社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	330,380,000	330,257,414	122,586
		就労支援事業収入	32,230,000	32,207,759	22,241
		障害福祉サービス等事業収入	558,870,000	558,428,785	441,215
		地方公共団体事業収入	82,230,000	82,080,666	149,334
		経常経費寄附金収入	1,710,000	1,535,500	174,500
		受取利息配当金収入	140,000	130,192	9,808
		その他の収入	14,080,000	13,933,887	146,113
		事業活動収入計(1)	1,019,640,000	1,018,574,203	1,065,797
	支出	人件費支出	764,210,000	763,471,032	738,968
		事業費支出	135,950,000	134,951,967	998,033
		事務費支出	77,750,000	76,083,463	1,666,537
		就労支援事業支出	34,320,000	34,312,468	7,532
		支払利息支出	1,160,000	1,121,713	38,287
		その他の支出	5,730,000	5,712,230	17,770
		法人税、住民税及び事業税支出	14,930,000	14,910,400	19,600
		事業活動支出計(2)	1,034,050,000	1,030,563,273	3,486,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,410,000	△11,989,070	△2,420,930
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,440,000	1,435,748	4,252
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,435,748	4,252
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,210,000	13,209,324	676
		固定資産取得支出	3,000,000	2,953,306	46,694
		施設整備等支出計(5)	16,210,000	16,162,630	47,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,770,000	△14,726,882	△43,118
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	62,260,000	62,260,000	
		積立資産取崩収入	4,000,000	3,996,623	3,377
		その他の活動による収入計(7)	66,260,000	66,256,623	3,377
	支出	積立資産支出	12,000,000	11,996,623	3,377
		拠点区分間繰入金支出	62,260,000	62,260,000	
		社会貢献費支出	1,670,000	1,658,340	11,660
		その他の活動支出計(8)	75,930,000	75,914,963	15,037
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,670,000	△9,658,340	△11,660
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,850,000	△36,374,292	△2,475,708

前期末支払資金残高(12)	152,632,000	152,624,884	7,116
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,782,000	116,250,592	△2,468,592

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	居宅介護ステーションりんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所	大成会障害児通所支援事業所	ささえあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		330,257,414								330,257,414		330,257,414
		就労支援事業収入			32,207,759							32,207,759		32,207,759
		障害福祉サービス等事業収入		51,007,355	107,148,020	139,175,907	8,248,148	181,657,822	140,000	64,786,851	6,264,682	558,428,785		558,428,785
		地方公共団体事業収入	11,589,600	24,470,679	1,430,615	2,039,801	101,440	4,507,498	35,399,356	2,403,043	138,634	82,080,666		82,080,666
		経常経費寄附金収入	610,500	412,000	262,000	12,000		179,000		60,000		1,535,500		1,535,500
		受取利息配当金収入	117,160		13,032							130,192		130,192
		その他の収入	1,274,244	5,368,999	1,299,623	4,846,712			1,144,309			13,933,887		13,933,887
		事業活動収入計(1)	13,591,504	411,516,447	142,361,049	146,074,420	8,349,588	186,344,320	36,683,665	67,249,894	6,403,316	1,018,574,203		1,018,574,203
	支出	人件費支出	26,737,079	258,606,492	103,329,233	122,648,952	15,776,702	126,158,903	34,175,092	66,417,971	9,620,608	763,471,032		763,471,032
		事業費支出		69,222,079	13,369,554	19,199,465	1,660,861	24,204,480		7,295,528		134,951,967		134,951,967
		事務費支出	5,600,703	16,749,677	5,140,528	7,525,870	1,001,949	31,399,307	2,377,641	5,883,283	404,505	76,083,463		76,083,463
		就労支援事業支出			34,312,468							34,312,468		34,312,468
		支払利息支出	367,941	738,772						15,000		1,121,713		1,121,713
		その他の支出		3,177,118	1,175,954	1,359,158						5,712,230		5,712,230
		法人税、住民税及び事業税支出							14,910,400			14,910,400		14,910,400
		事業活動支出計(2)	32,705,723	348,494,138	157,327,737	150,733,445	18,439,512	181,762,690	51,463,133	79,611,782	10,025,113	1,030,563,273		1,030,563,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,114,219	63,022,309	△14,966,688	△4,659,025	△10,089,924	4,581,630	△14,779,468	△12,361,888	△3,621,797	△11,989,070		△11,989,070
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				1,435,748						1,435,748		1,435,748
		施設整備等収入計(4)				1,435,748						1,435,748		1,435,748
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,209,324								13,209,324		13,209,324
		固定資産取得支出		101,827		1,073,600		408,709		1,369,170		2,953,306		2,953,306
		施設整備等支出計(5)		13,311,151		1,073,600		408,709		1,369,170		16,162,630		16,162,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,311,151		362,148		△408,709		△1,369,170		△14,726,882		△14,726,882
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			14,970,000	4,300,000	10,090,000	19,150,000		13,750,000		62,260,000	△62,260,000	
		積立資産取崩収入			3,996,623							3,996,623		3,996,623
		その他の活動による収入計(7)			18,966,623	4,300,000	10,090,000	19,150,000		13,750,000		66,256,623	△62,260,000	3,996,623
	支出	積立資産支出		8,000,000	3,996,623							11,996,623		11,996,623
		拠点区分間繰入金支出		38,980,000				23,280,000				62,260,000	△62,260,000	
		社会貢献費支出	1,486,490	159,050						12,800		1,658,340		1,658,340
		その他の活動支出計(8)	1,486,490	47,139,050	3,996,623			23,280,000		12,800		75,914,963	△62,260,000	13,654,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,486,490	△47,139,050	14,970,000	4,300,000	10,090,000	△4,130,000		13,737,200		△9,658,340		△9,658,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,600,709	2,572,108	3,312	3,123	76	42,921	△14,779,468	5,142	△3,621,797	△36,374,292		△36,374,292

