

決 算 報 告 書

(第 23 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人大樹会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	691,160,000	692,887,409	△ 1,727,409	
	老人福祉事業収入	76,328,947	76,423,937	△ 94,990	
	保育事業収入	282,412,000	289,023,111	△ 6,611,111	
	就労支援事業収入	28,918,100	17,165,322	11,752,778	
	障害福祉サービス等事業収入	14,754,389	14,857,154	△ 102,765	
	サービス付高齢者向け住宅・売電事業収入	74,720,000	75,179,456	△ 459,456	
	経常経費寄附金収入	37,036	38,036	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	89,963	90,082	△ 119	
	その他の収入	13,050,148	13,238,171	△ 188,023	
	事業活動収入計 (1)	1,181,470,583	1,178,902,678	2,567,905	
	支出				
	人件費支出	744,937,143	743,072,648	1,864,495	
	事業費支出	136,984,100	132,855,006	4,129,094	
施設整備等による収支	事務費支出	108,689,450	105,717,544	2,971,906	
	就労支援事業支出	29,050,000	29,002,644	47,356	
	支払利息支出	8,240,571	8,206,151	34,420	
	その他の支出	6,873,900	6,917,060	△ 43,160	
	事業活動支出計 (2)	1,034,775,164	1,025,771,053	9,004,111	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	146,695,419	153,131,625	△ 6,436,206	
	収入				
その他の活動による収支	固定資産売却収入	31,581	31,581	0	
	施設整備等収入計 (4)	31,581	31,581	0	
	設備資金借入金元金償還支出	86,850,800	86,850,800	0	
	固定資産取得支出	9,080,251	9,080,251	0	
	施設整備等支出計 (5)	95,931,051	95,931,051	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 95,899,470	△ 95,899,470	0	
	収入				
	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	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	4,423,911	4,423,911	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	5,923,911	5,923,911	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,923,911	△ 5,923,911	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,872,038	51,308,244	△ 6,436,206	
前期末支払資金残高 (12)		117,113,280	117,113,313	△ 33	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		161,985,318	168,421,557	△ 6,436,239	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(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	収入			
	介護保険事業収益	692,887,409	644,777,847	48,109,562
	老人福祉事業収益	75,499,937	75,276,741	223,196
	保育事業収益	289,023,111	251,613,923	37,409,188
	就労支援事業収益	17,165,322	15,190,687	1,974,635
	障害福祉サービス等事業収益	14,857,154	14,315,352	541,802
	経常経費寄附金収益	38,036	110,000	△ 71,964
	その他事業収入	75,179,456	74,097,816	1,081,640
	サービス活動収益計(1)	1,164,650,425	1,075,382,366	89,268,059
	費用			
	人件費	743,072,648	731,592,524	11,480,124
	事業費	131,931,006	121,715,012	10,215,994
	事務費	105,717,544	93,213,685	12,503,859
	就労支援事業費用	29,003,891	26,244,872	2,759,019
	減価償却費	98,354,953	97,611,918	743,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,457,346	△ 36,561,778	104,432
	引当金繰入	4,422,000	4,392,000	30,000
	サービス活動費用計(2)	1,076,044,696	1,038,208,233	37,836,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,605,729	37,174,133	51,431,596
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	90,082	2,940	87,142
	その他のサービス活動外収益	13,238,171	13,087,405	150,766
	サービス活動外収益計(4)	13,328,253	13,090,345	237,908
	費用			
	支払利息	8,206,151	8,916,053	△ 709,902
	その他のサービス活動外費用	6,917,063	16,331,162	△ 9,414,099
