

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(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	96,449,702	105,590,043	△9,140,341	流動負債	46,657,513	39,934,179	6,723,334
現金預金	42,320,674	51,232,858	△8,912,184	事業未払金	23,542,708	20,975,525	2,567,183
事業未収金	52,523,790	52,915,530	△391,740	1年以内返済予定リース債務	6,922,080	6,262,080	660,000
商品・製品	265,810	259,950	5,860	職員預り金	1,828,599	1,793,445	35,154
原材料	360,418	289,605	70,813	仮受金		240,765	△240,765
立替金	23,664	6,300	17,364	賞与引当金	14,364,126	10,662,364	3,701,762
仮払金	955,346	885,800	69,546	固定負債	132,851,872	129,305,173	3,546,699
固定資産	270,611,061	267,045,750	3,565,311	リース債務	7,981,050	12,263,130	△4,282,080
基本財産	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	124,870,822	117,042,043	7,828,779
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	179,509,385	169,239,352	10,270,033
その他の固定資産	266,611,061	263,045,750	3,565,311	純 資 産 の 部			
建物	586,125	477,043	109,082	基本金	4,000,000	4,000,000	
構築物	3	3		基金	4,000,000	4,000,000	
機械及び装置	1,606,689	1,841,814	△235,125	福祉活動基金	120,000,000	120,000,000	
車両運搬具	164,365	477,044	△312,679	国庫補助金等特別積立金	1,713,424	2,183,424	△470,000
器具及び備品	3,077,207	2,967,313	109,894	国庫補助金等特別積立金	1,713,424	2,183,424	△470,000
有形リース資産	12,263,130	18,525,210	△6,262,080	その他の積立金	5,260,000	5,260,000	
無形リース資産	2,640,000		2,640,000	くらしの資金貸付積立金	4,000,000	4,000,000	
貸付事業資金貸付金	482,000	589,000	△107,000	工賃変動積立金	760,000	760,000	
退職積立預け金	124,870,822	117,042,043	7,828,779	緊急特別資金貸付積立金	500,000	500,000	
福祉基金積立資産	120,000,000	120,000,000		次期繰越活動増減差額	56,577,954	71,953,017	△15,375,063
工賃変動積立資産	760,000	760,000		次期繰越活動増減差額	56,577,954	71,953,017	△15,375,063
長期前払費用	160,720	366,280	△205,560	(うち当期活動増減差額)	△15,796,995	△2,789,061	△13,007,934
				純資産の部合計	187,551,378	203,396,441	△15,845,063
資産の部合計	367,060,763	372,635,793	△5,575,030	負債及び純資産の部合計	367,060,763	372,635,793	△5,575,030

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業事業	公益事業事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	83,133,915	13,315,787	96,449,702		96,449,702
現金預金	37,669,606	4,651,068	42,320,674		42,320,674
事業未収金	44,529,161	7,994,629	52,523,790		52,523,790
商品・製品		265,810	265,810		265,810
原材料		360,418	360,418		360,418
立替金	23,664		23,664		23,664
仮払金	911,484	43,862	955,346		955,346
固定資産	266,593,449	4,017,612	270,611,061		270,611,061
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	262,593,449	4,017,612	266,611,061		266,611,061
建物	437,108	149,017	586,125		586,125
構築物	3		3		3
機械及び装置	1,606,688	1	1,606,689		1,606,689
車輛運搬具	164,363	2	164,365		164,365
器具及び備品	2,608,615	468,592	3,077,207		3,077,207
有形リース資産	12,263,130		12,263,130		12,263,130
無形リース資産		2,640,000	2,640,000		2,640,000
貸付事業資金貸付金	482,000		482,000		482,000
退職積立預け金	124,870,822		124,870,822		124,870,822
福祉基金積立資産	120,000,000		120,000,000		120,000,000
工賃変動積立資産		760,000	760,000		760,000
長期前払費用	160,720		160,720		160,720
資産の部合計	349,727,364	17,333,399	367,060,763		367,060,763
流動負債	39,475,477	7,182,036	46,657,513		46,657,513
事業未払金	18,302,033	5,240,675	23,542,708		23,542,708
1年以内返済予定リース債務	6,262,080	660,000	6,922,080		6,922,080
職員預り金	1,828,599		1,828,599		1,828,599
賞与引当金	13,082,765	1,281,361	14,364,126		14,364,126
固定負債	130,739,872	2,112,000	132,851,872		132,851,872
リース債務	5,869,050	2,112,000	7,981,050		7,981,050
退職給付引当金	124,870,822		124,870,822		124,870,822
負債の部合計	170,215,349	9,294,036	179,509,385		179,509,385
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
福祉活動基金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,713,424		1,713,424		1,713,424
国庫補助金等特別積立金	1,713,424		1,713,424		1,713,424
その他の積立金	4,500,000	760,000	5,260,000		5,260,000
くらしの資金貸付積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
工賃変動積立金		760,000	760,000		760,000
緊急特別資金貸付積立金	500,000		500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	38,233,597	18,344,357	56,577,954		56,577,954
次期繰越活動増減差額	38,233,597	18,344,357	56,577,954		56,577,954
（うち当期活動増減差額）	△20,087,679	4,290,684	△15,796,995		△15,796,995
純資産の部合計	168,447,021	19,104,357	187,551,378		187,551,378
負債及び純資産の部合計	338,662,370	28,398,393	367,060,763		367,060,763

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,133,915	83,133,915		83,133,915
現金預金	37,669,606	37,669,606		37,669,606
事業未収金	44,529,161	44,529,161		44,529,161
立替金	23,664	23,664		23,664
仮払金	911,484	911,484		911,484
固定資産	266,593,449	266,593,449		266,593,449
基本財産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	262,593,449	262,593,449		262,593,449
建物	437,108	437,108		437,108
構築物	3	3		3
機械及び装置	1,606,688	1,606,688		1,606,688
車輛運搬具	164,363	164,363		164,363
器具及び備品	2,608,615	2,608,615		2,608,615
有形リース資産	12,263,130	12,263,130		12,263,130
貸付事業資金貸付金	482,000	482,000		482,000
退職積立預け金	124,870,822	124,870,822		124,870,822
福祉基金積立資産	120,000,000	120,000,000		120,000,000
長期前払費用	160,720	160,720		160,720
資産の部合計	349,727,364	349,727,364		349,727,364
流動負債	39,475,477	39,475,477		39,475,477
事業未払金	18,302,033	18,302,033		18,302,033
1年以内返済予定リース債務	6,262,080	6,262,080		6,262,080
職員預り金	1,828,599	1,828,599		1,828,599
賞与引当金	13,082,765	13,082,765		13,082,765
固定負債	130,739,872	130,739,872		130,739,872
リース債務	5,869,050	5,869,050		5,869,050
退職給付引当金	124,870,822	124,870,822		124,870,822
負債の部合計	170,215,349	170,215,349		170,215,349
基本金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
基本金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
基金	120,000,000	120,000,000		120,000,000
福祉活動基金	120,000,000	120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,713,424	1,713,424		1,713,424
国庫補助金等特別積立金	1,713,424	1,713,424		1,713,424
その他の積立金	4,500,000	4,500,000		4,500,000
くらしの資金貸付積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
緊急特別資金貸付積立金	500,000	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	37,668,977	37,668,977	564,620	38,233,597
次期繰越活動増減差額	37,668,977	37,668,977	564,620	38,233,597
（うち当期活動増減差額）	△20,087,679	△20,087,679		△20,087,679
純資産の部合計	167,882,401	167,882,401	564,620	168,447,021
負債及び純資産の部合計	338,097,750	338,097,750	564,620	338,662,370

