

令和7年度

令和7年度決算報告書

令和7年 4月 1日から

令和8年 3月31日まで

社会福祉法人 翡翠会

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	
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	現金		—	—	—	—	664,802,775	
	山武みどり学園小口現金	—	—	運転資金として	—	—	73,634	
	青い鳥工房小口現金	—	—	運転資金として	—	—	31,500	
	かきつばた小口現金	—	—	運転資金として	—	—	20,000	
	小計						125,134	
普通預金	(山武みどり学園) 楽天銀行 第三営業支店No.7581355	—	—	運転資金として	—	—	527,667	
	(法人本部) 千葉銀行 みつわ台支店No.3258999	—	—	運転資金として	—	—	1,746,696	
	(山武みどり学園) 千葉銀行 大網支店No.3385521	—	—	運転資金として	—	—	292,005,277	
	(山武みどり学園) 千葉銀行 大網支店No.4066102	—	—	運転資金として	—	—	2,367	
	(青い鳥工房) 千葉銀行 大網支店No.3520232	—	—	運転資金として	—	—	55,454,457	
	(山武みどり学園) 千葉銀行 大網支店No.3694478	—	—	運転資金として	—	—	1,169,978	
	(ほほえみの里・かきつばた) 千葉銀行 大網支店No.3695997	—	—	運転資金として	—	—	42,891,514	
	(かきつばた) 千葉銀行 大網支店No.3618844	—	—	運転資金として	—	—	39,294,372	
	(ほほえみの里・かきつばた) 千葉銀行 大網支店No.3707596	—	—	運転資金として	—	—	4,300,402	
	(翡翠の宿・休) 千葉銀行 大網支店No.3729131	—	—	運転資金として	—	—	26,589,264	
	(すえひろ工房・やまぶき) 千葉銀行 大網支店No.3775028	—	—	運転資金として	—	—	57,193,935	
	(山武みどり学園) 京葉銀行 大網支店No.5278241	—	—	運転資金として	—	—	25,401,529	
	(山武みどり学園) 京葉銀行 大網支店No.5278242	—	—	運転資金として	—	—	6,680,716	
	(法人本部) 京葉銀行 幕張支店No.5310111	—	—	運転資金として	—	—	9,681,118	
	(青い鳥工房) 山武都市農業協同組合 大網支所No.0055031	—	—	運転資金として	—	—	1,345,821	
	(山武みどり学園) 大和物産銀行 ビンセン支店No.3410598	—	—	運転資金として	—	—	18,936,831	
	積立資産	—	—	将来における施設修繕・整備等のために積み立てている資金	—	—	△ 20,000,000	
		小計						563,221,914
	定期預金	(山武みどり学園) 大和ネクスト銀行 外貨	—	—	将来における社会福祉事業の用に供するために保有している	—	—	1,455,697
		(山武みどり学園) 大和ネクスト銀行 ビンセン支店No.3410598	—	—	特段の指定がない	—	—	100,000,000
		小計						101,455,697
	有価証券		—	—	将来における社会福祉事業の用に供するために保有している	—	—	1,207,236
	事業未収金		—	—	2.3月分国保連・利用者負担金収益等	—	—	125,244,019
未収補助金		—	—	重度行動障がい受入拡大支援事業補助金	—	—	4,519,000	
立替金	従業員立替金	—	—	従業員経費立替	—	—	△ 6,022	
	業果精算	—	—	利用者立替等	—	—	660	
	その他	—	—		—	—	121,260	
	小計						115,898	
前払費用		—	—	自賠責保険・4月分土地賃借料	—	—	135,424	
仮払金		—	—	利用者経費立替	—	—	265,417	
預け金	(山武みどり学園) 楽天証券 (外貨)	—	—	運用予備資金	—	—	556	
	(山武みどり学園) 楽天証券	—	—	運用予備資金	—	—	588,122	
	小計						588,678	
流動資産合計							796,879,147	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(生活介護) みどり 大網白里市大網字福田5347番地	—	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	32,376,172	
	(短期入所) 一休 大網白里市富田字川面1487番1	—	—	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している	—	—	30,000,000	
	(生活介護) 青い鳥 大網白里市南横川3522他	—	—	第2種社会福祉事業である生活介護・放課後等デイ事業に使用している	—	—	22,777,495	
	(小規模多機能型居宅介護) かきつばた 大網白里市富田字星谷2026-2	—	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型生活介護に使用している	—	—	6,500,000	
	(認知症対応型共同生活介護) ほほえみの里 大網白里市池田字境前102番	—	—	第2種社会福祉事業である認知症対応老人共同生活支援事業等に使用し	—	—	22,773,337	
	(認知症対応型共同生活介護) ほほえみの里 大網白里市池田字境前100番	—	—	第2種社会福祉事業である認知症対応老人共同生活支援事業等に使用し	—	—	4,601,025	
	(生活介護) やまぶき 山武市松尾町松尾字末広38番9他	—	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	—	—	12,067,485	
	小計						131,095,514	
	建物				1,122,492,938	661,319,846	461,173,092	
建物	(生活介護) みどり 大網白里市大網字福田5347番地	2001年度	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	468,825,000	319,532,399	149,292,601	
	(生活介護) みどり 大網白里町大網字福田5347番地	2007年度	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	22,890,000	19,852,338	3,037,662	
	(短期入所) 一休 大網白里市富田字川面1487番1	2015年度	—	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している	54,480,000	29,958,938	24,521,062	
	(生活介護) 青い鳥 大網白里市南横川字西1688番地6他	2006年度	—	第2種社会福祉事業である生活介護・放課後等デイ事業に使用している	217,160,999	111,642,684	105,518,315	
	(共同生活援助) 青い鳥 大網白里市南横川字権現1726番地1	2007年度	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	36,540,000	32,222,215	4,317,785	
	(共同生活援助) 青い鳥 大網白里市南横川字権現1726番地6	2008年度	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	45,595,363	37,916,552	7,678,811	
	(小規模多機能型居宅介護) 大網白里市富田字星谷2026番地2.3	2022年度	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型生活介護に使用している	140,269,486	27,691,289	112,578,197	
	(認知症対応型共同生活介護) ほほえみ 大網白里市池田字境前102番地	2013年度	—	第2種社会福祉事業である認知症対応老人共同生活支援事業等に使用し	117,823,853	78,530,443	39,293,410	
	(生活介護) やまぶき 山武市松尾町松尾字末広38番44	2017年度	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	18,908,237	3,972,988	14,935,249	

			小計			461,173,092
基本財産合計						592,268,606
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場土地	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型生活介護に使用している	2,220,000	0	2,220,000
建物	—	—	—	106,536,810	25,400,972	81,135,838
建物	温室 他12件	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	72,114,030	23,142,299	48,971,731
建物附属設備	(生活介護) みどり 大網白里市大網字福田5347番地	2024年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	1,400,000	506,566	893,434
	(生活介護)	2025年度	山武みどり学園居室収納家具改修工事	20,868,000	582,565	20,285,435
	(生活介護)	2025年度	スプリンクラー設置及び室内に強度行動障害者宿泊対応用の緩衝材設置	10,032,000	56,012	9,975,988
	(生活介護) 青い鳥 大網白里市南横川字西1688番地6	2024年度	第2種社会福祉事業である生活介護・放課後等デイ事業に使用している	1,903,900	1,112,303	790,697
	(小規模多機能型居宅介護)	2025年度	室内間仕切り工事 (間柱、石膏ボード有)	219,780	1,227	218,553
			小計			32,164,107
構築物	フェンス工事 他16件	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のため	45,836,599	33,006,465	12,830,134
機械及び装置	スチールベクション 他4件	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のため	25,842,200	10,816,045	15,026,155
車両運搬具	トヨタ ハイエース 532 翡翠号 他32件	—	—	54,429,375	46,460,484	7,968,891
器具及び備品	シャワーシンク 他172件	—	—	99,199,607	72,084,000	27,115,607
建設仮勘定	山武みどり学園	—	翌年度完成予定資産の手付金等	—	—	71,349,450
有形リース資産	眠りスキャン 無線Wi-Fi リース 他1件	—	—	5,784,240	5,725,367	58,873
権利	電話加入権 他7件	—	—	8,686,312	7,868,447	817,865
投資有価証券	国債	—	将来における社会福祉事業の用に供するために保有している	—	—	80,041,047
退職給付引当資産	共助会退職給付引当資産	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている掛金積立	—	—	23,975,265
修繕積立資産	千葉銀行/大網支店	—	将来における施設修繕等のために積み立てている積立資産	—	—	20,000,000
その他の固定資産	ハイエース 千葉800に436 キャラバン 千葉800に807	—	—	—	—	12,410 21,520
			小計			33,930
その他の固定資産合計						342,573,055
固定資産合計						934,841,661
資産合計						1,731,721,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アメックス法人カード	—	—	—	—	2,747,487
	JCB法人カード	—	—	—	—	66,682
	給与	—	—	—	—	30,383,103
	水道光熱費	—	—	—	—	3,267,327
	業者支払	—	—	—	—	10,642,935
			小計			47,107,534
事業未払金合計	—	—	—	—	—	47,107,534
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	4,332,000
	千葉銀行 幕張支店	—	—	—	—	8,184,000
			小計			12,936,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	39,600
預り金	—	—	—	—	—	7,556
職員預り金	住民税	—	—	—	—	692,300
	源泉所得税	—	—	—	—	△ 626,591
	共助会	—	—	—	—	△ 282,825
			小計			△ 217,116
前受収益	—	—	—	—	—	22,500
賞与引当金	—	—	—	—	—	12,955,298
流動負債合計						72,851,372
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	29,241,000
	千葉銀行 幕張支店	—	—	—	—	84,751,000
			小計			113,992,000
退職給付引当金	共助会退職給付引当金	—	—	—	—	23,975,265
長期預り金	保証金	—	—	—	—	5,487,200
固定負債合計						143,454,465
負債合計						216,305,837
差引純資産						1,515,415,271

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	161,528,871	165,833,618	△4,304,747	
	老人福祉事業収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	620,373,228	638,571,753	△18,198,525	
	経常経費寄附金収入	413,600	442,500	△28,900	
	受取利息配当金収入	3,386,593	4,139,290	△752,697	
	その他の収入	5,761,148	6,309,950	△548,802	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,913	37,543	△34,630	
	事業活動収入計 (1)	793,266,353	816,834,654	△23,568,301	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	409,334,152	418,801,659	△9,467,507	
	事業費支出	112,142,753	114,304,697	△2,161,944	
	事務費支出	61,342,002	66,648,681	△5,306,679	
	支払利息支出	1,356,329	1,417,868	△61,539	
	その他の支出	65,993	1,383,815	△1,317,822	
	流動資産評価損等による資金減少額	25,494	28,852	△3,358	
	事業活動支出計 (2)	584,266,723	602,585,572	△18,318,849	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	208,999,630	214,249,082	△5,249,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,070,000	14,070,000	0	
	設備資金借入金収入	13,600,000	13,600,000	0	
	固定資産売却収入	10,868,000	10,868,639	△639	
	施設整備等収入計 (4)	38,538,000	38,538,639	△639	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,932,000	16,932,000	0	
	固定資産取得支出	138,803,449	141,173,918	△2,370,469	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	275,990	275,990	0	
	施設整備等支出計 (5)	156,011,439	158,381,908	△2,370,469	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△117,473,439	△119,843,269	2,369,830	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,214,875	41,880,625	△665,750	
	その他の活動による収入	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	43,014,875	41,880,625	1,134,250	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,562,556	20,562,556	0	
	積立資産支出	3,131,890	3,136,640	△4,750	
	その他の活動による支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,694,446	23,699,196	1,995,250	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,320,429	18,181,429	△861,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		108,846,620	112,587,242	△3,740,622	
前期末支払資金残高 (12)		638,899,445	637,371,731	1,527,714	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		747,746,065	749,958,973	△2,212,908	

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			
	介護保険事業収益	165,833,618	155,688,250	10,145,368
	障害福祉サービス等事業収益	638,571,753	610,930,790	27,640,963
	経常経費寄附金収益	442,500	521,000	△78,500
	その他の収益	1,440,105	431,882	1,008,223
	サービス活動収益計 (1)	806,287,976	767,571,922	38,716,054
	費用			
	人件費	420,108,811	423,784,280	△3,675,469
	事業費	112,804,697	106,463,857	6,340,840
	事務費	66,648,681	68,748,528	△2,099,847
サービス活動外増減の部	減価償却費	48,952,039	47,876,233	1,075,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,240,582	△13,758,524	△482,058
	徴収不能額		1,998	△1,998
	サービス活動費用計 (2)	634,273,646	633,116,372	1,157,274
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	172,014,330	134,455,550	37,558,780
	収益			
	受取利息配当金収益	4,139,290	675,444	3,463,846
	その他のサービス活動外収益	4,907,388	9,425,556	△4,518,168
	サービス活動外収益計 (4)	9,046,678	10,101,000	△1,054,322
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,417,868	1,375,537	42,331
	有価証券評価損		8,642	△8,642
	投資有価証券評価損		1,111,750	△1,111,750
	その他のサービス活動外費用	1,412,667	4,518,140	△3,105,473
	サービス活動外費用計 (5)	2,830,535	7,014,069	△4,183,534
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,216,143	3,086,931	3,129,212
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	178,230,473	137,542,481	40,687,992
	収益			
	施設整備等補助金収益	14,070,000	1,819,000	12,251,000
	固定資産受贈額	3,808,000		3,808,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	17,878,000	1,819,000	16,059,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△639		△639
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,770,000	1,819,000	6,951,000
	特別費用計 (9)	8,769,361	1,819,000	6,950,361
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,108,639	0	9,108,639
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	187,339,112	137,542,481	49,796,631
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,017,352,980	904,810,499	112,542,481
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,204,692,092	1,042,352,980	162,339,112
	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		25,000,000	△25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,244,692,092	1,017,352,980	227,339,112

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	796,879,447	681,906,996	114,972,451	事業未払金	72,851,372	74,647,416	△1,796,044
有価証券	664,802,775	558,038,970	106,763,805	事業未払金合計	47,107,534	43,399,523	3,708,011
事業未収金	1,207,236	135,358	1,071,878	1年以内返済予定設備資金借入金	47,107,534	43,399,523	3,708,011
未収金	125,244,019	119,599,885	5,644,134	1年以内返済予定リース債務	12,936,000	16,932,000	△3,996,000
未収補助金	0	938,135	△938,135	預り金	39,600	275,990	△236,390
立替金	4,519,000	579,000	3,940,000	職員預り金	7,556	1,430	6,126
前払費用	115,898	497,801	△381,903	前受収益	△217,116	1,133,782	△1,350,898
仮払金	135,424	1,317,847	△1,051,430	仮受金	22,500	530	22,500
預け金	266,417	800,000	△211,322	賞与引当金	0	530	△530
	588,678				12,955,298	12,904,161	51,137
固定資産	934,841,661	867,861,211	66,980,450	固定負債	143,454,465	141,574,050	1,880,415
基本財産	592,268,606	623,590,128	△31,321,522	設備資金借入金	113,992,000	113,328,000	664,000
土地	131,095,514	131,095,514	0	リース債務	0	39,600	△39,600
建物	461,173,092	492,494,614	△31,321,522	退職給付引当金	23,975,265	22,719,250	1,256,015
その他の固定資産	342,573,055	244,271,083	98,301,972	長期預り金	5,487,200	5,487,200	0
				負債の部合計	216,305,837	216,221,466	84,371
土地	2,220,000	2,220,000	0	純資産の部			
建物	81,135,838	53,732,863	27,402,975	基本金	45,530,000	45,530,000	0
構築物	12,830,134	11,899,866	930,268	第1号基本金	45,530,000	45,530,000	0
機械及び装置	15,026,155	16,578,400	△1,552,245	国庫補助金等特別積立金	205,193,179	210,663,761	△5,470,582
車輛運搬具	7,968,891	30	7,968,861	その他の積立金	20,000,000	60,000,000	△40,000,000
器具及び備品	27,115,607	14,777,425	12,338,182	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	71,349,450	1,650,000	69,699,450	施設・設備整備積立金	0	40,000,000	△40,000,000
有形リース資産	58,873	480,546	△421,673	次期繰越活動増減差額	1,244,692,092	1,017,352,980	227,339,112
権利	817,865	734,212	83,653	(うち当期活動増減差額)	187,339,112	137,542,481	49,796,631
投資有価証券	80,041,047	59,478,491	20,562,556				
退職給付引当資産	23,975,265	22,719,250	1,256,015				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	0	40,000,000	△40,000,000				
その他の固定資産	33,930		33,930	純資産の部合計	1,515,415,271	1,333,546,741	181,868,530
				負債及び純資産の部合計	1,731,721,108	1,549,768,207	181,952,901
資産の部合計	1,731,721,108	1,549,768,207	181,952,901				