決　算　報　告　書

（第　２２　期）

（自）　令和　６年　４月　１日
（至）　令和　７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6年4月1日　（至）令和7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	17,000,000	19,325,015	-2,325,015	
		障害福祉サービス等事業収入	182,332,400	187,361,299	-5,028,899	
		借入金利息補助金収入	1,546,000	1,435,000	111,000	
		経常経費寄附金収入	60,000	820,410	-760,410	
		受取利息配当金収入	650	7,962	-7,312	
		その他の収入	1,013,350	1,092,531	-79,181	
		事業活動収入計 (1)	201,952,400	210,042,217	-8,089,817	
	支出	人件費支出	120,830,000	125,940,081	-5,110,081	
		事業費支出	21,024,000	21,911,518	-887,518	
		事務費支出	11,710,600	9,233,811	2,476,789	
		就労支援事業支出	17,000,000	19,634,821	-2,634,821	
		支払利息支出	1,507,646	1,507,646	0	
		その他の支出	1,013,350	926,530	86,820	
		事業活動支出計 (2)	173,085,596	179,154,407	-6,068,811	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,866,804	30,887,810	-2,021,006	
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	
		固定資産売却収入	0	174,601,009	-174,601,009	
		施設整備等収入計 (4)	16,256,000	190,857,009	-174,601,009	
	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	32,200,000	213,208,079	-181,008,079	
		施設整備等支出計 (5)	52,144,000	233,152,079	-181,008,079	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,888,000	-42,295,070	6,407,070	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	234,369	-234,369	
		その他の活動収入計 (7)	35,000,000	35,234,369	-234,369	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	1,754,451	1,754,451	0	
		その他の活動による支出	0	2,387,922	-2,387,922	
		その他の活動支出計 (8)	1,754,451	4,142,373	-2,387,922	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,245,549	31,091,996	2,153,553	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			26,224,353	19,684,736	6,539,617	

前期末支払資金残高 (12)	39,698,679	39,698,679	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,923,032	59,383,415	6,539,617	

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

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	19,325,015	18,674,036	650,979
		障害福祉サービス等事業収益	187,361,299	165,712,623	21,648,676
		経常経費寄附金収益	820,410	390,000	430,410
		サービス活動収益計 (1)	207,506,724	184,776,659	22,730,065
	費用	人件費	125,940,081	115,551,575	10,388,506
		事業費	21,911,518	21,566,748	344,770
		事務費	9,233,811	11,640,205	-2,406,394
		就労支援事業費用	19,277,804	11,378,525	7,899,279
		減価償却費	42,231,305	35,595,091	6,636,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,166,852	-27,040,369	-126,483
		サービス活動費用計 (2)	191,427,667	168,691,775	22,735,892
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,079,057	16,084,884	-5,827
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,435,000	1,562,000	-127,000
		受取利息配当金収益	7,962	616	7,346
		その他のサービス活動外収益	1,092,531	889,771	202,760
		サービス活動外収益計 (4)	2,535,493	2,452,387	83,106
	費用	支払利息	1,507,646	1,638,583	-130,937
		その他のサービス活動外費用	926,530	616,297	310,233
		サービス活動外費用計　(5)	2,434,176	2,254,880	179,296
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		101,317	197,507	-96,190
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,180,374	16,282,391	-102,017
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,256,000	17,856,000	-1,600,000
		その他の特別収益	0	717,702	-717,702
		特別収益計 (8)	16,256,000	18,573,702	-2,317,702
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,256,000	17,856,000	-1,600,000
		その他の特別損失	869,580	0	869,580
		特別費用計 (9)	17,125,580	17,856,000	-730,420
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-869,580	717,702	-1,587,282
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,310,794	17,000,093	-1,689,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		218,445,744	201,445,651	17,000,093
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		233,756,538	218,445,744	15,310,794
	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)		233,756,538	218,445,744	15,310,794

