

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	介護保険事業収入	990,613,000	992,696,715	-2,083,715
		経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000
		受取利息配当金収入	237,000	383,123	-146,123
		その他の収入	170,000	938,398	-768,398
		事業活動収入計(1)	991,030,000	994,023,236	-2,993,236
	支出	人件費支出	634,531,000	623,400,390	11,130,610
		事業費支出	165,603,000	169,819,805	-4,216,805
		事務費支出	136,632,000	143,311,299	-6,679,299
		利用者負担軽減額	2,102,000	2,238,444	-136,444
		支払利息支出	57,000	56,441	559
		その他の支出	399,000	1,965,573	-1,566,573
		事業活動支出計(2)	939,324,000	940,791,952	-1,467,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,706,000	53,231,284	-1,525,284
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		固定資産取得支出	34,475,000	12,047,000	22,428,000
		施設整備等支出計(5)	40,475,000	18,047,000	22,428,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,475,000	-18,047,000	-22,428,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,408,000	11,506,660	22,901,340
		その他の活動による収入	500,000	7,447,688	-6,947,688
		その他の活動収入計(7)	34,908,000	18,954,348	15,953,652
	支出	積立資産支出	6,530,000	18,820,740	-12,290,740
		その他の活動支出計(8)	6,530,000	18,820,740	-12,290,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,378,000	133,608	28,244,392
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,609,000	35,317,892	4,291,108	
前期末支払資金残高(12)			519,327,481	642,506,709	-123,179,228
当期末支払資金残高(11)+(12)			558,936,481	677,824,601	-118,888,120

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	986,759,445	5,937,270	992,696,715	992,696,715
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000		5,000
		受取利息配当金収入	376,028	7,095	383,123	383,123
		その他の収入	938,398		938,398	938,398
		事業活動収入計(1)	988,078,871	5,944,365	994,023,236	994,023,236
	支出	人件費支出	621,968,972	1,431,418	623,400,390	623,400,390
		事業費支出	166,549,174	3,270,631	169,819,805	169,819,805
		事務費支出	140,349,303	2,961,996	143,311,299	143,311,299
		利用者負担軽減額	2,238,444		2,238,444	2,238,444
		支払利息支出	56,441		56,441	56,441
		その他の支出	1,965,573		1,965,573	1,965,573
		事業活動支出計(2)	933,127,907	7,664,045	940,791,952	940,791,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,950,964	-1,719,680	53,231,284	53,231,284
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000	6,000,000
		固定資産取得支出	12,047,000		12,047,000	12,047,000
		施設整備等支出計(5)	18,047,000		18,047,000	18,047,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,047,000		-18,047,000	-18,047,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,506,660		11,506,660	11,506,660
		その他の活動による収入	7,447,688		7,447,688	7,447,688
		その他の活動収入計(7)	18,954,348		18,954,348	18,954,348
	支出	積立資産支出	18,820,740		18,820,740	18,820,740
		その他の活動支出計(8)	18,820,740		18,820,740	18,820,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,608		133,608	133,608
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,037,572	-1,719,680	35,317,892	35,317,892
前期末支払資金残高(11)		628,464,748	14,041,961	642,506,709		642,506,709
当期末支払資金残高(10)+(11)		665,502,320	12,322,281	677,824,601		677,824,601

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		宝塚シニアコミュニティ(社会)	加西シニアコミュニティ	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					
	介護保険事業収入	606,073,351	380,686,094	986,759,445		986,759,445
	経常経費寄附金収入		5,000	5,000		5,000
	受取利息配当金収入	289,480	86,548	376,028		376,028
	その他の収入	546,814	391,584	938,398		938,398
	事業活動収入計(1)	606,909,645	381,169,226	988,078,871		988,078,871
	支出					
	人件費支出	380,978,485	240,990,487	621,968,972		621,968,972
	事業費支出	100,616,017	65,933,157	166,549,174		166,549,174
	事務費支出	87,764,145	52,585,158	140,349,303		140,349,303
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,159,057	1,079,387	2,238,444		2,238,444
	支払利息支出		56,441	56,441		56,441
	その他の支出	1,891,535	74,038	1,965,573		1,965,573
	事業活動支出計(2)	572,409,239	360,718,668	933,127,907		933,127,907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,500,406	20,450,558	54,950,964		54,950,964
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	3,950,340	8,096,660	12,047,000		12,047,000
	施設整備等支出計(5)	3,950,340	14,096,660	18,047,000		18,047,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,950,340	-14,096,660	-18,047,000		-18,047,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		11,506,660	11,506,660		11,506,660
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動による収入	6,393,661	1,054,027	7,447,688		7,447,688
	その他の活動収入計(7)	8,793,661	12,560,687	21,354,348	-2,400,000	18,954,348
	支出					
	積立資産支出	16,325,049	2,495,691	18,820,740		18,820,740
	拠点区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	16,325,049	4,895,691	21,220,740	-2,400,000	18,820,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,531,388	7,664,996	133,608		133,608
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,018,678	14,018,894	37,037,572		37,037,572
前期末支払資金残高(11)		470,734,266	157,730,482	628,464,748		628,464,748
当期末支払資金残高(10)+(11)		493,752,944	171,749,376	665,502,320		665,502,320

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		記録コミュニティ(公)	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	介護保険事業収入	5,937,270	5,937,270	5,937,270
		受取利息配当金収入	7,095	7,095	7,095
		事業活動収入計(1)	5,944,365	5,944,365	5,944,365
	支出	人件費支出	1,431,418	1,431,418	1,431,418
		事業費支出	3,270,631	3,270,631	3,270,631
		事務費支出	2,961,996	2,961,996	2,961,996
		事業活動支出計(2)	7,664,045	7,664,045	7,664,045
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,719,680	-1,719,680	-1,719,680
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,719,680	-1,719,680	-1,719,680
前期末支払資金残高(11)		14,041,961	14,041,961		14,041,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,322,281	12,322,281		12,322,281

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	介護保険事業収益	992,696,715	978,455,986	14,240,729
		経常経費寄附金収益	5,000	1,120,000	-1,115,000
		サービス活動収益計 (1)	992,701,715	979,575,986	13,125,729
	費用	人件費	628,325,140	633,360,528	-5,035,388
		事業費	169,819,805	160,118,848	9,700,957
		事務費	143,311,299	134,180,438	9,130,861
		利用者負担軽減額	2,238,444	1,903,954	334,490
		減価償却費	66,630,671	64,973,030	1,657,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,684,881	-18,119,267	-2,565,614
	サービス活動費用計 (2)		989,640,478	976,417,531	13,222,947
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,061,237	3,158,455	-97,218	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	383,123	162,605	220,518
		その他のサービス活動外収益	938,398	2,761,610	-1,823,212
		サービス活動外収益計 (4)	1,321,521	2,924,215	-1,602,694
	費用	支払利息	56,441	100,157	-43,716
		その他のサービス活動外費用	2,193,720	1,493,543	700,177
		サービス活動外費用計 (5)		2,250,161	1,593,700
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-928,640	1,330,515	-2,259,155
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,132,597	4,488,970	-2,356,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		20,571,000	-20,571,000
		特別収益計 (8)		20,571,000	-20,571,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		20,571,000	-20,571,000
		特別費用計 (9)	7	20,571,003	-20,570,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-7	-3	-4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,132,590	4,488,967	-2,356,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		845,978,453	845,158,771	819,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		848,111,043	849,647,738	-1,536,695
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		11,506,660	2,981,000	8,525,660
	その他の積立金積立額 (16)		63	6,650,285	-6,650,222
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		859,617,640	845,978,453	13,639,187

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	986,759,445	5,937,270	992,696,715		992,696,715
		経常経費寄附金収益	5,000		5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	986,764,445	5,937,270	992,701,715		992,701,715
	費用	人件費	626,893,722	1,431,418	628,325,140		628,325,140
		事業費	166,549,174	3,270,631	169,819,805		169,819,805
		事務費	140,349,303	2,961,996	143,311,299		143,311,299
		利用者負担軽減額	2,238,444		2,238,444		2,238,444
		減価償却費	66,630,671		66,630,671		66,630,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,684,881		-20,684,881		-20,684,881
		サービス活動費用計(2)	981,976,433	7,664,045	989,640,478		989,640,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,788,012	-1,726,775	3,061,237		3,061,237
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	376,028	7,095	383,123		383,123
		その他のサービス活動外収益	938,398		938,398		938,398
		サービス活動外収益計(4)	1,314,426	7,095	1,321,521		1,321,521
	費用	支払利息	56,441		56,441		56,441
		その他のサービス活動外費用	2,193,720		2,193,720		2,193,720
		サービス活動外費用計(5)	2,250,161		2,250,161		2,250,161
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-935,735	7,095	-928,640		-928,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,852,277	-1,719,680	2,132,597		2,132,597
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7		7
		特別費用計(9)	7		7		7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7		-7		-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,852,270	-1,719,680	2,132,590		2,132,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		831,936,492	14,041,961	845,978,453		845,978,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		835,788,762	12,322,281	848,111,043		848,111,043
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		11,506,660		11,506,660		11,506,660
	その他の積立金積立額(16)		63		63		63
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		847,295,359	12,322,281	859,617,640		859,617,640

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		宝塚シニアコミュニティ(社会)	加西シニアコミュニティ	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	介護保険事業収益	606,073,351	380,686,094	986,759,445	986,759,445
		経常経費寄附金収益		5,000	5,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	606,073,351	380,691,094	986,764,445	986,764,445
	費用	人件費	384,565,491	242,328,231	626,893,722	626,893,722
		事業費	100,616,017	65,933,157	166,549,174	166,549,174
		事務費	87,764,145	52,585,158	140,349,303	140,349,303
		利用者負担軽減額	1,159,057	1,079,387	2,238,444	2,238,444
		減価償却費	45,409,977	21,220,694	66,630,671	66,630,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,201,006	-483,875	-20,684,881	-20,684,881
		サービス活動費用計(2)	599,313,681	382,662,752	981,976,433	981,976,433
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,759,670	-1,971,658	4,788,012	4,788,012
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,480	86,548	376,028	376,028
		その他のサービス活動外収益	546,814	391,584	938,398	938,398
		サービス活動外収益計(4)	836,294	478,132	1,314,426	1,314,426
	費用	支払利息		56,441	56,441	56,441
		その他のサービス活動外費用	1,891,535	302,185	2,193,720	2,193,720
		サービス活動外費用計(5)	1,891,535	358,626	2,250,161	2,250,161
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,055,241	119,506	-935,735	-935,735
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,704,429	-1,852,152	3,852,277	3,852,277
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	-2,400,000
		特別収益計(8)	2,400,000		2,400,000	-2,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	7	7
		拠点区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	-2,400,000
		特別費用計(9)	1	2,400,006	2,400,007	-2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,399,999	-2,400,006	-7	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,104,428	-4,252,158	3,852,270	3,852,270
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	561,522,905	270,413,587	831,936,492	831,936,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,627,333	266,161,429	835,788,762	835,788,762
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		11,506,660	11,506,660	11,506,660
		その他の積立金積立額(16)		63	63	63
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,627,333	277,668,026	847,295,359	847,295,359

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			宝成会コミュニティ協会	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	介護保険事業収益	5,937,270	5,937,270		5,937,270
		サービス活動収益計(1)	5,937,270	5,937,270		5,937,270
	費用	人件費	1,431,418	1,431,418		1,431,418
		事業費	3,270,631	3,270,631		3,270,631
		事務費	2,961,996	2,961,996		2,961,996
		サービス活動費用計(2)	7,664,045	7,664,045		7,664,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,726,775	-1,726,775		-1,726,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,095	7,095		7,095
		サービス活動外収益計(4)	7,095	7,095		7,095
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,095	7,095		7,095
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,719,680	-1,719,680		-1,719,680
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,719,680	-1,719,680		-1,719,680
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,041,961	14,041,961		14,041,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,322,281	12,322,281		12,322,281
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,322,281	12,322,281		12,322,281

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 7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
流動資産	767,416,146	760,080,842	7,335,304
現金預金	603,118,379	577,631,825	25,486,554
現金	150,000	150,000	
普通預金	372,608,626	399,123,089	-26,514,463
定期預金	230,359,753	178,358,736	52,001,017
事業未収金	158,236,279	155,243,088	2,993,191
未収金	3,365,141	3,283,597	81,544
未収補助金	1,306,000	20,571,000	-19,265,000
貯蔵品	286,748		286,748
立替金	948,599	3,166,332	-2,217,733
前払金	155,000	185,000	-30,000
固定資産	1,003,632,397	1,055,459,205	-51,826,808
基本財産	722,635,381	769,362,290	-46,726,909
土地(基)	119,390,000	119,390,000	
建物(基)	603,245,381	649,972,290	-46,726,909
その他の固定資産	280,997,016	286,096,915	-5,099,899
車輜運搬具	2,781,013	3,800,391	-1,019,378
器具及び備品	40,190,174	45,175,211	-4,985,037
権利(固)	769,812	763,832	5,980
ソフトウェア	5,265,321	7,123,655	-1,858,334
退職給付引当資産	55,686,621	51,423,154	4,263,467
修繕積立資産	59,264,058	52,673,995	6,590,063
備品等購入積立資産	41,476,017	43,357,677	-1,881,660
施設整備等積立資産	73,564,000	79,779,000	-6,215,000
差入保証金	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	1,771,048,543	1,815,540,047	-44,491,504
負債及び純資産の部合計	1,771,048,543	1,815,540,047	-44,491,504
流動負債	121,771,545	149,374,133	-27,602,588
事業未払金	81,134,034	103,404,547	-22,270,513
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	
預り金	141,688	117,791	23,897
職員預り金	8,315,823	14,051,795	-5,735,972
賞与引当金	26,180,000	25,800,000	380,000
固定負債	73,319,718	71,656,343	1,663,375
設備資金借入金	1,500,000	7,500,000	-6,000,000
退職給付引当金	71,819,718	64,156,343	7,663,375
負債の部合計	195,091,263	221,030,476	-25,939,213
純 資 産 の 部			
基本金	371,881,000	371,881,000	
基本金	371,881,000	371,881,000	
国庫補助金等特別積立金	180,154,565	200,839,446	-20,684,881
国庫補助金等特別積立金	180,154,565	200,839,446	-20,684,881
その他の積立金	164,304,075	175,810,672	-11,506,597
修繕積立金	49,264,058	52,673,995	-3,409,937
備品等購入積立金	41,476,017	43,357,677	-1,881,660
施設整備等積立金	73,564,000	79,779,000	-6,215,000
次期繰越活動増減差額	859,617,640	845,978,453	13,639,187
次期繰越活動増減差額	859,617,640	845,978,453	13,639,187
(うち当期活動増減差額)	2,132,590	4,488,967	-2,356,377
純資産の部合計	1,575,957,280	1,594,509,571	-18,552,291
負債及び純資産の部合計	1,771,048,543	1,815,540,047	-44,491,504

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	754617697	12798449	767416146		767416146
現金預金	591296660	11821719	603118379		603118379
事業未収金	157300159	936120	158236279		158236279
未収金	3365141		3365141		3365141
未収補助金	1306000		1306000		1306000
貯蔵品	286748		286748		286748
立替金	907989	40610	948599		948599
前払金	155000		155000		155000
固定資産	1003632397		1003632397		1003632397
基本財産	722635381		722635381		722635381
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	603245381		603245381		603245381
その他の固定資産	280997016		280997016		280997016
車輛運搬具	2781013		2781013		2781013
器具及び備品	40190174		40190174		40190174
権利(固)	769812		769812		769812
ソフトウェア	5265321		5265321		5265321
退職給付引当資産	55686621		55686621		55686621
修繕積立資産	59264058		59264058		59264058
備品等購入積立資産	41476017		41476017		41476017
施設整備等積立資産	73564000		73564000		73564000
差入保証金	2000000		2000000		2000000
資産の部合計	1758250094	12798449	1771048543		1771048543
流動負債	121295377	476168	121771545		121771545
事業未払金	80657866	476168	81134034		81134034
1年以内返済予定設備資金借入金	6000000		6000000		6000000
預り金	141688		141688		141688
職員預り金	8315823		8315823		8315823
賞与引当金	26180000		26180000		26180000
固定負債	73319718		73319718		73319718
設備資金借入金	1500000		1500000		1500000
退職給付引当金	71819718		71819718		71819718
負債の部合計	194615095	476168	195091263		195091263
基本金	371881000		371881000		371881000
基本金	371881000		371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	180154565		180154565		180154565
国庫補助金等特別積立金	180154565		180154565		180154565
その他の積立金	164304075		164304075		164304075
修繕積立金	49264058		49264058		49264058
備品等購入積立金	41476017		41476017		41476017
施設整備等積立金	73564000		73564000		73564000
次期繰越活動増減差額	847295359	12322281	859617640		859617640
次期繰越活動増減差額	847295359	12322281	859617640		859617640
(うち当期活動増減差額)	3852270	-1719680	2132590		2132590
純資産の部合計	1563634999	12322281	1575957280		1575957280
負債及び純資産の部合計	1758250094	12798449	1771048543		1771048543

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	宝塚シニアコミュニティ(社会)	加西シニアコミュニティ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	549206987	205410710	754617697		754617697
現金預金	445060003	146236657	591296660		591296660
事業未収金	101491247	55808912	157300159		157300159
未収金		3365141	3365141		3365141
未収補助金	1306000		1306000		1306000
貯蔵品	286748		286748		286748
立替金	907989		907989		907989
前払金	155000		155000		155000
固定資産	774582789	229049608	1003632397		1003632397
基本財産	590256303	132379078	722635381		722635381
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	470866303	132379078	603245381		603245381
その他の固定資産	184326486	96670530	280997016		280997016
車輛運搬具	2781000	13	2781013		2781013
器具及び備品	35666252	4523922	40190174		40190174
権利(固)	769812		769812		769812
ソフトウェア	3544915	1720406	5265321		5265321
退職給付引当資産	35010395	20676226	55686621		55686621
修繕積立資産	49987648	9276410	59264058		59264058
備品等購入積立資産	10301464	31174553	41476017		41476017
施設整備等積立資産	46265000	27299000	73564000		73564000
差入保証金		2000000	2000000		2000000
資産の部合計	1323789776	434460318	1758250094		1758250094
流動負債	73734043	47561334	121295377		121295377
事業未払金	49393036	31264830	80657866		80657866
1年以内返済予定設備資金借入金		6000000	6000000		6000000
預り金	141688		141688		141688
職員預り金	5919319	2396504	8315823		8315823
賞与引当金	18280000	7900000	26180000		26180000
固定負債	46024390	27295328	73319718		73319718
設備資金借入金		1500000	1500000		1500000
退職給付引当金	46024390	25795328	71819718		71819718
負債の部合計	119758433	74856662	194615095		194615095
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	176468898	3685667	180154565		180154565
国庫補助金等特別積立金	176468898	3685667	180154565		180154565
その他の積立金	96554112	67749963	164304075		164304075
修繕積立金	39987648	9276410	49264058		49264058
備品等購入積立金	10301464	31174553	41476017		41476017
施設整備等積立金	46265000	27299000	73564000		73564000
次期繰越活動増減差額	569627333	277668026	847295359		847295359
次期繰越活動増減差額	569627333	277668026	847295359		847295359
(うち当期活動増減差額)	8104428	-4252158	3852270		3852270
純資産の部合計	1204031343	359603656	1563634999		1563634999
負債及び純資産の部合計	1323789776	434460318	1758250094		1758250094

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	録シコミュニティ(公)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12798449	12798449		12798449
現金預金	11821719	11821719		11821719
事業未収金	936120	936120		936120
立替金	40610	40610		40610
資産の部合計	12798449	12798449		12798449
流動負債	476168	476168		476168
事業未払金	476168	476168		476168
負債の部合計	476168	476168		476168
次期繰越活動増減差額	12322281	12322281		12322281
次期繰越活動増減差額	12322281	12322281		12322281
(うち当期活動増減差額)	-1719680	-1719680		-1719680
純資産の部合計	12322281	12322281		12322281
負債及び純資産の部合計	12798449	12798449		12798449