前期末支払資金残高(11)	△38,435,288	148,003,824	779,483	13,847,281	452,052	21,740,169	4,014,477	2,222,886		152,624,884		152,624,884
当期末支払資金残高(10)+(11)	△59,035,997	150,575,932	782,795	13,850,404	452,128	21,783,090	△10,764,991	2,229,028	△3,621,797	116,250,592		116,250,592

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	収益	児童福祉事業収益	330,257,414	320,502,079	9,755,335
		就労支援事業収益	32,207,759	41,391,320	△9,183,561
		障害福祉サービス等事業収益	558,428,785	577,891,928	△19,463,143
		地方公共団体事業収益	82,080,666	53,603,787	28,476,879
		経常経費寄附金収益	1,535,500	1,609,000	△73,500
		その他の収益	20,119,880	3,203,177	16,916,703
		サービス活動収益計(1)	1,024,630,004	998,201,291	26,428,713
	費用	人件費	780,486,925	696,021,667	84,465,258
		事業費	134,951,967	129,700,575	5,251,392
		事務費	76,083,463	80,003,807	△3,920,344
		就労支援事業費用	34,381,365	50,941,349	△16,559,984
		減価償却費	45,929,511	43,384,924	2,544,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,039,221	24,217,342	1,821,879
		サービス活動費用計(2)	1,045,794,010	975,834,980	69,959,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,164,006	22,366,311	△43,530,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,192	27,426	102,766
		その他のサービス活動外収益	10,829,900	11,824,719	△994,819
		サービス活動外収益計(4)	10,960,092	11,852,145	△892,053
	費用	支払利息	1,121,713	1,184,981	△63,268
		その他のサービス活動外費用	7,370,570	6,730,294	640,276
		サービス活動外費用計(5)	8,492,283	7,915,275	577,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,467,809	3,936,870	△1,469,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,696,197	26,303,181	△44,999,378
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		41,003,000	△41,003,000
		固定資産売却益	1,072,528		1,072,528
		拠点区分間繰入金収益	62,260,000	99,100,000	△36,840,000
		拠点区分間固定資産移管収益	376,242		376,242
		特別収益計(8)	63,708,770	140,103,000	△76,394,230
	費用	固定資産売却損・処分損	82,506	99,005	△16,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	438,661	99,000	339,661
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,161	40,556,000	△39,252,839
		拠点区分間繰入金費用	62,260,000	99,100,000	△36,840,000
		拠点区分間固定資産移管費用	376,242		376,242
		特別費用計(9)	63,583,248	139,656,005	△76,072,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		125,522	446,995	△321,473
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,570,675	26,750,176	△45,320,851
法人税、住民税及び事業税(12)			14,910,400		14,910,400
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△33,481,075	26,750,176	△60,231,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		140,453,332	105,703,156	34,750,176
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		106,972,257	132,453,332	△25,481,075
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		3,996,623	8,000,000	△4,003,377
	その他の積立金積立額(19)		11,996,623		11,996,623
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		98,972,257	140,453,332	△41,481,075

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	居宅介護ステーションりんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所	大成会障害児通所支援事業所	ささえあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		330,257,414								330,257,414		330,257,414
		就労支援事業収益			32,207,759							32,207,759		32,207,759
		障害福祉サービス等事業収益		51,007,355	107,148,020	139,175,907	8,248,148	181,657,822	140,000	64,786,851	6,264,682	558,428,785		558,428,785
		地方公共団体事業収益	11,589,600	24,470,679	1,430,615	2,039,801	101,440	4,507,498	35,399,356	2,403,043	138,634	82,080,666		82,080,666
		経常経費寄附金収益	610,500	412,000	262,000	12,000		179,000		60,000		1,535,500		1,535,500
		その他の収益	7,215,283	1,747,295		3,103,987		6,421,280	118,288	1,513,746		20,119,880		20,119,880
		サービス活動収益計(1)	19,415,383	407,894,744	141,048,394	144,331,695	8,349,588	192,765,600	35,657,644	68,763,640	6,403,316	1,024,630,004		1,024,630,004
	費用	人件費	33,952,362	260,353,788	103,329,233	122,648,962	15,776,702	132,580,183	34,293,380	67,931,717	9,620,608	780,486,925		780,486,925
		事業費		69,222,079	13,369,554	19,199,465	1,660,861	24,204,480		7,295,528		134,951,967		134,951,967
		事務費	5,600,703	16,749,677	5,140,528	7,525,870	1,001,949	31,399,307	2,377,641	5,883,283	404,505	76,083,463		76,083,463
		就労支援事業費用			34,381,365							34,381,365		34,381,365
		減価償却費	675,616	31,314,899	134,595	6,796,304		6,410,422		597,575		45,929,511		45,929,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額		18,787,421		4,029,151		3,080,962		141,687		26,039,221		26,039,221
		サービス活動費用計(2)	40,228,681	358,853,022	156,355,275	152,141,440	18,439,512	191,513,430	36,671,021	81,566,516	10,025,113	1,045,794,010		1,045,794,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△20,813,298	49,041,722	△15,306,881	△7,809,745	△10,089,924	1,252,170	△1,013,377	△12,802,876	△3,621,797	△21,164,006		△21,164,006
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,160		13,032							130,192		130,192
		その他のサービス活動外収益	1,274,244	5,368,999	1,299,623	1,742,725			1,144,309			10,829,900		10,829,900
		サービス活動外収益計(4)	1,391,404	5,368,999	1,312,655	1,742,725			1,144,309			10,960,092		10,960,092
	費用	支払利息	367,941	738,772						15,000		1,121,713		1,121,713
		その他のサービス活動外費用	1,486,490	3,336,168	1,175,954	1,359,158				12,800		7,370,570		7,370,570
		サービス活動外費用計(5)	1,854,431	4,074,940	1,175,954	1,359,158				27,800		8,492,283		8,492,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△463,027	1,294,059	136,701	383,567			1,144,309	△27,800		2,467,809		2,467,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△21,276,325	50,335,781	△15,170,180	△7,426,178	△10,089,924	1,252,170	130,932	△12,830,676	△3,621,797	△18,696,197		△18,696,197
特別増減の部	収益	固定資産売却益				1,072,528						1,072,528		1,072,528
		拠点区分間繰入金収益			14,970,000	4,300,000	10,090,000	19,150,000		13,750,000		62,260,000	△62,260,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		79,241				99,000		198,001		376,242		376,242
		特別収益計(8)		79,241	14,970,000	5,372,528	10,090,000	19,249,000		13,948,001		63,708,770	△62,260,000	1,448,770
	費用	固定資産売却損・処分損			1			3		82,502		82,506		82,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								438,661		438,661		438,661
		国庫補助金等特別積立金積立額		59,161				99,000		1,145,000		1,303,161		1,303,161
		拠点区分間繰入金費用		38,980,000				23,280,000				62,260,000	△62,260,000	
		拠点区分間固定資産移管費用								376,242		376,242		376,242
		特別費用計(9)		39,039,161	1			23,379,003		1,165,083		63,583,248	△62,260,000	1,323,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△38,959,920	14,969,999	5,372,528	10,090,000	△4,130,003		12,782,918		125,522		125,522
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,276,325	11,375,861	△200,181	△2,053,650	76	△2,877,833	130,932	△47,758	△3,621,797	△18,570,675		△18,570,675
法人税、住民税及び事業税(12)									14,910,400			14,910,400		14,910,400
法人税等調整額(13)														
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△21,276,325	11,375,861	△200,181	△2,053,650	76	△2,877,833	△14,779,468	△47,758	△3,621,797	△33,481,075		△33,481,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		16,815,606	29,579,184	1,573,517	60,951,053	452,052	53,178,271	4,014,477	△26,110,828		140,453,332		140,453,332
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△4,460,719	40,955,045	1,373,336	58,897,403	452,128	50,300,438	△10,764,991	△26,158,586	△3,621,797	106,972,257		106,972,257
	基本金取崩額(17)													
	その他の積立金取崩額(18)				3,995,623							3,995,623		3,995,623
	その他の積立金積立額(19)			8,000,000	3,995,623							11,995,623		11,995,623
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△4,460,719	32,955,045	1,373,336	58,897,403	452,128	50,300,438	△10,764,991	△26,158,586	△3,621,797	98,972,257		98,972,257

