

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	236,623,000	236,681,421	△ 58,421	
	障害福祉サービス等事業収入	278,063,000	277,973,793	89,207	
	その他の事業収入	22,000	44,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	360,000	452,638	△ 92,638	
	その他の収入	1,090,000	1,001,180	88,820	
	事業活動収入計(1)	516,158,000	516,153,032	4,968	
	支出				
	人件費支出	299,397,000	296,836,906	2,560,094	
	事業費支出	83,917,000	84,500,676	△ 583,676	
	事務費支出	85,522,000	85,115,028	406,972	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	144,000	145,881	△ 1,881	
	支払利息支出	1,007,000	1,018,177	△ 11,177	
	事業活動支出計(2)	469,987,000	467,616,668	2,370,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,171,000	48,536,364	△ 2,365,364	
	収入				
	固定資産売却収入	46,000	46,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,000	46,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,196,000	4,000	
	固定資産取得支出	4,913,000	4,902,920	10,080	
	施設整備等支出計(5)	22,113,000	22,098,920	14,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,067,000	△ 22,052,920	△ 14,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	737,000	737,100	△ 100	
	その他の活動による収入		886,904	△ 886,904	
	その他の活動収入計(7)	737,000	1,624,004	△ 887,004	
	支出				
	積立資産支出	19,407,000	19,407,350	△ 350	
	その他の活動による支出	20,000	19,980	20	
	その他の活動支出計(8)	19,427,000	19,427,330	△ 330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,690,000	△ 17,803,326	△ 886,674	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,414,000	8,680,118	△ 3,266,118	
前期末支払資金残高(12)		251,512,917	251,512,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,926,917	260,193,035	△ 3,266,118	

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	236,681,421	225,789,896	10,891,525
	障害福祉サービス等事業収益	277,973,793	274,956,891	3,016,902
	その他の事業収益	44,000	22,000	22,000
	サービス活動収益計 (1)	514,699,214	500,768,787	13,930,427
	費用			
	人件費	298,847,006	316,848,514	△ 18,001,508
	事業費	84,500,676	82,783,722	1,716,954
	事務費	85,115,028	83,774,237	1,340,791
	利用者負担軽減額	145,881	121,062	24,819
サービス活動外増減の部	減価償却費	57,634,851	52,728,450	4,906,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,998,507	△ 10,994,028	△ 4,479
	サービス活動費用計 (2)	515,244,935	525,261,957	△ 10,017,022
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 545,721	△ 24,493,170	23,947,449
	収益			
	受取利息配当金収益	452,638	166,210	286,428
	その他のサービス活動外収益	1,001,180	898,796	102,384
	サービス活動外収益計 (4)	1,453,818	1,065,006	388,812
	費用			
	支払利息	1,018,177	1,168,490	△ 150,313
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,018,177	1,168,490	△ 150,313
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	435,641	△ 103,484	539,125
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 110,080	△ 24,596,654	24,486,574
	収益			
	施設整備等補助金収益		3,768,975	△ 3,768,975
	固定資産売却益	45,999	49,999	△ 4,000
	特別収益計 (8)	45,999	3,818,974	△ 3,772,975
	費用			
	固定資産売却損・処分損	202,956	4,871,326	△ 4,668,370
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,768,975	△ 3,768,975
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	202,956	8,640,301	△ 8,437,345
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 156,957	△ 4,821,327	4,664,370
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 267,037	△ 29,417,981	29,150,944
	前期繰越活動増減差額 (12)	288,658,862	317,758,693	△ 29,099,831
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	288,391,825	288,340,712	51,113
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	737,100	1,603,150	△ 866,050
	その他の積立金積立額 (16)	1,407,350	1,285,000	122,350
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	287,721,575	288,658,862	△ 937,287

