

令和 6 年度 決算報告

計 算 書 類

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	448,028,000	447,732,375	295,625
		0200 受取利息配当金収入	25,000	25,642	-642
		0201 その他の収入	2,380,000	2,384,511	-4,511
		事業活動収入計(1)	450,433,000	450,142,528	290,472
	支 出	0129 人件費支出	330,460,000	330,382,258	77,742
		0130 事業費支出	70,950,000	70,933,887	16,113
		0131 事務費支出	53,368,000	53,307,491	60,509
		0137 支払利息支出	3,310,000	3,306,455	3,545
		0138 その他の支出	1,949,000	1,959,081	-10,081
		事業活動支出計(2)	460,037,000	459,889,172	147,828
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,604,000	-9,746,644	142,644
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	43,994,000	43,994,241	-241
		施設整備等収入計(4)	43,994,000	43,994,241	-241
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,266,000	45,265,042	958
		0144 固定資産取得支出	4,428,000	4,413,365	14,635
		0145 固定資産除却・廃棄支出	94,000	94,241	-241
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,132,000	1,132,640	-640
		0147 その他の施設整備等による支出	3,670,000	3,671,360	-1,360
		施設整備等支出計(5)	54,590,000	54,576,648	13,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,596,000	-10,582,407	-13,593	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	3,990,000	3,980,820	9,180
		その他の活動による収入計(7)	3,990,000	3,980,820	9,180
	支 出	0152 積立資産支出	3,790,000	3,789,637	363
		その他の活動支出計(8)	3,790,000	3,789,637	363
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	191,183	8,817		
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,000,000	-20,137,868	137,868
前期末支払資金残高(12)			86,957,116	86,957,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)			66,957,116	66,819,248	137,868

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	老人デイサービス	老人短期入所施設	居宅介護支援事業	諸口	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		385,016,249	33,827,645	21,552,495	7,335,986		447,732,375
	受取利息配当金収入		25,642					25,642
	その他の収入		2,064,497	170,243	82,571	67,200		2,384,511
	事業活動収入計(1)		387,106,388	33,997,888	21,635,066	7,403,186		450,142,528
	支出							
	人件費支出	4,990,000	266,681,500	26,332,804	22,029,597	10,348,357		330,382,258
	事業費支出		60,708,937	5,696,028	4,331,362	197,560		70,933,887
	事務費支出	843,692	45,008,975	4,458,469	2,741,912	254,443		53,307,491
	支払利息支出	116,700	3,030,970	70,519	88,266			3,306,455
施設整備等による収支	その他の支出		1,606,448	215,497	137,136			1,959,081
	事業活動支出計(2)	5,950,392	377,036,830	36,773,317	29,328,273	10,800,360		459,889,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,950,392	10,069,558	-2,775,429	-7,693,207	-3,397,174		-9,746,644
	収入							
	固定資産売却収入		43,994,241					43,994,241
	施設整備等収入計(4)		43,994,241					43,994,241
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		45,265,042					45,265,042
	固定資産取得支出		4,413,365					4,413,365
	固定資産除却・廃棄支出		94,241					94,241
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		732,240	400,400				1,132,640
	その他の施設整備等による支出		3,671,360					3,671,360
	施設整備等支出計(5)		54,176,248	400,400				54,576,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,182,007	-400,400				-10,582,407
	収入							
	積立資産取崩収入		3,980,820					3,980,820
	その他の活動による収入計(7)		3,980,820					3,980,820
	支出							
	積立資産支出		3,789,637					3,789,637
	その他の活動支出計(8)		3,789,637					3,789,637
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,183					191,183
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,950,392	78,734	-3,175,829	-7,693,207	-3,397,174		-20,137,868
前期末支払資金残高(11)		-959,137,629	827,498,383	85,499,168	175,228,669	-42,131,475		86,957,116
当期末支払資金残高(10)+(11)		-965,088,021	827,577,117	82,323,339	167,535,462	-45,528,649		66,819,248

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家
事業・拠点 [1001:東野の家]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東野の家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	448,028,000	447,732,375	295,625
	0166 施設介護料収入	288,600,000	288,385,331	214,669
	8111 介護報酬収入	255,000,000	254,824,952	175,048
	8112 利用者負担金収入(公費)	400,000	379,006	20,994
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,200,000	33,181,373	18,627
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,900,000	13,892,491	7,509
	8121 介護報酬収入	13,900,000	13,892,491	7,509
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,700,000	2,701,580	-1,580
	8132 介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,701,580	-1,580
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,500,000	26,426,892	73,108
	8141 介護報酬収入	26,500,000	26,426,892	73,108
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,500,000	4,532,828	-32,828
	8152 介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,532,828	-32,828
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,380,000	7,335,986	44,014
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,470,000	6,408,316	61,684
	8162 介護予防支援介護料収入	910,000	927,670	-17,670
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	680,000	702,063	-22,063
	8166 事業費収入	615,000	628,801	-13,801
	8168 事業負担金収益(一般)	65,000	73,262	-8,262
	0172 利用者等利用料収入	102,960,000	102,964,611	-4,611
	8171 施設サービス利用料収入	5,000,000	4,824,469	175,531
	8172 居宅介護サービス利用料収入	260,000	289,625	-29,625
	8175 食費収入(一般)	40,800,000	40,871,996	-71,996
	8177 居住費収入(一般)	56,900,000	56,978,521	-78,521
	0173 その他の事業収入	808,000	790,593	17,407
	8181 補助金事業収入	808,000	790,593	17,407
	0200 受取利息配当金収入	25,000	25,642	-642
	8541 受取利息配当金収入	25,000	25,642	-642
	0201 その他の収入	2,380,000	2,384,511	-4,511
	8612 利用者等外給食費収入	1,440,000	1,451,560	-11,560
	8613 雑収入	940,000	932,951	7,049
	事業活動収入計(1)	450,433,000	450,142,528	290,472
事業活動による支出	0129 人件費支出	330,460,000	330,382,258	77,742
	7111 役員報酬支出	4,960,000	4,990,000	-30,000
	7112 職員給料支出	163,650,000	163,575,885	74,115
	7113 職員賞与支出	39,250,000	39,435,035	-185,035
	7114 非常勤職員給与支出	65,000,000	64,849,100	150,900
	7115 派遣職員費支出	13,600,000	13,620,279	-20,279
	7116 退職給付支出	4,000,000	3,981,000	19,000
	7117 法定福利費支出	40,000,000	39,930,959	69,041
	0130 事業費支出	70,950,000	70,933,887	16,113
	7211 給食費支出	24,630,000	24,677,557	-47,557
	7212 介護用品費支出	9,315,000	9,246,480	68,520
	7215 保健衛生費支出	1,940,000	1,902,207	37,793
	7216 医療費支出	1,800,000	1,831,632	-31,632
	7217 被服費支出	100,000	95,765	4,235
	7218 教養娯楽費支出	825,000	848,714	-23,714
	7219 日用品費支出	160,000	152,476	7,524
	7223 水道光熱費支出	23,450,000	23,445,542	4,458
	7224 燃料費支出	1,310,000	1,339,013	-29,013
	7225 消耗器具備品費支出	3,270,000	3,224,787	45,213
	7227 賃借料支出	4,120,000	4,139,394	-19,394
	7235 雑支出	30,000	30,320	-320

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家
事業・拠点 [1001:東野の家]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東野の家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	0131 事務費支出	53,368,000	53,307,491	60,509
		7311 福利厚生費支出	1,170,000	1,144,803	25,197
		7313 旅費交通費支出	30,000	35,481	-5,481
		7314 研修研究費支出	520,000	512,290	7,710
		7315 事務消耗品費支出	1,390,000	1,376,817	13,183
		7316 印刷製本費支出	30,000	28,600	1,400
		7319 修繕費支出	1,735,000	1,735,291	-291
		7321 通信運搬費支出	1,383,000	1,343,170	39,830
		7322 会議費支出	338,000	331,650	6,350
		7323 広報費支出	400,000	389,300	10,700
		7324 業務委託費支出	38,950,000	38,994,030	-44,030
		7325 手数料支出	460,000	457,401	2,599
		7326 保険料支出	1,430,000	1,456,608	-26,608
		7327 賃借料支出	430,000	421,794	8,206
		7329 租税公課支出	411,000	404,961	6,039
		7331 保守料支出	3,880,000	3,913,492	-33,492
		7332 渉外費支出	170,000	150,452	19,548
		7333 諸会費支出	238,000	223,550	14,450
		7334 図書教育費支出	70,000	79,238	-9,238
		7335 雑支出	333,000	308,563	24,437
		0137 支払利息支出	3,310,000	3,306,455	3,545
		7441 支払利息支出	3,310,000	3,306,455	3,545
		0138 その他の支出	1,949,000	1,959,081	-10,081
		7451 利用者等外給食費支出	1,949,000	1,959,081	-10,081
		事業活動支出計(2)	460,037,000	459,889,172	147,828
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,604,000	-9,746,644	142,644
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	43,994,000	43,994,241	-241
		8763 その他の売却収入	43,994,000	43,994,241	-241
		施設整備等収入計(4)	43,994,000	43,994,241	-241
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,266,000	45,265,042	958
		7511 設備資金借入金元金償還支出	45,266,000	45,265,042	958
		0144 固定資産取得支出	4,428,000	4,413,365	14,635
		7522 建物取得支出	715,000	715,000	
		7524 器具及び備品取得支出	3,713,000	3,698,365	14,635
		0145 固定資産除却・廃棄支出	94,000	94,241	-241
		7531 固定資産除却・廃棄支出	94,000	94,241	-241
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,132,000	1,132,640	-640
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,132,000	1,132,640	-640
		0147 その他の施設整備等による支出	3,670,000	3,671,360	-1,360
		7551 長期未払金支出	3,670,000	3,671,360	-1,360
		施設整備等支出計(5)	54,590,000	54,576,648	13,352
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,596,000	-10,582,407	-13,593
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,990,000	3,980,820	9,180
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,990,000	3,980,820	9,180
		その他の活動による収入計(7)	3,990,000	3,980,820	9,180
	支出	0152 積立資産支出	3,790,000	3,789,637	363
		7641 退職給付引当資産支出	3,790,000	3,789,637	363
	出				
		その他の活動支出計(8)	3,790,000	3,789,637	363
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	191,183	8,817

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家
事業・拠点 [1001:東野の家]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東野の家拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,000,000	-20,137,868	137,868
前期末支払資金残高 (12)	86,957,116	86,957,116	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,957,116	66,819,248	137,868

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	447,732,375	488,574,643	-40,842,268
		0088 その他の収益	343	479	-136
		サービス活動収益計(1)	447,732,718	488,575,122	-40,842,404
	費用	0015 人件費	330,191,418	349,117,615	-18,926,197
		0016 事業費	70,933,887	74,861,054	-3,927,167
		0017 事務費	53,307,491	55,905,893	-2,598,402
		0027 減価償却費	36,181,879	35,714,596	467,283
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,856,923	
		サービス活動費用計(2)	481,757,752	506,742,235	-24,984,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,025,034	-18,167,113	-15,857,921
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	25,642	696	24,946
		0098 その他のサービス活動外収益	2,384,511	2,280,835	103,676
		サービス活動外収益計(4)	2,410,153	2,281,531	128,622
	費用	0033 支払利息	3,306,455	3,849,127	-542,672
		0038 その他のサービス活動外費用	1,959,081	1,731,772	227,309
		サービス活動外費用計(5)	5,265,536	5,580,899	-315,363
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,855,383	-3,299,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,880,417	-21,466,481	-15,413,936	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		6,638,518	-6,638,518
		特別収益計(8)		6,638,518	-6,638,518
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	94,241	2	94,239
		特別費用計(9)	94,241	2	94,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-94,241	6,638,516	-6,732,757
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,974,658	-14,827,965	-22,146,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,742,973	184,570,938	-14,827,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,768,315	169,742,973	-36,974,658
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,768,315	169,742,973	-36,974,658

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家
事業・拠点 [1001:東野の家]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東野の家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増	収 益	0056 介護保険事業収益	447,732,375	488,574,643	-40,842,268
		0057 施設介護料収益	288,385,331	308,075,827	-19,690,496
		5111 介護報酬収益	254,824,952	272,001,393	-17,176,441
		5112 利用者負担金収益(公費)	379,006	372,452	6,554
		5113 利用者負担金収益(一般)	33,181,373	35,701,982	-2,520,609
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,892,491	18,858,943	-4,966,452
		5121 介護報酬収益	13,892,491	18,840,666	-4,948,175
		5122 介護予防報酬収益		18,277	-18,277
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,701,580	4,263,490	-1,561,910
		5132 介護負担金収益(一般)	2,701,580	4,261,459	-1,559,879
		5134 介護予防負担金収益(一般)		2,031	-2,031
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,426,892	27,149,538	-722,646
		5141 介護報酬収益	26,426,892	27,149,538	-722,646
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,532,828	4,209,235	323,593
		5152 介護負担金収益(一般)	4,532,828	4,209,235	323,593
		0062 居宅介護支援介護料収益	7,335,986	7,020,855	315,131
	費	5161 居宅介護支援介護料収益	6,408,316	6,051,165	357,151
		5162 介護予防支援介護料収益	927,670	969,690	-42,020
		0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	702,063	69,199	632,864
		5166 事業費収益	628,801	58,158	570,643
		5168 事業負担金収益(一般)	73,262	11,041	62,221
		0063 利用者等利用料収益	102,964,611	112,915,556	-9,950,945
		5171 施設サービス利用料収益	4,824,469	5,588,040	-763,571
		5172 居宅介護サービス利用料収益	289,625	243,250	46,375
		5175 食費収益(一般)	40,871,996	44,863,998	-3,992,002
		5177 居住費収益(一般)	56,978,521	62,220,268	-5,241,747
		0064 その他の事業収益	790,593	6,012,000	-5,221,407
		5181 補助金事業収益	790,593	6,012,000	-5,221,407
		0088 その他の収益	343	479	-136
		5532 退職手当金等差益	343	479	-136
		サービス活動収益計(1)	447,732,718	488,575,122	-40,842,404
		動 費	0015 人件費	330,191,418	349,117,615
4111 役員報酬	4,990,000		4,940,000	50,000	
4112 職員給料	163,575,885		181,103,311	-17,527,426	
4113 職員賞与	32,928,883		33,451,040	-522,157	
4115 非常勤職員給与	71,355,252		69,398,946	1,956,306	
4116 派遣職員費	13,620,279		5,179,151	8,441,128	
4117 退職給付費用	3,790,160		4,168,062	-377,902	
4118 法定福利費	39,930,959		49,955,560	-10,024,601	
4119 出向社員費用			921,545	-921,545	
0016 事業費	70,933,887		74,861,054	-3,927,167	
4211 給食費	24,677,557		27,128,366	-2,450,809	
4212 介護用品費	9,246,480		10,051,546	-805,066	
4215 保健衛生費	1,902,207		1,704,521	197,686	
4216 医療費	1,831,632		2,303,351	-471,719	
4217 被服費	95,765		170,191	-74,426	
4218 教養娯楽費	848,714		773,230	75,484	
4219 日用品費	152,476	176,486	-24,010		
4223 水道光熱費	23,445,542	24,317,103	-871,561		
4224 燃料費	1,339,013	1,342,840	-3,827		

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家
事業・拠点 [1001:東野の家]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東野の家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用	4225 消耗器具備品費	3,224,787	2,924,938	299,849	
		4227 賃借料	4,139,394	3,917,903	221,491	
		4234 雑費	30,320	50,579	-20,259	
		0017 事務費	53,307,491	55,905,893	-2,598,402	
		4311 福利厚生費	1,144,803	1,404,005	-259,202	
		4313 旅費交通費	35,481	94,408	-58,927	
		4314 研修研究費	512,290	144,850	367,440	
		4315 事務消耗品費	1,376,817	5,101,005	-3,724,188	
		4316 印刷製本費	28,600	204,600	-176,000	
		4319 修繕費	1,735,291	3,132,845	-1,397,554	
		4321 通信運搬費	1,343,170	1,278,619	64,551	
		4322 会議費	331,650	315,160	16,490	
		4323 広報費	389,300	477,400	-88,100	
		4324 業務委託費	38,994,030	35,717,024	3,277,006	
		4325 手数料	457,401	409,852	47,549	
		4326 保険料	1,456,608	1,553,198	-96,590	
		4327 賃借料	421,794	817,645	-395,851	
		4329 租税公課	404,961	387,942	17,019	
		4331 保守料	3,913,492	4,018,332	-104,840	
		4332 渉外費	150,452	97,180	53,272	
		4333 諸会費	223,550	223,550		
		4334 図書教育費	79,238	45,172	34,066	
		4335 雑費	308,563	483,106	-174,543	
		0027 減価償却費	36,181,879	35,714,596	467,283	
		4451 減価償却費	36,181,879	35,714,596	467,283	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,856,923		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,856,923		
		サービス活動費用計(2)		481,757,752	506,742,235	-24,984,483
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,025,034	-18,167,113	-15,857,921
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	25,642	696	24,946	
		5821 受取利息配当金収益	25,642	696	24,946	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,384,511	2,280,835	103,676	
		5872 利用者等外給食収益	1,451,560	1,204,340	247,220	
		5874 雑収益	932,951	1,076,495	-143,544	
		サービス活動外収益計(4)	2,410,153	2,281,531	128,622	
	費 用	0033 支払利息	3,306,455	3,849,127	-542,672	
		4811 支払利息	3,306,455	3,849,127	-542,672	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,959,081	1,731,772	227,309	
		4841 利用者等外給食費	1,959,081	1,731,772	227,309	
		サービス活動外費用計(5)	5,265,536	5,580,899	-315,363	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,855,383	-3,299,368	443,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,880,417	-21,466,481	-15,413,936		
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益		6,638,518	-6,638,518	
		5982 その他の特別収益		6,638,518	-6,638,518	
		特別収益計(8)		6,638,518	-6,638,518	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	94,241	2	94,239	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	94,241		94,241	
		特別費用計(9)	94,241	2	94,239	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-94,241	6,638,516	-6,732,757	

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家
事業・拠点 [1001:東野の家]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東野の家拠点区分事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,974,658	-14,827,965	-22,146,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,742,973	184,570,938	-14,827,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,768,315	169,742,973	-36,974,658
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,768,315	169,742,973	-36,974,658

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家

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

（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
0001 流動資産	91,002,007	113,976,319	-22,974,312	0006 流動負債	72,841,374	76,132,026	-3,290,652
1111 現金預金	29,814,799	43,067,139	-13,252,340	2111 短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
1131 事業未収金	60,013,104	69,159,373	-9,146,269	2112 事業未払金	8,686,425	13,420,504	-4,734,079
1161 立替金	14,581	62,112	-47,531	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,503,255	45,276,823	-773,568
1163 前払費用	1,129,523	1,687,695	-558,172	2124 1年以内返済予定リース債務		1,132,640	-1,132,640
1181 仮払金	30,000		30,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	4,155,360	2,703,360	1,452,000
0002 固定資産	597,494,992	663,284,930	-65,789,938	2132 預り金	5,496,334	3,598,699	1,897,635
0003 基本財産	522,781,971	550,627,422	-27,845,451	0007 固定負債	182,338,753	221,980,770	-39,642,017
1211 土地	65,470,046	65,470,046		2311 設備資金借入金	129,405,959	173,897,433	-44,491,474
1212 建物	457,311,925	485,157,376	-27,845,451	2321 退職給付引当金	35,922,394	36,113,577	-191,183
0004 その他の固定資産	74,713,021	112,657,508	-37,944,487	2322 長期未払金	17,010,400	11,969,760	5,040,640
1311 土地	7,881,500	51,875,740	-43,994,240	負債の部合計	255,180,127	298,112,796	-42,932,669
1312 建物	740,763	863,138	-122,375	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,729,068	5,026,105	-1,297,037	0009 基本金	91,350,000	91,350,000	
1315 車輛運搬具	3	82,502	-82,499	3111 基本金	91,350,000	91,350,000	
1316 器具及び備品	26,218,167	17,245,568	8,972,599	0010 国庫補助金等特別積立金	209,198,557	218,055,480	-8,856,923
1319 有形リース資産		1,010,600	-1,010,600	3211 国庫補助金等特別積立金	209,198,557	218,055,480	-8,856,923
1321 権利	211,126	292,984	-81,858	0012 次期繰越活動増減差額	132,768,315	169,742,973	-36,974,658
1322 ソフトウェア		137,294	-137,294	3311 次期繰越活動増減差額	132,768,315	169,742,973	-36,974,658
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-36,974,658	-14,827,965	-22,146,693
1329 退職給付引当資産	35,922,394	36,113,577	-191,183	純資産の部合計	433,316,872	479,148,453	-45,831,581
資産の部合計	688,496,999	777,261,249	-88,764,250	負債及び純資産の部合計	688,496,999	777,261,249	-88,764,250

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家
事業・拠点 [1001:東野の家]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東野の家拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	91,002,007	113,976,319	-22,974,312	0006 流動負債	72,841,374	76,132,026	-3,290,652
1111 現金預金	29,814,799	43,067,139	-13,252,340	2111 短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
1131 事業未収金	60,013,104	69,159,373	-9,146,269	2112 事業未払金	8,686,425	13,420,504	-4,734,079
1161 立替金	14,581	62,112	-47,531	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,503,255	45,276,823	-773,568
1163 前払費用	1,129,523	1,687,695	-558,172	2124 1年以内返済予定リース債務		1,132,640	-1,132,640
1181 仮払金	30,000		30,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	4,155,360	2,703,360	1,452,000
0002 固定資産	597,494,992	663,284,930	-65,789,938	2132 預り金	5,496,334	3,598,699	1,897,635
0003 基本財産	522,781,971	550,627,422	-27,845,451	0007 固定負債	182,338,753	221,980,770	-39,642,017
1211 土地	65,470,046	65,470,046		2311 設備資金借入金	129,405,959	173,897,433	-44,491,474
1212 建物	457,311,925	485,157,376	-27,845,451	2321 退職給付引当金	35,922,394	36,113,577	-191,183
0004 その他の固定資産	74,713,021	112,657,508	-37,944,487	2322 長期未払金	17,010,400	11,969,760	5,040,640
1311 土地	7,881,500	51,875,740	-43,994,240	負債の部合計	255,180,127	298,112,796	-42,932,669
1312 建物	740,763	863,138	-122,375	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,729,068	5,026,105	-1,297,037	0009 基本金	91,350,000	91,350,000	
1315 車輛運搬具	3	82,502	-82,499	3111 基本金	91,350,000	91,350,000	
1316 器具及び備品	26,218,167	17,245,568	8,972,599	0010 国庫補助金等特別積立金	209,198,557	218,055,480	-8,856,923
1319 有形リース資産		1,010,600	-1,010,600	3211 国庫補助金等特別積立金	209,198,557	218,055,480	-8,856,923
1321 権利	211,126	292,984	-81,858	0012 次期繰越活動増減差額	132,768,315	169,742,973	-36,974,658
1322 ソフトウェア		137,294	-137,294	3311 次期繰越活動増減差額	132,768,315	169,742,973	-36,974,658
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-36,974,658	-14,827,965	-22,146,693
1329 退職給付引当資産	35,922,394	36,113,577	-191,183	純資産の部合計	433,316,872	479,148,453	-45,831,581
資産の部合計	688,496,999	777,261,249	-88,764,250	負債及び純資産の部合計	688,496,999	777,261,249	-88,764,250

計算書類に対する注記

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) 会計処理方法

社会福祉法人会計基準を採用

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有しておりません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成26年4月1日以降に締結し、かつ、リース料総額が300万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、残存価格を零とし、リース期間を耐用年数として定額法により償却する。
平成26年3月31までに締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引（再リース料含む）については、従来の賃貸借処理によっている。

(4) 国庫補助金等特別積立金取崩額

社会福祉法人会計基準を採用

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務(自己都合要支給額)に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

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

法人の退職金規程に基づく、退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 東野の家拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(3) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が1つのみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

社会福祉事業を営む拠点が1拠点のみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(5) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では公益・収益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・東野の家 拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム 東野の家」 「短期入所生活介護事業所 東野の家」

「デイサービスセンター 東野の家」 「居宅介護支援事業所 東野の家」 「本部」

(7) 拠点区分で作成する注記について

拠点が1つの法人であるため、拠点区分の注記の作成は省略している。

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	65,470,046	0	0	65,470,046
建物（基本財産 帳簿価額）	485,157,376	715,000	28,560,451	457,311,925
合 計	550,627,422	715,000	28,560,451	522,781,971

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 期末帳簿価額） 65,470,046円

建物（基本財産 期末帳簿価額） 457,311,925円

計 522,781,971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）	173,909,214円
計	173,909,214円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	65,470,046	0	65,470,046
建物（基本財産）	1,020,296,700	562,984,775	457,311,925
土地（固定資産）	7,881,500	0	7,881,500
建物（固定資産）	2,774,110	2,033,347	740,763
構築物	42,863,830	39,134,762	3,729,068
車両運搬具	1,813,230	1,813,227	3
器具及び備品	85,167,953	58,949,786	26,218,167
権利	490,171	279,045	211,126
有形リース資産	15,458,400	15,458,400	0
ソフトウェア	1,284,850	1,284,850	0
合 計	1,243,500,790	681,938,192	561,562,598

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	60,013,104	0	60,013,104
合 計	60,013,104	0	60,013,104

１１．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

1 6. 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。

附 属 明 細 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

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	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	財) 社会福祉振興	東野の家				()		0.000	116,700			信用保証料			
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	111,578,000		14,244,000	97,334,000 (14,244,000)		1.450	1,523,212		2032/1/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	522,781,971
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	8,670,000		2,890,000	5,780,000 (2,690,000)		1.030	74,417		2026/9/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	522,781,971
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	48,030,000		16,010,000	32,020,000 (16,010,000)		2.000	800,500		2026/9/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	522,781,971
	茨城県信用組合 本店 (協調融資)	東野の家	24,436,335		2,968,683	21,467,652 (2,776,814)		1.500	388,699		2032/7/31	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	522,781,971
	茨城県信用組合 本店 (協調融資)	東野の家	26,459,921		9,152,359	17,307,562 (8,582,441)		1.500	373,641		2027/3/31	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	522,781,971
	計		219,174,256		45,265,042	173,909,214 (41,503,255)			3,277,169						
長期連 営資 金借入 金	計					()									
短期連 営資 金借入 金	筑波銀行 県庁支店	東野の家	10,000,000		10,000,000			1.200	2,302		2024/4/8	運転資金			
	筑波銀行 県庁支店	東野の家		10,000,000	10,000,000			1.200	2,629		2024/5/1	運転資金			
	筑波銀行 県庁支店	東野の家		10,000,000	10,000,000			1.200	2,630		2024/7/2	運転資金			
	筑波銀行 県庁支店	東野の家		10,000,000	10,000,000			1.350	5,548		2025/1/7	運転資金			
	筑波銀行 県庁支店	東野の家		10,000,000	10,000,000			1.350	2,588		2025/3/3	運転資金			
	筑波銀行 県庁支店	東野の家		10,000,000		10,000,000		1.600	13,589		2025/4/30	運転資金			
	計		10,000,000	50,000,000	50,000,000	10,000,000			29,286						
	合 計		229,174,256	50,000,000	95,265,042	183,909,214 (41,503,255)			3,306,455						

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

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	拠点区分ごとの内訳
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業			790,593		東野の家 790,593
区分小計				790,593		790,593
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

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	拠点区分ごとの内訳 東野の家
区分小計						
	医療 事業					
区分小計						
	他 事業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				790, 593		790, 593

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

別紙3 (⑥)
(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 東野の家
	前 年 度 末 残 高	91,350,000	91,350,000
	第一号基本金	91,350,000	91,350,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	91,350,000	91,350,000
	第一号基本金	91,350,000	91,350,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

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		東野の家
前 期 繰 越 額					218,055,480	218,055,480
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
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				8,856,923	8,856,923
	当期取崩額合計				8,856,923	8,856,923
当 期 末 残 高					209,198,557	209,198,557

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	65,470,046	0	0	0	0	0	0	0	65,470,046	0	0	0	65,470,046	0	
建 物 (基)	485,157,376	215,531,745	715,000	0	28,560,451	8,479,900	0	0	457,311,925	207,051,845	562,984,775	138,448,155	1,029,296,700	345,500,000	
基本財産合計	550,627,422	215,531,745	715,000	0	28,560,451	8,479,900	0	0	522,781,971	207,051,845	562,984,775	138,448,155	1,085,766,746	345,500,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地 (固)	51,875,740	0	0	0	0	0	43,994,240	0	7,881,500	0	0	0	7,881,500	0	
建 物 (固)	863,138	863,136	0	0	122,374	122,374	1	0	740,763	740,762	2,033,347	551,848	2,774,110	1,292,610	
構築物(固)	5,026,105	153,100	0	0	1,297,037	13,400	0	0	3,729,068	139,700	39,134,762	60,300	42,863,830	200,000	
車両運搬具	82,502	0	0	0	82,499	0	0	0	3	0	1,813,227	0	1,813,230	0	
器具備品	17,245,568	1,507,499	13,862,365	0	4,889,766	241,249	0	0	26,218,167	1,266,250	58,949,786	823,745	85,167,953	2,089,995	
有形リース資産	1,010,600	0	0	0	1,010,600	0	0	0	0	0	15,458,400	0	15,458,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	76,103,653	2,523,735	13,862,365	0	7,402,276	377,023	43,994,241	0	38,569,501	2,146,712	117,389,522	1,435,893	155,959,023	3,582,605	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利 (固)	292,984	0	0	0	81,858	0	0	0	211,126	0	279,045	0	490,171	0	
ソフトウェア	137,294	0	0	0	137,294	0	0	0	0	0	1,284,850	0	1,284,850	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	430,278	0	0	0	219,152	0	0	0	211,126	0	1,563,895	0	1,775,021	0	
その他の固定資産計	76,533,931	2,523,735	13,862,365	0	7,621,428	377,023	43,994,241	0	38,780,627	2,146,712	118,953,417	1,435,893	157,734,044	3,582,605	
基本財産及びその他の固定資産計	627,161,353	218,055,480	14,577,365	0	36,181,879	8,856,923	43,994,241	0	561,562,598	209,198,557	681,938,192	139,884,048	1,243,500,790	349,082,605	
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	627,161,353	218,055,480	14,577,365	0	36,181,879	8,856,923	43,994,241	0	561,562,598	209,198,557	681,938,192	139,884,048	1,243,500,790	349,082,605	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
拠点区分 東野の家

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		
退職給付引当金	36,113,577	3,789,637 ()	3,980,820	()	35,922,394	
賞与引当金		40,485,444 ()	40,485,444	()		
計	36,113,577	44,275,081 ()	44,466,264	()	35,922,394	

