,777
	(さんホーム目黒) 独立行政法人福祉医療機構					18,324,000
1年以内返済予定 リース債務	小計					18,324,000
	(ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムリース経費					781,440
	(なかめぐろホーム) 防災カーテンリース経費					1,260,600
	(さんホーム目黒) 防災カーテンリース経費他					2,116,800
	(心身障害者センター) パソコン等ハードウェア一式リース経費					1,590,600
	(かみよん工房) パソコン等ハードウェア一式リース経費					633,600
	(大橋えのき園) パソコン等ハードウェア一式リース経費					1,005,840
	(下目黒福祉工房) パソコン等ハードウェア一式リース経費					1,803,120
	(西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムリース経費					1,610,400
	小計					10,802,400
預り金	(総務部) 福利給付金					14,395
	(なかめぐろホーム) 令和6年度会食サービス利用者負担返還金					2,800

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
職員預り金	(大橋えのき園) 令和7年3月分源泉徴収所得税					2,301
	(みどりハイム) 令和7年3月分源泉徴収所得税					5,073
	小計					24,569
	(総務部) 令和7年2月分社会保険料自己負担分他					14,890,129
	(ひがしがおかホーム) 令和7年3月分源泉徴収所得税					100
	(ひがしやまホーム) 令和7年3月分源泉徴収所得税					4,084
	(なかめぐろホーム) 令和7年3月分源泉徴収所得税					13,628
	(さんホーム目黒) 令和7年3月分源泉徴収所得税					2,521
	小計					14,910,462
	小計					14,910,462
前受金	(心身障害者センター) 令和7年度分会議室等利用料					64,000
小計						64,000
賞与引当金	(総務部) 令和7年度夏季賞与分					8,022,199
	(ひがしがおかホーム) 令和7年度夏季賞与分					36,188,566
	(ひがしやまホーム) 令和7年度夏季賞与分					48,132,606
	(なかめぐろホーム) 令和7年度夏季賞与分					18,176,595
	(さんホーム目黒) 令和7年度夏季賞与分					39,441,902
	(心身障害者センター) 令和7年度夏季賞与分					23,886,528
	(かみよん工房) 令和7年度夏季賞与分					7,318,346
	(大橋えのき園) 令和7年度夏季賞与分					7,833,790
	(下目黒福祉工房) 令和7年度夏季賞与分					10,763,852
	(のぞみ寮) 令和7年度夏季賞与分					2,753,254
	(みどりハイム) 令和7年度夏季賞与分					4,617,012
	(西部包括支援センター) 令和7年度夏季賞与分					11,890,574
小計						219,025,224
流動負債合計						510,726,976

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
2 固定負債						
設備資金借入金	(さんホーム目黒) 独立行政法人福祉医療機構					442,830,000
	小計					442,830,000
リース債務	(ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムリース経費					2,344,320
	(なかめぐろホーム) 防災カーテンリース経費					2,521,200
	(さんホーム目黒) 防災カーテンリース経費他					529,200
	(心身障害者センター) パソコン等ハードウェア一式リース経費					4,904,350
	(かみよん工房) パソコン等ハードウェア一式リース経費					1,953,600
	(大橋えのき園) パソコン等ハードウェア一式リース経費					3,101,340
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システムリース経費					5,252,500
	(西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムリース経費					4,965,400
	小計					25,571,910
	退職給付引当金	(総務部) 退職給付引当金				
(ひがしがおかホーム) 退職給付引当金						24,375,869
(ひがしやまホーム) 退職給付引当金						15,151,710
(なかめぐろホーム) 退職給付引当金						13,909,385
(さんホーム目黒) 退職給付引当金						11,427,323
(心身障害者センター) 退職給付引当金						16,462,388
(かみよん工房) 退職給付引当金						9,399,965
(大橋えのき園) 退職給付引当金						5,140,907
(下目黒福祉工房) 退職給付引当金						11,709,362
(みどりハイム) 退職給付引当金						825,591
(西部包括支援センター) 退職給付引当金						621,364
小計					118,254,219	
固定負債合計						586,656,129
負債合計						1,097,383,105
差引純資産						1,535,087,064

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,652,676,565	2,672,314,455	△19,637,890
	老人福祉事業収入	1,579,493	1,875,884	△296,391
	児童福祉事業収入	75,444,881	75,369,881	75,000
	就労支援事業収入	22,800,484	23,180,803	△380,319
	障害福祉サービス等事業収入	898,965,629	893,424,062	5,541,567
	その他の事業収入	33,060,836	32,929,276	131,560
	経常経費補助金収入	123,002,161	116,943,161	6,059,000
	借入金利息補助金収入	1,159,164	1,159,164	
	経常経費寄附金収入	1,246,000	1,246,000	
	受取利息配当金収入	30,725	30,751	△26
	その他の収入	6,140,824	6,616,775	△475,951
	事業活動収入計(1)	3,816,106,762	3,825,090,212	△8,983,450
	人件費支出	2,715,013,272	2,682,744,019	32,269,253
	事業費支出	414,498,974	393,241,234	21,257,740
	事務費支出	631,852,986	613,765,506	18,087,480
	就労支援事業支出	22,800,484	23,180,803	△380,319
	利用者負担軽減額	680,186	451,763	228,423
施設整備等による収入支	支払利息支出	2,343,456	2,044,902	298,554
	その他の支出	1,028,454	835,980	192,474
	流動資産評価損等による資金減少額	182,830	182,830	
	事業活動支出計(2)	3,788,400,642	3,716,447,037	71,953,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,706,120	108,643,175	△80,937,055
	施設整備等補助金収入		238,000	△238,000
	施設整備等収入計(4)		238,000	△238,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,324,000	18,324,000	
	固定資産取得支出	1,983,382	1,983,382	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,058,095	10,325,550	732,545
その他の活動による収入支	施設整備等支出計(5)	31,365,477	30,632,932	732,545
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,365,477	△30,394,932	△970,545
	その他の活動による収入計(7)			
	その他の活動による支出	269,587	269,587	
	その他の活動支出計(8)	269,587	269,587	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△269,587	△269,587	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,928,944	77,978,656	△81,907,600
	前期末支払資金残高(12)	194,985,362	194,985,362	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,056,418	272,964,018	△81,907,600

脚注

予算流用の詳細は各拠点の資金収支計算書に記載している。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	2,672,314,455	2,543,654,783	128,659,672
	老人福祉事業収益	1,875,884	868,425	1,007,459
	児童福祉事業収益	75,369,881	72,637,979	2,731,902
	就労支援事業収益	23,180,803	22,538,980	641,823
	障害福祉サービス等事業収益	893,424,062	821,116,614	72,307,448
	その他の事業収益	32,929,276	47,948,942	△15,019,666
	経常経費補助金収益	116,943,161	127,783,094	△10,839,933
	経常経費寄附金収益	1,246,000	867,600	378,400
	サービス活動収益計(1)	3,817,283,522	3,637,416,417	179,867,105
	費用			
	人件費	2,735,284,757	2,607,305,762	127,978,995
	事業費	393,241,234	370,465,893	22,775,341
	事務費	619,252,236	620,292,057	△1,039,821
	就労支援事業費用	23,180,803	22,538,980	641,823
	利用者負担軽減額	451,763	405,635	46,128
	減価償却費	107,417,841	110,676,747	△3,258,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,994,121	△63,064,389	70,268
	徴収不能引当金繰入	1,583,441	1,246,517	336,924
	サービス活動費用計(2)	3,817,417,954	3,669,867,202	147,550,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,432	△132,450,785	32,316,353
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,159,164	1,204,043	△44,879
	受取利息配当金収益	30,751	625	30,126
	その他のサービス活動外収益	6,616,775	4,629,399	1,987,376
	サービス活動外収益計(4)	7,806,690	5,834,067	1,972,623
	費用			
	支払利息	2,044,902	2,340,590	△295,688
	その他のサービス活動外費用	835,980	339,358	496,622
	サービス活動外費用計(5)	2,880,882	2,679,948	200,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,925,808	3,154,119	1,771,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,791,376	△29,296,666	34,088,042
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	238,000		238,000
	その他の特別収益	13,447,816		13,447,816
	特別収益計(8)	13,685,816		13,685,816
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2,358,347	△2,358,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△36,563	36,563
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	36,563	95,437
	その他の特別損失	269,587		269,587
	特別費用計(9)	401,592	2,358,347	△1,956,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,284,224	△2,358,347	15,642,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,075,600	△31,655,013	49,730,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	359,494,414	391,449,427	△31,955,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,570,014	359,794,414	17,775,600
	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)		300,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,570,014	359,494,414	18,075,600

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	539,442,659	540,463,916	△1,021,257	流動負債	510,726,976	570,455,250	△59,728,274
現金預金	63,498,149	64,567,125	△1,068,976	短期運営資金借入金	66,747,457	105,243,932	△38,496,475
事業未収金	459,798,353	445,002,227	14,796,126	事業未払金	165,491,787	195,999,790	△30,508,003
未収金	65,000		65,000	未払消費税	1,166,300	2,077,900	△911,600
未収補助金	8,792,187	22,596,117	△13,803,930	還付未払金	14,170,777	8,436,869	5,733,908
貯蔵品	38,837	42,595	△3,758	1年以内返済予定設備資金借入金	18,324,000	18,324,000	
立替金	289,658	175,512	114,146	1年以内返済予定リース債務	10,802,400	4,298,760	6,503,640
前払金	387,120	100,160	286,960	預り金	24,569	69,323	△44,754
前払費用	8,156,796	9,226,697	△1,069,901	職員預り金	14,910,462	29,340,327	△14,429,865
徴収不能引当金	△1,583,441	△1,246,517	△336,924	前受金	64,000	70,200	△6,200
固定資産	2,093,027,510	2,171,430,504	△78,402,994	賞与引当金	219,025,224	206,594,149	12,431,075
基本財産	1,473,885,555	1,542,155,962	△68,270,407	固定負債	586,656,129	561,565,585	25,090,544
建物	1,719,036,163	1,719,036,163		設備資金借入金	442,830,000	461,154,000	△18,324,000
減価償却累計額 △	250,150,608	181,880,201	68,270,407	リース債務	25,571,910	9,882,900	15,689,010
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	118,254,219	90,528,685	27,725,534
その他の固定資産	619,141,955	629,274,542	△10,132,587	負債の部合計	1,097,383,105	1,132,020,835	△34,637,730
構築物	23,414,137	23,414,137		純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額 △	4,292,588	3,121,882	1,170,706	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	11,840,891	11,840,891		基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置減価償却累計額 △	10,702,315	10,371,551	330,764	国庫補助金等特別積立金	1,144,530,534	1,207,392,655	△62,862,121
車輛運搬具	8,402,727	8,262,927	139,800	国庫補助金等特別積立金	1,144,530,534	1,207,392,655	△62,862,121
車輛運搬具減価償却累計額 △	7,999,787	7,371,800	627,987	その他の積立金	7,986,516	7,986,516	
器具及び備品	269,973,633	270,043,529	△69,896	備品購入等積立金	3,682,819	3,682,819	
器具及び備品減価償却累計額 △	198,324,619	175,963,921	22,360,698	東が丘ホーム運営費等積立金	4,303,697	4,303,697	
有形リース資産	47,348,684	21,598,850	25,749,834	次期繰越活動増減差額	377,570,014	359,494,414	18,075,600
有形リース資産減価償却累計額 △	16,656,547	7,550,470	9,106,077	次期繰越活動増減差額	377,570,014	359,494,414	18,075,600
ソフトウェア	3,087,962	5,372,018	△2,284,056	(うち当期活動増減差額)	18,075,600	△31,655,013	49,730,613
無形リース資産	5,414,693		5,414,693				
備品購入等積立資産	3,682,819	3,682,819					
東が丘ホーム運営費等積立資産	4,303,697	4,303,697					
長期前払費用	479,628,708	485,115,438	△5,486,730				
その他の固定資産	19,860	19,860					
資産の部合計	2,632,470,169	2,711,894,420	△79,424,251	純資産の部合計	1,535,087,064	1,579,873,585	△44,786,521
				負債及び純資産の部合計	2,632,470,169	2,711,894,420	△79,424,251

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		法人全体		合 計	内部取引消去	法人合 計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,574,273,639	98,225,420	2,672,499,059	△184,604	2,672,314,455
	老人福祉事業収入	1,875,884		1,875,884		1,875,884
	児童福祉事業収入	75,369,881		75,369,881		75,369,881
	就労支援事業収入	23,180,803		23,180,803		23,180,803
	障害福祉サービス等事業収入	893,424,062		893,424,062		893,424,062
	その他の事業収入	16,199,090	16,730,186	32,929,276		32,929,276
	経常経費補助金収入	116,943,161		116,943,161		116,943,161
	借入金利息補助金収入	1,159,164		1,159,164		1,159,164
	経常経費寄附金収入	1,246,000		1,246,000		1,246,000
	受取利息配当金収入	30,619	132	30,751		30,751
	その他の収入	6,496,275	120,500	6,616,775		6,616,775
	事業活動収入計(1)	3,710,198,578	115,076,238	3,825,274,816	△184,604	3,825,090,212
	人件費支出	2,592,643,744	90,100,275	2,682,744,019		2,682,744,019
	事業費支出	393,241,234		393,241,234		393,241,234
	事務費支出	601,948,981	12,001,129	613,950,110	△184,604	613,765,506
施設整備等による収入	就労支援事業支出	23,180,803		23,180,803		23,180,803
	利用者負担軽減額	451,763		451,763		451,763
	支払利息支出	2,035,830	9,072	2,044,902		2,044,902
	その他の支出	835,980		835,980		835,980
	流動資産評価損等による資金減少額	182,830		182,830		182,830
	事業活動支出計(2)	3,614,521,165	102,110,476	3,716,631,641	△184,604	3,716,447,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,677,413	12,965,762	108,643,175		108,643,175
	施設整備等補助金収入	132,000	106,000	238,000		238,000
	施設整備等収入計(4)	132,000	106,000	238,000		238,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,324,000		18,324,000		18,324,000
	固定資産取得支出	1,843,582	139,800	1,983,382		1,983,382
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,849,350	1,476,200	10,325,550		10,325,550
	施設整備等支出計(5)	29,016,932	1,616,000	30,632,932		30,632,932
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,884,932	△1,510,000	△30,394,932		△30,394,932
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	9,888,957		9,888,957	△9,888,957	
	その他の活動による収入計(7)	9,888,957		9,888,957	△9,888,957	
	事業区分間繰入金支出		9,888,957	9,888,957	△9,888,957	
	その他の活動による支出	269,587		269,587		269,587
	その他の活動支出計(8)	269,587	9,888,957	10,158,544	△9,888,957	269,587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,619,370	△9,888,957	△269,587		△269,587
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,411,851	1,566,805	77,978,656		77,978,656
	前期末支払資金残高(11)	190,607,444	4,377,918	194,985,362		194,985,362
	当期末支払資金残高(10)+(11)	267,019,295	5,944,723	272,964,018		272,964,018