	サービス活動外費用計(5)	15,123,214	25,247,215	△ 10,124,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,794,961	△ 12,156,870	10,361,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,810,768	25,017,263	61,793,505
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益	16,150	0	16,150
	その他の特別収益	341,120	4,276,480	△ 3,935,360
	特別収益計(8)	357,270	4,276,480	△ 3,919,210
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,000	△ 298,000
	特別費用計(9)	0	298,000	△ 298,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	357,270	3,978,480	△ 3,621,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,168,038	28,995,743	58,172,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,561,327	553,565,584	28,995,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,729,365	582,561,327	87,168,038
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,729,365	582,561,327	87,168,038

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	306,110,088	278,825,814	27,284,274	流動負債	225,759,447	249,732,170	△ 24,022,723
現金預金	62,766,334	65,452,816	△ 2,686,482	短期運営資金借入金	55,967,000	62,727,000	△ 6,760,000
事業未収金	169,755,561	134,737,997	35,017,564	事業未払金	71,297,353	89,677,163	△ 18,379,810
未収金	5,365,777	4,797,381	568,396	買掛金	1,204,157	1,204,157	0
売掛金	6,630,363	6,528,841	101,522	1年以内返済予定設備資金借入金	86,850,800	86,850,800	0
商品・製品	51,940	54,790	△ 2,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
仕掛品	227,944	226,341	1,603	預り金	14,294	115,875	△ 101,581
立替金	291,236	255,920	35,316	職員預り金	2,917,063	3,031,819	△ 114,756
前払金	327,155	294,490	32,665	仮受金	6,008,780	4,675,356	1,333,424
短期貸付金	59,125,211	65,059,482	△ 5,934,271				
仮払金	1,530,217	1,409,406	120,811				
その他の流動資産	8,350	8,350	0				
固定資産	1,968,309,847	2,053,176,072	△ 84,866,225	固定負債	443,960,232	528,250,152	△ 84,289,920
基本財産	1,373,493,238	1,420,856,202	△ 47,362,964	設備資金借入金	406,520,300	493,371,100	△ 86,850,800
土地	249,134,581	249,134,581	0	長期運営資金借入金	3,875,000	5,375,000	△ 1,500,000
建物	1,124,358,657	1,171,721,621	△ 47,362,964	退職給付引当金	31,432,522	27,351,642	4,080,880
その他の固定資産	594,816,609	632,319,870	△ 37,503,261	長期預り金	2,152,410	2,152,410	0
土地	86,670,908	86,686,339	△ 15,431	負債の部合計	669,739,679	778,032,322	△ 108,292,643
建物	66,981,255	70,550,648	△ 3,569,392	純 資 産 の 部			
構築物	54,165,161	68,225,459	△ 14,060,298	基本金	64,572,339	64,572,339	0
機械及び装置	183,692,411	207,035,054	△ 23,342,643	国庫補助金等特別積立金	755,878,552	792,335,898	△ 36,457,346
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	114,500,000	114,500,000	0
器具及び備品	29,051,609	27,075,833	1,975,776	保育園修繕積立金	114,500,000	114,500,000	0
権利	71,000	61,000	10,000	次期繰越活動増減差額	669,729,365	532,561,327	87,168,038
ソフトウェア	2,035,825	2,855,206	△ 819,381	(うち当期活動増減差額)	87,168,038	28,995,743	58,172,295
退職給付引当資産	43,559,793	39,135,882	4,423,911	純資産の部合計	1,604,680,256	1,533,969,564	50,710,692
保育園修繕積立資産	114,500,000	114,500,000	0				
その他の固定資産	14,088,643	16,194,446	△ 2,105,803				
資産の部合計	2,274,419,935	2,332,001,886	△ 57,581,951	負債及び純資産の部合計	2,274,419,935	2,332,001,886	△ 57,581,951

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
正風園現金	現金手許有高		運転資金として			34,034
米原保育園現金	〃		〃			4,940
旭森乳児保育園現金	〃		〃			4,115
金亀荘現金	〃		〃			27,375
邂逅の郷現金	〃		〃			47,279
余呉はごろも村現金	〃		〃			71,549
第2特別養護老人ホーム現金	〃		〃			26,967
湯屋の里現金	〃		〃			92,225
やすらぎハウス現金	〃		〃			16,764
公益事業余呉はごろも村現金	〃		〃			16,520
公益事業やすらぎハウス現金	〃		〃			6,108
公益事業余呉はごろも村普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店		〃			197,898
公益事業やすらぎハウス普通預金	〃		〃			1,452,382
収益事業預金	〃		〃			5,808,591
きらめき現金	現金手許在高		〃			31,680
正風園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			2,562,483
米原保育園普通預金	滋賀銀行彦根東代理店他		〃			15,740,624
旭森乳児保育園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			21,333,789
金亀荘普通預金	〃		〃			2,687,638
邂逅の郷普通預金	〃		〃			2,184,303
余呉はごろも村普通預金	〃		〃			1,842,516
きらめき普通預金	〃		〃			123,971
湯屋の里普通預金	〃		〃			311,741
やすらぎハウス普通預金	大垣共立銀行長浜支店		〃			1,161,134
第2特別養護老人ホーム	滋賀銀行彦根駅前支店		〃			6,963,902
定期預金	京都銀行彦根支店		〃			15,796
小計						62,766,334
事業未収金			2・3月介護報酬等			169,755,561
未収金			3月分売電他			5,395,777
売掛金			湯屋の里 NPO絆他			6,630,363
商品・製品			〃 アップルパイ他			51,940
仕掛品			〃 穀粉他			227,944
立替金			松木医院・のぞみ薬局			291,236
前払金			三井住友海上他			327,155
短期貸付金			NPO絆			59,125,211
仮払金						1,530,217
その他の流動資産			リサイクル預託金			8,350
流動資産合計						308,110,088
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2002年7月	和楽、くろま座施設等使用 607.01㎡			12,405,900
	米原保育園拠点 米原市米原667-2	2016年10月	米原保育園施設に使用 4766.46㎡			19,908,000
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2004年10月	旭森乳児保育園施設に使用 1026.67㎡			29,447,043
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2006年12月	金亀荘、邂逅の郷施設 11361.52㎡			167,883,110
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2007年5月	グループホームこぶしの家施設 423.14㎡			928,000
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2019年7月	駅前『イビ』センターに使用 227.76㎡			490,560
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2010年11月	就労継続支援施設に使用 1320.4㎡			18,071,998
小計						249,134,581
建物	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2003年3月	和楽、くろま座施設等使用 646.28㎡	146,568,981	65,893,865	80,670,116
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2005年5月	旭森乳児保育園施設に使用 593.55㎡	120,793,429	47,634,871	73,158,558
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2008年3月	養護老人ホーム金亀荘施設 2167.77㎡	477,767,055	233,893,103	243,873,952
	邂逅の郷拠点 日夏町141-151	2008年3月	邂逅の郷施設に使用 948.87㎡	250,872,150	89,283,151	161,588,999
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2008年2月	グループホームこぶしの家施設 268.28㎡	53,383,579	46,278,460	7,105,119
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2012年3月	就労継続支援施設に使用 411.75㎡	79,398,444	43,351,529	36,046,915
	米原保育園拠点 米原市米原667-2	2017年9月	米原保育園施設に使用 820.27㎡	278,320,624	63,317,936	215,002,688

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	
	第2特養拠点 彦根市日夏町151	2017年9月	第2特別養護老人ホーム施設 879.31㎡	253,093,030	57,578,658	195,514,372	
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2019年7月	駅前デイトビルに使用 79.42㎡	3,467,000	438,575	3,028,425	
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2007年5月	駅前デイトビル(多世代) 79.42㎡	23,016,900	8,101,944	14,914,956	
	米原保育園拠点 米原市朝妻筑摩	2022年3月	米原保育園分園きらめき園 442.08㎡	87,564,504	7,880,805	79,683,699	
	きらめき拠点 米原市朝妻筑摩2483	2022年3月	きらめきデイトビル 769.08㎡	15,174,496	1,403,638	13,770,858	
	小計					1,124,358,657	
基本財産合計							1,373,493,238
(2) その他の固定資産							
土地	旭森乳児保育園 野田山町111-4他	2012年7月	旭森乳児保育園駐車場として使用			33,593,500	
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2007年5月	多世代交流センターに使用			181,440	
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2010年11月	就労継続支援湯屋の里駐車場として使用			17,094,732	
	収益事業拠点 大上郡多賀町383-400	2016年4月	多賀収益事業として使用			11,664,500	
	旭森乳児保育園 野田山町1090-1096	2017年7月	旭森乳児保育園駐車場として使用			24,136,736	
	小計					86,670,908	
建物	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2003年3月	車庫他	8,835,980	7,471,695	1,364,285	
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2006年6月	ログハウス、物置、トイレ、空調	11,324,785	1,868,510	9,456,275	
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2006年他	車庫、配管工事	1,342,995	1,182,937	180,058	
	邂逅の郷拠点 彦根市日夏町141-151	2008年他	床暖、ボート他	5,948,463	5,217,847	730,616	
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2008年他	デイトビル駅前、774デイトビル中河内、普渡他	33,465,735	14,428,756	19,036,979	
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2012年他	倉庫、給水管、浄化槽工事他	24,006,000	8,830,755	15,175,245	
	公益事業余呉はごろも村拠点	2008年他	トイレ付き高齢者住宅、多世代交流センター	32,473,600	12,017,477	20,456,123	
	やすらぎハウス拠点	2008年他		188,760	49,531	139,229	
	きらめき拠点	2020年	給湯配管工事	672,100	229,634	442,466	
		小計					66,981,256
構築物	正風園拠点		造園工事、舗装工事	7,008,046	6,990,446	17,600	
	米原保育園拠点		フェンス防犯工事、看板植栽工事他	2,973,856	2,148,385	825,471	
	旭森乳児保育園拠点		駐車場整備工事、園庭工事他	22,865,728	15,026,487	7,839,241	
	養護老人ホーム金亀荘拠点		造園、舗装工事他	182,656,019	155,394,580	27,261,439	
	邂逅の郷拠点		造園、舗装工事、看板	84,601,693	67,629,981	16,971,712	
	湯屋の里拠点		舗装、ビニール他	1,071,050	841,966	229,084	
	公益事業余呉はごろも村拠点		造園	270,000	216,000	54,000	
	収益事業拠点		電気、電気配工事	3,930,000	3,029,639	900,361	
	きらめき拠点		警備工事	107,800	41,547	66,253	
		小計					54,165,161
機械及び装置	湯屋の里拠点他		調乳設備他	72,189,948	67,078,962	5,110,986	
	収益事業拠点		太陽光発電設備工事	379,514,987	200,933,562	178,581,425	
		小計					183,692,411
車両運搬具	日産自動車他		利用者送迎用	6,462,710	8,462,707	3	
	介護浴槽、厨房機器、事務機器他			101,810,258	72,758,649	29,051,609	
						71,000	
						2,035,825	
						43,559,793	
器具及び備品	滋賀銀行彦根駅前支店他		将来における修繕などの目的のための預金			24,500,000	
	米原保育園					90,000,000	
	旭森乳児保育園					114,500,000	
		小計					14,088,643
その他の固定資産	水道加入金他					594,816,609	
	その他の固定資産合計					1,968,309,847	
固定資産合計							2,274,419,935
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					55,987,000	
	事業未払金 3月分人件費、食料費他					71,297,353	
買掛金	農事組合法人サファーム					1,204,157	
	医療福祉機構他					86,850,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店					1,500,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3月分源泉所得税					14,294	
預り金	3月分従業員源泉所得税、住民税					2,917,063	
職員預り金	養護老人ホーム金亀荘他					6,008,780	
仮受金						225,759,447	
流動負債合計							
2 固定負債							

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
設備資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					406,520,300
長期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					3,875,000
退職給付引当金						31,432,522
長期預り金						2,152,410
固定負債合計						443,980,232
負債合計						669,739,679
差引純資産						1,604,680,256