

令和 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,497,538,604	1,494,986,087	2,552,517	
老人福祉事業収入	135,995,902	135,355,402	640,500	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	125,966,250	124,544,980	1,421,270	
障害福祉サービス等事業収入	2,515,000	2,459,310	55,690	
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	400,000	300,000	100,000	
受取利息配当金収入	208,460	330,424	△ 121,964	
その他の収入	5,203,848	5,218,148	△ 14,300	
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)	1,767,828,064	1,763,194,351	4,633,713	
支 出				
人件費支出	1,331,777,084	1,325,768,588	6,008,496	
事業費支出	328,396,243	320,884,617	7,511,626	
事務費支出	145,467,438	141,465,171	4,002,267	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	238,000	237,405	595	
その他の支出	1,429,848	1,415,868	13,980	
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)	1,807,308,613	1,789,771,649	17,536,964	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 39,480,549	△ 26,577,298	△ 12,903,251	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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)	0	0	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	28,899,673	29,235,853	△ 336,180	
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	4,304,764	4,172,682	132,082	
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)	36,774,437	36,978,535	△ 204,098	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 36,774,437	△ 36,978,535	204,098	
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	5,720,091	5,781,174	△ 61,083	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	5,720,091	5,781,174	△ 61,083	
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	101,936,282	100,598,133	1,338,149	
その他の活動による支出	37,830	37,830	0	
その他の活動支出計 (8)	101,974,112	100,635,963	1,338,149	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 96,254,021	△ 94,854,789	△ 1,399,232	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 172,509,007	△ 158,410,622	△ 14,098,385	
前期末支払資金残高 (12)	1,729,946,993	1,729,946,993	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,557,437,986	1,571,536,371	△ 14,098,385	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

1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
事業活動による収支							
収 入							
介護保険事業収入		0	936,202,828	16,215,690	542,567,569	0	1,494,986,087
老人福祉事業収入		0	0	135,355,402	0	0	135,355,402
児童福祉事業収入		0	0	0	0	0	0
保育事業収入		0	0	0	0	124,544,980	124,544,980
障害福祉サービス等事業収入		0	2,459,310	0	0	0	2,459,310
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	0	0	0	0	0	300,000
受取利息配当金収入	2,323	0	214,263	55,391	34,324	24,123	330,424
その他の収入	77,189	0	2,785,252	32,811	1,024,888	1,298,008	5,218,148
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		379,512	941,661,653	151,659,294	543,626,781	125,867,111	1,763,194,351
支 出							
人件費支出		0	726,399,186	92,865,371	427,782,911	78,721,120	1,325,768,588
事業費支出		237,031	172,236,492	33,146,745	101,618,955	13,645,394	320,884,617
事務費支出		4,482,660	59,923,685	22,462,792	45,953,219	8,642,815	141,465,171
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	237,405	0	237,405
その他の支出		0	76,760	10,800	30,300	1,298,008	1,415,868
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)		4,719,691	958,636,123	148,485,708	575,622,790	102,307,337	1,789,771,649
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 4,340,179	△ 16,974,470	3,173,586	△ 31,996,009	23,559,774	△ 26,577,298
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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		154,000	25,003,953	171,600	0	3,906,300	29,235,853
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		809,160	1,437,564	158,400	1,665,918	101,640	4,172,682
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)		963,160	26,441,517	330,000	5,235,918	4,007,940	36,978,535
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 963,160	△ 26,441,517	330,000	△ 5,235,918	△ 4,007,940	△ 36,978,535
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
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	0	3,144,874	596,443	1,814,352	225,505	5,781,174
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	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	6,668,550	0	0	20,000,000	0	26,668,550
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)	6,668,550	7,144,874	596,443	21,814,352	225,505	36,449,724
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	78,129,616	947,382	4,869,808	16,651,327	100,598,133
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	4,000,000	4,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	23,467,646	600,170	2,133,936	466,798	26,668,550
その他の活動による支出	0	37,830	0	0	0	37,830
その他の活動支出計 (8)	0	101,635,092	1,547,552	7,003,744	21,118,125	131,304,513
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,668,550△	94,490,218△	951,109△	14,810,608△	20,892,620△	94,854,789△
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)	1,365,211△	137,906,205△	1,892,477△	22,421,319△	1,340,786△	158,410,622△
前期末支払資金残高 (12)	20,887,584	1,443,543,273	125,343,730	107,093,995	33,078,411	1,729,946,993
当期末支払資金残高 (11+12)	22,252,795	1,305,637,068	127,236,207	84,672,676	31,737,625	1,571,536,371