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,284,732	235,583,378	△1,298,646	流動負債	137,751,464	96,167,818	41,583,646
現金預金	15,908,866	6,858,414	9,050,452	短期運営資金借入金	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
事業未収金	162,318,472	182,608,252	△20,289,780	その他の未払金	65,635,604	19,791,930	45,843,674
未収金	1,280,795	765,424	515,371	1年以内返済予定設備資金借入金	13,209,324	13,209,324	
未収補助金	54,522,534	44,461,401	10,061,133	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,508,000		6,508,000
貯蔵品	69,265	64,964	4,301	職員預り金	2,398,536	3,166,564	△768,028
前払費用	184,800	824,923	△640,123	固定負債	285,956,780	304,462,729	△18,505,949
固定資産	640,666,831	674,946,284	△34,279,453	設備資金借入金	60,202,965	73,412,289	△13,209,324
基本財産	495,478,880	531,379,304	△35,900,424	長期運営資金借入金	143,492,000	150,000,000	△6,508,000
土地	71,790,159	71,790,159		退職給付引当金	82,261,815	81,050,440	1,211,375
建物	423,688,721	459,589,145	△35,900,424	負債の部合計	423,708,244	400,630,547	23,077,697
その他の固定資産	145,187,951	143,566,980	1,620,971	純資産の部			
建物	1,311,304	2,508,553	△1,197,249	基本金	40,050,848	40,050,848	
構築物	29,433,339	34,437,957	△5,004,618	基本金	40,050,848	40,050,848	
機械及び装置	7,567,430	8,771,956	△1,204,526	国庫補助金等特別積立金	299,785,807	324,960,528	△25,174,721
車輌運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	299,785,807	324,960,528	△25,174,721
器具及び備品	6,126,284	5,270,495	855,789	その他の積立金	12,434,407	4,434,407	8,000,000
権利	229,320	229,320		その他の積立金	12,434,407	4,434,407	8,000,000
その他の積立資産	12,434,407	4,434,407	8,000,000	次期繰越活動増減差額	98,972,257	140,453,332	△41,481,075
差入保証金	5,824,050	6,863,850	△1,039,800	次期繰越活動増減差額	98,972,257	140,453,332	△41,481,075
その他の固定資産	82,261,815	81,050,440	1,211,375	（うち当期活動増減差額）	△33,481,075	26,750,176	△60,231,251
				純資産の部合計	451,243,319	509,899,115	△58,655,796
資産の部合計	874,951,563	910,529,662	△35,578,099	負債及び純資産の部合計	874,951,563	910,529,662	△35,578,099