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	293,694,150	285,737,092	7,957,058	流動負債	63,909,115	63,910,175	△ 1,060
現金預金	213,878,997	209,470,177	4,408,820	事業未払金	32,805,971	33,513,355	△ 707,384
事業未収金	78,777,494	75,180,636	3,596,858	1年以内返済予定設備資金借入金	17,196,000	17,196,000	0
立替金	150,755	199,375	△ 48,620	預り金	20,000	10	19,990
前払費用	886,904	886,904	0	職員預り金	675,144	710,810	△ 35,666
				賞与引当金	13,212,000	12,490,000	722,000
固定資産	627,784,292	662,915,854	△ 35,131,562	固定負債	134,519,550	150,427,450	△ 15,907,900
基本財産	365,530,396	397,409,639	△ 31,879,243	設備資金借入金	106,271,000	123,467,000	△ 17,196,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	10,248,550	8,960,450	1,288,100
建物	991,155,631	991,155,631	0	役員退職慰労引当金	18,000,000	18,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 760,295,743	△ 743,303,598	△ 16,992,145	負債の部合計	198,428,665	214,337,625	△ 15,908,960
建物附属設備	222,996,902	222,996,902	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 135,598,394	△ 120,711,296	△ 14,887,098	基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	262,253,896	265,506,215	△ 3,252,319	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
土地	18,751,529	18,751,529	0	国庫補助金等特別積立金	116,931,590	127,930,097	△ 10,998,507
建物	50,071,389	50,071,389	0	その他の積立金	68,591,900	67,921,650	670,250
建物減価償却累計額	△ 45,462,980	△ 43,898,323	△ 1,564,657	退職給付引当資産積立金	8,591,900	7,921,650	670,250
建物附属設備	186,287,458	186,287,458	0	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 72,232,780	△ 61,353,713	△ 10,879,067	次期繰越活動増減差額	287,721,575	288,658,862	△ 937,287
構築物	33,086,078	33,086,078	0	(うち当期活動増減差額)	△ 267,037	△ 29,417,981	29,150,944
構築物減価償却累計額	△ 30,386,072	△ 28,766,072	△ 1,620,000				
車輛運搬具	46,423,787	45,677,797	745,990				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 39,186,823	△ 39,504,515	317,692				
器具及び備品	120,272,717	121,481,217	△ 1,208,500				
器具及び備品減価償却累計額	△ 95,506,903	△ 89,557,450	△ 5,949,453				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	1,659,130	2,546,610	△ 887,480				
投資有価証券	12,000	12,000	0				
退職給付引当資産	26,591,900	7,921,650	18,670,250				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	1,722,042	2,599,136	△ 877,094	純資産の部合計	723,049,777	734,315,321	△ 11,265,544
資産の部合計	921,478,442	948,652,946	△ 27,174,504	負債及び純資産の部合計	921,478,442	948,652,946	△ 27,174,504

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		もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分	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	236,681,421		236,681,421		236,681,421	
		障害福祉サービス等事業収入			277,973,793	277,973,793		277,973,793
		その他の事業収入	44,000			44,000		44,000
		受取利息配当金収入	101,467	107,822	243,349	452,638		452,638
		その他の収入	360,830	105,140	535,210	1,001,180		1,001,180
		事業活動収入計(1)	506,297	236,894,383	278,752,352	516,153,032		516,153,032
	支出	人件費支出	12,740,000	133,156,509	150,940,397	296,836,906		296,836,906
		事業費支出	537,561	45,367,832	38,595,283	84,500,676		84,500,676
		事務費支出	5,195,165	36,953,242	42,966,621	85,115,028		85,115,028
		利用者負担軽減額		145,881		145,881		145,881
		支払利息支出		564,545	453,632	1,018,177		1,018,177
		事業活動支出計(2)	18,472,726	216,188,009	232,955,933	467,616,668		467,616,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,966,429	20,706,374	45,796,419	48,536,364		48,536,364	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			46,000	46,000		46,000
		施設整備等収入計(4)			46,000	46,000		46,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,200,000	9,996,000	17,196,000		17,196,000
		固定資産取得支出		0	4,902,920	4,902,920		4,902,920
		施設整備等支出計(5)		7,200,000	14,898,920	22,098,920		22,098,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,200,000	△ 14,852,920	△ 22,052,920		△ 22,052,920
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		737,100	737,100		737,100	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000			30,000,000	△ 30,000,000	0
		その他の活動による収入	254,774	313,636	318,494	886,904		886,904
		その他の活動収入計(7)	30,254,774	1,050,736	318,494	31,624,004	△ 30,000,000	1,624,004
	支出	積立資産支出	18,000,000	1,029,750	377,600	19,407,350		19,407,350
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	25,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
		その他の活動による支出			19,980	19,980		19,980
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	6,029,750	25,397,580	49,427,330	△ 30,000,000	19,427,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,254,774	△ 4,979,014	△ 25,079,086	△ 17,803,326	0	△ 17,803,326	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,711,655	8,527,360	5,864,413	8,680,118	0	8,680,118	
前期末支払資金残高(11)		29,493,819	68,449,716	153,569,382	251,512,917		251,512,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,782,164	76,977,076	159,433,795	260,193,035	0	260,193,035	

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		もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分	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 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 44,000	236,681,421	277,973,793	236,681,421 277,973,793 44,000		236,681,421 277,973,793 44,000
		サービス活動収益計(1)	44,000	236,681,421	277,973,793	514,699,214	514,699,214
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 0	12,740,000 537,561 5,195,165 145,881 1,592,257 △ 3,842,013	134,504,759 45,367,832 36,953,242 145,881 24,026,747 △ 7,156,494	298,847,006 84,500,676 85,115,028 145,881 57,634,851 △ 10,998,507		298,847,006 84,500,676 85,115,028 145,881 57,634,851 △ 10,998,507
		サービス活動費用計(2)	20,064,983	237,156,448	258,023,504	515,244,935	515,244,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,020,983	△ 475,027	19,950,289	△ 545,721	△ 545,721
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 360,830	101,467 360,830	107,822 105,140	243,349 535,210	452,638 1,001,180	452,638 1,001,180
		サービス活動外収益計(4)	462,297	212,962	778,559	1,453,818	1,453,818
	費用	支払利息		564,545	453,632	1,018,177	1,018,177
		サービス活動外費用計(5)		564,545	453,632	1,018,177	1,018,177
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,297	△ 351,583	324,927	435,641	435,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,558,686	△ 826,610	20,275,216	△ 110,080		△ 110,080
特別増減の部	収益	固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	30,000,000	1,107,526	45,999 30,000,000 1,107,526	△ 30,000,000 △ 1,107,526	45,999 0 0
		特別収益計(8)	30,000,000	1,107,526	45,999	△ 31,107,526	45,999
	費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用		192,783 5,000,000	10,173 25,000,000 1,107,526	202,956 △ 30,000,000 △ 1,107,526	202,956 0 0
		特別費用計(9)		5,192,783	26,117,699	△ 31,107,526	202,956
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	△ 4,085,257	△ 26,071,700	0	△ 156,957
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,441,314	△ 4,911,867	△ 5,796,484	△ 267,037	△ 267,037
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,145,669	24,715,961	278,088,570	288,658,862	288,658,862
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,704,355	19,804,094	272,292,086	288,391,825	288,391,825
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		737,100	737,100		737,100
		その他の積立金積立額(16)		1,029,750	377,600	1,407,350	1,407,350
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,704,355	19,511,444	271,914,486	287,721,575	287,721,575

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	もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,762,164	91,992,225	176,939,761	293,694,150		293,694,150
現金預金	24,507,390	56,263,940	133,107,667	213,878,997		213,878,997
事業未収金		35,377,121	43,400,373	78,777,494		78,777,494
立替金	0	37,528	113,227	150,755		150,755
前払費用	254,774	313,636	318,494	886,904		886,904
固定資産	42,017,336	234,541,800	351,225,156	627,784,292		627,784,292
基本財産		100,678,553	264,851,843	365,530,396		365,530,396
土地			47,272,000	47,272,000		47,272,000
建物		590,504,916	400,650,715	991,155,631		991,155,631
建物減価償却累計額		△ 489,826,363	△ 270,469,380	△ 760,295,743		△ 760,295,743
建物附属設備			222,996,902	222,996,902		222,996,902
建物附属設備減価償却累計額			△ 135,598,394	△ 135,598,394		△ 135,598,394
その他の固定資産	42,017,336	133,863,247	86,373,313	262,253,896		262,253,896
土地	18,751,529			18,751,529		18,751,529
建物	50,071,389			50,071,389		50,071,389
建物減価償却累計額	△ 45,462,980			△ 45,462,980		△ 45,462,980
建物附属設備	16,173,717	163,978,646	6,135,095	186,287,458		186,287,458
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,985,413	△ 50,596,703	△ 5,650,664	△ 72,232,780		△ 72,232,780
構築物	5,305,465	4,620,000	23,160,613	33,086,078		33,086,078
構築物減価償却累計額	△ 5,305,463	△ 4,619,999	△ 20,460,610	△ 30,386,072		△ 30,386,072
車輛運搬具		20,242,377	26,181,410	46,423,787		46,423,787
車輛運搬具減価償却累計額		△ 18,035,780	△ 21,151,043	△ 39,186,823		△ 39,186,823
器具及び備品	1,103,171	51,242,895	67,926,651	120,272,717		120,272,717
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,103,165	△ 41,889,039	△ 52,514,699	△ 95,506,903		△ 95,506,903
権利			151,424	151,424		151,424
ソフトウェア		1,366,090	293,040	1,659,130		1,659,130
投資有価証券	2,000		10,000	12,000		12,000
退職給付引当資産	18,000,000	6,912,200	1,679,700	26,591,900		26,591,900
設備等整備積立資産	0		60,000,000	60,000,000		60,000,000
長期前払費用	467,086	642,560	612,396	1,722,042		1,722,042
資産の部合計	66,779,500	326,534,025	528,164,917	921,478,442		921,478,442
流動負債	980,000	31,185,149	31,743,966	63,909,115		63,909,115
事業未払金	960,000	15,015,149	16,830,822	32,805,971		32,805,971
1年以内返済予定設備資金借入金		7,200,000	9,996,000	17,196,000		17,196,000
預り金	20,000	0	0	20,000		20,000
職員預り金	0	0	675,144	675,144		675,144
賞与引当金		8,970,000	4,242,000	13,212,000		13,212,000
固定負債	18,000,000	58,529,000	57,990,550	134,519,550		134,519,550
設備資金借入金		50,400,000	55,871,000	106,271,000		106,271,000
退職給付引当金		8,129,000	2,119,550	10,248,550		10,248,550
役員退職慰労引当金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
負債の部合計	18,980,000	89,714,149	89,734,516	198,428,665		198,428,665
基本金	51,503,855	176,666,502	21,634,355	249,804,712		249,804,712
第1号基本金	51,503,855	176,666,502	21,634,355	249,804,712		249,804,712
国庫補助金等特別積立金	0	33,729,730	83,201,860	116,931,590		116,931,590
その他の積立金	0	6,912,200	61,679,700	68,591,900		68,591,900
退職給付引当資産積立金		6,912,200	1,679,700	8,591,900		8,591,900
設備等整備積立金	0		60,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 3,704,355	19,511,444	271,914,486	287,721,575	0	287,721,575
(うち当期活動増減差額)	10,441,314	△ 4,911,867	△ 5,796,484	△ 267,037	0	△ 267,037
純資産の部合計	47,799,500	236,819,876	438,430,401	723,049,777	0	723,049,777
負債及び純資産の部合計	66,779,500	326,534,025	528,164,917	921,478,442	0	921,478,442

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法によっている。

(2) 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、支給見込み額のうち当期に属する額を見積もり計上している。

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当年度末までに負担すべき額を見積り、計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、退職共済制度に加入している者以外を対象としている。

・役員退職慰労引当金

役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り、計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・もみの木園拠点の常勤職員について、一部が独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・もみの木荘拠点の常勤職員について、一部が独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・退職共済制度に加入していない者については法人が定めた退職給与規定による。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表 当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成を省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、これらの拠点区分別内訳表は作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① もみの木会拠点区分（社会福祉事業）

ア 本部

イ 生活困窮者レスキュー事業

② もみの木荘拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム もみの木荘 入所部門

イ 特別養護老人ホーム もみの木荘 短期入所部門

ウ 老人デイサービスセンター もみの木荘

③ もみの木園拠点区分（社会福祉事業）

ア 障害者支援施設 もみの木園 入所部門

イ 障害者支援施設 もみの木園 短期入所部門

ウ もみの木園 生活介護事業所

4. 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（基本）	47,272,000	0	0	47,272,000
建物（基本）	247,852,033		16,992,145	230,859,888
建物附属設備（基本）	102,285,606		14,887,098	87,398,508
合 計	397,409,639	0	31,879,243	365,530,396

5. 会計基準第3章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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法表示につき記載省略

8. 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
事業未収金	78,777,494	0	78,777,494
未収補助金	0	0	0
合 計	78,777,494	0	78,777,494

9. 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容並びに帳簿価額、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
近畿産業信用組合 出資金	1,000	1,000	
西日本自動車共済協同組合 出資金	1,000	1,000	
九州アジア産業支援協同組合 出資金	10,000	10,000	
合 計	12,000	12,000	

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

14. その他の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 もみの木会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
						(うち1年以内償還予定額)			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	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木園	75,863,000		9,996,000	65,867,000 (9,996,000)		0.64%	453,632		R14年11月	設備資金			
	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木荘	64,800,000		7,200,000	57,600,000 (7,200,000)		0.922%	564,545		R16年 3 月	設備資金			
						0 ()									
	計		140,663,000	0	17,196,000	123,467,000 (17,196,000)	0		1,018,177						
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			140,663,000	0	17,196,000	123,467,000 (17,196,000)	0		1,018,177	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 もみの木会

(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	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		
						もみの木会	もみの木荘	もみの木園
長崎県長寿社会課 物価高騰支援補助金	介護事業	1,291,000		1,291,000			1,291,000	
長崎県長寿社会課 人材確保・職場環境改善等補助金		1,245,184		1,245,184			1,245,184	
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		2,536,184	0	2,536,184	0	0	2,536,184	0
長崎県障害福祉課 物価高騰支援補助金	障害事業	1,871,000		1,871,000				1,871,000
長崎県障害福祉課 人材確保・職場環境改善等補助金		1,907,330		1,907,330				1,907,330
				0				
				0				
				0				
区分小計		3,778,330	0	3,778,330	0	0	0	3,778,330
東彼杵町 浄化槽維持管理費補助金	施設	44,000		44,000		44,000		
				0				
区分小計		44,000	0	44,000	0	44,000	0	0
合計		6,358,514	0	6,358,514	0	44,000	2,536,184	3,778,330

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 もみの木会

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
もみの木荘	もみの木会	介護保険収入	5,000,000	諸経費
もみの木園	もみの木会	障害福祉サービス事業収入	25,000,000	諸経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 もみの木会

(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		
			もみの木会	もみの木荘	もみの木園
前年度末残高		249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
	第一号基本金	249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
	計	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
	計	0	0		0
当期末残高		249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
	第一号基本金	249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
	第二号基本金	0	0		0
	第三号基本金	0	0		0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位：円)

[illegible]

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

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		—		—	—	—		
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—		40,798
当座預金	十八親和銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	—		768,269
普通預金	十八親和銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	—		142,619,030
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	—		9,794,075
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	—		656,825
定期預金	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	—		20,000,000
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	—		40,000,000
事業未収金	長崎県国民健康保険連合会	—	2,3月分介護報酬、利用料等	—	—	—		35,377,121
	長崎県国民健康保険連合会	—	2,3月分介護給付費、利用料等	—	—	—		43,400,373
立替金		—	職員社会保険料	—	—	—		150,755
前払費用		—	前払火災保険料	—	—	—		886,904
		—		—	—	—		
流動資産合計								293,694,150
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2431番地3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	—		24,917,643
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2436番地2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	—		10,445,154
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2442番地3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	—		3,993,735
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2455番地2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	—		960,033
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2455番地4	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	—		1,252,842
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2443番地7	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	—		4,886,565
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2431番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	—		816,028
	小計							47,272,000
建物	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	545,197,416	475,494,091			69,703,325
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	45,307,500	14,332,272			30,975,228
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	293,010,280	218,411,746			74,598,534
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	68,100,000	38,821,814			29,278,186
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	39,540,435	13,235,820			26,304,615
	小計							230,859,888
建物附属設備	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	57,913,902	48,041,213			9,872,689
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	139,860,000	79,448,663			60,411,337
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	14,300,000	4,870,341			9,429,659
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2021年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	2,530,000	1,449,479			1,080,521
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2022年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	8,393,000	1,788,698			6,604,302
	小計							87,398,508
基本財産合計								365,530,396
(2) その他の固定資産								
土地	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	—	職員寮	—	—			18,751,529
建物	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2003年度	職員寮	28,460,318	27,099,911			1,360,407
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2006年度	職員寮	13,126,071	13,126,070			1
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2007年度	職員寮	85,000	84,999			1
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2012年度	職員寮	8,400,000	5,152,000			3,248,000
建物附属設備	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2003年度	職員寮	11,289,717	11,289,715			2
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	877,371	877,370			1
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	427,875	427,874			1
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	190,000	189,999			1
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	7,350,000	6,468,507			881,493

	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	410,400	277,251	133,149	
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	33,420,928	21,272,419	12,148,509	
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等	315,000	314,999	1	
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	18,203,072	11,586,247	6,616,825	
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2441番地	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	102,784,000	9,182,037	93,601,963	
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2009年度	職員寮	4,284,000	4,283,998	2	
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2011年度	職員寮	600,000	411,700	188,300	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	2,000,174	2,000,172	2	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	2,728,446	2,728,443	3	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	881,475	397,050	484,425	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	525,000	524,999	1	
	小計					137,414,616	
	構築物	駐車場工事一式 他4件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	27,780,613	25,080,609	2,700,004
		外構工事 他 1 件	—	職員寮	5,305,465	5,305,463	2
	車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他20台	—	利用者送迎用	46,423,787	39,186,823	7,236,964
器具及び備品	肘付椅子(CR-G267ZKS3) 他195件	—	施設の備品	119,169,546	94,403,738	24,765,808	
	家具 他 5 件	—	職員寮	1,103,171	1,103,165	6	
権利	電話加入権	—	—	—	—	151,424	
ソフトウェア	献立システムディスプレイカラー他10件	—	介護プログラム等	17,315,860	15,656,730	1,659,130	
投資有価証券	近畿産業信用組合出資金1口	—	口座開設のため出資	—	—	1,000	
	西日本自動車共済協同組合出資金1口	—	取引のため出資	—	—	1,000	
	九州アジア産業支援協同組合出資金	—	取引のため出資	—	—	10,000	
退職給付引当資産	十八親和銀行東彼杵支店	—	将来における職員退職金給付のため積み立てている普通預金	—	—	26,591,900	
設備等整備積立資産	十八親和銀行彼杵支店	—	将来における施設整備のため積み立てている定期預金	—	—	30,000,000	
	近畿産業信用組合長崎支店	—	将来における施設整備のため積み立てている定期預金	—	—	30,000,000	
長期前払費用	リサイクル預託金、前払火災保険料等	—	—	—	—	1,722,042	
その他の固定資産合計						262,253,896	
固定資産合計						627,784,292	
資 産 合 計						921,478,442	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	32,805,971	
1 年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	9,996,000	
	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	7,200,000	
預り金	保険給付金一時預り	—		—	—	20,000	
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	675,144	
賞与引当金		—		—	—	13,212,000	
流動負債合計						63,909,115	
2 固定負債							
設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	55,871,000	
	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	50,400,000	
退職給付引当金		—		—	—	10,248,550	
役員退職慰労引当金		—		—	—	18,000,000	
固定負債合計						134,519,550	
負 債 合 計						198,428,665	
差 引 純 資 産						723,049,777	

上記の通り相違ありません。

社会福祉法人 もみの木会

理事長 江島 圭子

令和 8年 月 日 長崎県東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地

社会福祉法人 もみの木会

固定資産増減明細表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

2026/05/15

(17:37)

P- 1

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000000367 ホンダNBOX 佐世保580す3617	平24.12.26 令 8. 3.31	1.00	1	0 0
0000000534 N-BOX 佐世保580の9328	令 5. 2.24 令 8. 3.31	1.00	834,512	0 0
0000000578 セレナ (平成28年11月登録中古)	令 7. 9.17	1.00	1,489,810	0 0
0000000579 N-BOX (平成25年11月登録中古)	令 7. 9.17	1.00	490,210	0 0
0000000583 N-BOX (佐世保ふ7024)	令 7.12.26	1.00	2,000,000	0 0
計			4,814,533	0 0
【器具及び備品】				
0000000580 事務用パソコン	令 7. 4.30	1.00	173,800	0 0
0000000581 玄関先雨除け	令 7.11.27	1.00	473,000	0 0
0000000582 パソコンHP一式	令 8. 1.31	2.00	276,100	0 0
計			922,900	0 0
有形固定資産増加計			5,737,433	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【長期前払費用】				
0000000584 セレナ リサイクル預託金	令 7. 9.17		10,190	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
	移動年月日 処分年月日			うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000000367 ホンダNBOX 佐世保580す3617	平24.12.26 令 8. 3.31	1.00	1,570,000	0 0	1,569,999	0 0	1	0 0
0000000430 ホンダN-BOX 580ち5485	平27.12.19 令 8. 3.31	1.00	1,659,830	0 0	1,659,829	0 0	1	0 0
0000000445 ホンダN-BOX 佐世保580つ2496	平28. 6.24 令 7. 8.28	1.00	1,574,200	0 0	1,574,199	0 0	1	0 0
0000000534 N-BOX 佐世保580の9328	令 5. 2.24 令 8. 3.31	1.00	1,720,340	0 0	885,828	0 0	834,512	0 0
計			6,524,370	0 0	5,689,855	0 0	834,515	0 0
【器具及び備品】								
0000000044 両袖机(コクヨMC-7DDCR)	平 4. 4. 1 令 8. 3.31	1.00	164,800	113,363 0	164,799	113,363 0	1	0 0
0000000138 ビジネスウォール白板込 A型	平 9. 4. 1 令 8. 3.31	1.00	309,000	271,200 0	308,999	271,200 0	1	0 0
0000000388 スチームコンベクションオープン	平25.11.30 令 7. 4. 1	1.00	840,000	0 0	647,220	0 0	192,780	0 0
0000000402 包丁まな板殺菌庫一式	平26. 2.28 令 7. 4. 1	1.00	273,000	0 0	272,999	0 0	1	0 0
0000000476 OKIMC863プリンタ	令 1. 9.11 令 8. 3.31	1.00	410,400	0 0	410,399	0 0	1	0 0
0000000483 HP 8EN96PA#ABJ 600G5SF パソコン一式	令 2. 1.14 令 8. 3.31	1.00	134,200	0 0	134,199	0 0	1	0 0
計			2,131,400	384,563 0	1,938,615	384,563 0	192,785	0 0
有形固定資産減少計			8,655,770	384,563 0	7,628,470	384,563 0	1,027,300	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)								

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

(17:37)

P- 2

(単位：円)

当期增加内訳

[illegible]

当期減少内訳

[illegible]

固定資産集計表

2026/05/15

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

(17:38)

P- 1

(単位：円)

資 産 の 種 類		拠 点 区 分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高		
			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基 本 財 産	【土地】	法人	47,272,000	0	0	47,272,000	0	47,272,000	0 0	
		計	47,272,000	0	0	47,272,000	0	47,272,000	0 0	
	【建物】	法人	991,155,631	0	0	991,155,631	760,295,743	230,859,888	104,356,895 0	
		計	991,155,631	0	0	991,155,631	760,295,743	230,859,888	104,356,895 0	
	【建物附属設備】	法人	222,996,902	0	0	222,996,902	135,598,394	87,398,508	7,831,460 0	
		計	222,996,902	0	0	222,996,902	135,598,394	87,398,508	7,831,460 0	
	基 本 財 産 合 計			1,261,424,533	0	0	1,261,424,533	895,894,137	365,530,396	112,188,355 0
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	【土地】	法人	18,751,529	0	0	18,751,529	0	18,751,529	0 0
			計	18,751,529	0	0	18,751,529	0	18,751,529	0 0
		【建物】	法人	50,071,389	0	0	50,071,389	45,462,980	4,608,409	0 0
			計	50,071,389	0	0	50,071,389	45,462,980	4,608,409	0 0
		【建物附属設備】	法人	186,287,458	0	0	186,287,458	72,232,780	114,054,678	0 0
			計	186,287,458	0	0	186,287,458	72,232,780	114,054,678	0 0
		【構築物】	法人	33,086,078	0	0	33,086,078	30,386,072	2,700,006	0 0
			計	33,086,078	0	0	33,086,078	30,386,072	2,700,006	0 0
		【車両及び運搬具】	法人	45,677,797	3,980,020	3,234,030	46,423,787	39,186,823	7,236,964	0 0
			計	45,677,797	3,980,020	3,234,030	46,423,787	39,186,823	7,236,964	0 0
		【器具及び備品】	法人	121,481,217	922,900	2,131,400	120,272,717	95,506,903	24,765,814	4,743,235 0
			計	121,481,217	922,900	2,131,400	120,272,717	95,506,903	24,765,814	4,743,235 0
		有 形 固 定 資 産 合 計			455,355,468	4,902,920	5,365,430	454,892,958	282,775,558	172,117,400
		【ソフトウェア】	法人	17,315,860	0	0	17,315,860	15,656,730	1,659,130	0 0

固定資産集計表

2026/05/15

(17:38)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

[illegible]

監査報告書

令和 8 年 5 月 22 日

社会福祉法人 もみの木会

理事長 江島 圭子 殿

監事 原田 信次 

監事 三見 基次 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等の会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上