

別紙 3 (①)

借 入 金 明 細 書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(単位：円)

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利 息 補助金 収 入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ひかりの丘	89,040,000	0	14,840,000	74,200,000 (14,840,000)	0	1.80	1,469,160	0	R12/4	設備資金	土地建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 151,713,291
	独立行政法人福祉医療機構	ひかりの丘	12,300,000	0	2,050,000	10,250,000 (2,050,000)	0	1.80	202,950	0	R12/4	設備資金	土地建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 151,713,291
	計		101,340,000	0	16,890,000	84,450,000 (16,890,000)	0		1,672,110	0					
長期運営資金借入金	北九州銀行	ひかりの丘	31,936,000	0	6,144,000	25,792,000 (6,144,000)	0	1.00	286,403	0	R12/5	施設運営	土地建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 151,713,291
	北九州銀行	ひかりの道	40,028,000	0	6,504,000	33,524,000 (6,504,000)	0	1.00	365,393	0	R13/5	施設運営	土地建物	北九州市門司区奥田五丁目6133・6134番合併5	25,903,000 12,116,405
	北九州銀行	ひかりの丘	13,174,000	35,000,000	13,174,000	35,000,000 (7,008,000)	0	2.45	238,742	0	R13/3	施設運営	-	-	-
	北九州銀行	ひかりの丘	42,848,000	0	7,152,000	35,696,000 (7,152,000)		1.20	633,144	0	R13/3	施設運営	-	-	-
	日本政策金融公庫	ひかりの丘	9,250,000	20,000,000	10,620,000	18,630,000 (4,140,000)	0	2.60	202,777	0	R13/3	施設運営	-	-	-
	計		137,236,000	55,000,000	43,594,000	148,642,000 (30,948,000)	0		1,726,459	0					
短期運営資金借入金	福岡銀行	ひかりの丘	38,900,000	0	1,200,000	37,700,000 (0)	0	1.85	627,494	0	R8/5	施設運営	-	-	-
	北九州銀行	ひかりの丘	65,000,000	0	0	65,000,000 (0)	0	1.40	907,506	0	R8/7	施設運営	-	-	-
	計		103,900,000	0	1,200,000	102,700,000 (0)	0		1,535,000	0					
合 計			342,476,000	55,000,000	61,684,000	335,792,000 (47,838,000)	0		4,933,569	0					129,200,677 163,829,696

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

別紙 3 (②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(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	
					ひかりの丘	ひかりの道
区 分 小 計		0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(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 特別積立金 積立額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳	
						ひかりの丘	ひかりの道
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金 令和6年度分）特別養護老人ホーム	介護事業	684,400	0	684,400	0	684,400	0
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金 令和6年度分）グループホーム		424,800	0	424,800	0	424,800	0
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金 令和6年度分）ショートステイ		236,000	0	236,000	0	236,000	0
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金 令和6年度分）ひかりの道		442,800	0	442,800	0	0	442,800
福岡県（介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金）特別養護老人ホーム	介護事業	833,953	0	833,953	0	833,953	0
福岡県（介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金）グループホーム		671,999	0	671,999	0	671,999	0
福岡県（介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金）ショートステイ		229,016	0	229,016	0	229,016	0
福岡県（介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金）ひかりの道		528,605	0	528,605	0	0	528,605
区 分 小 計		4,051,573	0	4,051,573	0	3,080,168	971,405
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		4,051,573	0	4,051,573	0	3,080,168	971,405

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

別紙 3 (④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	携帯電話基地局の設置による収入	955,287	社会福祉事業運営費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひかりの道拠点	ひかりの丘拠点	介護保険収入	43,029,505	社会福祉事業運営費

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

別紙 3 (⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(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	
			ひかりの丘	ひかりの道
前年度末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙 3 (⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(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		ひかりの丘	ひかりの道
前期繰越額					42,245,392	41,813,179	432,213
当期積立額	中央競馬馬主社会福祉財団 助成金			560,000	560,000	560,000	
	当期積立額合計	0	0	560,000	560,000	560,000	0
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				2,294,037	2,236,638	57,399
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	0	2
	当期取崩額合計				2,294,039	2,236,638	57,401
当期末残高					40,511,353	40,136,541	374,812

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、
特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(注10)参照)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
特養															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（特養）	134,801,436	24,313,344			5,766,115	1,039,999			129,035,321	23,273,345	92,738,349	16,726,655	221,773,670	40,000,000	
基本財産建物計	134,801,436	24,313,344			5,766,115	1,039,999			129,035,321	23,273,345	92,738,349	16,726,655	221,773,670	40,000,000	
基本財産建物付属															
人工炭酸泉製造装置一式	342,993	169,259			342,992	169,258			1	1	6,079,499	2,999,999	6,079,500	3,000,000	償却完了
その他工事（特養）	1								1		14,409,464		14,409,465		償却済
人工炭酸泉製造装置工事一式	84,492				84,491				1		1,497,457		1,497,458		償却完了
基本財産建物付属計	427,486	169,259			427,483	169,258			3	1	21,986,420	2,999,999	21,986,423	3,000,000	
基本財産合計	135,228,922	24,482,603			6,193,598	1,209,257			129,035,324	23,273,346	114,724,769	19,726,654	243,760,093	43,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属															
洗面台(マブ・メウナー) 900m/m	85,772				22,322				63,450		269,724		333,174		
洗面台(マブ・メウナー) 600m/m	109,876				28,597				81,279		345,547		426,826		
床暖房(温水マット) 施行	92,784				19,160				73,624		212,356		285,980		
普通財産建物付属計	288,432				70,079				218,353		827,627		1,045,980		
機械装置															
Wi- f i 設備	139,659	139,659			13,289	13,289			126,370	126,370	71,982	71,982	198,352	198,352	
機械装置計	139,659	139,659			13,289	13,289			126,370	126,370	71,982	71,982	198,352	198,352	
車輛運搬具															
トヨタ・エース 北九州800す22-54	1	1							1	1	4,284,176	2,331,999	4,284,177	2,332,000	償却済
日産・セレナ・セレナ・車いす FR-317R		1								1	420,000	233,333	420,000	233,334	償却済
日産・セレナ・セレナ・車いす NR-7B		1								1	480,000	266,665	480,000	266,666	償却済
エブリイワゴン	46,530				46,530						1,801,150		1,801,150		償却完了
スズキ ワゴンR	24,192	11,879			24,192	11,879					1,161,090	570,000	1,161,090	570,000	償却完了
車輛運搬具計	70,723	11,882			70,722	11,879			1	3	8,146,416	3,401,997	8,146,417	3,402,000	
器具及び備品															
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1						1				144,479		144,479		除却 R 8/3
除却											△144,479		△144,479		
シャープ アクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型50号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ50号	1								1		258,045		258,046		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ50号	1								1		258,045		258,046		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
AC-5 空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-5 空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
電気温水器	1						1				113,464		113,464		除却 R 8/3
除却											△113,464		△113,464		
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
エイブルチェアⅡ	1						1				99,999		99,999		除却 R 8/3
除却											△99,999		△99,999		
歯科クレールチェア	1								1		2,624,999		2,625,000		償却済
ベテラント 車椅子 KK-T635HB	1						1				151,199		151,199		除却 R 8/3

