

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	855,700,917	1,011,806,762	156,105,845
現金預金	215,383,249	311,020,801	95,637,552
事業未収金	512,656,554	498,087,037	14,569,517
未収補助金	11,627,052	7,431,104	4,195,948
立替金	4,055,763	3,947,307	108,456
事業区分間貸付金	626,778	657,354	30,576
拠点区分間貸付金	100,730,704	186,135,451	85,404,747
仮払金	3,350,164	4,527,708	1,177,544
その他の流動資産	7,875,000	0	7,875,000
徴収不能引当金	604,347	0	604,347
固定資産	4,329,142,247	4,275,146,019	53,996,228
基本財産	3,515,471,388	3,649,523,714	134,052,326
土地	441,182,619	441,182,619	0
建物	3,074,288,769	3,208,341,095	134,052,326
その他の固定資産	813,670,859	625,622,305	188,048,554
土地	43,272,036	43,272,036	0
建物	164,358,195	107,974,576	56,383,619
建物付属設備	0	24,258,646	24,258,646
構築物	57,353,281	66,954,908	9,601,627
車輛運搬具	3,558,102	2,683,897	874,205
器具及び備品	96,599,460	64,372,700	32,226,760
ソフトウェア	11,191,143	17,645,483	6,454,340
有形リース資産	62,162,400	42,856,526	19,305,874
権利	611,520	611,520	0
投資有価証券	0	7,875,661	7,875,661
敷金	4,638,260	4,529,890	108,370
拠点区分間長期貸付金	193,200,000	0	193,200,000
厚生施設取得支出	4,586,462	4,586,462	0
備品購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0
修繕積立資産	76,640,000	142,500,000	65,860,000
人件費積立資産	78,500,000	78,500,000	0
資産の部合計	5,184,843,164	5,286,952,781	102,109,617
負 債 の 部			
流動負債	554,546,123	549,390,348	5,155,775
事業未払金	223,708,251	212,456,368	11,251,883
1年以内返済予定設備資金借入金	70,944,000	83,920,000	12,976,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,792,000	0	21,792,000
1年以内返済予定リース債務	15,656,980	14,770,488	886,492
預り金	46,382,639	48,306,139	1,923,500
前受金	2,762,207	2,850,862	88,655
事業区分間借入金	626,778	657,354	30,576

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間借入金	100,730,704	186,135,451	85,404,747
仮受金	209,506	293,686	84,180
賞与引当金	71,733,058	0	71,733,058
固定負債	900,210,615	776,110,061	124,100,554
設備資金借入金	464,616,000	535,564,548	70,948,548
長期運営資金借入金	185,232,000	207,024,000	21,792,000
リース債務	49,694,490	29,851,513	19,842,977
拠点区分間長期借入金	193,200,000	0	193,200,000
役員退慰引当金	3,798,125	0	3,798,125
預かり敷金	3,670,000	3,670,000	0
負債の部合計	1,454,756,738	1,325,500,409	129,256,329
純 資 産 の 部			
基本金	371,049,129	371,049,129	0
基本金	371,049,129	371,049,129	0
国庫補助金等特別積立金	1,799,570,106	1,863,083,944	63,513,838
国庫補助金等特別積立金	1,799,570,106	1,863,083,944	63,513,838
その他の積立金	172,140,000	238,020,000	65,880,000
積立金	172,140,000	238,020,000	65,880,000
次期繰越活動増減差額	1,387,327,191	1,489,299,299	101,972,108
（うち当期活動増減差額）	167,852,108	72,730,295	95,121,813
純資産の部合計	3,730,086,426	3,961,452,372	231,365,946
負債及び純資産の部合計	5,184,843,164	5,286,952,781	102,109,617

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[3,216,420,878]	[2,956,469,092]	[259,951,786]
	老人福祉事業収益	[4,029,650]	[4,203,680]	[174,030]
	障害福祉サービス等事業収益	[13,066,888]	[9,816,898]	[3,249,990]
	地域包括事業収益	[0]	[46,383,043]	[46,383,043]
	公益事業収益	[2,083,898]	[2,346,100]	[262,202]
	経常経費寄附金収益	[1,693,218]	[4,098,296]	[2,405,078]
	サービス活動収益計(1)	3,237,294,532	3,023,317,109	213,977,423
	人件費	[2,233,103,851]	[1,985,629,860]	[247,473,991]
	事業費	[533,767,845]	[502,833,043]	[30,934,802]
	事務費	[540,153,206]	[531,707,439]	[8,445,767]
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	[293,983]	[115,131]	[178,852]
	減価償却費	[202,952,855]	[199,723,246]	[3,229,609]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,517,069]	[87,688,156]	[171,087]
	徴収不能額	[603,620]	[0]	[603,620]
	徴収不能引当金繰入	[604,347]	[0]	[604,347]
	サービス活動費用計(2)	3,423,962,638	3,132,320,563	291,642,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,668,106	109,003,454	77,664,652
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[2,984,494]	[3,400,714]	[416,220]
	受取利息配当金収益	[723,621]	[218,610]	[505,011]
	その他のサービス活動外収益	[25,711,827]	[41,117,163]	[15,405,336]
	サービス活動外収益計(4)	29,419,942	44,736,487	15,316,545
	支払利息	[4,359,643]	[4,726,749]	[367,106]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[7,744,268]	[6,491,112]	[1,253,156]
	サービス活動外費用計(5)	12,103,911	11,217,861	886,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,316,031	33,518,626	16,202,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,352,075	75,484,828	93,867,247
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	固定資産売却益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[31,500,000]	[262,085,000]	[230,585,000]
	過年度修正益	[0]	[4,729,067]	[4,729,067]
	特別収益計(8)	57,000,000	266,814,067	209,814,067
	固定資産除却損・処分損	[33]	[494,193]	[494,160]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[31,500,000]	[262,085,000]	[230,585,000]
	過年度収支修正	[0]	[1,480,341]	[1,480,341]
	特別費用計(9)	55,500,033	264,059,534	208,559,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,499,967	2,754,533	1,254,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		167,852,108	72,730,295	95,121,813
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,489,299,299	1,487,154,594	2,144,705

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,321,447,191	1,414,424,299	92,977,108
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[65,860,000]	[74,875,000]	[9,015,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[20,000]	[0]	[20,000]
減	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
差	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,387,327,191	1,489,299,299	101,972,108

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[3,245,479,000]	[3,216,420,878]	[29,058,122]
	老人福祉事業収入	[4,130,000]	[4,029,650]	[100,350]
	障害福祉サービス等事業収入	[13,308,000]	[13,066,888]	[241,112]
	公益事業収入	[2,100,000]	[2,083,898]	[16,102]
	借入金利息補助金収入	[2,981,500]	[2,984,494]	[2,994]
	経常経費寄附金収入	[1,760,000]	[1,693,218]	[66,782]
	受取利息配当金収入	[794,000]	[723,621]	[70,379]
	その他の収入	[25,818,000]	[25,711,827]	[106,173]
	事業活動収入計(1)	3,296,370,500	3,266,714,474	29,656,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,627,200	22,217,924	16,409,276
施設整備等による支出	人件費支出	[2,160,441,000]	[2,157,572,668]	[2,868,332]
	事業費支出	[540,348,000]	[533,767,845]	[6,580,155]
	事務費支出	[544,309,300]	[540,149,975]	[4,159,325]
	利用者負担軽減額	[410,000]	[293,983]	[116,017]
	支払利息支出	[4,375,000]	[4,364,191]	[10,809]
	その他の支出	[7,860,000]	[7,744,268]	[115,732]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[603,620]	[603,620]
	事業活動支出計(2)	3,257,743,300	3,244,496,550	13,246,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	182,598,000	162,090,938	20,507,062
	予備費支出(10)	2,755,000	—	2,755,000
その他の活動による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]
	固定資産売却収入	[18,450,000]	[18,448,800]	[1,200]
	その他の施設整備等による収入	[2,300,000]	[1,610,000]	[690,000]
	施設整備等収入計(4)	20,750,000	44,058,800	23,308,800
	設備資金借入金元金償還支出	[70,944,000]	[70,944,000]	[0]
	固定資産取得支出	[112,947,000]	[115,592,667]	[2,645,667]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[18,077,000]	[18,003,071]	[73,929]
	その他の施設整備等による支出	[1,380,000]	[1,610,000]	[230,000]
	施設整備等支出計(5)	203,348,000	206,149,738	2,801,738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,229,000	60,651,291	422,291
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[73,860,000]	[73,735,661]	[124,339]
	拠点区分間長期借入金収入	[183,200,000]	[193,200,000]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
	その他の活動による収入	[85,000]	[201,130]	[116,130]
	その他の活動収入計(7)	288,645,000	298,636,791	9,991,791
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,976,000]	[12,976,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[183,200,000]	[193,200,000]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
	その他の活動による支出	[740,000]	[309,500]	[430,500]
	その他の活動支出計(8)	228,416,000	237,985,500	9,569,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,496,800	79,221,723	7,275,077

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
------	-------	-------	-----------

前期末支払資金残高(12)	561,106,902	561,106,902	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,610,102	481,885,179	7,275,077

財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	360,756
普通預金	常陽銀行 藤代支店 1360119	-	藤代なごみの郷	-	-	33,898,775
	常陽銀行 藤代支店 1360135	-	藤代なごみの郷	-	-	24,919,357
	常陽銀行 藤代支店 1463740	-	藤代なごみの郷	-	-	8,185,979
(普通預金 1) 栃木銀行蒲生支店№6711381		-	越谷なごみの郷	-	-	48,493,562
(普通預金 2) 栃木銀行蒲生支店№6611241		-	越谷なごみの郷	-	-	5,395,684
(普通預金 3) 栃木銀行蒲生支店№1040886		-	法人本部	-	-	3,739,516
(普通預金 4) 埼玉りそな銀行№4700414		-	越谷なごみの郷	-	-	9,978,708
(普通預金 5)	栃木銀行 蒲生支店 1059372	-	積立口座	-	-	10,677,850
(普通預金 6)	三井住友銀行町屋支店 7116129	-	おたけの郷	-	-	45,322,382
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-	おたけの郷	-	-	944,670
普通預金 7	ネクスト銀行 1	-		-	-	489
	ネクスト銀行 2	-		-	-	172
(普通預金 8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-	かななみの杜・渋谷	-	-	2,530,073
	常陽銀行 藤代支店 1558566	-	藤代なごみの郷	-	-	4,654,348
	栃木銀行 蒲生支店 1103464	-	尾久のはらっぱ	-	-	6,679,447
	三井住友銀行7300825	-		-	-	8,256,146
	栃木銀行 蒲生支店 あじさい	-	グループホームあじさい	-	-	1,345,335
	小計					215,383,249
事業未収金	国保連	-		-	-	355,790,531
	行政	-		-	-	12,483,773
	利用者(介護)	-		-	-	142,246,774
	事業所	-		-	-	66,206
	障害自立支援	-		-	-	2,033,181
	利用者(障害)	-		-	-	36,089
	小計					512,656,554
未収補助金		-		-	-	11,627,052
立替金		-	2月・3月入居者医療費等	-	-	4,055,763
事業区分間貸付金		-		-	-	626,778
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	12,153,356
	おたけの郷	-		-	-	14,914,609
	法人本部	-		-	-	15,383,683
	藤代なごみの郷	-		-	-	830,727
	かななみの杜	-		-	-	25,679,445
	尾久のはらっぱ	-		-	-	13,037,058
	あじさい	-		-	-	18,731,826
	小計					100,730,704
仮払金	越谷なごみの郷	-		-	-	7,000
	おたけの郷	-		-	-	46,589
	法人本部	-		-	-	581,500
	職員	-		-	-	1,014,103
	利用者	-		-	-	168,000
	藤代なごみの郷	-		-	-	108,000
	技能実習生	-		-	-	53,195
	かななみの杜	-		-	-	143,250
	委託事業	-		-	-	1,216,637
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
	あじさい	-		-	-	1,890
	小計					3,350,164
その他の流動資産		-		-	-	7,875,000
徴収不能引当金		-		-	-	604,347
流動資産合計						855,700,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	441,182,619
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	5,673,863,012	2,599,574,243	3,074,288,769
基本財産合計						3,515,471,388
(2) その他の固定資産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	43,272,036
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	181,933,812	17,575,617	164,358,195
建物付属設備		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	165,968,140	165,968,140	0
構築物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	295,863,167	238,509,886	57,353,281
車輛運搬具		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	44,561,889	41,003,787	3,558,102
器具及び備品		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	556,011,186	459,411,726	96,599,460
ソフトウェア		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	34,678,312	23,487,169	11,191,143
有形リース資産		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	142,396,176	80,233,776	62,162,400
権利		-	電話初度権利	611,520	-	611,520

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
ホームページ・パソコンソフト		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	6,504,408	6,504,408	0
敷金		-		-	-	4,638,260
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	193,200,000
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	83,580
			小計			4,586,462
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	17,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	76,640,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	58,500,000
	ジブラルタ生命積立利率更改型一時払終身保	-		-	-	20,000,000
			小計			78,500,000
その他の固定資産合計						813,670,859
固定資産合計						4,329,142,247
資産合計						5,184,843,164
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	223,708,251
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	70,944,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	21,792,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	15,656,980
預り金		-		-	-	46,382,639
前受金		-		-	-	2,762,207
事業区分間借入金		-		-	-	626,778
拠点区分間借入金		-		-	-	100,730,704
仮受金		-		-	-	209,506
賞与引当金		-		-	-	71,733,058
流動負債合計						554,546,123
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	464,616,000
長期運営資金借入金		-		-	-	185,232,000
リース債務		-		-	-	49,694,490
拠点区分間長期借入金		-		-	-	193,200,000
役員退慰引当金		-		-	-	3,798,125
預かり敷金		-		-	-	3,670,000
固定負債合計						900,210,615
負債合計						1,454,756,738
差引純資産						3,730,086,426

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	[3,327,400,389]	[3,245,479,000]	[81,921,389]
	老人福祉事業収入	[4,280,000]	[4,130,000]	[150,000]
	障害福祉サービス等事業収入	[13,308,000]	[13,308,000]	[0]
	公益事業収入	[2,200,000]	[2,100,000]	[100,000]
	借入金利息補助金収入	[2,660,024]	[2,981,500]	[321,476]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,760,000]	[760,000]
	受取利息配当金収入	[822,000]	[794,000]	[28,000]
	その他の収入	[26,871,000]	[25,818,000]	[1,053,000]
	事業活動収入計(1)	3,378,541,413	3,296,370,500	82,170,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,865,568	38,627,200	96,238,368
施設整備等収入	人件費支出	[2,140,081,000]	[2,160,441,000]	[20,360,000]
	事業費支出	[550,464,980]	[540,348,000]	[10,116,980]
	事務費支出	[540,901,865]	[544,309,300]	[3,407,435]
	利用者負担軽減額	[410,000]	[410,000]	[0]
	支払利息支出	[4,028,000]	[4,375,000]	[347,000]
	その他の支出	[7,790,000]	[7,860,000]	[70,000]
	事業活動支出計(2)	3,243,675,845	3,257,743,300	14,067,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	122,895,300	182,598,000	59,702,700
	予備費支出(10)	3,600,000	2,755,000	845,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,078,268	86,496,800	95,575,068
その他の活動収入	固定資産売却収入	[0]	[18,450,000]	[18,450,000]
	その他の施設整備等による収入	[1,150,000]	[2,300,000]	[1,150,000]
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	20,750,000	19,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	[70,944,000]	[70,944,000]	[0]
	固定資産取得支出	[28,360,000]	[112,947,000]	[84,587,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[23,591,300]	[18,077,000]	[5,514,300]
	その他の施設整備等による支出	[1,150,000]	[1,380,000]	[230,000]
	施設整備等支出計(5)	124,045,300	203,348,000	79,302,700
	その他の活動収入計(7)	101,400,000	288,645,000	187,245,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	708,000	60,229,000	59,521,000
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[21,792,000]	[12,976,000]	[8,816,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[183,200,000]	[183,200,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[65,400,000]	[31,500,000]	[33,900,000]
	その他の活動による支出	[500,000]	[740,000]	[240,000]
	その他の活動支出計(8)	100,692,000	228,416,000	127,724,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	708,000	60,229,000	59,521,000
	予備費支出(10)	3,600,000	2,755,000	845,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,078,268	86,496,800	95,575,068
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,078,268	86,496,800	95,575,068

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
------	-------	----------	-----------

前期末支払資金残高(12)	554,476,156	561,106,902	6,630,746
当期末支払資金残高(11)+(12)	563,554,424	474,610,102	88,944,322

法人本部区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,385,658	177,407,807	86,022,149
現金預金	4,340,808	20,219,615	15,878,807
未収補助金	0	54,000	54,000
拠点区分間貸付金	85,151,713	155,295,818	70,144,105
仮払金	1,893,137	1,838,374	54,763
固定資産	115,777,043	4,436,650	111,340,393
その他の固定資産	115,777,043	4,436,650	111,340,393
車輛運搬具	1,625,707	0	1,625,707
有形リース資産	1,246,666	1,640,350	393,684
敷金	2,904,670	2,796,300	108,370
拠点区分間長期貸付金	110,000,000	0	110,000,000
資産の部合計	207,162,701	181,844,457	25,318,244
負 債 の 部			
流動負債	95,826,478	116,467,913	20,641,435
事業未払金	41,634,559	46,248,159	4,613,600
1年以内返済予定リース債務	398,064	393,696	4,368
預り金	35,647,965	36,330,871	682,906
前受金	2,762,207	2,850,862	88,655
拠点区分間借入金	15,383,683	30,644,325	15,260,642
固定負債	87,878,814	1,279,457	86,599,357
リース債務	880,689	1,279,457	398,768
拠点区分間長期借入金	83,200,000	0	83,200,000
役員退慰引当金	3,798,125	0	3,798,125
負債の部合計	183,705,292	117,747,370	65,957,922
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	23,457,409	64,097,087	40,639,678
(うち当期活動増減差額)	40,639,678	4,660,879	45,300,557
純資産の部合計	23,457,409	64,097,087	40,639,678
負債及び純資産の部合計	207,162,701	181,844,457	25,318,244

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[116,000]	[0]	[116,000]
	経常経費寄附金収益	[719,000]	[2,600,000]	[1,881,000]
	サービス活動収益計(1)	835,000	2,600,000	1,765,000
	人件費	[58,866,277]	[84,702,369]	[25,836,092]
	事務費	[14,082,204]	[23,237,370]	[9,155,166]
	減価償却費	[569,147]	[328,070]	[241,077]
	サービス活動費用計(2)	73,517,628	108,267,809	34,750,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,682,628	105,667,809	32,985,181
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[455,150]	[139,688]	[315,462]
	その他のサービス活動外収益	[87,800]	[524,000]	[436,200]
	サービス活動外収益計(4)	542,950	663,688	120,738
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		542,950	663,688	120,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,139,678	105,004,121	32,864,443
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[31,500,000]	[185,875,000]	[154,375,000]
	特別収益計(8)	31,500,000	185,875,000	154,375,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[76,210,000]	[76,210,000]
	特別費用計(9)	0	76,210,000	76,210,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,500,000	109,665,000	78,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,639,678	4,660,879	45,300,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,097,087	59,436,208	4,660,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,457,409	64,097,087	40,639,678
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,457,409	64,097,087	40,639,678

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[120,000]	[116,000]	[4,000]
	経常経費寄附金収入	[750,000]	[719,000]	[31,000]
	受取利息配当金収入	[480,000]	[455,150]	[24,850]
	その他の収入	[99,000]	[87,800]	[11,200]
	事業活動収入計(1)	1,449,000	1,377,950	71,050
	人件費支出	[55,077,500]	[55,068,152]	[9,348]
	事務費支出	[14,358,200]	[14,082,204]	[275,996]
支	事業活動支出計(2)	69,435,700	69,150,356	285,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,986,700	67,772,406	214,294
施設整備等に				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	[1,810,000]	[1,801,170]	[8,830]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[395,000]	[394,400]	[600]
支	施設整備等支出計(5)	2,205,000	2,195,570	9,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,205,000	2,195,570	9,430
その他の活動による収入支	拠点区分間長期借入金収入	[73,200,000]	[83,200,000]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
支	その他の活動による収入	[85,000]	[201,130]	[116,130]
	その他の活動収入計(7)	104,785,000	114,901,130	10,116,130
支	拠点区分間長期貸付金支出	[110,000,000]	[110,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[740,000]	[309,500]	[430,500]
支	その他の活動支出計(8)	110,740,000	110,309,500	430,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,955,000	4,591,630	10,546,630
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,646,700	65,376,346	11,270,354

前期末支払資金残高(12)	61,333,590	61,333,590	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,313,110	4,042,756	11,270,354

法人本部 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 （普通預金 3）栃木銀行蒲生支店№1040886 （普通預金 5） 拠点区分間貸付金 仮払金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	47,301
		-		-	-	3,739,516
	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	553,991
	小計					4,340,808
	越谷なごみの郷	-		-	-	11,983,978
	おたけの郷	-		-	-	14,914,609
	藤代なごみの郷	-		-	-	830,727
	かななみの杜	-		-	-	25,679,445
	尾久のはらっぱ	-		-	-	13,011,128
	あじさい	-		-	-	18,731,826
小計					85,151,713	
法人本部	-		-	-	581,500	
職員	-		-	-	93,110	
委託事業	-		-	-	1,216,637	
あじさい	-		-	-	1,890	
小計					1,893,137	
流動資産合計						91,385,658
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		-	-	1,625,707
有形リース資産		-		-	-	1,246,666
敷金		-		-	-	2,904,670
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	110,000,000
その他の固定資産合計						115,777,043
固定資産合計						115,777,043
資産合計						207,162,701
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	41,634,559
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	398,064
預り金		-		-	-	35,647,965
前受金		-		-	-	2,762,207
拠点区分間借入金		-		-	-	15,383,683
流動負債合計						95,826,478
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	880,689
拠点区分間長期借入金		-		-	-	83,200,000
役員退慰引当金		-		-	-	3,798,125
固定負債合計						87,878,814
負債合計						183,705,292
差引純資産						23,457,409

法人本部区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[150,000]	[120,000]	[30,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[750,000]	[750,000]
	受取利息配当金収入	[500,000]	[480,000]	[20,000]
	その他の収入	[100,000]	[99,000]	[1,000]
	事業活動収入計(1)	750,000	1,449,000	699,000
	人件費支出	[55,077,500]	[55,077,500]	[0]
	事務費支出	[16,318,200]	[14,358,200]	[1,960,000]
事業活動による支出支	事業活動支出計(2)	71,395,700	69,435,700	1,960,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,645,700	67,986,700	2,659,000
施設整備等による収入支	施設収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[1,810,000]	[1,810,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[395,000]	[395,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	395,000	2,205,000	1,810,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		395,000	2,205,000	1,810,000
その他の活動による収入支	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[73,200,000]	[73,200,000]
	拠点区分間繰入金収入	[78,400,000]	[31,500,000]	[46,900,000]
	その他の活動による収入	[0]	[85,000]	[85,000]
	その他の活動収入計(7)	78,400,000	104,785,000	26,385,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[110,000,000]	[110,000,000]
	その他の活動による支出	[500,000]	[740,000]	[240,000]
	その他の活動支出計(8)	500,000	110,740,000	110,240,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,900,000	5,955,000	83,855,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,359,300	76,646,700	83,006,000

前期末支払資金残高(12)	61,862,090	61,333,590	528,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,221,390	15,313,110	83,534,500

越谷なごみの郷区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,856,563	241,139,427	31,282,864
現金預金	64,554,822	89,241,216	24,686,394
事業未収金	126,631,065	127,125,586	494,521
立替金	3,369,507	3,021,182	348,325
拠点区分間貸付金	15,149,367	21,218,452	6,069,085
仮払金	180,098	532,991	352,893
徴収不能引当金	28,296	0	28,296
固定資産	1,182,363,212	1,178,644,197	3,719,015
基本財産	845,770,112	881,264,535	35,494,423
土地	141,545,782	141,545,782	0
建物	704,224,330	739,718,753	35,494,423
その他の固定資産	336,593,100	297,379,662	39,213,438
土地	32,993,936	32,993,936	0
建物	71,995,850	30,683,295	41,312,555
構築物	36,955,878	39,719,060	2,763,182
車輛運搬具	1,932,381	2,683,881	751,500
器具及び備品	24,493,346	25,405,261	911,915
ソフトウェア	3,348,743	5,357,988	2,009,245
有形リース資産	33,595,064	12,397,850	21,197,214
権利	611,520	611,520	0
投資有価証券	0	489	489
拠点区分間長期貸付金	40,000,000	0	40,000,000
厚生施設取得支出	4,526,382	4,526,382	0
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	21,640,000	78,500,000	56,860,000
人件費積立資産	54,500,000	54,500,000	0
資産の部合計	1,392,219,775	1,419,783,624	27,563,849
負 債 の 部			
流動負債	114,613,017	82,749,414	31,863,603
事業未払金	54,242,683	49,203,381	5,039,302
1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	17,982,000	3,570,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,940,000	0	5,940,000
1年以内返済予定リース債務	7,257,612	2,623,836	4,633,776
預り金	324,828	444,364	119,536
拠点区分間借入金	12,153,356	12,495,833	342,477
仮受金	13,500	0	13,500
賞与引当金	20,269,038	0	20,269,038
固定負債	203,703,326	206,028,414	2,325,088
設備資金借入金	123,703,000	138,115,000	14,412,000
長期運営資金借入金	50,490,000	56,430,000	5,940,000
リース債務	29,510,326	11,483,414	18,026,912

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	318,316,343	288,777,828	29,538,515
純 資 産 の 部			
基本金	53,527,049	53,527,049	0
基本金	53,527,049	53,527,049	0
国庫補助金等特別積立金	259,054,579	278,656,145	19,601,566
国庫補助金等特別積立金	259,054,579	278,656,145	19,601,566
その他の積立金	86,140,000	143,020,000	56,880,000
積立金	86,140,000	143,020,000	56,880,000
次期繰越活動増減差額	675,181,804	655,802,602	19,379,202
（うち当期活動増減差額）	37,500,798	45,315,046	7,814,248
純資産の部合計	1,073,903,432	1,131,005,796	57,102,364
負債及び純資産の部合計	1,392,219,775	1,419,783,624	27,563,849

越谷なごみの郷区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[815,976,445]	[765,114,136]	[50,862,309]
	収 障害福祉サービス等事業収益	[13,066,888]	[9,816,898]	[3,249,990]
	益 地域包括事業収益	[0]	[23,200,000]	[23,200,000]
	経常経費寄附金収益	[974,218]	[978,296]	[4,078]
	サービス活動収益計(1)	830,017,551	799,109,330	30,908,221
	人件費	[567,627,497]	[503,691,280]	[63,936,217]
	事業費	[142,592,840]	[132,321,316]	[10,271,524]
	事務費	[120,527,933]	[117,896,658]	[2,631,275]
	費用 利用者負担軽減額	[0]	[29,429]	[29,429]
	減価償却費	[59,222,342]	[56,017,947]	[3,204,395]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,601,566]	[19,610,711]	[9,145]
	徴収不能額	[118,829]	[0]	[118,829]
	徴収不能引当金繰入	[28,296]	[0]	[28,296]
	サービス活動費用計(2)	870,516,171	790,345,919	80,170,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,498,620	8,763,411	49,262,031
	受取利息配当金収益	[60,124]	[10,507]	[49,617]
	益 その他のサービス活動外収益	[5,886,645]	[8,178,877]	[2,292,232]
	サービス活動外収益計(4)	5,946,769	8,189,384	2,242,615
	支払利息	[534,027]	[529,098]	[4,929]
	費用 その他のサービス活動外費用	[2,414,901]	[1,847,802]	[567,099]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,948,928	2,376,900	572,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,997,841	5,812,484	2,814,643
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,500,779	14,575,895	52,076,674
	特別増減の部			
	収 過年度修正益	[0]	[4,151,400]	[4,151,400]
	益 特別収益計(8)	0	4,151,400	4,151,400
	減 固定資産除却損・処分損	[19]	[92,341]	[92,322]
	費用 拠点区分間繰入金費用	[0]	[63,950,000]	[63,950,000]
	特別費用計(9)	19	64,042,341	64,042,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19	59,890,941	59,890,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,500,798	45,315,046	7,814,248
繰越活動増減差額(12)		655,802,602	668,167,648	12,365,046
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		618,301,804	622,852,602	4,550,798
活動増減差	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[56,860,000]	[32,950,000]	[23,910,000]
	その他の積立金積立額(16)	[20,000]	[0]	[20,000]
	減 基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
差 その他の支出(16)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	675,181,804	655,802,602	19,379,202

越谷なごみの郷区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[815,500,000]	[815,976,445]	[476,445]
	障害福祉サービス等事業収入	[13,308,000]	[13,066,888]	[241,112]
	経常経費寄附金収入	[990,000]	[974,218]	[15,782]
	受取利息配当金収入	[75,000]	[60,124]	[14,876]
	その他の収入	[6,022,000]	[5,886,645]	[135,355]
	事業活動収入計(1)	835,895,000	835,964,320	69,320
	人件費支出	[549,789,500]	[547,358,459]	[2,431,041]
	事業費支出	[143,495,000]	[142,592,840]	[902,160]
	事務費支出	[122,562,500]	[120,527,933]	[2,034,567]
	利用者負担軽減額	[80,000]	[0]	[80,000]
収入支	支払利息支出	[534,500]	[534,027]	[473]
	その他の支出	[2,430,000]	[2,414,901]	[15,099]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[118,829]	[118,829]
	事業活動支出計(2)	818,891,500	813,546,989	5,344,511
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,003,500	22,417,331	5,413,831
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	[16,950,000]	[16,948,800]	[1,200]
	施設整備等収入計(4)	16,950,000	16,948,800	1,200
	設備資金借入金元金償還支出	[14,412,000]	[14,412,000]	[0]
	固定資産取得支出	[69,432,000]	[69,426,665]	[5,335]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,664,000]	[4,663,312]	[688]
収入支	施設整備等支出計(5)	88,508,000	88,501,977	6,023
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,558,000	71,553,177	4,823
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[56,860,000]	[56,860,489]	[489]
	その他の活動収入計(7)	56,860,000	56,860,489	489
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,570,000]	[3,570,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[30,000,000]	[40,000,000]	[10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	33,570,000	43,570,000	10,000,000
収入支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,290,000	13,290,489	9,999,511
	予備費支出(10)	128,000	—	128,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,392,500	35,845,357	4,452,857

前期末支払資金残高(12)	178,995,849	178,995,849	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,603,349	143,150,492	4,452,857

越谷なごみの郷 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	22,520
(普通預金 1) 栃木銀行蒲生支店№6711381		-		-	-	48,493,562
(普通預金 2) 栃木銀行蒲生支店№6611241		-		-	-	5,395,684
(普通預金 4) 埼玉りそな銀行№4700414		-		-	-	9,978,708
(普通預金 5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	663,859
普通預金 7	ネクスト銀行 1	-		-	-	489
小計						64,554,822
事業未収金	国保連	-		-	-	93,428,297
	行政	-		-	-	611,896
	利用者 (介護)	-		-	-	30,521,602
	障害自立支援	-		-	-	2,033,181
	利用者 (障害)	-		-	-	36,089
小計						126,631,065
立替金		-		-	-	3,369,507
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	15,149,367
仮払金	越谷なごみの郷	-		-	-	7,000
	職員	-		-	-	129,903
	技能実習生	-		-	-	43,195
小計						180,098
徴収不能引当金		-		-	-	28,296
流動資産合計						209,856,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	141,545,782
建物		-		-	-	704,224,330
基本財産合計						845,770,112
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	32,993,936
建物		-		-	-	71,995,850
構築物		-		-	-	36,955,878
車輛運搬具		-		-	-	1,932,381
器具及び備品		-		-	-	24,493,346
ソフトウェア		-		-	-	3,348,743
有形リース資産		-		-	-	33,595,064
権利		-		-	-	611,520
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	40,000,000
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	23,500
小計						4,526,382
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	10,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	21,640,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	34,500,000
	ジブラルタ生命積立利率更改型一時払終身保	-		-	-	20,000,000
小計						54,500,000
その他の固定資産合計						336,593,100
固定資産合計						1,182,363,212
資産合計						1,392,219,775
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	54,242,683
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	14,412,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	5,940,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	7,257,612
預り金		-		-	-	324,828
拠点区分間借入金		-		-	-	12,153,356
仮受金		-		-	-	13,500
賞与引当金		-		-	-	20,269,038
流動負債合計						114,613,017
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	123,703,000
長期運営資金借入金		-		-	-	50,490,000
リース債務		-		-	-	29,510,326
固定負債合計						203,703,326
負債合計						318,316,343
差引純資産						1,073,903,432

越谷なごみの郷区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[832,471,900]	[815,500,000]	[16,971,900]
	障害福祉サービス等事業収入	[13,308,000]	[13,308,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[990,000]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[75,000]	[75,000]	[0]
	その他の収入	[6,300,000]	[6,022,000]	[278,000]
	事業活動収入計(1)	853,154,900	835,895,000	17,259,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,539,970	17,003,500	30,536,470
施設整備等による支出	人件費支出	[530,413,000]	[549,789,500]	[19,376,500]
	事業費支出	[149,762,180]	[143,495,000]	[6,267,180]
	事務費支出	[122,379,750]	[122,562,500]	[182,750]
	利用者負担軽減額	[80,000]	[80,000]	[0]
	支払利息支出	[550,000]	[534,500]	[15,500]
	その他の支出	[2,430,000]	[2,430,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	25,522,300	88,508,000	62,985,700
その他の活動による収入	固定資産売却収入	[0]	[16,950,000]	[16,950,000]
	施設整備等収入計(4)	0	16,950,000	16,950,000
	設備資金借入金元金償還支出	[14,412,000]	[14,412,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[69,432,000]	[68,032,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,710,300]	[4,664,000]	[5,046,300]
	施設整備等支出計(5)	25,522,300	88,508,000	62,985,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,522,300	71,558,000	46,035,700
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[56,860,000]	[56,860,000]
	その他の活動収入計(7)	0	56,860,000	56,860,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,940,000]	[3,570,000]	[2,370,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	その他の活動支出計(8)	20,940,000	33,570,000	12,630,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,940,000	23,290,000	44,230,000
予備費支出(10)		500,000	128,000	372,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		577,670	31,392,500	31,970,170

前期末支払資金残高(12)	146,733,349	178,995,849	32,262,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,311,019	147,603,349	292,330

藤代なごみの郷区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,400,641	202,808,497	407,856
現金預金	76,155,217	84,624,269	8,469,052
事業未収金	117,311,864	114,215,004	3,096,860
立替金	135,356	112,478	22,878
事業区分間貸付金	626,778	657,354	30,576
拠点区分間貸付金	0	3,028,301	3,028,301
仮払金	496,553	171,091	325,462
その他の流動資産	7,875,000	0	7,875,000
徴収不能引当金	200,127	0	200,127
固定資産	895,564,305	950,709,986	55,145,681
基本財産	739,893,106	769,154,829	29,261,723
土地	141,033,742	141,033,742	0
建物	598,859,364	628,121,087	29,261,723
その他の固定資産	155,671,199	181,555,157	25,883,958
土地	10,278,100	10,278,100	0
建物	53,869,681	37,617,827	16,251,854
建物付属設備	0	24,258,646	24,258,646
構築物	4,805,391	5,799,698	994,307
車輛運搬具	13	15	2
器具及び備品	14,573,154	10,733,896	3,839,258
ソフトウェア	3,188,694	5,173,889	1,985,195
有形リース資産	5,896,086	7,758,006	1,861,920
投資有価証券	0	7,875,000	7,875,000
厚生施設取得支出	60,080	60,080	0
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	44,000,000	53,000,000	9,000,000
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0
資産の部合計	1,097,964,946	1,153,518,483	55,553,537
負 債 の 部			
流動負債	102,172,487	83,010,115	19,162,372
事業未払金	43,530,300	43,379,078	151,222
1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	27,316,000	5,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,912,000	0	9,912,000
1年以内返済予定リース債務	1,832,196	1,861,920	29,724
預り金	8,638,593	9,337,536	698,943
拠点区分間借入金	830,727	1,115,581	284,854
賞与引当金	15,948,671	0	15,948,671
固定負債	143,772,356	176,994,508	33,222,152
設備資金借入金	55,490,000	76,970,000	21,480,000
長期運営資金借入金	84,252,000	94,164,000	9,912,000
リース債務	4,030,356	5,860,508	1,830,152

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	245,944,843	260,004,623	14,059,780
純 資 産 の 部			
基本金	317,522,080	317,522,080	0
基本金	317,522,080	317,522,080	0
国庫補助金等特別積立金	200,762,238	211,678,341	10,916,103
国庫補助金等特別積立金	200,762,238	211,678,341	10,916,103
その他の積立金	63,000,000	72,000,000	9,000,000
積立金	63,000,000	72,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	270,735,785	292,313,439	21,577,654
（うち当期活動増減差額）	30,577,654	37,928,226	7,350,572
純資産の部合計	852,020,103	893,513,860	41,493,757
負債及び純資産の部合計	1,097,964,946	1,153,518,483	55,553,537

藤代なごみの郷区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[667,699,833]	[648,318,353]	[19,381,480]
	収 老人福祉事業収益	[4,029,650]	[4,203,680]	[174,030]
	益 地域包括事業収益	[0]	[23,183,043]	[23,183,043]
	経常経費寄附金収益	[0]	[520,000]	[520,000]
	サービス活動収益計(1)	671,729,483	676,225,076	4,495,593
	人件費	[404,737,903]	[373,447,769]	[31,290,134]
	事業費	[112,640,603]	[115,424,381]	[2,783,778]
	事務費	[121,184,032]	[119,871,345]	[1,312,687]
	減価償却費	[45,190,592]	[47,334,014]	[2,143,422]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,916,103]	[11,425,836]	[509,733]
の部	徴収不能額	[437,949]	[0]	[437,949]
	徴収不能引当金繰入	[200,127]	[0]	[200,127]
	サービス活動費用計(2)	673,475,103	644,651,673	28,823,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,745,620	31,573,403	33,319,023
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[14,264]	[3,763]	[10,501]
	収 その他のサービス活動外収益	[3,640,140]	[3,856,365]	[216,225]
	益			
	サービス活動外収益計(4)	3,654,404	3,860,128	205,724
	支払利息	[356,946]	[334,653]	[22,293]
	費用 その他のサービス活動外費用	[2,129,483]	[2,073,853]	[55,630]
の部	サービス活動外費用計(5)	2,486,429	2,408,506	77,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,975	1,451,622	283,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		577,645	33,025,025	33,602,670
特別増減の部	収 固定資産売却益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	益			
	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	減 固定資産除却損・処分損	[9]	[90,251]	[90,242]
の部	費用 拠点区分間繰入金費用	[31,500,000]	[70,863,000]	[39,363,000]
	特別費用計(9)	31,500,009	70,953,251	39,453,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,009	70,953,251	40,953,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,577,654	37,928,226	7,350,572
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	292,313,439	298,378,665	6,065,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,735,785	260,450,439	1,285,346
基本金取崩額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[9,000,000]	[31,863,000]	[22,863,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,735,785	292,313,439	21,577,654

藤代なごみの郷区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[667,680,000]	[667,699,833]	[19,833]
	老人福祉事業収入	[4,130,000]	[4,029,650]	[100,350]
	受取利息配当金収入	[15,000]	[14,264]	[736]
	その他の収入	[3,680,000]	[3,640,140]	[39,860]
	事業活動収入計(1)	675,505,000	675,383,887	121,113
	人件費支出	[388,795,000]	[388,789,232]	[5,768]
	事業費支出	[114,389,000]	[112,640,603]	[1,748,397]
	事務費支出	[122,574,000]	[121,184,032]	[1,389,968]
	支払利息支出	[357,000]	[356,946]	[54]
	その他の支出	[2,200,000]	[2,129,483]	[70,517]
施設整備等による収入支	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[437,949]	[437,949]
	事業活動支出計(2)	628,315,000	625,538,245	2,776,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,190,000	49,845,642	2,655,642
	固定資産売却収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[21,480,000]	[21,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,130,000]	[6,919,920]	[2,789,920]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,862,000]	[1,859,876]	[2,124]
	施設整備等支出計(5)	27,472,000	30,259,796	2,787,796
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,972,000	28,759,796	2,787,796
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[17,000,000]	[16,875,000]	[125,000]
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	16,875,000	125,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,836,000]	[5,836,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	37,336,000	37,336,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,336,000	20,461,000	125,000
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	382,000	624,846	242,846
	前期末支払資金残高(12)	148,976,302	148,976,302	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,358,302	149,601,148	242,846

藤代なごみの郷 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	151,106
普通預金	常陽銀行 №1360119	-		-	-	33,898,775
	常陽銀行 №1360135	-		-	-	24,919,357
	常陽銀行 №1463740	-		-	-	8,185,979
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	9,000,000
	小計					76,155,217
事業未収金	国保連	-		-	-	76,159,362
	行政	-		-	-	11,160,420
	利用者(介護)	-		-	-	29,925,876
	事業所	-		-	-	66,206
	小計					117,311,864
立替金		-		-	-	135,356
事業区分間貸付金		-		-	-	626,778
仮払金	職員	-		-	-	383,553
	藤代なごみの郷	-		-	-	108,000
	技能実習生	-		-	-	5,000
	小計					496,553
その他の流動資産		-		-	-	7,875,000
徴収不能引当金		-		-	-	200,127
流動資産合計						202,400,641
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	141,033,742
建物		-		-	-	598,859,364
基本財産合計						739,893,106
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	10,278,100
建物		-		-	-	53,869,681
構築物		-		-	-	4,805,391
車輛運搬具		-		-	-	13
器具及び備品		-		-	-	14,573,154
ソフトウェア		-		-	-	3,188,694
有形リース資産		-		-	-	5,896,086
厚生施設取得支出	車両リサイクル	-		-	-	60,080
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	5,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	44,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	14,000,000
その他の固定資産合計						155,671,199
固定資産合計						895,564,305
資産合計						1,097,964,946
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	43,530,300
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	21,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	9,912,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,832,196
預り金		-		-	-	8,638,593
拠点区分間借入金		-		-	-	830,727
賞与引当金		-		-	-	15,948,671
流動負債合計						102,172,487
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	55,490,000
長期運営資金借入金		-		-	-	84,252,000
リース債務		-		-	-	4,030,356
固定負債合計						143,772,356
負債合計						245,944,843
差引純資産						852,020,103

藤代なごみの郷区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[679,685,649]	[667,680,000]	[12,005,649]
	老人福祉事業収入	[4,280,000]	[4,130,000]	[150,000]
	受取利息配当金収入	[20,000]	[15,000]	[5,000]
	その他の収入	[3,950,000]	[3,680,000]	[270,000]
	事業活動収入計(1)	687,935,649	675,505,000	12,430,649
	人件費支出	[392,525,000]	[388,795,000]	[3,730,000]
	事業費支出	[115,395,000]	[114,389,000]	[1,006,000]
	事務費支出	[119,710,500]	[122,574,000]	[2,863,500]
	支払利息支出	[384,000]	[357,000]	[27,000]
	その他の支出	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]
事業活動支出計(2)		630,214,500	628,315,000	1,899,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,721,149	47,190,000	10,531,149
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	[21,480,000]	[21,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[22,700,000]	[4,130,000]	[18,570,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,862,000]	[1,862,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	46,042,000	27,472,000	18,570,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		46,042,000	25,972,000	20,070,000
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[23,000,000]	[17,000,000]	[6,000,000]
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	17,000,000	6,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,912,000]	[5,836,000]	[4,076,000]
	拠点区分間繰入金支出	[24,000,000]	[31,500,000]	[7,500,000]
	その他の活動支出計(8)	33,912,000	37,336,000	3,424,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,912,000	20,336,000	9,424,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		267,149	382,000	114,851

前期末支払資金残高(12)	149,358,302	148,976,302	382,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,625,451	149,358,302	267,149

おたけの郷区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,855,665	223,754,138	33,898,473
現金預金	46,302,232	84,818,541	38,516,309
事業未収金	136,560,760	130,874,691	5,686,069
未収補助金	6,902,602	3,924,400	2,978,202
立替金	208,827	189,414	19,413
拠点区分間貸付金	8,542	3,203,300	3,194,758
仮払金	235,356	743,792	508,436
徴収不能引当金	362,654	0	362,654
固定資産	1,374,688,396	1,360,196,266	14,492,130
基本財産	1,235,035,059	1,283,700,244	48,665,185
建物	1,235,035,059	1,283,700,244	48,665,185
その他の固定資産	139,653,337	76,496,022	63,157,315
建物	3,591,541	3,932,107	340,566
構築物	15,592,012	21,436,150	5,844,138
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	47,946,873	14,820,379	33,126,494
ソフトウェア	1,954,416	3,127,063	1,172,647
有形リース資産	17,568,494	10,180,150	7,388,344
投資有価証券	0	172	172
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	0	30,000,000
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	1,564,544,061	1,583,950,404	19,406,343
負 債 の 部			
流動負債	128,486,342	96,273,436	32,212,906
事業未払金	53,920,258	47,314,945	6,605,313
1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	31,050,000	3,570,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,940,000	0	5,940,000
1年以内返済予定リース債務	4,308,876	2,866,956	1,441,920
預り金	1,657,680	2,190,424	532,744
拠点区分間借入金	14,914,609	12,557,425	2,357,184
仮受金	196,006	293,686	97,680
賞与引当金	20,068,913	0	20,068,913
固定負債	170,632,468	198,132,044	27,499,576
設備資金借入金	106,850,000	134,330,000	27,480,000
長期運営資金借入金	50,490,000	56,430,000	5,940,000
リース債務	13,292,468	7,372,044	5,920,424
負債の部合計	299,118,810	294,405,480	4,713,330
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1,159,565,337	1,182,397,782	22,832,445

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	1,159,565,337	1,182,397,782	22,832,445
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	82,859,914	84,147,142	1,287,228
(うち当期活動増減差額)	1,287,228	10,386,659	11,673,887
純資産の部合計	1,265,425,251	1,289,544,924	24,119,673
負債及び純資産の部合計	1,564,544,061	1,583,950,404	19,406,343

おたけの郷区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[845,028,633]	[819,530,900]	[25,497,733]
	サービス活動収益計(1)	845,028,633	819,530,900	25,497,733
	人件費	[564,822,610]	[504,351,619]	[60,470,991]
	事業費	[136,180,132]	[129,580,729]	[6,599,403]
	事務費	[136,964,852]	[134,510,990]	[2,453,862]
	利用者負担軽減額	[266,362]	[80,522]	[185,840]
	減価償却費	[64,226,234]	[62,640,896]	[1,585,338]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[46,835,676]	[46,487,885]	[347,791]
	徴収不能額	[46,842]	[0]	[46,842]
	徴収不能引当金繰入	[362,654]	[0]	[362,654]
サービス活動費用計(2)		856,034,010	784,676,871	71,357,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,005,377	34,854,029	45,859,406
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[2,185,186]	[2,569,906]	[384,720]
	受取利息配当金収益	[116,156]	[44,963]	[71,193]
	その他のサービス活動外収益	[10,731,069]	[22,947,672]	[12,216,603]
	サービス活動外収益計(4)	13,032,411	25,562,541	12,530,130
	支払利息	[2,141,498]	[2,473,726]	[332,228]
	その他のサービス活動外費用	[1,172,760]	[922,251]	[250,509]
サービス活動外費用計(5)		3,314,258	3,395,977	81,719
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,718,153	22,166,564	12,448,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,287,224	57,020,593	58,307,817
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	益 過年度修正益	[0]	[577,667]	[577,667]
	特別収益計(8)	24,000,000	577,667	23,422,333
	固定資産除却損・処分損	[4]	[311,601]	[311,597]
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	用 拠点区分間繰入金費用	[0]	[46,900,000]	[46,900,000]
特別費用計(9)		24,000,004	47,211,601	23,211,597
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4	46,633,934	46,633,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,287,228	10,386,659	11,673,887
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	84,147,142	64,860,483	19,286,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,859,914	75,247,142	7,612,772
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[8,900,000]	[8,900,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(16)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,859,914	84,147,142	1,287,228

おたけの郷区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[866,564,000]	[845,028,633]	[21,535,367]
	借入金利息補助金収入	[2,190,000]	[2,185,186]	[4,814]
	受取利息配当金収入	[130,000]	[116,156]	[13,844]
	その他の収入	[10,519,000]	[10,731,069]	[212,069]
	事業活動収入計(1)	879,403,000	858,061,044	21,341,956
	人件費支出	[541,377,500]	[544,753,697]	[3,376,197]
	事業費支出	[137,722,000]	[136,180,132]	[1,541,868]
	事務費支出	[136,976,000]	[136,961,621]	[14,379]
	利用者負担軽減額	[280,000]	[266,362]	[13,638]
	支払利息支出	[2,141,500]	[2,141,498]	[2]
支出	その他の支出	[1,180,000]	[1,172,760]	[7,240]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[46,842]	[46,842]
	事業活動支出計(2)	819,677,000	821,522,912	1,845,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,726,000	36,538,132	23,187,868
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	24,000,000	24,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[27,480,000]	[27,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[37,425,000]	[37,310,000]	[115,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,077,000]	[4,046,196]	[30,804]
	施設整備等支出計(5)	68,982,000	68,836,196	145,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,982,000	44,836,196	24,145,804
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[0]	[172]	[172]
	その他の活動収入計(7)	0	172	172
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,570,000]	[3,570,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
支出	その他の活動支出計(8)	33,570,000	33,570,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,570,000	33,569,828	172
予備費支出(10)		387,000	—————	387,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,213,000	41,867,892	1,345,108

前期末支払資金残高(12)	161,397,658	161,397,658	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,184,658	119,529,766	1,345,108

おたけの郷 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有	-	運転資金として	-	-	35,008
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店№081778	三井住友銀行町屋支店 7116129	-		-	-	45,322,382
普通預金7	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-		-	-	944,670
	ネクスト銀行2	-		-	-	172
	小計					46,302,232
事業未収金	国保連	-		-	-	96,931,520
	行政	-		-	-	312,977
	利用者(介護)	-		-	-	39,316,263
	小計					136,560,760
未収補助金		-		-	-	6,902,602
立替金		-		-	-	208,827
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	8,542
仮払金	おたけの郷	-		-	-	46,589
	職員	-		-	-	188,767
	小計					235,356
徴収不能引当金		-		-	-	362,654
流動資産合計						189,855,665
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	1,235,035,059
基本財産合計						1,235,035,059
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	3,591,541
構築物		-		-	-	15,592,012
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	47,946,873
ソフトウェア		-		-	-	1,954,416
有形リース資産		-		-	-	17,568,494
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	30,000,000
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	2,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	11,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						139,653,337
固定資産合計						1,374,688,396
資産合計						1,564,544,061
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	53,920,258
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	27,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	5,940,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	4,308,876
預り金		-		-	-	1,657,680
拠点区分間借入金		-		-	-	14,914,609
仮受金		-		-	-	196,006
賞与引当金		-		-	-	20,068,913
流動負債合計						128,486,342
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	106,850,000
長期運営資金借入金		-		-	-	50,490,000
リース債務		-		-	-	13,292,468
固定負債合計						170,632,468
負債合計						299,118,810
差引純資産						1,265,425,251

おたけの郷区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[859,973,840]	[866,564,000]	[6,590,160]
	借入金利息補助金収入	[1,900,000]	[2,190,000]	[290,000]
	受取利息配当金収入	[150,000]	[130,000]	[20,000]
	その他の収入	[10,603,000]	[10,519,000]	[84,000]
	事業活動収入計(1)	872,626,840	879,403,000	6,776,160
	人件費支出	[541,326,500]	[541,377,500]	[51,000]
	事業費支出	[135,349,800]	[137,722,000]	[2,372,200]
	事務費支出	[134,130,000]	[136,976,000]	[2,846,000]
	利用者負担軽減額	[280,000]	[280,000]	[0]
	支払利息支出	[1,815,000]	[2,141,500]	[326,500]
収入支	その他の支出	[1,000,000]	[1,180,000]	[180,000]
	事業活動支出計(2)	813,901,300	819,677,000	5,775,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,725,540	59,726,000	1,000,460
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[27,480,000]	[27,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,260,000]	[37,425,000]	[33,165,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,545,000]	[4,077,000]	[468,000]
収入支	施設整備等支出計(5)	36,285,000	68,982,000	32,697,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,285,000	68,982,000	32,697,000
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,940,000]	[3,570,000]	[2,370,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[15,600,000]	[0]	[15,600,000]
収入支	その他の活動支出計(8)	21,540,000	33,570,000	12,030,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,540,000	33,570,000	12,030,000
	予備費支出(10)	500,000	387,000	113,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,540	43,213,000	43,613,540

前期末支払資金残高(12)	118,184,658	161,397,658	43,213,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,585,198	118,184,658	400,540

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,648,443	92,760,300	9,888,143
現金預金	10,848,191	10,582,365	265,826
事業未収金	86,556,586	77,372,333	9,184,253
未収補助金	4,627,452	3,424,704	1,202,748
立替金	25,175	93,599	68,424
拠点区分間貸付金	195,308	195,308	0
仮払金	409,001	1,091,991	682,990
徴収不能引当金	13,270	0	13,270
固定資産	3,941,378	11,138,632	7,197,254
その他の固定資産	3,941,378	11,138,632	7,197,254
器具及び備品	1,931	38,041	36,110
ソフトウェア	594,001	892,321	298,320
有形リース資産	3,345,446	10,208,270	6,862,824
資産の部合計	106,589,821	103,898,932	2,690,889
負 債 の 部			
流動負債	62,210,917	133,314,520	71,103,603
事業未払金	25,053,340	23,137,866	1,915,474
1年以内返済予定リース債務	1,737,779	6,862,824	5,125,045
預り金	1,573	2,944	1,371
拠点区分間借入金	25,679,445	103,310,886	77,631,441
賞与引当金	9,738,780	0	9,738,780
固定負債	111,585,635	3,345,446	108,240,189
リース債務	1,585,635	3,345,446	1,759,811
拠点区分間長期借入金	110,000,000	0	110,000,000
負債の部合計	173,796,552	136,659,966	37,136,586
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	67,206,731	32,761,034	34,445,697
(うち当期活動増減差額)	34,445,697	1,458,186	32,987,511
純資産の部合計	67,206,731	32,761,034	34,445,697
負債及び純資産の部合計	106,589,821	103,898,932	2,690,889

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[598,879,807]	[508,266,620]	[90,613,187]
	サービス活動収益計(1)	598,879,807	508,266,620	90,613,187
	人件費	[413,332,073]	[365,926,174]	[47,405,899]
	事業費	[107,588,735]	[99,277,361]	[8,311,374]
	事務費	[107,703,239]	[112,217,310]	[4,514,071]
	利用者負担軽減額	[27,621]	[5,180]	[22,441]
	減価償却費	[7,197,254]	[7,137,365]	[59,889]
	徴収不能引当金繰入	[13,270]	[0]	[13,270]
	サービス活動費用計(2)	635,862,192	584,563,390	51,298,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,982,385	76,296,770	39,314,385
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[41,875]	[12,232]	[29,643]
	その他のサービス活動外収益	[4,521,937]	[4,953,899]	[431,962]
	サービス活動外収益計(4)	4,563,812	4,966,131	402,319
	その他のサービス活動外費用	[2,027,124]	[1,647,206]	[379,918]
	サービス活動外費用計(5)	2,027,124	1,647,206	379,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,536,688	3,318,925	782,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,445,697	72,977,845	38,532,148
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[73,000,000]	[73,000,000]
	特別収益計(8)	0	73,000,000	73,000,000
	過年度収支修正	[0]	[1,480,341]	[1,480,341]
	特別費用計(9)	0	1,480,341	1,480,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	71,519,659	71,519,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,445,697	1,458,186	32,987,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,761,034	31,302,848	1,458,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,206,731	32,761,034	34,445,697
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,206,731	32,761,034	34,445,697

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[604,687,000]	[598,879,807]	[5,807,193]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[41,875]	[8,125]
	その他の収入	[4,652,000]	[4,521,937]	[130,063]
	事業活動収入計(1)	609,409,000	603,443,619	5,965,381
	人件費支出	[404,075,000]	[403,593,293]	[481,707]
	事業費支出	[109,447,000]	[107,588,735]	[1,858,265]
	事務費支出	[107,773,000]	[107,703,239]	[69,761]
	利用者負担軽減額	[50,000]	[27,621]	[22,379]
	その他の支出	[2,050,000]	[2,027,124]	[22,876]
事業活動支出計(2)		623,395,000	620,940,012	2,454,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,986,000	17,496,393	3,510,393
施設整備等による収入支	施設収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,914,000]	[6,884,856]	[29,144]
	施設整備等支出計(5)	6,914,000	6,884,856	29,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,914,000	6,884,856	29,144
その他の活動による収入支	拠点区分間長期借入金収入	[110,000,000]	[110,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,000,000	0
	その他の活動支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000,000	110,000,000	0
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,600,000	85,618,751	2,981,249
前期末支払資金残高(12)		33,691,396	33,691,396	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,908,604	51,927,355	2,981,249

渋谷区かなみの杜・渋谷 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	61,972
(普通預金8)公益常陽銀行1558566	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-		-	-	2,530,073
	三井住友銀行7300825	-		-	-	8,256,146
	小計					10,848,191
事業未収金	国保連	-		-	-	59,415,695
	行政	-		-	-	274,980
	利用者(介護)	-		-	-	26,865,911
	小計					86,556,586
未収補助金		-		-	-	4,627,452
立替金		-		-	-	25,175
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	169,378
	尾久のはらっぱ	-		-	-	25,930
	小計					195,308
仮払金	職員	-		-	-	92,751
	利用者	-		-	-	168,000
	技能実習生	-		-	-	5,000
	かなみの杜	-		-	-	143,250
	小計					409,001
徴収不能引当金		-		-	-	13,270
流動資産合計						102,648,443
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	1,931
ソフトウェア		-		-	-	594,001
有形リース資産		-		-	-	3,345,446
その他の固定資産合計						3,941,378
固定資産合計						3,941,378
資産合計						106,589,821
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	25,053,340
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,737,779
預り金		-		-	-	1,573
拠点区分間借入金		-		-	-	25,679,445
賞与引当金		-		-	-	9,738,780
流動負債合計						62,210,917
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,585,635
拠点区分間長期借入金		-		-	-	110,000,000
固定負債合計						111,585,635
負債合計						173,796,552
差引純資産						67,206,731

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[638,001,000]	[604,687,000]	[33,314,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	その他の収入	[4,722,000]	[4,652,000]	[70,000]
	事業活動収入計(1)	642,773,000	609,409,000	33,364,000
	人件費支出	[401,000,000]	[404,075,000]	[3,075,000]
	事業費支出	[111,174,000]	[109,447,000]	[1,727,000]
	事務費支出	[107,213,950]	[107,773,000]	[559,050]
	利用者負担軽減額	[50,000]	[50,000]	[0]
	その他の支出	[2,160,000]	[2,050,000]	[110,000]
	事業活動支出計(2)	621,597,950	623,395,000	1,797,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,175,050	13,986,000	35,161,050
施設整備等による支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,914,000]	[6,914,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	6,914,000	6,914,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,914,000	6,914,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[110,000,000]	[110,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	110,000,000	110,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	110,000,000	123,000,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	761,050	88,600,000	87,838,950
前期末支払資金残高(12)		54,908,604	33,691,396	88,600,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,669,654	54,908,604	761,050

尾久のはらっぱ区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,018,398	48,907,771	10,889,373
現金預金	6,713,610	10,765,100	4,051,490
事業未収金	30,607,737	34,350,768	3,743,031
未収補助金	78,998	28,000	50,998
立替金	276,730	420,162	143,432
拠点区分間貸付金	225,774	3,194,272	2,968,498
仮払金	115,549	149,469	33,920
固定資産	749,016,882	766,859,500	17,842,618
基本財産	694,773,111	715,404,106	20,630,995
土地	158,603,095	158,603,095	0
建物	536,170,016	556,801,011	20,630,995
その他の固定資産	54,243,771	51,455,394	2,788,377
建物	34,901,123	35,741,347	840,224
器具及び備品	9,135,366	12,967,528	3,832,162
ソフトウェア	1,296,638	2,074,619	777,981
有形リース資産	510,644	671,900	161,256
拠点区分間長期貸付金	8,400,000	0	8,400,000
資産の部合計	787,035,280	815,767,271	28,731,991
負 債 の 部			
流動負債	29,658,909	20,300,441	9,358,468
事業未払金	4,844,376	2,316,929	2,527,447
1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	7,572,000	0
1年以内返済予定リース債務	122,453	161,256	38,803
拠点区分間借入金	13,037,058	10,250,256	2,786,802
賞与引当金	4,083,022	0	4,083,022
固定負債	178,968,016	186,660,192	7,692,176
設備資金借入金	178,573,000	186,149,548	7,576,548
リース債務	395,016	510,644	115,628
負債の部合計	208,626,925	206,960,633	1,666,292
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	180,187,952	190,351,676	10,163,724
国庫補助金等特別積立金	180,187,952	190,351,676	10,163,724
次期繰越活動増減差額	398,220,403	418,454,962	20,234,559
(うち当期活動増減差額)	20,234,559	6,763,867	13,470,692
純資産の部合計	578,408,355	608,806,638	30,398,283
負債及び純資産の部合計	787,035,280	815,767,271	28,731,991

尾久のはらっぱ区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[199,086,187]	[201,107,640]	[2,021,453]
	サービス活動収益計(1)	199,086,187	201,107,640	2,021,453
	人件費	[159,597,315]	[144,199,460]	[15,397,855]
	事業費	[21,811,041]	[22,537,917]	[726,876]
	事務費	[22,138,528]	[21,022,522]	[1,116,006]
	減価償却費	[26,242,618]	[26,215,742]	[26,876]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,163,724]	[10,163,724]	[0]
	サービス活動費用計(2)	219,625,778	203,811,917	15,813,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,539,591	2,704,277	17,835,314
	借入金利息補助金収益	[799,308]	[830,808]	[31,500]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18,360]	[4,524]	[13,836]
	その他のサービス活動外収益	[814,536]	[656,350]	[158,186]
	サービス活動外収益計(4)	1,632,204	1,491,682	140,522
	支払利息	[1,327,172]	[1,389,272]	[62,100]
	サービス活動外費用計(5)	1,327,172	1,389,272	62,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,032	102,410	202,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,234,559	2,601,867	17,632,692
	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[4,162,000]	[4,162,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	0	4,162,000	4,162,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,162,000	4,162,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,234,559	6,763,867	13,470,692
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	418,454,962	424,056,829	5,601,867
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,220,403	417,292,962	19,072,559
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,162,000]	[1,162,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,220,403	418,454,962	20,234,559

尾久のはらっぱ区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[201,973,000]	[199,086,187]	[2,886,813]
	借入金利息補助金収入	[791,500]	[799,308]	[7,808]
	受取利息配当金収入	[22,000]	[18,360]	[3,640]
	その他の収入	[846,000]	[814,536]	[31,464]
	事業活動収入計(1)	203,632,500	200,718,391	2,914,109
	人件費支出	[158,489,000]	[155,514,293]	[2,974,707]
	事業費支出	[22,106,000]	[21,811,041]	[294,959]
	事務費支出	[22,173,500]	[22,138,528]	[34,972]
	支払利息支出	[1,342,000]	[1,331,720]	[10,280]
	事業活動支出計(2)	204,110,500	200,795,582	3,314,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		478,000	77,191	400,809
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[7,572,000]	[7,572,000]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[165,000]	[154,431]	[10,569]
	施設整備等支出計(5)	7,737,000	7,726,431	10,569
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,737,000	7,726,431	10,569
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	[8,400,000]	[8,400,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,400,000	8,400,000	0
予備費支出(10)		140,000		140,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,755,000	16,203,622	551,378
前期末支払資金残高(12)		36,340,586	36,340,586	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,585,586	20,136,964	551,378

尾久のはらっぱ 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	34,163
(普通預金8)公益常陽銀行1558566	栃木銀行 蒲生支店 尾久	-		-	-	6,679,447
			小計			6,713,610
事業未収金	国保連	-		-	-	20,250,189
	行政	-		-	-	123,500
	利用者(介護)	-		-	-	10,234,048
			小計			30,607,737
未収補助金		-		-	-	78,998
立替金		-		-	-	276,730
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	225,774
仮払金	職員	-		-	-	105,549
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			115,549
流動資産合計						38,018,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	158,603,095
建物		-		-	-	536,170,016
基本財産合計						694,773,111
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	34,901,123
器具及び備品		-		-	-	9,135,366
ソフトウェア		-		-	-	1,296,638
有形リース資産		-		-	-	510,644
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	8,400,000
その他の固定資産合計						54,243,771
固定資産合計						749,016,882
資産合計						787,035,280
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,844,376
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,572,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	122,453
拠点区分間借入金		-		-	-	13,037,058
賞与引当金		-		-	-	4,083,022
流動負債合計						29,658,909
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	178,573,000
リース債務		-		-	-	395,016
固定負債合計						178,968,016
負債合計						208,626,925
差引純資産						578,408,355

尾久のはらっぱ区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[215,409,000]	[201,973,000]	[13,436,000]
	借入金利息補助金収入	[760,024]	[791,500]	[31,476]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[22,000]	[20,000]
	その他の収入	[1,196,000]	[846,000]	[350,000]
	事業活動収入計(1)	217,367,024	203,632,500	13,734,524
	人件費支出	[157,319,500]	[158,489,000]	[1,169,500]
	事業費支出	[22,990,000]	[22,106,000]	[884,000]
	事務費支出	[21,355,005]	[22,173,500]	[818,495]
	支払利息支出	[1,279,000]	[1,342,000]	[63,000]
	事業活動支出計(2)	202,943,505	204,110,500	1,166,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,423,519	478,000	14,901,519
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[7,572,000]	[7,572,000]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[165,000]	[165,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	7,737,000	7,737,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,737,000	7,737,000	0
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[8,400,000]	[8,400,000]
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	8,400,000	2,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	8,400,000	2,400,000
予備費支出(10)		500,000	140,000	360,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		186,519	16,755,000	16,941,519
前期末支払資金残高(12)		19,585,586	36,340,586	16,755,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,772,105	19,585,586	186,519

グループホームあじさい区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,881,201	20,662,901	3,781,700
現金預金	1,814,021	6,403,774	4,589,753
事業未収金	14,988,542	14,148,655	839,887
未収補助金	18,000	0	18,000
立替金	40,168	110,472	70,304
仮払金	20,470	0	20,470
固定資産	7,791,031	3,160,788	4,630,243
その他の固定資産	7,791,031	3,160,788	4,630,243
器具及び備品	448,790	407,595	41,195
ソフトウェア	808,651	1,019,603	210,952
敷金	1,733,590	1,733,590	0
拠点区分間長期貸付金	4,800,000	0	4,800,000
資産の部合計	24,672,232	23,823,689	848,543
負 債 の 部			
流動負債	20,951,195	16,617,155	4,334,040
事業未払金	482,735	856,010	373,275
預り金	112,000	0	112,000
拠点区分間借入金	18,731,826	15,761,145	2,970,681
賞与引当金	1,624,634	0	1,624,634
固定負債	3,670,000	3,670,000	0
預かり敷金	3,670,000	3,670,000	0
負債の部合計	24,621,195	20,287,155	4,334,040
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	51,037	3,536,534	3,485,497
(うち当期活動増減差額)	3,485,497	3,536,534	7,022,031
純資産の部合計	51,037	3,536,534	3,485,497
負債及び純資産の部合計	24,672,232	23,823,689	848,543

グループホームあじさい区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[89,633,973]	[14,131,443]	[75,502,530]
	サービス活動収益計(1)	89,633,973	14,131,443	75,502,530
	人件費	[64,120,176]	[9,311,189]	[54,808,987]
	事業費	[11,400,454]	[1,708,188]	[9,692,266]
	事務費	[17,332,885]	[2,737,031]	[14,595,854]
	減価償却費	[304,668]	[49,212]	[255,456]
	サービス活動費用計(2)	93,158,183	13,805,620	79,352,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,210	325,823	3,850,033
	受取利息配当金収益	[9,014]	[711]	[8,303]
	その他のサービス活動外収益	[29,700]	[0]	[29,700]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	38,714	711	38,003
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,714	711	38,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,485,496	326,534	3,812,030
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[3,210,000]	[3,210,000]
	特別収益計(8)	0	3,210,000	3,210,000
	固定資産除却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	3,210,000	3,210,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,485,497	3,536,534	7,022,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,536,534	0	3,536,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,037	3,536,534	3,485,497
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,037	3,536,534	3,485,497

グループホームあじさい区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[88,955,000]	[89,633,973]	[678,973]
	受取利息配当金収入	[12,000]	[9,014]	[2,986]
	その他の収入	[0]	[29,700]	[29,700]
	事業活動収入計(1)	88,967,000	89,672,687	705,687
事業活動による支出	人件費支出	[62,837,500]	[62,495,542]	[341,958]
	事業費支出	[11,539,000]	[11,400,454]	[138,546]
	事務費支出	[17,667,100]	[17,332,885]	[334,215]
	事業活動支出計(2)	92,043,600	91,228,881	814,719
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,076,600	1,556,194	1,520,406
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[2,300,000]	[1,610,000]	[690,000]
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	1,610,000	690,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[150,000]	[134,912]	[15,088]
	その他の施設整備等による支出	[1,380,000]	[1,610,000]	[230,000]
	施設整備等支出計(5)	1,530,000	1,744,912	214,912
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	770,000	134,912	904,912
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	4,800,000	0
	予備費支出(10)	500,000	—————	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,606,600	6,491,106	1,115,494

前期末支払資金残高(12)	4,045,746	4,045,746	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,560,854	2,445,360	1,115,494

グループホームあじさい 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	8,686
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	460,000
(普通預金8)公益常陽銀行1558566	栃木銀行 蒲生支店 あじさい	-		-	-	1,345,335
	小計					1,814,021
事業未収金	国保連	-		-	-	9,605,468
	利用者(介護)	-		-	-	5,383,074
	小計					14,988,542
未収補助金		-		-	-	18,000
立替金		-		-	-	40,168
仮払金	職員	-		-	-	20,470
流動資産合計						16,881,201
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	448,790
ソフトウェア		-		-	-	808,651
敷金		-		-	-	1,733,590
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	4,800,000
その他の固定資産合計						7,791,031
固定資産合計						7,791,031
資産合計						24,672,232
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	482,735
預り金		-		-	-	112,000
拠点区分間借入金		-		-	-	18,731,826
賞与引当金		-		-	-	1,624,634
流動負債合計						20,951,195
2 固定負債						
預かり敷金		-		-	-	3,670,000
固定負債合計						3,670,000
負債合計						24,621,195
差引純資産						51,037

グループホームあじさい区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[101,709,000]	[88,955,000]	[12,754,000]
	受取利息配当金収入	[15,000]	[12,000]	[3,000]
	事業活動収入計(1)	101,724,000	88,967,000	12,757,000
	人件費支出	[62,419,500]	[62,837,500]	[418,000]
	事業費支出	[14,044,000]	[11,539,000]	[2,505,000]
	事務費支出	[19,569,460]	[17,667,100]	[1,902,360]
	事業活動支出計(2)	96,032,960	92,043,600	3,989,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,691,040	3,076,600	8,767,640
	その他の施設整備等による収入	[1,150,000]	[2,300,000]	[1,150,000]
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	2,300,000	1,150,000
施設整備等による収入支	固定資産取得支出	[0]	[150,000]	[150,000]
	その他の施設整備等による支出	[1,150,000]	[1,380,000]	[230,000]
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,530,000	380,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	770,000	770,000
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[4,800,000]	[4,800,000]
	拠点区分間繰入金支出	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	4,800,000	0
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		391,040	7,606,600	7,997,640

前期末支払資金残高(12)	0	4,045,746	4,045,746
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,040	3,560,854	3,951,894

公益事業区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,654,348	4,365,921	288,427
現金預金	4,654,348	4,365,921	288,427
資産の部合計	4,654,348	4,365,921	288,427
負 債 の 部			
流動負債	626,778	657,354	30,576
事業区分間借入金	626,778	657,354	30,576
負債の部合計	626,778	657,354	30,576
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	4,027,570	3,708,567	319,003
(うち当期活動増減差額)	319,003	150,958	168,045
純資産の部合計	4,027,570	3,708,567	319,003
負債及び純資産の部合計	4,654,348	4,365,921	288,427

公益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

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	公益事業収益	[2,083,898]	[2,346,100]	[262,202]
	サービス活動収益計(1)	2,083,898	2,346,100	262,202
	事業費	[1,554,040]	[1,983,151]	[429,111]
	事務費	[219,533]	[214,213]	[5,320]
	サービス活動費用計(2)	1,773,573	2,197,364	423,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	310,325	148,736	161,589
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[8,678]	[2,222]	[6,456]
	サービス活動外収益計(4)	8,678	2,222	6,456
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,678	2,222	6,456
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,003	150,958	168,045
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	319,003	150,958	168,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,708,567	3,557,609	150,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,027,570	3,708,567	319,003
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,027,570	3,708,567	319,003

公益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	公益事業収入	[2,100,000]	[2,083,898]	[16,102]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,678]	[1,322]
	事業活動収入計(1)	2,110,000	2,092,576	17,424
	事業費支出	[1,650,000]	[1,554,040]	[95,960]
	事務費支出	[225,000]	[219,533]	[5,467]
	事業活動支出計(2)	1,875,000	1,773,573	101,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	319,003	84,003
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,000	319,003	184,003

前期末支払資金残高(12)	3,708,567	3,708,567	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,843,567	4,027,570	184,003

公益事業 財産目録
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	常陽銀行 藤代支店 1558566	-		-	-	4,654,348
	小計					4,654,348
流動資産合計						4,654,348
資産合計						4,654,348
負債の部						
1 流動負債						
事業区分間借入金		-		-	-	626,778
流動負債合計						626,778
負債合計						626,778
差引純資産						4,027,570

公益事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	公益事業収入	[2,200,000]	[2,100,000]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	2,210,000	2,110,000	100,000
	事業費支出	[1,750,000]	[1,650,000]	[100,000]
	事務費支出	[225,000]	[225,000]	[0]
	事業活動支出計(2)	1,975,000	1,875,000	100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	235,000	0
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,000	135,000	0

前期末支払資金残高(12)	3,843,567	3,708,567	135,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,978,567	3,843,567	135,000

計算書類に対する注記（社会福祉法人エンゼル福祉会）

1．継続事業の前提に関する注記

特になし

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

（2）固定資産の減価償却の方法

- 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
- リース資産
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている

（3）引当金の計上基準

- ・役員退職慰労引当金

役員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

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 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

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（第1号の1様式 第2号の1様式 第3号の1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式 第2号の2様式 第3号の2様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

1．法人本部拠点

「法人本部事業」

2．越谷なごみの郷拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設 越谷なごみの郷」
 「通所介護事業所 越谷なごみの郷」
 「訪問介護事業所 越谷なごみの郷」
 「短期入所生活介護事業所 越谷なごみの郷」
 「居宅介護支援事業所 越谷なごみの郷」
 「地域包括支援センター 川柳」
 「地域密着型 認知症対応型通所介護事業所 越谷なごみの郷」
 「地域密着型介護老人福祉施設 越谷なごみの郷」
 「短期入所生活介護事業所 ショートステイ越谷なごみの郷」

3．藤代なごみの郷拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設 藤代なごみの郷」
 「通所介護事業所 藤代なごみの郷」
 「訪問介護事業所 藤代なごみの郷」
 「短期入所生活介護事業所 藤代なごみの郷」
 「居宅介護支援事業所 藤代なごみの郷」
 「地域包括支援センター 藤代なごみの郷」
 「配食サービス」

4．おたけの郷拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設 おたけの郷」
 「短期入所生活介護事業所 おたけの郷」
 「居宅介護支援事業所 おたけの郷」

5．渋谷区かなみの杜・渋谷拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設 かなみの杜・渋谷」
 「通所介護事業所 かなみの杜・渋谷」

「地域密着型 認知症対応型通所介護事業所 かなみの杜・渋谷」

「通所型サービス かなみの杜・渋谷」

「介護予防事業（委託サービス）」

「居宅介護支援事業所 かなみの杜」

6. 尾久のはらっぱ拠点

「小規模多機能型居宅介護支援事業 尾久の原」

「認知症対応型居宅介護事業 尾久の原」

7. グループホームあじさい拠点

「認知症対応型居宅介護事業 あじさい」

8. 藤代なごみの郷拠点（公益事業）

「福祉有償運送事業」

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	441,182,619			441,182,619
建物	3,208,341,095	0	134,052,326	3,074,288,769
合計	3,649,523,714	0	134,052,326	3,515,471,388

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

該当なし

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）	441,182,619 円
建物（基本財産）	3,074,268,769 円
計	3,515,451,388 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（１年以内返済予定額を含む）	535,560,000 円
計	535,560,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	5,673,863,012	2,599,574,243	3,074,288,769
建物（基本財産以外）	181,933,812	17,575,617	164,358,195
構築物	295,863,167	238,509,886	57,353,281
車両運搬具	44,561,889	41,003,787	3,558,102
器具及び備品	556,011,186	459,411,726	96,599,460
有形リース資産	142,396,176	80,233,776	62,162,400
合計	6,894,629,242	3,436,309,035	3,458,320,207

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
事業未収金	512,656,554	604,347	512,052,207
合計	512,656,554	604,347	512,052,207

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（越谷なごみの郷）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産 ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類は以下のとおり

(1) 越谷なごみの郷拠点計算書類（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 介護老人福祉施設 越谷なごみの郷

2. 通所介護事業所 越谷なごみの郷

3. 訪問介護事業所 越谷なごみの郷

4. 短期入所生活介護事業所 越谷なごみの郷

5. 居宅介護支援事業所 越谷なごみの郷

6. 地域包括支援センター 川柳

7. 地域密着型 認知症対応型通所介護事業所 越谷なごみの郷

8. 地域密着型介護老人福祉施設 越谷なごみの郷

9. 短期入所生活介護事業所 ショートステイ越谷なごみの郷

(3) サービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 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	141,545,782	0	0	141,545,782
建物	739,718,752	0	35,494,422	704,224,330
合計	881,264,534	0	35,494,422	845,770,112

6. 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

該当なし

7. 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）	141,545,782 円
建物（基本財産）	704,224,300 円
計	845,770,082 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（1年以内返済予定額を含む）	138,115,000 円
計	138,115,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	1,641,626,693	937,402,362	704,224,331
建物（基本財産以外）	117,232,632	48,212,307	69,020,325
構築物	95,463,260	58,507,381	36,955,879
車両運搬具	11,568,715	9,636,334	1,932,381
器具及び備品	159,456,495	134,963,133	24,493,362
有形リース資産	62,817,600	29,222,536	33,595,064
合計	2,088,165,395	1,217,944,053	870,221,342

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
事業未収金	126,631,065	28,296	126,602,769
合計	126,631,065	28,296	126,602,769

10．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

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

計算書類に対する注記（藤代なごみの郷）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産 ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類は以下のとおり

(1) 藤代なごみの郷拠点計算書類（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 介護老人福祉施設 藤代なごみの郷

2. 通所介護事業所 藤代なごみの郷

3. 訪問介護事業所 藤代なごみの郷

4. 短期入所生活介護事業所 藤代なごみの郷

5. 居宅介護支援事業所 藤代なごみの郷

6. 地域包括支援センター 藤代なごみの郷

7. 介護老人福祉施設（小規模型）藤代なごみの郷

8. 配食事業

(3) サービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 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	141,033,742			141,033,742
建物	628,121,087		29,261,723	598,859,364
合計	769,154,829		29,261,723	739,893,106

6. 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

該当なし

7. 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）

141,033,742 円

建物（基本財産）

598,859,364 円

計

739,893,106 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（1年以内返済予定額を含む）

76,970,000 円

計

76,970,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	1,536,646,684	937,787,320	598,859,364
建物（基本財産以外）	139,916,120	86,046,441	53,869,679
構築物	86,881,552	82,076,161	4,805,391
車両運搬具	26,834,167	26,834,152	15
器具及び備品	115,428,965	100,855,804	14,573,161
有形リース資産	47,280,036	41,383,950	5,896,086
合計	1,952,987,524	1,274,983,828	678,003,696

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
事業未収金	117,311,864	200,127	117,111,737
合計	117,311,864	200,127	117,111,737

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

計算書類に対する注記（おたけの郷）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産 ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類は以下のとおり

(1) おたけの郷拠点計算書類（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 介護老人福祉施設 おたけの郷

2. 短期入所生活介護事業所 おたけの郷

3. 居宅介護支援事業所 藤代なごみの郷

(3) サービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 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
建物	1,283,700,244		48,665,185	1,235,035,059
合計	1,283,700,244		48,665,185	1,235,035,059

6. 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

該当なし

7. 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。

建物（基本財産）	1,235,035,059 円
計	1,235,035,059 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（1年以内返済予定額を含む）	134,330,000 円
計	134,330,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	1,871,737,896	636,702,837	1,235,035,059
建物（基本財産以外）	5,083,080	1,491,539	3,591,541
構築物	117,253,355	101,661,343	15,592,012
車両運搬具	2,713,887	2,713,886	1
器具及び備品	284,795,244	236,848,367	47,946,877
有形リース資産	62,210,760	44,642,266	17,568,494

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	2,343,794,222	1,024,060,238	1,319,733,984

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	1,356,760	362,654	994,106
合計	1,356,760	362,654	994,106

10．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

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

計算書類に対する注記（渋谷区かなみの杜・渋谷）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産 ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類は以下のとおり

(1) かなみの杜拠点計算書類（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 介護老人福祉施設 かなみの杜

2. 在宅介護支援センター かなみの杜

3. 居宅介護支援事業所 藤代なごみの郷

(3) サービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	508,225	506,294	1,931
有形リース資産	27,516,120	24,737,174	2,778,946
合計	28,024,345	25,243,468	2,780,877

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	86,556,586	13,270	86,543,316
合計	86,556,586	13,270	86,543,316

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産 ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・役員退職慰労引当金

役員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類は以下のとおり

(1) 法人本部拠点計算書類（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部拠点「法人本部事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車両運搬具	1,801,170	175,463	1,625,707
有形リース資産	1,968,420	721,754	1,246,666
合計	3,769,590	897,217	2,872,373

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
役員退職慰労引当金	3,798,125		3,798,125
合計	3,798,125		3,798,125

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（尾久のはらっぱ）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産 ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類は以下のとおり

(1) 尾久のはらっぱ拠点計算書類（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 小規模多機能型ホーム 尾久の原

2. グループホーム 尾久の原

(3) サービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 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	158,603,095		0	158,603,095
建物	556,801,011		20,630,995	536,170,016
合計	715,404,106		20,630,995	694,773,111

6. 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

該当なし

7. 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）	158,603,095 円
建物（基本財産）	536,170,016 円
計	694,773,111 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（1年以内返済予定額を含む）	186,145,000 円
計	186,145,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	623,851,739	87,681,723	536,170,016
建物（基本財産以外）	38,192,000	3,290,877	34,901,123
器具及び備品	25,212,310	16,076,944	9,135,366
有形リース資産	806,280	295,636	510,644
合計	688,062,329	107,345,180	580,717,149

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10．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

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

計算書類に対する注記（グループホームあじさい）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用

（2）固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産 ・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、残存価額を零とする定額法によっている

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類は以下のとおり

（1）グループホームあじさい拠点計算書類（第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

1. グループホーム あじさい

（3）サービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	556,560	107,770	448,790
合計	556,560	107,770	448,790

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療	越谷なごみの郷	152,527,000	0	14,412,000	138,115,000 (14,412,000)	0	0.330	481,535	0	2035.10.10	施設設置	土地・建物	川柳町3丁目57-1他7筆	845,770,103
	独立行政法人福祉医療	藤代なごみの郷	98,450,000	0	21,480,000	76,970,000 (21,480,000)	0	1.3	269,353	0	2029.10.10	施設設置	土地・建物	取手市栲1338番他5筆	739,863,097
	独立行政法人福祉医療	おたけの郷	161,810,000	0	27,480,000	134,330,000 (27,480,000)	0	1.4	2,089,006	2,089,006	2031.10.10	施設設置	建物	1342番2養護所	1,130,505,660
	独立行政法人福祉医療	尾久のはらっぱ	193,717,000		7,572,000	186,145,000 (7,572,000)	0	0.7	1,331,720	791,441	2050.10.10	施設設置	土地・建物	町屋5丁目1437番2他3	584,503,760
						()									
	計		606,504,000	0	70,944,000	535,560,000 (70,944,000)	0		4,171,614	2,880,447					3,300,642,620
長期運 営 資金 借入金	独立行政法人福祉医療	越谷なごみの郷	60,000,000	0	3,570,000	56,430,000 (5,940,000)	0	0.2	52,492	0	2035.09.01	経営資金			
	独立行政法人福祉医療	藤代なごみの郷	100,000,000	0	5,836,000	94,164,000 (9,912,000)	0	0.2	87,593	0	2035.09.01	経営資金			
	独立行政法人福祉医療	おたけの郷	60,000,000		3,570,000	56,430,000 (5,940,000)	0	0.2	52,492	0	2035.09.01	経営資金			
						()									
						()									
	計		220,000,000	0	12,976,000	207,024,000 (21,792,000)	0		192,577	0					
合計			826,504,000	0	83,920,000	742,584,000 (92,736,000)	0		4,364,191	2,880,447					3,300,642,620

寄附金収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)											
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 渋谷区かなみの杜・渋谷	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 グループホームあじさい
協力歯科医院	経常	1	974,218		0	974,218	0	0	0	0	0
関係者個人		1	300,000		300,000	0	0	0	0	0	0
関係者個人		1	419,000		419,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		3	1,693,218		719,000	974,218	0	0	0	0	0
合計		3	1,693,218		719,000	974,218	0	0	0	0	0

【別紙 3 ())

社会福祉法人エンゼル福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 渋谷区かなみの杜・渋谷	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 グループホームあじさい	公益事業 藤代なごみの郷	諸口	
荒川区 第三者評価受審支援補助金	介護事業	525,000		525,000		0	0	0	0	0	525,000	0	0	0	
江戸川区 第三者評価受審支援補助金		495,000		495,000		0	0	0	0	0	495,000	0	0	0	
渋谷区 介護職員宿舎借上事業補助金		3,776,000		3,776,000		0	0	0	0	3,776,000	0	0	0	0	
東京都 居宅介護支援事業事務職員雇用調整		1,354,000		1,354,000		0	0	0	0	1,354,000	0	0	0	0	
江戸川区 物価高騰補助金		26,432		26,432		0	0	0	0	0	0	26,432	0	0	0
埼玉県 介護人材確保・職場環境改善事業		4,095,644		4,095,644		0	4,095,644	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 介護人材確保・職場環境改善事業		8,617,206		8,617,206		0	0		4,271,040	2,523,833	1,252,046	570,287	0	0	0
茨城県 介護人材確保・職場環境改善事業		3,319,680		3,319,680				3,319,680							
茨城県 物価高騰対策支援金		1,765,000		1,765,000				1,765,000							
独立行政法人 高齢障害・求職者雇用支援機		116,000		116,000		116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
越谷市 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援		5,086,700		5,086,700		0	5,086,700	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 居住支援特別手当事業補助金		31,590,000		31,590,000		0	0	0	13,294,000	9,050,500	6,946,000	2,299,500	0	0	0
渋谷区 給食調理委託金額増額補助金		1,848,000		1,848,000		0	0	0	0	1,848,000	0	0	0	0	0
東京都 経営支援補助金		4,132,000		4,132,000		0	0	0	4,132,000	0	0	0	0	0	0
東京都 介護施設物価高騰緊急対策補助金		2,098,059		2,098,059		0	0	0	2,098,059	0	0	0	0	0	0
茨城県 訪問介護事業緊急支援金		242,000		242,000		0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0
東京都 介護サービス燃料費高騰緊急		45,900		45,900		0	0	0	45,900	0	0	0	0	0	0
渋谷区 介護サービス事業所燃料費高騰緊急		3,608,244		3,608,244		0	0	0	0	3,608,244	0	0	0	0	0
荒川区 介護人材育成補助金		395,300		395,300		0	0	0	247,500	0	147,800	0	0	0	0
江戸川区 物価高騰対策補助金		138,600		138,600		0	0	0	0	0	0	138,600	0	0	0
荒川区 ケアプランデータ連携システム導入		150,000		150,000		0	0	0	100,000	0	50,000	0	0	0	0
荒川区 介護サービス事業所人材育成補助金		153,186		153,186		0	0	0	153,186	0	0	0	0	0	0
荒川区 訪問系介護サービス普及対策緊急		86,998		86,998		0	0	0	67,000	0	19,998	0	0	0	0
東京都 介護支援専門員法定研修受講料補	124,100		124,100		0	0	0	114,600	9,500	0	0	0	0	0	
東京都 介護職員宿舎借上げ支援事	5,655,000		5,655,000		0	0	0	5,655,000	0	0	0	0	0	0	
東京都 現任介護職員資格取得支援事業補	81,000		99,000		0	0	0	63,000	9,000	9,000	18,000	0	0	0	
区分小計		79,525,049		79,543,049		116,000	9,182,344	5,326,680	30,241,285	22,179,077	8,949,844	3,547,819	0	0	
埼玉県 障害福祉人材確保・職場環境改善等	障害事業	100,196		100,196		0	100,196	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		100,196		100,196		0	100,196	0	0	0	0	0	0	0	
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	2,984,494		2,98											

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 渋谷区かなみの社・渋谷	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 グループホームあじさい	公益事業 藤代なごみの郷	諸口
区分小計		24,000,000		24,000,000		0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
合計		106,609,739		106,627,739		116,000	9,282,540	5,326,680	56,426,471	22,179,077	9,749,152	3,547,819	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
藤代なごみの郷	法人本部	介護報酬	31,500,000	本部運営費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	626,778	公益事業運営費
	小計		626,778	
長期				
	小計			
	合計		626,778	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	越谷なごみの郷	11,983,978	3 月経費、厚生保険、税金分
	法人本部	藤代なごみの郷	830,727	3 月経費
	法人本部	おたけの郷	14,914,609	3 月経費、厚生保険、税金分
	法人本部	渋谷区かなみの杜・渋谷	25,679,445	2・3 月経費、人件費
	法人本部	尾久のはらっぱ	13,011,128	3 月経費、人件費
	法人本部	グループホーム あじさい	18,731,826	2 月人件費、3 月経費・人件費
	越谷なごみの郷	法人本部	15,149,367	3 月経費、本部運転資金不足分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	おたけの郷	法人本部	8,542	1 2 月経費修正分
	尾久のはらっぱ	法人本部	225,774	利子補給 4 期、所得税返還分
	渋谷区かなみの杜・渋谷	越谷なごみの郷	169,378	前年異職員人件費分
	渋谷区かなみの杜・渋谷	尾久のはらっぱ	25,930	3 月経費
	小計		100,730,704	
長期	法人本部	渋谷区かなみの杜・渋谷	110,000,000	運転資金不足 4 ヶ月分
	越谷なごみの郷	法人本部	40,000,000	拠点区分繰入金相当 当期資金収支差額赤字
	おたけの郷	法人本部	30,000,000	拠点区分繰入金相当 当期資金収支差額赤字
	尾久のはらっぱ	法人本部	8,400,000	拠点区分繰入金相当 当期資金収支差額赤字
	グループホーム あじさい	法人本部	4,800,000	拠点区分繰入金相当 当期資金収支差額赤字
	小計		193,200,000	
	合計		293,930,704	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳								
		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 渋谷区かなみの郷	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 グループホームあ	公益事業 公益 藤代なごみ	諸口
前年度末残高	371,049,129	0	53,527,049	317,522,080	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	336,042,129	0	18,520,049	317,522,080	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	25,807,000	0	25,807,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
第二号基本金										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
第三号基本金										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
当期末残高	371,049,129	0	53,527,049	317,522,080	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	336,042,129	0	18,520,049	317,522,080	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	25,807,000	0	25,807,000	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 流谷区かんなみの社・流谷	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 グループホームあじさい	公益事業 藤代なごみの郷	諸口
前期繰越額					1,863,083,944	0	278,656,145	211,678,341	1,182,397,782	0	190,351,676	0	0	0
当期 積立 額	ベッド80台				24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
	当期積立額合計				24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				87,517,069	0	19,601,566	10,916,103	46,835,676	0	10,163,724	0	0	0
	過年度修正額				3,231		0	0	3,231	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				87,513,838	0	19,601,566	10,916,103	46,832,445	0	10,163,724	0	0	0
当期末残高					1,799,570,106	0	259,054,579	200,762,238	1,159,565,337	0	180,187,952	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	441,182,619		0		0		0		441,182,619	0	0		441,182,619	0	
建物	3,208,341,095		0		0		134,052,326		3,074,288,769	0	0		3,074,288,769	0	
基本財産合計	3,649,523,714		0		0		134,052,326		3,515,471,388	0	0		3,515,471,388	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	43,272,036		0		0		0		43,272,036	0	0		43,272,036	0	
建物	107,974,576		71,514,646		0		15,131,027		164,358,195	0	0		164,358,195	0	
建物付属設備	24,258,646		0		0		24,258,646		0	0	0		0	0	
構築物	66,954,908		0		0		9,601,627		57,353,281	0	0		57,353,281	0	
車輛運搬具	2,683,897		1,801,170		0		926,965		3,558,102	0	0		3,558,102	0	
器具及び備品	64,372,700		49,586,697		0		17,359,937		96,599,460	0	0		96,599,460	0	
ソフトウェア	17,645,483		0		0		6,454,343		11,191,140	0	0		11,191,140	0	
建設仮勘定	0		16,948,800		0		16,948,800		0	0	0		0	0	
有形リース資産	42,856,526		38,732,540		0		19,426,666		62,162,400	0	0		62,162,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	370,018,772		178,583,853		0		110,108,011		438,494,614	0	0		438,494,614	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	611,520		0		0		0		611,520	0	0		611,520	0	
投資有価証券	7,875,661		0		0		7,875,661		0	0	0		0	0	
敷金	4,529,890		309,500		0		201,130		4,638,260	0	0		4,638,260	0	
拠点区分間長期貸付金	0		303,200,000		0		0		303,200,000	0	0		303,200,000	0	
備品購入積立資産	17,000,000		0		0		0		17,000,000	0	0		17,000,000	0	
修繕積立資産	142,500,000		0		0		65,860,000		76,640,000	0	0		76,640,000	0	
人件費積立資産	78,500,000		10,000,000		0		10,000,000		78,500,000	0	0		78,500,000	0	
厚生施設取得支出	4,586,462		0		0		0		4,586,462	0	0		4,586,462	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	255,603,533		313,509,500		0		83,936,791		485,176,242	0	0		485,176,242	0	

社会福祉法人エンゼル福祉会

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	604,347 ()	0	()	604,347	
賞与引当金	0	71,733,058 ()	0	()	71,733,058	
役員退慰引当金	0	3,798,125 ()	0	()	3,798,125	
計	0	76,135,530 ()	0	()	76,135,530	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立金	238,020,000	0	65,880,000	172,140,000	
計	238,020,000	0	65,880,000	172,140,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					