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		法人全体		合 計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,574,273,639	98,225,420	2,672,499,059	△184,604	2,672,314,455
	老人福祉事業収益	1,875,884		1,875,884		1,875,884
	児童福祉事業収益	75,369,881		75,369,881		75,369,881
	就労支援事業収益	23,180,803		23,180,803		23,180,803
	障害福祉サービス等事業収益	893,424,062		893,424,062		893,424,062
	その他の事業収益	16,199,090	16,730,186	32,929,276		32,929,276
	経常経費補助金収益	116,943,161		116,943,161		116,943,161
	経常経費寄附金収益	1,246,000		1,246,000		1,246,000
	サービス活動収益計(1)	3,702,512,520	114,955,606	3,817,468,126	△184,604	3,817,283,522
	費用					
	人件費	2,643,333,233	91,951,524	2,735,284,757		2,735,284,757
	事業費	393,241,234		393,241,234		393,241,234
	事務費	607,435,711	12,001,129	619,436,840	△184,604	619,252,236
	就労支援事業費用	23,180,803		23,180,803		23,180,803
	利用者負担軽減額	451,763		451,763		451,763
	減価償却費	105,737,616	1,680,225	107,417,841		107,417,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,994,121		△62,994,121		△62,994,121
	徴収不能引当金繰入	1,583,441		1,583,441		1,583,441
	サービス活動費用計(2)	3,711,969,690	105,632,878	3,817,602,568	△184,604	3,817,417,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,457,169	9,322,728	△134,432		△134,432
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,159,164		1,159,164		1,159,164
	受取利息配当金収益	30,619	132	30,751		30,751
	その他のサービス活動外収益	6,496,275	120,500	6,616,775		6,616,775
	サービス活動外収益計(4)	7,686,058	120,632	7,806,690		7,806,690
	費用					
	支払利息	2,035,830	9,072	2,044,902		2,044,902
	その他のサービス活動外費用	835,980		835,980		835,980
	サービス活動外費用計(5)	2,871,810	9,072	2,880,882		2,880,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,814,248	111,560	4,925,808		4,925,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,642,912	9,434,288	4,791,376		4,791,376
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	132,000	106,000	238,000		238,000
	事業区分間繰入金収益	9,888,957		9,888,957	△9,888,957	
	その他の特別収益	10,501,431	2,946,385	13,447,816		13,447,816
	特別収益計(8)	20,522,388	3,052,385	23,574,773	△9,888,957	13,685,816
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	1	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額	132,000		132,000		132,000
	事業区分間繰入金費用		9,888,957	9,888,957	△9,888,957	
	その他の特別損失	269,587		269,587		269,587
	特別費用計(9)	401,591	9,888,958	10,290,549	△9,888,957	401,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,120,797	△6,836,573	13,284,224		13,284,224
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,477,885	2,597,715	18,075,600		18,075,600
	前期繰越活動増減差額(12)	368,574,335	△9,079,921	359,494,414		359,494,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,052,220	△6,482,206	377,570,014		377,570,014
	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)	384,052,220	△6,482,206	377,570,014		377,570,014

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	530,672,833	26,956,147	557,628,980	△18,186,321	539,442,659
現金預金	63,086,665	411,484	63,498,149		63,498,149
事業未収金	433,459,828	26,365,729	459,825,557	△27,204	459,798,353
未収金	65,000		65,000		65,000
未収補助金	8,614,487	177,700	8,792,187		8,792,187
貯蔵品	37,603	1,234	38,837		38,837
立替金	289,658		289,658		289,658
前払金	387,120		387,120		387,120
前払費用	8,156,796		8,156,796		8,156,796
事業区分間貸付金	18,159,117		18,159,117	△18,159,117	
徴収不能引当金	△1,583,441		△1,583,441		△1,583,441
固定資産	2,086,366,701	6,660,809	2,093,027,510		2,093,027,510
基本財産	1,473,885,555		1,473,885,555		1,473,885,555
建物	1,719,036,163		1,719,036,163		1,719,036,163
減価償却累計額 △	250,150,608		250,150,608		250,150,608
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	612,481,146	6,660,809	619,141,955		619,141,955
構築物	23,414,137		23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △	4,292,588		4,292,588		4,292,588
機械及び装置	11,840,891		11,840,891		11,840,891
機械及び装置減価償却累計額 △	10,702,315		10,702,315		10,702,315
車両運搬具	8,262,927	139,800	8,402,727		8,402,727
車両運搬具減価償却累計額 △	7,970,662	29,125	7,999,787		7,999,787
器具及び備品	269,810,833	162,800	269,973,633		269,973,633
器具及び備品減価償却累計額 △	198,270,353	54,266	198,324,619		198,324,619
有形リース資産	43,606,484	3,742,200	47,348,684		47,348,684
有形リース資産減価償却累計額 △	15,908,107	748,440	16,656,547		16,656,547
ソフトウェア	3,087,962		3,087,962		3,087,962
無形リース資産	1,966,853	3,447,840	5,414,693		5,414,693
備品購入等積立資産	3,682,819		3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立資産	4,303,697		4,303,697		4,303,697
長期前払費用	479,628,708		479,628,708		479,628,708
その他の固定資産	19,860		19,860		19,860
資産の部合計	2,617,039,534	33,616,956	2,650,656,490	△18,186,321	2,632,470,169
流動負債	494,400,899	34,512,398	528,913,297	△18,186,321	510,726,976
短期運営資金借入金	66,747,457		66,747,457		66,747,457
事業未払金	163,302,150	2,216,841	165,518,991	△27,204	165,491,787
未払消費税	530,834	635,466	1,166,300		1,166,300
還付未払金	14,170,777		14,170,777		14,170,777
1年以内返済予定設備資金借入金	18,324,000		18,324,000		18,324,000
1年以内返済予定リース債務	9,192,000	1,610,400	10,802,400		10,802,400
預り金	24,569		24,569		24,569
職員預り金	14,910,462		14,910,462		14,910,462
前受金	64,000		64,000		64,000
事業区分間借入金		18,159,117	18,159,117	△18,159,117	
賞与引当金	207,134,650	11,890,574	219,025,224		219,025,224
固定負債	581,069,365	5,586,764	586,656,129		586,656,129
設備資金借入金	442,830,000		442,830,000		442,830,000
リース債務	20,606,510	4,965,400	25,571,910		25,571,910
退職給付引当金	117,632,855	621,364	118,254,219		118,254,219
負債の部合計	1,075,470,264	40,099,162	1,115,569,426	△18,186,321	1,097,383,105
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,144,530,534		1,144,530,534		1,144,530,534
国庫補助金等特別積立金	1,144,530,534		1,144,530,534		1,144,530,534
その他の積立金	7,986,516		7,986,516		7,986,516
備品購入等積立金	3,682,819		3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立金	4,303,697		4,303,697		4,303,697
次期繰越活動増減差額	384,052,220	△6,482,206	377,570,014		377,570,014
次期繰越活動増減差額	384,052,220	△6,482,206	377,570,014		377,570,014
(うち当期活動増減差額)	15,477,885	2,597,715	18,075,600		18,075,600
純資産の部合計	1,541,569,270	△6,482,206	1,535,087,064		1,535,087,064
負債及び純資産の部合計	2,617,039,534	33,616,956	2,650,656,490	△18,186,321	2,632,470,169

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(白) 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						
		総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		707,083,534	894,634,948	343,901,980	628,653,177		
	老人福祉事業収入		427,881	1,109,114	304,412	34,477		
	児童福祉事業収入							16,042,856
	就労支援事業収入							96,141,365
	障害福祉サービス等事業収入						416,733,062	
	その他の事業収入	3,503,000	506,650	2,576,600	972,740	8,244,100		
	経常経費補助金収入	110,600,161				6,343,000		
	借入金利息補助金収入					1,159,164		
	経常経費寄附金収入				96,358			477,042
	受取利息配当金収入	3,261	7,560	4,061	2,306	4,291	5,010	884
	その他の収入		1,856,984	927,054	958,324	1,011,128	155,200	217,430
	事業活動収入計(1)	114,106,422	709,882,609	899,251,777	346,236,120	645,449,337	416,893,272	112,879,577
	支出							
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出					18,324,000		
	固定資産取得支出	149,600		208,780	454,204	519,498		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			781,440	1,260,600	2,116,800	1,458,050	580,800
	施設整備等支出計(5)	149,600		990,220	1,714,804	20,960,298	1,458,050	580,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,600		△990,220	△1,714,804	△20,960,298	△1,458,050	△580,800
	収入							
	事業区分間繰入金収入	9,888,957						
	拠点区分間繰入金収入	45,780,174	3,662,579		15,366,648	29,824,255		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(白) 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					
			総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム日黒	心身障害者センター かみよん工房
他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	55,669,131	3,662,579		15,366,648	29,824,255	
	支	拠点区分間繰入金支出	15,366,648		31,030,167			28,427,342
	出	その他の活動による支出		6,286	7,950		252,461	1,687
		その他の活動支出計(8)	15,366,648	6,286	31,038,117		252,461	28,429,029
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,302,483	3,656,293	△31,038,117	15,366,648	29,571,794	△3,406,693
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,318,222	1,571,280	24,763,130	15,796,538	6,325,138	3,871,146
前期末支払資金残高(11)			35,856,056	8,293,652	12,361,035	5,740,495	7,591,853	36,764,430
当期末支払資金残高(10)+(11)			50,174,278	9,864,932	37,124,165	21,537,033	13,916,991	40,635,576