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

3頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

事業活動による収支	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
収入					
介護保険事業収入		0	1,494,986,087		
老人福祉事業収入		0	135,355,402		
児童福祉事業収入		0	0		
保育事業収入		0	124,544,980		
障害福祉サービス等事業収入		0	2,459,310		
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	300,000		
受取利息配当金収入		0	330,424		
その他の収入		0	5,218,148		
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	1,763,194,351		
支出					
人件費支出		0	1,325,768,588		
事業費支出		0	320,884,617		
事務費支出		0	141,465,171		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	237,405		
その他の支出		0	1,415,868		
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	1,789,771,649		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		0△	26,577,298		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		0	0		
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	0		
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	0		
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	29,235,853		
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	4,172,682		
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	36,978,535		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0△	36,978,535		
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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		
支 入						
		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		5,781,174		
		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	△ 4,000,000	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		事業区分間繰入金収入	△ 26,668,550	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0		
		その他の活動による収入	△ 30,668,550	0		
		その他の活動収入計 (7)		5,781,174		
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		100,598,133		
		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	△ 26,668,550	0		
		その他の活動による支出	△ 37,830	0		
		その他の活動支出計 (8)	△ 30,668,550	100,635,963		
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	94,854,789		
		予備費支出 (10)	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	△ 158,410,622		
前期繰越資金収支差額						
		前期未支払資金残高 (12)	0	1,729,946,993		
		当期未支払資金残高 (11+12)	0	1,571,536,371		



# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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		1,494,986,087	1,521,994,247	△ 27,008,160
老人福祉事業収益		135,355,402	136,982,067	△ 1,626,665
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		124,544,980	123,530,749	1,014,231
障害福祉サービス等事業収益		2,459,310	2,463,339	△ 4,029
〇〇事業収益①		0	0	0
経常経費寄附金収益		300,000	800,000	△ 500,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		1,757,645,779	1,785,770,402	△ 28,124,623
費 用				
人件費		1,337,609,503	1,304,198,451	33,411,052
事業費		320,884,617	321,055,863	△ 171,246
事務費		141,228,171	117,189,666	24,038,505
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		93,268,737	92,214,748	1,053,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	42,067,031	41,561,553	△ 505,478
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)		1,850,923,997	1,793,097,175	57,826,822
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	93,278,218	7,326,773	△ 85,951,445
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		330,424	108,293	222,131
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		5,218,148	7,871,597	△ 2,653,449
サービス活動外収益計 (4)		5,548,572	7,979,890	△ 2,431,318
費 用				
支払利息		237,405	305,235	△ 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		1,415,868	1,365,938	49,930
サービス活動外費用計 (5)		1,653,273	1,671,173	△ 17,900
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		3,895,299	6,308,717	△ 2,413,418
経常増減差額 (7=3+6)	△	89,382,919	1,018,056	△ 88,364,863
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	6,248,000	△ 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		982,980	0	982,980
固定資産売却益		0	274,088	△ 274,088
その他の特別収益		4,398,362	4,268,576	129,786
特別収益計 (8)		5,381,342	10,790,664	△ 5,409,322
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		251,468	17,957	233,511
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△	0	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,532,904	6,248,000	△ 4,715,096
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	1,423,129	△ 1,423,129
特別費用計 (9)		1,784,372	7,689,084	△ 5,904,712
特別増減差額 (10=8-9)		3,596,970	3,101,580	495,390
当期活動増減差額 (11=7+10)	△	85,785,949	2,083,524	△ 87,869,473
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		1,852,115,107	1,847,163,012	4,952,095
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		1,766,329,158	1,849,246,536	△ 82,917,378
基本金取崩額 (14)		0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

2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)
その他の積立金取崩額 (15)		0	16,868,571	△ 16,868,571
その他の積立金積立額 (16)		85,500,000	14,000,000	71,500,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		1,680,829,158	1,852,115,107	△ 171,285,949



## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サービスマス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		0	936,202,828	16,215,690	542,567,569	0	1,494,986,087
老人福祉事業収益		0	0	135,355,402	0	0	135,355,402
児童福祉事業収益		0	0	0	0	0	0
保育事業収益		0	0	0	0	124,544,980	124,544,980
障害福祉サービスマス等事業収益		0	2,459,310	0	0	0	2,459,310
〇〇事業収益①		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		300,000	0	0	0	0	300,000
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)		300,000	938,662,138	151,571,092	542,567,569	124,544,980	1,757,645,779
費 用							
人件費		0	730,527,751	93,270,787	434,700,169	79,110,796	1,337,609,503
事業費		237,031	172,236,492	33,146,745	101,618,955	13,645,394	320,884,617
事務費		4,482,660	59,677,685	22,462,792	45,962,219	8,642,815	141,228,171
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
減価償却費		861,757	52,201,887	1,990,746	26,889,152	11,325,195	93,268,737
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△	0	△	4,279,586	△
徴収不能額		0	20,437,383	0	0	0	20,437,383
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
サービスマス活動費用計(2)		5,581,448	994,206,432	150,871,070	591,820,433	108,444,614	1,850,923,997
サービスマス活動増減差額(3=1-2)		△	5,281,448	700,022	49,252,864	16,100,366	93,278,218
サービスマス活動外増減の部							
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		2,323	214,263	55,391	34,324	24,123	330,424
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
その他のサービスマス活動外収益		77,189	2,785,252	32,811	1,024,888	1,298,008	5,218,148
サービスマス活動外収益計(4)		79,512	2,999,515	88,202	1,059,212	1,322,131	5,548,572
費 用							
支払利息		0	0	0	237,405	0	237,405
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
その他のサービスマス活動外費用		0	76,760	10,800	30,300	1,298,008	1,415,868
サービスマス活動外費用計(5)		0	76,760	10,800	267,705	1,298,008	1,653,273
サービスマス活動外増減差額(6=4-5)		79,512	2,922,755	77,402	791,507	24,123	3,895,299
経常増減差額(7=3+6)		△	5,201,936	777,424	48,461,357	16,124,489	89,382,919

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
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	628,980	0	354,000	0	982,980
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
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	6,668,550	0	0	20,000,000	0	26,668,550
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	1,737,578	0	2,660,784	0	4,398,362
特別収益計(8)	6,668,550	2,366,558	0	23,014,784	0	32,049,892
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	251,468	0	0	0	251,468
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,532,904	0	0	0	1,532,904
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	0	23,467,646	600,170	2,133,936	466,798	26,668,550
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	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	25,252,018	600,170	2,133,936	466,798	28,452,922
特別増減差額(10=8-9)	6,668,550△	22,885,460△	600,170	20,880,848△	466,798	3,596,970
当期活動増減差額(11=7+10)	1,466,614△	75,506,999	177,254△	27,580,509	15,657,691△	85,785,949
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	20,963,307	1,447,092,872	127,900,159	253,692,286	2,466,483	1,852,115,107
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,429,921	1,371,585,873	128,077,413	226,111,777	18,124,174	1,766,329,158
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	70,000,000	0	0	15,500,000	85,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,429,921	1,301,585,873	128,077,413	226,111,777	2,624,174	1,680,829,158

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
サービスイズ活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		0	1,494,986,087		
老人福祉事業収益		0	135,355,402		
児童福祉事業収益		0	0		
保育事業収益		0	124,544,980		
障害福祉サービスイズ等事業収益		0	2,459,310		
〇〇事業収益①		0	0		
経常経費寄附金収益		0	300,000		
その他の収益		0	0		
サービスイズ活動収益計(1)		0	1,757,645,779		
費 用					
人件費		0	1,337,609,503		
事業費		0	320,884,617		
事務費		0	141,228,171		
利用者負担軽減額		0	0		
減価償却費		0	93,268,737		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	42,067,031		
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		
サービスイズ活動費用計(2)		0	1,850,923,997		
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)		0	△ 93,278,218		
サービスイズ活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		0	0		
受取利息配当金収益		0	330,424		
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		
その他のサービスイズ活動外収益		0	5,218,148		
サービスイズ活動外収益計(4)		0	5,548,572		
費 用					
支払利息		0	237,405		
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		
その他のサービスイズ活動外費用		0	1,415,868		
サービスイズ活動外費用計(5)		0	1,653,273		
サービスイズ活動外増減差額(6=4-5)		0	3,895,299		
経常増減差額(7=3+6)		0	△ 89,382,919		



## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0		
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	982,980		
固定資産売却益	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0		
拠点区分間繰入金収益	△ 26,668,550	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	4,398,362		
特別収益計 (8)	△ 26,668,550	5,381,342		
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	251,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,532,904		
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	△ 26,668,550	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	0		
特別費用計 (9)	△ 26,668,550	1,784,372		
特別増減差額 (10=8-9)	0	3,596,970		
当期活動増減差額 (11=7+10)	0 △	85,785,949		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,852,115,107		
当期未繰越活動増減差額 (13=11+12)	0	1,766,329,158		
基本金取崩額 (14)	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	85,500,000		
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	0	1,680,829,158		

