

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
○○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	
<b>支出</b>				
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	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	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
<b>事業活動による収支</b>							
取入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 ○○事業収入① 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流动資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	0 936,202,828 0 0 0 0 0 300,000 2,323 77,189 0 379,512	0 16,215,690 135,355,402 0 0 0 0 0 214,263 32,811 0	542,567,569 0 0 0 0 0 0 55,391 1,024,888 0	0 0 0 0 0 0 0 34,324 1,298,008 0	0 0 0 0 0 0 0 24,123 5,218,148 0	1,494,986,087 135,355,402 0 124,544,980 0 0 0 300,000 330,424 5 0 125,887,111 1,763,194,351
支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流动資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	0 237,031 4,482,660 0 0 0 0 0 4,719,691 △ 4,340,179△	726,399,186 172,236,492 59,923,685 0 0 76,760 0 958,636,123 16,974,470	92,865,371 33,146,745 22,462,792 0 0 10,800 0 148,485,708 3,173,586△	427,782,911 101,618,955 45,953,219 0 0 30,300 0 575,622,790 31,996,009	78,721,120 13,645,394 8,642,815 0 0 1,298,008 0 102,307,337 23,559,774△	1,325,768,588 320,884,617 141,465,171 0 0 1,415,868 0 1,789,771,649 26,577,298
施設整備等による取支							
取入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3,570,000 3,906,300 0 101,640 0 0
支出	施設整備入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6=4-5) その他の活動による収支	0 154,000 0 809,160 1,437,564 0 963,160 △ 963,160	25,003,953 0 1,437,564 0 1,665,918 0 330,000 26,441,517△ 330,000△	171,600 0 158,400 0 0 0 5,235,918 5,235,918△	0 0 1,665,918 0 0 0 4,007,940 4,007,940△	0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,570,000 29,235,853 0 4,172,682 0 0 36,978,535 36,978,535
収入	長期運営資金借入金元金償還附金収入	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

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

勘定科目	大谷会本部拠点	大谷莊拠点	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	3,144,874	596,443	1,814,352	225,505	5,781,174	0
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	0	0	0	0	0
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	20,000,000	0	26,668,550	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
<hr/>						
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	78,129,616	947,382	4,869,808	16,651,327	100,598,133	0
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	23,467,646	600,170	2,133,936	466,798	26,668,550
拠点区分間繰入金支出	0	37,830	0	0	0	37,830
その他の活動による支出	0	101,635,092	1,547,552	7,003,744	21,118,125	131,304,513
その他の活動支出計(8)	6,668,550	94,490,218	0	14,810,608	20,892,620	94,854,789
その他の活動資金取支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	1,365,211	137,906,205	1,892,477	22,421,319	1,340,786	158,410,622
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)						
前期末支払資金残高(11)	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

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

事業活動による収支		内部取引消去	事業区分合計		
受 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		
○○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					
收 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		
施設整備等取得支出		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					
收 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		
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	5,781,174	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	△	4,000,000	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入	△	26,668,550	0	0	
拠点区分間繰入金収入	△	0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	△	30,668,550	5,781,174	0	
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		0	100,598,133	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	△	4,000,000	0	0	
拠点区分間長期貸付金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	△	26,668,550	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	37,830	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	△	30,668,550	100,635,963	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	0	94,854,789	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△	158,410,622	0	
前期未支払資金残高(12)		0	1,729,946,993	0	
当期未支払資金残高(11+12)		0	1,571,536,371	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

