

令和 5 年度

社会福祉法人大谷会  
収支決算総括表

社会福祉法人大谷会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

| 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                 | 1,523,070,521 | 1,521,994,247 | 1,076,274     |     |
| 老人福祉事業収入                 | 137,016,046   | 136,982,067   | 33,979        |     |
| 児童福祉事業収入                 | 0             | 0             | 0             |     |
| 保育事業収入                   | 123,098,599   | 123,530,749   | △ 432,150     |     |
| 障害福祉サービス等事業収入            | 2,510,000     | 2,463,339     | 46,661        |     |
| 〇〇事業収入①                  | 0             | 0             | 0             |     |
| 借入金利息補助金収入               | 0             | 0             | 0             |     |
| 経常経費寄附金収入                | 900,000       | 800,000       | 100,000       |     |
| 受取利息配当金収入                | 147,900       | 108,293       | 39,607        |     |
| その他の収入                   | 7,692,805     | 7,871,597     | △ 178,792     |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額         | 0             | 0             | 0             |     |
| 事業活動収入計 (1)              | 1,794,435,871 | 1,793,750,292 | 685,579       |     |
| 支 出                      |               |               |               |     |
| 人件費支出                    | 1,312,078,682 | 1,295,532,199 | 16,546,483    |     |
| 事業費支出                    | 325,761,472   | 321,055,863   | 4,705,609     |     |
| 事務費支出                    | 118,669,601   | 116,686,768   | 1,982,833     |     |
| 利用者負担軽減額                 | 0             | 0             | 0             |     |
| 支払利息支出                   | 306,000       | 305,235       | 765           |     |
| その他の支出                   | 1,400,545     | 1,365,938     | 34,607        |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額         | 0             | 0             | 0             |     |
| 事業活動支出計 (2)              | 1,758,216,300 | 1,734,946,003 | 23,270,297    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)       | 36,219,571    | 58,804,289    | △ 22,584,718  |     |
| 施設整備等による収支               |               |               |               |     |
| 収 入                      |               |               |               |     |
| 施設整備等補助金収入               | 6,248,000     | 6,248,000     | 0             |     |
| 施設整備等寄附金収入               | 0             | 0             | 0             |     |
| 設備資金借入金収入                | 0             | 0             | 0             |     |
| 固定資産売却収入                 | 310,000       | 310,000       | 0             |     |
| その他の施設整備等による収入           | 0             | 0             | 0             |     |
| 施設整備等収入計 (4)             | 6,558,000     | 6,558,000     | 0             |     |
| 支 出                      |               |               |               |     |
| 設備資金借入金元金償還支出            | 3,570,000     | 3,570,000     | 0             |     |
| 固定資産取得支出                 | 44,580,390    | 44,718,590    | △ 138,200     |     |
| 固定資産除却・廃棄支出              | 0             | 0             | 0             |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出        | 8,078,028     | 8,258,744     | △ 180,716     |     |
| その他の施設整備等による支出           | 0             | 0             | 0             |     |
| 施設整備等支出計 (5)             | 56,228,418    | 56,547,334    | △ 318,916     |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 49,670,418  | △ 49,989,334  | 318,916       |     |
| その他の活動による収支              |               |               |               |     |
| 収 入                      |               |               |               |     |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入       | 0             | 0             | 0             |     |
| 長期運営資金借入金収入              | 0             | 0             | 0             |     |
| 長期貸付金回収収入                | 0             | 0             | 0             |     |
| 投資有価証券売却収入               | 0             | 0             | 0             |     |
| 積立資産取崩収入                 | 29,153,873    | 29,028,489    | 125,384       |     |
| その他の活動による収入              | 4,265,832     | 0             | 4,265,832     |     |
| その他の活動収入計 (7)            | 33,419,705    | 29,028,489    | 4,391,216     |     |
| 支 出                      |               |               |               |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出          | 0             | 0             | 0             |     |
| 長期貸付金支出                  | 0             | 0             | 0             |     |
| 投資有価証券取得支出               | 0             | 0             | 0             |     |
| 積立資産支出                   | 30,007,773    | 29,108,093    | 899,680       |     |
| その他の活動による支出              | 1,459,000     | 1,431,969     | 27,031        |     |
| その他の活動支出計 (8)            | 31,466,773    | 30,540,062    | 926,711       |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | 1,952,932     | △ 1,511,573   | 3,464,505     |     |
| 予備費支出 (10)               | 0             | —             | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 11,497,915  | 7,303,382     | △ 18,801,297  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 1,722,643,611 | 1,722,643,611 | 0             |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 1,711,145,696 | 1,729,946,993 | △ 18,801,297  |     |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目             |  | 大谷会本部拠点   | 大谷荘拠点       | はなまき荘拠点     | アイリス花巻拠点    | おひさま保育園拠点   | 合 計           |
|---------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支           |  |           |             |             |             |             |               |
| 収 入                 |  |           |             |             |             |             |               |
| 介護保険事業収入            |  | 0         | 950,771,613 | 23,061,490  | 548,161,144 | 0           | 1,521,994,247 |
| 老人福祉事業収入            |  | 0         | 0           | 136,982,067 | 0           | 0           | 136,982,067   |
| 児童福祉事業収入            |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 保育事業収入              |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 123,530,749 | 123,530,749   |
| 障害福祉サービス等事業収入       |  | 0         | 2,463,339   | 0           | 0           | 0           | 2,463,339     |
| 〇〇事業収入①             |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 借入金利息補助金収入          |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 経常経費寄附金収入           |  | 300,000   | 500,000     | 0           | 0           | 0           | 800,000       |
| 受取利息配当金収入           |  | 373       | 102,888     | 2,639       | 1,828       | 565         | 108,293       |
| その他の収入              |  | 0         | 4,438,862   | 44,076      | 2,137,596   | 1,251,063   | 7,871,597     |
| 流動資産評価益等による資金増加額    |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 事業活動収入計(1)          |  | 300,373   | 958,276,702 | 160,090,272 | 550,300,568 | 124,782,377 | 1,793,750,292 |
| 支 出                 |  |           |             |             |             |             |               |
| 人件費支出               |  | 0         | 704,651,654 | 93,809,402  | 412,009,308 | 85,061,835  | 1,295,532,199 |
| 事業費支出               |  | 214,225   | 170,710,441 | 37,656,406  | 100,212,633 | 12,262,158  | 321,055,863   |
| 事務費支出               |  | 5,941,317 | 47,159,623  | 17,579,506  | 38,751,399  | 7,254,923   | 116,686,768   |
| 利用者負担軽減額            |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 支払利息支出              |  | 0         | 0           | 0           | 305,235     | 0           | 305,235       |
| その他の支出              |  | 0         | 128,060     | 15,650      | 42,925      | 1,179,303   | 1,365,938     |
| 流動資産評価損等による資金減少額    |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 事業活動支出計(2)          |  | 6,155,542 | 922,649,778 | 149,060,964 | 551,321,500 | 105,758,219 | 1,734,946,003 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)  |  | △         | 35,626,924  | 11,029,308  | 1,020,932   | 19,024,158  | 58,804,289    |
| 施設整備等による収支          |  |           |             |             |             |             |               |
| 収 入                 |  |           |             |             |             |             |               |
| 施設整備等補助金収入          |  | 0         | 6,248,000   | 0           | 0           | 0           | 6,248,000     |
| 施設整備等寄附金収入          |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 設備資金借入金収入           |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 固定資産売却収入            |  | 0         | 0           | 310,000     | 0           | 0           | 310,000       |
| その他の施設整備等による収入      |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 施設整備等収入計(4)         |  | 0         | 6,248,000   | 310,000     | 0           | 0           | 6,558,000     |
| 支 出                 |  |           |             |             |             |             |               |
| 設備資金借入金元金償還支出       |  | 0         | 0           | 0           | 3,570,000   | 0           | 3,570,000     |
| 固定資産取得支出            |  | 0         | 25,453,431  | 1,652,200   | 16,541,669  | 1,071,290   | 44,718,590    |
| 固定資産除却・廃棄支出         |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出   |  | 882,600   | 2,403,960   | 417,732     | 3,977,916   | 576,536     | 8,258,744     |
| その他の施設整備等による支出      |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 施設整備等支出計(5)         |  | 882,600   | 27,857,391  | 2,069,932   | 24,089,585  | 1,647,826   | 56,547,334    |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) |  | △         | 21,609,391  | 1,759,932   | 24,089,585  | 1,647,826   | 49,989,334    |
| その他の活動による収支         |  |           |             |             |             |             |               |
| 収 入                 |  |           |             |             |             |             |               |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

2頁  
(単位:円)

| 勘定科目                    | 大谷会本部拠点    | 大谷荘拠点         | はなまき荘拠点     | アイリス花巻拠点    | おひさま保育園拠点   | 合 計           |
|-------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 長期運営資金借入金収入             | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 長期貸付金回収収入               | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券売却収入              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 積立資産取崩収入                | 9,200,000  | 14,168,987    | 0           | 4,463,045   | 1,196,457   | 29,028,489    |
| 事業区分間長期借入金収入            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 拠点区分間長期借入金収入            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 事業区分間長期貸付金回収収入          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 0          | 4,000,000     | 0           | 0           | 0           | 4,000,000     |
| 事業区分間繰入金収入              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 拠点区分間繰入金収入              | 6,839,410  | 1,814,731     | 0           | 7,385,269   | 0           | 16,039,410    |
| その他の活動による収入             | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| その他の活動収入計(7)            | 16,039,410 | 19,983,718    | 0           | 11,848,314  | 1,196,457   | 49,067,899    |
| 支 出                     |            |               |             |             |             |               |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 長期貸付金支出                 | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券取得支出              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 積立資産支出                  | 0          | 7,959,206     | 960,420     | 5,008,936   | 15,179,531  | 29,108,093    |
| 事業区分間長期貸付金支出            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金支出            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 事業区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0             | 0           | 0           | 4,000,000   | 4,000,000     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 9,200,000  | 3,407,803     | 828,296     | 2,050,843   | 552,468     | 16,039,410    |
| その他の活動による支出             | 0          | 1,423,129     | 0           | 8,840       | 0           | 1,431,969     |
| その他の活動支出計(8)            | 9,200,000  | 12,790,138    | 1,788,716   | 7,068,619   | 19,731,999  | 50,579,472    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | 6,839,410  | 7,193,580△    | 1,788,716   | 4,779,695△  | 18,535,542△ | 1,511,573     |
| 予備費支出(10)               | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 101,641    | 21,211,113    | 7,480,660△  | 20,330,822△ | 1,159,210   | 7,303,382     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 20,785,943 | 1,422,332,160 | 117,863,070 | 127,424,817 | 34,237,621  | 1,722,643,611 |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 20,887,584 | 1,443,543,273 | 125,343,730 | 107,093,995 | 33,078,411  | 1,729,946,993 |



社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会 (単位: 円) 3頁

| 勘定科目                |   | 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            | 0 |        | 1,521,994,247 |  |  |
| 老人福祉事業収入            | 0 |        | 136,982,067   |  |  |
| 児童福祉事業収入            | 0 |        | 0             |  |  |
| 保育事業収入              | 0 |        | 123,530,749   |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収入       | 0 |        | 2,463,339     |  |  |
| 〇〇事業収入①             | 0 |        | 0             |  |  |
| 借入金利息補助金収入          | 0 |        | 0             |  |  |
| 経常経費寄附金収入           | 0 |        | 800,000       |  |  |
| 受取利息配当金収入           | 0 |        | 108,293       |  |  |
| その他の収入              | 0 |        | 7,871,597     |  |  |
| 流動資産評価益等による資金増加額    | 0 |        | 0             |  |  |
| 事業活動収入計(1)          | 0 |        | 1,793,750,292 |  |  |
| 支出                  |   |        |               |  |  |
| 人件費支出               | 0 |        | 1,295,532,199 |  |  |
| 事業費支出               | 0 |        | 321,055,863   |  |  |
| 事務費支出               | 0 |        | 116,686,768   |  |  |
| 利用者負担軽減額            | 0 |        | 0             |  |  |
| 支払利息支出              | 0 |        | 305,235       |  |  |
| その他の支出              | 0 |        | 1,365,938     |  |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額    | 0 |        | 0             |  |  |
| 事業活動支出計(2)          | 0 |        | 1,734,946,003 |  |  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)  | 0 |        | 58,804,289    |  |  |
| 施設整備等による収支          |   |        |               |  |  |
| 収入                  |   |        |               |  |  |
| 施設整備等補助金収入          | 0 |        | 6,248,000     |  |  |
| 施設整備等寄附金収入          | 0 |        | 0             |  |  |
| 設備資金借入金収入           | 0 |        | 0             |  |  |
| 固定資産売却収入            | 0 |        | 310,000       |  |  |
| その他の施設整備等による収入      | 0 |        | 0             |  |  |
| 施設整備等収入計(4)         | 0 |        | 6,558,000     |  |  |
| 支出                  |   |        |               |  |  |
| 設備資金借入金元金償還支出       | 0 |        | 3,570,000     |  |  |
| 固定資産取得支出            | 0 |        | 44,718,590    |  |  |
| 固定資産除却・廃棄支出         | 0 |        | 0             |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出   | 0 |        | 8,258,744     |  |  |
| その他の施設整備等による支出      | 0 |        | 0             |  |  |
| 施設整備等支出計(5)         | 0 |        | 56,547,334    |  |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) | 0 | △      | 49,989,334    |  |  |
| その他の活動による収支         |   |        |               |  |  |
| 収入                  |   |        |               |  |  |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  | 0 |        | 0             |  |  |

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会 4頁 (単位: 円)

| 勘 定 科 目                  |  | 内部取引消去       | 事業区分合計        |  |  |
|--------------------------|--|--------------|---------------|--|--|
| 長期運営資金借入金収入              |  | 0            | 0             |  |  |
| 長期貸付金回収収入                |  | 0            | 0             |  |  |
| 投資有価証券売却収入               |  | 0            | 0             |  |  |
| 積立資産取崩収入                 |  | 0            | 29,028,489    |  |  |
| 事業区分間長期借入金収入             |  | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間長期借入金収入             |  | 0            | 0             |  |  |
| 事業区分間長期貸付金回収収入           |  | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入           |  | △ 4,000,000  | 0             |  |  |
| 事業区分間繰入金収入               |  | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間繰入金収入               |  | △ 16,039,410 | 0             |  |  |
| その他の活動による収入              |  | 0            | 0             |  |  |
| その他の活動収入計 (7)            |  | △ 20,039,410 | 29,028,489    |  |  |
| 支 出                      |  |              |               |  |  |
| 長期運営資金借入金元金償還支出          |  | 0            | 0             |  |  |
| 長期貸付金支出                  |  | 0            | 0             |  |  |
| 投資有価証券取得支出               |  | 0            | 0             |  |  |
| 積立資産支出                   |  | 0            | 29,108,093    |  |  |
| 事業区分間長期貸付金支出             |  | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金支出             |  | 0            | 0             |  |  |
| 事業区分間長期借入金返済支出           |  | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間長期借入金返済支出           |  | △ 4,000,000  | 0             |  |  |
| 事業区分間繰入金支出               |  | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出               |  | △ 16,039,410 | 0             |  |  |
| その他の活動による支出              |  | 0            | 1,431,969     |  |  |
| その他の活動支出計 (8)            |  | △ 20,039,410 | 30,540,062    |  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     |  | 0 △          | 1,511,573     |  |  |
| 予備費支出 (10)               |  | 0            | 0             |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |  | 0            | 7,303,382     |  |  |
| 前期未支払資金残高 (12)           |  | 0            | 1,722,643,611 |  |  |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |  | 0            | 1,729,946,993 |  |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

| 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               | 1,521,994,247 | 1,527,699,164 | △         | 5,704,917     |
| 老人福祉事業収益               | 136,982,067   | 132,507,241   |           | 4,474,826     |
| 児童福祉事業収益               | 0             | 0             |           | 0             |
| 保育事業収益                 | 123,530,749   | 110,861,370   |           | 12,669,379    |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 2,463,339     | 2,871,123     | △         | 407,784       |
| 〇〇事業収益①                | 0             | 0             |           | 0             |
| 経常経費寄附金収益              | 800,000       | 500,000       |           | 300,000       |
| その他の収益                 | 0             | 0             |           | 0             |
| サービス活動収益計 (1)          | 1,785,770,402 | 1,774,438,898 |           | 11,331,504    |
| 費 用                    |               |               |           |               |
| 人件費                    | 1,304,198,451 | 1,309,729,371 | △         | 5,530,920     |
| 事業費                    | 321,055,863   | 312,249,133   |           | 8,806,730     |
| 事務費                    | 117,189,666   | 110,404,819   |           | 6,784,847     |
| 利用者負担軽減額               | 0             | 0             |           | 0             |
| 減価償却費                  | 92,214,748    | 98,325,746    | △         | 6,110,998     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 41,561,553  | △ 42,951,217  |           | 1,389,664     |
| 徴収不能額                  | 0             | 0             |           | 0             |
| 徴収不能引当金繰入              | 0             | 0             |           | 0             |
| その他の費用                 | 0             | 0             |           | 0             |
| サービス活動費用計 (2)          | 1,793,097,175 | 1,787,757,852 |           | 5,339,323     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | △ 7,326,773   | △ 13,318,954  |           | 5,992,181     |
| サービス活動外増減の部            |               |               |           |               |
| 収 益                    |               |               |           |               |
| 借入金利息補助金収益             | 0             | 0             |           | 0             |
| 受取利息配当金収益              | 108,293       | 110,727       | △         | 2,434         |
| 有価証券評価益                | 0             | 0             |           | 0             |
| 有価証券売却益                | 0             | 0             |           | 0             |
| 投資有価証券評価益              | 0             | 0             |           | 0             |
| 投資有価証券売却益              | 0             | 0             |           | 0             |
| その他のサービス活動外収益          | 7,871,597     | 5,250,022     |           | 2,621,575     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 7,979,890     | 5,360,749     |           | 2,619,141     |
| 費 用                    |               |               |           |               |
| 支払利息                   | 305,235       | 373,065       | △         | 67,830        |
| 有価証券評価損                | 0             | 0             |           | 0             |
| 有価証券売却損                | 0             | 0             |           | 0             |
| 投資有価証券評価損              | 0             | 0             |           | 0             |
| 投資有価証券売却損              | 0             | 0             |           | 0             |
| その他のサービス活動外費用          | 1,365,938     | 1,261,813     |           | 104,125       |
| サービス活動外費用計 (5)         | 1,671,173     | 1,634,878     |           | 36,295        |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)    | 6,308,717     | 3,725,871     |           | 2,582,846     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | △ 1,018,056   | △ 9,593,083   |           | 8,575,027     |
| 特別増減の部                 |               |               |           |               |
| 収 益                    |               |               |           |               |
| 施設整備等補助金収益             | 6,248,000     | 0             |           | 6,248,000     |
| 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             |           | 0             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0             |           | 0             |
| 固定資産受贈額                | 0             | 0             |           | 0             |
| 固定資産売却益                | 274,088       | 213,889       |           | 60,199        |
| その他の特別収益               | 4,268,576     | 1,196,591     |           | 3,071,985     |
| 特別収益計 (8)              | 10,790,664    | 1,410,480     |           | 9,380,184     |
| 費 用                    |               |               |           |               |
| 基本金組入額                 | 0             | 0             |           | 0             |
| 資産評価損                  | 0             | 0             |           | 0             |
| 固定資産売却損・処分損            | 17,957        | 4             |           | 17,953        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)   | △ 2           | △ 2           |           | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 6,248,000     | 0             |           | 6,248,000     |
| 災害損失                   | 0             | 0             |           | 0             |
| その他の特別損失               | 1,423,129     | 0             |           | 1,423,129     |
| 特別費用計 (9)              | 7,689,084     | 2             |           | 7,689,082     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | 3,101,580     | 1,410,478     |           | 1,691,102     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | 2,083,524     | △ 8,182,605   |           | 10,266,129    |
| 繰越活動増減差額の部             |               |               |           |               |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | 1,847,163,012 | 1,840,630,617 |           | 6,532,395     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | 1,849,246,536 | 1,832,448,012 |           | 16,798,524    |
| 基本金取崩額 (14)            | 0             | 0             |           | 0             |

**法人単位事業活動計算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(単位:円)

| 勘 定 科 目                     |  | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増 減 (A) - (B) |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| その他の積立金取崩額 (15)             |  | 16,868,571    | 23,915,000    | △ 7,046,429   |
| その他の積立金積立額 (16)             |  | 14,000,000    | 9,200,000     | 4,800,000     |
| 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) |  | 1,852,115,107 | 1,847,163,012 | 4,952,095     |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

1頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目             |  |  | 大谷会本部拠点   | 大谷荘拠点       | はなまき荘拠点     | アイリス花巻拠点    | おひさま保育園拠点   | 合 計           |
|---------------------|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部          |  |  |           |             |             |             |             |               |
| 収 益                 |  |  |           |             |             |             |             |               |
| 介護保険事業収益            |  |  | 0         | 950,771,613 | 23,061,490  | 548,161,144 | 0           | 1,521,994,247 |
| 老人福祉事業収益            |  |  | 0         | 0           | 136,982,067 | 0           | 0           | 136,982,067   |
| 児童福祉事業収益            |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 保育事業収益              |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 123,530,749 | 123,530,749   |
| 障害福祉サービス等事業収益       |  |  | 0         | 2,463,339   | 0           | 0           | 0           | 2,463,339     |
| 〇〇事業収益①             |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 経常経費寄附金収益           |  |  | 300,000   | 500,000     | 0           | 0           | 0           | 800,000       |
| その他の収益              |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| サービス活動収益計 (1)       |  |  | 300,000   | 953,734,952 | 160,043,557 | 548,161,144 | 123,530,749 | 1,785,770,402 |
| 費 用                 |  |  |           |             |             |             |             |               |
| 人件費                 |  |  | 0         | 707,583,818 | 94,486,875  | 415,236,566 | 86,891,192  | 1,304,198,451 |
| 事業費                 |  |  | 214,225   | 170,710,441 | 37,656,406  | 100,212,633 | 12,262,158  | 321,055,863   |
| 事務費                 |  |  | 5,941,317 | 47,453,063  | 17,579,506  | 38,960,857  | 7,254,923   | 117,189,666   |
| 利用者負担軽減額            |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 減価償却費               |  |  | 919,156   | 49,153,417  | 2,130,177   | 28,824,048  | 11,187,950  | 92,214,748    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      |  |  | 0         | △           | 0           | △           | 4,772,433   | △             |
| 徴収不能額               |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 徴収不能引当金繰入           |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| その他の費用              |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| サービス活動費用計 (2)       |  |  | 7,074,698 | 955,461,679 | 151,852,964 | 565,884,044 | 112,823,790 | 1,793,097,175 |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)  |  |  | △         | 6,774,698   | 8,190,593   | △           | 10,706,959  | △             |
| サービス活動外増減の部         |  |  |           |             |             |             |             |               |
| 収 益                 |  |  |           |             |             |             |             |               |
| 借入金利息補助金収益          |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 受取利息配当金収益           |  |  | 373       | 102,888     | 2,639       | 1,828       | 565         | 108,293       |
| 有価証券評価益             |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 有価証券売却益             |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券評価益           |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券売却益           |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| その他のサービス活動外収益       |  |  | 0         | 4,438,862   | 44,076      | 2,137,596   | 1,251,063   | 7,871,597     |
| サービス活動外収益計 (4)      |  |  | 373       | 4,541,750   | 46,715      | 2,139,424   | 1,251,628   | 7,979,890     |
| 費 用                 |  |  |           |             |             |             |             |               |
| 支払利息                |  |  | 0         | 0           | 0           | 305,235     | 0           | 305,235       |
| 有価証券評価損             |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 有価証券売却損             |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券評価損           |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券売却損           |  |  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| その他のサービス活動外費用       |  |  | 0         | 128,060     | 15,650      | 42,925      | 1,179,303   | 1,365,938     |
| サービス活動外費用計 (5)      |  |  | 0         | 128,060     | 15,650      | 348,160     | 1,179,303   | 1,671,173     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5) |  |  | 373       | 4,413,690   | 31,065      | 1,791,264   | 72,325      | 6,308,717     |
| 経常増減差額 (7=3+6)      |  |  | △         | 6,774,325   | 8,221,658   | △           | 10,779,284  | △             |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

2頁  
(単位: 円)

| 勤 定 科 目                    |  | 大谷会本部拠点    | 大谷荘拠点         | はなまき荘拠点     | アイリス花巻拠点    | おひさま保育園拠点  | 合 計           |
|----------------------------|--|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 特別増減の部                     |  |            |               |             |             |            |               |
| 収 益                        |  |            |               |             |             |            |               |
| 施設整備等補助金収益                 |  | 0          | 6,248,000     | 0           | 0           | 0          | 6,248,000     |
| 施設整備等寄附金収益                 |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 固定資産受贈額                    |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 固定資産売却益                    |  | 0          | 0             | 274,088     | 0           | 0          | 274,088       |
| 事業区分間繰入金収益                 |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 拠点区分間繰入金収益                 |  | 6,839,410  | 1,814,731     | 0           | 7,385,269   | 0          | 16,039,410    |
| 事業区分間固定資産移管収益              |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 拠点区分間固定資産移管収益              |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| その他の特別収益                   |  | 0          | 1,271,330     | 260,502     | 2,736,744   | 0          | 4,268,576     |
| 特別収益計(8)                   |  | 6,839,410  | 9,334,061     | 534,590     | 10,122,013  | 0          | 26,830,074    |
| 費 用                        |  |            |               |             |             |            |               |
| 基本金組入額                     |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 資産評価損                      |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 固定資産売却損・処分損                |  | 0          | 0             | 15          | 17,942      | 0          | 17,957        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        |  | 0          | 0             | 0           | △           | 0          | △             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |  | 0          | 6,248,000     | 0           | 0           | 0          | 6,248,000     |
| 災害損失                       |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 事業区分間繰入金費用                 |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 拠点区分間繰入金費用                 |  | 9,200,000  | 3,407,803     | 828,296     | 2,050,843   | 552,468    | 16,039,410    |
| 事業区分間固定資産移管費用              |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 拠点区分間固定資産移管費用              |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| その他の特別損失                   |  | 0          | 1,423,129     | 0           | 0           | 0          | 1,423,129     |
| 特別費用計(9)                   |  | 9,200,000  | 11,078,932    | 828,311     | 2,068,783   | 552,468    | 23,728,494    |
| 特別増減差額(10=8-9)             |  | △          | 1,744,871     | △           | 8,053,230   | △          | 3,101,580     |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |  | △          | 9,134,915     | 7,927,937   | 7,878,406   | 10,226,816 | 2,083,524     |
| 繰越活動増減差額の部                 |  |            |               |             |             |            |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |  | 20,898,222 | 1,438,482,209 | 119,972,222 | 261,570,692 | 6,239,667  | 1,847,163,012 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |  | 11,763,307 | 1,439,424,301 | 127,900,159 | 253,692,286 | 16,466,483 | 1,849,246,536 |
| 基本金取崩額(14)                 |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0             |
| その他の積立金取崩額(15)             |  | 9,200,000  | 7,668,571     | 0           | 0           | 0          | 16,868,571    |
| その他の積立金積立額(16)             |  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0          | 14,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |  | 20,963,307 | 1,447,092,872 | 127,900,159 | 253,692,286 | 2,466,483  | 1,852,115,107 |

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

| 勘 定 科 目            |  | 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           |  | 0       | 1,521,994,247 |  |  |
| 老人福祉事業収益           |  | 0       | 136,982,067   |  |  |
| 児童福祉事業収益           |  | 0       | 0             |  |  |
| 保育事業収益             |  | 0       | 123,530,749   |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収益      |  | 0       | 2,463,339     |  |  |
| 〇〇事業収益①            |  | 0       | 0             |  |  |
| 経常経費寄附金収益          |  | 0       | 800,000       |  |  |
| その他の収益             |  | 0       | 0             |  |  |
| サービス活動収益計(1)       |  | 0       | 1,785,770,402 |  |  |
| 費 用                |  |         |               |  |  |
| 人件費                |  | 0       | 1,304,198,451 |  |  |
| 事業費                |  | 0       | 321,055,863   |  |  |
| 事務費                |  | 0       | 117,189,666   |  |  |
| 利用者負担軽減額           |  | 0       | 0             |  |  |
| 減価償却費              |  | 0       | 92,214,748    |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     |  | △       | 41,561,553    |  |  |
| 徴収不能額              |  | 0       | 0             |  |  |
| 徴収不能引当金繰入          |  | 0       | 0             |  |  |
| その他の費用             |  | 0       | 0             |  |  |
| サービス活動費用計(2)       |  | 0       | 1,793,097,175 |  |  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  |  | 0       | △ 7,326,773   |  |  |
| サービス活動外増減の部        |  |         |               |  |  |
| 収 益                |  |         |               |  |  |
| 借入金利息補助金収益         |  | 0       | 0             |  |  |
| 受取利息配当金収益          |  | 0       | 108,293       |  |  |
| 有価証券評価益            |  | 0       | 0             |  |  |
| 有価証券売却益            |  | 0       | 0             |  |  |
| 投資有価証券評価益          |  | 0       | 0             |  |  |
| 投資有価証券売却益          |  | 0       | 0             |  |  |
| その他のサービス活動外収益      |  | 0       | 7,871,597     |  |  |
| サービス活動外収益計(4)      |  | 0       | 7,979,890     |  |  |
| 費 用                |  |         |               |  |  |
| 支払利息               |  | 0       | 305,235       |  |  |
| 有価証券評価損            |  | 0       | 0             |  |  |
| 有価証券売却損            |  | 0       | 0             |  |  |
| 投資有価証券評価損          |  | 0       | 0             |  |  |
| 投資有価証券売却損          |  | 0       | 0             |  |  |
| その他のサービス活動外費用      |  | 0       | 1,365,938     |  |  |
| サービス活動外費用計(5)      |  | 0       | 1,671,173     |  |  |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) |  | 0       | 6,308,717     |  |  |
| 経常増減差額(7=3+6)      |  | 0       | △ 1,018,056   |  |  |

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

4頁  
(単位: 円)

| 勘定科目                        |   | 内部取引消去       | 事業区分合計        |  |  |
|-----------------------------|---|--------------|---------------|--|--|
| 特別増減の部                      |   |              |               |  |  |
| 収 益                         |   |              |               |  |  |
| 施設整備等補助金収益                  |   | 0            | 6,248,000     |  |  |
| 施設整備等寄附金収益                  |   | 0            | 0             |  |  |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益          |   | 0            | 0             |  |  |
| 固定資産受贈額                     |   | 0            | 0             |  |  |
| 固定資産売却益                     |   | 0            | 274,088       |  |  |
| 事業区分間繰入金収益                  |   | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間繰入金収益                  | △ | 16,039,410   | 0             |  |  |
| 事業区分間固定資産移管収益               |   | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間固定資産移管収益               |   | 0            | 0             |  |  |
| その他の特別収益                    |   | 0            | 4,268,576     |  |  |
| 特別収益計 (8)                   |   | △ 16,039,410 | 10,790,664    |  |  |
| 費 用                         |   |              |               |  |  |
| 基本金組入額                      |   | 0            | 0             |  |  |
| 資産評価損                       |   | 0            | 0             |  |  |
| 固定資産売却損・処分損                 |   | 0            | 17,957        |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        |   | 0 △          | 2             |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              |   | 0            | 6,248,000     |  |  |
| 災害損失                        |   | 0            | 0             |  |  |
| 事業区分間繰入金費用                  |   | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間繰入金費用                  | △ | 16,039,410   | 0             |  |  |
| 事業区分間固定資産移管費用               |   | 0            | 0             |  |  |
| 拠点区分間固定資産移管費用               |   | 0            | 0             |  |  |
| その他の特別損失                    |   | 0            | 1,423,129     |  |  |
| 特別費用計 (9)                   |   | △ 16,039,410 | 7,689,084     |  |  |
| 特別増減差額 (10=8-9)             |   | 0            | 3,101,580     |  |  |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          |   | 0            | 2,083,524     |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                  |   |              |               |  |  |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             |   | 0            | 1,847,163,012 |  |  |
| 当期未繰越活動増減差額 (13=11+12)      |   | 0            | 1,849,246,536 |  |  |
| 基本金取崩額 (14)                 |   | 0            | 0             |  |  |
| その他の積立金取崩額 (15)             |   | 0            | 16,868,571    |  |  |
| その他の積立金積立額 (16)             |   | 0            | 14,000,000    |  |  |
| 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) |   | 0            | 1,852,115,107 |  |  |



# 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(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               | 1,898,067,921 | 1,859,491,040 | 38,576,881   | 流動負債                  | 227,745,022   | 198,108,096   | 29,636,926    |
| 現金預金               | 1,633,308,698 | 1,608,885,497 | 24,423,201   | 短期運営資金借入金             | 0             | 0             | 0             |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | 事業未払金                 | 40,432,611    | 36,015,320    | 4,417,291     |
| 事業未収金              | 227,478,894   | 227,589,789   | △ 110,895    | その他の未払金               | 18,816,000    | 6,507,820     | 12,308,180    |
| 未収金                | 18,816,000    | 6,787,820     | 12,028,180   | 支払手形                  | 0             | 0             | 0             |
| 未収補助金              | 12,582,170    | 11,198,270    | 1,383,900    | 役員等短期借入金              | 0             | 0             | 0             |
| 未収収益               | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 3,570,000     | 3,570,000     | 0             |
| 受取手形               | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0             |
| 貯蔵品                | 1,627,840     | 2,037,820     | △ 409,980    | 1年以内返済予定<br>リース債務     | 4,172,682     | 7,769,904     | △ 3,597,222   |
| 医薬品                | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定<br>役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0             |
| 診療・療養費等材料          | 0             | 0             | 0            | 1年以内支払予定<br>長期未払金     | 0             | 0             | 0             |
| 給食用材料              | 0             | 0             | 0            | 未払費用                  | 95,740,465    | 88,077,247    | 7,663,218     |
| 商品・製品              | 0             | 0             | 0            | 預り金                   | 0             | 0             | 0             |
| 仕掛品                | 0             | 0             | 0            | 職員預り金                 | 13,088,873    | 3,176,438     | 9,912,435     |
| 原材料                | 0             | 0             | 0            | 前受金                   | 0             | 0             | 0             |
| 立替金                | 259,086       | 192,381       | 66,705       | 前受収益                  | 0             | 0             | 0             |
| 前払金                | 0             | 0             | 0            | 仮受金                   | 33,979        | 2,550,456     | △ 2,516,477   |
| 前払費用               | 3,995,233     | 2,799,463     | 1,195,770    | 賞与引当金                 | 51,890,412    | 50,440,911    | 1,449,501     |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金  | 0             | 0             | 0            | 繰延税金負債                | 0             | 0             | 0             |
| 短期貸付金              | 0             | 0             | 0            | 未払法人税等                | 0             | 0             | 0             |
| 仮払金                | 0             | 0             | 0            | その他の流動負債              | 0             | 0             | 0             |
| 繰延税金資産             | 0             | 0             | 0            |                       |               |               |               |
| その他の流動資産           | 0             | 0             | 0            |                       |               |               |               |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0             | 0            |                       |               |               |               |
| 固定資産               | 2,255,014,843 | 2,304,039,092 | △ 49,024,249 | 固定負債                  | 175,745,915   | 182,600,178   | △ 6,854,263   |
| 基本財産               | 1,109,718,318 | 1,166,362,830 | △ 56,644,512 | 設備資金借入金               | 10,710,000    | 14,280,000    | △ 3,570,000   |
| 土 地                | 146,542,478   | 139,157,209   | 7,385,269    | 長期運営資金借入金             | 0             | 0             | 0             |
| 建 物                | 962,145,840   | 1,026,175,621 | △ 64,029,781 | リース債務                 | 2,336,410     | 6,610,732     | △ 4,274,322   |
| 定 期 預 金            | 1,030,000     | 1,030,000     | 0            | 役員等長期借入金              | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券             | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金               | 162,699,505   | 161,709,446   | 990,059       |
| 基本財産積立資産           | 0             | 0             | 0            | 長期未払金                 | 0             | 0             | 0             |
| 基本財産〇〇積立資産         | 0             | 0             | 0            | 長期預り金                 | 0             | 0             | 0             |
|                    |               |               |              | 繰延税金負債                | 0             | 0             | 0             |
| その他の固定資産           | 1,145,296,525 | 1,137,676,262 | 7,620,263    | その他の固定負債              | 0             | 0             | 0             |
| 土地                 | 17,164,000    | 17,164,000    | 0            |                       |               |               |               |
| 建物                 | 7,856,240     | 6,994,041     | 862,199      | 負 債 の 部 合 計           | 403,490,937   | 380,708,274   | 22,782,663    |
| 構築物                | 4,326,339     | 5,118,988     | △ 792,649    | 純 資 産 の 部             |               |               |               |
| 機械及び装置             | 41,778,481    | 49,166,718    | △ 7,388,237  | 基本金                   | 240,177,950   | 240,177,950   | 0             |
| 車輛運搬具              | 5,349,620     | 7,053,292     | △ 1,703,672  | 国庫補助金等特別積立金           | 809,579,055   | 844,892,610   | △ 35,313,555  |
| 器具及び備品             | 35,277,164    | 25,173,855    | 10,103,309   | その他の積立金               | 847,719,715   | 850,588,286   | △ 2,868,571   |
| 建設仮勘定              | 0             | 0             | 0            | 移行時特別積立金              | 0             | 0             | 0             |
| 有形リース資産            | 5,160,492     | 10,384,716    | △ 5,224,224  | 人件費積立金                | 413,443,000   | 413,443,000   | 0             |
| 権利                 | 0             | 0             | 0            | 施設整備等積立金              | 0             | 0             | 0             |
| ソフトウェア             | 16,326,129    | 0             | 16,326,129   | 建設積立金                 | 66,000,000    | 66,000,000    | 0             |
| 無形リース資産            | 1,348,600     | 3,995,920     | △ 2,647,320  | 措置施設繰越積立金             | 21,110,000    | 21,110,000    | 0             |
| 投資有価証券             | 0             | 0             | 0            | ( )                   | 0             | 0             | 0             |
| 長期貸付金              | 0             | 0             | 0            | 修繕積立金                 | 199,010,000   | 199,010,000   | 0             |
| 退職給付引当資産           | 162,699,505   | 161,709,446   | 990,059      | 備品等購入積立金              | 127,656,715   | 135,325,286   | △ 7,668,571   |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0             | 0            | 保育所施設・設備整備<br>積立金     | 20,500,000    | 6,500,000     | 14,000,000    |
| 移行時特別積立資産          | 0             | 0             | 0            | 工賃平均積立金               | 0             | 0             | 0             |
| 移行時減価償却特別積<br>立資産  | 0             | 0             | 0            | 工賃変動積立金               | 0             | 0             | 0             |
| 措置施設繰越積立資産         | 21,110,000    | 21,110,000    | 0            | 設備等整備積立金              | 0             | 9,200,000     | △ 9,200,000   |
| 保育所繰越積立資産          | 7,000,000     | 7,000,000     | 0            | ( )                   | 0             | 0             | 0             |
| 保育所施設・設備整備<br>積立資産 | 20,500,000    | 6,500,000     | 14,000,000   | 次期繰越活動増減差額            | 1,852,115,107 | 1,847,163,012 | 4,952,095     |
| 工賃平均積立資産           | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)          | ( 2,083,524)  | (△ 8,182,605) | ( 10,266,129) |
| 工賃変動積立資産           | 0             | 0             | 0            |                       |               |               |               |
| 設備等整備積立資産          | 0             | 9,200,000     | △ 9,200,000  |                       |               |               |               |
| 人件費積立資産            | 411,443,000   | 411,443,000   | 0            |                       |               |               |               |

**法人単位貸借対照表**  
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(単位: 円)

|             | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |               | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 修繕積立資産      | 195,010,000   | 195,010,000   | 0            |               |               |               |              |
| 備品等購入積立資産   | 126,656,715   | 134,325,286   | △ 7,668,571  |               |               |               |              |
| 建設積立資産      | 66,000,000    | 66,000,000    | 0            |               |               |               |              |
| 差入保証金       | 0             | 0             | 0            |               |               |               |              |
| 長期前払費用      | 8,250         | 0             | 8,250        |               |               |               |              |
| 繰延税金資産      | 0             | 0             | 0            |               |               |               |              |
| その他の固定資産    | 281,990       | 327,000       | △ 45,010     |               |               |               |              |
|             |               |               |              | 純 資 産 の 部 合 計 | 3,749,591,827 | 3,782,821,858 | △ 33,230,031 |
| 資 産 の 部 合 計 | 4,153,082,764 | 4,163,530,132 | △ 10,447,368 | 負債及び純資産の部合計   | 4,153,082,764 | 4,163,530,132 | △ 10,447,368 |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

1頁  
(単位: 円)

| 資 産 の 部  | 勘 定 科 目            | 大谷会本部拠点    | 大谷荘拠点         | はなまき荘拠点     | アイリス花巻拠点    | おひさま保育園拠点   | 合 計           |
|----------|--------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 流動資産     | 現金預金               | 21,008,859 | 1,537,163,024 | 142,834,966 | 157,004,212 | 44,166,860  | 1,902,177,921 |
|          | 事業未収金              | 20,773,861 | 1,376,925,591 | 139,047,143 | 69,516,123  | 27,045,980  | 1,633,308,698 |
|          | 未収金                | 110,000    | 143,822,056   | 3,245,613   | 80,408,525  | 2,700       | 227,588,894   |
|          | 未収補助金              | 0          | 10,399,900    | 0           | 5,797,800   | 2,618,300   | 18,816,000    |
|          | 貯蔵品                | 0          | 0             | 0           | 0           | 12,582,170  | 12,582,170    |
|          | 立替金                | 0          | 712,371       | 131,622     | 783,847     | 0           | 1,627,840     |
|          | 前払金                | 0          | 240,076       | 0           | 19,010      | 0           | 259,086       |
|          | 前払費用               | 124,998    | 1,063,030     | 410,588     | 478,907     | 1,917,710   | 3,995,233     |
|          | 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0          | 4,000,000     | 0           | 0           | 0           | 4,000,000     |
|          | 仮払金                | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 固定資産     | 基本財産               | 2,454,323  | 1,470,972,999 | 93,656,943  | 635,097,097 | 136,833,481 | 2,339,014,843 |
|          | 土地                 | 1,030,000  | 640,395,498   | 526,588     | 388,303,089 | 79,463,143  | 1,109,718,318 |
|          | 建物                 | 0          | 87,972,737    | 0           | 58,569,741  | 0           | 146,542,478   |
|          | 構築物                | 0          | 552,422,761   | 526,588     | 329,733,348 | 79,463,143  | 962,145,840   |
|          | 定 期 預 金            | 1,030,000  | 0             | 0           | 0           | 0           | 1,030,000     |
|          | その他の固定資産           | 1,424,323  | 830,577,501   | 93,130,355  | 246,794,008 | 57,370,338  | 1,229,296,525 |
|          | 土地                 | 0          | 0             | 0           | 0           | 17,164,000  | 17,164,000    |
|          | 建物                 | 0          | 7,155,073     | 701,166     | 1           | 0           | 7,856,240     |
|          | 構築物                | 0          | 4,326,334     | 0           | 5           | 0           | 4,326,339     |
|          | 機械及び装置             | 0          | 40,052,216    | 746,650     | 7           | 979,608     | 41,778,481    |
| 無形リース資産  | 車輦運搬具              | 0          | 10            | 1,007,470   | 4,342,139   | 1           | 5,349,620     |
|          | 器具及び備品             | 75,723     | 24,473,865    | 1,647,079   | 6,612,167   | 2,468,330   | 35,277,164    |
|          | 有形リース資産            | 0          | 2,351,245     | 330,000     | 2,267,497   | 211,750     | 5,160,492     |
|          | ソフトウェア             | 0          | 7,390,901     | 1,296,534   | 7,264,400   | 374,294     | 16,326,129    |
|          | 無形リース資産            | 1,348,600  | 0             | 0           | 0           | 0           | 1,348,600     |
|          | 拠点区分間長期貸付金         | 0          | 84,000,000    | 0           | 0           | 0           | 84,000,000    |
|          | 退職給付引当資産           | 0          | 94,576,612    | 10,664,486  | 48,786,052  | 8,672,355   | 162,699,505   |
|          | 措置施設繰越積立資産         | 0          | 0             | 21,110,000  | 0           | 0           | 21,110,000    |
|          | 保育所繰越積立資産          | 0          | 0             | 0           | 0           | 7,000,000   | 7,000,000     |
|          | 保育所施設・設備整備積立資産     | 0          | 0             | 0           | 0           | 20,500,000  | 20,500,000    |
| その他の固定資産 | 設備等整備積立資産          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
|          | 人件費積立資産            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
|          | 修繕積立資産             | 0          | 315,916,000   | 26,097,000  | 69,430,000  | 0           | 411,443,000   |
|          | 備品等購入積立資産          | 0          | 103,010,000   | 0           | 92,000,000  | 0           | 195,010,000   |
|          | 建設積立資産             | 0          | 87,156,715    | 29,500,000  | 10,000,000  | 0           | 126,656,715   |
|          | 長期前払費用             | 0          | 60,000,000    | 0           | 6,000,000   | 0           | 66,000,000    |
|          | その他の固定資産           | 0          | 0             | 0           | 8,250       | 0           | 8,250         |
|          | 負債                 | 23,463,182 | 168,530       | 29,970      | 83,490      | 0           | 281,990       |
|          | 負債の部合計             |            | 3,008,136,023 | 236,491,909 | 792,101,309 | 181,000,341 | 4,241,192,764 |
|          | 流動負債               |            |               |             |             |             |               |
| 事業未払金    |                    | 930,435    | 118,454,797   | 21,048,664  | 70,809,720  | 20,611,406  | 231,855,022   |
|          |                    | 121,275    | 19,789,939    | 9,858,378   | 9,443,740   | 1,329,279   | 40,542,611    |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

| 勘 定 科 目            | 大谷会本部拠点     | 大谷荘拠点         | はなまき荘拠点     | アイリス花巻拠点    | おひさま保育園拠点   | 合 計           |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| その他の未払金            | 0           | 10,399,900    | 0           | 5,797,800   | 2,618,300   | 18,816,000    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0             | 0           | 3,570,000   | 0           | 3,570,000     |
| 1年以内返済予定リース債務      | 809,160     | 1,437,564     | 158,400     | 1,665,918   | 101,640     | 4,172,682     |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0             | 0           | 0           | 4,000,000   | 4,000,000     |
| 未払費用               | 0           | 52,164,224    | 6,744,765   | 30,595,577  | 6,235,899   | 95,740,465    |
| 職員預り金              | 0           | 7,265,688     | 854,114     | 4,064,100   | 904,971     | 13,088,873    |
| 仮受金                | 0           | 0             | 33,979      | 0           | 0           | 33,979        |
| 賞与引当金              | 0           | 27,397,482    | 3,399,028   | 15,672,585  | 5,421,317   | 51,890,412    |
| 固定負債               | 539,440     | 95,490,293    | 10,836,086  | 60,097,631  | 92,782,465  | 259,745,915   |
| 設備資金借入金            | 0           | 0             | 0           | 10,710,000  | 0           | 10,710,000    |
| リース債務              | 539,440     | 913,681       | 171,600     | 601,579     | 110,110     | 2,336,410     |
| 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0             | 0           | 0           | 84,000,000  | 84,000,000    |
| 退職給付引当金            | 0           | 94,576,612    | 10,664,486  | 48,786,052  | 8,672,855   | 162,699,505   |
| 負債の部合計             | 1,469,875   | 213,945,090   | 31,884,750  | 130,907,351 | 113,393,871 | 491,600,937   |
| 純 資 産 の 部          |             |               |             |             |             |               |
| 基本金                | 1,030,000   | 239,147,950   | 0           | 0           | 0           | 240,177,950   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 541,867,396   | 0           | 230,071,672 | 37,639,987  | 809,579,055   |
| その他の積立金            | 0           | 566,082,715   | 76,707,000  | 177,430,000 | 27,500,000  | 847,719,715   |
| 人件費積立金             | 0           | 315,916,000   | 26,097,000  | 69,430,000  | 2,000,000   | 413,443,000   |
| 修繕積立金              | 0           | 103,010,000   | 0           | 92,000,000  | 4,000,000   | 199,010,000   |
| 備品等購入積立金           | 0           | 87,156,715    | 29,500,000  | 10,000,000  | 1,000,000   | 127,656,715   |
| 建設積立金              | 0           | 60,000,000    | 0           | 6,000,000   | 0           | 66,000,000    |
| 措置施設繰越積立金          | 0           | 0             | 21,110,000  | 0           | 0           | 21,110,000    |
| 保管所施設・設備整備積立金      | 0           | 0             | 0           | 0           | 20,500,000  | 20,500,000    |
| 設備等整備積立金           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 次期繰越活動増減差額         | 20,963,307  | 1,447,092,872 | 127,900,159 | 253,692,286 | 2,466,483   | 1,852,115,107 |
| (うち当期活動増減差額)       | △ 9,134,915 | 942,092       | 7,927,937   | △ 7,878,406 | 10,226,816  | 2,083,524     |
| 純 資 産 の 部 合 計      | 21,993,307  | 2,794,190,933 | 204,607,159 | 661,193,958 | 67,606,470  | 3,749,591,827 |
| 負債及び純資産の部合計        | 23,463,182  | 3,008,136,023 | 236,491,909 | 792,101,309 | 181,000,341 | 4,241,192,764 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

3頁  
(単位:円)

| 資 産 の 部            |   | 勘 定 科 目    | 内部取引消去 | 事業区分合計        |  |  |  |
|--------------------|---|------------|--------|---------------|--|--|--|
| 流動資産               |   |            |        |               |  |  |  |
| 現金預金               | △ | 4,110,000  | 0      | 1,898,067,921 |  |  |  |
| 事業未収金              | △ | 110,000    | 0      | 1,633,308,698 |  |  |  |
| 未収金                |   |            |        | 227,478,894   |  |  |  |
| 未収補助金              |   |            |        | 18,816,000    |  |  |  |
| 貯蔵品                |   |            |        | 12,582,170    |  |  |  |
| 立替金                |   |            |        | 1,627,840     |  |  |  |
| 前払金                |   |            |        | 259,086       |  |  |  |
| 前払費用               |   |            |        | 0             |  |  |  |
| 前払費用               | △ | 4,000,000  | 0      | 3,995,233     |  |  |  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |   |            |        | 0             |  |  |  |
| 仮払金                |   |            |        | 0             |  |  |  |
| 固定資産               | △ | 84,000,000 | 0      | 2,255,014,843 |  |  |  |
| 基本財産               |   |            |        |               |  |  |  |
| 土地                 |   |            |        | 1,109,718,318 |  |  |  |
| 建物                 |   |            |        | 146,542,478   |  |  |  |
| 構築物                |   |            |        | 962,145,840   |  |  |  |
| 機械及び装置             |   |            |        | 1,030,000     |  |  |  |
| 車両運搬具              |   |            |        |               |  |  |  |
| 器具及び備品             |   |            |        |               |  |  |  |
| 有形リース資産            |   |            |        |               |  |  |  |
| ソフトウェア             |   |            |        |               |  |  |  |
| 無形リース資産            |   |            |        |               |  |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金         | △ | 84,000,000 | 0      | 1,145,296,525 |  |  |  |
| 退職給付引当資産           |   |            |        | 17,164,000    |  |  |  |
| 措置施設繰越積立資産         |   |            |        | 7,856,240     |  |  |  |
| 保育所繰越積立資産          |   |            |        | 4,326,339     |  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |   |            |        | 41,778,481    |  |  |  |
| 設備等整備積立資産          |   |            |        | 5,349,620     |  |  |  |
| 人件費積立資産            |   |            |        | 35,277,164    |  |  |  |
| 修繕積立資産             |   |            |        | 5,160,492     |  |  |  |
| 備品等購入積立資産          |   |            |        | 16,326,129    |  |  |  |
| 建設積立資産             |   |            |        | 1,348,600     |  |  |  |
| 長期前払費用             |   |            |        | 0             |  |  |  |
| その他の固定資産           |   |            |        | 0             |  |  |  |
| 資産の部合計             | △ | 88,110,000 | 0      | 4,153,082,764 |  |  |  |
| 負債                 |   |            |        |               |  |  |  |
| 流動負債               | △ | 4,110,000  |        | 227,745,022   |  |  |  |
| 事業未払金              | △ | 110,000    |        | 40,432,611    |  |  |  |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

4頁  
(単位：円)

| 法人名                | ：社会福祉法人 大谷会 | 勘 定 科 目 | 内部取引消去       | 事業区分合計        |  |  |  |
|--------------------|-------------|---------|--------------|---------------|--|--|--|
| その他の未払金            |             |         |              |               |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |         | 0            | 18,816,000    |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務      |             |         | 0            | 3,570,000     |  |  |  |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |         | △ 4,000,000  | 4,172,682     |  |  |  |
| 未払費用               |             |         | 0            | 95,740,465    |  |  |  |
| 職員預り金              |             |         | 0            | 13,088,873    |  |  |  |
| 仮受金                |             |         | 0            | 33,979        |  |  |  |
| 賞与引当金              |             |         | 0            | 51,890,412    |  |  |  |
| 固定負債               |             |         | △ 84,000,000 | 175,745,915   |  |  |  |
| 設備資金借入金            |             |         | 0            | 10,710,000    |  |  |  |
| リース債務              |             |         | 0            | 2,336,410     |  |  |  |
| 拠点区分間長期借入金         |             |         | △ 84,000,000 | 0             |  |  |  |
| 退職給付引当金            |             |         | 0            | 162,699,505   |  |  |  |
| 負債の部合計             |             |         | △ 88,110,000 | 403,490,937   |  |  |  |
| 純 資 産 の 部          |             |         |              |               |  |  |  |
| 基本金                |             |         | 0            | 240,177,950   |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金        |             |         | 0            | 809,579,055   |  |  |  |
| その他の積立金            |             |         | 0            | 847,719,715   |  |  |  |
| 人件費積立金             |             |         | 0            | 413,443,000   |  |  |  |
| 修繕積立金              |             |         | 0            | 199,010,000   |  |  |  |
| 備品等購入積立金           |             |         | 0            | 127,656,715   |  |  |  |
| 建設積立金              |             |         | 0            | 66,000,000    |  |  |  |
| 措置施設繰越積立金          |             |         | 0            | 21,110,000    |  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立金      |             |         | 0            | 20,500,000    |  |  |  |
| 設備等整備積立金           |             |         | 0            | 0             |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額         |             |         | 0            | 1,852,115,107 |  |  |  |
| 設備等整備積立金           |             |         | 0            | 2,083,524     |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)       |             |         | 0            |               |  |  |  |
| 純 資 産 の 部 合 計      |             |         | △ 88,110,000 | 3,749,591,827 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計        |             |         | △            | 4,153,082,764 |  |  |  |

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定額法を採用し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金 ー 岩手県社会福祉協議会退職共済事業主負担分を計上している。
  - ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う社会福祉施設職員退職共済制度及び岩手県社会福祉協議会が行う民間社会福祉事業職員共済規程に基づき支給している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
  - (2) 拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 大谷会本部拠点
    - イ 大谷荘拠点
      - ① 特別養護老人ホーム
      - ② 訪問介護事業
      - ③ 通所介護事業
      - ④ 短期入所生活介護事業
      - ⑤ 居宅介護支援事業
      - ⑥ グループホーム
      - ⑦ 障害福祉サービス事業
    - ウ はなまき荘拠点区分
      - ① 養護老人ホーム
      - ② 訪問介護事業
    - エ アイリス花巻拠点
      - ① 特別養護老人ホーム
      - ② 訪問介護事業
      - ③ 訪問入浴介護事業
      - ④ 通所介護事業
      - ⑤ 短期入所生活介護事業
      - ⑥ 居宅介護支援事業
      - ⑦ 特別養護老人ホームユニット型
    - オ おひさま保育園拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類    | 前期末残高         | 当期増加額     | 当期減少額      | 当期末残高         |
|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 土地         | 139,157,209   | 7,385,269 | 0          | 146,542,478   |
|            | 0             | 0         | 0          | 0             |
| 建物         | 1,026,175,621 | 0         | 64,029,781 | 962,145,840   |
| 定期預金       | 1,030,000     | 0         | 0          | 1,030,000     |
| 投資有価証券     | 0             | 0         | 0          | 0             |
| 基本財産特定預金   | 0             | 0         | 0          | 0             |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0             | 0         | 0          | 0             |
| 合 計        | 1,166,362,830 | 7,385,269 | 64,029,781 | 1,109,718,318 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金を41,561,555円取り崩した。

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） | 58,569,741円  |
| 建物（基本財産） | 329,733,348円 |
| 計        | 388,303,089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 | 14,280,000円 |
| 計       | 14,280,000円 |

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 3,327,197,924 | 2,365,052,084 | 962,145,840   |
| 建物       | 59,314,000    | 51,457,760    | 7,856,240     |
| 構築物      | 148,971,926   | 144,645,587   | 4,326,339     |
| 機械及び装置   | 200,775,990   | 158,997,509   | 41,778,481    |
| 車両運搬具    | 65,538,987    | 60,189,367    | 5,349,620     |
| 器具及び備品   | 351,298,331   | 316,021,167   | 35,277,164    |
| 有形リース資産  | 70,458,064    | 65,297,572    | 5,160,492     |
| ソフトウェア   | 19,384,200    | 3,058,071     | 16,326,129    |
| 無形リース資産  | 27,216,501    | 25,867,901    | 1,348,600     |
| 合 計      | 4,270,155,923 | 3,190,587,018 | 1,079,568,905 |

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

【資産の部】

- (1) 未収金  
前年度比1,200万円増は、年度末で計上する退職金の総額が増えたため
- (2) 貯蔵品  
前年度末残高を再振替し、今年度末での未消耗分を計上した
- (3) 前払費用（3,995,233円）の内訳  
支払資金の範囲に含まれる前払費用 3,986,233円  
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額 9,000円  
前年度比119万円増は、大谷荘拠点で外国人介護職員ビザ申請とはなまき荘拠点で労働保険料過納のため
- (4) 土地  
アイリス花巻拠点で土地取得のため
- (5) 建物（その他固定資産）  
大谷荘拠点でスポットエアコン入替
- (6) 器具及び備品  
大谷荘拠点で簡易陰圧装置、エアコン、ベッド、介護器具の購入や入替
- (7) ソフトウェア  
介護ソフト更新のため

【負債の部】

- (1) 事業未払金  
440万円増は、物価高騰のため
- (2) その他の未払金  
未収金と同
- (3) 未払費用  
760万円増は、R5.3.31が日曜日による社保未納分が1か月増
- (4) 職員預り金  
未払費用と同
- (5) 仮受金  
はなまき荘拠点で 養護委託料余剰金返納2,550,456円（前年度）→33,979円（今年度）

【純資産の部】

- (1) 当期活動増減差額
  - ①保育事業収益  
前年度比1,260万円増は、0歳児延べ25人増とチーム保育推進加算取得のため
  - ②老人福祉事業収益  
前年度比490万円増は、花巻市からの措置年間委託料増と補助金増のため



計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

- ③事業費  
前年度比880万円増は、主に電気代や灯油代の高騰と、食材や介護用品及び衛星用品の物価高騰のため
- ④事務費  
前年度比678万円増は、修繕費増（はなまき荘）、人材紹介手数料（本部）、人材確保費用（本部）、利用者に対するしせつの損害補償見舞金（アイリス花巻）
- ⑤その他のサービス活動外収益  
前年度比262万円増は、退職金割増金増のため
- ⑥施設整備補助金収益  
前年度比620万円増は、大谷荘拠点で簡易陰圧装置補助金を受けたため
- ⑦その他特別収益  
前年度分の賞与引当金戻入をしたため
- ⑧国庫補助金等特別積立金積立額  
施設整備補助金収益を同
- ⑨その他の特別損失  
前年度比142万円増は、大谷荘拠点で障害サービス返還金が発生したため

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

## I 資 産 の 部

(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. 流動資産        |         |                                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
| 現金預金<br>(現金 金) | 大谷会本部   | 現金手許有高                                                       |                  | 運転資金として                             |               |                 | 0             |               |
|                | 大谷荘     | 現金手許有高                                                       |                  |                                     |               |                 | 48,397        |               |
|                | はなまき荘   | 現金手許有高                                                       |                  |                                     |               |                 | 12,296        |               |
|                | アイリス花巻  | 現金手許有高                                                       |                  |                                     |               |                 | 100,000       |               |
|                | おひさま保育園 | 現金手許有高                                                       |                  |                                     |               |                 | 22,669        |               |
|                | (現金) 合計 |                                                              |                  |                                     |               |                 | 183,362       |               |
|                | (預 金)   | 大谷会本部                                                        | 普通預金 花巻信金／若葉町支店外 |                                     | 運転資金として       |                 |               | 20,773,861    |
|                |         | 大谷荘                                                          | 普通預金 花巻信金／若葉町支店外 |                                     |               |                 |               | 1,304,377,194 |
|                |         | 大谷荘                                                          | 定期預金 花巻信金／若葉町支店  |                                     |               |                 |               | 72,500,000    |
|                |         | はなまき荘                                                        | 普通預金 花巻信金／若葉町支店外 |                                     |               |                 |               | 139,034,847   |
|                |         | はなまき荘                                                        | 定期預金 花巻信金／若葉町支店  |                                     |               |                 |               | 0             |
|                |         | アイリス花巻                                                       | 普通預金 花巻信金／若葉町支店外 |                                     |               |                 |               | 69,416,123    |
|                |         | おひさま保育園                                                      | 普通預金 花巻信金／若葉町支店  |                                     |               |                 |               | 27,023,311    |
|                |         | (預金) 合計                                                      |                  |                                     |               |                 |               | 1,633,125,336 |
| 小計             |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 1,633,308,698 |               |
| 事業未収金          | 大谷会本部   |                                                              |                  |                                     |               |                 | 0             |               |
|                | 大谷荘     |                                                              |                  | 2～3月介護報酬外                           |               |                 | 143,822,056   |               |
|                | はなまき荘   |                                                              |                  | 2～3月介護報酬外                           |               |                 | 3,245,613     |               |
|                | アイリス花巻  |                                                              |                  | 2～3月介護報酬外                           |               |                 | 80,408,525    |               |
|                | おひさま保育園 |                                                              |                  | 延長保育料                               |               |                 | 2,700         |               |
| 小計             |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 227,478,894   |               |
| 未収金            | 大谷会本部   |                                                              |                  |                                     |               |                 | 0             |               |
|                | 大谷荘     |                                                              |                  | 退職金                                 |               |                 | 10,399,900    |               |
|                | はなまき荘   |                                                              |                  | 退職金                                 |               |                 | 0             |               |
|                | アイリス花巻  |                                                              |                  | 退職金                                 |               |                 | 5,797,800     |               |
|                | おひさま保育園 |                                                              |                  | 退職金                                 |               |                 | 2,618,300     |               |
| 小計             |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 18,816,000    |               |
| 未収補助金          | おひさま保育園 |                                                              |                  | 病児保育事業補助金等                          |               |                 | 12,582,170    |               |
|                | 小計      |                                                              |                  |                                     |               |                 |               | 12,582,170    |
| 貯蔵品            | 大谷会本部   |                                                              |                  |                                     |               |                 | 0             |               |
|                | 大谷荘     |                                                              |                  | おむつ等購入費外                            |               |                 | 712,371       |               |
|                | はなまき荘   |                                                              |                  | おむつ等購入費外                            |               |                 | 131,622       |               |
|                | アイリス花巻  |                                                              |                  | おむつ等購入費外                            |               |                 | 783,847       |               |
|                | おひさま保育園 |                                                              |                  |                                     |               |                 | 0             |               |
| 小計             |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 1,627,840     |               |
| 立替金            | 大谷荘     |                                                              |                  | 休業者社会保険料等                           |               |                 | 240,076       |               |
|                | アイリス花巻  |                                                              |                  | 退所者医療費                              |               |                 | 19,010        |               |
| 小計             |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 259,086       |               |
| 前払費用           | 大谷会本部   |                                                              |                  | 令和6年度借地料                            |               |                 | 124,998       |               |
|                | 大谷荘     |                                                              |                  | 1年基準火災保険料外                          |               |                 | 1,063,030     |               |
|                | はなまき荘   |                                                              |                  | 労働保険料過納付分                           |               |                 | 410,588       |               |
|                | アイリス花巻  |                                                              |                  | 1年基準火災保険料外                          |               |                 | 478,907       |               |
|                | おひさま保育園 |                                                              |                  | 令和6年度借地料外                           |               |                 | 1,917,710     |               |
| 小計             |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 3,995,233     |               |
| 流動資産合計         |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 1,898,067,921 |               |
| 2. 固定資産        |         |                                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
| (1) 基本財産       |         |                                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
| 土地             | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原53番1                                              |                  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している    |               |                 |               |               |
|                | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原54番2                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原54番5                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原54番6                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原54番7                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原54番10                                             |                  |                                     |               |                 | 58,588,950    |               |
|                | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原55番23                                             |                  | 第2種社会福祉事業であるグループホームおたにに使用している       |               |                 | 29,383,787    |               |
|                | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目968番1                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目969番1                                              |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目969番2                                              |                  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している |               |                 |               |               |
|                | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目981番12                                             |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目981番13                                             |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目988番                                               |                  |                                     |               |                 |               |               |
|                | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目989番                                               |                  |                                     |               |                 | 58,569,741    |               |
| 小計             |         |                                                              |                  |                                     |               |                 | 146,542,478   |               |
| 建物             | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原53番地鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム大谷荘 老人ホーム 1棟 | 2001年度           | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している    | 1,640,827,880 | △ 1,157,147,346 | 483,680,534   |               |
|                | 大谷荘     | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟                                         | 2001年度           |                                     | 5,000,000     | △ 4,318,875     | 681,125       |               |
|                | 大谷荘     | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟                                          | 2003年度           |                                     | 3,050,000     | △ 1,811,700     | 1,238,300     |               |
|                | 大谷荘     | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟                                         | 2001年度           |                                     | 9,475,059     | △ 9,475,058     | 1             |               |
|                | 大谷荘     | 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 倉庫 1棟                                       | 2009年度           |                                     | 6,930,000     | △ 3,001,556     | 3,928,444     |               |
|                | 大谷荘     | 岩手県花巻市湯口字松原55番地23木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建グループホームおたに 1棟                 | 2009年度           | 第2種社会福祉事業であるグループホームおたにに使用している       | 141,040,000   | △ 78,145,643    | 62,894,357    |               |
|                | はなまき荘   | 岩手県花巻市湯口字山根66番地鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫 1棟                           | 1995年度           | 第1種社会福祉事業である花巻市養護老人ホームはなまき荘等に使用している | 5,150,000     | △ 4,623,412     | 526,588       |               |

| 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       |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 定期預金         | アイリス花巻  | 岩手県花巻市南万丁目970番地2、<br>鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛<br>メッキ鋼板ぶき平家建 特別養護<br>老人ホームアイリス花巻 老人<br>ホーム 1棟 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>アイリス花巻等に使用している     | 1,317,028,663 | <u>△ 987,295,315</u> | 329,733,348   |
|              | おひさま保育園 | 岩手県花巻市上根子字米倉220番<br>木造合金メッキ鋼板ぶき平家建<br>おひさま保育園 1棟                                    | 2012年度 | 第2種社会福祉事業で<br>あるおひさま保育園に<br>使用している              | 198,696,322   | <u>△ 119,233,179</u> | 79,463,143    |
|              | 小計      |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 962,145,840   |
|              | 大谷会本部   | 定期預金 花巻信金／若葉町支店                                                                     |        | その他                                             |               |                      | 1,030,000     |
| 基本財産合計       |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 1,030,000     |
| 基本財産合計       |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 1,109,718,318 |
| (2) その他の固定資産 |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      |               |
| 土地           | おひさま保育園 | 敷地造成費用                                                                              | 2012年度 | 第2種社会福祉事業で<br>あるおひさま保育園に<br>使用している              |               |                      | 17,164,000    |
|              | 小計      |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 17,164,000    |
| 建物           | 大谷荘     | 浄化槽外                                                                                | 1996年度 | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>大谷荘等に使用して<br>いる    | 42,619,000    | <u>△ 42,618,997</u>  | 3             |
|              | 大谷荘     | ナースコール設備                                                                            | 2022年度 | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>大谷荘等に使用して<br>いる    | 6,600,000     | <u>△ 810,700</u>     | 5,789,300     |
|              | 大谷荘     | エアコン                                                                                | 2023年度 | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>大谷荘等に使用して<br>いる    | 1,430,000     | <u>△ 64,230</u>      | 1,365,770     |
|              | はなまき荘   | 換気設備外                                                                               | 2020年度 | 第1種社会福祉事業で<br>ある花巻市養護老人<br>ホームはなまき荘に使用<br>している  | 916,000       | <u>△ 214,834</u>     | 701,166       |
|              | アイリス花巻  | 倉庫                                                                                  | 2002年度 | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>アイリス花巻等に使用<br>している | 7,749,000     | <u>△ 7,748,999</u>   | 1             |
|              | 小計      |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 7,856,240     |
| 構築物          | 大谷荘     | 外構外                                                                                 |        | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>大谷荘等に使用して<br>いる    | 108,760,441   | <u>△ 105,115,044</u> | 3,645,397     |
|              | 大谷荘     | 職員駐車場西側フェンス                                                                         |        | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>大谷荘等に使用して<br>いる    | 833,800       | <u>△ 152,863</u>     | 680,937       |
|              | アイリス花巻  | 外構外                                                                                 |        | 第1種社会福祉事業で<br>ある特別養護老人ホーム<br>アイリス花巻等に使用<br>している | 39,377,685    | <u>△ 39,377,680</u>  | 5             |
| 小計           |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 4,326,339     |
| 機械及び装置       | 大谷荘     | スプリンクラー等                                                                            |        | 消防設備等                                           | 107,221,500   | <u>△ 67,169,284</u>  | 40,052,216    |
|              | はなまき荘   | 冷暖房装置外                                                                              |        | 室温調整等                                           | 4,269,000     | <u>△ 3,522,350</u>   | 746,650       |
|              | アイリス花巻  | スプリンクラー等                                                                            |        | 消防設備等                                           | 84,287,490    | <u>△ 84,287,483</u>  | 7             |
|              | おひさま保育園 | スーパー次亜水生成装置                                                                         |        | 衛生管理用水                                          | 4,998,000     | <u>△ 3,683,526</u>   | 979,608       |
| 小計           |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 41,778,481    |
| 車輛運搬具        | 大谷荘     | マイクロバス・エルグランド外                                                                      |        | 利用者送迎用外                                         | 39,147,392    | <u>△ 39,147,382</u>  | 10            |
|              | はなまき荘   | リフトバス外                                                                              |        |                                                 | 8,102,160     | <u>△ 7,094,690</u>   | 1,007,470     |
|              | アイリス花巻  | ハイエース外                                                                              |        |                                                 | 15,918,194    | <u>△ 11,576,055</u>  | 4,342,139     |
|              | おひさま保育園 | セレナ                                                                                 |        |                                                 | 2,371,241     | <u>△ 2,371,240</u>   | 1             |
| 小計           |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 5,349,620     |
| 器具及び備品       | 大谷会本部   | パソコン                                                                                |        |                                                 | 218,900       | <u>△ 143,177</u>     | 75,723        |
|              | 大谷荘     | 特殊浴槽・ギャジベッド外                                                                        |        | 利用者入浴等                                          | 230,850,984   | <u>△ 206,377,119</u> | 24,473,865    |
|              | はなまき荘   | 大型回転式乾燥機外                                                                           |        | 洗濯等                                             | 11,048,943    | <u>△ 9,401,864</u>   | 1,647,079     |
|              | アイリス花巻  | エアコン・訓練器材外                                                                          |        | 室温調整等                                           | 101,613,624   | <u>△ 95,001,457</u>  | 6,612,167     |
|              | おひさま保育園 | スチームコンベクション外                                                                        |        | 厨房等                                             | 7,341,340     | <u>△ 4,873,010</u>   | 2,468,330     |
| 小計           |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 35,277,164    |
| 有形リース資産      | 大谷荘     | 特殊浴槽・複合機等                                                                           |        | 利用者入浴等                                          | 51,849,942    | <u>△ 49,498,697</u>  | 2,351,245     |
|              | はなまき荘   | 複合機                                                                                 |        | コピー・FAX送信等                                      | 792,000       | <u>△ 462,000</u>     | 330,000       |
|              | アイリス花巻  | 昇降式介助浴槽・複合機等                                                                        |        | 利用者入浴等                                          | 11,687,580    | <u>△ 9,420,083</u>   | 2,267,497     |
|              | おひさま保育園 | 複合機                                                                                 |        | コピー・FAX送信等                                      | 508,200       | <u>△ 296,450</u>     | 211,750       |
| 小計           |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 5,160,492     |
| ソフトウェア       | 大谷荘     | パソコンソフトウェア/給食・障がい管理システム                                                             | 2023年度 | 介護保険対応システム外                                     | 8,448,000     | <u>△ 1,057,099</u>   | 7,390,901     |
|              | はなまき荘   | パソコンソフトウェア                                                                          | 2023年度 | 介護保険対応システム                                      | 1,496,000     | <u>△ 199,466</u>     | 1,296,534     |
|              | アイリス花巻  | パソコンソフトウェア                                                                          | 2023年度 | 介護保険対応システム                                      | 8,382,000     | <u>△ 1,117,600</u>   | 7,264,400     |
|              | おひさま保育園 | 給食厨房                                                                                | 2023年度 | 献立システム                                          | 387,200       | <u>△ 12,906</u>      | 374,294       |
| 小計           |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 16,326,129    |
| 無形リース資産      | 大谷会本部   | 勤怠システム                                                                              |        | 勤怠システム                                          | 4,045,800     | <u>△ 2,697,200</u>   | 1,348,600     |
|              | 小計      |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 1,348,600     |
| 退職給付引当資産     | 大谷荘     |                                                                                     |        | 退職金支払いのため                                       |               |                      | 94,576,612    |
|              | はなまき荘   |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 10,664,486    |
|              | アイリス花巻  |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 48,786,052    |
|              | おひさま保育園 |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 8,672,355     |
| 小計           |         |                                                                                     |        |                                                 |               |                      | 162,699,505   |

| 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       |
|----------------|---------|------|-------------|------|------------------------------|------|---------|---------------|
| 措置施設繰越積立資産     | はなまき荘   | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      | 施設の修繕等                       |      |         | 21,110,000    |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 21,110,000    |
| 保育所繰越積立資産      | おひさま保育園 | 普通預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      | 施設の修繕等                       |      |         | 7,000,000     |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 7,000,000     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | おひさま保育園 | 普通預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      | 建物の建設等                       |      |         | 20,500,000    |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 20,500,000    |
| 人件費積立資産        | 大谷荘     | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      | 将来における不測の人件費充当の目的のために積み立てている |      |         | 256,416,000   |
|                | 大谷荘     | 普通預金 | 花巻信金／若葉町支店外 |      |                              |      |         | 59,500,000    |
|                | はなまき荘   | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      |                              |      |         | 26,097,000    |
|                | アイリス花巻  | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      |                              |      |         | 69,430,000    |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 411,443,000   |
| 修繕積立資産         | 大谷荘     | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      | 将来における修繕の目的のために積み立てている       |      |         | 81,010,000    |
|                | 大谷荘     | 普通預金 | 花巻信金／若葉町支店外 |      |                              |      |         | 22,000,000    |
|                | はなまき荘   | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      |                              |      |         | 0             |
|                | アイリス花巻  | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      |                              |      |         | 92,000,000    |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 195,010,000   |
| 備品等購入積立資産      | 大谷荘     | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      | 将来における備品購入の目的のために積み立てている     |      |         | 24,990,000    |
|                | 大谷荘     | 普通預金 | 花巻信金／若葉町支店外 |      |                              |      |         | 62,166,715    |
|                | はなまき荘   | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      |                              |      |         | 29,500,000    |
|                | アイリス花巻  | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      |                              |      |         | 10,000,000    |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 126,656,715   |
| 建設積立資産         | 大谷荘     | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      | 将来における建設の目的のために積み立てている       |      |         | 22,000,000    |
|                | 大谷荘     | 普通預金 | 花巻信金／若葉町支店外 |      |                              |      |         | 38,000,000    |
|                | アイリス花巻  | 定期預金 | 花巻信金／若葉町支店  |      |                              |      |         | 6,000,000     |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 66,000,000    |
| 長期前払費用         | アイリス花巻  |      |             |      | アパート家財保険料                    |      |         | 8,250         |
|                |         |      |             |      |                              |      |         | 8,250         |
| その他の固定資産       | 大谷荘     |      |             |      | リサイクル料預託金                    |      |         | 168,530       |
|                | はなまき荘   |      |             |      | リサイクル料預託金                    |      |         | 29,970        |
|                | アイリス花巻  |      |             |      | リサイクル料預託金                    |      |         | 83,490        |
|                | 小計      |      |             |      |                              |      |         | 281,990       |
| その他の固定資産合計     |         |      |             |      |                              |      |         | 1,145,296,525 |
| 固定資産合計         |         |      |             |      |                              |      |         | 2,255,014,843 |
| 資 産 合 計        |         |      |             |      |                              |      |         | 4,153,082,764 |

## Ⅱ 負 債 の 部

| 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. 流動負債         |         |                 |      |       |      |           |             |
| 事業未払金           | 大谷会本部   | コンサル料、システム保守料   |      |       |      |           | 121,275     |
|                 | 大谷荘     | 3月分業者支払分        |      |       |      |           | 19,731,639  |
|                 | はなまき荘   | 3月分業者支払分        |      |       |      |           | 9,846,278   |
|                 | アイリス花巻  | 3月分業者支払分        |      |       |      |           | 9,409,640   |
|                 | おひさま保育園 | 3月分業者支払分        |      |       |      |           | 1,323,779   |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 40,432,611  |
| その他の未払金         | 大谷荘     | 退職金             |      |       |      |           | 10,399,900  |
|                 | はなまき荘   | 退職金             |      |       |      |           | 0           |
|                 | アイリス花巻  | 退職金             |      |       |      |           | 5,797,800   |
|                 | おひさま保育園 | 退職金             |      |       |      |           | 2,618,300   |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 18,816,000  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | アイリス花巻  | 独立行政法人福祉医療機構    |      |       |      |           | 3,570,000   |
| 小計              |         |                 |      |       |      | 3,570,000 |             |
| 1年以内返済予定リース債務   | 大谷会本部   | 勘定システム          |      |       |      |           | 809,160     |
|                 | 大谷荘     | 特殊浴槽、複合機        |      |       |      |           | 1,437,564   |
|                 | はなまき荘   | 複合機等            |      |       |      |           | 158,400     |
|                 | アイリス花巻  | 特殊浴槽、複合機、電話設備   |      |       |      |           | 1,665,918   |
|                 | おひさま保育園 | 複合機             |      |       |      |           | 101,640     |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 4,172,682   |
| 未払費用            | 大谷荘     | 3月給与・社会保険事業主負担分 |      |       |      |           | 52,164,224  |
|                 | はなまき荘   | 3月給与・社会保険事業主負担分 |      |       |      |           | 6,744,765   |
|                 | アイリス花巻  | 3月給与・社会保険事業主負担分 |      |       |      |           | 30,595,577  |
|                 | おひさま保育園 | 3月給与・社会保険事業主負担分 |      |       |      |           | 6,235,899   |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 95,740,465  |
| 預り金             | 大谷会本部   | 社労士顧問料源泉所得税     |      |       |      |           | 0           |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 0           |
| 職員預り金           | 大谷荘     | 社保              |      |       |      |           | 7,265,688   |
|                 | はなまき荘   | 社保              |      |       |      |           | 854,114     |
|                 | アイリス花巻  | 社保              |      |       |      |           | 4,064,100   |
|                 | おひさま保育園 | 社保              |      |       |      |           | 904,971     |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 13,088,873  |
| 仮受金             | はなまき荘   | 養護委託料余剰金返納      |      |       |      |           | 33,979      |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 33,979      |
| 賞与引当金           | 大谷荘     | 令和6年6月支給分       |      |       |      |           | 27,397,482  |
|                 | はなまき荘   | 令和6年6月支給分       |      |       |      |           | 3,399,028   |
|                 | アイリス花巻  | 令和6年6月支給分       |      |       |      |           | 15,672,585  |
|                 | おひさま保育園 | 令和6年6月支給分       |      |       |      |           | 5,421,317   |
|                 | 小計      |                 |      |       |      |           | 51,890,412  |
| 流動負債合計          |         |                 |      |       |      |           | 227,745,022 |

| 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       |
|---------|---------|---------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 2. 固定負債 |         |               |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金 | アイリス花巻  | 独立行政法人福祉医療機構  |      |       |      |         | 10,710,000    |
|         | 小計      |               |      |       |      |         | 10,710,000    |
| リース債務   | 大谷会本部   | 勤怠システム        |      |       |      |         | 539,440       |
|         | 大谷荘     | 特殊浴槽、複合機      |      |       |      |         | 913,681       |
|         | はなまき荘   | 複合機           |      |       |      |         | 171,600       |
|         | アイリス花巻  | 特殊浴槽、複合機、電話設備 |      |       |      |         | 601,579       |
|         | おひさま保育園 | 複合機           |      |       |      |         | 110,110       |
|         | 小計      |               |      |       |      |         | 2,336,410     |
| 退職給付引当金 | 大谷荘     | 岩手県社会福祉協議会    |      |       |      |         | 94,576,612    |
|         | はなまき荘   | 岩手県社会福祉協議会    |      |       |      |         | 10,664,486    |
|         | アイリス花巻  | 岩手県社会福祉協議会    |      |       |      |         | 48,786,052    |
|         | おひさま保育園 | 岩手県社会福祉協議会    |      |       |      |         | 8,672,355     |
|         | 小計      |               |      |       |      |         | 162,699,505   |
| 固定負債合計  |         |               |      |       |      |         | 175,745,915   |
| 負債合計    |         |               |      |       |      |         | 403,490,937   |
| 差引純資産   |         |               |      |       |      |         | 3,749,591,827 |