法人単位貸借対照表  
令和 7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	1,717,756,070	1,898,067,921	△ 180,311,851	流動負債	202,021,665	227,745,022	△ 25,723,357
現金預金	1,479,206,618	1,633,308,698	△ 154,102,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,998,889	40,432,611	7,566,278
事業未収金	211,716,217	227,478,894	△ 15,762,677	その他の未払金	4,504,195	18,816,000	△ 14,311,805
未収金	4,504,195	18,816,000	△ 14,311,805	支払手形	0	0	0
未収補助金	15,770,870	12,582,170	3,188,700	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 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 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	2,434,857	1,627,840	807,017	1年以内返済予定 リース債務	2,224,210	4,172,682	△ 1,948,472
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 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 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	89,768,831	95,740,465	△ 5,971,634
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,246,889	13,088,873	△ 9,841,984
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	523,856	259,086	264,770	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	692,645	33,979	658,666
前払費用	3,599,457	3,995,233	△ 395,776	賞与引当金	50,016,006	51,890,412	△ 1,874,406
1年以内回収予定 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	2,285,741,608	2,255,014,843	30,726,765	固定負債	178,204,262	175,745,915	2,458,347
基本財産	1,045,688,537	1,109,718,318	△ 64,029,781	設備資金借入金	7,140,000	10,710,000	△ 3,570,000
土 地	146,542,478	146,542,478	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	898,116,059	962,145,840	△ 64,029,781	リース債務	112,200	2,336,410	△ 2,224,210
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	170,952,062	162,699,505	8,252,557
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
その他の固定資産	1,240,053,071	1,145,296,525	94,756,546	繰延税金負債	0	0	0
土地	17,164,000	17,164,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,756,764	7,856,240	900,524	負債の部合計	380,225,927	403,490,937	△ 23,265,010
構築物	3,533,690	4,326,339	△ 792,649	純 資 産 の 部			
機械及び装置	34,287,842	41,778,481	△ 7,490,639	基本金	240,177,950	240,177,950	0
車輛運搬具	6,480,842	5,349,620	1,131,222	国庫補助金等特別積立金	769,044,928	809,579,055	△ 40,534,127
器具及び備品	50,172,437	35,277,164	14,895,273	その他の積立金	933,219,715	847,719,715	85,500,000
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	1,796,970	5,160,492	△ 3,363,522	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	12,583,489	16,326,129	△ 3,742,640	建設積立金	66,000,000	66,000,000	0
無形リース資産	539,440	1,348,600	△ 809,160	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	170,952,062	162,699,505	8,252,557	備品等購入積立金	152,656,715	127,656,715	25,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	36,000,000	20,500,000	15,500,000
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 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	45,000,000	0	45,000,000
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 積立資産	36,000,000	20,500,000	15,500,000	次期繰越活動増減差額	1,680,829,158	1,852,115,107	△ 171,285,949
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 85,785,949)	( 2,083,524)	(△ 87,869,473)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	45,000,000	0	45,000,000				
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 7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	151,656,715	126,656,715	25,000,000				
建設積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
差入保証金	246,000	0	246,000				
長期前払費用	0	8,250	△ 8,250				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	319,820	281,990	37,830				
				純 資 産 の 部 合 計	3,623,271,751	3,749,591,827	△ 126,320,076
資 産 の 部 合 計	4,003,497,678	4,153,082,764	△ 149,585,086	負債及び純資産の部合計	4,003,497,678	4,153,082,764	△ 149,585,086



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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		22,374,070	1,388,961,120	143,154,396	124,328,513	43,072,863	1,721,890,962
事業未収金		22,114,180	1,246,168,887	140,140,720	45,529,473	25,253,358	1,479,206,618
未収金		134,892	132,441,647	2,295,555	76,978,015	1,000	211,851,109
未収補助金		0	3,753,900	346,000	366,000	38,295	4,504,195
貯蔵品		0	0	0	0	15,770,870	15,770,870
立替金		0	1,096,030	271,082	1,067,745	0	2,434,857
前払金		0	502,686	0	21,170	0	523,856
前払費用		124,998	997,970	101,039	366,110	2,009,340	3,599,457
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		1,746,566	1,514,544,801	91,927,122	611,942,196	145,580,923	2,365,741,608
土地		1,030,000	607,997,030	364,363	366,801,706	69,495,438	1,045,688,537
建物		0	87,972,737	0	58,569,741	0	146,542,478
構築物		0	520,024,293	364,363	308,231,965	69,495,438	898,116,059
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車両運搬具		0	0	0	0	0	0
器具及び備品		177,126	36,756,320	1,377,444	6,330,461	5,531,086	50,172,437
有形リース資産		0	913,681	171,600	601,579	110,110	1,796,970
ソフトウェア		0	5,701,301	997,334	5,588,000	296,854	12,583,489
無形リース資産		539,440	0	0	0	0	539,440
拠点区分間長期貸付金		0	80,000,000	0	0	0	80,000,000
退職給付引当資産		0	98,685,006	10,753,811	52,174,553	9,338,692	170,952,062
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	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産		0	45,000,000	0	0	0	45,000,000
人件費積立資産		0	315,916,000	26,097,000	69,430,000	0	411,443,000
修繕積立資産		0	103,010,000	0	92,000,000	0	195,010,000
備品等購入積立資産		0	112,156,715	29,500,000	10,000,000	0	151,656,715
建設積立資産		0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000
差入保証金		0	246,000	0	0	0	246,000
長期前払費用		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	206,360	29,970	83,490	0	319,820
資産の部合計		24,120,636	2,903,505,921	235,081,518	736,270,709	188,653,786	4,087,632,570
負債							
流動負債		660,715	104,986,031	19,530,094	60,657,668	20,322,049	206,156,557