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
除却															
エプマッ ト オスカーハイブ リットタイプ	1								1		△151,199		△151,199		
録音・録画システム 録音SCAN&CD	1								1		628,559		628,560		償却済
NBCデ ストップ PCK37L/L-2	1										237,599		237,600		償却済
除却							1				112,319		112,319		除却 R 8/3
リクライニング車イス os-12TRSP	1						1				△112,319		△112,319		
除却											149,999		149,999		除却 R 8/3
特殊浴槽一式	1,973,227				915,781				1,057,446		4,426,274		5,483,720		
電気温水器	60,106				21,952				38,154		93,296		131,450		
AEDハートスタート HSI+e	90,220				33,984				56,236		147,264		203,500		
エアコン スカイエア	314,820				108,383				206,437		442,563		649,000		
リフト付きシャワーキャリー	568,582	410,390			201,527	145,456			367,055	264,934	839,695	606,066	1,206,750	871,000	
軽量棚一式	133,028				24,942				108,086		91,454		199,540		
ドラム式洗濯乾燥機	111,706				32,808				78,898		117,562		196,460		
車イス用体重計AD-6106R	178,310				13,118				165,192		30,608		195,800		
リフト付きシャワーキャリーLS-310	1,033,479	747,825			210,712	152,470			822,767	595,355	438,983	317,645	1,261,750	913,000	
TOTO湯ボット設置工事	119,459				21,125				98,334		28,166		126,500		
業務用エアコン SZRC160BYD	837,542				56,749				780,793		66,207		847,000		
エアコン工事 (特養)			869,000	560,000	24,187	15,586			844,813	544,414	24,187	15,586	869,000	560,000	
器具及び備品計	5,420,540	1,158,215	869,000	560,000	1,665,268	313,512	6		4,624,266	1,404,703	19,569,839	939,297	24,194,105	2,344,000	
その他固定資産															
ほかの預託金 800 す 22-54	15,420								15,420				15,420		
エブリイ リサイクル預託金	9,370								9,370				9,370		
その他固定資産計	24,790								24,790				24,790		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,944,144	1,309,756	869,000	560,000	1,819,358	338,680	6		4,993,780	1,531,076	28,615,864	4,413,276	33,609,644	5,944,352	
その他の固定資産計	5,944,144	1,309,756	869,000	560,000	1,819,358	338,680	6		4,993,780	1,531,076	28,615,864	4,413,276	33,609,644	5,944,352	
特養計	141,173,066	25,792,359	869,000	560,000	8,012,956	1,547,937	6		134,029,104	24,804,422	143,340,633	24,139,930	277,369,737	48,944,352	
グループホーム															
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物															
建物 (GH)	23,318,527	15,955,635			997,446	682,499			22,321,081	15,273,136	16,042,256	10,976,864	38,363,337	26,250,000	
基本財産建物計	23,318,527	15,955,635			997,446	682,499			22,321,081	15,273,136	16,042,256	10,976,864	38,363,337	26,250,000	
基本財産建物付属															
その他工事 (GH)	1								1		7,430,534		7,430,535		償却済
基本財産建物付属計	1								1		7,430,534		7,430,535		
基本財産合計	23,318,528	15,955,635			997,446	682,499			22,321,082	15,273,136	23,472,790	10,976,864	45,793,872	26,250,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
屋上緑化工事	760,174				144,795				615,379		2,280,521		2,895,900		
構築物計	760,174				144,795				615,379		2,280,521		2,895,900		
機械装置															
Wi-f i 設備	65,184	65,184			6,202	6,202			58,982	58,982	33,594	33,594	92,576	92,576	
機械装置計	65,184	65,184			6,202	6,202			58,982	58,982	33,594	33,594	92,576	92,576	
器具及び備品															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑧

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
シャープアクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1						1				144,479		144,479		除却 R 8/3
除却											△144,479		△144,479		
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
インターフォン設備	1								1		119,442		119,443		償却済
ナースコール設備	1								1		2,599,207		2,599,208		償却済
ガス給湯器 GH-3	1								1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器 GH-3	1								1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型 2.4号EH-1	1								1		156,971		156,972		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型 2.4号EH-1	1								1		156,971		156,972		償却済
TAC-2 空冷式エアコン	1								1		348,152		348,153		償却済
AC-1 空冷式エアコン	1								1		204,246		204,247		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		168,891		168,892		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		168,891		168,892		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		122,754		122,755		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		122,754		122,755		償却済
HEX-2 全熱交換機ユニット	1								1		103,677		103,678		償却済
HEX-2 全熱交換機ユニット	1								1		103,677		103,678		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
カリト電動ベッド KA-2047L	1								1		188,999		189,000		償却済
エプソン プロジェクター	1								1		123,899		123,900		償却済
4F洗面所照明器具	1								1		118,649		118,650		償却済
4F休憩室カーテン	1								1		178,499		178,500		償却済
パラマウント 車椅子 KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済
パラマウント 介護用電動ベッド カリト	1								1		1,937,249		1,937,250		償却済
カリトエルベット パラマウント	1								1		1,549,799		1,549,800		償却済
洗濯機乾燥機一式	188,170				44,400				143,770		122,100		265,870		
TOTO湯ボット	181,828				31,688				150,140		39,610		189,750		
TOTO湯ボット	181,828				31,688				150,140		39,610		189,750		
業務用エアコン SZRC112BY	522,104				35,376				486,728		41,272		528,000		
器具及び備品計	1,073,958				143,152		1		930,805		10,047,598		10,978,403		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,899,316	65,184			294,149	6,202	1		1,605,166	58,982	12,361,713	33,594	13,966,879	92,576	
その他の固定資産計	1,899,316	65,184			294,149	6,202	1		1,605,166	58,982	12,361,713	33,594	13,966,879	92,576	
グループホーム計	25,217,844	16,020,819			1,291,595	688,701	1		23,926,248	15,332,118	35,834,503	11,010,458	59,760,751	26,342,576	
ショートステイ															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ラクティス ち6853 (日本財団)	1	1							1	1	1,570,999	1,239,999	1,571,000	1,240,000	償却済
車両運搬具計	1	1							1	1	1,570,999	1,239,999	1,571,000	1,240,000	
器具及び備品															
シャープアクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
電気温水器	60,106				21,952				38,154		93,296		131,450		
器具及び備品計	60,121				21,952				38,169		2,857,625		2,895,794		
その他固定資産															
トヨタファイ 501ち68-53預託金	11,650								11,650				11,650		
その他固定資産計	11,650								11,650				11,650		
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,772	1			21,952				49,820	1	4,428,624	1,239,999	4,478,444	1,240,000	
その他の固定資産計	71,772	1			21,952				49,820	1	4,428,624	1,239,999	4,478,444	1,240,000	
ショートステイ計	71,772	1			21,952				49,820	1	4,428,624	1,239,999	4,478,444	1,240,000	
小規模多機能															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
パナソニック プラズマテレビ50インチ	1						1				239,399		239,399		除却 R 8/3
除却											△239,399		△239,399		
ジャンプーチェアー270	1								1		126,999		126,000		償却済
個浴型介護浴槽 ボランテエコ	1								1		2,721,088		2,721,089		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型50号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型24号	1								1		147,268		147,269		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
AC-4 空冷式エアコン	1								1		183,435		183,436		償却済
AC-8 空冷式エアコン	1								1		154,504		154,505		償却済
RA-1 ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-1 ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
カリスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
カリスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)	期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
カスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937	189,000		
カスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937	189,000		
移動式平行棒	5,125								5,125		193,112	198,237		
OGバッグス (温熱医療器具)	14,873								14,873		140,947	155,820		
DRメドマー	9,882								9,882		93,648	103,530		
デンオンカラオケ	1								1		221,549	221,550		償却済
器具及び備品計	266,149						1		266,148		6,388,864	6,655,012		
その他の固定資産(有形固定資産)計	266,149						1		266,148		6,388,864	6,655,012		
その他の固定資産計	266,149						1		266,148		6,388,864	6,655,012		
小規模多機能計	266,149						1		266,148		6,388,864	6,655,012		
本部														
基本財産 (有形固定資産)														
基本財産土地														
土地)門司区上藤松3丁目3-3	96,543,796								96,543,796			96,543,796		
土地)門司区上藤松3丁目3-67	5,433,290								5,433,290			5,433,290		
土地)門司区上藤松3丁目3-68	1,320,591								1,320,591			1,320,591		
基本財産土地計	103,297,677								103,297,677			103,297,677		
基本財産建物付属														
発電機設備	1								1		3,390,792	3,390,793		償却済
電気コンセント設備	1								1		1,904,783	1,904,784		償却済
照明器具設備	1								1		12,983,026	12,983,027		償却済
電話配管設備	1								1		492,035	492,036		償却済
TV共聴設備	1								1		1,288,995	1,288,996		償却済
非常放送設備	1								1		4,480,796	4,480,797		償却済
自動火災報知設備	1								1		2,845,295	2,845,296		償却済
給排水設備	1								1		17,632,303	17,632,304		償却済
給湯設備	1								1		904,262	904,263		償却済
衛生器具設備	1								1		17,180,253	17,180,254		償却済
消火設備	1								1		10,293,331	10,293,332		償却済
ガス設備	1								1		4,567,922	4,567,923		償却済
空調機器設備	1								1		1,310,253	1,310,254		償却済
配管設備	1								1		3,752,566	3,752,567		償却済
換気機器設備	1								1		1,290,547	1,290,548		償却済
換気設備	1								1		6,263,954	6,263,955		償却済
避難用滑り台	1								1		1,098,445	1,098,446		償却済
避難用滑り台	1								1		1,098,446	1,098,447		償却済
寝台用エレベータ	611,863				327,930				283,933		5,274,207	5,558,140		
小荷物専用昇降機	128,190				68,696				59,494		1,104,860	1,164,354		
乗場戸遮煙機能	1								1		527,252	527,253		償却済
電灯コンセント設備	1								1		503,071	503,072		償却済
照明器具設備	1								1		2,660,905	2,660,906		償却済
電話配管設備	1								1		83,844	83,845		償却済
TV共聴設備	1								1		242,834	242,835		償却済
非常放送設備	1								1		774,382	774,383		償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
自火報設備	1							1		669,400		669,401		償却済
給排水設備	1							1		2,132,169		2,132,170		償却済
衛生器具設備	1							1		1,508,522		1,508,523		償却済
消火設備	1							1		2,823,962		2,823,963		償却済
都市ガス設備	1							1		311,822		311,823		償却済
空調機器設備	1							1		673,909		673,910		償却済
配管設備	1							1		829,428		829,429		償却済
換気機器設備	1							1		256,417		256,418		償却済
換気設備	1							1		1,785,343		1,785,344		償却済
寝台用エレベーター	16,860				9,030			7,830		145,232		153,062		
小荷物専用昇降機	12,043				6,450			5,593		103,737		109,330		
乗場戸遮煙機能	1							1		174,926		174,927		償却済
水道局口徑別納付金・工事手数料	1							1		1,660,945		1,660,946		償却済
基本財産建物付属計	768,991				412,106			356,885		117,025,171		117,382,056		
基本財産合計	104,066,668				412,106			103,654,562		117,025,171		220,679,733		
その他の固定資産（有形固定資産）														
普通財産建物														
リネン庫	1							1		241,499		241,500		償却済
物置倉庫	1							1		427,349		427,350		償却済
普通財産建物計	2							2		668,848		668,850		
普通財産建物付属														
照明設備LED化工事	641,778				182,910			458,868		2,271,132		2,730,000		
照明設備LED化工事 追加分	53,789				15,329			38,460		190,335		228,795		
普通財産建物付属計	695,567				198,239			497,328		2,461,467		2,958,795		
構築物														
アスファルト舗装	1							1		4,143,229		4,143,230		償却済
コンクリート塀	1							1		545,488		545,489		償却済
ゴミ置き場	1							1		725,633		725,634		償却済
門扉・フェンス	1							1		1,251,130		1,251,131		償却済
アンテナ設備	1							1		6,590,678		6,590,679		償却済
自然石石積工事等	180,688				36,750			143,938		591,062		735,000		
構築物計	180,693				36,750			143,943		13,847,220		13,991,163		
器具及び備品														
シャープ液晶テレビ40インチ	1						1			112,034		112,034		除却 R 8/3
除却										△112,034		△112,034		
木製両袖デスク	1							1		112,368		112,369		償却済
書庫	1							1		109,034		109,035		償却済
会議テーブル	1							1		123,927		123,928		償却済
二槽シンク	1							1		129,587		129,588		償却済
ガステーブル	1							1		103,307		103,308		償却済
電気フライヤー	1							1		268,236		268,237		償却済
ガス自動炊飯器 (Dシリーズ)	1							1		390,574		390,575		償却済
冷蔵コールドテーブル	1							1		297,235		297,236		償却済
キャビネットテーブル	1							1		101,494		101,495		償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑧

社会福祉法人 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠点 区分 ひかりの丘

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
キャビネットテーブル	1								1		101,494		101,495		償却済
ソイルドテーブル	1								1		164,022		164,023		償却済
食器戸棚	1								1		117,806		117,807		償却済
モリタ イムシア	1						1				629,999		629,999		除却 R 8/3
除却											△629,999		△629,999		
バキュームモーター EV-12 1/2	1								1		256,619		256,620		償却済
オイルフリーパッカー・ジシプロコンプレッ	1								1		167,579		167,580		償却済
インターフォン設備	1								1		820,720		820,721		償却済
ナースコール設備一式	1								1		11,337,625		11,337,626		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-3 空冷式エアコン	1								1		210,687		210,688		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-7 空冷式エアコン	1								1		305,025		305,026		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
軟水器	1						1				102,400		102,400		除却 R 8/3
除却											△102,400		△102,400		
スチール物置	7,690				7,689				1		169,754		169,755		償却完了
クリスマスイルミネーション	1						1				1,249,499		1,249,499		除却 R 8/3
除却											△1,249,499		△1,249,499		
パソコン	1						1				206,956		206,956		除却 R 8/3
除却											△206,956		△206,956		
耐火金庫	1								1		227,157		227,158		償却済
歯科レントゲン装置	1						1				548,099		548,099		除却 R 8/3
除却											△548,099		△548,099		
歯科ティマックスTi-Max S950ML	1								1		125,999		126,000		償却済
モリタ飾り棚 フォルク45	1								1		229,999		230,000		償却済
理事長室絵画	539,400								539,400				539,400		
監視カメラ	1						1				859,999		859,999		除却 R 8/3
除却											△859,999		△859,999		
監視カメラ用 照明器具	1								1		175,349		175,350		償却済
厨房機器	445,339				140,632				304,707		820,353		1,125,060		
軟水器	69,250				21,867				47,383		127,557		174,940		
直結式浄水サーバー	82,134				35,200				46,934		129,066		176,000		
ハウジングエアコン天井カセット S282CV	179,061				42,251				136,810		116,190		253,000		
シュレッダー D15C-E	211,805				37,456				174,349		49,941		224,290		
Anker ポータブル電源	300,412				52,354				248,058		65,442		313,500		
ジャンボメッシュ一式	154,235				10,391				143,844		11,256		155,100		
器具及び備品計	1,989,360				347,840		7		1,641,513		18,331,422		19,972,935		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,865,622				582,829		7		2,282,786		35,308,957		37,591,743		
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
減価償却ソフトウェア											157,500		157,500		除却 R 8/3

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑧

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
除却											△157,500		△157,500		
H24介護法改正対応プログラム											105,000		105,000		除却 R 8/3
除却											△105,000		△105,000		
ミロク給与ソフト											249,900		249,900		除却 R 8/3
除却											△249,900		△249,900		
MJSマイナンバー用ソフト											216,000		216,000		償却済
無形固定資産計											216,000		216,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											216,000		216,000		
その他の固定資産計	2,865,622				582,829		7		2,282,786		35,524,957		37,807,743		
本部計	106,932,290				994,935		7		105,937,348		152,550,128		258,487,476		
基本財産及びその他の固定資産計	273,661,121	41,813,179	869,000	560,000	10,321,438	2,236,638	16		264,208,668	40,136,541	342,542,752	36,390,387	606,751,420	76,526,928	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		41,813,179		560,000		2,236,638		0		40,136,541					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑧

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠点区分 ひかりの道

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ひかりの道															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地															
土地) 門司区奥田5丁目6133・6134	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産土地計	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産建物															
建物 (奥田ひかりの道	17,842,982				5,726,577				12,116,405		84,944,225		97,060,630		
基本財産建物計	17,842,982				5,726,577				12,116,405		84,944,225		97,060,630		
基本財産合計	43,745,982				5,726,577				38,019,405		84,944,225		122,963,630		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
消防検査指摘事項改善工事	367,402				66,407				300,995		824,553		1,125,548		
普通財産建物計	367,402				66,407				300,995		824,553		1,125,548		
普通財産建物付属															
ひかりの道看板	1								1		472,499		472,500		償却済
照明LED化工事(ひかりの道1F/2F)	1,097,388	338,700			130,248	40,200			967,140	298,500	976,860	301,500	1,944,000	600,000	
普通財産建物付属計	1,097,389	338,700			130,248	40,200			967,141	298,500	1,449,359	301,500	2,416,500	600,000	
機械装置															
Wi- f i 設備	83,385	83,385			7,934	7,934			75,451	75,451	42,975	42,975	118,426	118,426	
機械装置計	83,385	83,385			7,934	7,934			75,451	75,451	42,975	42,975	118,426	118,426	
車輛運搬具															
ホンダ ステップワゴン 75-28	1	1							1	1	2,549,999	2,549,999	2,550,000	2,550,000	償却済
ホンダ フリード85-59	1	1							1	1	2,039,999	2,039,999	2,040,000	2,040,000	償却済
車輛運搬具計	2	2							2	2	4,589,998	4,589,998	4,590,000	4,590,000	
器具及び備品															
3モーター電動ベッド×18台	1								1		2,194,289		2,194,290		償却済
46型液晶テレビLC46AE7×2	1	1							1	1	272,999	272,999	273,000	273,000	償却済
PCデスクトップ×2PCVN770BS6	1	1					1	1			146,999	146,999	146,999	146,999	売却 R 8/3
除却											△146,999	△146,999	△146,999	△146,999	
マクローサー ME-8250	1	1							1	1	263,582	263,582	263,583	263,583	償却済
交互滑車運動器2連式×2 GH-412	1	1							1	1	251,999	251,999	252,000	252,000	償却済
GBCシュレッダー GF02320	1	1					1	1			202,649	202,649	202,649	202,649	除却 R 8/3
除却											△202,649	△202,649	△202,649	△202,649	
8人用ロッカー×3	10,120	10,120			9,265	9,265			855	855	137,430	137,430	138,285	138,285	
居間食堂ドレープ×2	1								1		153,719	153,720	153,720	153,720	償却済
洗濯機	1	1							1	1	216,299	216,299	216,300	216,300	償却済
パナソニック 車椅子 KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済
NECデスクトップパソコン・ディスプレイ	1						1				126,359		126,359		除却 R 8/3
除却											△126,359		△126,359		
AEDハートスタートHSI+e	98,716				33,984				64,732		138,768		203,500		
車イス用体重計 AD-6106R	178,310				13,118				165,192		30,608		195,800		
ビジネスホン設置工事	460,725				83,950				376,775		125,925		502,700		
器具及び備品計	747,881	10,126			140,317	9,265	3	2	607,561	859	3,936,817	1,296,029	4,544,378	1,296,888	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,296,059	432,213			344,906	57,399	3	2	1,951,150	374,312	10,843,702	6,230,502	12,794,852	6,605,314	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの道

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産計	2,296,059	432,213			344,906	57,399	3	2	1,951,150	374,812	10,843,702	6,230,502	12,794,852	6,605,314	
ひかりの道計	46,042,041	432,213			6,071,483	57,399	3	2	39,970,555	374,812	95,787,927	6,230,502	135,758,482	6,605,314	
基本財産及びその他の固定資産計	46,042,041	432,213			6,071,483	57,399	3	2	39,970,555	374,812	95,787,927	6,230,502	135,758,482	6,605,314	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		432,213		0		57,399		2		374,812					
基本財産及びその他の固定資産計	319,703,162	42,245,392	869,000	560,000	16,392,921	2,294,037	18	2	304,179,223	40,511,353	438,330,679	42,620,389	742,509,902	83,132,242	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		42,245,392		560,000		2,294,037		2		40,511,353					

別紙3 (⑨)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵康会

拠点区分 ひかりの丘

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,500,000	5,371,500	9,500,000	0	5,371,500	
計	9,500,000	5,371,500	9,500,000	0	5,371,500	

拠点区分 ひかりの道

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,500,000	1,720,500	2,500,000	0	1,720,500	
計	2,500,000	1,720,500	2,500,000	0	1,720,500	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ひかりの丘拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	147,297,751	84,697,261	41,121,095	0	273,116,107	0	273,116,107
		居宅介護料収入	0	0	0	31,106,502	0	31,106,502	0	31,106,502
		(介護報酬収入)	0	0	0	26,850,147	0	26,850,147	0	26,850,147
		介護報酬収入	0	0	0	26,850,147	0	26,850,147	0	26,850,147
		(利用者負担金収入)	0	0	0	4,256,355	0	4,256,355	0	4,256,355
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,256,355	0	4,256,355	0	4,256,355
		地域密着型介護料収入	0	111,548,110	60,174,828	0	0	171,722,938	0	171,722,938
		(介護報酬収入)	0	100,069,218	54,072,554	0	0	154,141,772	0	154,141,772
		介護報酬収入	0	100,069,218	54,072,554	0	0	154,141,772	0	154,141,772
		(利用者負担金収入)	0	11,478,892	6,102,274	0	0	17,581,166	0	17,581,166
		介護負担金収入(一般)	0	11,478,892	6,102,274	0	0	17,581,166	0	17,581,166
		利用者等利用料収入	0	34,181,132	23,425,634	9,549,577	0	67,156,343	0	67,156,343
		食費収入(公費)	0	2,343,615	0	470,635	0	2,814,250	0	2,814,250
		食費収入(一般)	0	11,121,735	10,091,640	3,093,220	0	24,306,595	0	24,306,595
		居住費収入(公費)	0	4,790,326	0	1,225,610	0	6,015,936	0	6,015,936
		居住費収入(一般)	0	15,925,456	8,811,594	4,760,112	0	29,497,162	0	29,497,162
		その他の利用料収入	0	0	4,522,400	0	0	4,522,400	0	4,522,400
		その他の事業収入	0	1,568,509	1,096,799	465,016	0	3,130,324	0	3,130,324
		補助金事業収入(公費)	0	1,518,353	1,096,799	465,016	0	3,080,168	0	3,080,168
		受託事業収入(公費)	0	50,156	0	0	0	50,156	0	50,156
		受取利息配当金収入	69,006	0	0	0	0	69,006	0	69,006
		その他の収入	0	792,008	36,260	19,593	0	847,861	0	847,861
		利用者等外給食費収入	0	309,200	0	0	0	309,200	0	309,200
		雑収入	0	82,808	36,260	19,593	0	138,661	0	138,661
		その他の収入	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
		事業活動収入計(1)	69,006	148,089,759	84,733,521	41,140,688	0	274,032,974	0	274,032,974
	支出	人件費支出	20,632,773	114,546,249	55,429,450	19,568,273	0	210,176,745	0	210,176,745
		職員給料支出	15,415,173	73,939,653	34,395,176	13,039,639	0	136,789,641	0	136,789,641
		職員賞与支出	3,361,944	9,941,055	4,439,114	1,071,343	0	18,813,456	0	18,813,456
		派遣職員費支出	0	18,854,201	10,806,376	4,048,594	0	33,709,171	0	33,709,171
		法定福利費支出	1,855,656	11,811,340	5,788,784	1,408,697	0	20,864,477	0	20,864,477
		事業費支出	0	21,259,492	8,886,627	5,526,477	0	35,672,596	0	35,672,596
		給食費支出	0	10,387,929	5,851,780	2,685,022	0	18,924,731	0	18,924,731
		介護用品費支出	0	1,765,916	0	244,393	0	2,010,309	0	2,010,309
		診療・療養等材料費支出	0	22,119	0	0	0	22,119	0	22,119
		保健衛生費支出	0	64,008	18,700	0	0	82,708	0	82,708
		教養娯楽費支出	0	123,059	74,391	31,432	0	228,882	0	228,882
		日用品費支出	0	199,620	226,227	56,347	0	482,194	0	482,194
		水道光熱費支出	0	5,197,955	1,741,830	1,677,025	0	8,616,810	0	8,616,810
		燃料費支出	0	49,224	49,224	229,715	0	328,163	0	328,163
		消耗器具備品費支出	0	1,872,583	472,386	233,698	0	2,578,667	0	2,578,667
		賃借料支出	0	1,216,053	232,498	208,277	0	1,656,828	0	1,656,828
		車輛費支出	0	21,600	8,910	43,520	0	74,030	0	74,030
		検食費支出	0	339,426	210,681	117,048	0	667,155	0	667,155
		事務費支出	3,913,144	14,177,520	5,219,553	2,864,279	0	26,174,496	0	26,174,496
		福利厚生費支出	38,748	324,067	143,594	52,766	0	559,175	0	559,175
		職員被服費支出	0	61,845	9,064	0	0	70,909	0	70,909
		旅費交通費支出	166,640	0	0	0	0	166,640	0	166,640

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	131,650	38,280	0	169,930	0	169,930	
		事務消耗品費支出	294,228	7,673	41,413	32,800	360,768	0	360,768	
		印刷製本費支出	63,629	2,004	4,920	9,350	79,903	0	79,903	
		修繕費支出	99,000	661,297	194,154	182,243	1,136,694	0	1,136,694	
		通信運搬費支出	84,312	267,420	116,162	192,940	660,834	0	660,834	
		会議費支出	332,473	28,977	0	0	361,450	0	361,450	
		広報費支出	0	1,034,768	613,719	340,955	1,989,442	0	1,989,442	
		業務委託費支出	1,441,666	7,634,502	1,626,689	407,279	11,110,136	0	11,110,136	
		手数料支出	79,270	163,684	128,021	4,510	375,485	0	375,485	
		保険料支出	0	561,164	373,745	483,319	1,418,228	0	1,418,228	
		賃借料支出	1,086,578	2,113,011	1,249,111	704,720	5,153,420	0	5,153,420	
		土地・建物賃借料支出	0	659,364	409,260	227,376	1,296,000	0	1,296,000	
		租税公課支出	0	18,975	18,975	88,550	126,500	0	126,500	
		保守料支出	79,200	398,665	247,446	137,471	862,782	0	862,782	
		渉外費支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	115,180	123,800	0	0	238,980	0	238,980		
	雑支出	32,220	0	0	0	32,220	0	32,220		
	支払利息支出	4,568,176	0	0	0	4,568,176	0	4,568,176		
	その他の支出	0	282,619	712	0	283,331	0	283,331		
	利用者等外給食費支出	0	282,619	712	0	283,331	0	283,331		
事業活動支出計 (2)		29,114,093	150,265,880	69,536,342	27,959,029	0	276,875,344	0	276,875,344	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 29,045,087	△ 2,176,121	15,197,179	13,181,659	0	△ 2,842,370	0	△ 2,842,370	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	560,000	0	0	560,000	0	560,000	
		施設整備等補助金収入	0	560,000	0	0	560,000	0	560,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	560,000	0	0	560,000	0	560,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	0	0	0	16,890,000	0	16,890,000	
		固定資産取得支出	0	869,000	0	0	869,000	0	869,000	
		器具及び備品取得支出	0	869,000	0	0	869,000	0	869,000	
		施設整備等支出計 (5)	16,890,000	869,000	0	0	17,759,000	0	17,759,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 16,890,000	△ 309,000	0	0	0	△ 17,199,000	0	△ 17,199,000	
その他の活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	53,630,000	0	0	0	53,630,000	0	53,630,000	
		事業区分間繰入金収入	955,287	0	0	0	955,287	0	955,287	
		その他の活動による収入	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000	
		長期前払費用戻り収入	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000	
		その他の活動収入計 (7)	54,750,287	0	0	0	54,750,287	0	54,750,287	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,720,000	0	0	0	35,720,000	0	35,720,000	
		拠点区分間繰入金支出	43,029,505	0	0	0	43,029,505	0	43,029,505	
		その他の活動支出計 (8)	78,749,505	0	0	0	78,749,505	0	78,749,505	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 23,999,218	0	0	0	0	△ 23,999,218	0	△ 23,999,218	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 69,934,305	△ 2,485,121	15,197,179	13,181,659	0	△ 44,040,588	0	△ 44,040,588	
前期末支払資金残高 (11)		△ 171,007,657	△ 276,422,562	116,498,414	102,402,364	0	△ 228,529,341	0	△ 228,529,341	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 240,941,862	△ 278,907,683	131,695,593	115,584,023	0	△ 272,569,929	0	△ 272,569,929	

ひかりの道拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		ひかりの道							
収 入	介護保険事業収入	89,967,277	89,967,277	0	89,967,277				
	地域密着型介護料収入	63,344,372	63,344,372	0	63,344,372				
	(介護報酬収入)	57,044,189	57,044,189	0	57,044,189				
	介護報酬収入	57,044,189	57,044,189	0	57,044,189				
	(利用者負担金収入)	6,300,183	6,300,183	0	6,300,183				
	介護負担金収入(一般)	6,300,183	6,300,183	0	6,300,183				
	利用者等利用料収入	25,651,500	25,651,500	0	25,651,500				
	食費収入(一般)	11,014,200	11,014,200	0	11,014,200				
	居住費収入(一般)	9,118,500	9,118,500	0	9,118,500				
	その他の利用料収入	5,518,800	5,518,800	0	5,518,800				
	その他の事業収入	971,405	971,405	0	971,405				
	補助金事業収入(公費)	971,405	971,405	0	971,405				
	事業活動収入計(1)	89,967,277	89,967,277	0	89,967,277				
事業活動による収支	人件費支出	62,071,213	62,071,213	0	62,071,213				
	職員給料支出	33,363,799	33,363,799	0	33,363,799				
	職員賞与支出	5,952,189	5,952,189	0	5,952,189				
	派遣職員費支出	16,324,498	16,324,498	0	16,324,498				
	法定福利費支出	6,430,727	6,430,727	0	6,430,727				
	事業費支出	11,055,690	11,055,690	0	11,055,690				
	給食費支出	6,810,658	6,810,658	0	6,810,658				
	診療・療養等材料費支出	10,348	10,348	0	10,348				
	保健衛生費支出	18,492	18,492	0	18,492				
	教養娯楽費支出	55,979	55,979	0	55,979				
	日用品費支出	218,345	218,345	0	218,345				
	水道光熱費支出	2,863,480	2,863,480	0	2,863,480				
	燃料費支出	29,705	29,705	0	29,705				
	消耗器具備品費支出	829,863	829,863	0	829,863				
	賃借料支出	214,500	214,500	0	214,500				
	車輛費支出	1,920	1,920	0	1,920				
	雑支出	2,400	2,400	0	2,400				
	事務費支出	4,431,296	4,431,296	0	4,431,296				
	福利厚生費支出	146,259	146,259	0	146,259				
	職員被服費支出	14,036	14,036	0	14,036				
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	7,000				
	事務消耗品費支出	23,819	23,819	0	23,819				
	印刷製本費支出	15,692	15,692	0	15,692				
	修繕費支出	176,154	176,154	0	176,154				
	通信運搬費支出	265,319	265,319	0	265,319				
	業務委託費支出	1,971,760	1,971,760	0	1,971,760				
	手数料支出	198,352	198,352	0	198,352				
	保険料支出	580,062	580,062	0	580,062				
	賃借料支出	800,293	800,293	0	800,293				
	租税公課支出	39,600	39,600	0	39,600				
	保守料支出	190,550	190,550	0	190,550				
	諸会費支出	2,400	2,400	0	2,400				
	支払利息支出	365,393	365,393	0	365,393				
	その他の支出	1,468	1,468	0	1,468				
	利用者等外給食費支出	1,468	1,468	0	1,468				

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
			ひかりの道							
事業活動収入に	支 出	事業活動支出計 (2)	77,925,060	77,925,060	0	77,925,060				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,042,217	12,042,217	0	12,042,217				
その他の活動収入に	収 入	拠点区分間繰入金収入	43,029,505	43,029,505	0	43,029,505				
		その他の活動収入計 (7)	43,029,505	43,029,505	0	43,029,505				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	6,504,000				
		その他の活動支出計 (8)	6,504,000	6,504,000	0	6,504,000				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,525,505	36,525,505	0	36,525,505				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			48,567,722	48,567,722	0	48,567,722				
前期末支払資金残高 (11)			196,046,485	196,046,485	0	196,046,485				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			244,614,207	244,614,207	0	244,614,207				

収益事業拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分 不 動 産	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動収入	収	受取利息配当金収入	904	904	0	904					
		その他の収入	954,383	954,383	0	954,383					
		雑収入	954,383	954,383	0	954,383					
		事業活動収入計 (1)	955,287	955,287	0	955,287					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	955,287	955,287	0	955,287					
その他の活動支出	支	事業区分間繰入金支出	955,287	955,287	0	955,287					
		その他の活動支出計 (8)	955,287	955,287	0	955,287					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 955,287	Δ 955,287	0	Δ 955,287					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			0	0	0	0					
前期末支払資金残高 (11)			0	0	0	0					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			0	0	0	0					