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7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	66,808,718	55,107,861	11,700,857	流動負債	29,807,270	31,160,414	-1,353,144
現金預金	29,658,573	22,426,189	7,232,384	その他の未払金	0	12,861	-12,861
事業未収金	28,010,598	25,964,432	2,046,166	役員等短期借入金	0	6,000,000	-6,000,000
未収金	0	103,173	-103,173	１年以内返済予定設備資金借入金	19,944,000	19,944,000	0
未収補助金	3,716,668	1,566,825	2,149,843	１年以内返済予定役員等長期借入金	6,987,752	0	6,987,752
商品・製品	4,236,220	3,859,900	376,320	未払費用	0	1,851,826	-1,851,826
原材料	313,565	332,868	-19,303	預り金	2,875,518	3,351,727	-476,209
立替金	372,702	552,702	-180,000				
前払費用	500,392	272,652	227,740				
仮払金	0	29,120	-29,120				
固定資産	560,351,307	562,691,569	-2,340,262	固定負債	242,655,797	236,342,000	6,313,797
基本財産	536,147,623	435,911,944	100,235,679	設備資金借入金	216,398,000	236,342,000	-19,944,000
土地	117,271,168	117,271,168	0	役員等長期借入金	26,257,797	0	26,257,797
建物	271,450,295	208,808,703	62,641,592	負債の部合計	272,463,067	267,502,414	4,960,653
建物附属設備	109,075,127	85,063,239	24,011,888	純資産の部			
構築物	38,351,033	24,768,834	13,582,199	基本金	29,900,000	29,900,000	0
その他の固定資産	24,203,684	126,779,625	-102,575,941	国庫補助金等特別積立金	91,040,420	101,951,272	-10,910,852
建物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	17,867,652	21,450,106	-3,582,454	次期繰越活動増減差額	233,756,538	218,445,744	15,310,794
車輌運搬具	3,097,757	4,221,362	-1,123,605	（うち当期活動増減差額）	15,310,794	17,000,093	-1,689,299
リサイクル預託金	90,440	90,440	0	純資産の部合計	354,696,958	350,297,016	4,399,942
器具及び備品	1,185,545	3,798,620	-2,613,075				
建設仮勘定	0	96,474,517	-96,474,517				
長期前払費用	1,507,116	223,143	1,283,973				
水道施設利用権	455,173	521,436	-66,263				
資産の部合計	627,160,025	617,799,430	9,360,595	負債及び純資産の部合計	627,160,025	617,799,430	9,360,595

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6年4月1日　（至）令和7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	50,296,000	48,024,543	2,271,457	
		自立支援給付費収入	48,300,000	46,138,653	2,161,347	
		介護給付費収入	48,300,000	46,138,653	2,161,347	
		利用者負担金収入	1,896,000	1,735,790	160,210	
		その他の事業収入	100,000	150,100	-50,100	
		受託事業収入（公費）	100,000	147,888	-47,888	
		受託事業収入（一般）	0	2,212	-2,212	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	110	1,328	-1,218	
		その他の収入	250,000	457,560	-207,560	
		利用者等外給食費収入	250,000	427,560	-177,560	
		雑収入	0	30,000	-30,000	
		事業活動収入計（1）	50,576,110	48,483,431	2,092,679	
	支出	人件費支出	31,500,000	33,689,140	-2,189,140	
		職員給料支出	24,100,000	27,443,640	-3,343,640	
		職員賞与支出	2,700,000	2,718,000	-18,000	
		退職給付支出	700,000	227,500	472,500	
		法定福利費支出	4,000,000	3,300,000	700,000	
		事業費支出	4,254,000	5,690,514	-1,436,514	
		給食費支出	2,160,000	1,805,112	354,888	
		保健衛生費支出	105,000	5,036	99,964	
		教養娯楽費支出	100,000	57,940	42,060	
		本人支給金支出	566,000	1,865,000	-1,299,000	
		水道光熱費支出	405,000	502,734	-97,734	
		燃料費支出	55,000	51,285	3,715	
		消耗器具備品費支出	209,000	100,086	108,914	
		保険料支出	50,000	529,198	-479,198	
		賃借料支出	169,000	143,000	26,000	
		車輌費支出	435,000	631,123	-196,123	
		事務費支出	2,176,800	2,022,996	153,804	
		福利厚生費支出	50,000	100,403	-50,403	
		旅費交通費支出	798,000	632,595	165,405	
		研修研究費支出	55,000	18,600	36,400	
		事務消耗品費支出	20,000	1,427	18,573	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	398,000	267,386	130,614	
		業務委託費支出	515,000	795,028	-280,028	
		手数料支出	157,800	60,912	96,888	
		雑支出	133,000	146,645	-13,645	
		その他の支出	250,000	427,560	-177,560	
		利用者等外給食費支出	250,000	427,560	-177,560	
		事業活動支出計（2）	38,180,800	41,830,210	-3,649,410	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	12,395,310	6,653,221	5,742,089	
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					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	36,785,977	-36,785,977	
		その他の活動収入計（7）	0	36,785,977	-36,785,977	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	44,250,287	-44,250,287	
		その他の活動による支出	0	192,518	-192,518	
		過年度収支修正支出	0	192,518	-192,518	
		その他の活動支出計（8）	0	44,442,805	-44,442,805	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-7,656,828	7,656,828	
予備費支出（10）			0	－	0	
			0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			12,395,310	-1,003,607	13,398,917	

前期末支払資金残高（12）	8,981,986	8,981,986	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	21,377,296	7,978,379	13,398,917	