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)
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
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	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
○○事業収益①	0	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	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,757,645,779</b>	<b>1,785,770,402</b>	△	<b>28,124,623</b>
<b>費 用</b>				
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	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	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,850,923,997</b>	<b>1,793,097,175</b>		<b>57,826,822</b>
<b>サービス活動増減差額(3=1-2)</b>	<b>△ 93,278,218</b>	<b>△ 7,326,773</b>	△	<b>85,951,445</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	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	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	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
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,548,572</b>	<b>7,979,890</b>	△	<b>2,431,318</b>
<b>費 用</b>				
支払利息	237,405	305,235	△	67,830
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,415,868	1,365,938		49,930
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,653,273</b>	<b>1,671,173</b>	△	<b>17,900</b>
<b>サービス活動外増減差額(6=4-5)</b>	<b>3,895,299</b>	<b>6,308,717</b>	△	<b>2,413,418</b>
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>	<b>△ 89,382,919</b>	<b>△ 1,018,056</b>	△	<b>88,364,863</b>
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
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	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	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
<b>特別収益計(8)</b>	<b>5,381,342</b>	<b>10,790,664</b>	△	<b>5,409,322</b>
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	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	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	0
その他の特別損失	0	1,423,129	△	1,423,129
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,784,372</b>	<b>7,689,084</b>	△	<b>5,904,712</b>
<b>特別増減差額(10=8-9)</b>	<b>3,596,970</b>	<b>3,101,580</b>		<b>495,390</b>
<b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>	<b>△ 85,785,949</b>	<b>2,083,524</b>	△	<b>87,869,473</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>1,852,115,107</b>	<b>1,847,163,012</b>		<b>4,952,095</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13=11+12)</b>	<b>1,766,329,158</b>	<b>1,849,246,536</b>	△	<b>82,917,378</b>
<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**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
次期繙越活動増減差額(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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

サービス活動増減の部		勤定科目		大谷庄施点		はなまき庄施点		アイリス花巻施点		おひさま保育園施点		合計	
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	2,459,310	0	0			124,544,980	124,544,980		
障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	0			0	2,459,310		
○○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				△	20,437,383	0	△			4,279,586	△		
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)				5,581,448	994,206,432	150,871,070	591,820,433			108,444,614	1,850,923,997		
サービス活動増減差額(3=1-2)				△	5,281,448	△	55,544,294	700,022	△	49,252,864	16,100,366	△	93,278,218
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				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	76,760	10,800	30,300			1,298,008	1,415,868		
その他のサービス活動外費用				0	76,760	10,800	267,705			1,298,008	1,653,273		
サービス活動外費用計(5)				0	79,512	2,922,755	77,402			24,123	3,895,299		
サービス活動外増減差額(6=4-5)				△	5,201,936	△	52,621,539	777,424	△	48,461,357	16,124,489	△	89,382,919
経常増減差額(7=3+6)													

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	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
<b>特別増減の部</b>							
収 益			0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益			0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益			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	354,000	0	982,980
固定資産受贈額			628,980	0	0	0	0
固定資産売却益			0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0
その他特別収益			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
費 用			0	0	0	0	0
基本金組入額			0	0	0	0	0
資産評価損			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損			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
国庫補助金等特別積立額			1,532,904	0	0	0	1,532,904
災害損失			0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			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
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	0	0
その他特別損失			0	0	0	0	0
特別費用計(9)			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△	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△
繰越活動増減差額の部							85,785,949
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
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
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	70,000,000	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	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						
サービス活動収益						
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				
障害福祉サービス等事業収益	0	2,459,310				
○○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	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	93,268,737				
徴収不能額	△	42,067,031				
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	1,850,923,997				
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 93,278,218				
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	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				
その他のサービス活動外収益	0	5,218,148				
サービス活動外収益計(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				
その他のサービス活動外費用	0	1,415,868				
サービス活動外費用計(5)	0	1,653,273				
サービス活動外増減差額(6=1-5)	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

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
<b>特別増減の部</b>					
収益		0	0		
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	0		
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		0	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		
その他特別収益		0	4,398,362		
特別収益計(8)		△ 26,668,550	5,381,342		
費用		0	0		
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		0	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		
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
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		
その他積立金取崩額(15)		0	0		
その他積立金積立額(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年以内返済予定 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				
微収不能引当金	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○○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				
構築物	3,533,690	4,326,339	△ 792,649	負債の部合計	380,225,927	403,490,937	△ 23,265,010
機械及び装置	34,287,842	41,778,481	△ 7,490,639	純資産の部			
車輌運搬具	6,480,842	5,349,620	1,131,222	基本金	240,177,950	240,177,950	0
器具及び備品	50,172,437	35,277,164	14,895,273	国庫補助金等特別積立金	769,044,928	809,579,055	△ 40,534,127
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	933,219,715	847,719,715	85,500,000
有形リース資産	1,796,970	5,160,492	△ 3,363,522	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	413,443,000	413,443,000	0
ソフトウェア	12,583,489	16,326,129	△ 3,742,640	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	539,440	1,348,600	△ 809,160	建設積立金	66,000,000	66,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設緑越積立金	21,110,000	21,110,000	0
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
退職給付引当資産	170,952,062	162,699,505	8,252,557	修繕積立金	199,010,000	199,010,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	152,656,715	127,656,715	25,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備	36,000,000	20,500,000	15,500,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
措置施設緑越積立資産	21,110,000	21,110,000	0	工賃平均積立金	0	0	0
保育所緑越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金	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	設備等整備積立金	45,000,000	0	45,000,000
工賃平均積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,680,829,158	1,852,115,107	△ 171,285,949
設備等整備積立資産	45,000,000	0	45,000,000	(△ 85,785,949)	( 2,083,524)	(△ 87,869,473)	
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)

法人名	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				
資産の部合計		4,003,497,678	4,153,082,764	△ 149,585,086	純資産の部合計	3,623,271,751	3,749,591,827
					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		勘定科目	大谷会本部拠点	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
資産の部			22,374,070	1,388,961,120	143,154,396	124,328,513	43,072,863
流动資産			22,114,180 134,892	1,246,168,887 132,441,647 3,753,900	140,140,720 2,295,555 346,000	45,529,473 76,978,015 366,000	25,253,358 1,000 38,295
現金預金			0	0	0	0	15,770,870
事業未収金			0	1,096,030 502,686	271,082 0	1,067,745 21,170	0
未収金			0	0	0	0	0
未取補助金			0	0	0	0	0
貯蔵品			0	0	0	0	0
立替金			0	0	0	0	0
前払金			0	0	0	0	0
前払費用			124,998	997,970 4,000,000	101,039 0	366,110 0	2,009,340 0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0	0	0
仮払金			0	0	0	0	0
固定資産			1,746,566	1,514,544,801	91,927,122	611,942,196	145,580,923
基本財産			1,030,000	607,997,030	364,363	366,801,706	69,495,438
土地			0	87,972,737	0	58,569,741	0
建物			0	520,024,293	364,363	308,231,965	69,495,438
定期預金			1,030,000	0	0	0	0
その他の固定資産			716,566	906,547,771	91,562,759	245,140,490	76,085,485
土地			0	0	0	0	17,164,000
建物			0	8,116,968	639,795	1	0
構築物			0	3,533,685	0	5	0
機械及び装置			0	33,087,711	555,382	7	644,742
車輛運輸工具			0	3,218,024	330,423	2,932,394	1
器具及び備品			177,126	36,756,320	1,377,444	6,330,461	5,531,086
有形リース資産			0	913,681	171,600	601,579	110,110
ソフトウェア			0	5,701,301	997,334	5,388,000	296,854
無形リース資産			539,440	80,000,000	10,753,811	52,174,553	9,338,692
拠点区分間長期貸付金			0	98,685,006	0	0	0
退職給付引当資産			0	0	21,110,000	0	7,000,000
施設設備繰立資産			0	0	0	0	36,000,000
保育所繰立資産			0	45,000,000	0	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			0	315,916,000	26,097,000	69,430,000	411,443,000
施設設備繰立資産			0	103,010,000	0	92,000,000	0
人件費積立資産			0	112,156,715	29,500,000	10,000,000	195,010,000
修繕積立資産			0	60,000,000	0	6,000,000	151,656,715
備品等購入積立資産			0	246,000	0	0	66,000,000
建設積立資産			0	206,360	29,970	83,490	0
差入保証金			0	0	0	0	246,000
長期前払費用			0	24,120,636	235,081,518	736,270,709	188,653,786
その他の固定資産			0	104,986,031	19,530,094	60,657,668	4,087,632,570
資産の部合計			660,715	104,986,031	19,530,094	60,657,668	20,322,049
負債の部							319,820
流动負債							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

勘定科目		大谷会本部拠点	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		121,275	23,634,696	8,538,006	9,648,345	6,191,459
その他の未払金		0	3,753,900	346,000	366,000	38,295
1年以内返済予定設備資金借入金		539,440	858,252	0	3,570,000	0
1年以内返済予定リース債務		0	158,400	0	566,478	101,640
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
未払費用		50,052,914	6,132,921	28,713,251	4,869,745	89,768,831
職員預り金		1,830,397	260,762	919,991	235,739	3,246,889
仮受金		52,145	640,500	0	0	692,645
賞与引当金		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
設備資金借入金		0	0	0	7,140,000	0
リース債務		55,429	13,200	0	35,101	8,470
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	80,000,000
退職給付引当金		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
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	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
措置施設継続積立金	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	36,000,000	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	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		△ 4,134,892	1,717,756,070			
流动資産		△ 134,892	1,479,206,618			
現金預金		0	211,716,217			
事業未収金		0	4,504,195			
未収補助金		0	15,770,870			
未収商品		0	2,434,857			
貯蔵品		0	523,856			
立替金		0	0			
前払金		0	3,599,457			
前払費用		0	0			
1年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			
車輛運輸具		0	6,480,842			
器具及び備品		0	50,172,437			
形リース資産		0	1,796,970			
ソフトウエア		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		△ 84,134,892	4,003,497,678			
資産の部合計		△ 4,134,892	202,021,665			
負債の部		△ 4,134,892	0			
流动負債		△ 4,134,892	0			

## 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

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年内返済予定設備資金借入金		0	3,570,000		
1年内返済予定リース債務		0	2,224,210		
1年内返済予定期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		
定期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		
施設整備積立金		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		0	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

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 - 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 - 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○○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
車両運搬具	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
ソフトウエア	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  
前年度未残高を再振替し、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

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	
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金 (現 金)	大谷会本部 大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園	現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高		運転資金として			0 10,554 48,944 94,201 49,714	
							(現金) 合計 203,413	
(預 金)	大谷会本部 大谷荘 大谷荘 はなまき荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園	普通預金 花巻信金／若葉町支店外 普通預金 花巻信金／若葉町支店外 定期預金 花巻信金／若葉町支店 普通預金 花巻信金／若葉町支店外 定期預金 花巻信金／若葉町支店 普通預金 花巻信金／若葉町支店外 普通預金 花巻信金／若葉町支店		運転資金として			22,114,180 1,173,658,333 72,500,000 140,091,776 0 45,435,272 25,203,644	
							(預金) 合計 1,479,003,205	
							小計 1,479,206,618	
事業未収金	大谷会本部 大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園			2~3月介護報酬外 2~3月介護報酬外 2~3月介護報酬外 米代			0 132,441,647 2,295,555 76,978,015 1,000	
							小計 211,716,217	
未収金	大谷会本部 大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園			退職金			0 3,753,900 346,000 366,000 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 大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園			おむつ等購入費外 おむつ等購入費外 おむつ等購入費外			0 1,096,030 271,082 1,067,745 0	
							小計 2,434,857	
立替金	大谷荘 アイリス花巻			休業者社会保険料等 退所者医療費			502,686 21,170	
							小計 523,856	
前払費用	大谷会本部 大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園			令和7年度借地料 1年基準火災保険料外 労働保険料過納付分 1年基準火災保険料外 令和7年度借地料外			124,998 997,970 101,039 366,110 2,009,340	
							小計 3,599,457	
<b>流動資産合計</b>								
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻	岩手県花巻市湯口字松原53番1 岩手県花巻市湯口字松原54番2 岩手県花巻市湯口字松原54番5 岩手県花巻市湯口字松原54番6 岩手県花巻市湯口字松原54番7 岩手県花巻市湯口字松原54番10 岩手県花巻市湯口字松原55番23 岩手県花巻市南万丁目968番1 岩手県花巻市南万丁目969番1 岩手県花巻市南万丁目969番2 岩手県花巻市南万丁目981番12 岩手県花巻市南万丁目981番13 岩手県花巻市南万丁目988番 岩手県花巻市南万丁目989番			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  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  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			58,588,950 29,383,787  58,569,741
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	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			小計 146,542,478	

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
	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	△ 1,182,754,108	458,073,772
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	△ 4,467,375	532,625
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	△ 1,902,285	1,147,715
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 書庫 1棟	2009年度		6,930,000	△ 3,207,377	3,722,623
大谷荘	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葺き平家建 グループホームおおたに 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おたにに使用している	141,040,000	△ 84,492,443	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	△ 4,785,637	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 メッキ鋼板葺き平家建 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	△ 1,008,796,698	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葺き平家建 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	△ 129,200,884	69,495,438
					小計	898,116,059
定期預金	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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,045,688,537</b>
(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 清化槽外	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	△ 42,618,997	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	△ 1,252,900	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	△ 174,340	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	△ 25,795	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	△ 276,205	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	△ 7,748,999	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	△ 105,824,313	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	△ 236,243	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	△ 39,377,680	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	△ 70,511,289	33,087,711
	はなまき荘 冷暖房装置外		室温調整等	4,269,000	△ 3,713,618	555,382
	アイリス花巻 スプリンクラー等		消防設備等	84,287,490	△ 84,287,483	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	
	おひさま保育園 スーパー一次亜水生成装置			衛生管理用水	4,998,000	△ 4,353,258	644,742	
車両運搬具	大谷荘	マイクロバス・エルグランド外		利用者送迎用外	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	
	おひさま保育園	セレナ			2,371,241	△ 2,371,240	1	
器具及び備品	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	
	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	
有形リース資産	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	
	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	
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	△ 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	
	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	
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	△ 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	
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	
	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	
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					59,500,000	
	はなまき荘	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			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	
修繕積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店					411,443,000	
	大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外					81,010,000	
	はなまき荘	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			22,000,000	
	アイリス花巻	定期預金 花巻信金／若葉町支店					92,000,000	
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					195,010,000	
	大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外					24,990,000	
	はなまき荘	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 している			87,166,715	
	アイリス花巻	定期預金 花巻信金／若葉町支店					29,500,000	
建設積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店					10,000,000	
	大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外					22,000,000	
	アイリス花巻	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			38,000,000	
長期前払費用	アイリス花巻			アパート家財保険料			6,000,000	
						小計	66,000,000	
差入保証金	大谷荘			アパート敷金・礼金			0	
							0	
その他の固定資産	大谷荘			アパート敷金・礼金			246,000	
	はなまき荘						246,000	
	アイリス花巻			リサイクル料預託金			206,360	
				リサイクル料預託金			29,970	
				リサイクル料預託金			83,490	
<b>その他の固定資産合計</b>							<b>319,820</b>	
<b>固定資産合計</b>							<b>1,240,053,071</b>	
<b>資産合計</b>							<b>2,285,741,608</b>	
							<b>4,003,497,678</b>	

## 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
I. 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	
	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	
その他の未払金	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					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	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	
<b>流動負債合計</b>							<b>202,021,665</b>	
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	
	アイリス花巒	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	
	アイリス花巒	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	
	<b>固定負債合計</b>							<b>178,204,262</b>
	<b>負債合計</b>							<b>380,225,927</b>
	<b>差引純資産</b>							<b>3,623,271,751</b>