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(白) 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				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			大橋えのき園	下日黒福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					2,574,273,639		2,574,273,639
		老人福祉事業収入					1,875,884		1,875,884
		児童福祉事業収入				75,369,881	75,369,881		75,369,881
		就労支援事業収入		7,137,947			23,180,803		23,180,803
		障害福祉サービス等事業収入	177,516,663	165,130,206	37,902,766		893,424,062		893,424,062
		その他の事業収入			396,000		16,199,090		16,199,090
		経常経費補助金収入					116,943,161		116,943,161
		借入金利息補助金収入					1,159,164		1,159,164
		経常経費寄附金収入		100,000		572,600	1,246,000		1,246,000
		受取利息配当金収入	1,504	939	291	512	30,619		30,619
		その他の収入	891,385	68,400		410,370	6,496,275		6,496,275
		事業活動収入計(1)	178,409,552	172,437,492	38,299,057	76,353,363	3,710,198,578		3,710,198,578
	支出	人件費支出	94,708,229	109,916,051	30,515,564	50,314,737	2,592,643,744		2,592,643,744
		事業費支出	11,687,248	11,403,112	2,191,076	4,881,733	393,241,234		393,241,234
		事務費支出	59,470,812	40,472,340	1,642,517	13,206,389	601,948,981		601,948,981
		就労支援事業支出		7,137,947			23,180,803		23,180,803
		利用者負担軽減額					451,763		451,763
		支払利息支出					2,035,830		2,035,830
		その他の支出	25,960	16,280			835,980		835,980
		流動資産評価損等による資金減少額					182,830		182,830
		事業活動支出計(2)	165,892,249	168,945,730	34,349,157	68,402,859	3,614,521,165		3,614,521,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,517,303	3,491,762	3,949,900	7,950,504	95,677,413		95,677,413
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				132,000	132,000		132,000
		施設整備等収入計(4)				132,000	132,000		132,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				511,500	1,843,582		1,843,582
		固定資産取得支出					8,849,350		8,849,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	922,020	1,729,640					
		施設整備等支出計(5)	922,020	1,729,640		511,500	29,016,932		29,016,932
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△922,020	△1,729,640		△379,500	△28,884,932		△28,884,932
その	収入	事業区分間繰入金収入					9,888,957		9,888,957
の	収入	拠点区分間繰入金収入					94,633,656	△94,633,656	

社会福祉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

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		大橋えのき園	下日黒福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム			
他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)				104,522,613	△94,633,656	9,888,957
	支	拠点区分間繰入金支出	8,981,984		658,792	94,633,656	△94,633,656	
	出	その他の活動による支出	722	481	6,762,030	269,587		269,587
		その他の活動支出計(8)				94,903,243	△94,633,656	269,587
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,619,370		9,619,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,612,577	1,761,641	3,291,108	808,974	76,411,851		76,411,851
前期末支払資金残高(11)		45,622,320	27,826,492		8,373,523	190,607,444		190,607,444
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,234,897	29,588,133	3,291,108	9,182,497	267,019,295		267,019,295

社会福祉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

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業						
		総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム日黒	心身障害者センター	かみよん工房
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	707,083,534	894,634,948	343,901,980	628,653,177		
		老人福祉事業収益	427,881	1,109,114	304,412	34,477		
	益	児童福祉事業収益						16,042,856
		就労支援事業収益						96,141,365
		障害福祉サービス等事業収益					416,733,062	
		その他の事業収益	3,503,000	2,576,600	972,740	8,244,100		
		経常経費補助金収益	110,600,161			6,343,000		
		経常経費寄附金収益			96,358			477,042
		サービス活動収益計(1)	114,103,161	708,018,065	345,275,490	643,274,754	416,733,062	112,661,263
	費	人件費	108,266,696	530,875,971	256,496,960	502,457,777	270,767,310	72,128,740
		事業費	195,207	98,331,025	43,246,968	73,618,905	9,038,029	11,412,308
		事務費	34,295,589	89,662,205	49,581,915	85,901,526	111,592,239	12,568,930
		就労支援事業費用						16,042,856
	用	利用者負担軽減額		38,777	48,706	313,880	50,400	
		減価償却費	912,304	1,286,999	3,103,955	92,814,511	1,899,036	855,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,361	△141,522	△173,790	△62,518,223		
		徴収不能引当金繰入		1,583,441				
		サービス活動費用計(2)	143,629,435	720,053,455	352,256,008	692,588,376	393,347,014	113,008,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,526,274	△12,035,390	△6,980,518	△49,313,622	23,386,048	△347,554
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				1,159,164		
		受取利息配当金収益	3,261	7,560	4,061	4,291	5,010	884
	益	その他のサービス活動外収益		1,856,984	927,054	1,011,128	155,200	217,430
		サービス活動外収益計(4)	3,261	1,864,544	931,115	2,174,583	160,210	218,314
	費	支払利息		87,313	109,743	1,803,229		
		その他のサービス活動外費用		128,859	172,393	180,492	8,100	25,740
		サービス活動外費用計(5)		216,172	282,136	1,983,721	8,100	25,740
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,261	1,648,372	648,979	190,862	152,110	192,574
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,523,013	△10,387,018	51,158,480	△49,122,760	23,538,158	△154,980
特別	収	施設整備等補助金収益						
		事業区分間繰入金収益	9,888,957					
	益	拠点区分間繰入金収益	45,780,174	3,662,579	5,048,837	15,366,648	29,824,255	
		その他の特別収益			705,012	705,012	466,998	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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						
		総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
増減の部	特別収益計(8)	55,669,131	3,662,579	5,048,837	16,071,660	30,529,267	466,998	
	費用			3				
	固定資産売却損・処分損							
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,366,648		31,030,167			28,427,342	3,406,693
	拠点区分間繰入金費用		6,286	7,950		252,461	1,687	
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	15,366,648	6,286	31,038,120		252,461	28,429,029	3,406,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,302,483	3,656,293	△25,989,283	16,071,660	30,276,806	△27,962,031	△3,406,693
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,779,470	△6,730,725	25,169,197	9,738,071	△18,845,954	△4,423,873	△3,561,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,790,027	△42,753,689	△51,463,802	△13,299,666	411,889,912	5,716,604	△8,916,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,569,497	△49,484,414	△26,294,605	△3,561,595	393,043,958	1,292,731	△12,478,022
	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)	33,569,497	△49,484,414	△26,294,605	△3,561,595	393,043,958	1,292,731	△12,478,022

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		大橋えのき園	下日黒福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム			
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益				2,574,273,639		2,574,273,639
	益	老人福祉事業収益				1,875,884		1,875,884
		児童福祉事業収益			75,369,881	75,369,881		75,369,881
		就労支援事業収益	7,137,947			23,180,803		23,180,803
		障害福祉サービス等事業収益	177,516,663	165,130,206	37,902,766	893,424,062		893,424,062
		その他の事業収益		396,000		16,199,090		16,199,090
		経常経費補助金収益				116,943,161		116,943,161
		経常経費寄附金収益		100,000		1,246,000		1,246,000
		サービス活動収益計(1)	177,516,663	172,368,153	38,298,766	3,702,512,520		3,702,512,520
	費	人件費	96,345,462	115,024,490	33,268,818	2,643,333,233		2,643,333,233
	用	事業費	11,687,248	11,403,112	2,191,076	393,241,234		393,241,234
		事務費	59,470,812	40,472,340	1,642,517	607,435,711		607,435,711
		就労支援事業費用		7,137,947		23,180,803		23,180,803
		利用者負担軽減額				451,763		451,763
サービス活動外増減の部		減価償却費	1,201,552	1,909,774	122,818	105,737,616		105,737,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△11,000	△62,994,121		△62,994,121
		徴収不能引当金繰入				1,583,441		1,583,441
		サービス活動費用計(2)	168,705,074	175,947,663	37,102,411	3,711,969,680		3,711,969,680
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,811,589	△3,579,510	1,196,355	△9,457,160		△9,457,160
	取	借入金利息補助金収益				1,159,164		1,159,164
	益	受取利息配当金収益	1,504	939	291	30,619		30,619
		その他のサービス活動外収益	891,385	68,400		6,496,275		6,496,275
		サービス活動外収益計(4)	892,889	69,339	291	7,686,058		7,686,058
	費	支払利息				2,035,830		2,035,830
		その他のサービス活動外費用	25,960	16,280		835,980		835,980
		サービス活動外費用計(5)	25,960	16,280		2,871,810		2,871,810
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,929	53,059	291	4,814,248		4,814,248
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,678,518	△3,526,451	1,196,646	△4,642,912		△4,642,912
特別	取	施設整備等補助金収益				132,000		132,000
	益	事業区分間繰入金収益				9,888,957		9,888,957
		拠点区分間繰入金収益				94,633,656	△94,633,656	
		その他の特別収益			3,575,572	10,501,431		10,501,431

社会福祉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

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		大橋えのき園	下目黒福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム			
増減の部	特別収益計(8)				3,707,572	115,156,044	△94,633,656	20,522,388
	固定資産売却損・処分損				1	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額				132,000	132,000		132,000
	拠点区分間繰入金費用	8,981,984		658,792	6,762,030	94,633,656	△94,633,656	
	その他の特別損失	722	481			269,587		269,587
	特別費用計(9)	8,982,706	481	658,792	6,894,031	95,035,247	△94,633,656	401,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,982,706	△481	△658,792	△3,186,459	20,120,797		20,120,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		695,812	△3,526,932	537,854	5,646,638	15,477,885		15,477,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,408,312	10,749,218		△1,546,232	368,574,335		368,574,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,104,124	7,222,286	537,854	4,100,406	384,052,220		384,052,220
	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)	36,104,124	7,222,286	537,854	4,100,406	384,052,220		384,052,220

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
流動資産	261,240,061	108,176,686	139,573,198	56,215,677	126,095,387	61,272,174	16,796,506
現金預金	6,942,069	7,166,274	9,722,943	5,004,657	9,481,158	9,217,309	7,317,492
事業未収金		100,455,918	130,833,078	48,713,881	101,076,974	12,777,129	9,478,814
未収金	65,000						
未収補助金		286,322	576,386	26,117	7,436,436	243,048	
貯蔵品	860	12,870	2,563	4,790		15,550	200
立替金		255,302	21,669		12,687		
前払金	37,800				268,320		
前払費用	322,684			14,300	7,819,812		
事業区分間貸付金	18,159,117						
拠点区分間貸付金	235,712,531			2,451,932		39,019,138	
徴収不能引当金			△1,583,441				
固定資産	5,802,855	6,804,484	5,045,805	11,229,603	2,032,229,526	7,501,021	3,957,804
基本財産	5,000,000				1,468,885,555		
建物					1,719,036,163		
減価償却累計額 △					250,150,608		
定期預金	5,000,000						
その他の固定資産	802,855	6,804,484	5,045,805	11,229,603	563,343,971	7,501,021	3,957,804
構築物					23,414,137		
構築物減価償却累計額 △					4,292,588		
機械及び装置		3,858,750			346,641	396,000	5,131,260
機械及び装置減価償却累計額 △		3,858,749			127,101	214,500	4,658,002
車両運搬具		3,586,000	28,990	1,900,000		788,024	898,429
車両運搬具減価償却累計額 △		3,293,741	28,989	1,899,999		788,023	898,428
器具及び備品	11,076,937	48,838,624	21,915,922	18,567,501	134,324,605	21,513,189	4,382,304
器具及び備品減価償却累計額 △	10,589,416	47,770,296	20,380,218	12,351,160	74,450,798	20,688,619	4,093,399
有形リース資産			1,448,634	6,408,050	10,584,000	7,953,000	3,168,000
有形リース資産減価償却累計額 △			289,727	2,626,250	7,994,500	1,458,050	580,800
ソフトウェア	315,334			861,761	1,910,867		
無形リース資産			1,966,853				
備品購入等積立資産		1,128,779	384,340	369,700			600,000
東が丘ホーム運営費等積立資産		4,303,697					
長期前払費用					479,628,708		8,440
その他の固定資産		11,420					
資産の部合計	267,042,916	114,981,170	144,619,003	67,445,280	2,158,324,913	68,773,195	20,754,310
流動負債	219,087,982	134,500,320	152,946,520	54,115,839	166,574,368	46,113,726	21,278,767

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
短期運営資金借入金	66,747,457						
事業未払金	5,619,136	28,366,748	31,627,555	30,371,352	21,954,113	16,007,241	8,649,536
未払消費税	197,741	38,845	48,900	52,147	49,499	41,580	
還付未払金	6,000,000					4,523,777	147,000
1年以内返済予定設備資金借入金					18,324,000		
1年以内返済予定リース債務			781,440	1,260,600	2,116,800	1,590,600	633,600
預り金	14,395			2,800			
職員預り金	14,890,129	100	4,084	13,628	2,521		
前受金						64,000	
拠点区分間借入金	117,596,925	69,906,061	72,351,935	4,238,717	84,685,533		4,530,285
賞与引当金	8,022,199	36,188,566	48,132,606	18,176,595	39,441,902	23,886,528	7,318,346
固定負債	9,230,355	24,375,869	17,496,030	16,430,585	454,786,523	21,366,738	11,353,565
設備資金借入金					442,830,000		
リース債務			2,344,320	2,521,200	529,200	4,904,350	1,953,600
退職給付引当金	9,230,355	24,375,869	15,151,710	13,909,385	11,427,323	16,462,388	9,399,965
負債の部合計	228,318,337	158,876,189	170,442,550	70,546,424	621,360,891	67,480,464	32,632,332
基本金	5,000,000						
基本金	5,000,000						
国庫補助金等特別積立金	155,082	156,919	86,718	90,751	1,143,920,064		
国庫補助金等特別積立金	155,082	156,919	86,718	90,751	1,143,920,064		
その他の積立金		5,432,476	384,340	369,700			600,000
備品購入等積立金		1,128,779	384,340	369,700			600,000
東が丘ホーム運営費等積立金		4,303,697					
次期繰越活動増減差額	33,569,497	△49,484,414	△26,294,605	△3,561,595	393,043,958	1,292,731	△12,478,022
次期繰越活動増減差額	33,569,497	△49,484,414	△26,294,605	△3,561,595	393,043,958	1,292,731	△12,478,022
(うち当期活動増減差額)	10,779,470	△6,730,725	25,169,197	9,738,071	△18,845,954	△4,423,873	△3,561,673
純資産の部合計	38,724,579	△43,895,019	△25,823,547	△3,101,144	1,536,964,022	1,292,731	△11,878,022
負債及び純資産の部合計	267,042,916	114,981,170	144,619,003	67,445,280	2,158,324,913	68,773,195	20,754,310

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	大橋えのき園	下目黒福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム			
流動資産	58,114,710	40,364,731	4,610,317	11,522,842	883,982,289	△353,309,456	530,672,833
現金預金	2,369,418	4,180,923	613,043	1,071,379	63,086,665		63,086,665
事業未収金	16,616,860	11,965,196	1,117,228	424,750	433,459,828		433,459,828
未収金					65,000		65,000
未収補助金				46,178	8,614,487		8,614,487
貯蔵品				770	37,603		37,603
立替金					289,658		289,658
前払金				81,000	387,120		387,120
前払費用					8,156,796		8,156,796
事業区分間貸付金					18,159,117		18,159,117
拠点区分間貸付金	39,128,432	24,218,612	2,880,046	9,898,765	353,309,456	△353,309,456	
徴収不能引当金					△1,583,441		△1,583,441
固定資産	5,551,104	7,762,987		481,512	2,086,366,701		2,086,366,701
基本財産					1,473,885,555		1,473,885,555
建物					1,719,036,163		1,719,036,163
減価償却累計額 △					250,150,608		250,150,608
定期預金					5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	5,551,104	7,762,987		481,512	612,481,146		612,481,146
構築物					23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △					4,292,588		4,292,588
機械及び装置	2,108,240				11,840,891		11,840,891
機械及び装置減価償却累計額 △	1,843,963				10,702,315		10,702,315
車輛運搬具	910,000			151,484	8,262,927		8,262,927
車輛運搬具減価償却累計額 △	909,999			151,483	7,970,662		7,970,662
器具及び備品	5,490,751	746,154		2,954,846	269,810,833		269,810,833
器具及び備品減価償却累計額 △	4,911,105	562,007		2,473,335	198,270,353		198,270,353
有形リース資産	5,029,200	9,015,600			43,606,484		43,606,484
有形リース資産減価償却累計額 △	922,020	2,036,760			15,908,107		15,908,107
ソフトウェア					3,087,962		3,087,962
無形リース資産					1,966,853		1,966,853
備品購入等積立資産	600,000	600,000			3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立資産					4,303,697		4,303,697
長期前払費用					479,628,708		479,628,708
その他の固定資産					19,860		19,860
資産の部合計	63,665,814	48,127,718	4,610,317	12,004,354	2,970,348,990	△353,309,456	2,617,039,534
流動負債	18,719,443	23,343,570	4,072,463	6,957,357	847,710,355	△353,309,456	494,400,899

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	大橋えのき園	下目黒福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム			
短期運営資金借入金					66,747,457		66,747,457
事業未払金	8,675,709	8,424,598	1,295,480	2,310,682	163,302,150		163,302,150
未払消費税	53,803		23,729	24,590	530,834		530,834
還付未払金	1,148,000	2,352,000			14,170,777		14,170,777
1年以内返済予定設備資金借入金					18,324,000		18,324,000
1年以内返済予定リース債務	1,005,840	1,803,120			9,192,000		9,192,000
預り金	2,301			5,073	24,569		24,569
職員預り金					14,910,462		14,910,462
前受金					64,000		64,000
拠点区分間借入金					353,309,456	△353,309,456	
賞与引当金	7,833,790	10,763,852	2,753,254	4,617,012	207,134,650		207,134,650
固定負債	8,242,247	16,961,862		825,591	581,069,365		581,069,365
設備資金借入金					442,830,000		442,830,000
リース債務	3,101,340	5,252,500			20,606,510		20,606,510
退職給付引当金	5,140,907	11,709,362		825,591	117,632,855		117,632,855
負債の部合計	26,961,690	40,305,432	4,072,463	7,782,948	1,428,779,720	△353,309,456	1,075,470,264
基本金					5,000,000		5,000,000
基本金					5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金				121,000	1,144,530,534		1,144,530,534
国庫補助金等特別積立金				121,000	1,144,530,534		1,144,530,534
その他の積立金	600,000	600,000			7,986,516		7,986,516
備品購入等積立金	600,000	600,000			3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立金					4,303,697		4,303,697
次期繰越活動増減差額	36,104,124	7,222,286	537,854	4,100,406	384,052,220		384,052,220
次期繰越活動増減差額	36,104,124	7,222,286	537,854	4,100,406	384,052,220		384,052,220
（うち当期活動増減差額）	695,812	△3,526,932	537,854	5,646,638	15,477,885		15,477,885
純資産の部合計	36,704,124	7,822,286	537,854	4,221,406	1,541,569,270		1,541,569,270
負債及び純資産の部合計	63,665,814	48,127,718	4,610,317	12,004,354	2,970,348,990	△353,309,456	2,617,039,534

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

(単位：円)

勘定科目		公益事業 西部包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	98,225,420	98,225,420		98,225,420
	その他の事業収入	16,730,186	16,730,186		16,730,186
	受取利息配当金収入	132	132		132
	その他の収入	120,500	120,500		120,500
	事業活動収入計(1)	115,076,238	115,076,238		115,076,238
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	90,100,275	90,100,275		90,100,275
	事務費支出	12,001,129	12,001,129		12,001,129
	支払利息支出	9,072	9,072		9,072
	事業活動支出計(2)	102,110,476	102,110,476		102,110,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,965,762	12,965,762		12,965,762
	収入				
	施設整備等補助金収入	106,000	106,000		106,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	106,000	106,000		106,000
	固定資産取得支出	139,800	139,800		139,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,476,200	1,476,200		1,476,200
	施設整備等支出計(5)	1,616,000	1,616,000		1,616,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,510,000	△1,510,000		△1,510,000
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	9,888,957	9,888,957		9,888,957
	その他の活動支出計(8)	9,888,957	9,888,957		9,888,957
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,888,957	△9,888,957		△9,888,957
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,566,805	1,566,805		1,566,805
	前期末支払資金残高(11)	4,377,918	4,377,918		4,377,918
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,944,723	5,944,723		5,944,723

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		公益事業 西部包括支援セン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	98,225,420	98,225,420	98,225,420
		その他の事業収益	16,730,186	16,730,186	16,730,186
		サービス活動収益計(1)	114,955,606	114,955,606	114,955,606
	費 用	人件費	91,951,524	91,951,524	91,951,524
		事務費	12,001,129	12,001,129	12,001,129
		減価償却費	1,680,225	1,680,225	1,680,225
		サービス活動費用計(2)	105,632,878	105,632,878	105,632,878
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,322,728	9,322,728	9,322,728
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	132	132	132
		その他のサービス活動外収益	120,500	120,500	120,500
		サービス活動外収益計(4)	120,632	120,632	120,632
	費 用	支払利息	9,072	9,072	9,072
		サービス活動外費用計(5)	9,072	9,072	9,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,560	111,560	111,560
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,434,288	9,434,288	9,434,288
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	106,000	106,000	106,000
		その他の特別収益	2,946,385	2,946,385	2,946,385
		特別収益計(8)	3,052,385	3,052,385	3,052,385
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	1
		事業区分間繰入金費用	9,888,957	9,888,957	9,888,957
		特別費用計(9)	9,888,958	9,888,958	9,888,958
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,836,573	△6,836,573	△6,836,573
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,597,715	2,597,715	2,597,715
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,079,921	△9,079,921	△9,079,921
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,482,206	△6,482,206	△6,482,206
		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)	△6,482,206	△6,482,206	△6,482,206

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業 西部包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,956,147	26,956,147		26,956,147
現金預金	411,484	411,484		411,484
事業未収金	26,365,729	26,365,729		26,365,729
未収補助金	177,700	177,700		177,700
貯蔵品	1,234	1,234		1,234
固定資産	6,660,809	6,660,809		6,660,809
その他の固定資産	6,660,809	6,660,809		6,660,809
車輛運搬具	139,800	139,800		139,800
車輛運搬具減価償却累計額 △	29,125	29,125		29,125
器具及び備品	162,800	162,800		162,800
器具及び備品減価償却累計額 △	54,266	54,266		54,266
有形リース資産	3,742,200	3,742,200		3,742,200
有形リース資産減価償却累計額 △	748,440	748,440		748,440
無形リース資産	3,447,840	3,447,840		3,447,840
資産の部合計	33,616,956	33,616,956		33,616,956
流動負債	34,512,398	34,512,398		34,512,398
事業未払金	2,216,841	2,216,841		2,216,841
未払消費税	635,466	635,466		635,466
1年以内返済予定リース債務	1,610,400	1,610,400		1,610,400
事業区分間借入金	18,159,117	18,159,117		18,159,117
賞与引当金	11,890,574	11,890,574		11,890,574
固定負債	5,586,764	5,586,764		5,586,764
リース債務	4,965,400	4,965,400		4,965,400
退職給付引当金	621,364	621,364		621,364
負債の部合計	40,099,162	40,099,162		40,099,162
次期繰越活動増減差額	△6,482,206	△6,482,206		△6,482,206
次期繰越活動増減差額	△6,482,206	△6,482,206		△6,482,206
(うち当期活動増減差額)	2,597,715	2,597,715		2,597,715
純資産の部合計	△6,482,206	△6,482,206		△6,482,206
負債及び純資産の部合計	33,616,956	33,616,956		33,616,956

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品等 — 定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

- ・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

- ・退職給付引当金について

当法人退職手当支給規程等に基づき算定した期末退職金要支給額から退職共済支給見込額を減じた額を計上している。

なお、令和元年度決算から退職給付引当金の計上基準を変更したことから、過年度分の退職給付引当金については、企業会計において採用される会計基準変更時差異の償却方法に準拠し、15年間の定額法により処理している。