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6年4月1日　（至）令和7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	48,024,543	47,536,578	487,965
		自立支援給付費収益	46,138,653	45,102,882	1,035,771
		介護給付費収益	46,138,653	45,102,882	1,035,771
		利用者負担金収益	1,735,790	2,068,820	-333,030
		その他の事業収益	150,100	364,876	-214,776
		補助金事業収益（公費）	0	100,000	-100,000
		受託事業収益（公費）	147,888	259,739	-111,851
		受託事業収益（一般）	2,212	5,137	-2,925
		サービス活動収益計 (1)	48,024,543	47,536,578	487,965
	費用	人件費	33,689,140	31,958,795	1,730,345
		職員給料	27,443,640	23,662,995	3,780,645
		職員賞与	2,718,000	2,495,800	222,200
		退職給付費用	227,500	800,000	-572,500
		法定福利費	3,300,000	5,000,000	-1,700,000
		事業費	5,690,514	5,182,904	507,610
		給食費	1,805,112	1,871,029	-65,917
		保健衛生費	5,036	103,552	-98,516
		教養娯楽費	57,940	24,650	33,290
		本人支給金	1,865,000	1,485,000	380,000
		水道光熱費	502,734	374,857	127,877
		燃料費	51,285	36,926	14,359
		消耗器具備品費	100,086	204,251	-104,165
		保険料	529,198	214,624	314,574
		賃借料	143,000	169,000	-26,000
		車輌費	631,123	699,015	-67,892
		事務費	2,022,996	2,112,034	-89,038
		福利厚生費	100,403	49,612	50,791
		旅費交通費	632,595	786,920	-154,325
		研修研究費	18,600	55,000	-36,400
		事務消耗品費	1,427	4,666	-3,239
		修繕費	0	44,708	-44,708
		通信運搬費	267,386	392,636	-125,250
		業務委託費	795,028	491,678	303,350
		手数料	60,912	157,380	-96,468
		雑費	146,645	129,434	17,211
		減価償却費	1,618,309	1,618,309	0
		サービス活動費用計 (2)	43,020,959	40,872,042	2,148,917
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		5,003,584	6,664,536	-1,660,952
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,328	108	1,220
		その他のサービス活動外収益	457,560	298,900	158,660
		利用者等外給食収益	427,560	268,900	158,660
		雑収益	30,000	30,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	458,888	299,008	159,880
	費用	その他のサービス活動外費用	427,560	268,900	158,660
		利用者等外給食費	427,560	268,900	158,660
		サービス活動外費用計　(5)	427,560	268,900	158,660
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		31,328	30,108	1,220
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,034,912	6,694,644	-1,659,732
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	36,785,977	424,952,438	-388,166,461
		特別収益計 (8)	36,785,977	424,952,438	-388,166,461
	費用	拠点区分間繰入金費用	44,250,287	584,297,780	-540,047,493
		その他の特別損失	192,518	0	192,518
		特別費用計 (9)	44,442,805	584,297,780	-539,854,975
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		-7,656,828	-159,345,342	151,688,514
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,621,916	-152,650,698	150,028,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-5,961,112	146,689,586	-152,650,698
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-8,583,028	-5,961,112	-2,621,916
	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)		-8,583,028	-5,961,112	-2,621,916

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7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	7,978,379	8,981,986	-1,003,607	流動負債	0	0	0
現金預金	568,790	1,045,852	-477,062				
事業未収金	7,409,589	7,780,936	-371,347				
前払費用	0	155,198	-155,198				
固定資産	13,338,594	14,956,903	-1,618,309	固定負債	0	0	0
基本財産	10,987,056	12,343,535	-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	3,443,646	4,548,859	-1,105,213	基本金	29,900,000	29,900,000	0
建物附属設備	274,410	525,676	-251,266	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
その他の固定資産	2,351,538	2,613,368	-261,830	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	-8,583,028	-5,961,112	-2,621,916
構築物	2,169,585	2,362,500	-192,915	（うち当期活動増減差額）	-2,621,916	-152,650,698	150,028,782
器具及び備品	181,952	250,867	-68,915	純資産の部合計	21,316,973	23,938,889	-2,621,916
資産の部合計	21,316,973	23,938,889	-2,621,916	負債及び純資産の部合計	21,316,973	23,938,889	-2,621,916