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
		本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
サービス	介護保険事業収益	0	147,297,751	84,697,261	41,121,095	0	273,116,107	0	273,116,107	
	居宅介護料収益	0	0	0	31,106,502	0	31,106,502	0	31,106,502	
	(介護報酬収益)	0	0	0	26,850,147	0	26,850,147	0	26,850,147	
	介護報酬収益	0	0	0	26,850,147	0	26,850,147	0	26,850,147	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	4,256,355	0	4,256,355	0	4,256,355	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,256,355	0	4,256,355	0	4,256,355	
	地域密着型介護料収益	0	111,548,110	60,174,828	0	0	171,722,938	0	171,722,938	
	(介護報酬収益)	0	100,069,218	54,072,554	0	0	154,141,772	0	154,141,772	
	介護報酬収益	0	100,069,218	54,072,554	0	0	154,141,772	0	154,141,772	
	(利用者負担金収益)	0	11,478,892	6,102,274	0	0	17,581,166	0	17,581,166	
	介護負担金収益(一般)	0	11,478,892	6,102,274	0	0	17,581,166	0	17,581,166	
	利用者等利用料収益	0	34,181,132	23,425,634	9,549,577	0	67,156,343	0	67,156,343	
	食費収益(公費)	0	2,343,615	0	470,635	0	2,814,250	0	2,814,250	
	食費収益(一般)	0	11,121,735	10,091,640	3,093,220	0	24,306,595	0	24,306,595	
	居住費収益(公費)	0	4,790,326	0	1,225,610	0	6,015,936	0	6,015,936	
	居住費収益(一般)	0	15,925,456	8,811,594	4,760,112	0	29,497,162	0	29,497,162	
	その他の利用料収益	0	0	4,522,400	0	0	4,522,400	0	4,522,400	
	その他の事業収益	0	1,568,509	1,096,799	465,016	0	3,130,324	0	3,130,324	
	補助金事業収益(公費)	0	1,518,353	1,096,799	465,016	0	3,080,168	0	3,080,168	
	受託事業収益(公費)	0	50,156	0	0	0	50,156	0	50,156	
その他の収益	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000		
サービス活動収益計(1)	0	147,697,751	84,697,261	41,121,095	0	273,516,107	0	273,516,107		
活動増減の部費用	人件費	19,604,773	112,059,749	55,270,450	19,113,273	0	206,048,245	0	206,048,245	
	職員給料	15,415,173	73,939,653	34,395,176	13,039,639	0	136,789,641	0	136,789,641	
	職員賞与	1,861,944	4,741,055	2,339,114	371,343	0	9,313,456	0	9,313,456	
	賞与引当金繰入	472,000	2,713,500	1,941,000	245,000	0	5,371,500	0	5,371,500	
	派遣職員費	0	18,854,201	10,806,376	4,048,594	0	33,709,171	0	33,709,171	
	法定福利費	1,855,656	11,811,340	5,788,784	1,408,697	0	20,864,477	0	20,864,477	
	事業費	0	21,259,492	8,886,627	5,526,477	0	35,672,596	0	35,672,596	
	給食費	0	10,387,929	5,851,780	2,685,022	0	18,924,731	0	18,924,731	
	介護用品費	0	1,765,916	0	244,393	0	2,010,309	0	2,010,309	
	診療・療養等材料費	0	22,119	0	0	0	22,119	0	22,119	
	保健衛生費	0	64,008	18,700	0	0	82,708	0	82,708	
	教養娯楽費	0	123,059	74,391	31,432	0	228,882	0	228,882	
	日用品費	0	199,620	226,227	56,347	0	482,194	0	482,194	
	水道光熱費	0	5,197,955	1,741,830	1,677,025	0	8,616,810	0	8,616,810	
	燃料費	0	49,224	49,224	229,715	0	328,163	0	328,163	
	消耗器具備品費	0	1,872,583	472,386	233,698	0	2,578,667	0	2,578,667	
	賃借料	0	1,216,053	232,498	208,277	0	1,656,828	0	1,656,828	
	車輛費	0	21,600	8,910	43,520	0	74,030	0	74,030	
	検食費	0	339,426	210,681	117,048	0	667,155	0	667,155	
	事務費	3,913,144	14,177,520	5,219,553	2,864,279	0	26,174,496	0	26,174,496	
	福利厚生費	38,748	324,067	143,694	52,766	0	559,175	0	559,175	
	職員被服費	0	61,845	9,064	0	0	70,909	0	70,909	
	旅費交通費	166,640	0	0	0	0	166,640	0	166,640	
	研修研究費	0	131,650	38,280	0	0	169,930	0	169,930	
	事務消耗品費	294,228	7,673	41,413	32,800	0	360,768	0	360,768	
	印刷製本費	63,629	2,004	4,920	9,350	0	79,903	0	79,903	

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位：円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	修繕費	99,000	661,297	194,154	182,243	0	1,136,694	0	1,136,694	
		通信運搬費	84,312	267,420	116,162	192,940	0	660,834	0	660,834	
		会議費	332,473	28,977	0	0	0	361,450	0	361,450	
		広報費	0	1,034,768	613,719	340,955	0	1,989,442	0	1,989,442	
		業務委託費	1,441,666	7,634,502	1,626,689	407,279	0	11,110,136	0	11,110,136	
		手数料	79,270	163,684	128,021	4,510	0	375,485	0	375,485	
		保険料	0	561,164	373,745	483,319	0	1,418,228	0	1,418,228	
		賃借料	1,086,578	2,113,011	1,249,111	704,720	0	5,153,420	0	5,153,420	
		土地・建物賃借料	0	659,364	409,260	227,376	0	1,296,000	0	1,296,000	
		租税公課	0	18,975	18,975	88,550	0	126,500	0	126,500	
		保守料	79,200	398,665	247,446	137,471	0	862,782	0	862,782	
		渉外費	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		諸会費	115,180	123,800	0	0	0	238,980	0	238,980	
		雑費	32,220	0	0	0	0	32,220	0	32,220	
		減価償却費	994,935	8,012,956	1,291,595	21,952	0	10,321,438	0	10,321,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,547,937	688,701	0	0	2,236,638	0	2,236,638	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益 費 用	サービス活動費用計 (2)	24,512,852	153,961,780	69,979,524	27,525,981	0	275,980,137	0	275,980,137	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,512,852	△ 6,264,029	14,717,737	13,595,114	0	△ 2,464,030	0	△ 2,464,030	
		受取利息配当金収益	69,006	0	0	0	0	69,006	0	69,006	
		その他のサービス活動外収益	0	392,008	36,260	19,593	0	447,861	0	447,861	
		利用者等外給食費収益	0	309,200	0	0	0	309,200	0	309,200	
		雑収益	0	82,808	36,260	19,593	0	138,661	0	138,661	
		サービス活動外収益計 (4)	69,006	392,008	36,260	19,593	0	516,867	0	516,867	
		支払利息	4,568,176	0	0	0	0	4,568,176	0	4,568,176	
		その他のサービス活動外費用	0	282,619	712	0	0	283,331	0	283,331	
		利用者等外給食費	0	282,619	712	0	0	283,331	0	283,331	
		サービス活動外費用計 (5)	4,568,176	282,619	712	0	0	4,851,507	0	4,851,507	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,499,170	109,389	35,548	19,593	0	△ 4,334,640	0	△ 4,334,640	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 29,012,022	△ 6,154,640	14,753,285	13,614,707	0	△ 6,798,670	0	△ 6,798,670	

ひかりの道拠点区分事業活動明細書(3-①)

別紙3 (①)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		ひかりの道							
収 益	介護保険事業収益	89,967,277	89,967,277	0	89,967,277				
	地域密着型介護料収益	63,344,372	63,344,372	0	63,344,372				
	(介護報酬収益)	57,044,189	57,044,189	0	57,044,189				
	介護報酬収益	57,044,189	57,044,189	0	57,044,189				
	(利用者負担金収益)	6,300,183	6,300,183	0	6,300,183				
	介護負担金収益(一般)	6,300,183	6,300,183	0	6,300,183				
	利用者等利用料収益	25,651,500	25,651,500	0	25,651,500				
	食費収益(一般)	11,014,200	11,014,200	0	11,014,200				
	居住費収益(一般)	9,118,500	9,118,500	0	9,118,500				
	その他の利用料収益	5,518,800	5,518,800	0	5,518,800				
	その他の事業収益	971,405	971,405	0	971,405				
	補助金事業収益(公費)	971,405	971,405	0	971,405				
	サービス活動収益計(1)	89,967,277	89,967,277	0	89,967,277				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	61,291,713	61,291,713	0	61,291,713				
	職員給料	33,363,799	33,363,799	0	33,363,799				
	職員賞与	3,452,189	3,452,189	0	3,452,189				
	賞与引当金繰入	1,720,500	1,720,500	0	1,720,500				
	派遣職員費	16,324,498	16,324,498	0	16,324,498				
	法定福利費	6,430,727	6,430,727	0	6,430,727				
	事業費	11,055,690	11,055,690	0	11,055,690				
	給食費	6,810,658	6,810,658	0	6,810,658				
	診療・療養等材料費	10,348	10,348	0	10,348				
	保健衛生費	18,492	18,492	0	18,492				
	教養娯楽費	55,979	55,979	0	55,979				
	日用品費	218,345	218,345	0	218,345				
	水道光熱費	2,863,480	2,863,480	0	2,863,480				
	燃料費	29,705	29,705	0	29,705				
	消耗器具備品費	829,863	829,863	0	829,863				
	賃借料	214,500	214,500	0	214,500				
	車輛費	1,920	1,920	0	1,920				
	雑費	2,400	2,400	0	2,400				
	事務費	4,431,296	4,431,296	0	4,431,296				
	福利厚生費	146,259	146,259	0	146,259				
	職員被服費	14,036	14,036	0	14,036				
	研修研究費	7,000	7,000	0	7,000				
	事務消耗品費	23,819	23,819	0	23,819				
	印刷製本費	15,692	15,692	0	15,692				
	修繕費	176,154	176,154	0	176,154				
	通信運搬費	265,319	265,319	0	265,319				
	業務委託費	1,971,760	1,971,760	0	1,971,760				
	手数料	198,352	198,352	0	198,352				
	保険料	580,062	580,062	0	580,062				
	賃借料	800,293	800,293	0	800,293				
	租税公課	39,600	39,600	0	39,600				
	保守料	190,550	190,550	0	190,550				
	諸会費	2,400	2,400	0	2,400				
	減価償却費	6,071,483	6,071,483	0	6,071,483				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,399	△ 57,399	0	△ 57,399				

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
		ひかりの道								
サ増 減 ビの ス部 活動	費用	サービス活動費用計 (2)	82,792,783	82,792,783	0	82,792,783				
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,174,494	7,174,494	0	7,174,494				
サ外 増 減 スの 活部 活動	費	支払利息	365,393	365,393	0	365,393				
		その他のサービス活動外費用	1,468	1,468	0	1,468				
		利用者等外給食費	1,468	1,468	0	1,468				
	用	サービス活動外費用計 (5)	366,861	366,861	0	366,861				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 366,861	Δ 366,861	0	Δ 366,861				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,807,633	6,807,633	0	6,807,633				

収益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
		不 動 産								
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	904	904	0	904				
		その他のサービス活動外収益	954,383	954,383	0	954,383				
		雑収益	954,383	954,383	0	954,383				
	益	サービス活動外収益計 (4)	955,287	955,287	0	955,287				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	955,287	955,287	0	955,287				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	955,287	955,287	0	955,287				

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。
(2) 減価償却の方法
定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)
3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
(2) 法人全体の内訳表(事業区分別)(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
(3) 事業区分の内訳表(拠点区分別)(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 - ① 社会福祉事業区分
 - ア ひかりの丘 拠点区分
法人本部、特別養護老人ホームひかりの丘、ショートステイひかりの丘、グループホームひかりの丘
 - イ ひかりの道 拠点区分
グループホームひかりの道
 - ② 収益事業区分
携帯電話基地局の設置による不動産貸付業拠点区分
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	129,200,677	0	0	129,200,677
建 物	177,159,423	0	13,329,727	163,829,696
合 計	306,360,100	0	13,329,727	293,030,373

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
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)	129,200,677円
建物(基本財産)	163,829,696円
計	293,030,373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(1年以内返済予定額を含む)	84,450,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	59,316,000円
計	143,766,000円
9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。
10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ひかりの丘拠点区分）

※印の事項は法人全体でのみ記載

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひかりの丘拠点区分 計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) ひかりの丘拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) ひかりの丘拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)

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	103,297,677	0	0	103,297,677
建 物	159,316,441	0	7,603,150	151,713,291
合 計	262,614,118	0	7,603,150	255,010,968

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
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) 103,297,677円

建物(基本財産) 151,713,291円

計 255,010,968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(1年以内返済予定額を含む) 84,450,000円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 25,792,000円

計 110,242,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

※ 12. 関連当事者との取引の内容

※ 13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象
該当なし

※ 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ひかりの道拠点区分）

※印の事項は法人全体でのみ記載

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひかりの道拠点区分 計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) ひかりの道拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) ひかりの道拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)

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	25,903,000	0	0	25,903,000
建 物	17,842,982	0	5,726,577	12,116,405
合 計	43,745,982	0	5,726,577	38,019,405

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
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)	25,903,000円
建物(基本財産)	12,116,405円
計	38,019,405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。

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	33,524,000円
計	33,524,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

※ 12. 関連当事者との取引の内容

※ 13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象
該当なし

※ 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし