○附属明細書

「法人全体」

１．社会福祉法人仁至会

・借入金明細書（別紙３（①））
・補助金事業等収益明細書（別紙３（③））
・拠点区分間繰入金明細書（別紙３（④））
・基本金明細書（別紙３（⑥））
・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３（⑦））

借入金明細書

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 仁至会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	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	地番又は内容	帳簿価格
設備資金借入金	大府市	ルミナス大府拠点	421,280,000	0	0	394,580,000 (26,700,000)	0	0.000	0	0	R23.3.8	介護老人保健施設ルミナス大府	建物（基本財産）	愛知県大府市半月町三丁目294番地	510,993,406
	計		421,280,000	0	0	394,580,000 (26,700,000)	0		0	0					510,993,406
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (	0		0	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (	0		0	0					
合計			421,280,000	0	0	394,580,000 (26,700,000)	0		0	0					510,993,406

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

国庫補助金等収益明細書

自　令和7年4月 1日
至　令和8年3月31日

社会福祉法人 仁至会

別紙３（③）
（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			
						法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	2,232,509		2,232,509			2,232,509		
愛知県 社会福祉施設物価高騰補助金		2,461,100		2,461,100			2,461,100		
食材費高騰対策支援金		565,500		565,500			565,500		
空調更新工事補助金		1,900,000		1,900,000			1,900,000		
ふれあい事業補助金		10,000		10,000			10,000		
区分小計		7,169,109	0	7,169,109	0	0	7,169,109	0	0
厚生労働省 介護保険事業費補助金(運営)	センター事業	103,006,000		103,006,000				103,006,000	
厚生労働省 介護保険事業費補助金(全国)		17,569,000		17,569,000				17,569,000	
厚生労働省 科学研究費補助金(研究)		2,860,000		2,860,000				2,860,000	
厚生労働省 科学研究費補助金		8,820,000		8,820,000				8,820,000	
区分小計		132,255,000	0	132,255,000	0	0	0	132,255,000	0
愛知県 社会福祉施設物価高騰補助金	障害事業	225,000		225,000					225,000
人材確保・職場環境改善等事業費補助金		292,484		292,484					292,484
区分小計		517,484	0	517,484	0	0	0	0	517,484
合計		139,941,593	0	139,941,593	0	0	7,169,109	132,255,000	517,484

（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」、児童厚生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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「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。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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整合するものとする。
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の金額と一致するものとする。

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 仁至会

別紙３ (④)
(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ルミナス大府拠点	法人本部拠点	介護保険事業収入	13,240,000	本部繰入金
大府センター拠点	法人本部拠点	研究センター事業収入	10,292,000	本部繰入金
サンサン大府拠点	法人本部拠点	障害福祉サービス等事業収入	8,833,000	本部繰入金

(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。

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　仁至会

別紙３（⑥）

（単位：円）

区分並びに組み入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点
前年度末残高		1,881,000	1,881,000	0	0	0
第一号基本金		1,881,000	1,881,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		1,881,000	1,881,000	0	0	0
第一号基本金		1,881,000	1,881,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0

（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、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの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。

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　仁至会

別紙３（⑦）
（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		法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点
当期積立額	前期繰越額				529,237,510	0	159,799,070	303,052,170	66,386,270
	厚生労働科学研究費補助金(研究)	391,574						391,574	
	厚生労働省介護保険事業費補助金(運営)	5,911,015						5,911,015	
	厚生労働省介護保険事業費補助金(支援)	440,000						440,000	
	空調機更新工事補助金	1,900,000					1,900,000		
	当期積立額合計	8,642,589	0	0	8,642,589	0	1,900,000	6,742,589	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						10,381,038	13,555,906	3,048,233
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							18	
	販管費の控除項目として計上する取崩額								431,788
	当期取崩額合計				27,416,983	0	10,381,038	13,555,924	3,480,021
	当期末残高				510,463,116	0	151,318,032	296,238,835	62,906,249

(注) 1．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。（本文9参照）

2，国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

○附属明細書

「拠点区分」

１．法人本部拠点

・基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））
・引当金明細書（別紙３（⑨））
・積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

拠点区分　　法人本部拠点

別紙３（⑧）

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
建　物（注）	433,385	0	0	0	29,870	0	0	0	403,515	0	42,315	0	445,830	0	
基本財産合計	433,385	0	0	0	29,870	0	0	0	403,515	0	42,315	0	445,830	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	894,196	0	0	0	228,305	0	0	0	665,891	0	247,329	0	913,220	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	894,196	0	0	0	228,305	0	0	0	665,891	0	247,329	0	913,220	0	
その他の固定資産計	894,196	0	0	0	228,305	0	0	0	665,891	0	247,329	0	913,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,327,581	0	0	0	258,175	0	0	0	1,069,406	0	289,644	0	1,359,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,327,581	0	0	0	258,175	0	0	0	1,069,406	0	289,644	0	1,359,050	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、減価償却元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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　仁至会
拠点区分　法人本部拠点

別紙３（⑨）
（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	2,698,938	0	0	0	2,698,938	
計	2,698,938	0	0	0	2,698,938	

(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移動により、退職給付の支払い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、当期増加額または、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。

積立金・積立資産明細書

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　仁至会
拠点区分　法人本部拠点

別紙３（⑫）

（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
他積立金 活動積立金（本）	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

（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
他積立資産 活動積立資産（本）	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

○附属明細書

「拠点区分」
２．ルミナス大府拠点

・基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））
・引当金明細書（別紙３（⑨））
・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
・積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

拠点区分　　ルミナス大府拠点

別紙３（⑧）

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
建　物（基）	553,141,695	159,799,061	0	0	32,949,061	10,998,605	0	0	520,192,634	148,460,456	693,698,535	259,043,044	1,353,891,069	408,503,500	
建物附属設備（基）	31,080,469	0	9,570,000	1,900,000	2,406,305	42,433	0	0	38,244,264	1,857,567	4,050,736	42,433	42,295,000	1,900,000	
基本財産合計	584,222,164	159,799,061	9,570,000	1,900,000	35,355,366	10,381,038	0	0	558,436,798	151,318,023	697,749,271	259,085,477	1,396,186,069	410,403,500	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物（固）	5,053,985	0	0	0	373,317	0	0	0	4,710,668	0	5,065,866	0	9,776,534	0	
車輌運搬具	181,962	0	0	0	98,022	0	0	0	83,940	0	11,152,383	2,183,212	11,248,323	2,183,212	
器具備品	7,528,861	9	208,780	0	1,269,960	0	0	0	6,467,681	8	55,420,192	18,382,533	61,887,873	18,382,541	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,868	0	8,891,868	0	
長期前払費用	67,940	0	0	0	0	0	0	0	67,940	0	0	0	67,940	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,862,738	9	208,780	0	1,739,299	0	0	0	11,339,219	8	76,559,829	20,565,745	90,892,043	20,565,753	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権　利（固）	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1	184,377	38,500	184,380	38,501	
ソフトウェア	234,300	0	0	0	156,200	0	0	0	78,100	0	1,236,132	0	1,314,232	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	234,303	1	0	0	156,200	0	0	0	78,103	1	1,420,509	38,500	1,498,612	38,501	
その他の固定資産計	13,097,041	9	208,780	0	1,895,499	0	0	0	11,417,322	9	76,980,338	20,604,245	88,390,660	20,604,254	
基本財産及びその他の固定資産計	597,319,205	159,799,070	9,778,780	1,900,000	37,250,865	10,381,038	0	0	569,847,120	151,318,032	914,719,609	279,689,722	1,484,566,729	431,007,754	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	597,319,205	159,799,070	9,778,780	1,900,000	37,250,865	10,381,038	0	0	569,847,120	151,318,032	914,719,609	279,689,722	1,484,566,729	431,007,754	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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　仁至会
拠点区分　ルミナス大府拠点

別紙３（⑨）
（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	19,648,113	586,267	0	0	20,234,380	
計	19,648,113	586,267	0	0	20,234,380	

(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移動により、退職給付の支払い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、当期増加額または、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。

事業・拠点　[0003:ルミナス大府拠点]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

ルミナス大府拠点事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			認知症対応型共同生活介護事業	老健（ふれあい含）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,093,155	641,959,098	691,052,253	0	691,052,253
		施設介護料収入	0	406,534,044	406,534,044	0	406,534,044
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	88,128,333	88,128,333	0	88,128,333
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	12,342,491	12,342,491	0	12,342,491
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	30,431,446	0	30,431,446	0	30,431,446
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	3,687,166	0	3,687,166	0	3,687,166
		利用者等利用料収入	12,908,340	127,851,028	140,759,368	0	140,759,368
		その他の事業収入	2,066,203	7,103,202	9,169,405	0	9,169,405
		その他の事業収入	0	87,300	87,300	0	87,300
		ふれあい事業収入	0	77,300	77,300	0	77,300
		補助金事業収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	913	112,130	113,043	0	113,043
		受取利息配当金収入	913	112,130	113,043	0	113,043
		その他の収入	409,960	3,815,830	4,225,790	-159,000	4,066,790
		受入研修費収入	55,000	95,540	150,540	-60,000	90,540
		利用者等外給食費収入	354,960	3,113,200	3,468,160	0	3,468,160
		雑収入	0	607,090	607,090	-99,000	508,090
		事業活動収入計(1)	49,504,028	645,974,368	695,478,396	-159,000	695,319,396
	支出	人件費支出	41,644,011	418,260,611	459,904,622	0	459,904,622
		職員給料支出	12,753,167	232,396,445	245,154,602	0	245,154,602
		職員賞与支出	4,409,384	61,057,362	65,466,746	0	65,466,746
		非常勤職員給与支出	18,490,126	62,886,295	81,376,421	0	81,376,421
		退職給付支出	665,000	9,547,500	10,212,500	0	10,212,500
		法定福利費支出	5,221,344	52,373,009	57,594,353	0	57,594,353
		事業費支出	7,117,287	102,914,980	110,032,267	0	110,032,267
		給食費支出	3,889,669	31,768,246	35,657,915	0	35,657,915
		介護用品費支出	0	5,549,593	5,549,593	0	5,549,593
		医薬品費支出	0	11,256,202	11,256,202	0	11,256,202
		診療・療養等材料費支出	7,480	310,053	317,533	0	317,533
		保健衛生費支出	192,398	1,069,434	1,261,832	0	1,261,832
		医療費支出	0	1,195,114	1,195,114	0	1,195,114
		教養娯楽費支出	163,111	1,027,904	1,191,015	0	1,191,015
		日用品費支出	316,419	4,733,088	5,049,507	0	5,049,507
		水道光熱費支出	1,573,313	32,519,641	34,092,954	0	34,092,954
		保険料支出	48,035	760,871	808,906	0	808,906
		賃借料支出	449,794	9,742,855	10,192,649	0	10,192,649
		車輌費支出	24,268	2,488,181	2,512,449	0	2,512,449
		雑支出	452,800	493,798	946,598	0	946,598
		事務費支出	1,846,509	61,648,573	63,495,082	-515,046	62,980,036
		福利厚生費支出	220,339	1,419,272	1,639,611	0	1,639,611
		職員被服費支出	0	31,284	31,284	0	31,284
		旅費交通費支出	1,160	3,893,140	3,894,300	0	3,894,300
		研修研究費支出	33,240	133,820	167,060	0	167,060
		事務消耗品費支出	171,835	2,992,486	3,164,321	0	3,164,321
		印刷製本費支出	0	195,620	195,620	-195,620	0
		修繕費支出	812,295	5,291,845	6,104,140	0	6,104,140
		通信運搬費支出	120,177	1,333,564	1,453,741	0	1,453,741
		会議費支出	0	14,500	14,500	0	14,500
		広報費支出	0	139,426	139,426	-139,426	0
		業務委託費支出	187,601	37,426,013	37,613,614	-180,000	37,433,614
		手数料支出	42,982	746,188	789,170	0	789,170
		租税公課支出	84,500	265,500	350,000	0	350,000
		保守料支出	172,380	7,524,915	7,697,295	0	7,697,295
		諸会費支出	0	241,000	241,000	0	241,000
		利用者負担軽減額	0	5,965,443	5,965,443	0	5,965,443
		利用者負担軽減額	0	5,965,443	5,965,443	0	5,965,443
		その他の支出	2,700	3,236,734	3,239,434	0	3,239,434
		利用者等外給食費支出	2,700	3,236,734	3,239,434	0	3,239,434
		事業活動支出計(2)	50,510,507	592,026,341	642,536,848	-515,046	642,021,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,006,479	53,948,017	52,941,638	356,046	53,297,684
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	26,700,000	26,700,000	0	26,700,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	26,700,000	26,700,000	0	26,700,000
		固定資産取得支出	208,780	9,570,000	9,778,780	0	9,778,780
		建物付属設備取得支出	0	9,570,000	9,570,000	0	9,570,000
		器具及び備品取得支出	208,780	0	208,780	0	208,780
		施設整備等支出計(5)	208,780	36,270,000	36,478,780	0	36,478,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-208,780	-36,270,000	-36,478,780	0	-36,478,780
その他	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		建築資金積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

ルミナス大府拠点事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			認知症対応型共同生活介護事業	老健（ふれあい舎）	合計	内部取引消去	事業区分合計
の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	13,240,000	13,240,000	-13,240,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	13,240,000	13,240,000	-13,240,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	13,240,000	13,240,000	-13,240,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-3,240,000	-3,240,000	13,240,000	10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,215,259	14,438,017	13,222,758	13,596,046	26,818,804

前期末支払資金残高(11)	13,007,550	186,662,973	199,670,523	-139,763,386	339,433,909
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,792,291	201,100,990	212,893,281	-153,359,432	366,252,713

積立金・積立資産明細書

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　仁至会
拠点区分　ルミナス大府拠点

別紙３（⑫）

（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
他積立金 建築資金積立金（老）	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000	
他積立金 修繕積立金（老）	900,000	0	0	900,000	
他積立金 修繕積立金（GH）	86,700,000	0	0	86,700,000	
他積立金 資産購入積立金（GH）	5,025,406	5,012		5,030,418	
計	132,625,406			122,630,418	

（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
他積立資産 建築資金積立資産（老）	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000	
他積立資産 修繕積立資産（老）	900,000	0	0	900,000	
他積立資産 修繕積立資産（GH）	86,700,000	0	0	86,700,000	
他積立資産 資産購入積立資産（GH）	5,025,406	5,012		5,030,418	
計	132,625,406	5,012	10,000,000	122,630,418	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

○附属明細書

「拠点区分」
３．大府センター拠点

・基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））
・引当金明細書（別紙３（⑨））
・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
・積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

拠点区分　　大府センター拠点

別紙３（⑧）

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(棟)	300,905,421	294,167,195	712,547	712,547	11,070,104	10,435,460	0	0	290,547,864	284,444,282	241,091,239	238,559,815	531,639,097	523,004,097	
基本財産合計	300,905,421	294,167,195	712,547	712,547	11,070,104	10,435,460	0	0	290,547,864	284,444,282	241,091,239	238,559,815	531,639,097	523,004,097	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(囲)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,102,499	1,102,499	1,102,500	1,102,500	
器具備品	8,637,840	8,637,840	6,030,042	6,030,042	3,035,724	3,035,724	0	0	11,632,158	11,632,158	36,494,798	36,494,798	48,126,956	48,126,956	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,637,841	8,637,841	6,030,042	6,030,042	3,035,724	3,035,724	0	0	11,632,159	11,632,159	37,597,297	37,597,297	49,229,456	49,229,456	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
施設(囲)	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7	527,933	527,933	527,940	527,940	
ソフトウェア	247,109	247,109	0	0	84,722	84,722	0	0	162,387	162,387	2,562,343	2,562,343	2,724,730	2,724,730	
その他の固定資産(無形固定資産)計	247,116	247,116	0	0	84,722	84,722	0	0	162,394	162,394	3,090,276	3,090,276	3,252,670	3,252,670	
その他の固定資産計	8,884,957	8,884,957	6,030,042	6,030,042	3,120,446	3,120,446	0	0	11,794,553	11,794,553	40,687,573	40,687,573	52,482,126	52,482,126	
基本財産及びその他の固定資産計	309,790,378	303,052,152	6,742,589	6,742,589	14,190,550	13,555,906	0	0	302,342,417	296,238,835	281,778,812	279,247,388	584,121,223	575,486,223	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	309,790,378	303,052,152	6,742,589	6,742,589	14,190,550	13,555,906	0	0	302,342,417	296,238,835	281,778,906	279,247,388	584,121,223	575,486,223	

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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　仁至会
拠点区分　大府センター拠点

別紙３（⑨）
（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	3,669,306	49,593	0	0	3,718,899	
計	3,669,306	49,593	0	0	3,718,899	

（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移動により、退職給付の支払い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、当期増加額または、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。

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

大府センター拠点事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			運営事業	支援センター事業	研修事業	研究事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	研究センター事業収入	97,094,985	29,980,934	23,550,000	12,247,426	162,873,345	0	162,873,345
		運営事業収入	97,094,985	0	0	0	97,094,985	0	97,094,985
		支援センター事業収入	0	29,980,934	0	0	29,980,934	0	29,980,934
		研修事業収入	0	0	20,709,000	0	20,709,000	0	20,709,000
		研究事業収入	0	0	2,841,000	12,247,426	15,088,426	0	15,088,426
		受取利息配当金収入	0	0	90,130	0	90,130	0	90,130
		受取利息配当金収入	0	0	90,130	0	90,130	0	90,130
		その他の収入	0	0	4,047,296	0	4,047,296	0	4,047,296
		雑収入	0	0	4,047,296	0	4,047,296	0	4,047,296
		事業活動収入計(1)	97,094,985	29,980,934	27,887,426	12,247,426	167,010,771	0	167,010,771
	支出	人件費支出	63,460,714	19,283,211	1,315,832	3,036,826	87,096,583	0	87,096,583
		職員給料支出	38,424,158	3,135,381	1,308,297	0	42,867,836	0	42,867,836
		職員賞与支出	8,756,101	1,113,400	0	0	9,869,501	0	9,869,501
		非常勤職員給与支出	7,349,024	12,539,364	0	3,036,826	22,925,214	0	22,925,214
		退職給付支出	855,000	285,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
		法定福利費支出	8,066,431	2,210,066	7,535	0	10,284,032	0	10,284,032
		事業費支出	5,776,511	1,166,020	6,418,704	292,410	12,653,645	-75,000	12,578,645
		水道光熱費支出	2,854,467	655,274	0	0	3,509,741	0	3,509,741
		保険料支出	176,918	39,020	49,430	36,800	296,168	0	296,168
		賃借料支出	1,001,130	335,720	56,525	50,490	1,443,865	0	1,443,865
		車輌費支出	33,664	44,006	0	0	77,670	0	77,670
		その他の経費支出	1,710,332	192,000	4,619,564	205,120	6,727,016	-75,000	6,652,016
		DCM経費支出	0	0	699,185	0	699,185	0	699,185
		事務費支出	20,087,248	9,531,703	2,029,319	9,185,794	40,834,064	-1,631,565	39,202,499
		福利厚生費支出	133,126	113,631	10,000	0	256,757	-46,000	211,757
		旅費交通費支出	308,880	120,910	79,400	0	509,190	0	509,190
		研修研究費支出	1,019,088	13,180	282,348	594,220	1,908,816	0	1,908,816
		事務消耗品費支出	1,164,955	946,542	88,979	1,077,317	3,227,793	-2,000	3,225,793
		印刷製本費支出	1,904,140	3,291,342	356,972	2,059,074	7,611,528	-868,419	6,963,109
		修繕費支出	3,419,053	0	0	0	3,419,053	0	3,419,053
		通信運搬費支出	958,960	2,019,417	42,886	890,696	3,909,953	-844,900	3,065,053
		会議費支出	23,696	9,835	70,040	17,535	120,906	0	120,906
		業務委託費支出	7,665,019	1,124,056	208,758	4,048,088	13,065,919	-86,246	12,979,673
		手数料支出	120,044	40,788	660	22,990	184,482	0	184,482
		租税公課支出	0	804,200	609,000	82,200	1,295,400	0	1,295,400
		保守料支出	3,145,086	1,238,240	0	0	4,383,326	0	4,383,326
		研究事業費返還支出	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
		雑支出	207,201	9,782	330,278	43,675	590,936	0	590,936
		事業活動支出計(2)	89,314,473	29,980,934	8,763,855	12,515,030	140,574,292	-1,706,565	138,867,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,780,512	0	18,923,571	-267,604	26,436,479	1,706,565	28,143,044
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,911,015	440,000	0	391,574	6,742,589	0	6,742,589
		施設整備等補助金収入	5,911,015	440,000	0	391,574	6,742,589	0	6,742,589
		施設整備等収入計(4)	5,911,015	440,000	0	391,574	6,742,589	0	6,742,589
	支出	固定資産取得支出	5,911,015	440,000	0	391,574	6,742,589	0	6,742,589
		建物取得支出	712,547	0	0	0	712,547	0	712,547
		器具及び備品取得支出	5,198,468	440,000	0	391,574	6,030,042	0	6,030,042
		施設整備等支出計(5)	5,911,015	440,000	0	391,574	6,742,589	0	6,742,589
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,780,512	0	2,511,488	0	10,292,000	-10,292,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,780,512	0	2,511,488	0	10,292,000	-10,292,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,780,512	0	2,511,488	0	10,292,000	-10,292,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,780,512	0	-2,511,488	0	-10,292,000	10,292,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	16,412,083	-267,604	16,144,479	11,998,565	28,143,044
前期末支払資金残高(11)			0	0	93,937,862	380,651	94,318,513	92,107,740	186,426,253
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	110,349,945	113,047	110,462,992	104,106,305	214,569,297

積立金・積立資産明細書

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　仁至会
拠点区分　大府センター拠点

別紙３（⑫）

（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
他積立金 修繕積立金（セ）	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

（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
他積立資産 修繕積立資産（セ）	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

○附属明細書

「拠点区分」
４．サンサン大府拠点

・基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））
・引当金明細書（別紙３（⑨））
・積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））
・就労支援事業別事業活動明細書（別紙３（⑮））
・就労支援事業製造原価明細書（別紙３（⑯））
・就労支援事業販管費明細書（別紙３（⑰））

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

拠点区分　　サンサン大府拠点

別紙３（⑧）

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（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)		期末取得価額 (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	
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（注）	43,724,108	0	0	0	0	0	0	0	43,724,108	0	0	0	43,724,108	0	
建物（注）	94,573,522	66,171,659	0	0	3,613,110	2,270,413	0	0	90,960,412	60,901,246	108,483,850	78,316,435	199,444,262	139,217,681	
基本財産合計	138,297,630	66,171,659	0	0	3,613,110	2,270,413	0	0	134,684,520	60,901,246	108,483,850	78,316,435	243,168,370	139,217,681	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
機械・装置	267,859	203,426	0	0	48,763	37,023	0	0	219,096	166,393	3,946,904	92,582	4,166,000	258,975	
車両運搬具	3,670,613	2,157,700	0	0	1,391,379	923,000	0	0	2,279,234	1,234,700	5,466,811	3,875,300	7,746,045	5,110,000	
器具備品	996,212	853,484	0	0	302,243	249,575	0	0	693,969	603,909	1,452,004	902,295	2,136,973	1,506,204	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000	0	
長期前払費用	38,040	0	0	0	0	0	0	0	38,040	0	0	0	95,040	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,962,724	3,214,610	0	0	1,742,385	1,209,608	0	0	3,220,339	2,005,002	15,401,719	4,870,177	18,622,058	6,875,179	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	152,878	57,329	152,880	57,330	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	152,878	57,329	152,880	57,330	
その他の固定資産計	4,962,726	3,214,611	0	0	1,742,385	1,209,608	0	0	3,220,341	2,005,003	15,554,597	4,927,506	18,774,938	6,932,509	
基本財産及びその他の固定資産計	143,260,356	69,386,270	0	0	5,355,495	3,480,021	0	0	137,904,861	62,906,249	124,038,447	83,243,941	261,943,308	146,150,190	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	143,260,356	66,386,270	0	0	5,355,495	3,480,021	0	0	137,904,861	62,906,249	124,038,447	83,243,941	261,943,308	146,150,190	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、償還資金元金償還補助金がある場合には、償還補助相当額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却相当を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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　仁至会
拠点区分　サンサン大府拠点

別紙３（⑨）
（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	1,689,913	488,175	0	0	2,178,088	
計	1,689,913	488,175	0	0	2,178,088	

(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移動により、退職給付の支払い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、当期増加額または、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。

積立金・積立資産明細書

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　仁至会
拠点区分　サンサン大府拠点

別紙３（⑫）

（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
他積立金 修繕積立金（サ）	60,000,000	0	10,000,000	60,000,000	
他積立金 工賃変動積立金（サ）	1,470,000	800,000	0	2,270,000	
計	61,470,000	800,000	10,000,000	62,270,000	

（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
他積立資産 修繕積立資産（サ）	60,000,000	0	10,000,000	60,000,000	
他積立資産 工賃変動積立資産（サ）	1,470,000	800,000	0	2,270,000	
計	61,470,000	800,000	10,000,000	62,270,000	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

拠点区分

拠点区分　　サンサン大府拠点

別紙３（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	社会福祉法人仁至会 サンサン大府拠点 指定就労継続支援B型事業
収益	印刷事業収益	11,035,326	11,035,326
	委託販売事業収益	862,429	862,429
	受託加工事業収益	5,449,289	5,449,289
	自主製品事業収益	2,133,714	2,133,714
	その他事業収益	180,200	180,200
	就労支援事業活動収益計	19,660,958	19,660,958
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	1,136,283	1,136,283
	当期就労支援事業製造原価	16,379,221	16,379,221
	合計	17,515,504	17,515,504
	期末製品(商品)棚卸高	650,535	650,535
	差引	16,864,969	16,864,969
	就労支援事業販管費	1,797,520	1,797,520
	就労支援事業活動費用計	18,662,489	18,662,489
就労支援事業活動増減差額		998,469	998,469

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

拠点区分

拠点区分　　サンサン大府拠点

別紙３（⑯）

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	社会福祉法人仁至会 サンサン大府拠点 指定就労継続支援B型事業
Ⅰ 材料費		
1. 期首材料棚卸高	259,739	259,739
2. 当期材料仕入高	3,490,790	3,490,790
計	3,750,529	3,750,529
3. 期末材料棚卸高	245,563	245,563
当期材料費	3,504,966	3,504,966
Ⅱ 労務費		
1. 利用者工賃	7,824,030	7,824,030
2. 就労支援事業指導員等給与	0	0
3. 法定福利費	0	0
当期労務費	7,824,030	7,824,030
Ⅲ 外注加工費	3,373,705	3,373,705
（うち内部外注加工費）	(0)	(0)
当期外注加工費	3,373,705	3,373,705
Ⅳ 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	97,152	97,152
4. 消耗品費	28,714	28,714
5. 水道光熱費	288,000	288,000
6. 修繕費	0	0
7. 通信運搬費	0	0
8. 受注活動費	0	0
9. 賃借料	360,360	360,360
10. 図書・教育費	0	0
11. 業務委託費	838,103	838,103
12. 手数料	145	145
13. 減価償却費	273,834	273,834
14. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-209,788	-209,788
15. 雑費	0	0
当期経費	1,676,520	1,676,520
当期就労支援事業製造総費用	16,379,221	16,379,221
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	16,379,221	16,379,221
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,379,221	16,379,221

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会
拠点区分
拠点区分　　サンサン大府拠点

別紙3 (⑰)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人仁至会 サンサン大府拠点 指定就労継続支援B型事業
1. 旅費交通費	0	0
2. 器具什器費	0	0
3. 消耗品費	6,211	6,211
4. 水道光熱費	0	0
5. 燃料費	56,164	56,164
6. 修繕費	10,087	10,087
7. 通信運搬費	756,153	756,153
8. 受注活動費	0	0
9. 損害保険料	59,000	59,000
10. 賃借料	0	0
11. 図書・教育費	0	0
12. 租税公課	525,400	525,400
13. 業務委託費	291,801	291,801
14. 手数料	22,572	22,572
15. 減価償却費	292,132	292,132
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-222,000	-222,000
17. 徴収不能引当金繰入額	0	0
18. 徴収不能額	0	0
19. 雑費	0	0
就労支援事業販管費合計	1,797,520	1,797,520

○財産目録

「法人全体」

１．社会福祉法人仁至会（別紙４）

社会福祉法人 仁至会

別紙4

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	三菱UFJ銀行大府支店 JAあいち知多大府西支店	—	運転資金として	—	—	364,828,210
事業未収金	介護報酬他	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	—	—	123,894,977
未収金	自販機手数料他	—	第2種社会福祉事業である 障害者福祉施設サンサン大府	—	—	28,426
貯蔵品	非常食品、DCMテキスト他	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	—	—	2,240,616
商品・製品	菓袋、封筒、石鹸他	—	第2種社会福祉事業である 障害者福祉施設サンサン大府	—	—	650,535
原材料	封筒、上質紙等	—	第2種社会福祉事業である 障害者福祉施設サンサン大府	—	—	245,563
立替金	労働保険料他	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	—	—	1,354,383
前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	—	—	1,764,892
流動資産合計						495,007,402
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンサン大府拠点) 大府市半月町三丁目287番地	2003年度	第2種社会福祉事業である 障害者福祉施設サンサン大府	—	—	43,724,108
建物	(ルミナス大府拠点) 大府市半月町三丁目290番地	2000年度	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	1,307,052,569	796,059,163	510,993,406
	(ルミナス大府拠点) 大府市半月町三丁目288番地	2001年度	第2種社会福祉事業である グループホームルミナス大府	46,828,500	37,629,372	9,199,128
	(大府センター拠点) 大府市半月町三丁目294番地	2000年度	第2種社会福祉事業である 認知症介護研究・研修大府セ	531,639,097	241,091,233	290,547,864
	(サンサン大府拠点) 大府市半月町三丁目287番地	2003年度	第2種社会福祉事業である 障害者福祉施設サンサン大府	179,328,812	98,612,031	80,716,781
	(サンサン大府拠点) 大府市半月町三丁目287番地	2011年度	第2種社会福祉事業である 障害者福祉施設サンサン大府	20,115,450	9,871,819	10,243,631
	(法人本部拠点) 大府市半月町三丁目287番地	2024年度	第2種社会福祉事業を行うため の法人本部(サンサン大府内)	445,830	42,315	403,515
小計				0	0	902,104,325
建物付属設備		—		42,295,000	4,050,736	38,244,264
定期預金	三菱UFJ銀行大府支店	—	基本金	—	—	1,881,000
基本財産合計						985,953,697
(2) その他の固定資産						0
構築物	ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ他	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	10,898,524	6,187,855	4,710,669
機械及び装置	名刺カッター他	—	第2種社会福祉事業である 障害者福祉施設サンサン大府	4,586,000	4,366,904	219,096
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他10台	—	利用者送迎用他	18,994,368	16,629,204	2,365,164
器具及び備品	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ他	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	120,213,425	100,763,726	19,449,699
有形リース資産		—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	8,427,888	8,427,888	0
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	865,200	865,188	12
ソフトウェア	WinCare4ライセンス一式他	—	第2種社会福祉事業である 無料又は低額で実施する介護	5,123,462	4,882,975	240,487
その他の積立資産	三菱UFJ銀行大府支店 JAあいち知多大府西支店	—	修繕積立金他	264,900,418	0	264,900,418
差入保証金		—		100,000	0	100,000
長期前払費用	車両リサイクル料金	—	利用者送迎用他	105,980	0	105,980
その他の固定資産合計						292,091,525
固定資産合計						1,278,045,222
資産合計						1,773,052,624
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	永道光熱費他	—		—	—	48,782,643
預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,003,344
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	5,687,286
前受金		—		—	—	1,822,820
賞与引当金	職員賞与	—		0	0	28,830,305
流動負債合計				0	0	86,126,398
2 固定負債						
設備資金借入金	大府市	—		—	—	394,580,000
固定負債合計				0	0	394,580,000
負債合計				0	0	480,706,398
差引純資産				0	0	1,292,346,226