決　　算　　書

令和7年度

自　令和7年 4月 1日

至　令和8年 3月31日

社会福祉法人　わらしな福祉会

社会福祉法人 わらしな福祉会
令和７年度　決算書

社会福祉法人 わらしな福祉会　令和 7 年度 計算書類等

―― 目 次 ――

・ 法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1
・ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式	2
・ りんどう拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	3 ～ 6
・ りんどう(ワーク)拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	7 ～ 9
・ 法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	10
・ 社会福祉事業区分 事業活動計算書	第二号第三様式	11
・ りんどう拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	12 ～ 15
・ りんどう(ワーク)拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	16 ～ 18
・ 法人単位貸借対照表	第三号第一様式	19
・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	20 ～ 21
・ 計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1	22 ～ 24
・ りんどう拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	25
・ 計算書類に対する注記(りんどう拠点区分用)	別紙2	26 ～ 28
・ りんどう(ワーク)拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	29
・ 計算書類に対する注記(りんどう(ワーク)拠点区分用)	別紙2	30 ～ 31
・ 借入金明細書	別紙3(①)	32 ～ 33
・ 寄付金収益明細書	別紙3(②)	34
・ 補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	35 ～ 37
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	38 ～ 40
・ 基本金明細書	別紙3(⑥)	41
・ 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	42
・ 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	別紙3(⑧)	43 ～ 44
・ りんどう拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	45 ～ 50
・ りんどう(ワーク)拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	51 ～ 53
・ りんどう拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	54 ～ 59
・ りんどう(ワーク)拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	60 ～ 62
・ 積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	63 ～ 64
・ サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	65 ～ 66
・ 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	別紙3(⑮－2)	67 ～ 68
・ 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)	別紙3(⑯－2)	69 ～ 70
・ 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)	別紙3(⑰－2)	71 ～ 72
・ 法人 財産目録	別紙4	73 ～ 77
・ りんどう拠点区分 財産目録	別紙4	78 ～ 82
・ りんどう(ワーク)拠点区分 財産目録	別紙4	83

理事長	施設長	事務長	担当者

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	955,833,000	947,027,589	8,805,411	
		就労支援事業収入	28,740,000	441,214	28,298,786	
		障害福祉サービス等事業収入	66,412,000	66,169,993	242,007	
		経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
		受取利息配当金収入	60,000	255,512	△195,512	
		その他の収入	11,840,000	11,371,175	468,825	
		事業活動収入計(1)	**1,062,885,000**	**1,025,335,483**	**37,549,517**	
	支出	人件費支出	713,531,000	687,931,603	25,599,397	
		事業費支出	170,222,000	161,755,388	8,466,612	
		事務費支出	95,003,000	60,745,311	34,257,689	
		就労支援事業支出	31,565,000	30,931,298	633,702	
		利用者負担軽減額	14,942,000	11,885,180	3,056,820	
		支払利息支出	700,000	453,841	246,159	
		その他の支出	8,220,000	6,218,122	2,001,878	
		事業活動支出計(2)	**1,034,183,000**	**959,920,743**	**74,262,257**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**28,702,000**	**65,414,740**	**△36,712,740**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,887,150	△87,150	
		設備資金借入金収入	23,100,000	23,100,000		
		固定資産売却収入		100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)	**24,900,000**	**25,087,150**	**△187,150**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,219,000	6,219,000		
		固定資産取得支出	31,196,000	30,950,670	245,330	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	4,436,828	833,172	
		施設整備等支出計(5)	**42,685,000**	**41,606,498**	**1,078,502**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△17,785,000**	**△16,519,348**	**△1,265,652**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,540,548	△340,548	
		その他の活動による収入		15,000	△15,000	
		その他の活動収入計(7)	**1,200,000**	**1,555,548**	**△355,548**	
	支出	積立資産支出	1,792,000	1,545,600	246,400	
		その他の活動による支出	7,250,000	7,230,431	19,569	
		その他の活動支出計(8)	**9,042,000**	**8,776,031**	**265,969**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△7,842,000**	**△7,220,483**	**△621,517**	
予備費支出(10)			1,000,000 △200,000		800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**2,275,000**	**41,674,909**	**△39,399,909**	

前期末支払資金残高(12)	313,935,182	361,453,940	△47,518,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**316,210,182**	**403,128,849**	**△86,918,667**	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			りんどう	りんどう（ワーク）	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	947,027,589		947,027,589		947,027,589	
		就労支援事業収入		28,372,851	28,372,851	△27,931,637	441,214	
		障害福祉サービス等事業収入		66,169,993	66,169,993		66,169,993	
		経常経費寄附金収入	70,000		70,000		70,000	
		受取利息配当金収入	184,250	71,262	255,512		255,512	
		その他の収入	9,582,055	1,789,120	11,371,175		11,371,175	
		事業活動収入計(1)	**956,863,894**	**96,403,226**	**1,053,267,120**	**△27,931,637**	**1,025,335,483**	
	支出	人件費支出	647,693,954	40,237,649	687,931,603		687,931,603	
		事業費支出	159,578,455	2,225,283	161,803,738	△48,350	161,755,388	
		事務費支出	84,340,933	4,287,665	88,628,598	△27,883,287	60,745,311	
		就労支援事業支出		30,931,298	30,931,298		30,931,298	
		利用者負担軽減額	11,885,180		11,885,180		11,885,180	
		支払利息支出	453,841		453,841		453,841	
		その他の支出	4,429,002	1,789,120	6,218,122		6,218,122	
		事業活動支出計(2)	**908,381,365**	**79,471,015**	**987,852,380**	**△27,931,637**	**959,920,743**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**48,482,529**	**16,932,211**	**65,414,740**	**0**	**65,414,740**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,887,150	1,887,150		1,887,150	
		設備資金借入金収入	23,100,000		23,100,000		23,100,000	
		固定資産売却収入	100,000		100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	**23,200,000**	**1,887,150**	**25,087,150**	**0**	**25,087,150**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,219,000		6,219,000		6,219,000	
		固定資産取得支出	27,764,920	3,185,750	30,950,670		30,950,670	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,436,828		4,436,828		4,436,828	
		施設整備等支出計(5)	**38,420,748**	**3,185,750**	**41,606,498**	**0**	**41,606,498**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△15,220,748**	**△1,298,600**	**△16,519,348**	**0**	**△16,519,348**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,540,548		1,540,548		1,540,548	
		拠点区分間繰入金収入	9,841,152		9,841,152	△9,841,152		
		その他の活動による収入	15,000		15,000		15,000	
		その他の活動収入計(7)	**11,396,700**	**0**	**11,396,700**	**△9,841,152**	**1,555,548**	
	支出	積立資産支出	1,462,800	82,800	1,545,600		1,545,600	
		拠点区分間繰入金支出		9,841,152	9,841,152	△9,841,152		
		その他の活動による支出	7,230,431		7,230,431		7,230,431	
		その他の活動支出計(8)	**8,693,231**	**9,923,952**	**18,617,183**	**△9,841,152**	**8,776,031**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**2,703,469**	**△9,923,952**	**△7,220,483**	**0**	**△7,220,483**	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**35,965,250**	**5,709,659**	**41,674,909**	**0**	**41,674,909**	

前期末支払資金残高(11)	320,913,590	40,540,350	361,453,940	0	361,453,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	**356,878,840**	**46,250,009**	**403,128,849**	**0**	**403,128,849**	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

りんどう拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	955,833,000	947,027,589	8,805,411	
		施設介護料収入	646,607,000	641,722,022	4,884,978	
		介護報酬収入	578,000,000	573,337,160	4,662,840	
		利用者負担金収入（公費）	4,600,000	4,388,036	211,964	
		利用者負担金収入（一般）	64,007,000	63,996,826	10,174	
		居宅介護料収入	91,974,000	91,740,107	233,893	
		（介護報酬収入）	79,808,000	79,926,768	△118,768	
		介護報酬収入	79,500,000	79,815,867	△315,867	
		介護予防報酬収入	308,000	110,901	197,099	
		（利用者負担金収入）	12,166,000	11,813,339	352,661	
		介護負担金収入（公費）	2,378,000	1,896,399	481,601	
		介護負担金収入（一般）	9,700,000	9,886,590	△186,590	
		介護予防負担金収入（公費）	18,000		18,000	
		介護予防負担金収入（一般）	70,000	30,350	39,650	
		居宅介護支援介護料収入	22,946,000	23,432,002	△486,002	
		居宅介護支援介護料収入	22,946,000	23,432,002	△486,002	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,780,000	2,465,300	314,700	
		事業費収入	2,449,000	2,138,397	310,603	
		事業負担金収入（公費）	58,000	44,187	13,813	
		事業負担金収入（一般）	273,000	282,716	△9,716	
		利用者等利用料収入	175,409,000	172,815,635	2,593,365	
		施設サービス利用料収入	1,200,000	1,089,000	111,000	
		食費収入（公費）	1,200,000	1,125,505	74,495	
		食費収入（一般）	72,206,000	71,471,373	734,627	
		食費収入（特定）	30,400,000	29,610,625	789,375	
		居住費収入（公費）	500,000	293,715	206,285	
		居住費収入（一般）	46,703,000	46,691,090	11,910	
		居住費収入（特定）	23,200,000	22,534,327	665,673	
		その他の事業収入	16,117,000	14,852,523	1,264,477	
		補助金事業収入（公費）	14,227,000	13,048,006	1,178,994	
		受託事業収入（公費）	1,890,000	1,804,517	85,483	
		経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
		経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
		受取利息配当金収入	60,000	184,250	△124,250	
		受取利息配当金収入	60,000	184,250	△124,250	
		その他の収入	9,690,000	9,582,055	107,945	
		受入研修費収入	150,000	42,000	108,000	
		利用者等外給食費収入	5,990,000	4,393,390	1,596,610	
		雑収入	3,550,000	5,146,665	△1,596,665	
		事業活動収入計(1)	**965,583,000**	**956,863,894**	**8,719,106**	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

りんどう拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	670,456,000	647,693,954	22,762,046	
		役員報酬支出	4,260,000	4,145,000	115,000	
		職員給料支出	337,990,000	328,794,340	9,195,660	
		職員俸給支出	263,910,000	258,563,548	5,346,452	
		職員諸手当支出	74,080,000	70,230,792	3,849,208	
		職員賞与支出	99,010,000	97,266,806	1,743,194	
		非常勤職員給与支出	127,070,000	120,970,049	6,099,951	
		退職給付支出	12,800,000	12,455,700	344,300	
		法定福利費支出	89,326,000	84,062,059	5,263,941	
		事業費支出	167,849,000	159,578,455	8,270,545	
		給食費支出	68,400,000	65,716,596	2,683,404	
		介護用品費支出	15,300,000	14,756,438	543,562	
		保健衛生費支出	8,100,000	6,913,508	1,186,492	
		医療費支出	50,000		50,000	
		被服費支出	21,000		21,000	
		教養娯楽費支出	1,660,000	1,276,542	383,458	
		日用品費支出	190,000		190,000	
		水道光熱費支出	45,698,000	45,433,942	264,058	
		燃料費支出	31,000		31,000	
		消耗器具備品費支出	7,460,000	7,424,153	35,847	
		保険料支出	2,646,000	1,759,523	886,477	
		賃借料支出	11,073,000	10,113,022	959,978	
		車輌費支出	6,980,000	6,115,836	864,164	
		雑支出	240,000	68,895	171,105	
		事務費支出	89,859,000	84,340,933	5,518,067	
		福利厚生費支出	3,870,000	3,630,029	239,971	
		職員被服費支出	828,000	336,391	491,609	
		旅費交通費支出	1,306,000	1,159,812	146,188	
		研修研究費支出	1,277,000	962,160	314,840	
		事務消耗品費支出	4,899,000	3,088,888	1,810,112	
		印刷製本費支出	326,000	210,008	115,992	
		燃料費支出	3,000		3,000	
		修繕費支出	8,080,000	7,382,392	697,608	
		通信運搬費支出	2,740,000	2,383,284	356,716	
		会議費支出	70,000		70,000	
		広報費支出	1,613,000	1,599,694	13,306	
		業務委託費支出	43,820,000	43,704,626	115,374	
		手数料支出	1,057,000	1,040,268	16,732	
		土地・建物賃借料支出	6,212,000	5,777,336	434,664	
		租税公課支出	458,000	359,728	98,272	
		保守料支出	8,990,000	8,964,240	25,760	
		渉外費支出	3,233,000	3,200,574	32,426	
		諸会費支出	1,011,000	541,503	469,497	
		雑支出	66,000		66,000	
		利用者負担軽減額	14,942,000	11,885,180	3,056,820	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

りんどう拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額	14,942,000	11,885,180	3,056,820	
		支払利息支出	700,000	453,841	246,159	
		支払利息支出	700,000	453,841	246,159	
		その他の支出	6,070,000	4,429,002	1,640,998	
		利用者等外給食費支出	5,990,000	4,393,390	1,596,610	
		雑支出	80,000	35,612	44,388	
		事業活動支出計(2)	**949,876,000**	**908,381,365**	**41,494,635**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**15,707,000**	**48,482,529**	**△32,775,529**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	23,100,000	23,100,000		
		設備資金借入金収入	23,100,000	23,100,000		
		固定資産売却収入		100,000	△100,000	
		車輌運搬具売却収入		100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)	**23,100,000**	**23,200,000**	**△100,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,219,000	6,219,000		
		設備資金借入金元金償還支出	6,219,000	6,219,000		
		固定資産取得支出	27,846,000	27,764,920	81,080	
		建物取得支出	500,000	495,000	5,000	
		器具及び備品取得支出	27,346,000	27,269,920	76,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	4,436,828	833,172	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	4,436,828	833,172	
		施設整備等支出計(5)	**39,335,000**	**38,420,748**	**914,252**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△16,235,000**	**△15,220,748**	**△1,014,252**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,540,548	△340,548	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,540,548	△340,548	
		拠点区分間繰入金収入	11,333,000	9,841,152	1,491,848	
		拠点区分間繰入金収入	11,333,000	9,841,152	1,491,848	
		その他の活動による収入		15,000	△15,000	
		差入保証金戻り収入		15,000	△15,000	
		その他の活動収入計(7)	**12,533,000**	**11,396,700**	**1,136,300**	
	支出	積立資産支出	1,680,000	1,462,800	217,200	
		退職給付引当資産支出	1,680,000	1,462,800	217,200	
		その他の活動による支出	7,250,000	7,230,431	19,569	
		差入保証金支出	10,000	9,900	100	
		長期前払費用支出	40,000	20,931	19,069	
		その他の活動による支出	7,200,000	7,199,600	400	
		その他の活動支出計(8)	**8,930,000**	**8,693,231**	**236,769**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**3,603,000**	**2,703,469**	**899,531**	
予備費支出(10)			1,000,000 △200,000		800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**2,275,000**	**35,965,250**	**△33,690,250**	

前期末支払資金残高(12)	273,394,832	320,913,590	△47,518,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**275,669,832**	**356,878,840**	**△81,209,008**	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

りんどう拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

りんどう　（ワーク）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,740,000	28,372,851	367,149	
		洗濯業務請負事業収入	24,000,000	24,000,000		
		受託事業収益	4,320,000	3,918,443	401,557	
		受託加工収益	120,000	76,384	43,616	
		農業生産事業	300,000	378,024	△78,024	
		障害福祉サービス等事業収入	66,412,000	66,169,993	242,007	
		自立支援給付費収入	61,912,000	60,821,676	1,090,324	
		訓練等給付費収入	61,912,000	60,821,676	1,090,324	
		利用者負担金収入		83,700	△83,700	
		その他の事業収入	4,500,000	5,264,617	△764,617	
		補助金事業収入（公費）	4,500,000	5,264,617	△764,617	
		受取利息配当金収入		71,262	△71,262	
		受取利息配当金収入		71,262	△71,262	
		その他の収入	2,150,000	1,789,120	360,880	
		利用者等外給食費収入	2,150,000	1,789,120	360,880	
		事業活動収入計(1)	**97,302,000**	**96,403,226**	**898,774**	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

りんどう　（ワーク）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,075,000	40,237,649	2,837,351	
		職員給料支出	24,800,000	23,763,830	1,036,170	
		職員俸給支出	21,100,000	20,872,092	227,908	
		職員諸手当支出	3,700,000	2,891,738	808,262	
		職員賞与支出	7,900,000	7,859,400	40,600	
		非常勤職員給与支出	3,410,000	2,822,924	587,076	
		退職給付支出	1,100,000	760,000	340,000	
		法定福利費支出	5,865,000	5,031,495	833,505	
		事業費支出	2,373,000	2,225,283	147,717	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	540,000	531,557	8,443	
		消耗器具備品費支出	440,000	435,735	4,265	
		保険料支出	90,000	45,636	44,364	
		賃借料支出	1,050,000	1,047,928	2,072	
		車輌費支出	194,000	156,132	37,868	
		雑支出	9,000	8,295	705	
		事務費支出	5,144,000	4,287,665	856,335	
		福利厚生費支出	70,000	64,053	5,947	
		職員被服費支出	84,000	36,050	47,950	
		旅費交通費支出	122,000	117,554	4,446	
		研修研究費支出	69,000	60,375	8,625	
		事務消耗品費支出	160,000	73,857	86,143	
		印刷製本費支出	7,000	4,848	2,152	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		修繕費支出	300,000	173,704	126,296	
		通信運搬費支出	255,000	247,923	7,077	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	40,000	36,776	3,224	
		業務委託費支出	3,180,000	2,867,066	312,934	
		手数料支出	90,000	85,429	4,571	
		租税公課支出	210,000	173,282	36,718	
		保守料支出	225,000	219,092	5,908	
		渉外費支出	238,000	60,400	177,600	
		諸会費支出	76,000	67,256	8,744	
		雑支出	14,000		14,000	
		就労支援事業支出	31,565,000	30,931,298	633,702	
		就労支援事業販売原価支出	31,565,000	30,931,298	633,702	
		就労支援事業製造原価支出	31,565,000	30,931,298	633,702	
		その他の支出	2,150,000	1,789,120	360,880	
		利用者等外給食費支出	2,150,000	1,789,120	360,880	
		事業活動支出計(2)	**84,307,000**	**79,471,015**	**4,835,985**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**12,995,000**	**16,932,211**	**△3,937,211**	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

りんどう　（ワーク）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,887,150	△87,150	
		施設整備等補助金収入	1,800,000	1,887,150	△87,150	
		施設整備等収入計(4)	**1,800,000**	**1,887,150**	**△87,150**	
	支出	固定資産取得支出	3,350,000	3,185,750	164,250	
		車輌運搬具取得支出	3,150,000	2,988,850	161,150	
		器具及び備品取得支出	200,000	196,900	3,100	
		施設整備等支出計(5)	**3,350,000**	**3,185,750**	**164,250**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△1,550,000**	**△1,298,600**	**△251,400**	
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**	
	支出	積立資産支出	112,000	82,800	29,200	
		退職給付引当資産支出	112,000	82,800	29,200	
		拠点区分間繰入金支出	11,333,000	9,841,152	1,491,848	
		拠点区分間繰入金支出	11,333,000	9,841,152	1,491,848	
		その他の活動支出計(8)	**11,445,000**	**9,923,952**	**1,521,048**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△11,445,000**	**△9,923,952**	**△1,521,048**	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**5,709,659**	**△5,709,659**	

前期末支払資金残高(12)	40,540,350	40,540,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**40,540,350**	**46,250,009**	**△5,709,659**	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

第二号第一様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	947,027,589	938,974,122	8,053,467
		就労支援事業収益	441,214	784,389	△343,175
		障害福祉サービス等事業収益	66,169,993	67,981,793	△1,811,800
		経常経費寄附金収益	70,000	20,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	**1,013,708,796**	**1,007,760,304**	**5,948,492**
	費用	人件費	698,537,655	706,955,861	△8,418,206
		事業費	162,806,058	163,980,026	△1,173,968
		事務費	60,956,808	57,839,453	3,117,355
		就労支援事業費用	30,931,298	30,958,371	△27,073
		利用者負担軽減額	11,885,180	12,056,890	△171,710
		減価償却費	61,811,571	59,083,441	2,728,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,643,976	△36,414,497	△1,229,479
		サービス活動費用計(2)	**989,284,594**	**994,459,545**	**△5,174,951**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**24,424,202**	**13,300,759**	**11,123,443**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	255,512	59,328	196,184
		その他のサービス活動外収益	11,371,175	10,480,734	890,441
		サービス活動外収益計(4)	**11,626,687**	**10,540,062**	**1,086,625**
	費用	支払利息	453,841	400,789	53,052
		その他のサービス活動外費用	6,337,522	6,537,990	△200,468
		サービス活動外費用計(5)	**6,791,363**	**6,938,779**	**△147,416**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**4,835,324**	**3,601,283**	**1,234,041**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**29,259,526**	**16,902,042**	**12,357,484**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,887,150	6,067,000	△4,179,850
		固定資産受贈額		4,266,980	△4,266,980
		固定資産売却益	99,999		99,999
		その他の特別収益	119,400	115,400	4,000
		特別収益計(8)	**2,106,549**	**10,449,380**	**△8,342,831**
	費用	固定資産売却損・処分損	30,006	132,015	△102,009
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	10,333,980	△8,533,980
		特別費用計(9)	**1,830,006**	**10,465,995**	**△8,635,989**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**276,543**	**△16,615**	**293,158**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**29,536,069**	**16,885,427**	**12,650,642**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**198,838,401**	**181,952,974**	**16,885,427**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**228,374,470**	**198,838,401**	**29,536,069**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**228,374,470**	**198,838,401**	**29,536,069**

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			りんどう	りんどう（ワーク）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	947,027,589		947,027,589		947,027,589	
		就労支援事業収益		28,372,851	28,372,851	△27,931,637	441,214	
		障害福祉サービス等事業収益		66,169,993	66,169,993		66,169,993	
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000		70,000	
		サービス活動収益計(1)	**947,097,589**	**94,542,844**	**1,041,640,433**	**△27,931,637**	**1,013,708,796**	
	費用	人件費	656,588,206	41,949,449	698,537,655		698,537,655	
		事業費	160,629,125	2,225,283	162,854,408	△48,350	162,806,058	
		事務費	84,552,430	4,287,665	88,840,095	△27,883,287	60,956,808	
		就労支援事業費用		30,931,298	30,931,298		30,931,298	
		利用者負担軽減額	11,885,180		11,885,180		11,885,180	
		減価償却費	60,720,351	1,091,220	61,811,571		61,811,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,130,207	△513,769	△37,643,976		△37,643,976	
		サービス活動費用計(2)	**937,245,085**	**79,971,146**	**1,017,216,231**	**△27,931,637**	**989,284,594**	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**9,852,504**	**14,571,698**	**24,424,202**	**0**	**24,424,202**	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,250	71,262	255,512		255,512	
		その他のサービス活動外収益	9,582,055	1,789,120	11,371,175		11,371,175	
		サービス活動外収益計(4)	**9,766,305**	**1,860,382**	**11,626,687**	**0**	**11,626,687**	
	費用	支払利息	453,841		453,841		453,841	
		その他のサービス活動外費用	4,548,402	1,789,120	6,337,522		6,337,522	
		サービス活動外費用計(5)	**5,002,243**	**1,789,120**	**6,791,363**	**0**	**6,791,363**	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**4,764,062**	**71,262**	**4,835,324**	**0**	**4,835,324**	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**14,616,566**	**14,642,960**	**29,259,526**	**0**	**29,259,526**	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,887,150	1,887,150		1,887,150	
		固定資産売却益	99,999		99,999		99,999	
		拠点区分間繰入金収益	9,841,152		9,841,152	△9,841,152		
		その他の特別収益	119,400		119,400		119,400	
		特別収益計(8)	**10,060,551**	**1,887,150**	**11,947,701**	**△9,841,152**	**2,106,549**	
	費用	固定資産売却損・処分損	30,006		30,006		30,006	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,800,000	1,800,000		1,800,000	
		拠点区分間繰入金費用		9,841,152	9,841,152	△9,841,152		
		特別費用計(9)	**30,006**	**11,641,152**	**11,671,158**	**△9,841,152**	**1,830,006**	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**10,030,545**	**△9,754,002**	**276,543**	**0**	**276,543**	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**24,647,111**	**4,888,958**	**29,536,069**	**0**	**29,536,069**	
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**159,740,877**	**39,097,524**	**198,838,401**	**0**	**198,838,401**	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**184,387,988**	**43,986,482**	**228,374,470**	**0**	**228,374,470**	
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**184,387,988**	**43,986,482**	**228,374,470**	**0**	**228,374,470**	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

りんどう拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) － (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	947,027,589	938,974,122	8,053,467
		施設介護料収益	641,722,022	648,037,705	△6,315,683
		介護報酬収益	573,337,160	580,560,550	△7,223,390
		利用者負担金収益（公費）	4,388,036	2,517,807	1,870,229
		利用者負担金収益（一般）	63,996,826	64,959,348	△962,522
		居宅介護料収益	91,740,107	86,241,533	5,498,574
		（介護報酬収益）	79,926,768	75,725,979	4,200,789
		介護報酬収益	79,815,867	75,633,668	4,182,199
		介護予防報酬収益	110,901	92,311	18,590
		（利用者負担金収益）	11,813,339	10,515,554	1,297,785
		介護負担金収益（公費）	1,896,399	1,680,402	215,997
		介護負担金収益（一般）	9,886,590	8,801,367	1,085,223
		介護予防負担金収益（一般）	30,350	33,785	△3,435
		居宅介護支援介護料収益	23,432,002	22,427,382	1,004,620
		居宅介護支援介護料収益	23,432,002	22,427,382	1,004,620
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,465,300	2,478,265	△12,965
		事業費収益	2,138,397	2,183,263	△44,866
		事業負担金収益（公費）	44,187	51,020	△6,833
		事業負担金収益（一般）	282,716	243,982	38,734
		利用者等利用料収益	172,815,635	170,354,872	2,460,763
		施設サービス利用料収益	1,089,000	1,117,000	△28,000
		食費収益（公費）	1,125,505	32,160,780	△31,035,275
		食費収益（一般）	71,471,373	69,602,117	1,869,256
		食費収益（特定）	29,610,625		29,610,625
		居住費収益（公費）	293,715	24,122,196	△23,828,481
		居住費収益（一般）	46,691,090	43,352,779	3,338,311
		居住費収益（特定）	22,534,327		22,534,327
		その他の事業収益	14,852,523	9,434,365	5,418,158
		補助金事業収益（公費）	13,048,006	7,647,572	5,400,434
		受託事業収益（公費）	1,804,517	1,786,793	17,724
		経常経費寄附金収益	70,000	20,000	50,000
		経常経費寄附金収益	70,000	20,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	**947,097,589**	**938,994,122**	**8,103,467**

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

りんどう拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) － (B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	656,588,206	670,519,020	△13,930,814
		役員報酬	4,145,000	4,140,000	5,000
		職員給料	328,794,340	330,938,512	△2,144,172
		職員俸給	258,563,548	258,803,260	△239,712
		職員諸手当	70,230,792	72,135,252	△1,904,460
		職員賞与	61,564,806	78,223,549	△16,658,743
		賞与引当金繰入	53,951,000	44,979,000	8,972,000
		非常勤職員給与	117,900,049	121,363,931	△3,463,882
		退職給付費用	12,377,952	12,558,300	△180,348
		退職給付費用	12,377,952	12,558,300	△180,348
		法定福利費	77,855,059	78,315,728	△460,669
		事業費	160,629,125	162,284,212	△1,655,087
		給食費	65,716,596	66,075,105	△358,509
		介護用品費	14,756,438	14,273,622	482,816
		保健衛生費	6,913,508	7,783,399	△869,891
		教養娯楽費	1,276,542	1,020,190	256,352
		水道光熱費	45,433,942	46,374,434	△940,492
		消耗器具備品費	7,424,153	5,989,510	1,434,643
		保険料	2,810,193	2,995,379	△185,186
		賃借料	10,113,022	11,148,887	△1,035,865
		車輌費	6,115,836	6,623,686	△507,850
		雑費	68,895		68,895
		事務費	84,552,430	78,533,196	6,019,234
		福利厚生費	3,630,029	3,465,754	164,275
		職員被服費	336,391	416,691	△80,300
		旅費交通費	1,159,812	1,138,817	20,995
		研修研究費	962,160	1,189,505	△227,345
		事務消耗品費	3,088,888	3,111,171	△22,283
		印刷製本費	210,008	244,783	△34,775
		修繕費	7,547,392	9,237,112	△1,689,720
		通信運搬費	2,383,284	2,372,719	10,565
		広報費	1,599,694	184,734	1,414,960
		業務委託費	43,704,626	37,976,275	5,728,351
		手数料	1,040,268	1,178,374	△138,106
		土地・建物賃借料	5,777,336	5,689,190	88,146
		租税公課	359,728	259,730	99,998
		保守料	9,010,737	8,487,258	523,479
		渉外費	3,200,574	2,848,520	352,054
		諸会費	541,503	695,276	△153,773
		雑費		37,287	△37,287
		利用者負担軽減額	11,885,180	12,056,890	△171,710
		利用者負担軽減額	11,885,180	12,056,890	△171,710
		減価償却費	60,720,351	57,955,412	2,764,939
		減価償却費	60,720,351	57,955,412	2,764,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,130,207	△35,846,038	△1,284,169

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

りんどう拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) － (B)
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,130,207	△35,846,038	△1,284,169
		サービス活動費用計(2)	**937,245,085**	**945,502,692**	**△8,257,607**
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		**9,852,504**	**△6,508,570**	**16,361,074**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,250	43,077	141,173
		受取利息配当金収益	184,250	43,077	141,173
		その他のサービス活動外収益	9,582,055	8,429,384	1,152,671
		受入研修費収益	42,000	51,000	△9,000
		利用者等外給食収益	4,393,390	4,419,340	△25,950
		雑収益	5,146,665	3,959,044	1,187,621
		サービス活動外収益計(4)	**9,766,305**	**8,472,461**	**1,293,844**
	費用	支払利息	453,841	400,789	53,052
		支払利息	453,841	400,789	53,052
		その他のサービス活動外費用	4,548,402	4,537,440	10,962
		利用者等外給食費	4,393,390	4,419,340	△25,950
		雑損失	155,012	118,100	36,912
		サービス活動外費用計(5)	**5,002,243**	**4,938,229**	**64,014**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		**4,764,062**	**3,534,232**	**1,229,830**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**14,616,566**	**△2,974,338**	**17,590,904**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,067,000	△6,067,000
		施設整備等補助金収益		6,067,000	△6,067,000
		固定資産受贈額		4,266,980	△4,266,980
		車輌受贈額		4,266,980	△4,266,980
		固定資産売却益	99,999		99,999
		車輌運搬具売却益	99,999		99,999
		拠点区分間繰入金収益	9,841,152	11,533,279	△1,692,127
		拠点区分間繰入金収益	9,841,152	11,533,279	△1,692,127
		その他の特別収益	119,400	115,400	4,000
		退職給付引当金戻入益	119,400	115,400	4,000
		特別収益計(8)	**10,060,551**	**21,982,659**	**△11,922,108**
	費用	固定資産売却損・処分損	30,006	132,015	△102,009
		器具及び備品売却損・処分損		132,015	△132,015
		その他の固定資産売却損・処分損	30,006		30,006
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,333,980	△10,333,980
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,333,980	△10,333,980
		特別費用計(9)	**30,006**	**10,465,995**	**△10,435,989**
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		**10,030,545**	**11,516,664**	**△1,486,119**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**24,647,111**	**8,542,326**	**16,104,785**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**159,740,877**	**151,198,551**	**8,542,326**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**184,387,988**	**159,740,877**	**24,647,111**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		**184,387,988**	**159,740,877**	**24,647,111**

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

りんどう拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

りんどう　（ワーク）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	28,372,851	26,174,554	2,198,297
		洗濯業務請負事業収益	24,000,000	21,000,000	3,000,000
		受託事業収益	3,918,443	4,780,261	△861,818
		受託加工収益	76,384	72,300	4,084
		製造製品事業収益		360	△360
		農業生産事業収益	378,024	321,633	56,391
		障害福祉サービス等事業収益	66,169,993	67,981,793	△1,811,800
		自立支援給付費収益	60,821,676	62,374,628	△1,552,952
		訓練等給付費収益	60,821,676	62,374,628	△1,552,952
		利用者負担金収益	83,700	51,372	32,328
		その他の事業収益	5,264,617	5,555,793	△291,176
		補助金事業収益（公費）	5,264,617	5,555,793	△291,176
		サービス活動収益計(1)	**94,542,844**	**94,156,347**	**386,497**

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

りんどう　（ワーク）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,949,449	36,436,841	5,512,608
		職員給料	23,763,830	20,443,101	3,320,729
		職員俸給	20,872,092	17,377,106	3,494,986
		職員諸手当	2,891,738	3,065,995	△174,257
		職員賞与	5,653,400	4,616,190	1,037,210
		賞与引当金繰入	4,317,000	2,688,000	1,629,000
		非常勤職員給与	2,711,924	3,312,118	△600,194
		退職給付費用	842,800	711,300	131,500
		退職給付費用	842,800	711,300	131,500
		法定福利費	4,660,495	4,666,132	△5,637
		事業費	2,225,283	1,695,814	529,469
		水道光熱費	531,557	542,300	△10,743
		消耗器具備品費	435,735	253,006	182,729
		保険料	45,636	27,298	18,338
		賃借料	1,047,928	720,938	326,990
		車輌費	156,132	152,272	3,860
		雑費	8,295		8,295
		事務費	4,287,665	4,696,422	△408,757
		福利厚生費	64,053	63,402	651
		職員被服費	36,050	41,086	△5,036
		旅費交通費	117,554	96,369	21,185
		研修研究費	60,375	94,444	△34,069
		事務消耗品費	73,857	70,914	2,943
		印刷製本費	4,848	5,628	△780
		修繕費	173,704	217,346	△43,642
		通信運搬費	247,923	232,186	15,737
		広報費	36,776	4,246	32,530
		業務委託費	2,867,066	3,399,344	△532,278
		手数料	85,429	32,700	52,729
		租税公課	173,282	5,970	167,312
		保守料	219,092	182,931	36,161
		渉外費	60,400	176,657	△116,257
		諸会費	67,256	69,380	△2,124
		雑費		3,819	△3,819
		就労支援事業費用	30,931,298	30,958,371	△27,073
		就労支援事業販売原価	30,931,298	30,958,371	△27,073
		当期就労支援事業製造原価	30,931,298	30,958,371	△27,073
		減価償却費	1,091,220	1,128,029	△36,809
		減価償却費	1,091,220	1,128,029	△36,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,769	△568,459	54,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,769	△568,459	54,690
		サービス活動費用計(2)	**79,971,146**	**74,347,018**	**5,624,128**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**14,571,698**	**19,809,329**	**△5,237,631**

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

りんどう　（ワーク）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) － (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,262	16,251	55,011
		受取利息配当金収益	71,262	16,251	55,011
		その他のサービス活動外収益	1,789,120	2,051,350	△262,230
		利用者等外給食収益	1,789,120	2,000,550	△211,430
		雑収益		50,800	△50,800
		サービス活動外収益計(4)	**1,860,382**	**2,067,601**	**△207,219**
	費用	その他のサービス活動外費用	1,789,120	2,000,550	△211,430
		利用者等外給食費	1,789,120	2,000,550	△211,430
		サービス活動外費用計(5)	**1,789,120**	**2,000,550**	**△211,430**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		**71,262**	**67,051**	**4,211**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**14,642,960**	**19,876,380**	**△5,233,420**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,887,150		1,887,150
		施設整備等補助金収益	1,887,150		1,887,150
		特別収益計(8)	**1,887,150**	**0**	**1,887,150**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	9,841,152	11,533,279	△1,692,127
		拠点区分間繰入金費用	9,841,152	11,533,279	△1,692,127
		特別費用計(9)	**11,641,152**	**11,533,279**	**107,873**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**△9,754,002**	**△11,533,279**	**1,779,277**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**4,888,958**	**8,343,101**	**△3,454,143**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**39,097,524**	**30,754,423**	**8,343,101**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**43,986,482**	**39,097,524**	**4,888,958**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		**43,986,482**	**39,097,524**	**4,888,958**

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**425,728,504**	**384,653,353**	**41,075,151**	**流動負債**	**95,697,082**	**81,431,974**	**14,265,108**
現金預金	256,155,421	228,188,795	27,966,626	事業未払金	11,281,155	11,518,247	△237,092
事業未収金	157,538,837	144,726,397	12,812,440	１年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	5,496,000	2,892,000
未収金	3,843,632	3,711,459	132,173	１年以内返済予定リース債務	5,094,408	3,967,128	1,127,280
未収補助金	4,988,652	5,034,021	△45,369	１年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	26,244	22,464	3,780	預り金	57,215	57,605	△390
前払費用	1,852,007	1,401,920	450,087	職員預り金	5,408,704	5,526,394	△117,690
短期貸付金	196,130	196,130		賞与引当金	58,268,000	47,667,000	10,601,000
１年以内提供予定長期前払費用	852,581	1,097,167	△244,586	常勤賞与	44,673,000	37,908,000	6,765,000
その他の流動資産	275,000	275,000		非常勤賞与	5,370,000	3,181,000	2,189,000
				法定福利費	8,225,000	6,578,000	1,647,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
固定資産	**762,795,886**	**786,911,932**	**△24,116,046**	**固定負債**	**268,040,296**	**259,038,392**	**9,001,904**
基本財産	**637,689,450**	**679,167,786**	**△41,478,336**	設備資金借入金	23,631,000	9,642,000	13,989,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	29,626,894	27,300,042	2,326,852
建物	559,308,165	600,786,501	△41,478,336	退職給付引当金	19,049,202	19,163,550	△114,348
その他の固定資産	**125,106,436**	**107,744,146**	**17,362,290**	長期未払金	733,200	2,932,800	△2,199,600
建物	1,094,634	1,267,716	△173,082	その他の固定負債	195,000,000	200,000,000	△5,000,000
構築物	2,719,260	2,951,804	△232,544	**負債の部合計**	**363,737,378**	**340,470,366**	**23,267,012**
機械及び装置	3,791,501	4,654,940	△863,439	純資産の部			
車輌運搬具	6,624,204	5,582,540	1,041,664	**基本金**	**133,615,285**	**133,615,285**	
器具及び備品	49,587,781	34,132,448	15,455,333	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	34,721,302	31,267,170	3,454,132	**国庫補助金等特別積立金**	**462,797,257**	**498,641,233**	**△35,843,976**
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	462,797,257	498,641,233	△35,843,976
ソフトウェア	438,499	642,175	△203,676	**その他の積立金**			
退職給付引当資産	19,049,202	19,163,550	△114,348	**次期繰越活動増減差額**	**228,374,470**	**198,838,401**	**29,536,069**
差入保証金	364,900	535,000	△170,100	（うち当期活動増減差額）	29,536,069	16,885,427	12,650,642
長期前払費用	45,185	876,835	△831,650				
				純資産の部合計	**824,787,012**	**831,094,919**	**△6,307,907**
資産の部合計	**1,188,524,390**	**1,171,565,285**	**16,959,105**	**負債及び純資産の部合計**	**1,188,524,390**	**1,171,565,285**	**16,959,105**

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目	りんどう	りんどう（ワーク）	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	**379,478,495**	**46,250,009**	**425,728,504**		**425,728,504**	
現金預金	219,169,218	36,986,203	256,155,421		256,155,421	
事業未収金	148,275,031	9,263,806	157,538,837		157,538,837	
未収金	3,843,632		3,843,632		3,843,632	
未収補助金	4,988,652		4,988,652		4,988,652	
立替金	26,244		26,244		26,244	
前払費用	1,852,007		1,852,007		1,852,007	
短期貸付金	196,130		196,130		196,130	
１年以内提供予定長期前払費用	852,581		852,581		852,581	
その他の流動資産	275,000		275,000		275,000	
固定資産	**756,753,784**	**6,042,102**	**762,795,886**		**762,795,886**	
基本財産	**637,689,450**		**637,689,450**		**637,689,450**	
土地	78,381,285		78,381,285		78,381,285	
建物	559,308,165		559,308,165		559,308,165	
その他の固定資産	**119,064,334**	**6,042,102**	**125,106,436**		**125,106,436**	
建物	522,126	572,508	1,094,634		1,094,634	
構築物	1,477,910	1,241,350	2,719,260		2,719,260	
機械及び装置	3,791,501		3,791,501		3,791,501	
車輌運搬具	3,496,395	3,127,809	6,624,204		6,624,204	
器具及び備品	49,060,146	527,635	49,587,781		49,587,781	
有形リース資産	34,721,302		34,721,302		34,721,302	
権利	6,669,968		6,669,968		6,669,968	
ソフトウェア	438,499		438,499		438,499	
退職給付引当資産	18,476,402	572,800	19,049,202		19,049,202	
差入保証金	364,900		364,900		364,900	
長期前払費用	45,185		45,185		45,185	
資産の部合計	**1,136,232,279**	**52,292,111**	**1,188,524,390**	**0**	**1,188,524,390**	

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目	りんどう	りんどう（ワーク）	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動負債	**91,380,082**	**4,317,000**	**95,697,082**		**95,697,082**	
事業未払金	11,281,155		11,281,155		11,281,155	
１年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000		8,388,000		8,388,000	
１年以内返済予定リース債務	5,094,408		5,094,408		5,094,408	
１年以内支払予定長期未払金	2,199,600		2,199,600		2,199,600	
預り金	57,215		57,215		57,215	
職員預り金	5,408,704		5,408,704		5,408,704	
賞与引当金	53,951,000	4,317,000	58,268,000		58,268,000	
常勤賞与	41,079,000	3,594,000	44,673,000		44,673,000	
非常勤賞与	5,256,000	114,000	5,370,000		5,370,000	
法定福利費	7,616,000	609,000	8,225,000		8,225,000	
その他の流動負債	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
固定負債	**267,467,496**	**572,800**	**268,040,296**		**268,040,296**	
設備資金借入金	23,631,000		23,631,000		23,631,000	
リース債務	29,626,894		29,626,894		29,626,894	
退職給付引当金	18,476,402	572,800	19,049,202		19,049,202	
長期未払金	733,200		733,200		733,200	
その他の固定負債	195,000,000		195,000,000		195,000,000	
負債の部合計	**358,847,578**	**4,889,800**	**363,737,378**	**0**	**363,737,378**	
基本金	**133,615,285**		**133,615,285**		**133,615,285**	
基本金	133,615,285		133,615,285		133,615,285	
国庫補助金等特別積立金	**459,381,428**	**3,415,829**	**462,797,257**		**462,797,257**	
国庫補助金等特別積立金	459,381,428	3,415,829	462,797,257		462,797,257	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	**184,387,988**	**43,986,482**	**228,374,470**		**228,374,470**	
（うち当期活動増減差額）	24,647,111	4,888,958	29,536,069		29,536,069	
純資産の部合計	**777,384,701**	**47,402,311**	**824,787,012**	**0**	**824,787,012**	
負債及び純資産の部合計	**1,136,232,279**	**52,292,111**	**1,188,524,390**	**0**	**1,188,524,390**	

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙１

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)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・該当なし
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-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
ﾘｰｽ期間を耐用年数とし､残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金-当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき､当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
・賞与引当金　-賞与支給に備え翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。
処遇改善交付金支給に備え翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

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

退職給付制度は福祉医療機構退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第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､社会福祉事業のみ実施のため､上記様式を省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ りんどう(社会福祉事業)
「特別養護老人ﾎｰﾑりんどう」
「ｼｮｰﾄｽﾃｲりんどう
「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽりんどう」
「居宅介護支援事業所ｺｽﾓｽ」
「在宅支援ｾﾝﾀｰ」
「居宅介護支援事業所りんどう」
「特別会計(JKA補助事業)」
「居宅介護支援事業所りんどう羽鳥」
「本部」
ｲ りんどう (ﾜｰｸ)(社会福祉事業)
「ﾜｰｸｾﾝﾀｰりんどうＡ」
「ﾜｰｸｾﾝﾀｰりんどうＢ」

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
(基)土地	78,381,285			78,381,285
(基)建物	600,786,501	495,000	41,973,336	559,308,165
合　　計	679,167,786	495,000	41,973,336	637,689,450

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)	78,381,285 円
建物(基本財産)	559,308,165 円
計	637,689,450 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(一年以内返済予定額を含む)	32,019,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	200,000,000 円
計	232,019,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
(基)土地	78,381,285		78,381,285
(基)建物	2,542,764,653	1,983,456,488	559,308,165
建物	2,670,000	1,575,366	1,094,634
構築物	21,506,590	18,787,330	2,719,260
機械及び装置	29,665,997	25,874,496	3,791,501
車輌運搬具	51,657,772	45,033,568	6,624,204
器具及び備品	311,703,407	262,115,626	49,587,781
有形リース資産	74,206,152	39,484,850	34,721,302
合　　計	3,112,555,856	2,376,327,724	736,228,132

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	157,538,837		157,538,837
未収金	3,843,632		3,843,632
未収補助金	4,988,652		4,988,652
立替金	26,244		26,244
短期貸付金	196,130		196,130
合　　計	166,593,495	0	166,593,495

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
合　　計	0	0	0

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

りんどう拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**379,478,495**	**344,113,003**	**35,365,492**	**流動負債**	**91,380,082**	**78,743,974**	**12,636,108**
現金預金	219,169,218	197,741,866	21,427,352	事業未払金	11,281,155	11,518,247	△237,092
事業未収金	148,275,031	134,632,976	13,642,055	１年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	5,496,000	2,892,000
未収金	3,843,632	3,711,459	132,173	１年以内返済予定リース債務	5,094,408	3,967,128	1,127,280
未収補助金	4,988,652	5,034,021	△45,369	１年以内支払予定長期未払金	2,199,600	2,199,600	
立替金	26,244	22,464	3,780	預り金	57,215	57,605	△390
前払費用	1,852,007	1,401,920	450,087	職員預り金	5,408,704	5,526,394	△117,690
短期貸付金	196,130	196,130		賞与引当金	53,951,000	44,979,000	8,972,000
１年以内提供予定長期前払費用	852,581	1,097,167	△244,586	常勤賞与	41,079,000	35,702,000	5,377,000
その他の流動資産	275,000	275,000		非常勤賞与	5,256,000	3,070,000	2,186,000
				法定福利費	7,616,000	6,207,000	1,409,000
				その他の流動負債	5,000,000	5,000,000	
固定資産	**756,753,784**	**783,047,160**	**△26,293,376**	**固定負債**	**267,467,496**	**258,548,392**	**8,919,104**
基本財産	**637,689,450**	**679,167,786**	**△41,478,336**	設備資金借入金	23,631,000	9,642,000	13,989,000
土地	78,381,285	78,381,285		リース債務	29,626,894	27,300,042	2,326,852
建物	559,308,165	600,786,501	△41,478,336	退職給付引当金	18,476,402	18,673,550	△197,148
その他の固定資産	**119,064,334**	**103,879,374**	**15,184,960**	長期未払金	733,200	2,932,800	△2,199,600
建物	522,126	652,374	△130,248	その他の固定負債	195,000,000	200,000,000	△5,000,000
構築物	1,477,910	1,563,934	△86,024	**負債の部合計**	**358,847,578**	**337,292,366**	**21,555,212**
機械及び装置	3,791,501	4,654,940	△863,439	純資産の部			
車輌運搬具	3,496,395	4,909,791	△1,413,396	**基本金**	**133,615,285**	**133,615,285**	
器具及び備品	49,060,146	33,433,637	15,626,509	基本金	133,615,285	133,615,285	
有形リース資産	34,721,302	31,267,170	3,454,132	**国庫補助金等特別積立金**	**459,381,428**	**496,511,635**	**△37,130,207**
権利	6,669,968	6,669,968		国庫補助金等特別積立金	459,381,428	496,511,635	△37,130,207
ソフトウェア	438,499	642,175	△203,676	**その他の積立金**			
退職給付引当資産	18,476,402	18,673,550	△197,148	**次期繰越活動増減差額**	**184,387,988**	**159,740,877**	**24,647,111**
差入保証金	364,900	535,000	△170,100	（うち当期活動増減差額）	24,647,111	8,542,326	16,104,785
長期前払費用	45,185	876,835	△831,650				
				純資産の部合計	**777,384,701**	**789,867,797**	**△12,483,096**
資産の部合計	**1,136,232,279**	**1,127,160,163**	**9,072,116**	**負債及び純資産の部合計**	**1,136,232,279**	**1,127,160,163**	**9,072,116**

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(りんどう拠点区分用)

別紙２

１．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・該当なし
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-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
ﾘｰｽ期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金-当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき、当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
・賞与引当金　-賞与支給に備え翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。
処遇改善交付金支給に備え翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)りんどう計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ｱ 特別養護老人ﾎｰﾑ りんどう
ｲ ｼｮｰﾄｽﾃｲ りんどう
ｳ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ りんどう
ｴ 居宅介護支援事業所ｺｽﾓｽ
ｵ 在宅支援ｾﾝﾀｰ
ｶ 居宅介護支援事業所りんどう
ｷ 特別会計(JKA補助事業)
ｸ 居宅介護支援事業所りんどう羽鳥
ｹ 本部
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ｱ 特別養護老人ﾎｰﾑ りんどう
ｲ ｼｮｰﾄｽﾃｲ りんどう
ｳ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ りんどう
ｴ 居宅介護支援事業所ｺｽﾓｽ
ｵ 在宅支援ｾﾝﾀｰ
ｶ 居宅介護支援事業所りんどう
ｷ 特別会計(JKA補助事業)
ｸ 居宅介護支援事業所りんどう羽鳥
ｹ 本部

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	78,381,285			78,381,285
(基)建物	600,786,501	495,000	41,973,336	559,308,165
合　　計	679,167,786	495,000	41,973,336	637,689,450

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	78,381,285 円
建物(基本財産)	559,308,165 円
計	637,689,450 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(一年以内返済予定額を含む)	32,019,000 円
介護報酬返還金(一年以内返済予定額を含む)	200,000,000 円
計	232,019,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
(基)土地	78,381,285		78,381,285
(基)建物	2,542,764,653	1,983,456,488	559,308,165
建物	1,944,000	1,421,874	522,126
構築物	19,471,590	17,993,680	1,477,910
機械及び装置	29,665,997	25,874,496	3,791,501
車輌運搬具	44,946,556	41,450,161	3,496,395
器具及び備品	309,451,907	260,391,761	49,060,146
有形リース資産	74,206,152	39,484,850	34,721,302
合　　計	3,100,832,140	2,370,073,310	730,758,830

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	148,275,031		148,275,031
未収金	3,843,632		3,843,632
未収補助金	4,988,652		4,988,652
立替金	26,244		26,244
短期貸付金	196,130		196,130
合　　計	157,329,689	0	157,329,689

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
合　　計	0	0	0

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

りんどう　（ワーク）拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**46,250,009**	**40,540,350**	**5,709,659**	**流動負債**	**4,317,000**	**2,688,000**	**1,629,000**
現金預金	36,986,203	30,446,929	6,539,274	賞与引当金	4,317,000	2,688,000	1,629,000
事業未収金	9,263,806	10,093,421	△829,615	常勤賞与	3,594,000	2,206,000	1,388,000
				非常勤賞与	114,000	111,000	3,000
				法定福利費	609,000	371,000	238,000
固定資産	**6,042,102**	**3,864,772**	**2,177,330**	**固定負債**	**572,800**	**490,000**	**82,800**
基本財産				退職給付引当金	572,800	490,000	82,800
その他の固定資産	**6,042,102**	**3,864,772**	**2,177,330**	**負債の部合計**	**4,889,800**	**3,178,000**	**1,711,800**
建物	572,508	615,342	△42,834	純　資　産　の　部			
構築物	1,241,350	1,387,870	△146,520	**基本金**			
車輌運搬具	3,127,809	672,749	2,455,060	**国庫補助金等特別積立金**	**3,415,829**	**2,129,598**	**1,286,231**
器具及び備品	527,635	698,811	△171,176	国庫補助金等特別積立金	3,415,829	2,129,598	1,286,231
退職給付引当資産	572,800	490,000	82,800	**その他の積立金**			
				次期繰越活動増減差額	**43,986,482**	**39,097,524**	**4,888,958**
				（うち当期活動増減差額）	4,888,958	8,343,101	△3,454,143
				純資産の部合計	**47,402,311**	**41,227,122**	**6,175,189**
資産の部合計	**52,292,111**	**44,405,122**	**7,886,989**	**負債及び純資産の部合計**	**52,292,111**	**44,405,122**	**7,886,989**

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(りんどう（ワーク）拠点区分用)

別紙２

１．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・該当なし
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-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
ﾘｰｽ期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金-当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき、当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
・賞与引当金　-賞与支給に備え翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。
処遇改善交付金支給に備え翌年度5月に支給見込額に基づいて計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)りんどう (ﾜｰｸ)計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ｱ ﾜｰｸｾﾝﾀｰりんどうA
ｲ ﾜｰｸｾﾝﾀｰりんどうB
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ｱ ﾜｰｸｾﾝﾀｰりんどうA
ｲ ﾜｰｸｾﾝﾀｰりんどうB

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	726,000	153,492	572,508
構築物	2,035,000	793,650	1,241,350
車輌運搬具	6,711,216	3,583,407	3,127,809
器具及び備品	2,251,500	1,723,865	527,635
合　　計	11,723,716	6,254,414	5,469,302

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	9,263,806		9,263,806
合　　計	9,263,806	0	9,263,806

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
合　　計	0	0	0

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

理事長	施設長	事務長	担当者

借　入　金　明　細　書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３（①）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使　途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	静清信用金庫	りんどう	15,138,000		5,496,000	9,642,000 (5,496,000)		1.000	173,665		R9.12	ﾅｰｽｺｰﾙ等更新費用	土地建物	静岡市葵区水見色360番地等	637,689,450
	静清信用金庫	りんどう		23,100,000	723,000	22,377,000 (2,892,000)		1.250	76,040		R15.12	消防設備更新費用	土地建物	静岡市葵区水見色360番地等	637,689,450
						( )									
						( )									
						( )									
	計		**15,138,000**	**23,100,000**	**6,219,000**	**32,019,000 (8,388,000)**	**0**		**249,705**	**0**					**1,275,378,900**
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		**0**	**0**	**0**	**0 (0)**	**0**		**0**	**0**					**0**
短期運営資金借入金															
	計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**					**0**

理事長	施設長	事務長	担当者

借　入　金　明　細　書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３（①）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使　途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
介護報酬返還金	静岡市	りんどう	205,000,000		5,000,000	200,000,000 (5,000,000)			204,136		R21.3	介護報酬返還金	土地建物	静岡市葵区水見色360番地等	637,689,450
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		**205,000,000**	**0**	**5,000,000**	**200,000,000 (5,000,000)**	**0**		**204,136**	**0**					**637,689,450**
合　　計			**220,138,000**	**23,100,000**	**11,219,000**	**232,019,000 (13,388,000)**	**0**		**453,841**	**0**					**1,913,068,350**

（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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（②）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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		
					りんどう		
利用者の家族	経常	1	50,000		50,000		
その他		1	20,000		20,000		
区分小計		**2**	**70,000**	**0**	**70,000**		
合　　計		**2**	**70,000**	**0**	**70,000**		

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、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整合するものとする。
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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（③）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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		
						りんどう	りんどう（ワーク）	
結核健康診断補助金静岡市会計管理者	介護事業	203,794		203,794		203,794		
ショートステイりんどう介護人材確保・職場環境改善補助金		357,809		357,809		357,809		
りんどうデイサービスセンター介護人材確保職場環境改善等補助金		146,444		146,444		146,444		
りんどうデイサービスセンター独自介護人材確保職場環境改善等補		13,606		13,606		13,606		
介護人材確保・職場環境改善等補助金静岡県		4,575,701		4,575,701		4,575,701		
物価高騰対策支援金静岡県健康福祉部福祉長寿局		1,992,000		1,992,000		1,992,000		
敬老会補助金静岡市高齢介護課		111,000		111,000		111,000		
物価高騰対策支援金静岡県		530,000		530,000		530,000		
敬老会補助金返金分静岡市高齢者福祉課		△11,000		△11,000		△11,000		
社会福祉事業振興のため助成金静岡県社会福祉協議会		140,000		140,000		140,000		
ショートステイりんどう社会福祉法人減免助成　7年度　静岡市		204,602		204,602		204,602		
ショートステイりんどう社会福祉法人減免助成　7年度　川根本町		6,435		6,435		6,435		
りんどうデイサービスセンター社会福祉法人減免助成　静岡市		5,185		5,185		5,185		

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（③）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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		
						りんどう	りんどう（ワーク）	
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成　7年度　静岡	介護事業	4,435,667		4,435,667		4,435,667		
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成　7年度　川根		64,333		64,333		64,333		
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成　7年度　藤枝		181,280		181,280		181,280		
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成　7年度　島田		63,502		63,502		63,502		
特別養護老人ホームりんどう社会福祉法人減免助成　7年度　焼津		27,648		27,648		27,648		
区分小計		**13,048,006**	**0**	**13,048,006**	**0**	**13,048,006**	**0**	
人材確保職場環境改善等事業費補助金静岡県	障害事業	289,617		289,617			289,617	
物価高騰対策支援金静岡県		46,000		46,000			46,000	
障害者雇用調整金高齢障害求職者雇用支援機構		4,929,000		4,929,000			4,929,000	
区分小計		**5,264,617**	**0**	**5,264,617**	**0**	**0**	**5,264,617**	

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（③）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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		
						りんどう	りんどう（ワーク）	
キャラバン購入費用助成金静岡県共同募金会	施設	1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000	
ワークセンターＢ充電式扇風機助成金　静岡市市社協		87,150		87,150			87,150	
区分小計		**1,887,150**	**0**	**1,887,150**	**1,800,000**	**0**	**1,887,150**	
合　　計		**20,199,773**	**0**	**20,199,773**	**1,800,000**	**13,048,006**	**7,151,767**	

（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」、○○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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（④）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

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			

（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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（④）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

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			
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	324,267	業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	320,640	ワークセンターＢ業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	339,386	業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	ワークセンターＡ洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	290,508	ワークセンターＢ業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	345,828	ワークセンターＢ業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	ワークセンターＡ洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	327,098	業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	ワークセンターＡ洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	311,251	ワークセンターＢ業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	洗濯業務受託収入

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（④）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

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			
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	336,363	ワークセンターＢ業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	ワークセンターＡ洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	380,516	ワークセンターＢ業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	ワークセンターＡ洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	277,370	ワークセンターＢ業務受託収入　1月分
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	338,523	ワークセンターＢ業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	△3,883,287	ワークセンターＢ拠点りんどう　Ｂ型業務委託料との相殺処理
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	2,000,000	ワークセンターＡ洗濯業務受託収入
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	△14,158,848	拠点りんどうＡ型洗濯業務委託費との相殺処理
りんどう　（ワーク）	りんどう	運用収入	291,537	ワークセンターＢ業務受託収入

（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。

理事長	施設長	事務長	担当者

基　本　金　明　細　書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３（⑥）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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		
			りんどう	りんどう（ワーク）	
前年度末残高		133,615,285	133,615,285	0	
	第一号基本金	133,615,285	133,615,285	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額				
	計	**0**	**0**	**0**	
第一号基本金	当期取崩額				
	計	**0**	**0**	**0**	
第二号基本金	当期組入額				
	計	**0**	**0**	**0**	
第二号基本金	当期取崩額				
	計	**0**	**0**	**0**	
第三号基本金	当期組入額				
	計	**0**	**0**	**0**	
第三号基本金	当期取崩額				
	計	**0**	**0**	**0**	
当期末残高		133,615,285	133,615,285	0	
	第一号基本金	133,615,285	133,615,285	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	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言う。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金を言う。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金を言う。
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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（⑦）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		りんどう	りんどう（ワーク）	
前期繰越額					498,641,233	496,511,635	2,129,598	
当期積立額	キャラバン購入費用助成金静岡県共同募金会			1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	当期積立額合計	**0**	**0**	**1,800,000**	**1,800,000**	**0**	**1,800,000**	
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				37,643,976	37,130,207	513,769	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				**37,643,976**	**37,130,207**	**513,769**	
当期末残高					462,797,257	459,381,428	3,415,829	

（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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（⑧）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（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）															
土地	78,381,285	0	0	0	0	0	0	0	78,381,285	0	0	0	78,381,285	0	
建物	600,786,501	482,944,453	495,000	0	41,973,336	33,996,745	0	0	559,308,165	448,947,708	1,983,456,488	1,752,354,292	2,542,764,653	2,201,302,000	
基本財産　合計	**679,167,786**	**482,944,453**	**495,000**	**0**	**41,973,336**	**33,996,745**	**0**	**0**	**637,689,450**	**448,947,708**	**1,983,456,488**	**1,752,354,292**	**2,621,145,938**	**2,201,302,000**	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	652,374	0	0	0	130,248	0	0	0	522,126	0	1,421,874	0	1,944,000	0	
構築物	1,563,934	0	0	0	86,024	0	0	0	1,477,910	0	17,993,680	14,394,090	19,471,590	14,394,090	
機械及び装置	4,654,940	0	0	0	833,433	0	30,006	0	3,791,501	0	25,874,496	0	29,665,997	0	
車輌運搬具	4,909,791	4,799,748	0	0	1,413,395	1,303,396	1	0	3,496,395	3,496,352	41,450,161	9,770,521	44,946,556	13,266,873	
器具及び備品	33,433,637	8,767,434	27,269,920	0	11,643,411	1,830,066	0	0	49,060,146	6,937,368	260,391,761	60,722,405	309,451,907	67,659,773	
有形リース資産	31,267,170	0	7,890,960	0	4,436,828	0	0	0	34,721,302	0	39,484,850	0	74,206,152	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	**76,481,846**	**13,567,182**	**35,160,880**	**0**	**18,543,339**	**3,133,462**	**30,007**	**0**	**93,069,380**	**10,433,720**	**386,616,822**	**84,887,016**	**479,686,202**	**95,320,736**	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	6,669,968	0	0	0	0	0	0	0	6,669,968	0	0	0	6,669,968	0	
ソフトウェア	642,175	0	0	0	203,676	0	0	0	438,499	0	17,871,692	0	18,310,191	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	**7,312,143**	**0**	**0**	**0**	**203,676**	**0**	**0**	**0**	**7,108,467**	**0**	**17,871,692**	**0**	**24,980,159**	**0**	
その他の固定資産　計	**83,793,989**	**13,567,182**	**35,160,880**	**0**	**18,747,015**	**3,133,462**	**30,007**	**0**	**100,177,847**	**10,433,720**	**404,488,514**	**84,887,016**	**504,666,361**	**95,320,736**	
基本財産及びその他の固定資産　計	**762,961,775**	**496,511,635**	**35,655,880**	**0**	**60,720,351**	**37,130,207**	**30,007**	**0**	**737,867,297**	**459,381,428**	**2,387,945,002**	**1,837,241,308**	**3,125,812,299**	**2,296,622,736**	
将来入金予定の償還補助金の額		**0**		**0**				**0**		**0**					
差　　引	**762,961,775**	**496,511,635**	**35,655,880**	**0**	**60,720,351**	**37,130,207**	**30,007**	**0**	**737,867,297**	**459,381,428**					

(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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（⑧）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（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
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	615,342	405,146	0	0	42,834	28,202	0	0	572,508	376,944	153,492	101,056	726,000	478,000	
構築物	1,387,870	1,040,732	0	0	146,520	109,872	0	0	1,241,350	930,860	793,650	595,140	2,035,000	1,526,000	
車輌運搬具	672,749	498,528	2,988,850	1,800,000	533,790	340,374	0	0	3,127,809	1,958,154	3,583,407	2,289,846	6,711,216	4,248,000	
器具及び備品	698,811	185,192	196,900	0	368,076	35,321	0	0	527,635	149,871	1,723,865	97,129	2,251,500	247,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	**3,374,772**	**2,129,598**	**3,185,750**	**1,800,000**	**1,091,220**	**513,769**	**0**	**0**	**5,469,302**	**3,415,829**	**6,254,414**	**3,083,171**	**11,723,716**	**6,499,000**	
その他の固定資産　計	**3,374,772**	**2,129,598**	**3,185,750**	**1,800,000**	**1,091,220**	**513,769**	**0**	**0**	**5,469,302**	**3,415,829**	**6,254,414**	**3,083,171**	**11,723,716**	**6,499,000**	
基本財産及びその他の固定資産　計	**3,374,772**	**2,129,598**	**3,185,750**	**1,800,000**	**1,091,220**	**513,769**	**0**	**0**	**5,469,302**	**3,415,829**	**6,254,414**	**3,083,171**	**11,723,716**	**6,499,000**	
将来入金予定の償還補助金の額		**0**		**0**				**0**		**0**					
差　　引	**3,374,772**	**2,129,598**	**3,185,750**	**1,800,000**	**1,091,220**	**513,769**	**0**	**0**	**5,469,302**	**3,415,829**					

（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。

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介支援事業所 りんどう
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	808,612,299	82,868,688	30,401,251	5,021,519		15,732,988
		施設介護料収入	641,722,022					
		介護報酬収入	573,337,160					
		利用者負担金収入（公費）	4,388,036					
		利用者負担金収入（一般）	63,996,826					
		居宅介護料収入		66,263,041	25,477,066			
		（介護報酬収入）		57,059,930	22,866,838			
		介護報酬収入		56,949,029	22,866,838			
		介護予防報酬収入		110,901				
		（利用者負担金収入）		9,203,111	2,610,228			
		介護負担金収入（公費）		1,794,454	101,945			
		介護負担金収入（一般）		7,378,307	2,508,283			
		介護予防負担金収入（一般）		30,350				
		居宅介護支援介護料収入				4,407,063		14,880,771
		居宅介護支援介護料収入				4,407,063		14,880,771
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,465,300			
		事業費収入			2,138,397			
		事業負担金収入（公費）			44,187			
		事業負担金収入（一般）			282,716			
		利用者等利用料収入	154,485,184	16,036,801	2,293,650			
		施設サービス利用料収入	1,089,000					
		食費収入（公費）	1,074,100	51,405				
		食費収入（一般）	61,915,470	7,262,253	2,293,650			
		食費収入（特定）	27,392,640	2,217,985				
		居住費収入（公費）	241,560	52,155				
		居住費収入（一般）	42,141,018	4,550,072				
		居住費収入（特定）	20,631,396	1,902,931				
		その他の事業収入	12,405,093	568,846	165,235	614,456		852,217
		補助金事業収入（公費）	12,313,925	568,846	165,235			
		受託事業収入（公費）	91,168			614,456		852,217
		経常経費寄附金収入	70,000					
		経常経費寄附金収入	70,000					
		受取利息配当金収入	117,737	1,551	8	5,425	3,639	
		受取利息配当金収入	117,737	1,551	8	5,425	3,639	
		その他の収入	8,878,955	219,084	400,476	59,520		19,520
		受入研修費収入	42,000					
		利用者等外給食費収入	3,771,746	219,084	323,520	59,520		19,520
		雑収入	5,065,209		76,956			
		事業活動収入計	**817,678,991**	**83,089,323**	**30,801,735**	**5,086,464**	**3,639**	**15,752,508**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介支援事業所 りんどう
事業活動による収支	支出	人件費支出	539,272,401	57,112,577	26,226,640	5,663,792		14,826,459
		役員報酬支出	3,960,000					
		職員給料支出	269,658,524	29,672,309	13,348,708	3,593,409		10,009,536
		職員俸給支出	210,228,156	23,166,356	11,675,036	2,636,700		8,636,100
		職員諸手当支出	59,430,368	6,505,953	1,673,672	956,709		1,373,436
		職員賞与支出	79,447,817	8,693,141	4,354,548	1,421,400		2,335,500
		非常勤職員給与支出	104,572,751	11,215,375	4,501,764			284,622
		退職給付支出	11,815,800		639,900			
		法定福利費支出	69,817,509	7,531,752	3,381,720	648,983		2,196,801
		事業費支出	137,812,408	14,541,075	5,404,203	848,845		665,361
		給食費支出	57,244,618	5,948,187	2,193,491	330,300		
		介護用品費支出	12,926,473	1,331,525	498,440			
		保健衛生費支出	6,057,788	616,065	239,655			
		教養娯楽費支出	1,118,261	115,059	43,222			
		水道光熱費支出	39,031,336	4,260,712	1,594,674	295,759		141,292
		消耗器具備品費支出	6,397,363	703,137	251,474	72,179		
		保険料支出	1,611,225	85,682	32,167	9,863		10,723
		賃借料支出	8,212,828	904,974	336,703	85,421		441,888
		車輌費支出	5,154,840	569,266	212,002	54,531		70,666
		雑支出	57,676	6,468	2,375	792		792
		事務費支出	74,452,045	4,687,694	1,792,058	460,101	660	1,075,637
		福利厚生費支出	3,000,753	283,255	129,442	30,008		72,500
		職員被服費支出	277,896	30,574	14,135	3,941		6,836
		旅費交通費支出	829,280	91,692	41,001	9,105		23,927
		研修研究費支出	802,957	87,304	36,835	10,455		16,904
		事務消耗品費支出	2,606,377	287,804	107,194	25,891		35,731
		印刷製本費支出	176,158	20,072	7,268	2,043		2,424
		修繕費支出	6,372,064	692,652	260,555	57,121		
		通信運搬費支出	1,975,152	216,908	94,777	19,546		16,643
		広報費支出	1,331,329	158,038	55,163	18,388		18,388
		業務委託費支出	41,496,664	1,501,312	558,401	148,249		
		手数料支出	858,496	88,265	33,663	7,868	660	34,238
		土地・建物賃借料支出	4,339,902					694,034
		租税公課支出	302,192	34,627	12,476	3,136		4,161
		保守料支出	7,431,927	903,038	328,643	95,543		109,546
		渉外費支出	2,204,464	241,549	90,595	23,094		30,200
		諸会費支出	446,434	50,604	21,910	5,713		10,105
		利用者負担軽減額	11,227,734	603,441	54,005			
		利用者負担軽減額	11,227,734	603,441	54,005			
		支払利息支出	453,841					
		支払利息支出	453,841					
		その他の支出	3,807,358	219,084	323,520	59,520		19,520
		利用者等外給食費支出	3,771,746	219,084	323,520	59,520		19,520

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介支援事業所 りんどう
		雑支出	35,612					
		事業活動支出計	**767,025,787**	**77,163,871**	**33,800,426**	**7,032,258**	**660**	**16,586,977**
	事業活動資金収支差額		**50,653,204**	**5,925,452**	**△2,998,691**	**△1,945,794**	**2,979**	**△834,469**
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	23,100,000					
		設備資金借入金収入	23,100,000					
		固定資産売却収入	100,000					
		車輌運搬具売却収入	100,000					
		施設整備等収入計	**23,200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,219,000					
		設備資金借入金元金償還支出	6,219,000					
		固定資産取得支出	27,214,920		550,000			
		建物取得支出	495,000					
		器具及び備品取得支出	26,719,920		550,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,436,828					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,436,828					
		施設整備等支出計	**37,870,748**	**0**	**550,000**	**0**	**0**	**0**
	施設整備等資金収支差額		**△14,670,748**	**0**	**△550,000**	**0**	**0**	**0**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,247,204		293,344			
		退職給付引当資産取崩収入	1,247,204		293,344			
		拠点区分間繰入金収入	9,841,152					
		拠点区分間繰入金収入	9,841,152					
		サービス区分間繰入金収入	5,924,561		3,420,295	1,950,559		829,369
		サービス区分間繰入金収入	5,924,561		3,420,295	1,950,559		829,369
		その他の活動による収入						15,000
		差入保証金戻り収入						15,000
		その他の活動収入計	**17,012,917**	**0**	**3,713,639**	**1,950,559**	**0**	**844,369**
	支出	積立資産支出	1,297,200		165,600			
		退職給付引当資産支出	1,297,200		165,600			
		サービス区分間繰入金支出	7,485,973	5,924,561				
		サービス区分間繰入金支出	7,485,973	5,924,561				
		その他の活動による支出	7,220,531					9,900
		差入保証金支出						9,900
		長期前払費用支出	20,931					
		その他の活動による支出	7,199,600					
		その他の活動支出計	**16,003,704**	**5,924,561**	**165,600**	**0**	**0**	**9,900**
	その他の活動資金収支差額		**1,009,213**	**△5,924,561**	**3,548,039**	**1,950,559**	**0**	**834,469**
当期資金収支差額合計			**36,991,669**	**891**	**△652**	**4,765**	**2,979**	**0**
前期末支払資金残高			269,887,154	779,379	5,239	2,723,060	1,827,073	0
当期末支払資金残高			**306,878,823**	**780,270**	**4,587**	**2,727,825**	**1,830,052**	**0**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（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
			居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,390,844			947,027,589		947,027,589
		施設介護料収入				641,722,022		641,722,022
		介護報酬収入				573,337,160		573,337,160
		利用者負担金収入（公費）				4,388,036		4,388,036
		利用者負担金収入（一般）				63,996,826		63,996,826
		居宅介護料収入				91,740,107		91,740,107
		（介護報酬収入）				79,926,768		79,926,768
		介護報酬収入				79,815,867		79,815,867
		介護予防報酬収入				110,901		110,901
		（利用者負担金収入）				11,813,339		11,813,339
		介護負担金収入（公費）				1,896,399		1,896,399
		介護負担金収入（一般）				9,886,590		9,886,590
		介護予防負担金収入（一般）				30,350		30,350
		居宅介護支援介護料収入	4,144,168			23,432,002		23,432,002
		居宅介護支援介護料収入	4,144,168			23,432,002		23,432,002
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,465,300		2,465,300
		事業費収入				2,138,397		2,138,397
		事業負担金収入（公費）				44,187		44,187
		事業負担金収入（一般）				282,716		282,716
		利用者等利用料収入				172,815,635		172,815,635
		施設サービス利用料収入				1,089,000		1,089,000
		食費収入（公費）				1,125,505		1,125,505
		食費収入（一般）				71,471,373		71,471,373
		食費収入（特定）				29,610,625		29,610,625
		居住費収入（公費）				293,715		293,715
		居住費収入（一般）				46,691,090		46,691,090
		居住費収入（特定）				22,534,327		22,534,327
		その他の事業収入	246,676			14,852,523		14,852,523
		補助金事業収入（公費）				13,048,006		13,048,006
		受託事業収入（公費）	246,676			1,804,517		1,804,517
		経常経費寄附金収入				70,000		70,000
		経常経費寄附金収入				70,000		70,000
		受取利息配当金収入			55,890	184,250		184,250
		受取利息配当金収入			55,890	184,250		184,250
		その他の収入			4,500	9,582,055		9,582,055
		受入研修費収入				42,000		42,000
		利用者等外給食費収入				4,393,390		4,393,390
		雑収入			4,500	5,146,665		5,146,665
		事業活動収入計	**4,390,844**	**0**	**60,390**	**956,863,894**	**0**	**956,863,894**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（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
			居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,407,085		185,000	647,693,954		647,693,954
		役員報酬支出			185,000	4,145,000		4,145,000
		職員給料支出	2,511,854			328,794,340		328,794,340
		職員俸給支出	2,221,200			258,563,548		258,563,548
		職員諸手当支出	290,654			70,230,792		70,230,792
		職員賞与支出	1,014,400			97,266,806		97,266,806
		非常勤職員給与支出	395,537			120,970,049		120,970,049
		退職給付支出				12,455,700		12,455,700
		法定福利費支出	485,294			84,062,059		84,062,059
		事業費支出	306,563			159,578,455		159,578,455
		給食費支出				65,716,596		65,716,596
		介護用品費支出				14,756,438		14,756,438
		保健衛生費支出				6,913,508		6,913,508
		教養娯楽費支出				1,276,542		1,276,542
		水道光熱費支出	110,169			45,433,942		45,433,942
		消耗器具備品費支出				7,424,153		7,424,153
		保険料支出	9,863			1,759,523		1,759,523
		賃借料支出	131,208			10,113,022		10,113,022
		車輌費支出	54,531			6,115,836		6,115,836
		雑支出	792			68,895		68,895
		事務費支出	962,946		909,792	84,340,933		84,340,933
		福利厚生費支出	22,771		91,300	3,630,029		3,630,029
		職員被服費支出	3,009			336,391		336,391
		旅費交通費支出	6,771		158,036	1,159,812		1,159,812
		研修研究費支出	7,705			962,160		962,160
		事務消耗品費支出	25,891			3,088,888		3,088,888
		印刷製本費支出	2,043			210,008		210,008
		修繕費支出				7,382,392		7,382,392
		通信運搬費支出			60,258	2,383,284		2,383,284
		広報費支出	18,388			1,599,694		1,599,694
		業務委託費支出				43,704,626		43,704,626
		手数料支出	7,208		9,870	1,040,268		1,040,268
		土地・建物賃借料支出	743,400			5,777,336		5,777,336
		租税公課支出	3,136			359,728		359,728
		保守料支出	95,543			8,964,240		8,964,240
		渉外費支出	23,094		587,578	3,200,574		3,200,574
		諸会費支出	3,987		2,750	541,503		541,503
		利用者負担軽減額				11,885,180		11,885,180
		利用者負担軽減額				11,885,180		11,885,180
		支払利息支出				453,841		453,841
		支払利息支出				453,841		453,841
		その他の支出				4,429,002		4,429,002
		利用者等外給食費支出				4,393,390		4,393,390

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（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
			居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 （JKA補助事業）	本部			
		雑支出				35,612		35,612
		事業活動支出計	**5,676,594**	**0**	**1,094,792**	**908,381,365**	**0**	**908,381,365**
	事業活動資金収支差額		**△1,285,750**	**0**	**△1,034,402**	**48,482,529**	**0**	**48,482,529**
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				23,100,000		23,100,000
		設備資金借入金収入				23,100,000		23,100,000
		固定資産売却収入				100,000		100,000
		車輌運搬具売却収入				100,000		100,000
		施設整備等収入計	**0**	**0**	**0**	**23,200,000**	**0**	**23,200,000**
	支出	設備資金借入金元金償還支出				6,219,000		6,219,000
		設備資金借入金元金償還支出				6,219,000		6,219,000
		固定資産取得支出				27,764,920		27,764,920
		建物取得支出				495,000		495,000
		器具及び備品取得支出				27,269,920		27,269,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出				4,436,828		4,436,828
		ファイナンス・リース債務の返済支出				4,436,828		4,436,828
		施設整備等支出計	**0**	**0**	**0**	**38,420,748**	**0**	**38,420,748**
	施設整備等資金収支差額		**0**	**0**	**0**	**△15,220,748**	**0**	**△15,220,748**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				1,540,548		1,540,548
		退職給付引当資産取崩収入				1,540,548		1,540,548
		拠点区分間繰入金収入				9,841,152		9,841,152
		拠点区分間繰入金収入				9,841,152		9,841,152
		サービス区分間繰入金収入	1,285,750			13,410,534	△13,410,534	
		サービス区分間繰入金収入	1,285,750			13,410,534	△13,410,534	
		その他の活動による収入				15,000		15,000
		差入保証金戻り収入				15,000		15,000
		その他の活動収入計	**1,285,750**	**0**	**0**	**24,807,234**	**△13,410,534**	**11,396,700**
	支出	積立資産支出				1,462,800		1,462,800
		退職給付引当資産支出				1,462,800		1,462,800
		サービス区分間繰入金支出				13,410,534	△13,410,534	
		サービス区分間繰入金支出				13,410,534	△13,410,534	
		その他の活動による支出				7,230,431		7,230,431
		差入保証金支出				9,900		9,900
		長期前払費用支出				20,931		20,931
		その他の活動による支出				7,199,600		7,199,600
		その他の活動支出計	**0**	**0**	**0**	**22,103,765**	**△13,410,534**	**8,693,231**
	その他の活動資金収支差額		**1,285,750**	**0**	**0**	**2,703,469**	**0**	**2,703,469**
当期資金収支差額合計			**0**	**0**	**△1,034,402**	**35,965,250**	**0**	**35,965,250**
前期末支払資金残高			0	0	45,691,685	320,913,590	0	320,913,590
当期末支払資金残高			**0**	**0**	**44,657,283**	**356,878,840**	**0**	**356,878,840**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう　（ワーク）拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ワークセンター りんどうA	サービス区分 ワークセンター りんどうB	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,000,000	4,372,851	28,372,851		28,372,851	
		洗濯業務請負事業収入	24,000,000		24,000,000		24,000,000	
		受託事業収益		3,918,443	3,918,443		3,918,443	
		受託加工収益		76,384	76,384		76,384	
		農業生産事業		378,024	378,024		378,024	
		障害福祉サービス等事業収入	40,685,292	25,484,701	66,169,993		66,169,993	
		自立支援給付費収入	35,420,675	25,401,001	60,821,676		60,821,676	
		訓練等給付費収入	35,420,675	25,401,001	60,821,676		60,821,676	
		利用者負担金収入		83,700	83,700		83,700	
		その他の事業収入	5,264,617		5,264,617		5,264,617	
		補助金事業収入（公費）	5,264,617		5,264,617		5,264,617	
		受取利息配当金収入	71,262		71,262		71,262	
		受取利息配当金収入	71,262		71,262		71,262	
		その他の収入	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		利用者等外給食費収入	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		事業活動収入計	**65,895,604**	**30,507,622**	**96,403,226**	**0**	**96,403,226**	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう　（ワーク）拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ワークセンター りんどうA	サービス区分 ワークセンター りんどうB	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,939,214	13,298,435	40,237,649		40,237,649	
		職員給料支出	17,507,530	6,256,300	23,763,830		23,763,830	
		職員俸給支出	15,175,600	5,696,492	20,872,092		20,872,092	
		職員諸手当支出	2,331,930	559,808	2,891,738		2,891,738	
		職員賞与支出	5,640,800	2,218,600	7,859,400		7,859,400	
		非常勤職員給与支出		2,822,924	2,822,924		2,822,924	
		退職給付支出	475,000	285,000	760,000		760,000	
		法定福利費支出	3,315,884	1,715,611	5,031,495		5,031,495	
		事業費支出	1,056,865	1,168,418	2,225,283		2,225,283	
		水道光熱費支出		531,557	531,557		531,557	
		消耗器具備品費支出		435,735	435,735		435,735	
		保険料支出	34,913	10,723	45,636		45,636	
		賃借料支出	935,694	112,234	1,047,928		1,047,928	
		車輌費支出	85,466	70,666	156,132		156,132	
		雑支出	792	7,503	8,295		8,295	
		事務費支出	1,307,959	2,979,706	4,287,665		4,287,665	
		福利厚生費支出		64,053	64,053		64,053	
		職員被服費支出	29,088	6,962	36,050		36,050	
		旅費交通費支出	95,096	22,458	117,554		117,554	
		研修研究費支出	57,790	2,585	60,375		60,375	
		事務消耗品費支出	40,711	33,146	73,857		73,857	
		印刷製本費支出	2,424	2,424	4,848		4,848	
		修繕費支出	86,852	86,852	173,704		173,704	
		通信運搬費支出	200,504	47,419	247,923		247,923	
		広報費支出	18,388	18,388	36,776		36,776	
		業務委託費支出	340,133	2,526,933	2,867,066		2,867,066	
		手数料支出	72,008	13,421	85,429		85,429	
		租税公課支出	169,121	4,161	173,282		173,282	
		保守料支出	109,546	109,546	219,092		219,092	
		渉外費支出	30,200	30,200	60,400		60,400	
		諸会費支出	56,098	11,158	67,256		67,256	
		就労支援事業支出	26,529,447	4,401,851	30,931,298		30,931,298	
		就労支援事業販売原価支出	26,529,447	4,401,851	30,931,298		30,931,298	
		就労支援事業製造原価支出	26,529,447	4,401,851	30,931,298		30,931,298	
		その他の支出	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		利用者等外給食費支出	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		事業活動支出計	**56,972,535**	**22,498,480**	**79,471,015**	**0**	**79,471,015**	
	事業活動資金収支差額		**8,923,069**	**8,009,142**	**16,932,211**	**0**	**16,932,211**	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑩）

りんどう　（ワーク）拠点区分 資金収支明細書

（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　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ワークセンター りんどうA	サービス区分 ワークセンター りんどうB	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	87,150	1,887,150		1,887,150	
		施設整備等補助金収入	1,800,000	87,150	1,887,150		1,887,150	
		施設整備等収入計	**1,800,000**	**87,150**	**1,887,150**	**0**	**1,887,150**	
	支出	固定資産取得支出	2,988,850	196,900	3,185,750		3,185,750	
		車輌運搬具取得支出	2,988,850		2,988,850		2,988,850	
		器具及び備品取得支出		196,900	196,900		196,900	
		施設整備等支出計	**2,988,850**	**196,900**	**3,185,750**	**0**	**3,185,750**	
	施設整備等資金収支差額		**△1,188,850**	**△109,750**	**△1,298,600**	**0**	**△1,298,600**	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,496,000		5,496,000		5,496,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,496,000		5,496,000		5,496,000	
		その他の活動収入計	**5,496,000**	**0**	**5,496,000**	**0**	**5,496,000**	
	支出	積立資産支出	55,200	27,600	82,800		82,800	
		退職給付引当資産支出	55,200	27,600	82,800		82,800	
		拠点区分間繰入金支出	9,841,152		9,841,152		9,841,152	
		拠点区分間繰入金支出	9,841,152		9,841,152		9,841,152	
		サービス区分間繰入金支出		5,496,000	5,496,000		5,496,000	
		サービス区分間繰入金支出		5,496,000	5,496,000		5,496,000	
		その他の活動支出計	**9,896,352**	**5,523,600**	**15,419,952**	**0**	**15,419,952**	
	その他の活動資金収支差額		**△4,400,352**	**△5,523,600**	**△9,923,952**	**0**	**△9,923,952**	
当期資金収支差額合計			**3,333,867**	**2,375,792**	**5,709,659**	**0**	**5,709,659**	
前期末支払資金残高			16,427,753	24,112,597	40,540,350	0	40,540,350	
当期末支払資金残高			**19,761,620**	**26,488,389**	**46,250,009**	**0**	**46,250,009**	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介支援事業所 りんどう
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	808,612,299	82,868,688	30,401,251	5,021,519		15,732,988
		施設介護料収益	641,722,022					
		介護報酬収益	573,337,160					
		利用者負担金収益（公費）	4,388,036					
		利用者負担金収益（一般）	63,996,826					
		居宅介護料収益		66,263,041	25,477,066			
		（介護報酬収益）		57,059,930	22,866,838			
		介護報酬収益		56,949,029	22,866,838			
		介護予防報酬収益		110,901				
		（利用者負担金収益）		9,203,111	2,610,228			
		介護負担金収益（公費）		1,794,454	101,945			
		介護負担金収益（一般）		7,378,307	2,508,283			
		介護予防負担金収益（一般）		30,350				
		居宅介護支援介護料収益				4,407,063		14,880,771
		居宅介護支援介護料収益				4,407,063		14,880,771
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,465,300			
		事業費収益			2,138,397			
		事業負担金収益（公費）			44,187			
		事業負担金収益（一般）			282,716			
		利用者等利用料収益	154,485,184	16,036,801	2,293,650			
		施設サービス利用料収益	1,089,000					
		食費収益（公費）	1,074,100	51,405				
		食費収益（一般）	61,915,470	7,262,253	2,293,650			
		食費収益（特定）	27,392,640	2,217,985				
		居住費収益（公費）	241,560	52,155				
		居住費収益（一般）	42,141,018	4,550,072				
		居住費収益（特定）	20,631,396	1,902,931				
		その他の事業収益	12,405,093	568,846	165,235	614,456		852,217
		補助金事業収益（公費）	12,313,925	568,846	165,235			
		受託事業収益（公費）	91,168			614,456		852,217
		経常経費寄附金収益	70,000					
		経常経費寄附金収益	70,000					
		サービス活動収益計(1)	**808,682,299**	**82,868,688**	**30,401,251**	**5,021,519**	**0**	**15,732,988**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介支援事業所 りんどう
サービス活動増減の部	費用	人件費	546,421,397	58,491,577	26,568,896	5,116,792		15,765,459
		役員報酬	3,960,000					
		職員給料	269,658,524	29,672,309	13,348,708	3,593,409		10,009,536
		職員俸給	210,228,156	23,166,356	11,675,036	2,636,700		8,636,100
		職員諸手当	59,430,368	6,505,953	1,673,672	956,709		1,373,436
		職員賞与	49,450,817	5,970,141	2,953,548	949,400		1,538,500
		賞与引当金繰入	44,991,000	4,845,000	2,252,000			1,863,000
		非常勤職員給与	101,908,751	10,950,375	4,366,764			284,622
		退職給付費用	11,865,796		512,156			
		退職給付費用	11,865,796		512,156			
		法定福利費	64,586,509	7,053,752	3,135,720	573,983		2,069,801
		事業費	138,851,958	14,541,075	5,404,203	848,845		676,481
		給食費	57,244,618	5,948,187	2,193,491	330,300		
		介護用品費	12,926,473	1,331,525	498,440			
		保健衛生費	6,057,788	616,065	239,655			
		教養娯楽費	1,118,261	115,059	43,222			
		水道光熱費	39,031,336	4,260,712	1,594,674	295,759		141,292
		消耗器具備品費	6,397,363	703,137	251,474	72,179		
		保険料	2,650,775	85,682	32,167	9,863		21,843
		賃借料	8,212,828	904,974	336,703	85,421		441,888
		車輌費	5,154,840	569,266	212,002	54,531		70,666
		雑費	57,676	6,468	2,375	792		792
		事務費	74,498,542	4,687,694	1,792,058	460,101	660	1,240,637
		福利厚生費	3,000,753	283,255	129,442	30,008		72,500
		職員被服費	277,896	30,574	14,135	3,941		6,836
		旅費交通費	829,280	91,692	41,001	9,105		23,927
		研修研究費	802,957	87,304	36,835	10,455		16,904
		事務消耗品費	2,606,377	287,804	107,194	25,891		35,731
		印刷製本費	176,158	20,072	7,268	2,043		2,424
		修繕費	6,372,064	692,652	260,555	57,121		165,000
		通信運搬費	1,975,152	216,908	94,777	19,546		16,643
		広報費	1,331,329	158,038	55,163	18,388		18,388
		業務委託費	41,496,664	1,501,312	558,401	148,249		
		手数料	858,496	88,265	33,663	7,868	660	34,238
		土地・建物賃借料	4,339,902					694,034
		租税公課	302,192	34,627	12,476	3,136		4,161
		保守料	7,478,424	903,038	328,643	95,543		109,546
		渉外費	2,204,464	241,549	90,595	23,094		30,200
		諸会費	446,434	50,604	21,910	5,713		10,105
		利用者負担軽減額	11,227,734	603,441	54,005			
		利用者負担軽減額	11,227,734	603,441	54,005			
		減価償却費	60,370,805	201,452	117,194			18,900
		減価償却費	60,370,805	201,452	117,194			18,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,982,514	△147,693				

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム りんどう	ショートステイ りんどう	デイサービス りんどう	居宅介護支援 コスモス	在宅支援センター	居宅介支援事業所 りんどう
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,982,514	△147,693				
		サービス活動費用計(2)	**794,387,922**	**78,377,546**	**33,936,356**	**6,425,738**	**660**	**17,701,477**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**14,294,377**	**4,491,142**	**△3,535,105**	**△1,404,219**	**△660**	**△1,968,489**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,737	1,551	8	5,425	3,639	
		受取利息配当金収益	117,737	1,551	8	5,425	3,639	
		その他のサービス活動外収益	8,878,955	219,084	400,476	59,520		19,520
		受入研修費収益	42,000					
		利用者等外給食収益	3,771,746	219,084	323,520	59,520		19,520
		雑収益	5,065,209		76,956			
		サービス活動外収益計(4)	**8,996,692**	**220,635**	**400,484**	**64,945**	**3,639**	**19,520**
	費用	支払利息	453,841					
		支払利息	453,841					
		その他のサービス活動外費用	3,926,758	219,084	323,520	59,520		19,520
		利用者等外給食費	3,771,746	219,084	323,520	59,520		19,520
		雑損失	155,012					
		サービス活動外費用計(5)	**4,380,599**	**219,084**	**323,520**	**59,520**	**0**	**19,520**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**4,616,093**	**1,551**	**76,964**	**5,425**	**3,639**	**0**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**18,910,470**	**4,492,693**	**△3,458,141**	**△1,398,794**	**2,979**	**△1,968,489**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 わらしな福祉会

（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
			居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,390,844			947,027,589		947,027,589
		施設介護料収益				641,722,022		641,722,022
		介護報酬収益				573,337,160		573,337,160
		利用者負担金収益（公費）				4,388,036		4,388,036
		利用者負担金収益（一般）				63,996,826		63,996,826
		居宅介護料収益				91,740,107		91,740,107
		（介護報酬収益）				79,926,768		79,926,768
		介護報酬収益				79,815,867		79,815,867
		介護予防報酬収益				110,901		110,901
		（利用者負担金収益）				11,813,339		11,813,339
		介護負担金収益（公費）				1,896,399		1,896,399
		介護負担金収益（一般）				9,886,590		9,886,590
		介護予防負担金収益（一般）				30,350		30,350
		居宅介護支援介護料収益	4,144,168			23,432,002		23,432,002
		居宅介護支援介護料収益	4,144,168			23,432,002		23,432,002
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,465,300		2,465,300
		事業費収益				2,138,397		2,138,397
		事業負担金収益（公費）				44,187		44,187
		事業負担金収益（一般）				282,716		282,716
		利用者等利用料収益				172,815,635		172,815,635
		施設サービス利用料収益				1,089,000		1,089,000
		食費収益（公費）				1,125,505		1,125,505
		食費収益（一般）				71,471,373		71,471,373
		食費収益（特定）				29,610,625		29,610,625
		居住費収益（公費）				293,715		293,715
		居住費収益（一般）				46,691,090		46,691,090
		居住費収益（特定）				22,534,327		22,534,327
		その他の事業収益	246,676			14,852,523		14,852,523
		補助金事業収益（公費）				13,048,006		13,048,006
		受託事業収益（公費）	246,676			1,804,517		1,804,517
		経常経費寄附金収益				70,000		70,000
		経常経費寄附金収益				70,000		70,000
		サービス活動収益計(1)	**4,390,844**	**0**	**0**	**947,097,589**	**0**	**947,097,589**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（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
			居宅介護支援 りんどう羽鳥	特別会計 (JKA補助事業)	本部			
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,039,085		185,000	656,588,206		656,588,206
		役員報酬			185,000	4,145,000		4,145,000
		職員給料	2,511,854			328,794,340		328,794,340
		職員俸給	2,221,200			258,563,548		258,563,548
		職員諸手当	290,654			70,230,792		70,230,792
		職員賞与	702,400			61,564,806		61,564,806
		賞与引当金繰入				53,951,000		53,951,000
		非常勤職員給与	389,537			117,900,049		117,900,049
		退職給付費用				12,377,952		12,377,952
		退職給付費用				12,377,952		12,377,952
		法定福利費	435,294			77,855,059		77,855,059
		事業費	306,563			160,629,125		160,629,125
		給食費				65,716,596		65,716,596
		介護用品費				14,756,438		14,756,438
		保健衛生費				6,913,508		6,913,508
		教養娯楽費				1,276,542		1,276,542
		水道光熱費	110,169			45,433,942		45,433,942
		消耗器具備品費				7,424,153		7,424,153
		保険料	9,863			2,810,193		2,810,193
		賃借料	131,208			10,113,022		10,113,022
		車輌費	54,531			6,115,836		6,115,836
		雑費	792			68,895		68,895
		事務費	962,946		909,792	84,552,430		84,552,430
		福利厚生費	22,771		91,300	3,630,029		3,630,029
		職員被服費	3,009			336,391		336,391
		旅費交通費	6,771		158,036	1,159,812		1,159,812
		研修研究費	7,705			962,160		962,160
		事務消耗品費	25,891			3,088,888		3,088,888
		印刷製本費	2,043			210,008		210,008
		修繕費				7,547,392		7,547,392
		通信運搬費			60,258	2,383,284		2,383,284
		広報費	18,388			1,599,694		1,599,694
		業務委託費				43,704,626		43,704,626
		手数料	7,208		9,870	1,040,268		1,040,268
		土地・建物賃借料	743,400			5,777,336		5,777,336
		租税公課	3,136			359,728		359,728
		保守料	95,543			9,010,737		9,010,737
		渉外費	23,094		587,578	3,200,574		3,200,574
		諸会費	3,987		2,750	541,503		541,503
		利用者負担軽減額				11,885,180		11,885,180
		利用者負担軽減額				11,885,180		11,885,180
		減価償却費			12,000	60,720,351		60,720,351
		減価償却費			12,000	60,720,351		60,720,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△37,130,207		△37,130,207

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援 りんどう羽鳥	サービス区分 特別会計 (JKA補助事業)	サービス区分 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額				△37,130,207		△37,130,207
		サービス活動費用計(2)	**5,308,594**	**0**	**1,106,792**	**937,245,085**	**0**	**937,245,085**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△917,750**	**0**	**△1,106,792**	**9,852,504**	**0**	**9,852,504**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			55,890	184,250		184,250
		受取利息配当金収益			55,890	184,250		184,250
		その他のサービス活動外収益			4,500	9,582,055		9,582,055
		受入研修費収益				42,000		42,000
		利用者等外給食収益				4,393,390		4,393,390
		雑収益			4,500	5,146,665		5,146,665
		サービス活動外収益計(4)	**0**	**0**	**60,390**	**9,766,305**	**0**	**9,766,305**
	費用	支払利息				453,841		453,841
		支払利息				453,841		453,841
		その他のサービス活動外費用				4,548,402		4,548,402
		利用者等外給食費				4,393,390		4,393,390
		雑損失				155,012		155,012
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**0**	**0**	**5,002,243**	**0**	**5,002,243**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**0**	**0**	**60,390**	**4,764,062**	**0**	**4,764,062**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△917,750**	**0**	**△1,046,402**	**14,616,566**	**0**	**14,616,566**

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう　（ワーク）拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分 ワークセンター りんどうA	サービス区分 ワークセンター りんどうB	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	24,000,000	4,372,851	28,372,851		28,372,851	
		洗濯業務請負事業収益	24,000,000		24,000,000		24,000,000	
		受託事業収益		3,918,443	3,918,443		3,918,443	
		受託加工収益		76,384	76,384		76,384	
		農業生産事業収益		378,024	378,024		378,024	
		障害福祉サービス等事業収益	40,685,292	25,484,701	66,169,993		66,169,993	
		自立支援給付費収益	35,420,675	25,401,001	60,821,676		60,821,676	
		訓練等給付費収益	35,420,675	25,401,001	60,821,676		60,821,676	
		利用者負担金収益		83,700	83,700		83,700	
		その他の事業収益	5,264,617		5,264,617		5,264,617	
		補助金事業収益（公費）	5,264,617		5,264,617		5,264,617	
		サービス活動収益計(1)	**64,685,292**	**29,857,552**	**94,542,844**	**0**	**94,542,844**	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう　（ワーク）拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ワークセンター りんどうA	サービス区分 ワークセンター りんどうB	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,332,414	13,617,035	41,949,449		41,949,449	
		職員給料	17,507,530	6,256,300	23,763,830		23,763,830	
		職員俸給	15,175,600	5,696,492	20,872,092		20,872,092	
		職員諸手当	2,331,930	559,808	2,891,738		2,891,738	
		職員賞与	4,224,800	1,428,600	5,653,400		5,653,400	
		賞与引当金繰入	2,980,000	1,337,000	4,317,000		4,317,000	
		非常勤職員給与		2,711,924	2,711,924		2,711,924	
		退職給付費用	530,200	312,600	842,800		842,800	
		退職給付費用	530,200	312,600	842,800		842,800	
		法定福利費	3,089,884	1,570,611	4,660,495		4,660,495	
		事業費	1,056,865	1,168,418	2,225,283		2,225,283	
		水道光熱費		531,557	531,557		531,557	
		消耗器具備品費		435,735	435,735		435,735	
		保険料	34,913	10,723	45,636		45,636	
		賃借料	935,694	112,234	1,047,928		1,047,928	
		車輌費	85,466	70,666	156,132		156,132	
		雑費	792	7,503	8,295		8,295	
		事務費	1,307,959	2,979,706	4,287,665		4,287,665	
		福利厚生費		64,053	64,053		64,053	
		職員被服費	29,088	6,962	36,050		36,050	
		旅費交通費	95,096	22,458	117,554		117,554	
		研修研究費	57,790	2,585	60,375		60,375	
		事務消耗品費	40,711	33,146	73,857		73,857	
		印刷製本費	2,424	2,424	4,848		4,848	
		修繕費	86,852	86,852	173,704		173,704	
		通信運搬費	200,504	47,419	247,923		247,923	
		広報費	18,388	18,388	36,776		36,776	
		業務委託費	340,133	2,526,933	2,867,066		2,867,066	
		手数料	72,008	13,421	85,429		85,429	
		租税公課	169,121	4,161	173,282		173,282	
		保守料	109,546	109,546	219,092		219,092	
		渉外費	30,200	30,200	60,400		60,400	
		諸会費	56,098	11,158	67,256		67,256	
		就労支援事業費用	26,529,447	4,401,851	30,931,298		30,931,298	
		就労支援事業販売原価	26,529,447	4,401,851	30,931,298		30,931,298	
		当期就労支援事業製造原価	26,529,447	4,401,851	30,931,298		30,931,298	
		減価償却費	713,662	377,558	1,091,220		1,091,220	
		減価償却費	713,662	377,558	1,091,220		1,091,220	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,435	△255,334	△513,769		△513,769	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,435	△255,334	△513,769		△513,769	
		サービス活動費用計(2)	**57,681,912**	**22,289,234**	**79,971,146**	**0**	**79,971,146**	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**7,003,380**	**7,568,318**	**14,571,698**	**0**	**14,571,698**	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙３（⑪）

りんどう　（ワーク）拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ワークセンター りんどうA	サービス区分 ワークセンター りんどうB	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,262		71,262		71,262	
		受取利息配当金収益	71,262		71,262		71,262	
		その他のサービス活動外収益	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		利用者等外給食収益	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		サービス活動外収益計(4)	**1,210,312**	**650,070**	**1,860,382**	**0**	**1,860,382**	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		利用者等外給食費	1,139,050	650,070	1,789,120		1,789,120	
		サービス活動外費用計(5)	**1,139,050**	**650,070**	**1,789,120**	**0**	**1,789,120**	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		**71,262**	**0**	**71,262**	**0**	**71,262**	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**7,074,642**	**7,568,318**	**14,642,960**	**0**	**14,642,960**	

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３（⑫）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（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
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
計	0	0	0	0	

（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
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
計	0	0	0	0	

（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。

理事長	施設長	事務長	担当者

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

別紙３(⑫)

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（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
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
計	0	0	0	0	

（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
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
計	0	0	0	0	

（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。

理事長	施設長	事務長	担当者

サービス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

別紙３（⑬）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰　入　元	繰　入　先			
ショートステイりんどう	特別養護老人ホームりんどう	運用収入	5,924,561	ショートステイりんどう特別養護老人ホームりんどうへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	デイサービスりんどう	運用収入	3,420,295	特別養護老人ホームりんどうりんどうデイサービスセンターへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	居宅介護支援事業所コスモス	運用収入	1,950,559	特別養護老人ホームりんどう居宅介護支援事業所コスモスへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	居宅介護支援事業所りんどう	運用収入	829,369	特別養護老人ホームりんどう居宅介護支援事業所りんどうへ資金補填
特別養護老人ホームりんどう	居宅介護支援事業所りんどう羽鳥	運用収入	1,285,750	特別養護老人ホームりんどう居宅介護支援事業所りんどう羽鳥へ資金補填

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	施設長	事務長	担当者

サービス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

別紙３（⑬）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰　入　元	繰　入　先			
ワークセンターりんどうＢ	ワークセンターりんどうＡ	運用収入	5,496,000	ワークセンターＢワークセンターＡへ資金移動

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	施設長	事務長	担当者

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３(⑮-2)

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（単位：円）

勘定科目		りんどう　（ワーク）						
			ワークセンターりんどうA					
		合計	小計	洗濯業務請負事業				
収益	就労支援事業収益	28,372,851	24,000,000	24,000,000				
	就労支援事業活動収益計(1)	**28,372,851**	**24,000,000**	**24,000,000**				
費用	**就労支援事業販売原価**							
	期首製品（商品）棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価	30,931,298	26,529,447	26,529,447				
	当期就労支援事業仕入高							
	合　　計	**30,931,298**	**26,529,447**	**26,529,447**				
	期末製品（商品）棚卸高							
	差　　引	**30,931,298**	**26,529,447**	**26,529,447**				
	就労支援事業販管費							
	就労支援事業活動費用計(2)	**30,931,298**	**26,529,447**	**26,529,447**				
就労支援事業活動増減差額(1)-(2)		**△2,558,447**	**△2,529,447**	**△2,529,447**				

理事長	施設長	事務長	担当者

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３(⑮-2)

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（単位：円）

勘定科目		りんどう　（ワーク）						
		ワークセンターりんどうB						
		小計	受託事業	受託加工事業	製造製品事業	農作物生産事業		
収益	就労支援事業収益	4,372,851	3,918,443	76,384		378,024		
	就労支援事業活動収益計(1)	**4,372,851**	**3,918,443**	**76,384**	**0**	**378,024**		
費用	**就労支援事業販売原価**							
	期首製品（商品）棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価	4,401,851	3,918,443			483,408		
	当期就労支援事業仕入高							
	合　　計	**4,401,851**	**3,918,443**	**0**	**0**	**483,408**		
	期末製品（商品）棚卸高							
	差　　引	**4,401,851**	**3,918,443**	**0**	**0**	**483,408**		
	就労支援事業販管費							
	就労支援事業活動費用計(2)	**4,401,851**	**3,918,443**	**0**	**0**	**483,408**		
就労支援事業活動増減差額(1)-(2)		**△29,000**	**0**	**76,384**	**0**	**△105,384**		

理事長	施設長	事務長	担当者

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３（⑯-2）

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	りんどう　（ワーク）					
		ワークセンターりんどうA					
		小計	洗濯業務請負事業				
Ⅰ　材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	70,909						
計	**70,909**	**0**	**0**				
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費(1)	**70,909**	**0**	**0**				
Ⅱ　労務費							
1. 利用者賃金	21,780,459	21,780,459	21,780,459				
2. 利用者工賃	4,271,095						
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費	3,579,898	3,579,898	3,579,898				
当期労務費(2)	**29,631,452**	**25,360,357**	**25,360,357**				
Ⅲ　外注加工費	47,023	0	0				
（うち内部外注加工費）							
当期外注加工費(3)	**47,023**	**0**	**0**				
Ⅳ　経費							
1. 福利厚生費	294,347	294,347	294,347				
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	356,010	343,186	343,186				
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	531,557	531,557	531,557				
7. 燃料費							
8. 修繕費							
9. 通信運搬費							
10. 会議費							
11. 損害保険料							
12. 賃借料							
13. 図書・教育費							
14. 租税公課							
15. 減価償却費							
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
17. 雑費							
当期経費(4)	**1,181,914**	**1,169,090**	**1,169,090**				
当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	**30,931,298**	**26,529,447**	**26,529,447**				
期首仕掛品棚卸高(6)	**0**	**0**	**0**				
合　　計(7)=(5)+(6)	**30,931,298**	**26,529,447**	**26,529,447**				
期末仕掛品棚卸高(8)	**0**	**0**	**0**				
当期就労支援事業製造原価(7)-(8)	**30,931,298**	**26,529,447**	**26,529,447**				

理事長	施設長	事務長	担当者

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３(⑯-2)

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（単位：円）

勘　定　科　目	りんどう　（ワーク）						
	ワークセンターりんどうB						
	小計	受託事業	受託加工事業	製造製品事業	農作物生産事業		
Ⅰ　材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	70,909				70,909		
計	**70,909**	**0**	**0**	**0**	**70,909**		
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費(1)	**70,909**	**0**	**0**	**0**	**70,909**		
Ⅱ　労務費							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	4,271,095	3,918,443			352,652		
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
当期労務費(2)	**4,271,095**	**3,918,443**	**0**	**0**	**352,652**		
Ⅲ　外注加工費	47,023	0	0	0	47,023		
（うち内部外注加工費）							
当期外注加工費(3)	**47,023**	**0**	**0**	**0**	**47,023**		
Ⅳ　経費							
1. 福利厚生費							
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	12,824				12,824		
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費							
7. 燃料費							
8. 修繕費							
9. 通信運搬費							
10. 会議費							
11. 損害保険料							
12. 賃借料							
13. 図書・教育費							
14. 租税公課							
15. 減価償却費							
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
17. 雑費							
当期経費(4)	**12,824**	**0**	**0**	**0**	**12,824**		
当期就労支援事業製造総費用(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	**4,401,851**	**3,918,443**	**0**	**0**	**483,408**		
期首仕掛品棚卸高(6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
合　　計(7)=(5)+(6)	**4,401,851**	**3,918,443**	**0**	**0**	**483,408**		
期末仕掛品棚卸高(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
当期就労支援事業製造原価(7)-(8)	**4,401,851**	**3,918,443**	**0**	**0**	**483,408**		

理事長	施設長	事務長	担当者

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３(⑰-2)

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	りんどう　（ワーク）					
		ワークセンターりんどうA					
		小計	洗濯業務請負事業				
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃							
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
7. 福利厚生費							
8. 旅費交通費							
9. 器具什器費							
10. 消耗品費							
11. 印刷製本費							
12. 水道光熱費							
13. 燃料費							
14. 修繕費							
15. 通信運搬費							
16. 受注活動費							
17. 会議費							
18. 損害保険料							
19. 賃借料							
20. 図書・教育費							
21. 租税公課							
22. 減価償却費							
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
24. 徴収不能引当金繰入額							
25. 徴収不能額							
26. 雑費							
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0	0	0

理事長	施設長	事務長	担当者

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３(⑰-2)

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（単位：円）

勘　定　科　目	りんどう　（ワーク）						
	ワークセンターりんどうB						
	小計	受託事業	受託加工事業	製造製品事業	農作物生産事業		
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃							
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
7. 福利厚生費							
8. 旅費交通費							
9. 器具什器費							
10. 消耗品費							
11. 印刷製本費							
12. 水道光熱費							
13. 燃料費							
14. 修繕費							
15. 通信運搬費							
16. 受注活動費							
17. 会議費							
18. 損害保険料							
19. 賃借料							
20. 図書・教育費							
21. 租税公課							
22. 減価償却費							
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
24. 徴収不能引当金繰入額							
25. 徴収不能額							
26. 雑費							
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0		

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	645,544
しずおか焼津信用金庫普通預金	0361218	－	運転資金として	－	－	12,201,906
しずおか焼津信用金庫普通預金	0367557	－	運転資金として	－	－	83,263,504
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369004	－	運転資金として	－	－	780,270
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369240	－	運転資金として	－	－	4,587
しずおか焼津信用金庫普通預金	0432495	－	運転資金として	－	－	2,727,825
しずおか焼津信用金庫普通預金	0439683	－	運転資金として	－	－	1,830,052
清水銀行普通預金	2106014	－	運転資金として	－	－	244,378
静岡銀行普通預金		－		－	－	
口座2	0544416	－	運転資金として	－	－	16,510,245
口座3	0605605	－	運転資金として	－	－	181,606
		小計				16,691,851
しずおか焼津信用金庫普通預金	0391943	－	運転資金として	－	－	3,299,513
しずおか焼津信用金庫当座預金	0020776	－	運転資金として	－	－	879,856
定期預金　しずおか焼津信用金庫	2654877	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　しずおか焼津信用金庫	6880041	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　静岡市農業協同組合	18916526	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　静岡銀行	0223031	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348506	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348522	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348514	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348530	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0391907	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　静清信用金庫	0359589	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0391915	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　しずおか焼津信用金庫	2653855	－	運転資金として	－	－	10,000,000
静岡市農業協同組合普通預金	0017526	－	運転資金として	－	－	4,638,161
静清信用金庫普通預金	0083728	－	運転資金として	－	－	2,005,771
静清信用金庫普通預金	0111052	－	運転資金として	－	－	10,199,988
静岡焼津信用金庫普通預金	0529739	－	運転資金として	－	－	26,718,198
大和ﾈｸｽﾄ銀行	2912670	－	運転資金として	－	－	24,017
			小計			256,155,421
有価証券		－		－	－	
事業未収金		－	2月分介護報酬等	－	－	157,538,837
未収金		－	職員社会保険料未収分	－	－	3,843,632
未収補助金		－	社会福祉法人減免補助金	－	－	4,988,652
未収収益		－		－	－	
受取手形		－		－	－	
貯蔵品		－		－	－	
医薬品		－		－	－	
診療・療養費等材料		－		－	－	
給食用材料		－		－	－	
商品・製品		－		－	－	
仕掛品		－		－	－	
原材料		－		－	－	
立替金		－	利用者用菓子代	－	－	26,244
前払金		－		－	－	
前払費用		－	施設賠償保険料	－	－	1,852,007
１年以内回収予定長期貸付金		－		－	－	
短期貸付金		－		－	－	196,130
仮払金		－		－	－	
１年以内提供予定長期前払費用		－	火災保険料	－	－	852,581
その他の流動資産		－		－	－	275,000
徴収不能引当金		－		－	－	
流　動　資　産　合　計						425,728,504
2　固定資産						

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(1) 基本財産						
土地	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	－	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	－	－	78,381,285
建物						
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	389,937,000	309,473,505	80,463,495
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	63,123,000	63,122,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	57,124,000	57,123,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	10,468,000	10,467,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	45,266,000	45,265,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	11,722,000	11,721,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	19,917,000	19,916,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	32,299,000	32,298,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	732,000	731,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	591,219,000	418,692,203	172,526,797
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	118,069,000	118,068,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	88,077,000	88,076,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	30,725,000	30,724,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	85,988,000	85,987,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	39,080,000	39,079,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	22,086,000	22,085,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	59,381,000	59,380,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	34,192,000	34,191,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	528,000	527,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,130,000	9,588,638	5,541,362
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,661,000	2,660,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,174,000	4,173,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,304,000	1,303,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	751,000	750,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	448,105,073	255,151,036	192,954,037
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	55,000,000	54,999,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	34,040,500	34,040,499	1

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	86,659,427	86,659,426	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	22,312,000	22,311,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	644,700	644,699	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	7,204,000	5,964,920	1,239,080
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,625,000	2,624,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	945,000	944,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,050,000	1,029,000	21,000
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	19,539,300	7,154,643	12,384,657
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,702,000	4,436,729	265,271
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,912,700	2,748,377	164,323
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	797,000	796,999	1
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,554,000	511,784	1,042,216
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	643,650	209,190	434,460
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2017年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,536,000	2,633,904	1,902,096
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	9,137,134	1,742,143	7,394,991
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	3,920,400	747,486	3,172,914
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,132,400	1,176,731	955,669
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2019年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	664,200	296,670	367,530
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2019年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	25,708,109	4,066,167	21,641,942
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,400,000	5,300,170	10,099,830
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,204,200	582,981	3,621,219
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	59,400,000	20,230,650	39,169,350
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,133,000	366,904	766,096
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	536,800	61,643	475,157
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,391,500	380,693	1,010,807
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	836,000	168,036	667,964
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	582,560	44,176	538,384
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2025年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	495,000	7,511	487,489
	小計					559,308,165
定期預金		－		－	－	
投資有価証券		－		－	－	

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基　本　財　産　合　計						637,689,450
(2) その他の固定資産						
土地		－		－	－	
建物	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している			
	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,944,000	1,421,874	522,126
	りんどう　（ワーク）	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業に使用している	726,000	153,492	572,508
	小計					1,094,634
構築物	拠点りんどう　庭園等	－		21,506,590	18,787,330	2,719,260
機械及び装置	拠点りんどう　リフトシステム等	－	利用者移動用等	29,665,997	25,874,496	3,791,501
車輌運搬具	拠点りんどう　ラウム等	－	利用者送迎用等	51,657,772	45,033,568	6,624,204
器具及び備品	拠点りんどう　冷蔵庫等	－		311,703,407	262,115,626	49,587,781
建設仮勘定		－				
有形リース資産	拠点りんどう　エアコン等リース料	－		74,206,152	39,484,850	34,721,302
権利	拠点りんどう　墓地等	－		－	－	6,669,968
ソフトウェア	拠点りんどう　介護請求ソフト等	－	国保連合会請求データ作成用等	18,310,191	17,871,692	438,499
無形リース資産		－				
投資有価証券		－		－	－	
長期貸付金		－		－	－	
退職給付引当資産	（財）静岡県社会福祉事業共済会	－		－	－	19,049,202
長期預り金積立資産		－		－	－	
人件費積立資産		－		－	－	
修繕積立資産		－		－	－	
備品等購入積立資産		－		－	－	
施設整備積立資産		－		－	－	
工賃変動積立資産		－		－	－	
設備等整備積立資産		－		－	－	
差入保証金	拠点りんどう	－		－	－	364,900
長期前払費用	拠点りんどう	－	火災保険料等	－	－	45,185
その他の固定資産		－				
その他の固定資産合計						125,106,436
固　定　資　産　合　計						762,795,886
資　産　合　計						1,188,524,390
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		－	－	－	－	
事業未払金	3月分給食費他	－	－	－	－	11,281,155
その他の未払金		－	－	－	－	
役員等短期借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定設備資金借入金	ナースコール設備等借入金	－	－	－	－	8,388,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定リース債務	エアコン等リース料	－	－	－	－	5,094,408
１年以内返済予定役員等長期借入金		－	－	－	－	
１年以内支払予定長期未払金		－	－	－	－	2,199,600
未払費用		－	－	－	－	
預り金		－	－	－	－	57,215
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	－	－	－	－	2,065,350
厚生年金預り金	3月分	－	－	－	－	3,343,354

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
雇用保険預り金		－	－	－	－	
所得税預り金		－	－	－	－	
住民税預り金		－	－	－	－	
退職共済掛金		－	－	－	－	
			小計			5,408,704
前受金		－	－	－	－	
前受収益		－	－	－	－	
仮受金		－	－	－	－	
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与					
常勤賞与		－	－	－	－	44,673,000
非常勤賞与		－	－	－	－	5,370,000
法定福利費		－	－	－	－	8,225,000
			小計			58,268,000
その他の流動負債						
介護報酬返還金	静岡市	－	－	－	－	5,000,000
その他の流動負債		－	－	－	－	
			小計			5,000,000
流　動　負　債　合　計						95,697,082
2　固定負債						
設備資金借入金	静清信用金庫　ﾅｰｽｺｰﾙ等	－	－	－	－	23,631,000
長期運営資金借入金		－	－	－	－	
リース債務	エアコンリース等料	－	－	－	－	29,626,894
役員等長期借入金		－	－	－	－	
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	－	－	－	－	19,049,202
長期未払金		－	－	－	－	733,200
長期預り金		－	－	－	－	
その他の固定負債						
介護報酬返還金	静岡市	－	－	－	－	195,000,000
その他の固定負債		－	－	－	－	
			小計			195,000,000
固　定　負　債　合　計						268,040,296
負　債　合　計						363,737,378
差　引　純　資　産						824,787,012

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（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						
小口現金	現金手許有高	－		－	－	377,539
しずおか焼津信用金庫普通預金	0361218	－	運転資金として	－	－	12,201,906
しずおか焼津信用金庫普通預金	0367557	－	運転資金として	－	－	83,263,504
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369004	－	運転資金として	－	－	780,270
しずおか焼津信用金庫普通預金	0369240	－	運転資金として	－	－	4,587
しずおか焼津信用金庫普通預金	0432495	－	運転資金として	－	－	2,727,825
しずおか焼津信用金庫普通預金	0439683	－	運転資金として	－	－	1,830,052
清水銀行普通預金	2106014	－	運転資金として	－	－	244,378
静岡銀行普通預金		－		－	－	
口座2	0544416	－	運転資金として	－	－	16,510,245
口座3	0605605	－	運転資金として	－	－	181,606
		小計				16,691,851
しずおか焼津信用金庫普通預金	0391943	－	運転資金として	－	－	3,299,513
しずおか焼津信用金庫当座預金	0020776	－	運転資金として	－	－	879,856
焼津信用金庫当座預金		－		－	－	
定期預金　しずおか焼津信用金庫	2654877	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　しずおか焼津信用金庫	6880041	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　静岡市農業協同組合	18916526	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　静岡銀行	0223031	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348506	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348522	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348514	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0348530	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0391907	－	運転資金として	－	－	10,000,000
定期預金　静清信用金庫	0359589	－	運転資金として	－	－	5,000,000
定期預金　静清信用金庫	0391915	－	運転資金として	－	－	10,000,000
静岡市農業協同組合普通預金	0017526	－	運転資金として	－	－	4,638,161
静清信用金庫普通預金	0083728	－	運転資金として	－	－	2,005,771
静岡銀行普通預金		－		－	－	
静清信用金庫普通預金	0111052	－	運転資金として	－	－	10,199,988
静岡焼津信用金庫普通預金		－		－	－	
大和ﾈｸｽﾄ銀行		－		－	－	24,017
		小計				219,169,218
有価証券		－		－	－	
事業未収金		－	2月分介護報酬等	－	－	148,275,031
未収金		－	職員社会保険料未収分	－	－	3,843,632
未収補助金		－	社会福祉法人減免補助金	－	－	4,988,652
未収収益		－		－	－	
受取手形		－		－	－	
貯蔵品		－		－	－	
医薬品		－		－	－	
診療・療養費等材料		－		－	－	
給食用材料		－		－	－	
立替金		－	利用者用菓子代	－	－	26,244
前払金		－		－	－	
前払費用		－	施設賠償保険料	－	－	1,852,007
１年以内回収予定長期貸付金		－		－	－	
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		－		－	－	
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		－		－	－	
短期貸付金		－		－	－	196,130
事業区分間貸付金		－		－	－	
拠点区分間貸付金		－		－	－	
仮払金		－		－	－	
１年以内提供予定長期前払費用		－	火災保険料	－	－	852,581
その他の流動資産		－		－	－	275,000
徴収不能引当金		－		－	－	

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（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
流　動　資　産　合　計						379,478,495
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	－	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	－	－	78,381,285
建物						
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	389,937,000	309,473,505	80,463,495
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	63,123,000	63,122,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	57,124,000	57,123,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	10,468,000	10,467,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	45,266,000	45,265,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	11,722,000	11,721,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	19,917,000	19,916,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	32,299,000	32,298,999	1
		1992年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	732,000	731,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	591,219,000	418,692,203	172,526,797
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	118,069,000	118,068,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	88,077,000	88,076,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	30,725,000	30,724,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	85,988,000	85,987,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用しているる	39,080,000	39,079,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	22,086,000	22,085,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	59,381,000	59,380,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	34,192,000	34,191,999	1
		1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	528,000	527,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,130,000	9,588,638	5,541,362
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,661,000	2,660,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,174,000	4,173,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,304,000	1,303,999	1
		1998年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	751,000	750,999	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	448,105,073	255,151,036	192,954,037
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	55,000,000	54,999,999	1

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（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
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	34,040,500	34,040,499	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	86,659,427	86,659,426	1
		2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	22,312,000	22,311,999	1
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	644,700	644,699	1
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	7,204,000	5,964,920	1,239,080
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,625,000	2,624,999	1
		2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	945,000	944,999	1
		2006年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,050,000	1,029,000	21,000
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	19,539,300	7,154,643	12,384,657
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,702,000	4,436,729	265,271
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,912,700	2,748,377	164,323
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	797,000	796,999	1
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,554,000	511,784	1,042,216
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	643,650	209,190	434,460
		2017年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,536,000	2,633,904	1,902,096
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	9,137,134	1,742,143	7,394,991
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	3,920,400	747,486	3,172,914
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,132,400	1,176,731	955,669
		2019年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	664,200	296,670	367,530
		2019年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	25,708,109	4,066,167	21,641,942
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,400,000	5,300,170	10,099,830
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	4,204,200	582,981	3,621,219
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	59,400,000	20,230,650	39,169,350
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,133,000	366,904	766,096
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	536,800	61,643	475,157
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,391,500	380,693	1,010,807
		2023年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	836,000	168,036	667,964
		2023年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	582,560	44,176	538,384
		2025年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	495,000	7,511	487,489
	小計					559,308,165
定期預金		－		－	－	
投資有価証券		－		－	－	
基　本　財　産　合　計						637,689,450
(2) その他の固定資産						
土地		－		－	－	
建物	拠点りんどう　静岡市葵区水見色360	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,944,000	1,421,874	522,126
構築物	拠点りんどう　庭園等	－		19,471,590	17,993,680	1,477,910
機械及び装置	拠点りんどう　リフトシ	－	利用移動用等	29,665,997	25,874,496	3,791,501

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（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
	ステム等					
車輌運搬具	拠点りんどう　ラウム等	－	利用者送迎用等	44,946,556	41,450,161	3,496,395
器具及び備品	拠点りんどう　冷蔵庫等	－		309,451,907	260,391,761	49,060,146
建設仮勘定		－				
有形リース資産	拠点りんどう　エアコンリース料	－		74,206,152	39,484,850	34,721,302
権利	拠点りんどう　墓地等	－		－	－	6,669,968
ソフトウェア	拠点りんどう　介護請求ソフト等	－	国保連合会請求データ作成用等	18,310,191	17,871,692	438,499
無形リース資産		－				
投資有価証券		－		－	－	
長期貸付金		－		－	－	
事業区分間長期貸付金		－		－	－	
拠点区分間長期貸付金		－		－	－	
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	－		－	－	18,476,402
長期預り金積立資産		－		－	－	
人件費積立資産		－		－	－	
修繕積立資産		－		－	－	
備品等購入積立資産		－		－	－	
施設整備積立資産		－		－	－	
差入保証金	居宅りんどう	－		－	－	364,900
長期前払費用	拠点りんどう	－	火災保険料	－	－	45,185
その他の固定資産		－				
その他の固定資産合計						119,064,334
固　定　資　産　合　計						756,753,784
資　産　合　計						1,136,232,279
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		－	－	－	－	
事業未払金	3月分給食費他	－	－	－	－	11,281,155
その他の未払金		－	－	－	－	
役員等短期借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定設備資金借入金	ナースコール設備等借入金	－	－	－	－	8,388,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定リース債務	エアコン等リース料	－	－	－	－	5,094,408
１年以内返済予定役員等長期借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定事業区分間借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定拠点区分間借入金		－	－	－	－	
１年以内支払予定長期未払金		－	－	－	－	2,199,600
未払費用		－	－	－	－	
預り金		－	－	－	－	57,215
職員預り金						
健康保険預り金	2月分、3月分	－	－	－	－	2,065,350
厚生年金預り金	2月分、3月分	－	－	－	－	3,343,354
雇用保険預り金		－	－	－	－	
所得税預り金		－	－	－	－	
住民税預り金		－	－	－	－	

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう

（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
退職共済掛金		－	－	－	－	
			小計			5,408,704
前受金		－	－	－	－	
前受収益		－	－	－	－	
事業区分間借入金		－	－	－	－	
拠点区分間借入金		－	－	－	－	
仮受金		－	－	－	－	
賞与引当金	処遇改善交付金、6月賞与					
常勤賞与		－	－	－	－	41,079,000
非常勤賞与		－	－	－	－	5,256,000
法定福利費		－	－	－	－	7,616,000
			小計			53,951,000
その他の流動負債						
介護報酬返還金	静岡市	－	－	－	－	5,000,000
その他の流動負債		－	－	－	－	
			小計			5,000,000
流　動　負　債　合　計						91,380,082
2　固定負債						
設備資金借入金	静清信用金庫　ﾅｰｽｺｰﾙ等	－	－	－	－	23,631,000
長期運営資金借入金		－	－	－	－	
リース債務	エアコン等リース料	－	－	－	－	29,626,894
役員等長期借入金		－	－	－	－	
事業区分間長期借入金		－	－	－	－	
拠点区分間長期借入金		－	－	－	－	
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	－	－	－	－	18,476,402
長期未払金		－	－	－	－	733,200
長期預り金		－	－	－	－	
その他の固定負債						
介護報酬返還金	静岡市	－	－	－	－	195,000,000
その他の固定負債		－	－	－	－	
			小計			195,000,000
固　定　負　債　合　計						267,467,496
負　債　合　計						358,847,578
差　引　純　資　産						777,384,701

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　わらしな福祉会

拠点区分名　：りんどう　（ワーク）

（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						
小口現金		－		－	－	268,005
定期預金	26553855	－		－	－	10,000,000
静岡焼津信用金庫普通預金	0529739	－		－	－	26,718,198
			小計			36,986,203
事業未収金		－	国保連合会2月分、3月分	－	－	9,263,806
流　動　資　産　合　計						46,250,009
2　固定資産						
基　本　財　産　合　計						0
(2) その他の固定資産						
建物		2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援事業B型に使用している	726,000	153,492	572,508
構築物		－	ビニールハウス	2,035,000	793,650	1,241,350
車輌運搬具	静岡市葵区水見色360	－	第2種社会福祉事業　就労支援事業にて使用している	6,711,216	3,583,407	3,127,809
器具及び備品	静岡市葵区水見色360	－	ガス乾燥機	2,251,500	1,723,865	527,635
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	－		－	－	572,800
その他の固定資産合計						6,042,102
固　定　資　産　合　計						6,042,102
資　産　合　計						52,292,111
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
賞与引当金	6月賞与、処遇改善交付金					
常勤賞与		－	－	－	－	3,594,000
非常勤賞与		－	－	－	－	114,000
法定福利費		－	－	－	－	609,000
			小計			4,317,000
流　動　負　債　合　計						4,317,000
2　固定負債						
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	－	－	－	－	572,800
固　定　負　債　合　計						572,800
負　債　合　計						4,889,800
差　引　純　資　産						47,402,311