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人　大成会									合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	居宅介護ステーションりんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所	大成会障害児通所支援事業所	ささえあい			
流動資産	278,460,103	519,284,065	121,121,352	115,718,733	51,041,996	348,781,974	40,942,858	240,513,867	1,104,232	1,716,969,180	△1,482,684,448	234,284,732
現金預金	7,167,913	46,772	7,846,859	74,335	62,820	537,889	19,886	152,392		15,908,866		15,908,866
事業未収金		84,668,037	19,043,560	20,808,158	1,273,059	25,075,954	147,600	10,339,006	963,098	162,318,472		162,318,472
未収金	248,744	107,700	56,873	761,214	5,400	63,964	10,100	24,300	2,500	1,280,795		1,280,795
未収補助金		48,698,739	943,878	1,053,844	60,717	2,707,532		919,190	138,634	54,522,534		54,522,534
貯蔵品			69,265							69,265		69,265
前払費用						184,800				184,800		184,800
内部取引勘定(流動資産)	271,043,446	385,762,817	93,160,917	93,021,182	49,640,000	320,211,835	40,765,272	229,078,979		1,482,684,448	△1,482,684,448	
固定資産	78,867,586	319,062,127	19,129,983	134,276,004	2,277,750	73,886,857	3,104,000	9,456,399	606,125	640,666,831		640,666,831
基本財産	71,790,159	259,589,412		111,879,170		52,220,139				495,478,880		495,478,880
土地	71,790,159									71,790,159		71,790,159
建物		259,589,412		111,879,170		52,220,139				423,688,721		423,688,721
その他の固定資産	7,077,427	59,472,715	19,129,983	22,396,834	2,277,750	21,666,718	3,104,000	9,456,399	606,125	145,187,951		145,187,951
建物		1		1		1,311,302				1,311,304		1,311,304
構築物	3,181,338	13,186,856		4,543,017		8,522,128				29,433,339		29,433,339
機械及び装置		7,567,424	6							7,567,430		7,567,430
車輌運搬具			1					1		2		2
器具及び備品	136,589	1,463,274	590,534	637,826		1,086,988		2,211,073		6,126,284		6,126,284
権利				229,320						229,320		229,320
その他の積立資産		8,000,000	4,434,407							12,434,407		12,434,407
差入保証金		50,000		50,000		5,104,925		619,125		5,824,050		5,824,050
その他の固定資産	3,759,500	29,205,160	14,105,035	16,936,670	2,277,750	5,641,375	3,104,000	6,626,200	606,125	82,261,815		82,261,815
資産の部合計	357,327,689	838,346,192	140,251,335	249,994,737	53,319,746	422,668,831	44,046,858	249,970,266	1,710,357	2,357,636,011	△1,482,684,448	874,951,563
流動負債	337,496,100	387,077,457	120,338,557	101,868,329	50,589,868	326,998,884	51,707,849	239,632,839	4,726,029	1,620,435,912	△1,482,684,448	137,751,464
短期運営資金借入金	50,000,000									50,000,000		50,000,000
その他の未払金	693,929	21,611,718	7,323,656	7,701,916	766,835	6,194,872	16,697,638	4,157,869	487,171	65,635,604		65,635,604
1年以内返済予定設備資金借入金		13,209,324								13,209,324		13,209,324
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,160,000						1,348,000		6,508,000		6,508,000
職員預り金	2,398,536									2,398,536		2,398,536
内部取引勘定(流動負債)	313,043,635	298,516,415	116,834,901	101,266,413	65,143,033	304,614,012	38,860,211	240,166,970	4,238,858	1,482,684,448	△1,482,684,448	
諸口勘定	△28,640,000	48,580,000	△3,820,000	△7,100,000	△15,320,000	16,190,000	△3,850,000	△6,040,000				
固定負債	3,759,500	204,248,125	14,105,035	16,936,670	2,277,750	5,641,375	3,104,000	35,278,200	606,125	285,956,780		285,956,780
設備資金借入金		60,202,965								60,202,965		60,202,965
長期運営資金借入金		114,840,000						28,652,000		143,492,000		143,492,000
退職給付引当金	3,759,500	29,205,160	14,105,035	16,936,670	2,277,750	5,641,375	3,104,000	6,626,200	606,125	82,261,815		82,261,815
負債の部合計	341,255,600	591,325,582	134,443,592	118,804,999	52,867,618	332,640,259	54,811,849	274,911,039	5,332,154	1,906,392,692	△1,482,684,448	423,708,244
基本金	20,532,808	19,518,040								40,050,848		40,050,848
基本金	20,532,808	19,518,040								40,050,848		40,050,848
国庫補助金等特別積立金		186,547,525		72,292,335		39,728,134		1,217,813		299,785,807		299,785,807
国庫補助金等特別積立金		186,547,525		72,292,335		39,728,134		1,217,813		299,785,807		299,785,807
その他の積立金		8,000,000	4,434,407							12,434,407		12,434,407
その他の積立金		8,000,000	4,434,407							12,434,407		12,434,407
次期繰越活動増減差額	△4,460,719	32,955,045	1,373,336	58,897,403	452,128	50,300,438	△10,764,991	△26,158,586	△3,621,797	98,972,257		98,972,257
次期繰越活動増減差額	△4,460,719	32,955,045	1,373,336	58,897,403	452,128	50,300,438	△10,764,991	△26,158,586	△3,621,797	98,972,257		98,972,257
（うち当期活動増減差額）	△21,276,325	11,375,861	△200,181	△2,053,650	76	△2,877,833	△14,779,468	△47,758	△3,621,797	△33,481,075		△33,481,075
純資産の部合計	16,072,089	247,020,610	5,807,743	131,189,738	452,128	90,028,572	△10,764,991	△24,940,773	△3,621,797	451,243,319		451,243,319
負債及び純資産の部合計	357,327,689	838,346,192	140,251,335	249,994,737	53,319,746	422,668,831	44,046,858	249,970,266	1,710,357	2,357,636,011	△1,482,684,448	874,951,563

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

別紙4

財　産　目　録

令和 8年 3月31日 現在

（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		—		—	—	15,998,866
事業未収金	指置費精算額　外	—	運転資金として	—	—	162,318,472
未収金	労働保険料戻し金　外	—	運転資金として	—	—	1,280,795
未収補助金	CH運営費補助金　外	—	運転資金として	—	—	54,622,534
貯蔵品	物品他	—	就労非薬消耗品	—	—	69,265
前払費用	車両リース料	—	リース料として	—	—	184,800
	流動資産合計					234,284,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	成田市大清水206-1	—	第1種社会福祉事業であるかしの木園等に使用している	5,008,819		5,008,819
	成田市新駒井町1-2、1-3	—	第1種社会福祉事業である不二学園等に使用している	34,422,074		34,422,074
	成田市大清水202-4	—	第1種社会福祉事業である不二学園等に使用している	5,356,175		5,356,175
	成田市大清水202-1、203-1、202-7	—	第1種社会福祉事業である不二学園等に使用している	8,540,000		8,540,000
	成田市本三里塚202-31	—	第1種社会福祉事業である光同生活事業に使用している	8,918,091		8,918,091
	成田市田町281-2、280-1	—	第1種社会福祉事業である光同生活事業に使用している	9,545,000		9,545,000
			小計			71,790,159
建物	(不二学園)	1964年度	旧園舎遊戯室　外	11,316,758	11,316,755	3
	(不二学園)	1967年度	旧園舎給食棟	8,647,000	8,646,999	1
	(不二学園)	1968年度	旧園舎浴槽室	130,000	129,999	1
	(不二学園)	1971年度	旧園舎指導室・寄宿舎（本館女児棟）　外	63,610,000	53,609,998	2
	(不二学園)	2012年度	新園舎食堂棟　外	568,749,405	337,986,468	230,762,937
	(不二学園)	2015年度	短期棟	60,189,891	30,577,116	19,612,775
	(不二学園)	2021年度	自家発電機	12,782,000	3,568,308	9,213,692
	(かしの木園)	2003年度	園舎	174,100,516	98,113,291	75,987,225
	(かしの木園)	2008年度	作業棟	35,447,000	22,720,830	12,726,170
	(かしの木園)	2020年度	空調・受変電設備	37,344,070	14,178,294	23,165,776
	(みやしもホーム)	2005年度	建物	11,072,509	9,206,227	1,866,282
	(みやしもホーム)	2012年度	地域人棟	4,200,000	2,558,500	1,641,500
	(はっぴーほーむ田町)	2024年度	建物	62,205,522	3,493,165	48,712,357
			小計			423,688,721
	基本財産合計					495,478,880
(2) その他の固定資産						
建物	(不二学園)	1997年度	物置（体育倉庫）	983,010	983,009	1
	(かしの木園)	2016年度	ユニットハウス	372,699	372,699	1
建物付属設備	(みやしもホーム)	2005年度	サンルーム	782,560	782,559	1
	(みやしもホーム)	2008年度	自動火災報知装置　外	1,131,900	1,131,898	2
	(みやしもホーム)	2018年度	スプリンクラー設備	4,320,000	4,319,999	1
	(宝田ホーム)	2014年度	スプリンクラー設備	5,786,532	5,786,531	1
	(しんまちホーム)	2011年度	内装設備　外	5,460,000	5,459,996	4
	(しんまちホーム)	2019年度	スプリンクラー設備	4,763,000	3,621,864	1,141,136
	(本三里塚ホーム)	2020年度	自動火災通報設備	495,000	324,843	170,157
			小計			1,311,304
構築物	(本部)	—	道路　外	19,435,200	16,253,862	3,181,338
	(不二学園)	—	旧園舎ガスボンベ室　外	95,645,425	82,388,569	13,186,856
	(かしの木園)	—	浄化槽　外	44,173,226	39,630,209	4,543,017
	(みやしもホーム)	—	門扉・フェンス	523,000	522,999	1