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6年4月1日　（至）令和7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	17,000,000	19,325,015	-2,325,015	
		就労支援事業収入	17,000,000	19,325,015	-2,325,015	
		障害福祉サービス等事業収入	92,853,400	97,300,014	-4,446,614	
		自立支援給付費収入	88,600,000	92,416,814	-3,816,814	
		介護給付費収入	63,400,000	65,685,945	-2,285,945	
		訓練等給付費収入	25,200,000	26,730,869	-1,530,869	
		利用者負担金収入	4,253,400	4,735,200	-481,800	
		その他の事業収入	0	148,000	-148,000	
		補助金事業収入（公費）	0	148,000	-148,000	
		借入金利息補助金収入	1,305,000	1,194,000	111,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	820,410	-790,410	
		受取利息配当金収入	430	5,396	-4,966	
		その他の収入	725,000	632,271	92,729	
		利用者等外給食費収入	600,000	496,270	103,730	
		雑収入	125,000	136,001	-11,001	
		事業活動収入計 (1)	111,913,830	119,277,106	-7,363,276	
	支出	人件費支出	68,650,000	72,067,390	-3,417,390	
		職員給料支出	52,200,000	55,290,732	-3,090,732	
		職員賞与支出	7,000,000	8,011,000	-1,011,000	
		退職給付支出	1,450,000	1,593,380	-143,380	
		法定福利費支出	8,000,000	7,172,278	827,722	
		事業費支出	12,714,000	11,608,745	1,105,255	
		給食費支出	3,440,000	3,360,636	79,364	
		保健衛生費支出	380,000	9,630	370,370	
		教養娯楽費支出	500,000	482,686	17,314	
		本人支給金支出	1,000,000	2,812,000	-1,812,000	
		水道光熱費支出	3,400,000	898,919	2,501,081	
		消耗器具備品費支出	500,000	482,652	17,348	
		保険料支出	780,000	1,268,337	-488,337	
		賃借料支出	1,184,000	564,700	619,300	
		教育指導費支出	240,000	321,801	-81,801	
		車輌費支出	1,290,000	1,407,384	-117,384	
		事務費支出	7,664,600	5,001,598	2,663,002	
		福利厚生費支出	220,000	436,426	-216,426	
		旅費交通費支出	2,425,000	1,211,409	1,213,591	
		研修研究費支出	850,000	606,666	243,334	
		事務消耗品費支出	314,000	47,161	266,839	
		修繕費支出	200,000	70,224	129,776	
		通信運搬費支出	958,000	546,371	411,629	
		業務委託費支出	1,250,000	1,259,541	-9,541	
		手数料支出	410,000	265,605	144,395	
		租税公課支出	223,600	213,050	10,550	
		雑支出	814,000	345,145	468,855	
		就労支援事業支出	17,000,000	19,634,821	-2,634,821	
		就労支援事業販売原価支出	16,000,000	12,449,656	3,550,344	
		就労支援事業製造原価支出	16,000,000	12,449,656	3,550,344	
		就労支援事業販管費支出	1,000,000	7,185,165	-6,185,165	
		支払利息支出	1,232,743	1,232,743	0	
		その他の支出	725,000	496,270	228,730	
		利用者等外給食費支出	725,000	496,270	228,730	
		事業活動支出計 (2)	107,986,343	110,041,567	-2,055,224	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,927,487	9,235,539	-5,308,052	

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6年4月1日　(至) 令和7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
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	
		固定資産売却収入	0	39,063,246	-39,063,246	
		建設仮勘定取崩収入	0	39,063,246	-39,063,246	
		施設整備等収入計 (4)	11,588,000	50,651,246	-39,063,246	
	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	32,200,000	39,063,246	-6,863,246	
		建物取得支出	31,200,000	0	31,200,000	
		構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		建設仮勘定取得支出	0	39,063,246	-39,063,246	
		施設整備等支出計 (5)	46,726,000	53,589,246	-6,863,246	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-35,138,000	-2,938,000	-32,200,000	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	80,953,705	-80,953,705	
		その他の活動による収入	0	234,369	-234,369	
		長期前払費用収入	0	234,369	-234,369	
		その他の活動収入計 (7)	35,000,000	116,188,074	-81,188,074	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	1,754,451	1,754,451	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	106,580,516	-106,580,516	
		その他の活動による支出	0	1,251,935	-1,251,935	
		長期前払振替支出	0	574,873	-574,873	
		過年度収支修正支出	0	677,062	-677,062	
		その他の活動支出計 (8)	1,754,451	109,586,902	-107,832,451	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		33,245,549	6,601,172	26,644,377	
予備費支出 (10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,035,036	12,898,711	-10,863,675	

前期末支払資金残高 (12)	25,878,950	25,878,950	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,913,986	38,777,661	-10,863,675	

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6年4月1日　（至）令和7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	19,325,015	18,674,036	650,979
		就労支援事業収益	19,325,015	18,674,036	650,979
		障害福祉サービス等事業収益	97,300,014	92,489,618	4,810,396
		自立支援給付費収益	92,416,814	86,272,932	6,143,882
		介護給付費収益	65,685,945	60,317,532	5,368,413
		訓練等給付費収益	26,730,869	25,955,400	775,469
		利用者負担金収益	4,735,200	4,550,686	184,514
		その他の事業収益	148,000	1,666,000	−1,518,000
		補助金事業収益（公費）	148,000	0	148,000
		補助金事業収益（一般）	0	1,666,000	−1,666,000
		経常経費寄附金収益	820,410	390,000	430,410
		サービス活動収益計 (1)	117,445,439	111,553,654	5,891,785
	費用	人件費	72,067,390	66,933,517	5,133,873
		役員報酬	0	240,000	−240,000
		職員給料	55,290,732	51,310,851	3,979,881
		職員賞与	8,011,000	5,916,800	2,094,200
		退職給付費用	1,593,380	1,274,500	318,880
		法定福利費	7,172,278	8,191,366	−1,019,088
		事業費	11,608,745	14,049,317	−2,440,572
		給食費	3,360,636	3,037,733	322,903
		保健衛生費	9,630	358,740	−349,110
		教養娯楽費	482,686	709,164	−226,478
		本人支給金	2,812,000	2,688,000	124,000
		水道光熱費	898,919	3,273,623	−2,374,704
		燃料費	0	2,038	−2,038
		消耗器具備品費	482,652	464,298	18,354
		保険料	1,268,337	893,892	374,445
		賃借料	564,700	1,177,700	−613,000
		教育指導費	321,801	156,572	165,229
		車輌費	1,407,384	1,287,557	119,827
		事務費	5,001,598	8,216,638	−3,215,040
		福利厚生費	436,426	212,978	223,448
		旅費交通費	1,211,409	2,264,976	−1,053,567
		研修研究費	606,666	797,460	−190,794
		事務消耗品費	47,161	325,192	−278,031
		修繕費	70,224	18,975	51,249
		通信運搬費	546,371	942,487	−396,116
		業務委託費	1,259,541	2,179,214	−919,673
		手数料	265,605	422,329	−156,724
		租税公課	213,050	195,060	17,990
		雑費	345,145	857,967	−512,822
		就労支援事業費用	19,277,804	11,378,525	7,899,279
		就労支援事業販売原価	12,092,639	11,378,525	714,114
		当期就労支援事業製造原価	12,092,639	11,378,525	714,114
		就労支援事業販管費	7,185,165	0	7,185,165
		減価償却費	24,085,399	24,055,541	29,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−18,116,341	−17,989,858	−126,483
		サービス活動費用計 (2)	113,924,595	106,643,680	7,280,915
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		3,520,844	4,909,974	−1,389,130

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6年4月1日　（至）令和7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)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,194,000	1,305,000	−111,000
		受取利息配当金収益	5,396	427	4,969
		その他のサービス活動外収益	632,271	472,750	159,521
		利用者等外給食収益	496,270	320,750	175,520
		雑収益	136,001	152,000	−15,999
		サービス活動外収益計 (4)	1,831,667	1,778,177	53,490
	費用	支払利息	1,232,743	1,345,636	−112,893
		その他のサービス活動外費用	496,270	320,847	175,423
		利用者等外給食費	496,270	320,750	175,520
		雑損失	0	97	−97
		サービス活動外費用計 (5)	1,729,013	1,666,483	62,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		102,654	111,694	−9,040
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,623,498	5,021,668	−1,398,170
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,588,000	13,188,000	−1,600,000
		施設整備等補助金収益	0	1,600,000	−1,600,000
		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	80,953,705	393,915,564	−312,961,859
		その他の特別収益	0	717,702	−717,702
		過年度損益修正益	0	717,702	−717,702
		特別収益計 (8)	92,541,705	407,821,266	−315,279,561
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,588,000	13,188,000	−1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	106,580,516	386,584,846	−280,004,330
		その他の特別損失	677,062	0	677,062
		特別費用計 (9)	118,845,578	399,772,846	−280,927,268
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		−26,303,873	8,048,420	−34,352,293
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			−22,680,375	13,070,088	−35,750,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		54,974,536	41,904,448	13,070,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32,294,161	54,974,536	−22,680,375
	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)		32,294,161	54,974,536	−22,680,375

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7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	46,202,964	41,288,132	4,914,832	流動負債	24,389,270	25,742,414	-1,353,144
現金預金	26,096,521	21,081,867	5,014,654	その他の未払金	0	12,861	-12,861
事業未収金	14,949,586	15,211,048	-261,462	役員等短期借入金	0	6,000,000	-6,000,000
未収金	0	103,173	-103,173	１年以内返済予定設備資金借入金	14,526,000	14,526,000	0
商品・製品	4,236,220	3,859,900	376,320	１年以内返済予定役員等長期借入金	6,987,752	0	6,987,752
原材料	313,565	332,868	-19,303	未払費用	0	1,851,826	-1,851,826
立替金	372,702	552,702	-180,000	預り金	2,875,518	3,351,727	-476,209
前払費用	234,370	117,454	116,916				
仮払金	0	29,120	-29,120				
固定資産	228,113,283	251,858,178	-23,744,895	固定負債	168,359,797	156,628,000	11,731,797
基本財産	208,162,287	225,334,756	-17,172,469	設備資金借入金	142,102,000	156,628,000	-14,526,000
土地	47,793,668	47,793,668	0	役員等長期借入金	26,257,797	0	26,257,797
建物	111,358,493	120,444,633	-9,086,140	負債の部合計	192,749,067	182,370,414	10,378,653
建物附属設備	41,179,511	48,121,716	-6,942,205	純資産の部			
構築物	7,830,615	8,974,739	-1,144,124	基本金	0	0	0
その他の固定資産	19,950,996	26,523,422	-6,572,426	国庫補助金等特別積立金	49,273,019	55,801,360	-6,528,341
構築物	15,451,375	18,815,635	-3,364,260	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	3,097,757	4,221,362	-1,123,605	次期繰越活動増減差額	32,294,161	54,974,536	-22,680,375
リサイクル預託金	90,440	90,440	0	（うち当期活動増減差額）	-22,680,375	13,070,088	-35,750,463
器具及び備品	623,444	3,016,148	-2,392,704	純資産の部合計	81,567,180	110,775,896	-29,208,716
長期前払費用	563,647	223,143	340,504				
水道施設利用権	124,333	156,694	-32,361				
資産の部合計	274,316,247	293,146,310	-18,830,063	負債及び純資産の部合計	274,316,247	293,146,310	-18,830,063

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6年4月1日　（至）令和7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	42,036,742	25,686,427	16,350,315
		自立支援給付費収益	29,560,374	18,148,952	11,411,422
		介護給付費収益	5,322,226	4,337,397	984,829
		訓練等給付費収益	24,238,148	13,811,555	10,426,593
		利用者負担金収益	7,779,700	5,250,650	2,529,050
		補足給付費収益	4,696,668	2,286,825	2,409,843
		特定障害者特別給付費収益	4,696,668	2,286,825	2,409,843
		サービス活動収益計 (1)	42,036,742	25,686,427	16,350,315
	費用	人件費	20,183,551	16,659,263	3,524,288
		職員給料	17,312,596	14,598,263	2,714,333
		職員賞与	970,000	911,000	59,000
		退職給付費用	182,000	350,000	−168,000
		法定福利費	1,718,955	800,000	918,955
		事業費	4,612,259	2,334,527	2,277,732
		給食費	1,782,937	1,273,553	509,384
		保健衛生費	990	0	990
		教養娯楽費	30,302	0	30,302
		水道光熱費	1,808,621	904,389	904,232
		燃料費	11,160	13,074	−1,914
		消耗器具備品費	857,616	143,511	714,105
		保険料	120,633	0	120,633
		事務費	2,209,217	1,311,533	897,684
		福利厚生費	0	15,400	−15,400
		旅費交通費	474,076	271,447	202,629
		事務消耗品費	0	5,424	−5,424
		修繕費	19,580	115,170	−95,590
		通信運搬費	523,260	277,195	246,065
		業務委託費	545,218	553,771	−8,553
		手数料	581,472	22,715	558,757
		雑費	65,611	50,411	15,200
		減価償却費	16,527,597	9,921,241	6,606,356
		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)	34,482,113	21,176,053	13,306,060
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		7,554,629	4,510,374	3,044,255
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	241,000	257,000	−16,000
		受取利息配当金収益	1,238	81	1,157
		その他のサービス活動外収益	2,700	118,121	−115,421
		利用者等外給食収益	2,700	26,550	−23,850
		雑収益	0	91,571	−91,571
		サービス活動外収益計 (4)	244,938	375,202	−130,264
	費用	支払利息	274,903	292,947	−18,044
		その他のサービス活動外費用	2,700	26,550	−23,850
		利用者等外給食費	2,700	26,550	−23,850
		サービス活動外費用計 (5)	277,603	319,497	−41,894
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		−32,665	55,705	−88,370
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,521,964	4,566,079	2,955,885
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	65,900,121	328,432,046	−262,531,925
		特別収益計 (8)	70,568,121	333,100,046	−262,531,925
	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	32,809,000	176,417,422	−143,608,422
		特別費用計 (9)	37,477,000	181,085,422	−143,608,422
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		33,091,121	152,014,624	−118,923,503
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			40,613,085	156,580,703	−115,967,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		169,432,320	12,851,617	156,580,703
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		210,045,405	169,432,320	40,613,085
	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)		210,045,405	169,432,320	40,613,085