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,315,787	13,315,787		13,315,787
現金預金	4,651,068	4,651,068		4,651,068
事業未収金	7,994,629	7,994,629		7,994,629
商品・製品	265,810	265,810		265,810
原材料	360,418	360,418		360,418
仮払金	43,862	43,862		43,862
固定資産	4,017,612	4,017,612		4,017,612
その他の固定資産	4,017,612	4,017,612		4,017,612
建物	149,017	149,017		149,017
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	468,592	468,592		468,592
無形リース資産	2,640,000	2,640,000		2,640,000
工賃変動積立資産	760,000	760,000		760,000
資産の部合計	17,333,399	17,333,399		17,333,399
流動負債	7,182,036	7,182,036		7,182,036
事業未払金	5,240,675	5,240,675		5,240,675
1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000		660,000
賞与引当金	1,281,361	1,281,361		1,281,361
固定負債	2,112,000	2,112,000		2,112,000
リース債務	2,112,000	2,112,000		2,112,000
負債の部合計	9,294,036	9,294,036		9,294,036
その他の積立金	760,000	760,000		760,000
工賃変動積立金	760,000	760,000		760,000
次期繰越活動増減差額	18,908,977	18,908,977	△564,620	18,344,357
次期繰越活動増減差額	18,908,977	18,908,977	△564,620	18,344,357
（うち当期活動増減差額）	4,290,684	4,290,684		4,290,684
純資産の部合計	19,668,977	19,668,977	△564,620	19,104,357
負債及び純資産の部合計	28,963,013	28,963,013	△564,620	28,398,393

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	83,133,915	△57,965,073	141,098,988	流動負債	39,475,477	36,761,884	2,713,593
現金預金	37,669,606	△104,270,075	141,939,681	事業未払金	18,302,033	18,624,541	△322,508
事業未収金	44,529,161	45,412,902	△883,741	1年以内返済予定リース債務	6,262,080	6,262,080	
立替金	23,664	6,300	17,364	職員預り金	1,828,599	1,793,445	35,154
仮払金	911,484	885,800	25,684	仮受金		240,765	△240,765
固定資産	266,593,449	266,257,329	336,120	賞与引当金	13,082,765	9,841,053	3,241,712
基本財産	4,000,000	4,000,000		固定負債	130,739,872	129,305,173	1,434,699
定期預金	4,000,000	4,000,000		リース債務	5,869,050	12,263,130	△6,394,080
その他の固定資産	262,593,449	262,257,329	336,120	退職給付引当金	124,870,822	117,042,043	7,828,779
建物	437,108	477,043	△39,935	負債の部合計	170,215,349	166,067,057	4,148,292
構築物	3	3		純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,606,688	1,841,813	△235,125	基本金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	164,363	477,042	△312,679	基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	2,608,615	2,938,895	△330,280	基金	120,000,000	120,000,000	
有形リース資産	12,263,130	18,525,210	△6,262,080	福祉活動基金	120,000,000	120,000,000	
貸付事業資金貸付金	482,000	589,000	△107,000	国庫補助金等特別積立金	1,713,424	2,155,007	△441,583
退職積立預け金	124,870,822	117,042,043	7,828,779	国庫補助金等特別積立金	1,713,424	2,155,007	△441,583
福祉基金積立資産	120,000,000	120,000,000		その他の積立金	4,500,000	4,500,000	
長期前払費用	160,720	366,280	△205,560	くらしの資金貸付積立金	4,000,000	4,000,000	
				緊急特別資金貸付積立金	500,000	500,000	
				次期繰越活動増減差額	37,668,977	57,334,724	△19,665,747
				次期繰越活動増減差額	37,668,977	57,334,724	△19,665,747
				(うち当期活動増減差額)	△20,087,679	△7,100,132	△12,987,547
				純資産の部合計	167,882,401	187,989,731	△20,107,330
資産の部合計	349,727,364	208,292,256	141,435,108	負債及び純資産の部合計	338,097,750	354,056,788	△15,959,038

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	13,315,787	163,555,116	△150,239,329	流動負債	7,182,036	3,172,295	4,009,741
現金預金	4,651,068	155,502,933	△150,851,865	事業未払金	5,240,675	2,350,984	2,889,691
事業未収金	7,994,629	7,502,628	492,001	1年以内返済予定リース債務	660,000		660,000
商品・製品	265,810	259,950	5,860	賞与引当金	1,281,361	821,311	460,050
原材料	360,418	289,605	70,813	固定負債	2,112,000		2,112,000
仮払金	43,862		43,862	リース債務	2,112,000		2,112,000
固定資産	4,017,612	788,421	3,229,191	負債の部合計	9,294,036	3,172,295	6,121,741
その他の固定資産	4,017,612	788,421	3,229,191	純 資 産 の 部			
建物	149,017		149,017	国庫補助金等特別積立金		28,417	△28,417
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金		28,417	△28,417
車両運搬具	2	2		その他の積立金	760,000	760,000	
器具及び備品	468,592	28,418	440,174	工賃変動積立金	760,000	760,000	
無形リース資産	2,640,000		2,640,000	次期繰越活動増減差額	18,908,977	14,618,293	4,290,684
工賃変動積立資産	760,000	760,000		次期繰越活動増減差額	18,908,977	14,618,293	4,290,684
				(うち当期活動増減差額)	4,290,684	4,311,071	△20,387
				純資産の部合計	19,668,977	15,406,710	4,262,267
資産の部合計	17,333,399	164,343,537	△147,010,138	負債及び純資産の部合計	28,963,013	18,579,005	10,384,008

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

◇継続事業の前提に関する注記：無

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ◇ 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ◇ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算時の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ◇ 建物並びに器具及び備品：定額法
- ◇ リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ◇ 退職給付引当金：長野県社会福祉協議会が運営する長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度による掛金の額
- ◇ 賞与引当金：令和8年6月の支給予定額×4/6に相当する額

3. 重要な会計方針の変更

◇ 重要な会計方針の方向：無

4. 法人で採用する退職給付制度

- ◇ 退職手当：長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- ◇ 年金共済：長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 社会福祉事業における計算書(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 公益事業における計算書(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業

- ・ 法人運営事業
- ・ 希望の旅事業
- ・ 社会福祉大会事業
- ・ 福祉教育推進事業
- ・ 福祉団体等助成事業
- ・ ボランティア活動推進事業
- ・ 福祉育成
- ・ 広報事業
- ・ 福祉啓発事業
- ・ 福祉有償運送サービス事業
- ・ 寝具類等洗濯消毒サービス事業
- ・ 軽度生活援助事業
- ・ 訪問理美容サービス事業
- ・ 心配ごと相談事業
- ・ 生活支援体制整備事業
- ・ 総合的訓練事業
- ・ 地域住民グループ支援事業
- ・ 生活管理指導員派遣事業
- ・ 院内介助事業
- ・ 緊急時訪問介護事業
- ・ 地域活動支援センター運営事業
- ・ 木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業
- ・ 移動支援事業
- ・ まいさぼ木曽
- ・ 暮らしの資金貸付事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 日常生活自立支援事業
- ・ 日常金銭管理事業
- ・ 木曽町居宅介護支援センター
- ・ 木曽町ホームヘルパーステーション
- ・ 木曽福島デイサービスセンター
- ・ 開田デイサービスセンター
- ・ 木曽町障害者ホームヘルパーステーション
- ・ 木曽町障害者相談支援事業

イ 公益事業

- ・ 就労継続支援B型事業（みやまの家）

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
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

◇ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分：無

その他は、別添の国庫補助金等特別積立金明細書とおり

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。

◇ 担保に供している資産：無

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。

◇ 担保している債務：無

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
(その他の固定資産)			
建物付属設備	2,593,850	2,007,725	586,125
構築物	1,295,100	1,295,097	3
機械及び装置	3,436,680	1,829,991	1,606,689
車輛運搬具	14,112,352	13,947,987	164,365
器具及び備品	11,714,809	8,637,602	3,077,207
有形リース資産	52,227,840	39,964,710	12,263,130
無形リース資産	3,300,000	660,000	2,640,000
合 計	88,680,631	68,343,112	20,337,519

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
くらしの資金貸付	264,000	0	264,000
緊急特別資金貸付	218,000	0	218,000
合 計	482,000	0	482,000

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし