決　算　報　告　書

（第　２３　期）

（自）　令和　７年　４月　１日
（至）　令和　８年　３月　31　日

社会福祉法人　地蔵会

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,000,000	26,087,100	-8,087,100	
		障害福祉サービス等事業収入	189,002,000	192,560,859	-3,558,859	
		借入金利息補助金収入	1,310,000	1,310,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	251,500	-251,500	
		受取利息配当金収入	3,200	73,157	-69,957	
		その他の収入	853,000	1,277,140	-424,140	
		事業活動収入計（1）	209,168,200	221,559,756	-12,391,556	
	支出	人件費支出	132,600,000	134,838,474	-2,238,474	
		事業費支出	17,960,000	17,571,561	388,439	
		事務費支出	11,280,000	9,106,258	2,173,742	
		就労支援事業支出	18,000,000	29,294,617	-11,294,617	
		支払利息支出	1,376,705	1,415,359	-38,654	
		その他の支出	1,000,000	1,027,340	-27,340	
		事業活動支出計（2）	182,216,705	193,253,609	-11,036,904	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		26,951,495	28,306,147	-1,354,652	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,256,000	16,256,000	0	
		施設整備等収入計（4）	16,256,000	16,256,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	0	
		固定資産取得支出	0	781,277	-781,277	
		施設整備等支出計（5）	19,944,000	20,725,277	-781,277	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,688,000	-4,469,277	781,277	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	264,692	-264,692	
		その他の活動収入計（7）	0	264,692	-264,692	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	7,107,814	6,979,150	128,664	
		その他の活動による支出	0	-266,022	266,022	
		その他の活動支出計（8）	7,107,814	6,713,128	394,686	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,107,814	-6,448,436	-659,378	
予備費支出（10）			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			16,155,681	17,388,434	-1,232,753	

前期末支払資金残高（12）	59,383,415	59,383,415	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	75,539,096	76,771,849	-1,232,753	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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	26,087,100	19,325,015	6,762,085
		障害福祉サービス等事業収益	192,560,859	187,361,299	5,199,560
		経常経費寄附金収益	251,500	820,410	-568,910
		サービス活動収益計 (1)	218,899,459	207,506,724	11,392,735
	費用	人件費	134,838,474	125,940,081	8,898,393
		事業費	17,571,561	21,911,518	-4,339,957
		事務費	9,106,258	9,233,811	-127,553
		就労支援事業費用	26,038,977	19,277,804	6,761,173
		減価償却費	41,493,708	42,231,305	-737,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,166,852	-27,166,852	0
		サービス活動費用計 (2)	201,882,126	191,427,667	10,454,459
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,017,333	16,079,057	938,276
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,310,000	1,435,000	-125,000
		受取利息配当金収益	73,157	7,962	65,195
		その他のサービス活動外収益	1,277,140	1,092,531	184,609
		サービス活動外収益計 (4)	2,660,297	2,535,493	124,804
	費用	支払利息	1,415,359	1,507,646	-92,287
		その他のサービス活動外費用	1,027,340	926,530	100,810
		サービス活動外費用計 (5)	2,442,699	2,434,176	8,523
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		217,598	101,317	116,281
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			17,234,931	16,180,374	1,054,557
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,256,000	16,256,000	0
		その他の特別収益	42,079	0	42,079
		特別収益計 (8)	16,298,079	16,256,000	42,079
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,256,000	16,256,000	0
		その他の特別損失	0	869,580	-869,580
		特別費用計 (9)	16,256,000	17,125,580	-869,580
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		42,079	-869,580	911,659
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			17,277,010	15,310,794	1,966,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		233,756,538	218,445,744	15,310,794
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		251,033,548	233,756,538	17,277,010
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		251,033,548	233,756,538	17,277,010

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会

（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	87,279,227	66,808,718	20,470,509	流動負債	29,640,699	29,807,270	-166,571
現金預金	46,537,375	29,658,573	16,878,802	１年以内返済予定設備資金借入金	19,944,000	19,944,000	0
事業未収金	30,251,666	28,010,598	2,241,068	１年以内返済予定役員等長期借入金	6,994,746	6,987,752	6,994
未収補助金	2,003,424	3,716,668	-1,713,244	預り金	2,701,953	2,875,518	-173,565
商品・製品	4,998,600	4,236,220	762,380				
原材料	2,806,825	313,565	2,493,260				
立替金	192,702	372,702	-180,000				
前払費用	488,635	500,392	-11,757				
固定資産	519,150,241	560,351,307	-41,201,066	固定負債	215,725,653	242,655,797	-26,930,144
基本財産	500,083,690	536,147,623	-36,063,933	設備資金借入金	196,454,000	216,398,000	-19,944,000
土地	117,271,168	117,271,168	0	役員等長期借入金	19,271,653	26,257,797	-6,986,144
建物	252,777,237	271,450,295	-18,673,058	負債の部合計	245,366,352	272,463,067	-27,096,715
建物附属設備	95,586,195	109,075,127	-13,488,932	純資産の部			
構築物	34,449,090	38,351,033	-3,901,943	基本金	29,900,000	29,900,000	0
その他の固定資産	19,066,551	24,203,684	-5,137,133	国庫補助金等特別積立金	80,129,568	91,040,420	-10,910,852
建物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	14,285,198	17,867,652	-3,582,454	次期繰越活動増減差額	251,033,548	233,756,538	17,277,010
車輌運搬具	2,007,813	3,097,757	-1,089,944	（うち当期活動増減差額）	17,277,010	15,310,794	1,966,216
リサイクル預託金	90,440	90,440	0	純資産の部合計	361,063,116	354,696,958	6,366,158
器具及び備品	1,275,708	1,185,545	90,163				
長期前払費用	1,018,481	1,507,116	-488,635				
水道施設利用権	388,910	455,173	-66,263				
資産の部合計	606,429,468	627,160,025	-20,730,557	負債及び純資産の部合計	606,429,468	627,160,025	-20,730,557

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１紙好き工房空と海　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) − (B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,000,000	2,075,000	-75,000	
		就労支援事業収入	2,000,000	2,075,000	-75,000	
		障害福祉サービス等事業収入	47,702,000	52,857,091	-5,155,091	
		自立支援給付費収入	46,000,000	50,261,565	-4,261,565	
		介護給付費収入	46,000,000	50,261,565	-4,261,565	
		利用者負担金収入	1,600,000	2,274,780	-674,780	
		その他の事業収入	102,000	320,746	-218,746	
		受託事業収入（公費）	100,000	318,534	-218,534	
		受託事業収入（一般）	2,000	2,212	-212	
		受取利息配当金収入	200	11,992	-11,792	
		その他の収入	450,000	127,830	322,170	
		利用者等外給食費収入	450,000	97,830	352,170	
		雑収入	0	30,000	-30,000	
		事業活動収入計 (1)	50,152,200	55,071,913	-4,919,713	
	支出	人件費支出	33,400,000	40,303,731	-6,903,731	
		職員給料支出	26,000,000	31,343,277	-5,343,277	
		職員賞与支出	3,000,000	3,995,180	-995,180	
		退職給付支出	400,000	782,380	-382,380	
		法定福利費支出	4,000,000	4,182,894	-182,894	
		事業費支出	4,310,000	2,958,912	1,351,088	
		給食費支出	2,500,000	920,852	1,579,148	
		保健衛生費支出	20,000	11,660	8,340	
		教養娯楽費支出	200,000	145,354	54,646	
		水道光熱費支出	350,000	430,734	-80,734	
		燃料費支出	40,000	31,498	8,502	
		消耗器具備品費支出	50,000	239,854	-189,854	
		保険料支出	100,000	439,795	-339,795	
		賃借料支出	100,000	177,000	-77,000	
		教育指導費支出	50,000	0	50,000	
		車輌費支出	900,000	562,165	337,835	
		事務費支出	2,190,000	1,936,787	253,213	
		福利厚生費支出	120,000	240,538	-120,538	
		旅費交通費支出	1,000,000	768,940	231,060	
		研修研究費支出	50,000	61,310	-11,310	
		事務消耗品費支出	20,000	3,867	16,133	
		修繕費支出	50,000	17,900	32,100	
		通信運搬費支出	300,000	295,310	4,690	
		業務委託費支出	500,000	449,048	50,952	
		手数料支出	50,000	4,620	45,380	
		雑支出	100,000	95,254	4,746	
		就労支援事業支出	2,000,000	2,080,005	-80,005	
		就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,875,000	125,000	
		就労支援事業製造原価支出	2,000,000	1,875,000	125,000	
		就労支援事業販管費支出	0	205,005	-205,005	
		その他の支出	550,000	97,830	452,170	
		利用者等外給食費支出	450,000	97,830	352,170	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計 (2)	42,450,000	47,377,265	-4,927,265	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	7,702,200	7,694,648	7,552	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	117,390	-117,390	
		器具及び備品取得支出	0	117,390	-117,390	
		施設整備等支出計 (5)	0	117,390	-117,390	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	-117,390	117,390	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	42,648,044	-42,648,044	
		その他の活動収入計 (7)	0	42,648,044	-42,648,044	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	42,981,056	-42,981,056	
		その他の活動支出計 (8)	0	42,981,056	-42,981,056	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	0	-333,012	333,012	
予備費支出 (10)			0		0	
			0	−		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			7,702,200	7,244,246	457,954	

前期末支払資金残高 (12)	7,978,379	7,978,379	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,680,579	15,222,625	457,954	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１紙好き工房空と海　事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　(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	2,075,000	0	2,075,000
		就労支援事業収益	2,075,000	0	2,075,000
		障害福祉サービス等事業収益	52,857,091	48,024,543	4,832,548
		自立支援給付費収益	50,261,565	46,138,653	4,122,912
		介護給付費収益	50,261,565	46,138,653	4,122,912
		利用者負担金収益	2,274,780	1,735,790	538,990
		その他の事業収益	320,746	150,100	170,646
		受託事業収益（公費）	318,534	147,888	170,646
		受託事業収益（一般）	2,212	2,212	0
		サービス活動収益計 (1)	54,932,091	48,024,543	6,907,548
	費用	人件費	40,303,731	33,689,140	6,614,591
		職員給料	31,343,277	27,443,640	3,899,637
		職員賞与	3,995,180	2,718,000	1,277,180
		退職給付費用	782,380	227,500	554,880
		法定福利費	4,182,894	3,300,000	882,894
		事業費	2,958,912	5,690,514	−2,731,602
		給食費	920,852	1,805,112	−884,260
		保健衛生費	11,660	5,036	6,624
		教養娯楽費	145,354	57,940	87,414
		本人支給金	0	1,865,000	−1,865,000
		水道光熱費	430,734	502,734	−72,000
		燃料費	31,498	51,285	−19,787
		消耗器具備品費	239,854	100,086	139,768
		保険料	439,795	529,198	−89,403
		賃借料	177,000	143,000	34,000
		車輌費	562,165	631,123	−68,958
		事務費	1,936,787	2,022,996	−86,209
		福利厚生費	240,538	100,403	140,135
		旅費交通費	768,940	632,595	136,345
		研修研究費	61,310	18,600	42,710
		事務消耗品費	3,867	1,427	2,440
		修繕費	17,900	0	17,900
		通信運搬費	295,310	267,386	27,924
		業務委託費	449,048	795,028	−345,980
		手数料	4,620	60,912	−56,292
		雑費	95,254	146,645	−51,391
		就労支援事業費用	2,080,005	0	2,080,005
		就労支援事業販売原価	1,875,000	0	1,875,000
		当期就労支援事業製造原価	1,875,000	0	1,875,000
		就労支援事業販管費	205,005	0	205,005
		減価償却費	1,633,012	1,618,309	14,703
		サービス活動費用計 (2)	48,912,447	43,020,959	5,891,488
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		6,019,644	5,003,584	1,016,060
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,992	1,328	10,664
		その他のサービス活動外収益	127,830	457,560	−329,730
		利用者等外給食収益	97,830	427,560	−329,730
		雑収益	30,000	30,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	139,822	458,888	−319,066
	費用	その他のサービス活動外費用	97,830	427,560	−329,730
		利用者等外給食費	97,830	427,560	−329,730
		サービス活動外費用計 (5)	97,830	427,560	−329,730
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		41,992	31,328	10,664
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,061,636	5,034,912	1,026,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１紙好き工房空と海　事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会

(単位：円)

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,648,044	36,785,977	5,862,067
		特別収益計 (8)	42,648,044	36,785,977	5,862,067
	費用	拠点区分間繰入金費用	42,981,056	44,250,287	-1,269,231
		その他の特別損失	0	192,518	-192,518
		特別費用計 (9)	42,981,056	44,442,805	-1,461,749
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-333,012	-7,656,828	7,323,816
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5,728,624	-2,621,916	8,350,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-8,583,028	-5,961,112	-2,621,916
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2,854,404	-8,583,028	5,728,624
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,854,404	-8,583,028	5,728,624

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第１紙好き工房空と海　貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会

（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	15,222,625	7,978,379	7,244,246	流動負債	0	0	0
現金預金	7,134,994	568,790	6,566,204				
事業未収金	8,087,631	7,409,589	678,042				
固定資産	11,822,972	13,338,594	-1,515,622	固定負債	0	0	0
基本財産	9,630,577	10,987,056	-1,356,479	負債の部合計	0	0	0
土地	7,269,000	7,269,000	0	純資産の部			
建物	2,338,433	3,443,646	-1,105,213	基本金	29,900,000	29,900,000	0
建物附属設備	23,144	274,410	-251,266	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
その他の固定資産	2,192,395	2,351,538	-159,143	その他の積立金	0	0	0
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-2,854,404	-8,583,028	5,728,624
構築物	1,976,670	2,169,585	-192,915	（うち当期活動増減差額）	5,728,624	-2,621,916	8,350,540
器具及び備品	215,724	181,952	33,772	純資産の部合計	27,045,597	21,316,973	5,728,624
資産の部合計	27,045,597	21,316,973	5,728,624	負債及び純資産の部合計	27,045,597	21,316,973	5,728,624

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第２紙好き工房空と海　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,000,000	24,012,100	-8,012,100	
		就労支援事業収入	16,000,000	24,012,100	-8,012,100	
		障害福祉サービス等事業収入	96,000,000	94,981,536	1,018,464	
		自立支援給付費収入	91,500,000	88,796,446	2,703,554	
		介護給付費収入	64,000,000	60,568,788	3,431,212	
		訓練等給付費収入	27,500,000	28,227,658	-727,658	
		利用者負担金収入	4,500,000	5,971,090	-1,471,090	
		その他の事業収入	0	214,000	-214,000	
		補助金事業収入（公費）	0	214,000	-214,000	
		借入金利息補助金収入	1,085,000	1,085,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	251,500	-251,500	
		受取利息配当金収入	2,000	45,955	-43,955	
		その他の収入	400,000	1,149,310	-749,310	
		利用者等外給食費収入	400,000	929,510	-529,510	
		雑収入	0	219,800	-219,800	
		事業活動収入計（1）	113,487,000	121,525,401	-8,038,401	
	支出	人件費支出	76,500,000	78,585,555	-2,085,555	
		役員報酬支出	0	257,552	-257,552	
		職員給料支出	56,000,000	60,007,973	-4,007,973	
		職員賞与支出	10,000,000	8,670,300	1,329,700	
		退職給付支出	1,500,000	1,520,513	-20,513	
		法定福利費支出	9,000,000	8,129,217	870,783	
		事業費支出	9,290,000	9,554,458	-264,458	
		給食費支出	3,800,000	4,608,166	-808,166	
		保健衛生費支出	30,000	39,980	-9,980	
		教養娯楽費支出	300,000	529,990	-229,990	
		水道光熱費支出	1,000,000	634,148	365,852	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	450,000	500,026	-50,026	
		保険料支出	1,200,000	1,337,275	-137,275	
		賃借料支出	900,000	465,220	434,780	
		教育指導費支出	300,000	257,788	42,212	
		車輌費支出	1,300,000	1,181,865	118,135	
		事務費支出	7,210,000	5,519,186	1,690,814	
		福利厚生費支出	500,000	343,609	156,391	
		旅費交通費支出	2,300,000	2,094,624	205,376	
		研修研究費支出	140,000	106,890	33,110	
		事務消耗品費支出	70,000	95,932	-25,932	
		修繕費支出	50,000	74,800	-24,800	
		通信運搬費支出	500,000	461,112	38,888	
		業務委託費支出	2,000,000	1,723,888	276,112	
		手数料支出	650,000	171,447	478,553	
		租税公課支出	200,000	42,000	158,000	
		雑支出	800,000	404,884	395,116	
		就労支援事業支出	16,000,000	27,214,612	-11,214,612	
		就労支援事業販売原価支出	14,830,000	21,609,359	-6,779,359	
		就労支援事業製造原価支出	14,830,000	21,609,359	-6,779,359	
		就労支援事業販管費支出	1,170,000	5,605,253	-4,435,253	
		支払利息支出	1,119,848	1,158,502	-38,654	
		その他の支出	450,000	929,510	-479,510	
		利用者等外給食費支出	400,000	929,510	-529,510	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計（2）	110,569,848	122,961,823	-12,391,975	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,917,152	-1,436,422	4,353,574	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第２紙好き工房空と海　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

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,588,000	11,588,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,588,000	11,588,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	11,588,000	11,588,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,526,000	14,526,000	0	
		固定資産取得支出	0	538,117	-538,117	
		器具及び備品取得支出	0	538,117	-538,117	
		施設整備等支出計 (5)	14,526,000	15,064,117	-538,117	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,938,000	-3,476,117	538,117	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	87,526,478	-87,526,478	
		その他の活動による収入	0	264,692	-264,692	
		長期前払費用収入	0	222,613	-222,613	
		過年度損益修正収入	0	42,079	-42,079	
		その他の活動収入計 (7)	0	87,791,170	-87,791,170	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	7,107,814	6,979,150	128,664	
		拠点区分間繰入金支出	0	69,987,903	-69,987,903	
		その他の活動支出計 (8)	7,107,814	76,967,053	-69,859,239	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,107,814	10,824,117	-17,931,931	
予備費支出 (10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-7,128,662	5,911,578	-13,040,240	

前期末支払資金残高 (12)	38,777,661	38,777,661	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,648,999	44,689,239	-13,040,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第２紙好き工房空と海　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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	24,012,100	19,325,015	4,687,085
		就労支援事業収益	24,012,100	19,325,015	4,687,085
		障害福祉サービス等事業収益	94,981,536	97,300,014	-2,318,478
		自立支援給付費収益	88,796,446	92,416,814	-3,620,368
		介護給付費収益	60,568,788	65,685,945	-5,117,157
		訓練等給付費収益	28,227,658	26,730,869	1,496,789
		利用者負担金収益	5,971,090	4,735,200	1,235,890
		その他の事業収益	214,000	148,000	66,000
		補助金事業収益（公費）	214,000	148,000	66,000
		経常経費寄附金収益	251,500	820,410	-568,910
		サービス活動収益計 (1)	119,245,136	117,445,439	1,799,697
	費用	人件費	78,585,555	72,067,390	6,518,165
		役員報酬	257,552	0	257,552
		職員給料	60,007,973	55,290,732	4,717,241
		職員賞与	8,670,300	8,011,000	659,300
		退職給付費用	1,520,513	1,593,380	-72,867
		法定福利費	8,129,217	7,172,278	956,939
		事業費	9,554,458	11,608,745	-2,054,287
		給食費	4,608,166	3,360,636	1,247,530
		保健衛生費	39,980	9,630	30,350
		教養娯楽費	529,990	482,686	47,304
		本人支給金	0	2,812,000	-2,812,000
		水道光熱費	634,148	898,919	-264,771
		消耗器具備品費	500,026	482,652	17,374
		保険料	1,337,275	1,268,337	68,938
		賃借料	465,220	564,700	-99,480
		教育指導費	257,788	321,801	-64,013
		車輌費	1,181,865	1,407,384	-225,519
		事務費	5,519,186	5,001,598	517,588
		福利厚生費	343,609	436,426	-92,817
		旅費交通費	2,094,624	1,211,409	883,215
		研修研究費	106,890	606,666	-499,776
		事務消耗品費	95,932	47,161	48,771
		修繕費	74,800	70,224	4,576
		通信運搬費	461,112	546,371	-85,259
		業務委託費	1,723,888	1,259,541	464,347
		手数料	171,447	265,605	-94,158
		租税公課	42,000	213,050	-171,050
		雑費	404,884	345,145	59,739
		就労支援事業費用	23,958,972	19,277,804	4,681,168
		就労支援事業販売原価	18,353,719	12,092,639	6,261,080
		当期就労支援事業製造原価	18,353,719	12,092,639	6,261,080
		就労支援事業販管費	5,605,253	7,185,165	-1,579,912
		減価償却費	22,006,450	24,085,399	-2,078,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,116,341	-18,116,341	0
		サービス活動費用計 (2)	121,508,280	113,924,595	7,583,685
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,263,144	3,520,844	-5,783,988
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,085,000	1,194,000	-109,000
		受取利息配当金収益	45,955	5,396	40,559
		その他のサービス活動外収益	1,149,310	632,271	517,039
		利用者等外給食収益	929,510	496,270	433,240
		雑収益	219,800	136,001	83,799
		サービス活動外収益計 (4)	2,280,265	1,831,667	448,598
	費用	支払利息	1,158,502	1,232,743	-74,241
		その他のサービス活動外費用	929,510	496,270	433,240
		利用者等外給食費	929,510	496,270	433,240
		サービス活動外費用計 (5)	2,088,012	1,729,013	358,999
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		192,253	102,654	89,599
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,070,891	3,623,498	-5,694,389

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第２紙好き工房空と海　事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　(単位：円)

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,588,000	11,588,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,588,000	11,588,000	0
		拠点区分間繰入金収益	87,526,478	80,953,705	6,572,773
		その他の特別収益	42,079	0	42,079
		過年度損益修正益	42,079	0	42,079
		特別収益計 (8)	99,156,557	92,541,705	6,614,852
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,588,000	11,588,000	0
		拠点区分間繰入金費用	69,987,903	106,580,516	-36,592,613
		その他の特別損失	0	677,062	-677,062
		特別費用計 (9)	81,575,903	118,845,578	-37,269,675
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		17,580,654	-26,303,873	43,884,527
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,509,763	-22,680,375	38,190,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,294,161	54,974,536	-22,680,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		47,803,924	32,294,161	15,509,763
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		47,803,924	32,294,161	15,509,763

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第２紙好き工房空と海　貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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	55,196,617	46,202,964	8,993,653	流動負債	24,222,699	24,389,270	-166,571
現金預金	29,947,641	26,096,521	3,851,120	１年以内返済予定設備資金借入金	14,526,000	14,526,000	0
事業未収金	17,028,236	14,949,586	2,078,650	１年以内返済予定役員等長期借入金	6,994,746	6,987,752	6,994
商品・製品	4,998,600	4,236,220	762,380	預り金	2,701,953	2,875,518	-173,565
原材料	2,806,825	313,565	2,493,260				
立替金	192,702	372,702	-180,000				
前払費用	222,613	234,370	-11,757				
固定資産	206,422,337	228,113,283	-21,690,946	固定負債	146,847,653	168,359,797	-21,512,144
基本財産	190,989,818	208,162,287	-17,172,469	設備資金借入金	127,576,000	142,102,000	-14,526,000
土地	47,793,668	47,793,668	0	役員等長期借入金	19,271,653	26,257,797	-6,986,144
建物	102,272,353	111,358,493	-9,086,140	負債の部合計	171,070,352	192,749,067	-21,678,715
建物附属設備	34,237,306	41,179,511	-6,942,205	純資産の部			
構築物	6,686,491	7,830,615	-1,144,124	基本金	0	0	0
その他の固定資産	15,432,519	19,950,996	-4,518,477	国庫補助金等特別積立金	42,744,678	49,273,019	-6,528,341
構築物	12,087,115	15,451,375	-3,364,260	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	2,007,813	3,097,757	-1,089,944	次期繰越活動増減差額	47,803,924	32,294,161	15,509,763
リサイクル預託金	90,440	90,440	0	（うち当期活動増減差額）	15,509,763	-22,680,375	38,190,138
器具及び備品	814,145	623,444	190,701	純資産の部合計	90,548,602	81,567,180	8,981,422
長期前払費用	341,034	563,647	-222,613				
水道施設利用権	91,972	124,333	-32,361				
資産の部合計	261,618,954	274,316,247	-12,697,293	負債及び純資産の部合計	261,618,954	274,316,247	-12,697,293

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム空と海　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,300,000	44,722,232	577,768	
		自立支援給付費収入	33,120,000	32,786,728	333,272	
		介護給付費収入	5,520,000	6,008,467	-488,467	
		訓練等給付費収入	27,600,000	26,778,261	821,739	
		利用者負担金収入	7,500,000	8,672,080	-1,172,080	
		補足給付費収入	1,680,000	1,845,200	-165,200	
		特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,845,200	-165,200	
		その他の事業収入	3,000,000	1,418,224	1,581,776	
		補助金事業収入（公費）	3,000,000	1,418,224	1,581,776	
		借入金利息補助金収入	225,000	225,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	15,210	-14,210	
		その他の収入	3,000	0	3,000	
		利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
		事業活動収入計（1）	45,529,000	44,962,442	566,558	
	支出	人件費支出	22,700,000	15,949,188	6,750,812	
		職員給料支出	20,000,000	13,533,306	6,466,694	
		職員賞与支出	300,000	451,000	-151,000	
		退職給付支出	400,000	309,607	90,393	
		法定福利費支出	2,000,000	1,655,275	344,725	
		事業費支出	4,360,000	5,058,191	-698,191	
		給食費支出	2,000,000	2,270,239	-270,239	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	30,000	43,258	-13,258	
		水道光熱費支出	1,650,000	2,229,587	-579,587	
		燃料費支出	20,000	1,234	18,766	
		消耗器具備品費支出	500,000	247,851	252,149	
		保険料支出	150,000	266,022	-116,022	
		事務費支出	1,880,000	1,650,285	229,715	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	600,000	527,920	72,080	
		研修研究費支出	10,000	30,000	-20,000	
		事務消耗品費支出	10,000	1,548	8,452	
		修繕費支出	100,000	57,420	42,580	
		通信運搬費支出	500,000	590,495	-90,495	
		業務委託費支出	500,000	414,742	85,258	
		手数料支出	40,000	27,830	12,170	
		雑支出	100,000	330	99,670	
		支払利息支出	256,857	256,857	0	
		事業活動支出計（2）	29,196,857	22,914,521	6,282,336	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,332,143	22,047,921	-5,715,778	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,668,000	4,668,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,668,000	4,668,000	0	
		施設整備等収入計（4）	4,668,000	4,668,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,418,000	5,418,000	0	
		固定資産取得支出	0	125,770	-125,770	
		器具及び備品取得支出	0	125,770	-125,770	
		施設整備等支出計（5）	5,418,000	5,543,770	-125,770	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-750,000	-875,770	125,770	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム空と海　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

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	21,987,437	-21,987,437	
		その他の活動収入計(7)	0	21,987,437	-21,987,437	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	39,193,000	-39,193,000	
		その他の活動による支出	0	-266,022	266,022	
		長期前払振替支出	0	-266,022	266,022	
		その他の活動支出計(8)	0	38,926,978	-38,926,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-16,939,541	16,939,541	
予備費支出(10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,582,143	4,232,610	11,349,533	

前期末支払資金残高(12)	12,627,375	12,627,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,209,518	16,859,985	11,349,533	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム空と海　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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	障害福祉サービス等事業収益	44,722,232	42,036,742	2,685,490
		自立支援給付費収益	32,786,728	29,560,374	3,226,354
		介護給付費収益	6,008,467	5,322,226	686,241
		訓練等給付費収益	26,778,261	24,238,148	2,540,113
		利用者負担金収益	8,672,080	7,779,700	892,380
		補足給付費収益	1,845,200	4,696,668	-2,851,468
		特定障害者特別給付費収益	1,845,200	4,696,668	-2,851,468
		その他の事業収益	1,418,224	0	1,418,224
		補助金事業収益（公費）	1,418,224	0	1,418,224
		サービス活動収益計 (1)	44,722,232	42,036,742	2,685,490
	費用	人件費	15,949,188	20,183,551	-4,234,363
		職員給料	13,533,306	17,312,596	-3,779,290
		職員賞与	451,000	970,000	-519,000
		退職給付費用	309,607	182,000	127,607
		法定福利費	1,655,275	1,718,955	-63,680
		事業費	5,058,191	4,612,259	445,932
		給食費	2,270,239	1,782,937	487,302
		保健衛生費	0	990	-990
		教養娯楽費	43,258	30,302	12,956
		水道光熱費	2,229,587	1,808,621	420,966
		燃料費	1,234	11,160	-9,926
		消耗器具備品費	247,851	857,616	-609,765
		保険料	266,022	120,633	145,389
		事務費	1,650,285	2,209,217	-558,932
		旅費交通費	527,920	474,076	53,844
		研修研究費	30,000	0	30,000
		事務消耗品費	1,548	0	1,548
		修繕費	57,420	19,580	37,840
		通信運搬費	590,495	523,260	67,235
		業務委託費	414,742	545,218	-130,476
		手数料	27,830	581,472	-553,642
		雑費	330	65,611	-65,281
		減価償却費	17,854,246	16,527,597	1,326,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,050,511	-9,050,511	0
		サービス活動費用計 (2)	31,461,399	34,482,113	-3,020,714
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,260,833	7,554,629	5,706,204
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	225,000	241,000	-16,000
		受取利息配当金収益	15,210	1,238	13,972
		その他のサービス活動外収益	0	2,700	-2,700
		利用者等外給食収益	0	2,700	-2,700
		サービス活動外収益計 (4)	240,210	244,938	-4,728
	費用	支払利息	256,857	274,903	-18,046
		その他のサービス活動外費用	0	2,700	-2,700
		利用者等外給食費	0	2,700	-2,700
		サービス活動外費用計 (5)	256,857	277,603	-20,746
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-16,647	-32,665	16,018
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,244,186	7,521,964	5,722,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム空と海　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（単位：円）

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,668,000	4,668,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,668,000	4,668,000	0
		拠点区分間繰入金収益	21,987,437	65,900,121	-43,912,684
		特別収益計(8)	26,655,437	70,568,121	-43,912,684
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,668,000	4,668,000	0
		拠点区分間繰入金費用	39,193,000	32,809,000	6,384,000
		特別費用計(9)	43,861,000	37,477,000	6,384,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,205,563	33,091,121	-50,296,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,961,377	40,613,085	-44,574,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,045,405	169,432,320	40,613,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,084,028	210,045,405	-3,961,377
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,084,028	210,045,405	-3,961,377

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム空と海　貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会

（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	16,859,985	12,627,375	4,232,610	流動負債	5,418,000	5,418,000	0
現金預金	9,454,740	2,993,262	6,461,478	1年以内返済予定設備資金借入金	5,418,000	5,418,000	0
事業未収金	5,135,799	5,651,423	-515,624				
未収補助金	2,003,424	3,716,668	-1,713,244				
前払費用	266,022	266,022	0				
固定資産	300,904,932	318,899,430	-17,994,498	固定負債	68,878,000	74,296,000	-5,418,000
基本財産	299,463,295	316,998,280	-17,534,985	設備資金借入金	68,878,000	74,296,000	-5,418,000
土地	62,208,500	62,208,500	0	負債の部合計	74,296,000	79,714,000	-5,418,000
建物	148,166,451	156,648,156	-8,481,705	純資産の部			
建物附属設備	61,325,745	67,621,206	-6,295,461	基本金	0	0	0
構築物	27,762,599	30,520,418	-2,757,819	国庫補助金等特別積立金	37,384,889	41,767,400	-4,382,511
その他の固定資産	1,441,637	1,901,150	-459,513	その他の積立金	0	0	0
構築物	221,413	246,692	-25,279	次期繰越活動増減差額	206,084,028	210,045,405	-3,961,377
器具及び備品	245,839	380,149	-134,310	（うち当期活動増減差額）	-3,961,377	40,613,085	-44,574,462
長期前払費用	677,447	943,469	-266,022	純資産の部合計	243,468,917	251,812,805	-8,343,888
水道施設利用権	296,938	330,840	-33,902				
資産の部合計	317,764,917	331,526,805	-13,761,888	負債及び純資産の部合計	317,764,917	331,526,805	-13,761,888

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

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) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法

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によっております。

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) 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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

第１紙好き工房空と海	拠点（社会福祉事業）	：法人本部
		生活介護支援
		日中一時支援
第２紙好き工房空と海	拠点（社会福祉事業）	：生活介護支援
		就労継続Ｂ型支援
グループホーム空と海	拠点（社会福祉事業）	：共同生活援助
		短期入所

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	117,271,168	0	0	117,271,168
建物	271,450,295	0	18,673,058	252,777,237
建物附属設備	109,075,127	0	13,488,932	95,586,195
構築物	38,351,033	0	3,901,943	34,449,090
合計	536,147,623	0	36,063,933	500,083,690

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）	24,399,568 円
土地（基本財産）	23,394,100 円
土地（基本財産）	28,708,500 円
土地（基本財産）	33,500,000 円
建物（基本財産）	57,729,403 円
建物（基本財産）	74,275,831 円
建物附属設備（基本財産）	27,072,003 円
建物附属設備（基本財産）	29,646,291 円
構築物（基本財産）	6,686,491 円
構築物（基本財産）	12,858,041 円
計	318,270,228 円

担保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	39,008,000 円
設備資金借入金	94,844,000 円
設備資金借入金	63,796,000 円
計	197,648,000 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

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は、以下のとおりである。

（単位：　　円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	399,310,951	146,533,714	252,777,237
建物附属設備（基本財産）	195,444,117	99,857,922	95,586,195
構築物（基本財産）	56,256,547	21,807,457	34,449,090
建物	370,000	369,999	1
構築物	63,663,759	49,378,561	14,285,198
車輌運搬具	14,503,653	12,495,840	2,007,813
器具及び備品	28,299,763	27,024,055	1,275,708
水道施設利用権	989,000	600,090	388,910
合計	758,837,790	358,067,638	400,770,152

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

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

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（第１紙好き工房空と海用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

1. 重要な会計方針
　(1)固定資産の減価償却の方法
　　①有形固定資産
　　定額法

2. 重要な会計方針の変更
　該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　(1)第１紙好き工房空と海　拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

　(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

　(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

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
土地	7,269,000	0	0	7,269,000
建物	3,443,646	0	1,105,213	2,338,433
建物附属設備	274,410	0	251,266	23,144
合計	10,987,056	0	1,356,479	9,630,577

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
　該当なし

8. 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
　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は、以下のとおりである。

（単位：　円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,732,425	16,393,992	2,338,433
建物附属設備（基本財産）	3,750,256	3,727,112	23,144
建物	370,000	369,999	1
構築物	13,073,569	11,096,899	1,976,670
器具及び備品	3,136,440	2,920,716	215,724
合計	39,062,690	34,508,718	4,553,972

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
　該当なし

12. 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
　該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（第２紙好き工房空と海用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

1. 重要な会計方針
　(1)固定資産の減価償却の方法
　　①有形固定資産
　　定額法

2. 重要な会計方針の変更
　該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　(1)第２紙好き工房空と海　拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

　(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

　(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

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
土地	47,793,668	0	0	47,793,668
建物	111,358,493	0	9,086,140	102,272,353
建物附属設備	41,179,511	0	6,942,205	34,237,306
構築物	7,830,615	0	1,144,124	6,686,491
合計	208,162,287	0	17,172,469	190,989,818

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。

土地（基本財産）	24,399,568 円
土地（基本財産）	23,394,100 円
建物（基本財産）	57,729,403 円
建物附属設備（基本財産）	27,072,003 円
構築物（基本財産）	6,686,491 円
計	139,281,565 円

　担保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	39,008,000 円
設備資金借入金	94,844,000 円
計	133,852,000 円

計算書類に対する注記（第２紙好き工房空と海用）

8. 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

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は、以下のとおりである。

（単位：　　円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	196,193,627	93,921,274	102,272,353
建物附属設備（基本財産）	104,159,065	69,921,759	34,237,306
構築物（基本財産）	17,076,499	10,390,008	6,686,491
構築物	50,212,890	38,125,775	12,087,115
車輌運搬具	14,503,653	12,495,840	2,007,813
器具及び備品	23,454,788	22,640,643	814,145
水道施設利用権	483,000	391,028	91,972
合計	406,083,522	247,886,327	158,197,195

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（グループホーム空と海用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
(1)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)グループホーム空と海　拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

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
土地	62,208,500	0	0	62,208,500
建物	156,648,156	0	8,481,705	148,166,451
建物附属設備	67,621,206	0	6,295,461	61,325,745
構築物	30,520,418	0	2,757,819	27,762,599
合計	316,998,280	0	17,534,985	299,463,295

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。

土地（基本財産）	28,708,500 円
土地（基本財産）	33,500,000 円
建物（基本財産）	74,275,831 円
建物附属設備（基本財産）	29,646,291 円
構築物（基本財産）	12,858,041 円
計	178,988,663 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設非資金借入金	63,796,000 円
計	63,796,000 円

8. 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
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は、以下のとおりである。

（単位：　円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	184,384,899	36,218,448	148,166,451
建物附属設（基本財産）	87,534,796	26,209,051	61,325,745
構築物（基本財産）	39,180,048	11,417,449	27,762,599
構築物	377,300	155,887	221,413
器具及び備品	1,708,535	1,462,696	245,839
水道施設利用権	506,000	209,062	296,938
合計	313,691,578	75,672,593	238,018,985

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

別紙４

財産目録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　地蔵会　　(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						
現金 本部	現金手許有高		運転資金として			
現金 生活介護第１	現金手許有高		運転資金として			
現金 生活介護第２	現金手許有高		運転資金として			
現金 就労支援第２	現金手許有高		運転資金として			
普通預金 法人本部	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			18,262,096
普通預金 生活介護第１	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			7,134,994
普通預金 生活介護第２	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			7,061,740
普通預金 就労支援第２	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			2,236,787
普通預金 給料	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			1,303,997
普通預金 寄附	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			1,083,021
普通預金 グループホーム	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			9,454,740
	小計					46,537,375
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会等		２・３月分			30,251,666
未収補助金	船橋市等					2,003,424
商品・製品	ギャラリー等					4,998,600
原材料	アトリエ等					2,806,825
立替金	その他					192,702
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険					488,635
	流動資産合計					87,279,227
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	船橋市神保町177-5939.79㎡		障害者福祉施設として使用している			24,399,568
	船橋市神保町177-8939.63㎡		障害者福祉施設として使用している			23,394,100
	船橋市神保町177-10477.09㎡		障害者福祉施設として使用している			12,258,500
	船橋市神保町177-1418.00㎡		障害者福祉施設として使用している			10,742,000
	船橋市神保町177-12222.00㎡		障害者福祉施設として使用している			5,708,000
	船橋市神保町175-4487.95㎡		障害者福祉施設として使用している			8,844,000
	船橋市神保町175-5581.00㎡		障害者福祉施設として使用している			10,553,000
	船橋市神保町175-6776.00㎡		障害者福祉施設として使用している			14,103,000
	船橋市神保町189-1479.81㎡		障害者福祉施設として使用している			7,269,000
	小計					117,271,168
建物	軽量鉄骨平屋建196.70㎡	平成２３年度	障害者福祉施設として使用している	18,732,425	16,393,992	2,338,433
	木造平屋建371.81㎡	平成２５年度	障害者福祉施設として使用している	90,442,530	45,899,580	44,542,950
	木造平屋建379.98㎡	平成２８年度	障害者福祉施設として使用している	104,090,063	47,274,235	56,815,828
	木造平屋建追加工事	平成２９年度	障害者福祉施設として使用している	1,661,034	747,459	913,575
	木造平屋建247.18㎡	平成３１年度	障害者福祉施設として使用している	103,688,919	29,413,088	74,275,831
	木造平屋建 95.02㎡	平成３１年度	障害者福祉施設として使用している			
	木造平屋建149.88㎡	令和６年度	障害者福祉施設として使用している	80,695,980	6,805,360	73,890,620
	小計					252,777,237
建物附属設備	電気設備、給排水設備他		障害者福祉施設として使用している	195,444,117	99,857,922	95,586,195
構築物	外構工事		障害者福祉施設として使用している	56,256,547	21,807,457	34,449,090
	基本財産合計					500,083,690
(2)その他の固定資産						
建物	作業所		障害者福祉施設として使用している	370,000	369,999	1
構築物	外構工事他		障害者福祉施設として使用している	63,663,759	49,378,561	14,285,198
車輌運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	14,503,653	12,495,840	2,007,813
リサイクル預託金	ハイエース他			90,440		90,440
器具及び備品	コピー機他			28,299,763	27,024,055	1,275,708
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険					1,018,481
水道施設利用権	船橋水道局			989,000	600,090	388,910
	その他の固定資産合計					19,066,551
	固定資産合計					519,150,241
	資産合計					606,429,468
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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					19,944,000
１年以内返済予定役員等長期借入金	役員２名					6,994,746
未払費用						
預り金	源泉所得税他					2,701,953
	流動負債合計					29,640,699
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					196,454,000
役員等長期借入金	役員２名					19,271,653
	固定負債合計					215,725,653
	負債合計					245,366,352
	差引純資産					361,063,116