- ・賞与引当金について

当法人の給与規程に基づき、当年度10月から3月を算定期間とする次年度夏季賞与支給見込額（社会保険料含む）を計上している。

- ・徴収不能引当金について

当法人の債権管理規定に基づき、延滞債権のうち、回収困難と認められる見込額を計上している。

(4) 共通支出及び費用の配分方法

施設内において複数の事業を実施している場合、主な共通支出及び費用の配分は、以下の基準により処理を行っている。

項 目	配 分 方 法
人件費 旅費交通費 等	職員配置に基づく勤務時間割合により按分処理する。 ただし、事業の実施状況等により上記区分が困難な場合は、利用者定員割合により按分処理する。
水道光熱費 清掃業務委託 設備保守業務委託 等	各事業の建物床面積割合により按分処理する。
受付・巡回業務委託 給食業務委託 ごみ処理経費 等	利用者定員割合により按分処理する。
送迎運行業務委託 給食材料費 消耗品・介護用品等購入経費 寝具・リネン類の賃貸借料 システム関連経費 通信回線経費 複写機賃貸借料 等	各事業の使用状況・設置台数等により按分処理する。 ただし、事業の実施状況等により上記区分が困難な場合は、利用者定員割合により按分処理する。

3. 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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2) 前記(1)の他、平成18年3月31日以前に採用された職員の退職手当については、「社会福祉法人目黒区社会福祉事業団の退職手当に関する規則」に定める退職手当制度を採用している。

4. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 総務部拠点(社会福祉事業)
 - 「本部運営補助金事業」
 - 「総務部」
 - イ ひがしがおかホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム東が丘」
 - 「特養東が丘短期入所事業」
 - 「東が丘多機能ホームあすなろ」
 - 「東が丘デイホームしいの木」
 - ウ ひがしやまホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム東山」
 - 「特養東山短期入所事業」
 - 「東山多機能ホームけやき」
 - 「東山デイホームいちよう」
 - 「東山ケアプランセンター」
 - エ なかめぐるホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム中目黒」
 - 「特養中目黒短期入所事業」
 - オ さんホーム目黒拠点(社会福祉事業)
 - 「特養さんホーム目黒」
 - 「さんホーム目黒短期入所事業」
 - 「さんホーム目黒ケアプランセンター」
 - カ 心身障害者センター拠点(社会福祉事業)
 - 「心障生活介護事業」
 - 「心障短期入所事業」
 - 「心障地域活動支援センター」
 - 「心障身体障害者福祉センター」
 - 「心障指定特定相談支援事業」
 - キ かみよん工房拠点(社会福祉事業)
 - ク 大橋えのき園拠点(社会福祉事業)
 - 「えのき生活介護事業」
 - 「えのき日中一時支援事業」
 - ケ 下目黒福祉工房拠点(社会福祉事業)
 - 「下目黒就労継続支援B型事業」
 - 「下目黒日中一時支援事業」
 - コ のぞみ寮拠点(社会福祉事業)
 - 「のぞみ共同生活援助事業」
 - 「のぞみ短期入所事業」
 - サ みどりハイム拠点(社会福祉事業)
 - シ 西部包括支援センター拠点(公益事業)

5. 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
建物	1,719,036,163	0	0	1,719,036,163
建物減価償却累計額	-181,880,201	-68,270,407	0	-250,150,608
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	1,542,155,962	-68,270,407	0	1,473,885,555

6. 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

7. 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。

建物(基本財産) 1,465,199,380円

担保されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 461,154,000円

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし(徴収不能引当金は貸借対照表上に間接法で表示。)

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14. 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) 退職給付引当金の計上について

従来、当法人における退職給付引当金の取り扱いについては、退職手当支給規程等に基づき算定した退職金を、退職共済支給金及び目黒区からの補助金で支給することなどから、計上は行っていない。

しかしながら、社会福祉法人会計基準に基づいた、より適正な会計処理とするため令和元年度より計上することとしている。

また、退職給付引当金の計上にあたっては、簡便法（期末退職金要支給額（退職手当支給規程等に基づく算定額から退職共済支給金を減じた額））により計上し、過年度分については、その影響等を鑑み、企業会計において採用される会計基準変更時差異の償却方法に準拠し、15年間の定額法により処理している。

内訳については、以下のとおり。

平成30年度末日現在の退職金要支給総額	(①)	649,528,725円
平成30年度末日現在の退職共済制度支給金見込総額	(②)	210,314,496円
平成30年度末日現在の退職給付引当金総額（過年度総額）	(③=①-②)	439,214,229円
過年度分退職給付引当金の当年度処理額	(④=③÷15年)	29,280,949円
当年度分退職給付引当金の計上額	(⑤)	-1,555,415円
前年度末退職給付引当金残高	(⑥)	90,528,685円
当年度末退職給付引当金残高	(④+⑤+⑥)	118,254,219円

(2) 業務委託費の内訳

給食業務委託	174,919,184円
障害者施設送迎運行業務委託	162,834,672円
清掃・害虫駆除業務委託	40,252,530円
受付・巡回、警備業務委託	22,809,208円
その他	20,566,677円

(3) その他の積立金の積立目的

・備品購入等積立金

施設の運営に必要な福祉機器などの新規購入、買い替えに備え、積み立てている。

・東が丘ホーム運営費等積立金

特別養護老人ホーム東が丘の入居者のご逝去に伴い、氏の遺言に基づき平成19年度に高額の寄附がなされたため、特別養護老人ホーム東が丘サービス区分に「東が丘ホーム運営費等積立金」科目を設定し積み立てている。

(4) さんホーム目黒拠点区分における国有地賃料の処理

・目黒三丁目国有地の52年間の賃料の一部として、定借一時金の支払を行っているため、以下の通り、

長期前払費用、前払費用、当年度の費用化処理を行っている。

定借一時金 総額	514,378,000円	(令和 元年12月～令和53年11月分)
令和6年度分(土地建物賃借料)	5,486,730円	(令和 6年 4月～令和 7年 3月分)
令和7年度分(前払費用)	5,486,730円	(令和 7年 4月～令和 8年 3月分)
令和8年度以降分(長期前払費用)	479,628,708円	(令和 8年 4月～令和53年11月分)

・上記以外の当年度支払った目黒三丁目国有地の賃料については以下の通り処理を行っている。

令和6年度分(土地建物賃借料)	13,800,492円	(令和 6年 4月～令和 7年 3月分)
令和7年度分(前払費用)	2,300,082円	(令和 7年 4月～令和 7年 5月分)

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(単位:円)

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	元金償還 補助金 ④=①+②-③ (5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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	取得価格
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	さんホーム 目黒	479,478,000	0	18,324,000	461,154,000 (18,324,000)	0	0.359%	1,687,456	1,159,164	令和32年5月10日	特設ホーム(ユニット型) 施設・整備補助金	建物	この資金により建築する建物 目黒区目黒三丁目935番2・4	1,465,199,380
						{ }									
	計		479,478,000	0	18,324,000	461,154,000 (18,324,000)	0		1,687,456	1,159,164					1,465,199,380
長期運営 資金 借入金						{ }									
						{ }									
	計		0	0	0	{ 0 }	0		0	0					
短期運営 資金 借入金	株式会社 みずほ銀行	総務部	105,243,932	—	38,496,475	66,747,457 (66,747,457)	0	～令和6年9月1日 1.475% 令和6年9月2日～令和7年3月2日 1.625% 令和7年3月3日～ 1.875%	0	0	当座借越	運転資金	—	—	—
	株式会社 みずほ銀行	ひがしがおか ホーム	0	—	0	{ 0 }	0	～令和6年9月1日 1.475% 令和6年9月2日～令和7年3月2日 1.625% 令和7年3月3日～ 1.875%	87,313	0	〃	〃	—	—	—
	株式会社 みずほ銀行	ひがしやま ホーム	0	—	0	{ 0 }	0	～令和6年9月1日 1.475% 令和6年9月2日～令和7年3月2日 1.625% 令和7年3月3日～ 1.875%	109,743	0	〃	〃	—	—	—
	株式会社 みずほ銀行	なかめぐろ ホーム	0	—	0	{ 0 }	0	～令和6年9月1日 1.475% 令和6年9月2日～令和7年3月2日 1.625% 令和7年3月3日～ 1.875%	35,345	0	〃	〃	—	—	—
	株式会社 みずほ銀行	さんホーム 目黒	0	—	0	{ 0 }	0	～令和6年9月1日 1.475% 令和6年9月2日～令和7年3月2日 1.625% 令和7年3月3日～ 1.875%	115,773	0	〃	〃	—	—	—
	株式会社 みずほ銀行	西部包摂 支援センター	0	—	0	{ 0 }	0	～令和6年9月1日 1.475% 令和6年9月2日～令和7年3月2日 1.625% 令和7年3月3日～ 1.875%	9,072	0	〃	〃	—	—	—
	計		105,243,932	0	38,496,475	66,747,457 (66,747,457)	0		357,446	0					
合 計			584,721,932	0	56,820,475	527,901,457 (85,071,457)	0		2,044,902	1,159,164					1,465,199,380

寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(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			
					なかめぐろ ホーム	かみよん工房	下目黒 福祉工房	みどりハイム
その他	経常	1	96,358		96,358			
その他		1	477,042			477,042		
その他		1	100,000				100,000	
その他		2	572,600					572,600
			0					
			0					
区分小計		5	1,246,000	0	96,358	477,042	100,000	572,600
合計		5	1,246,000	0	96,358	477,042	100,000	572,600

補助金事業等収益明細書

(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 社会福祉法人日里区社会福祉事業団

(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 国庫補助金等特別国庫金積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめろろホーム	さんホーム日里	心身障害者センター	かみよん工務	大橋えのき園	日里福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム	西野包括支援センター
東京都 介護職員処遇改善増進補助金	介護事業	5,421,973		5,421,973			1,625,058	1,906,046	636,452	1,254,417							
東京都 介護職員処遇改善特別手当補助金		46,448,000		46,448,000			11,672,500	14,524,500	5,531,500	14,213,500							506,000
東京都 要介護等改善促進受給金		800,000		800,000			200,000	400,000									
東京都 介護支援専門員法定研修受講料補助金		150,200		150,200				57,200		57,300							35,700
東京都 物価高騰緊急対策支援金		301,716		301,716						301,716							
日里区 福祉利用者負担軽減補助金		401,363		401,363			38,777	48,706		313,880							
日里区 居宅利用者負担軽減補助金		443,412		443,412			130,067	210,139	15,566	87,640							
日里区 原材料価格等高騰対策給付金		2,310,000		2,310,000				30,000		2,280,000							
日里区 介護保険住宅改修費理由書作成業務支援補助金		78,000		78,000													78,000
区分小計		56,154,664	0	56,154,664	0	0	13,665,402	17,176,591	6,183,518	18,508,453	0	0	0	0	0	0	619,700
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 児童福祉施設職員賃金増進補助金	児童事業	46,178		46,178													46,178
社会福祉法人共生会SBCWA 八幡住子基金助成金		139,000		139,000													139,000
区分小計		185,178	0	185,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,178	0
東京都 増進事業費加算	障害事業	1,410,884		1,410,884							1,410,884						
東京都 福祉・介護職員処遇改善臨時特別交付金		752,902		752,902							190,912	136,353	258,723	166,914			
東京都 障害福祉職員処遇改善臨時特別手当補助金		17,250,000		17,250,000							7,567,800	2,208,000	3,519,000	2,760,000	1,195,200		
区分小計		19,413,786	0	19,413,786	0	0	0	0	0	0	9,169,596	2,344,353	3,777,723	2,926,914	1,195,200	0	0
東京都 新型コロナウイルス感染症流行下におけるサービス提供体制確保事業補助金	他事業	2,909,000		2,909,000				1,784,000	501,000	624,000							
東京都 特養給食支援補助金		6,422,000		6,422,000						6,422,000							
日里区 介護職員処遇改善研修受講費補助金		180,000		180,000				45,000		135,000							
日里区 介護職員処遇改善研修受講費補助金		1,066,000		1,066,000			148,000	375,000		543,000							
日里区 ノーリフティングケア推進事業補助金		37,000		37,000						37,000							
日里区 会食サービス利用者補助金		391,000		391,000			71,200	82,600	136,200	101,000							
日里区 比較特養職員研修費補助金		100,000		100,000						100,000							
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		203,000		203,000		203,000											
区分小計		11,308,000	0	11,308,000	0	203,000	219,200	2,286,600	637,200	7,962,000	0	0	0	0	0	0	0

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											
						総務部	ひがしがおか ホーム	ひがしやま ホーム	なかめぐる ホーム	さんかーん 自里	心身障害者 センター	かみまん工房	大橋えのき園	FH別 館越工房	のぞみ寮	みどりハイム	西部包括 支援センター
東京都 福祉活用特養等設置補助金	経 常 経 費	3,442,000		3,442,000						3,442,000							
江東区 事業団本館運営補助金		110,600,161		110,600,161		110,600,161											
公益財団法人東京都福祉保健財団 介護職員組合等支援事業補助金		2,901,000		2,901,000						2,901,000							
区分小計		116,943,161	0	116,943,161	0	110,600,161	0	0	0	6,343,000	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人東京都福祉保健財団 借入金金利子補給費	利 息	1,159,164		1,159,164						1,159,164							
区分小計		1,159,164	0	1,159,164	0	0	0	0	0	1,159,164	0	0	0	0	0	0	0
東京都 非常用避難等整備促進事業補助金	施 設	106,000		106,000													106,000
社会福祉法人共生会SIOWA 入居住子居宅助成金		132,000		132,000												132,000	
区分小計		238,000	0	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	106,000
合計		205,401,953	0	205,401,953	0	110,803,161	13,885,602	19,463,191	6,820,718	33,972,617	9,169,596	2,344,353	3,777,723	2,926,914	1,195,200	317,178	725,700

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 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
西部包括支援センター	総務部	介護保険収入	9,888,957	法人運営費等

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務部	なかめぐろホーム	補助金収入	15,366,648	施設職員退職金
ひがしやまホーム	ひがしがおかホーム	介護保険収入	3,662,579	施設運営費等
ひがしやまホーム	さんホーム目黒	介護保険収入	27,367,588	施設運営費等
心身障害者センター	総務部	障害福祉サービス費収入	25,970,675	法人運営費等
心身障害者センター	さんホーム目黒	障害福祉サービス費収入	2,456,667	施設運営費等
かみよん工房	総務部	障害福祉サービス費収入	3,406,693	法人運営費等
大橋えのき園	総務部	障害福祉サービス費収入	8,981,984	法人運営費等
のぞみ寮	総務部	障害福祉サービス費収入	658,792	法人運営費等
みどりハイム	総務部	前期末支払資金残高	6,762,030	法人運営費等

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 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	総務部	西部包括支援センター	18,159,117	施設運営費
	小 計		18,159,117	
長期				
	小 計		0	
	合 計		18,159,117	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	総務部	ひがしがおかホーム	69,906,061	施設運営費
	総務部	ひがしやまホーム	72,351,935	"
	総務部	なかめぐろホーム	4,238,717	"
	総務部	さんホーム目黒	84,685,533	"
	総務部	かみよん工房	4,530,285	"
	なかめぐろホーム	総務部	2,451,932	法人運営費
	心身障害者センター	総務部	39,019,138	"
	大橋えのき園	総務部	39,128,432	"
	下目黒福祉工房	総務部	24,218,612	"
	のぞみ寮	総務部	2,880,046	"
	みどりハイム	総務部	9,898,765	"
	小 計		353,309,456	
長期				
	小 計		0	
	合 計		353,309,456	

基本金明細書

(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 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(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
			総務部
前年度末残高		5,000,000	5,000,000
第一号基本金	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
当期末残高		5,000,000	5,000,000
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(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		総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	みどりハイム
前期繰越額					1,207,392,655	195,443	298,441	195,943	264,541	1,206,438,287	0
当期積立額	八嶋佳子基金助成金により購入した固定資産に係る積立額				132,000						132,000
					0						
					0						
	資産の移管に伴う積立額				0						
当期積立額合計					132,000	0	0	0	0	0	132,000
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				62,994,121	40,361	141,522	109,225	173,790	62,518,223	11,000
					0						0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0						0
	資産の移管に伴う取崩額				0						
当期取崩額合計					62,994,121	40,361	141,522	109,225	173,790	62,518,223	11,000
当期末残高					1,144,530,534	155,082	156,919	86,718	90,751	1,143,920,064	121,000