	(はっぴーほーむ田町)	—	入口階段アプローチ　外	9,000,962	478,835	8,522,127
			小計			29,433,339
機械及び装置	(不二学園)	—	新園舎調房機器　外	28,773,700	21,206,276	7,567,424
	(成田のぞみの園)	—	刺繍ミシン　外	6,818,970	6,818,964	6
			小計			7,567,430
車輌運搬具	(成田のぞみの園)	—	キャラバン	2,491,410	2,491,409	1
	(すずらん)	—	ステップワゴン	1,885,693	1,885,692	1
			小計			2
器具及び備品	(本部)	—	案内板　外	853,410	716,821	136,589
	(不二学園)	—	ピアノ　外	28,118,165	26,654,891	1,463,274
	(成田のぞみの園)	—	プレス機　外	4,184,848	3,594,314	590,534
	(かしの木園)	—	作業台一式　外	19,418,615	18,780,689	637,926
	(みやしもホーム)	—	冷蔵庫　外	604,349	419,827	184,522
	(宝田ホーム)	—	TV　外	1,338,642	850,754	487,888
	(しんまちホーム)	—	冷蔵庫	409,695	361,384	48,311
	(田町ホーム)	—	ソファベッド　外	970,704	970,700	4
	(あっとほーむ田町)	—	食器棚　外	869,400	847,115	22,285
	(本三里塚ホーム)	—	冷蔵庫	308,000	307,999	1
	(御料ホーム)	—	ダイニングテーブル一式　外	338,800	212,623	126,177
	(はっぴーほーむ田町)	—	冷蔵庫	312,400	94,600	217,800
	(木城ルーム)	—	送迎車両安全確認装置　外	1,552,980	347,067	1,205,913
	(すずらん)	—	送迎車両安全確認装置	1,209,670	204,510	1,005,160
			小計			6,126,284
権利	(かしの木園)	—	電話加入権	229,320		229,320
その他の積立資産	(成田のぞみの園)	—	就労事業積立金	4,434,407		4,434,407
	(不二学園)	—	設備等整備積立金	8,000,000		8,000,000
			小計			12,434,407
差入保証金	(不二学園)	—	セコム保証金	50,000		50,000
	(かしの木園)	—	セコム保証金	50,000		50,000
	(みやしもホーム)	—	セコム保証金	20,000		20,000
	(宝田ホーム)	—	セコム保証金	20,000		20,000
	(しんまちホーム)	—	賃貸借契約敷金　外	969,000	405,000	554,000
	(田町ホーム)	—	賃貸借契約敷金　外	1,701,000	804,375	896,625
	(あっとほーむ田町)	—	賃貸借契約敷金　外	1,763,000	641,700	1,121,300
	(本三里塚ホーム)	—	賃貸借契約敷金	2,880,000	1,608,000	1,272,000
	(御料ホーム)	—	賃貸借契約敷金	1,980,000	759,000	1,221,000
	(すずらん)	—	賃貸借契約敷金	1,170,000	550,875	619,125
			小計			5,824,050
その他の固定資産		—	千葉県社会福祉事業共助会預け金	82,261,815		82,261,815
	その他の固定資産合計					146,187,951
	固定資産合計					640,666,831
	資産合計					874,951,563
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行成田支店	—		—	—	60,000,000
その他の未払金	3月分賃諸費　外	—		—	—	66,635,604
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　外	—		—	—	13,209,324
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,508,000
職員預り金	3月分源泉所得税　外	—		—	—	2,398,536
	流動負債合計					137,751,464
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　外	—		—	—	60,202,965
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	143,492,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職引当金	—		—	—	82,261,815
	固定負債合計					285,956,780
	負債合計					423,708,244
	差引純資産					451,243,319

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

・満期保有目的の債券等　　：償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券（時価のあるもの）：決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券（時価のないもの）：移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価法

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得したもの）：旧定額法

・リース資産を除く有形固定資産（平成19年4月1日以降に取得したもの）：定額法

・リース資産を除く無形固定資産　　：定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：当法人で採用している千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における千葉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分

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)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）

当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表、公益事業における拠点区分別内訳表、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(3)拠点区分の内訳

・法人本部（社会福祉事業）

・不二学園（社会福祉事業）

・成田のぞみの園（社会福祉事業）

・かしの木園（社会福祉事業）

・居宅介護ステーションりんご（社会福祉事業）
・大成会共同生活事業所（社会福祉事業）
・大成会受託相談事業所（社会福祉事業）
・大成会障害児通所支援事業所（社会福祉事業）
・ささえあい（社会福祉事業）

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	71,790,159	0	0	71,790,159
建 物	382,135,952	0	18,769,601	363,366,351
建 物（基） 建物付属設備（基	77,453,193	0	17,130,823	60,322,370
合 計	531,379,304	0	35,900,424	495,478,880

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
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）	４４，７８７，０６８円
建物（基本財産）	３３９，０８９，１１４円
計	３８３，８７６，１８２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）	６８，９７９，０００円
計	６８，９７９，０００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
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	24,094,602	22,783,298	1,311,304
構築物	168,677,813	139,244,474	29,433,339
機械及び装置	35,592,670	28,025,240	7,567,430
車両運搬具	4,377,103	4,377,101	2
器具及び備品	60,489,578	54,363,294	6,126,284
合 計	293,231,766	248,793,407	44,438,359

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	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