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6年4月1日　(至) 令和7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	39,183,000	42,036,742	-2,853,742	
		自立支援給付費収入	26,373,000	29,560,374	-3,187,374	
		介護給付費収入	5,760,000	5,322,226	437,774	
		訓練等給付費収入	20,613,000	24,238,148	-3,625,148	
		利用者負担金収入	9,060,000	7,779,700	1,280,300	
		補足給付費収入	1,200,000	4,696,668	-3,496,668	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	4,696,668	-3,496,668	
		その他の事業収入	2,550,000	0	2,550,000	
		補助金事業収入（公費）	2,550,000	0	2,550,000	
		借入金利息補助金収入	241,000	241,000	0	
		受取利息配当金収入	110	1,238	-1,128	
		その他の収入	38,350	2,700	35,650	
		利用者等外給食費収入	38,350	2,700	35,650	
		事業活動収入計 (1)	39,462,460	42,281,680	-2,819,220	
	支出	人件費支出	20,680,000	20,183,551	496,449	
		職員給料支出	18,700,000	17,312,596	1,387,404	
		職員賞与支出	980,000	970,000	10,000	
		退職給付支出	300,000	182,000	118,000	
		法定福利費支出	700,000	1,718,955	-1,018,955	
		事業費支出	4,056,000	4,612,259	-556,259	
		給食費支出	1,836,000	1,782,937	53,063	
		保健衛生費支出	0	990	-990	
		教養娯楽費支出	0	30,302	-30,302	
		水道光熱費支出	1,440,000	1,808,621	-368,621	
		燃料費支出	20,000	11,160	8,840	
		消耗器具備品費支出	760,000	857,616	-97,616	
		保険料支出	0	120,633	-120,633	
		事務費支出	1,869,200	2,209,217	-340,017	
		福利厚生費支出	36,000	0	36,000	
		旅費交通費支出	414,000	474,076	-60,076	
		事務消耗品費支出	90,000	0	90,000	
		修繕費支出	170,000	19,580	150,420	
		通信運搬費支出	423,000	523,260	-100,260	
		業務委託費支出	608,000	545,218	62,782	
		手数料支出	40,200	581,472	-541,272	
		雑支出	88,000	65,611	22,389	
		支払利息支出	274,903	274,903	0	
		その他の支出	38,350	2,700	35,650	
		利用者等外給食費支出	38,350	2,700	35,650	
		事業活動支出計 (2)	26,918,453	27,282,630	-364,177	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,544,007	14,999,050	-2,455,043	
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	
		固定資産売却収入	0	135,537,763	-135,537,763	
		建設仮勘定取崩収入	0	135,537,763	-135,537,763	
		施設整備等収入計 (4)	4,668,000	140,205,763	-135,537,763	
	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	174,144,833	-174,144,833	
		建物取得支出	0	117,711,688	-117,711,688	
		構築物取得支出	0	17,269,175	-17,269,175	
		器具及び備品取得支出	0	100,724	-100,724	
		建設仮勘定取得支出	0	39,063,246	-39,063,246	
		施設整備等支出計 (5)	5,418,000	179,562,833	-174,144,833	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-750,000	-39,357,070	38,607,070	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	65,900,121	-65,900,121	
		その他の活動収入計 (7)	0	65,900,121	-65,900,121	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	32,809,000	-32,809,000	
		その他の活動による支出	0	943,469	-943,469	
		長期前払振替支出	0	943,469	-943,469	
		その他の活動支出計 (8)	0	33,752,469	-33,752,469	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	32,147,652	-32,147,652	
予備費支出 (10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			11,794,007	7,789,632	4,004,375	

前期末支払資金残高 (12)	4,837,743	4,837,743	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,631,750	12,627,375	4,004,375	

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7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	12,627,375	4,837,743	7,789,632	流動負債	5,418,000	5,418,000	0
現金預金	2,993,262	298,470	2,694,792	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	5,651,423	2,972,448	2,678,975				
未収補助金	3,716,668	1,566,825	2,149,843				
前払費用	266,022	0	266,022				
固定資産	318,899,430	295,876,488	23,022,942	固定負債	74,296,000	79,714,000	-5,418,000
基本財産	316,998,280	198,233,653	118,764,627	設備資金借入金	74,296,000	79,714,000	-5,418,000
土地	62,208,500	62,208,500	0	負債の部合計	79,714,000	85,132,000	-5,418,000
建物	156,648,156	83,815,211	72,832,945	純資産の部			
建物附属設備	67,621,206	36,415,847	31,205,359	基本金	0	0	0
構築物	30,520,418	15,794,095	14,726,323	国庫補助金等特別積立金	41,767,400	46,149,911	-4,382,511
その他の固定資産	1,901,150	97,642,835	-95,741,685	その他の積立金	0	0	0
構築物	246,692	271,971	-25,279	次期繰越活動増減差額	210,045,405	169,432,320	40,613,085
器具及び備品	380,149	531,605	-151,456	（うち当期活動増減差額）	40,613,085	156,580,703	-115,967,618
建設仮勘定	0	96,474,517	-96,474,517	純資産の部合計	251,812,805	215,582,231	36,230,574
長期前払費用	943,469	0	943,469				
水道施設利用権	330,840	364,742	-33,902				
資産の部合計	331,526,805	300,714,231	30,812,574	負債及び純資産の部合計	331,526,805	300,714,231	30,812,574

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	208,808,703	80,695,980	18,054,388	271,450,295
建物附属設備	85,063,239	37,015,708	13,003,820	109,075,127
構築物	24,768,834	17,269,175	3,686,976	38,351,033
合計	435,911,944	134,980,863	34,745,184	536,147,623

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	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）	63,016,957 円
建物（基本財産）	79,045,521 円
建物附属設備（基本財産）	31,705,996 円
建物附属設備（基本財産）	33,031,069 円
構築物（基本財産）	7,830,615 円
構築物（基本財産）	14,326,068 円
計	338,958,394 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	44,096,000 円
設備資金借入金	103,532,000 円
設備資金借入金	68,464,000 円
計	216,092,000 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	127,860,656	271,450,295
建物附属設備（基本財産）	195,444,117	86,368,990	109,075,127
構築物（基本財産）	56,256,547	17,905,514	38,351,033
建物	370,000	369,999	1
構築物	63,663,759	45,796,107	17,867,652
車輌運搬具	14,503,653	11,405,896	3,097,757
器具及び備品	27,518,486	26,332,941	1,185,545
水道施設利用権	989,000	533,827	455,173
合計	758,056,513	316,573,930	441,482,583

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	4,548,859	0	1,105,213	3,443,646
建物附属設備	525,676	0	251,266	274,410
合計	12,343,535	0	1,356,479	10,987,056

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	15,288,779	3,443,646
建物附属設備（基本財産）	3,750,256	3,475,846	274,410
建物	370,000	369,999	1
構築物	13,073,569	10,903,984	2,169,585
器具及び備品	3,019,050	2,837,098	181,952
合計	38,945,300	32,875,706	6,069,594

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	120,444,633	0	9,086,140	111,358,493
建物附属設備	48,121,716	0	6,942,205	41,179,511
構築物	8,974,739	0	1,144,124	7,830,615
合計	225,334,756	0	17,172,469	208,162,287

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）	63,016,957 円
建物附属設備（基本財産）	31,705,996 円
構築物（基本財産）	7,830,615 円
計	150,347,236 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	44,096,000 円
設備資金借入金	103,532,000 円
計	147,628,000 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）	196,193,627	84,835,134	111,358,493
建物附属設備（基本財産）	104,159,065	62,979,554	41,179,511
構築物（基本財産）	17,076,499	9,245,884	7,830,615
構築物	50,212,890	34,761,515	15,451,375
車輌運搬具	14,503,653	11,405,896	3,097,757
器具及び備品	22,916,671	22,293,227	623,444
水道施設利用権	483,000	358,667	124,333
合計	405,545,405	225,879,877	179,665,528

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	83,815,211	80,695,980	7,863,035	156,648,156
建物附属設備	36,415,847	37,015,708	5,810,349	67,621,206
構築物	15,794,095	17,269,175	2,542,852	30,520,418
合計	198,233,653	134,980,863	16,216,236	316,998,280

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）	79,045,521 円
建物附属設備（基本財産）	33,031,069 円
構築物（基本財産）	14,326,068 円
計	188,611,158 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	68,464,000 円
計	68,464,000 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	27,736,743	156,648,156
建物附属設（基本財産）	87,534,796	19,913,590	67,621,206
構築物（基本財産）	39,180,048	8,659,630	30,520,418
構築物	377,300	130,608	246,692
器具及び備品	1,582,765	1,202,616	380,149
水道施設利用権	506,000	175,160	330,840
合計	313,565,808	57,818,347	255,747,461

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 7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			18,973,757
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			568,790
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			2,540,787
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			1,573,992
普通預金 給料	京葉銀行 二和向台支店		運転資金として			2,178,583
普通預金 寄附	京葉銀行 二和向台支店		運転資金として			829,402
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			2,993,262
	小計					29,658,573
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会等		２・３月分			28,010,598
未収補助金	船橋市					3,716,668
商品・製品	ギャラリー等					4,236,220
原材料	アトリエ等					313,565
立替金	その他					372,702
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険					500,392
	流動資産合計					66,808,718
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	15,288,779	3,443,646
	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	42,100,994	48,341,536
	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	42,069,732	62,020,331
	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	664,408	996,626
	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	24,643,398	79,045,521
	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	3,093,345	77,602,635
	小計					271,450,295
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	86,368,990	109,075,127
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	17,905,514	38,351,033
	基本財産合計					536,147,623
(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	45,796,107	17,867,652
車輌運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	14,503,653	11,405,896	3,097,757
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			27,518,486	26,332,941	1,185,545
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険					1,507,116
水道施設利用権	船橋水道局			989,000	533,827	455,173
	その他の固定資産合計					24,203,684
	固定資産合計					560,351,307
	資産合計					627,160,025
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					6,987,752
未払費用						
預り金	源泉所得税他					2,875,518
	流動負債合計					29,807,270
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					216,398,000
役員等長期借入金	役員２名					26,257,797
	固定負債合計					242,655,797
	負債合計					272,463,067
	差引純資産					354,696,958