

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						291,791,769
現金						7,800
普通預金						291,791,769
山形銀行	宮内支店（南陽支店） 座 8件	普通預金口	運転資金として			291,360,875
きらやか銀行	南陽支店（南陽支店） 座 1件	普通預金口	運転資金として			422,205
定期預金						889
山形銀行	宮内支店（南陽支店） 座 3件	定期預金口	運転資金として			889
小計(現金預金)						291,791,769
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会、置 賜広域行政事務組合他		介護報酬、利用者負担金 令和8年2・3月分 指定管 理料令和7年3月分			115,488,273
未収金	職員 他		職員の雇用保険料他			65,146
未収補助金	南陽市		ツキノワグマ対策支援補助金			395,800
未収収益	山形県社会福祉振興会		3月末退職職員退職金 他			8,780,000
立替金	休職職員		社会保険料等の立替金			150,944
前払金	南陽地区安全運転管理者協議会		令和8年度会費前払い			12,500
仮払金	サトー商会		R8.3月支払分過払い			7,703
流動資産合計						416,692,135
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南陽市川樋508・515-14・500-4 3筆 合計17,959.03㎡	S63年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			109,608,700
建物						496,359,394
建物	鉄筋コンクリート平屋他 4,767.05 ㎡	S63年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			1,232,194,058
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△735,834,664
小計(建物)						496,359,394
基本財産合計						605,968,094
(2) その他の固定資産						
建物						81,467,997
建物	空調設備、スプリンクラー設備他	H21年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			214,972,935
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△133,504,938
小計(建物)						81,467,997
構築物						34,432,069
構築物	環境整備、造園整備他	H5年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			59,524,605
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△25,092,536
小計(構築物)						34,432,069
機械及び装置						3,604,141
機械及び装置	非常発電装置、非常電源設備他	H23年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			12,223,255
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△8,619,114
小計(機械及び装置)						3,604,141
車両運搬具						2,949,160
車両運搬具	送迎用リフトバス他	H15年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			18,715,797
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△15,766,637
小計(車両運搬具)						2,949,160
器具及び備品						38,735,857

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
器具及び備品	管理、介護、看護、厨房等の器具類	旧年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			168,087,213
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△129,351,356
小計(器具及び備品)						38,735,857
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当預け金			67,360,193
人件費積立資産	山形銀行宮内支店（南陽支店）		将来における人件費のために積立でている定期預金			30,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保（株）		5年契約火災保険料（R8～9年度分）			3,526,182
その他の固定資産						110,390
リサイクル料金	車両リサイクル料		社会福祉法に基づく事業に利用している			110,390
小計(その他の固定資産)						110,390
施設整備等積立資産	山形銀行宮内支店（南陽支店）		将来における施設整備等のために積立でている定期預金			7,400,000
その他の固定資産合計						269,785,989
固定資産合計						875,754,083
資産合計						1,292,446,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者 他		令和8年3月分 業者支払い諸経費			19,779,249
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			20,991,255
預り金	入所者		令和8年3月分 薬代、医療費預かり額			387,337
職員預り金	職員		令和8年3月分 社会保険料、源泉所得税他			2,359,491
賞与引当金			令和8年6月支給分の賞与引当額			24,072,958
流動負債合計						67,590,290
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行		特養増床建設資金借入金、屋上防水・外壁塗装改修工事資金借入金			377,259,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当引当金			67,360,193
固定負債合計						444,619,193
負債合計						512,209,483
差引純資産						780,236,735

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,692,135	380,870,495	35,821,640	流動負債	67,590,290	90,435,672	△22,845,382
現金預金	291,791,769	223,009,259	68,782,510	事業未払金	19,779,249	18,921,030	858,219
事業未収金	115,488,273	119,053,918	△3,565,645	未払費用	20,991,255	48,164,674	△27,173,419
未収金	65,146	98,560	△33,414	預り金	387,337	437,485	△50,148
未収補助金	395,800		395,800	職員預り金	2,359,491	2,542,869	△183,378
未収収益	8,780,000	36,843,261	△28,063,261	仮受金		48,620	△48,620
立替金	150,944	45,675	105,269	賞与引当金	24,072,958	20,320,994	3,751,964
前払金	12,500		12,500				
前払費用		104,570	△104,570				
仮払金	7,703	1,715,252	△1,707,549				
固定資産	875,754,083	917,028,842	△41,274,759	固定負債	444,619,193	462,527,449	△17,908,256
基本財産	605,968,094	646,474,251	△40,506,157	設備資金借入金	377,259,000	394,791,000	△17,532,000
土地	109,608,700	109,608,700		退職給付引当金	67,360,193	67,736,449	△376,256
建物	496,359,394	536,865,551	△40,506,157	負債の部合計	512,209,483	552,963,121	△40,753,638
その他の固定資産	269,785,989	270,554,591	△768,602	純資産の部			
建物	81,467,997	85,863,248	△4,395,251	基本金	25,000,000	25,000,000	
構築物	34,432,069	36,011,387	△1,579,318	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	3,604,141	4,211,051	△606,910	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	2,949,160	4,139,504	△1,190,344	国庫補助金等特別積立金	275,108,010	286,802,800	△11,694,790
器具及び備品	38,735,857	30,180,986	8,554,871	国庫補助金等特別積立金（整備）	247,780,551	256,135,547	△8,354,996
退職給付引当資産	67,360,193	67,736,449	△376,256	国庫補助金等特別積立金（償還）	27,327,459	30,667,253	△3,339,794
人件費積立資産	30,200,000	30,200,000		その他の積立金	37,600,000	37,600,000	
長期前払費用	3,526,182	4,701,576	△1,175,394	人件費積立金	30,200,000	30,200,000	
その他の固定資産	110,390	110,390		施設整備等積立金	7,400,000	7,400,000	
施設整備等積立資産	7,400,000	7,400,000		次期繰越活動増減差額	442,528,725	395,533,416	46,995,309
				（うち当期活動増減差額）	46,995,309	21,230,269	25,765,040
				純資産の部合計	780,236,735	744,936,216	35,300,519
資産の部合計	1,292,446,218	1,297,899,337	△5,453,119	負債及び純資産の部合計	1,292,446,218	1,297,899,337	△5,453,119

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	604,726,000	612,406,507	△7,680,507		101.27%
	その他の事業収入	198,653,000	186,704,813	11,948,187		93.99%
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	590,000	488,028	101,972		82.72%
	その他の収入	2,365,000	1,963,761	401,239		83.03%
	事業活動収入計(1)	806,334,000	801,663,109	4,670,891		99.42%
	支出					
	人件費支出	536,879,000	502,860,971	34,018,029		93.66%
	事業費支出	142,481,000	126,802,879	15,678,121		89.00%
	事務費支出	79,002,000	71,005,016	7,996,984		89.88%
	利用者負担軽減額	198,000	65,530	132,470		33.10%
	支払利息支出	5,050,000	5,049,069	931		99.98%
	その他の支出	1,077,000	663,271	413,729		61.59%
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	1,666,000	1,665,513	487		99.97%
	事業活動支出計(2)	766,353,000	708,112,249	58,240,751		92.40%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,981,000	93,550,860	△53,569,860		233.99%
	収入					
	施設整備等補助金収入	9,960,000	10,355,800	△395,800		103.97%
	施設整備等収入計(4)	9,960,000	10,355,800	△395,800		103.97%
	設備資金借入金元金償還支出	17,532,000	17,532,000			100.00%
	固定資産取得支出	24,210,000	23,692,824	517,176		97.86%
	施設整備等支出計(5)	41,742,000	41,224,824	517,176		98.76%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,782,000	△30,869,024	△912,976		97.13%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,167,000	5,331,278	1,835,722		74.39%
	その他の活動による収入		△63,965	63,965		
	その他の活動収入計(7)	7,167,000	5,267,313	1,899,687		73.49%
	支出					
	積立資産支出	5,704,000	5,556,204	147,796		97.41%
	その他の活動による支出		△26,041	26,041		
	その他の活動支出計(8)	5,704,000	5,530,163	173,837		96.95%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463,000	△262,850	1,725,850		-17.97%
	予備費支出(10)	13,662,000		13,662,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	62,418,986	△66,418,986		-1560.47%
前期末支払資金残高(12)		274,746,000	310,755,817	△36,009,817		113.11%
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,746,000	373,174,803	△102,428,803		137.83%

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	612,406,507	594,155,886	18,250,621	103.07%	
	収益 その他の事業収益	186,704,813	197,611,918	△10,907,105	94.48%	
	経常経費寄附金収益	100,000	25,000	75,000	400.00%	
	収益 その他の収益	1,661,117	6,502,931	△4,841,814	25.54%	
	サービス活動収益計(1)	800,872,437	798,295,735	2,576,702	100.32%	
	費用 人件費	506,837,861	515,900,335	△9,062,474	98.24%	
	費用 事業費	126,792,434	143,277,607	△16,485,173	88.49%	
	費用 事務費	72,180,410	70,070,154	2,110,256	103.01%	
	費用 利用者負担軽減額	65,530	194,022	△128,492	33.77%	
	費用 減価償却費	63,415,920	64,607,860	△1,191,940	98.16%	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,050,577	△23,007,152	956,575	95.84%	
	費用 徴収不能額	1,665,513		1,665,513		
	費用 その他の費用	601,182	689,502	△88,320	87.19%	
	サービス活動費用計(2)	749,508,273	771,732,328	△22,224,055	97.12%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,364,164	26,563,407	24,800,757	193.36%	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	488,028	133,051	354,977	366.80%	
	収益 その他のサービス活動外収益	903,826	627,037	276,789	144.14%	
	サービス活動外収益計(4)	1,391,854	760,088	631,766	183.12%	
	費用 支払利息	5,049,069	5,072,371	△23,302	99.54%	
	費用 その他のサービス活動外費用	673,716	627,222	46,494	107.41%	
	サービス活動外費用計(5)	5,722,785	5,699,593	23,192	100.41%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,330,931	△4,939,505	608,574	87.68%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,033,233	21,623,902	25,409,331	217.51%	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	10,355,800	4,825,425	5,530,375	214.61%	
	収益 固定資産売却益	13		13		
	収益 その他の特別収益	26,041	73,678,000	△73,651,959	0.04%	
	特別収益計(8)	10,381,854	78,503,425	△68,121,571	13.22%	
	費用 固定資産売却損・処分損	13	393,633	△393,620	0.00%	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	10,355,800	4,825,425	5,530,375	214.61%	
	費用 その他の特別損失	63,965	73,678,000	△73,614,035	0.09%	
	特別費用計(9)	10,419,778	78,897,058	△68,477,280	13.21%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,924	△393,633	355,709	9.63%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,995,309	21,230,269	25,765,040	221.36%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,533,416	374,303,147	21,230,269	105.67%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,528,725	395,533,416	46,995,309	111.88%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	大期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,528,725	395,533,416	46,995,309	111.88%	