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家

別紙3①

東野の家拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	社会福祉法人 徳泉会						拠点区分合計		
			東野の家								
			本部	特養	老人デイサービス	老人短期入所施設	居宅介護支援事業	小 計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益		385,016,249	33,827,645	21,552,495	7,335,986	447,732,375	447,732,375		
		0057 施設介護料収益		288,385,331				288,385,331	288,385,331		
		5111 介護報酬収益		254,824,952				254,824,952	254,824,952		
		5112 利用者負担金収益(公費)		379,006				379,006	379,006		
		5113 利用者負担金収益(一般)		33,181,373				33,181,373	33,181,373		
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)				13,892,491		13,892,491	13,892,491		
		5121 介護報酬収益				13,892,491		13,892,491	13,892,491		
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)				2,701,580		2,701,580	2,701,580		
		5132 介護負担金収益(一般)				2,701,580		2,701,580	2,701,580		
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			26,426,892			26,426,892	26,426,892		
		5141 介護報酬収益			26,426,892			26,426,892	26,426,892		
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			4,532,828			4,532,828	4,532,828		
		5152 介護負担金収益(一般)			4,532,828			4,532,828	4,532,828		
		0062 居宅介護支援介護料収益					7,335,986	7,335,986	7,335,986		
		5161 居宅介護支援介護料収益					6,408,316	6,408,316	6,408,316		
		5162 介護予防支援介護料収益					927,670	927,670	927,670		
		0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益			702,063			702,063	702,063		
		5166 事業費収益			628,801			628,801	628,801		
		5168 事業負担金収益(一般)			73,262			73,262	73,262		
		0063 利用者等利用料収益		95,948,058	2,112,977	4,903,576		102,964,611	102,964,611		
		5171 施設サービス利用料収益		4,824,469				4,824,469	4,824,469		
		5172 居宅介護サービス利用料収益			233,757	55,868		289,625	289,625		
		5175 食費収益(一般)		37,099,146	1,879,220	1,893,630		40,871,996	40,871,996		
		5177 居住費収益(一般)		54,024,443		2,954,078		56,978,521	56,978,521		
		0064 その他の事業収益		682,860	52,885	54,848		790,593	790,593		
		5181 補助金事業収益		682,860	52,885	54,848		790,593	790,593		
		0088 その他の収益		343				343	343		
		5532 退職手当金等差益		343				343	343		
		サービス活動収益計(1)		385,016,592	33,827,645	21,552,495	7,335,986	447,732,718	447,732,718		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	4,990,000	265,831,310	26,881,830	22,006,118	10,482,160	330,191,418	330,191,418
				4111 役員報酬	4,990,000					4,990,000	4,990,000
				4112 職員給料		130,153,984	11,346,197	14,153,745	7,921,959	163,575,885	163,575,885
				4113 職員賞与		26,915,742	2,430,007	2,508,509	1,074,625	32,928,883	32,928,883
				4115 非常勤職員給与		59,637,019	9,514,560	2,203,673		71,355,252	71,355,252
				4116 派遣職員費		13,620,279				13,620,279	13,620,279
				4117 退職給付費用		3,130,810	298,112	227,435	133,803	3,790,160	3,790,160
4118 法定福利費				32,373,476	3,292,954	2,912,756	1,351,773	39,930,959	39,930,959		
0016 事業費				60,708,937	5,696,028	4,331,362	197,560	70,933,887	70,933,887		
4211 給食費				21,302,218	1,242,981	2,132,358		24,677,557	24,677,557		
4212 介護用品費				9,232,059		14,421		9,246,480	9,246,480		
4215 保健衛生費				1,601,386	118,547	182,274		1,902,207	1,902,207		
4216 医療費				1,829,212		2,420		1,831,632	1,831,632		
4217 被服費				95,765				95,765	95,765		
4218 教養娯楽費				438,896	388,225	21,593		848,714	848,714		
4219 日用品費				152,276		200		152,476	152,476		
4223 水道光熱費				20,866,005	1,144,743	1,434,794		23,445,542	23,445,542		
4224 燃料費				133,901	1,071,211	133,901		1,339,013	1,339,013		
4225 消耗器具備品費				2,833,568	248,178	143,041		3,224,787	3,224,787		
4227 賃借料				2,193,331	1,482,143	266,360	197,560	4,139,394	4,139,394		
4234 雑費				30,320				30,320	30,320		
0017 事務費	843,692			45,008,975	4,458,469	2,741,912	254,443	53,307,491	53,307,491		
4311 福利厚生費	42,000			951,576	90,622	55,259	5,346	1,144,803	1,144,803		
4313 旅費交通費	12,540			22,941				35,481	35,481		
4314 研修研究費				512,290				512,290	512,290		
4315 事務消耗品費				1,158,882	138,943	78,992		1,376,817	1,376,817		
4316 印刷製本費				28,600				28,600	28,600		
4319 修繕費				1,596,251	124,830	14,210		1,735,291	1,735,291		
4321 通信運搬費	16,030			1,054,025	86,216	74,102	112,797	1,343,170	1,343,170		
4322 会議費	331,650							331,650	331,650		
4323 広報費				343,634	23,662	22,004		389,300	389,300		
4324 業務委託費				33,679,637	3,202,146	2,112,247		38,994,030	38,994,030		
4325 手数料				427,401	15,000	15,000		457,401	457,401		
4326 保険料	441,472			504,435	312,368	77,193	121,140	1,456,608	1,456,608		
4327 賃借料				352,870	40,698	28,226		421,794	421,794		
4329 租税公課				394,461			10,500	404,961	404,961		
4331 保守料		3,344,128	325,720	243,644		3,913,492	3,913,492				
4332 渉外費		130,310	20,142			150,452	150,452				
4333 諸会費		191,890	17,070	10,590	4,000	223,550	223,550				
4334 図書教育費		38,318	40,920			79,238	79,238				
4335 雑費		277,326	20,132	10,445	660	308,563	308,563				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	収 益	0027 減価償却費	1,610,148	32,025,040	1,325,821	1,220,870	36,181,879	36,181,879			
		4451 減価償却費	1,610,148	32,025,040	1,325,821	1,220,870	36,181,879	36,181,879			
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,679,669	-312,425	-389,399	-8,856,923	-8,856,923			
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,679,669	-312,425	-389,399	-8,856,923	-8,856,923			
		サービス活動費用計(2)	6,968,410	395,894,593	38,049,723	29,910,863	10,934,163	481,757,752	481,757,752		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,968,410	-10,878,001	-4,222,078	-8,358,368	-3,598,177	-34,025,034	-34,025,034		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	費	0093 受取利息配当金収益		25,642			25,642	25,642			
		5821 受取利息配当金収益		25,642			25,642	25,642			
		0098 その他のサービス活動外収益		2,064,497	170,243	82,571	67,200	2,384,511	2,384,511		
		5872 利用者等外給食収益		1,139,466	165,403	79,491	67,200	1,451,560	1,451,560		
		5874 雑収益		925,031	4,840	3,080		932,951	932,951		
		サービス活動外収益計(4)		2,090,139	170,243	82,571	67,200	2,410,153	2,410,153		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	収 益	0033 支払利息	116,700	3,030,970	70,519	88,266	3,306,455	3,306,455			
		4811 支払利息	116,700	3,030,970	70,519	88,266	3,306,455	3,306,455			

東野の家拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 徳泉会						拠点区分合計	
		東野の家							
		本部	特養	老人デイサービス	老人短期入所施設	居宅介護支援事業	小計		
減 の 部	用	0038 その他のサービス活動外費用		1,606,448	215,497	137,136		1,959,081	1,959,081
		4841 利用者等外給食費		1,606,448	215,497	137,136		1,959,081	1,959,081
		サービス活動外費用計(5)	116,700	4,637,418	286,016	225,402		5,265,536	5,265,536
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-116,700	-2,547,279	-115,773	-142,831	67,200	-2,855,383	-2,855,383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,085,110	-13,425,280	-4,337,851	-8,501,199	-3,530,977	-36,880,417	-36,880,417
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)							
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		94,241				94,241	94,241
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		94,241				94,241	94,241
		特別費用計(9)		94,241				94,241	94,241
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-94,241				-94,241	-94,241
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,085,110	-13,519,521	-4,337,851	-8,501,199	-3,530,977	-36,974,658	-36,974,658
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-719,958,524	725,654,700	60,160,245	147,624,399	-43,737,847	169,742,973	169,742,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-727,043,634	712,135,179	55,822,394	139,123,200	-47,268,824	132,768,315	132,768,315
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
増 減 差 額 の 部		その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-727,043,634	712,135,179	55,822,394	139,123,200	-47,268,824	132,768,315	132,768,315

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
拠点区分 東野の家

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	218,055,480		8,856,923	209,198,557	
計	218,055,480		8,856,923	209,198,557	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	36,113,577	3,789,637	3,980,820	35,922,394	
計	36,113,577	3,789,637	3,980,820	35,922,394	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産】																			
【土地(基)】																			
90001	-00	水戸市東野町192-38	386㎡	H17/10/13	1	非償却	***	*,***	**	3,462,141	0	3,462,141	0	0	0	3,462,141	0		
90002	-00	水戸市東野町214-4	1,880㎡	H17/10/13	1	非償却	***	*,***	**	16,862,240	0	16,862,240	0	0	0	16,862,240	0		
90003	-00	水戸市東野町215-1	1,770㎡	H17/10/13	1	非償却	***	*,***	**	15,875,619	0	15,875,619	0	0	0	15,875,619	0		
90004	-00	水戸市東野町244-4	1,732㎡	H23/ 8/10	1	非償却	***	*,***	**	18,369,750	0	18,369,750	0	0	0	18,369,750	0		
90005	-00	水戸市東野町215 4	692.81㎡	H23/ 8/10	1	非償却	***	*,***	**	9,630,059	0	9,630,059	0	0	0	9,630,059	0		
90006	-00	東野町215-4 土地鑑定評価料		H23/ 8/10	1	非償却	***	*,***	**	105,000	0	105,000	0	0	0	105,000	0		
90007	-00	水戸市東野町192-2	83.83㎡	H23/ 9/ 1	1	非償却	***	*,***	**	1,165,237	0	1,165,237	0	0	0	1,165,237	0		
計										65,470,046	0	65,470,046	0	0	0	65,470,046	0		
【建物(基)】																			
10001	-00	特別養護老人ホーム施設		H18/10/31	1	旧定額法	39	0.026	12	435,069,620	193,500,000	256,908,613	109,708,561	10,180,629	4,527,900	188,341,636	88,319,339	246,727,984	105,180,661
10002	-00	電気設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	70,000,000	0	700,000	0	699,999	0	69,999,999	0	1	0
10003	-00	給排水衛生設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	69,910,000	0	699,100	0	699,999	0	69,909,999	0	1	0
10004	-00	空調設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	32,590,000	0	325,900	0	325,899	0	32,589,999	0	1	0
10005	-00	昇降機設備		H18/10/31	1	旧定額法	17	0.058	12	5,900,000	0	472,001	0	117,999	0	5,545,998	0	354,002	0
10006	-00	本館 医務室改修工事		H24/ 8/31	1	新定額法	17	0.059	12	587,160	0	183,004	0	34,642	0	438,798	0	148,362	0
10007	-00	本館 浴室暖房設備		H24/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,310,000	0	504,350	0	154,770	0	1,960,420	0	349,580	0
10008	-00	本館給湯器更新工事		H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,998,000	0	1,049,783	0	133,866	0	1,082,083	0	915,917	0
10009	-00	厨房ガス給湯器入替 本館		H30/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	405,000	0	235,407	0	27,135	0	196,728	0	208,272	0
10010	-00	空調機更新工事(本館)		R 3/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,465,920	0	6,298,750	0	500,216	0	1,667,386	0	5,798,534	0
20001	-00	特別養護老人ホーム(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	260,857,685	152,000,000	181,165,672	105,823,184	6,782,299	3,952,000	86,474,312	50,128,816	174,383,373	101,871,184
20002	-00	電気設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	36,246,408	0	7,711,427	0	2,428,509	0	30,963,490	0	5,282,918	0
20003	-00	給排水設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	55,725,402	0	11,855,590	0	3,733,601	0	47,603,413	0	8,121,989	0
20004	-00	空調設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	24,609,536	0	5,235,689	0	1,648,838	0	21,022,685	0	3,586,851	0
20005	-00	昇降機設備		H24/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	4,109,529	0	1,260,601	0	242,462	0	3,091,390	0	1,018,139	0
20006	-00	本館・新館LAN配線工事		R 1/ 8/30	1	新定額法	15	0.067	12	799,200	0	549,319	0	53,546	0	303,427	0	495,773	0
20007	-00	公共ト水道接続工事		R 2/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,980,000	0	1,537,800	0	132,660	0	574,860	0	1,405,140	0
20012	-00	空調機更新工事		R 5/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,018,240	0	8,464,370	0	604,222	0	1,158,092	0	7,860,148	0
20013	-00	新館 給湯設備交換工事		R 6/ 4/30	1	新定額法	12	0.084	12	715,000	0	0	0	60,060	0	60,060	0	654,940	0
計										1,020,296,700	345,500,000	485,157,376	215,531,745	28,560,451	8,479,900	562,984,775	138,448,155	457,311,925	207,051,845
基本財産合計										1,085,766,746	345,500,000	550,627,422	215,531,745	28,560,451	8,479,900	562,984,775	138,448,155	522,781,971	207,051,845
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【土地(固)】																			
99001	-00	社宅 東野町212-3		R 3/ 5/28	1	非償却	***	*,***	**	7,881,500	0	7,881,500	0	0	0	7,881,500	0		
99002	-00	水戸市元吉田町字原2117-1,4,6,9		R 3/ 4/29	1	非償却	***	*,***	**	43,994,240	0	43,994,240	0	0	0	0	0	売却	
計										51,875,740	0	51,875,740	0	0	0	7,881,500	0		
【建物(固)】																			
20008	-00	面談室電気工事		R 2/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	208,670	208,670	158,575	158,575	13,980	13,980	64,075	64,075	144,595	144,595
20009	-00	プレハブ面談室		R 2/10/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,083,940	1,083,940	704,561	704,561	108,394	108,394	487,773	487,773	596,167	596,167
20010	-00	社宅 東野町212-3		R 3/ 5/28	1	新定額法	2	0.500	12	1,481,500	0	1	0	0	1,481,499	0	1	0	
20011	-00	水戸市元吉田町字原2117 1,6		R 3/ 4/29	1	新定額法	2	0.500	5	2,893,744	0	1	0	0	0	0	0	売却	
計										5,667,854	1,292,610	863,138	863,136	122,374	122,374	2,033,347	551,848	740,763	740,762
【構築物(固)】																			
30001	-00	外構設備一式		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	22,948,930	0	229,489	0	229,488	0	22,948,929	0	1	0
30002	-00	駐車場整備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	441,000	0	4,410	0	4,409	0	440,999	0	1	0
30003	-00	緑化設備一式		H18/10/31	1	旧定額法	20	0.050	12	980,700	0	208,408	0	44,131	0	816,423	0	164,277	0
30004	-00	中庭雨水設備工事		H20/11/28	1	新定額法	15	0.067	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0
30005	-00	本館 屋外休憩スペース設置		H27/10/16	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	22,500	0	15,000	0	142,500	0	7,500	0
30006	-00	施設周り遊歩道設置		H27/10/16	1	新定額法	15	0.067	12	600,000	0	258,300	0	40,200	0	381,900	0	218,100	0
30007	-00	東屋建設工事 本館		H29/12/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,900,000	0	1,093,767	0	127,300	0	933,533	0	966,467	0
30008	-00	中庭人竹フェンス工事 本館		H29/12/29	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	80,667	0	22,000	0	161,333	0	58,667	0
30009	-00	物置		R 2/ 9/23	1	新定額法	15	0.067	12	175,400	0	133,293	0	11,751	0	53,858	0	121,542	0
30010	-00	車イス用スロープ		R 2/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	200,000	200,000	153,100	153,100	13,400	13,400	60,300	60,300	139,700	139,700
40001	-00	外構設備一式		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,749,060	0	2,286,863	0	720,187	0	9,182,384	0	1,566,676	0
40002	-00	緑化設備一式 新館		H24/ 7/31	1	新定額法	20	0.050	12	430,500	0	177,582	0	21,525	0	274,443	0	156,057	0
40003	-00	駐車場門扉		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	139,125	0	29,603	0	9,321	0	118,843	0	20,282	0
40004	-00	駐車場アスファルト舗装 新館		H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,984,500	0	1	0	0	0	1,984,499	0	1	0
40005	-00	駐車場アスファルト舗装 新館		H24/10/24	1	新定額法	10	0.100	12	657,615	0	1	0	0	0	657,614	0	1	0
40006	-00	外構植栽工事一式		H25/ 5/31	1	新定額法	20	0.050	12	766,500	0	348,119	0	38,325	0	456,706	0	309,794	0
40007	-00	新館渡り廊下雨よけ工事一式		H26/ 4/23	1	新定額法	10	0.100	12	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0
計										42,863,830	200,000	5,026,105	153,100	1,297,037	13,400	39,134,762	60,300	3,729,068	139,700

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
【車輛運搬具】																		
[50001	00]	ホンダ アクティー H18年式 44 04	H18/11/30	1	旧定額法	4	0.250	12	920,000	0	1	0	0	919,999	0	1	0	
[50003	-00]	ブレオバン H19年式 36-04	H25/ 7/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	233,230	0	1	0	0	233,229	0	1	0	
[50004	-00]	クボタ H7年式トラクター	R 4/ 7/14	1	新定額法	2	0.500	12	660,000	0	82,500	0	82,499	0	659,999	0	1	0
計									1,813,230	0	82,502	0	82,499	0	1,813,227	0	3	0
【器具備品】																		
[60002	00]	看板一式	H18/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	346,500	0	1	0	0	346,499	0	1	0	
[60003	-00]	厨房設備一式	H18/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	7,770,000	0	1	0	0	7,769,999	0	1	0	
[60007	-00]	ロビー応接セット	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	439,593	0	1	0	0	439,592	0	1	0	
[60008	-00]	組込耐火金庫	H18/11/30	1	旧定額法	20	0.050	12	179,372	0	38,802	0	8,071	0	148,641	0	30,731	0
[60009	-00]	応接セット	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	118,965	0	1	0	0	118,964	0	1	0	
[60010	-00]	器械戸棚	H18/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	123,690	0	4	0	0	123,686	0	4	0	
[60011	-00]	ストレッチャー	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	
[60012	-00]	車イス用体重計	H18/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	161,175	0	3	0	0	161,172	0	3	0	
[60014	-00]	交互滑車運動器	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	
[60015	-00]	1 F特浴シャトル	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	2,945,250	0	1	0	0	2,945,249	0	1	0	
[60016	00]	2 F特浴クルーズ	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	3,271,800	0	1	0	0	3,271,799	0	1	0	
[60017	-00]	コンパクトストレッチャー	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	957,600	0	1	0	0	957,599	0	1	0	
[60018	-00]	底床ベッド	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	9,198,406	0	1	0	0	9,198,405	0	1	0	
[60019	-00]	底床ベッド	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	306,614	0	1	0	0	306,613	0	1	0	
[60021	-00]	マッサージチェア	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	228,900	0	1	0	0	228,899	0	1	0	
[60022	00]	配膳車	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	934,500	0	1	0	0	934,499	0	1	0	
[60024	-00]	外置き物置	H19/ 4/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[60025	-00]	リハビリ用平行棒	H20/ 6/30	1	新定額法	3	0.334	12	253,575	0	1	0	0	253,574	0	1	0	
[60027	-00]	体圧分散式エアマットレス	H22/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
[60028	-00]	フルクライニング車イス	H22/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	
[60029	00]	冷蔵庫 蒸発皿仕様	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	346,499	0	1	0	
[60030	-00]	食器戸棚	H24/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	103,950	0	1	0	0	103,949	0	1	0	
[60031	-00]	冷蔵庫 蒸発皿仕様	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
[60033	-00]	モーターヘッド	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	6,026,760	0	1	0	0	6,026,759	0	1	0	
[60034	-00]	エアマットレス 4枚	H24/ 7/31	4	新定額法	8	0.125	12	411,312	0	1	0	0	411,311	0	1	0	
[60035	-00]	シャープ 液晶テレビ	H24/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	249,900	0	1	0	0	249,899	0	1	0	
[60036	-00]	H立 冷蔵庫 4台	H24/ 7/31	4	新定額法	6	0.167	12	411,600	0	1	0	0	411,599	0	1	0	
[60037	-00]	ガス式回転乾燥機	H24/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,513,942	0	1	0	0	1,513,941	0	1	0	
[60038	-00]	シャワー入浴装置	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,360,000	0	1	0	0	3,359,999	0	1	0	
[60039	-00]	常温配膳車	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	535,500	0	1	0	0	535,499	0	1	0	
[60040	00]	長椅子ソファー ナチュラル	H24/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	249,260	0	1	0	0	249,259	0	1	0	
[60041	-00]	長椅子ソファー ダーク	H24/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	249,260	0	1	0	0	249,259	0	1	0	
[60042	-00]	外置き物置	H24/10/24	1	新定額法	10	0.100	12	270,585	0	1	0	0	270,584	0	1	0	
[60043	-00]	全自動軟水器	H25/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[60045	-00]	カウムラ リクライニング車イス	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[60046	00]	液晶テレビ (ディスプレイ)	H28/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	1	0	0	269,999	0	1	0	
[60047	-00]	事務所 モノクロ複合機	H28/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	243,000	0	1	0	0	242,999	0	1	0	
[60048	-00]	バスリフト	H27/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	262,440	0	1	0	0	262,439	0	1	0	
[60049	-00]	マッサージチェア (デイ)	H28/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[60050	-00]	プレミアムエアコン 3台 (松)	H28/11/30	3	新定額法	6	0.167	12	550,800	0	1	0	0	550,799	0	1	0	
[60051	-00]	介護ロボ 見守りケアシステム	H28/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000	0	1	0	0	1,187,999	0	1	0	
[60051-2	-00]	サイドレールSR-100JJIV	H28/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	32,400	0	1	0	0	32,399	0	1	0	
[60052	-00]	エアコン設置 (竹2-6号室)	H28/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	111,240	0	1	0	0	111,239	0	1	0	
[60054	-00]	事務所用パソコン K C S	H30/ 3/20	1	新定額法	4	0.250	12	140,400	0	1	0	0	140,399	0	1	0	
[60055	-00]	電気温水器交換 竹2	H30/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	118,800	0	1,420	0	1,419	0	118,799	0	1	0
[60056	-00]	食器洗浄機更新	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	842,400	0	56,937	0	56,936	0	842,399	0	1	0
[60057	-00]	エアマット 4台	H31/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	12	462,758	0	63,478	0	63,474	0	462,754	0	4	0
[60058	-00]	デジタルカラー複合機	R 1/ 7/18	1	新定額法	5	0.200	12	1,134,000	0	56,700	0	56,699	0	1,133,999	0	1	0
[60059	-00]	女子更衣室エアコン	H31/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	49,170	0	49,169	0	297,999	0	1	0
[60060	-00]	入浴用リフト付シャワーキャリー	R 1/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,317,200	0	1,255,150	0	231,720	0	1,293,770	0	1,023,430	0
[60061	-00]	カウムラ リクライニング車イス	R 1/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	114,500	0	58,205	0	11,450	0	67,745	0	46,755	0
[60062	-00]	AED	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	309,960	0	1	0	0	309,959	0	1	0	
[60063	-00]	デイ手洗器温水器交換	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	172,800	0	40,539	0	28,857	0	161,118	0	11,682	0
[60064	-00]	本館2F談話室液晶テレビ	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	205,000	0	41,000	0	40,999	0	204,999	0	1	0
[60065	-00]	エアマット	R 2/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	122,100	0	67,412	0	15,262	0	69,950	0	52,150	0
[60066	-00]	電気温水器交換	R 2/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	748,000	0	300,385	0	124,916	0	572,531	0	175,469	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[60067 -00] 車イス用体重計	R 2/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	199,996	0	88,666	0	33,399	0	144,729	0	55,267	0	
[60068 -00] リフト付シャワーキャリー	R 3/ 1/13	1	新定額法	10	0.100	12	1,599,990	799,995	1,079,994	539,999	159,999	79,999	679,995	339,995	919,995	460,000	
[60069 -00] 製氷機	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	322,300	0	147,372	0	53,824	0	228,752	0	93,548	0	
[60070 -00] 本館1F業務用乾燥機	R 3/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	346,906	0	116,098	0	464,392	0	230,808	0	
[60071 -00] 本館2F業務用乾燥機	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	366,256	0	116,098	0	445,042	0	250,158	0	
[60072 -00] 居室電気温水器交換	R 3/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	752,620	0	406,981	0	125,687	0	471,326	0	281,294	0	
[60073 -00] エアマット	R 3/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	81,250	0	15,000	0	53,750	0	66,250	0	
[60074 -00] 居室電気温水器交換	R 3/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	748,000	0	446,120	0	124,916	0	426,796	0	321,204	0	
[60075 -00] 電気温水器交換	R 3/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	0	104,970	0	29,392	0	100,422	0	75,578	0	
[60076 -00] 厨房業務用冷凍庫	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	500,500	0	326,369	0	83,583	0	257,714	0	242,786	0	
[60077 -00] モーターベッド	R 4/ 4/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	2,838,000	1,290,000	2,128,500	967,500	354,750	161,250	1,064,250	483,750	1,773,750	806,250	
[60088 -00] 事務机、椅子	R 4/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	185,350	0	142,876	0	23,168	0	65,642	0	119,708	0	
[60089 -00] IH炊き炊飯器 HT-M7STTF	R 4/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	137,500	0	93,959	0	27,500	0	71,041	0	66,459	0	
[60090 -00] 業務用乾燥機	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	569,428	0	116,098	0	241,870	0	453,330	0	
[60091 -00] エアマット	R 5/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	326,200	0	282,028	0	40,775	0	84,947	0	241,253	0	
[60092 -00] 電気温水器	R 5/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	139,700	0	118,316	0	23,329	0	44,713	0	94,987	0	
[60093 -00] 事務室冷凍庫	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	115,467	0	22,044	0	38,577	0	93,423	0	
[60094 -00] スタンドパノフォンの	R 5/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,090,880	0	1,951,488	0	209,088	0	348,480	0	1,742,400	0	
[60095 -00] 居室電気温水器交換	R 5/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	715,000	0	635,397	0	119,405	0	199,008	0	515,992	0	
[60096 -00] 居室電気温水器交換	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	797,500	0	730,909	0	133,182	0	199,773	0	597,727	0	
[60097 -00] 厨房電子レンジ	R 5/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,200	0	140,580	0	31,240	0	46,860	0	109,340	0	
[60098 -00] テレ式自動ブレーキ付き車椅子	R 5/11/30	3	新定額法	8	0.125	12	317,700	0	301,154	0	39,712	0	56,258	0	261,442	0	
[60099 -00] 電気温水器交換	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	153,519	0	27,555	0	39,036	0	125,964	0	
[60100 -00] 居室エアコン	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	294,800	0	274,288	0	49,231	0	69,743	0	225,057	0	
[60101 -00] 電気温水器交換	R 5/12/29	4	新定額法	6	0.167	12	605,000	0	571,322	0	101,035	0	134,713	0	470,287	0	
[60102 -00] 電子錠交換	R 6/ 1/31	1	新定額法	7	0.143	12	409,310	0	394,678	0	58,531	0	73,163	0	336,147	0	
[60103 -00] 電話主装置	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	2,499,029	0	2,429,473	0	417,337	0	486,893	0	2,012,136	0	
[60104 -00] 電話主装置	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	131,381	0	127,725	0	21,940	0	25,596	0	105,785	0	
[60105 -00] 電話主装置	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	164,925	0	160,335	0	27,542	0	32,132	0	132,793	0	
[60106 -00] 電気温水器交換	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	159,500	0	155,061	0	26,636	0	31,075	0	128,425	0	
[60107 -00] エアコン	R 6/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	116,600	0	114,978	0	19,472	0	21,094	0	95,506	0	
[60108 -00] エアコン	R 6/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	116,600	0	114,978	0	19,472	0	21,094	0	95,506	0	
[60109 -00] エアコン	R 6/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	116,600	0	114,978	0	19,472	0	21,094	0	95,506	0	
[60110 -00] エアマット	R 6/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	137,170	0	0	0	17,146	0	17,146	0	120,024	0	
[60111 -00] 電気温水器交換	R 6/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	0	0	27,555	0	27,555	0	137,445	0	
[60112 -00] 電気温水器	R 6/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	10	330,000	0	0	0	45,925	0	45,925	0	284,075	0	
[60113 -00] 電気温水器	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	638,000	0	0	0	79,909	0	79,909	0	558,091	0	
[60114 -00] 7人用 機械浴	R 6/ 8/26	1	新定額法	6	0.167	8	10,164,000	0	0	0	1,131,592	0	1,131,592	0	9,032,408	0	
[60115 -00] エアコン (1-11)	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	134,200	0	0	0	13,073	0	13,073	0	121,127	0	
[60116 -00] 電気温水器 (室1-2)	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	154,000	0	0	0	15,002	0	15,002	0	138,998	0	
[60117 -00] 電気温水器 (室1-8)	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	154,000	0	0	0	15,002	0	15,002	0	138,998	0	
[60118 -00] 電気温水器 (室1-12)	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	154,000	0	0	0	15,002	0	15,002	0	138,998	0	
[60119 -00] 電気温水器 (重2)	R 6/11/30	1	新定額法	6	0.167	5	165,000	0	0	0	11,481	0	11,481	0	153,519	0	
[60120 -00] 車イス用体重計	R 6/12/30	1	新定額法	6	0.167	4	206,250	0	0	0	11,481	0	11,481	0	194,769	0	
[60121 -00] 厨房通用口電子錠交換	R 7/ 1/31	1	新定額法	7	0.143	3	112,200	0	0	0	4,011	0	4,011	0	108,189	0	
[60122 -00] 電気温水器交換	R 7/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	2	616,000	0	0	0	17,145	0	17,145	0	598,855	0	
[60123 -00] 電気温水器交換	R 7/ 3/31	4	新定額法	6	0.167	1	616,000	0	0	0	8,572	0	8,572	0	607,428	0	
[60124 -00] 電子錠交換	R 7/ 3/31	1	新定額法	7	0.143	1	116,545	0	0	0	1,388	0	1,388	0	115,157	0	
計							85,167,953	2,089,995	17,245,568	1,507,499	4,889,766	241,249	58,949,786	823,745	26,218,167	1,266,250	
【有形リース資産】																	
[70002 -00] ハイエースバン 水戸800せ0646	H26/ 6/ 4	1	リース定額	6	0.167	12	4,017,600	0	0	0	0	0	4,017,600	0	0	0	
[70003 -00] ハイエースバン 43-95(10%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	411,840	0	40,040	0	40,040	0	411,840	0	0	0	
[70003 -01] ハイエースバン 43-95(80%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	3,294,720	0	320,320	0	320,320	0	3,294,720	0	0	0	
[70003 -02] ハイエースバン 43-95(10%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	411,840	0	40,040	0	40,040	0	411,840	0	0	0	
[70004 -00] パソコン等機器類・栄養管理システム	R 1/ 9/30	1	リース定額	5	0.200	12	7,322,400	0	610,200	0	610,200	0	7,322,400	0	0	0	
計							15,458,400	0	1,010,600	0	1,010,600	0	15,458,400	0	0	0	
有形固定資産計							202,847,007	3,582,605	76,103,653	2,523,735	7,402,276	377,023	117,389,522	1,435,893	38,569,501	2,146,712	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権利（国）】																	
[91001 -00] 水戸市下水道事業受益者負担金	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	107,665	0	40,240	0	17,980	0	85,405	0	22,260	0	
[91002 -00] 水戸市下水道事業受益者負担金	R 3/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	107,648	0	58,212	0	17,977	0	67,413	0	40,235	0	
[91003 -00] 下水道受益者負担金（東野町）	R 4/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	107,648	0	76,189	0	17,977	0	49,436	0	58,212	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
[91004 -00] 下水道受益者負担金 (元吉田)	R 4/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	167,210	0	118,343	0	27,924	0	76,791	0	90,419	0	
計							490,171	0	292,984	0	81,858	0	279,045	0	211,126	0	
【ソフトウェア】																	
[80004 -00] 就業大臣ソフト	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	680,400	0	56,700	0	56,700	0	680,400	0	0	0	
[80005 -00] 福祉大臣ソフト	R 1/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	604,450	0	80,594	0	80,594	0	604,450	0	0	0	
計							1,284,850	0	137,294	0	137,294	0	1,284,850	0	0	0	
無形固定資産計							1,775,021	0	430,278	0	219,152	0	1,563,895	0	211,126	0	
その他の固定資産合計							204,622,028	3,582,605	76,533,931	2,523,735	7,621,428	377,023	118,953,417	1,435,893	38,780,627	2,146,712	
固定資産合計							1,290,388,774	349,082,605	627,161,353	218,055,480	36,181,879	8,856,923	681,938,192	139,884,048	561,562,598	209,198,557	

財 産 目 録

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	107,763
普通預金	水戸信用金庫 吉田支店	—	運転資金として	—	—	12,742,611
普通預金	茨城県信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	3,855,783
普通預金	筑波銀行 県庁支店	—	運転資金として	—	—	13,108,642
	小計					29,814,799
事業未収金	国保連介護給付費・利用者未収金等	—		—	—	60,013,104
立替金		—	ガス代立替分他	—	—	14,581
前払費用	財) 社会福祉振興・試験センター	—	借入保証料	—	—	136,210
	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	993,313
	小計					1,129,523
仮払金		—	利用者の見舞金	—	—	30,000
流動資産合計						91,002,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水戸市東野町192番38 386㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	3,462,141		3,462,141
	水戸市東野町214番4 1,880㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	16,862,240		16,862,240
	水戸市東野町215番1 1,770㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	15,875,619		15,875,619
	水戸市東野町244番4 1,732㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	18,369,750		18,369,750
	水戸市東野町215番4 692.81㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	9,630,059		9,630,059
	水戸市東野町192番2 83.83㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	1,165,237		1,165,237
	上記鑑定評価料	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	105,000		105,000
	小計					65,470,046
建物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1 本館3247.70㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	627,034,900	372,036,473	254,998,427
	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1 新館1872.53㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	393,261,800	190,948,302	202,313,498
	小計					457,311,925
基本財産合計						522,781,971
(2) その他の固定資産						
土地	水戸市東野町212番3	—	社宅として使用	7,881,500		7,881,500
建物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1	—	特養施設等の面談室	1,292,610	551,848	740,762
	水戸市東野町212番3	—	社宅として使用	1,481,500	1,481,499	1
	小計					740,763
構築物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1	—	特養施設等の舗装工事費、外構工事費等	42,863,830	39,134,762	3,729,068
車輛運搬具	プレオバン他	—		1,813,230	1,813,227	3
器具及び備品	シャワー入浴装置、モーターベッド	—		85,167,953	58,949,786	26,218,167
有形リース資産	車両運搬具 ハイエース	—	利用者送迎用	8,136,000	8,136,000	
	パソコン等機器類・栄養管理システム	—		7,322,400	7,322,400	
	小計					
権利	水戸市下水道事業受益者負担金	—		490,171	279,045	211,126
ソフトウェア	介護用ソフト他	—		1,284,850	1,284,850	
投資有価証券	茨城県信用組合 出資金	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	退職給付積立資産預金	—	従業員に対する退職金の積立資産	35,922,394		35,922,394
その他の固定資産合計						74,713,021
固定資産合計						597,494,992
資産合計						688,496,999

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

別紙 4

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑波銀行 県庁支店	—		—	—	10,000,000
事業未払金	給食費、厨房業務委託料 他	—		—	—	8,686,425
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	—		—	—	33,144,000
	茨城県信用組合 本店営業部	—		—	—	11,359,255
			小計			44,503,255
1年以内支払予定長期未払金	MAC-4(2階共用部)空調機更新	—		—	—	1,066,560
	MAC-3(厨房他)空調機更新	—		—	—	1,288,320
	スチームコンベクションオープン	—		—	—	348,480
	機械浴	—		—	—	1,452,000
			小計			4,155,360
預り金	源泉所得税、個人住民税 他	—		—	—	5,496,334
流動負債合計						72,841,374
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 社会医療機構	—		—	—	101,990,000
	茨城県信用組合 本店営業部	—		—	—	27,415,959
			小計			129,405,959
退職給付引当金	従業員の退職に備えるための引当金	—		—	—	35,922,394
長期未払金	MAC-4(2階共用部)空調機更新	—		—	—	2,844,160
	MAC-3(厨房他)空調機更新	—		—	—	5,260,640
	スチームコンベクションオープン	—		—	—	1,161,600
	機械浴	—		—	—	7,744,000
			小計			17,010,400
固定負債合計						182,338,753
負債合計						255,180,127
差引純資産						433,316,872