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

法人名	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
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 職員預り金 仮受金 賞与引当金	事業未払金	121,275	23,634,696	8,538,006	9,648,345	6,191,459	48,133,781
	その他の未払金	0	3,753,900	346,000	366,000	38,295	4,504,195
	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	539,440	858,252	158,400	566,478	101,640	2,224,210
	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	50,052,914	6,132,921	28,713,251	4,869,745	89,768,831
	職員預り金	0	1,830,397	260,762	919,991	235,739	3,246,889
	仮受金	0	52,145	640,500	0	0	692,645
	賞与引当金	0	24,803,727	3,453,505	16,873,603	4,885,171	50,016,006
	固定負債	0	98,740,435	10,767,011	59,349,654	89,347,162	258,204,262
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	0	0	0	7,140,000	0	7,140,000
	リース債務	0	55,429	13,200	35,101	8,470	112,200
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000
	退職給付引当金	0	98,685,006	10,753,811	52,174,553	9,338,692	170,952,062
	負債の部合計	660,715	203,726,466	30,297,105	120,007,322	109,669,211	464,360,819
純 資 産 の 部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 建設積立金 措置施設繰越積立金 保育所施設・設備整備積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純 資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計	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	522,962,917	0	212,721,610	33,360,401	769,044,928
	その他の積立金	0	636,082,715	76,707,000	177,430,000	43,000,000	933,219,715
	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	112,156,715	29,500,000	10,000,000	1,000,000	152,656,715
	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
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000
	設備等整備積立金	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額	22,429,921	1,301,585,873	128,077,413	226,111,777	2,624,174	1,680,829,158
	(うち当期活動増減差額)	1,466,614	75,506,999	177,254	27,580,509	15,657,691	85,785,949
	純 資 産 の 部 合 計	23,459,921	2,699,779,455	204,784,413	616,263,387	78,984,575	3,623,271,751
	負債及び純資産の部合計	24,120,636	2,903,505,921	235,081,518	736,270,709	188,653,786	4,087,632,570

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

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		
資 産 の 部					
流動資産		△	4,134,892	1,717,756,070	
現金預金			0	1,479,206,618	
事業未収金		△	134,892	211,716,217	
未収金			0	4,504,195	
未収補助金			0	15,770,870	
貯蔵品			0	2,434,857	
立替金			0	523,856	
前払金			0	0	
前払費用			0	3,599,457	
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		△	4,000,000	0	
仮払金			0	0	
固定資産		△	80,000,000	2,285,741,608	
基本財産			0	1,045,688,537	
土地			0	146,542,478	
建物			0	898,116,059	
定期預金			0	1,030,000	
その他の固定資産		△	80,000,000	1,240,053,071	
土地			0	17,164,000	
建物			0	8,756,764	
構築物			0	3,533,690	
機械及び装置			0	34,287,842	
車輜運搬具			0	6,480,842	
器具及び備品			0	50,172,437	
有形リース資産			0	1,796,970	
ソフトウェア			0	12,583,489	
無形リース資産			0	539,440	
拠点区分間長期貸付金		△	80,000,000	0	
退職給付引当資産			0	170,952,062	
措置施設繰越積立資産			0	21,110,000	
保育所繰越積立資産			0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産			0	36,000,000	
設備等整備積立資産			0	45,000,000	
人件費積立資産			0	411,443,000	
修繕積立資産			0	195,010,000	
備品等購入積立資産			0	151,656,715	
建設積立資産			0	66,000,000	
差入保証金			0	246,000	
長期前払費用			0	0	
その他の固定資産			0	319,820	
資産の部合計		△	84,134,892	4,003,497,678	
負債					
流動負債		△	4,134,892	202,021,665	



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

4 頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

法人名	勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計		
事業未払金		△ 134,892	47,998,889		
その他の未払金		0	4,504,195		
1 年以内返済予定設備資金借入金		0	3,570,000		
1 年以内返済予定リース債務		0	2,224,210		
1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金		△ 4,000,000	0		
未払費用		0	89,768,831		
職員預り金		0	3,246,889		
仮受金		0	692,645		
賞与引当金		0	50,016,006		
固定負債		△ 80,000,000	178,204,262		
設備資金借入金		0	7,140,000		
リース債務		0	112,200		
拠点区分間長期借入金		△ 80,000,000	0		
退職給付引当金		0	170,952,062		
負債の部合計		△ 84,134,892	380,225,927		
純 資 産 の 部					
基本金		0	240,177,950		
国庫補助金等特別積立金		0	769,044,928		
その他の積立金		0	933,219,715		
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	152,656,715		
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	36,000,000		
設備等整備積立金		0	45,000,000		
次期繰越活動増減差額		0	1,680,829,158		
(うち当期活動増減差額)		0 △	85,785,949		
純 資 産 の 部 合 計		△ 84,134,892	3,623,271,751		
負債及び純資産の部合計		△ 84,134,892	4,003,497,678		

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 7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または状況はない。

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	146,542,478	0	0	146,542,478
	0	0	0	0
建物	962,145,840	0	64,029,781	898,116,059
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	1,100,581,267	0	54,892,730	1,045,688,537

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

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）	308,231,965円
計	366,801,706円

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

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	10,710,000円
計	10,710,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,327,197,924	2,429,081,865	898,116,059
建物	60,854,000	52,097,236	8,756,764
構築物	148,971,926	145,438,236	3,533,690
機械及び装置	197,153,490	162,865,648	34,287,842
車輛運搬具	66,972,970	60,492,128	6,480,842
器具及び備品	332,778,653	282,606,216	50,172,437
有形リース資産	16,496,892	14,699,922	1,796,970
ソフトウェア	18,713,200	6,129,711	12,583,489
無形リース資産	4,622,775	4,083,335	539,440
合 計	4,173,761,830	3,157,494,297	1,016,267,533

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) 普通預金  
前年度比1億4,500万円減は、コロナクラスターによる利用者減に伴う収入減とLED・ICT・保育園30%基準による8,500万円の積み立てをしたため
- (2) 事業未収金  
前年度比1,500万円減は、年度末コロナクラスターによる利用者減のため
- (3) 未収金  
前年度比1,400万円減は、年度末で計上する退職金の総額が減ったため
- (4) 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
- (5) 前払費用（3,599,457円）の内訳  
支払資金の範囲に含まれる前払費用 3,591,207円  
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額 8,250円
- (6) 建物（その他固定資産）  
将来タブレット端末や見守りカメラ等の導入を見据えて、積み立てたため

【負債の部】

- (1) 事業未払金  
750万円増は、物価高騰等のため
- (2) その他の未払金  
未収金と同
- (3) 未払費用  
590万円減は、R5年度末のR6.3.31が日曜日だったため、社保未納分が1か月分多いため
- (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33,979円（前年度）→640,500円（今年度）



計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

【純資産の部】

- (1) 国庫補助金等特別積立金  
国庫補助金等特別積立金取崩額（P/L）－国庫補助金等特別積立金積立額（P/L）による
- (2) 各種積立金  
積立資産と同
- (3) 当期活動増減差額
  - ①介護保険事業収益（前年度比2,700万円減）
    - ・大谷荘拠点で特養コロナクラスター、ヘルパー・デイ・ショート・居宅利用者減
    - ・アイリス花巻拠点で特養コロナクラスター、ユニット・ショート利用者減による
    - ※詳細は各拠点の注記に記載
  - ②人件費（前年度比3,300万円増）
    - ・延べ職員67人増\*20万＝1,300万円
    - ・定期昇給3,000円\*300人\*12か月＝1,080万円
    - ・最低賃金改定対応（定期昇給月変更）3,000円\*300人\*6か月＝540万円
    - ・派遣職員費用・その他＝380万円
  - ④事務費（2,400万円増）
    - ・特定技能外国人（6名）初期費用＝440万円
    - ・特定技能外国人（6名）支援委託費＝月17万円\*12か月＝200万円
    - ・看護職員（5名）紹介料＝460万円
    - ・介護職員（1名）紹介料＝90万円
    - ・その他（委託費高騰）＝210万円

# 財 産 目 録

令和7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 (現金)	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					10,554			
	はなまき荘	現金手許有高					48,944			
	アイリス花巻	現金手許有高					94,201			
	おひさま保育園	現金手許有高					49,714			
	(現金) 合計							203,413		
(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			22,114,180		
	大谷荘	普通預金	花巻信金／若葉町支店外				1,173,658,333			
	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				140,091,776			
	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				45,435,272			
	おひさま保育園	普通預金	花巻信金／若葉町支店				25,203,644			
		(預金) 合計							1,479,003,205	
事業未収金	小計							1,479,206,618		
	大谷会本部				2～3月介護報酬外			0		
	大谷荘						132,441,647			
	はなまき荘						2,295,555			
	アイリス花巻						76,978,015			
	おひさま保育園				米代		1,000			
	小計							211,716,217		
未収金	大谷会本部				退職金			0		
	大谷荘						3,753,900			
	はなまき荘						346,000			
	アイリス花巻						366,000			
	おひさま保育園						38,295			
	小計							4,504,195		
未収補助金	おひさま保育園				病児保育事業補助金等			15,770,870		
	小計							15,770,870		
貯蔵品	大谷会本部				おむつ等購入費外			0		
	大谷荘						1,096,030			
	はなまき荘					おむつ等購入費外		271,082		
	アイリス花巻					おむつ等購入費外		1,067,745		
	おひさま保育園						0			
	小計							2,434,857		
立替金	大谷荘				休業者社会保険料等 退所者医療費			502,686		
	アイリス花巻						21,170			
	小計							523,856		
前払費用	大谷会本部				令和7年度借地料			124,998		
	大谷荘				1年基準火災保険料外			997,970		
	はなまき荘				労働保険料過納付分			101,039		
	アイリス花巻				1年基準火災保険料外			366,110		
	おひさま保育園				令和7年度借地料外			2,009,340		
	小計							3,599,457		
流動資産合計								1,717,756,070		
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		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			58,588,950		
	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								
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原55番23								
	アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目968番1			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969番1								
	アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目969番2								
	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								
小計							146,542,478			
建物	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原53番地1、54番地2、54番地4、54番地5、54番地6、54番地7、54番地9及び54番地10所在の			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					

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	大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘	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			1,640,827,880	<u>△ 1,182,754,108</u>	458,073,772
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおおたにに使用している	5,000,000	<u>△ 4,467,375</u>	532,625
		木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟	2003年度		3,050,000	<u>△ 1,902,285</u>	1,147,715
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟	2001年度		9,475,059	<u>△ 9,475,058</u>	1
		軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 書庫 1棟	2009年度		6,930,000	<u>△ 3,207,377</u>	3,722,623
	岩手県花巻市湯口字松原55番地23所在の 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 グループホームおおたに 1棟	2009年度			141,040,000	<u>△ 84,492,443</u>	56,547,557
	はなまき荘	岩手県花巻市湯口字山根66番地1、66番地6、69番地15及び69番地4所在の 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	<u>△ 4,785,637</u>	364,363
	アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目970番地2、907番地33、962番地5、968番地1、969番地1、969番地2、970番地13、981番地12、981番地13、988番地及び989番地所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 特別養護老人ホームアイリス花巻 老人ホーム 1棟	2008年度	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	1,317,028,663	<u>△ 1,008,796,698</u>	308,231,965
	おひさま保育園	岩手県花巻市上根子字米倉220番地2所在の 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 おひさま保育園 1棟	2012年度	第2種社会福祉事業であるおひさま保育園に使用している	198,696,322	<u>△ 129,200,884</u>	69,495,438
	小計						898,116,059
大谷会本部	定期預金 花巻信金／若葉町支店		その他			1,030,000	
小計						1,030,000	
基本財産合計							1,045,688,537
(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種社会福祉事業であるおひさま保育園に使用している			17,164,000
小計							17,164,000
建物	大谷荘	浄化槽外	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	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種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	6,600,000	<u>△ 1,252,900</u>	5,347,100
	大谷荘	エアコン	2023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	1,430,000	<u>△ 174,340</u>	1,255,660
	大谷荘	給水ポンプ	2024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	1,540,000	<u>△ 25,795</u>	1,514,205
	はなまき荘	換気設備外	2020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に使用している	916,000	<u>△ 276,205</u>	639,795
	アイリス花巻	倉庫	2002年度	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	7,749,000	<u>△ 7,748,999</u>	1
小計							8,756,764
構築物	大谷荘	外構外		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	108,760,441	<u>△ 105,824,313</u>	2,936,128
	大谷荘	職員駐車場西側フェンス		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	833,800	<u>△ 236,243</u>	597,557
	アイリス花巻	外構外		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	39,377,685	<u>△ 39,377,680</u>	5
小計							3,533,690
機械及び装置	大谷荘	スプリンクラー等		消防設備等	103,599,000	<u>△ 70,511,289</u>	33,087,711
	はなまき荘	冷暖房装置外		室温調整等	4,269,000	<u>△ 3,713,618</u>	555,382
	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



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
車輦運搬具	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	△ 4,353,258	644,742
	小計						34,287,842
	大谷荘	マイクロバス・エルグランド外		利用者送迎用外	40,581,375	△ 37,363,351	3,218,024
	はなまき荘	リフトバス外			8,102,160	△ 7,771,737	330,423
	アイリス花巻	ハイエース外			15,918,194	△ 12,985,800	2,932,394
器具及び備品	おひさま保育園	セレナ			2,371,241	△ 2,371,240	1
	小計						6,480,842
	大谷会本部	パソコン			372,900	△ 195,774	177,126
	大谷荘	エアコン・蒸気ボイラ外		室温調整等	207,969,946	△ 171,213,626	36,756,320
	はなまき荘	大型回転式乾燥機外		洗濯等	11,220,543	△ 9,843,099	1,377,444
有形リース資産	アイリス花巻	エアコン・訓練器材外		室温調整等	101,613,624	△ 95,283,163	6,330,461
	おひさま保育園	スチームコンベクション外		厨房等	11,247,640	△ 5,716,554	5,531,086
	小計						50,172,437
	大谷荘	特殊浴槽・複合機等		利用者入浴等	8,732,652	△ 7,818,971	913,681
	はなまき荘	複合機		コピー・FAX送信等	792,000	△ 620,400	171,600
ソフトウェア	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	△ 11,086,001	601,579
	おひさま保育園	複合機		コピー・FAX送信等	508,200	△ 398,090	110,110
	小計						1,796,970
	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	△ 2,746,699	5,701,301
	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	△ 498,666	997,334
無形リース資産	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	△ 2,794,000	5,588,000
	おひさま保育園	パソコンソフトウェア	2023年度	献立システム	387,200	△ 90,346	296,854
	小計						12,583,489
	大谷会本部	勤怠システム		勤怠システム	4,045,800	△ 3,506,360	539,440
	小計						539,440
退職給付引当資産	大谷荘			退職金支払いのため			98,685,006
	はなまき荘						10,753,811
	アイリス花巻						52,174,553
	おひさま保育園						9,338,692
	小計						170,952,062
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			36,000,000
	小計						36,000,000
設備等整備積立資産	大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店		施設の設備整理等			45,000,000
	小計						45,000,000
人件費積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店					256,416,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外		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			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					24,990,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外		将来における備品購入の目的のために積み立てている			87,166,715
	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						151,656,715
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			0
							0
差入保証金	大谷荘			アパート敷金・礼金			246,000
							246,000
その他の固定資産	大谷荘			リサイクル料預託金			206,360
	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						319,820
その他の固定資産合計							1,240,053,071
固定資産合計							2,285,741,608
資 産 合 計							4,003,497,678

## 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月分業者支払分外					23,551,504

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
その他の未払金	はなまき荘	3月分業者支払分外					8,525,906
	アイリス花巻	3月分業者支払分外					9,614,245
	おひさま保育園	3月分業者支払分外					6,185,959
	小計						47,998,889
	大谷荘	退職金					3,753,900
	はなまき荘	退職金					346,000
	アイリス花巻	退職金					366,000
	おひさま保育園	退職金					38,295
	小計						4,504,195
	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				
小計						3,570,000	
1年以内返済予定リース債務	大谷会本部	勤怠システム					539,440
	大谷荘	特殊浴槽、複合機					858,252
	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					566,478
	おひさま保育園	複合機					101,640
小計						2,224,210	
未払費用	大谷荘	3月給与・社会保険事業主負担分					50,052,914
	はなまき荘	3月給与・社会保険事業主負担分					6,132,921
	アイリス花巻	3月給与・社会保険事業主負担分					28,713,251
	おひさま保育園	3月給与・社会保険事業主負担分					4,869,745
	小計						89,768,831
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					1,830,397
	はなまき荘	社保					260,762
	アイリス花巻	社保					919,991
	おひさま保育園	社保					235,739
	小計						3,246,889
仮受金	大谷荘	特養利用者余剰金返金					52,145
	はなまき荘	養護委託料余剰金返納					640,500
	小計						692,645
賞与引当金	大谷荘	令和6年6月支給分					24,803,727
	はなまき荘	令和6年6月支給分					3,453,505
	アイリス花巻	令和6年6月支給分					16,873,603
	おひさま保育園	令和6年6月支給分					4,885,171
	小計						50,016,006
流動負債合計							202,021,665
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					7,140,000
	小計						7,140,000
リース債務	大谷会本部	勤怠システム					0
	大谷荘	複合機					55,429
	はなまき荘	複合機					13,200
	アイリス花巻	特殊浴槽、複合機、電話設備					35,101
	おひさま保育園	複合機					8,470
	小計						112,200
退職給付引当金	大谷荘	岩手県社会福祉協議会					98,685,006
	はなまき荘	岩手県社会福祉協議会					10,753,811
	アイリス花巻	岩手県社会福祉協議会					52,174,553
	おひさま保育園	岩手県社会福祉協議会					9,338,692
	小計						170,952,062
固定負債合計							178,204,262
負債合計							380,225,927
差引純資産							3,623,271,751