

心愛志太（法人単位）

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							200,000
現金		現金手元有高	—	運転資金として	—	—	84,502,867
普通預金		しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—	運転資金として	—	—	84,702,867
				小計			19,546,954
事業未収金			—	3月分訓練等給付費他	—	—	40,140
未収金			—	職員給食代他	—	—	31,900
商品・製品			—	ピーズ・毛糸製品	—	—	2,450
原材料			—	自主製品材料	—	—	63,000
前払金			—	サボート藤枝会費	—	—	556,555
前払費用			—	4月分家賃他	—	—	104,943,866
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(藤枝第三心愛拠点) 藤枝市青葉町2丁目642-14、642-15、642-17	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	59,902,950
建物		(藤枝第一心愛拠点) 藤枝市横内532、532-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設として使用している	77,601,055	39,931,727	37,669,328
		(藤枝第三心愛拠点) 藤枝市青葉町2丁目642-14、642-15、642-17	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設として使用している	110,251,736	26,497,404	83,754,332
				小計			121,423,660
定期預金		静岡銀行 藤枝支店	—	基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計							191,326,610
(2) その他の固定資産							
構築物							
車輦運搬機具		外構工事他	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	13,426,293	8,249,823	5,176,470
器具及び備品		ホンダステップワゴン他2台	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	7,067,048	7,067,045	3
投資有価証券		防犯カメラシステム他	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	7,608,925	6,339,520	1,269,405
退職給付引当資産		出資証券 しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	信用金庫の会員制度に伴う出資金	—	—	10,000
		静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	1,897,600
役員退職慰労引当資産		普通預金 しずおか焼津信用金庫 前島支店	—	将来における役員の退職慰労金の支払いに対応した引当資産	—	—	435,000
人件費積立資産		定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—	将来の人件費に備える目的のために積み立てている定期預金他	—	—	24,950,000
施設設備整備積立資産		定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	16,750,000
差入保証金		敷金	—	第2種社会福祉事業のきずなの賃借建物の敷金他	—	—	313,120
長期前払費用		あいおいニッセイ同和損保 火災保険料他	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料	—	—	666,389
その他の固定資産合計							51,467,987
固定資産合計							242,794,597
資産合計							347,738,463
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分利用者工賃他	—		—	—	2,350,364
その他の未払金		駐車料金	—		—	—	100

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 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	—		—	—	3,552,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	930,401
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	2,743,000
流動負債合計						9,575,865
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	45,880,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,897,600
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	435,000
固定負債合計						48,212,600
負債合計						57,788,465
差引純資産						289,949,998

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	就労支援事業収入	11,050,000	11,705,309	-655,309
		障害福祉サービス等事業収入	127,673,000	129,828,265	-2,155,265
		経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
		受取利息配当金収入	297,000	279,052	17,948
		その他の収入	459,000	443,650	15,350
		事業活動収入計 (1)	139,519,000	142,286,276	-2,767,276
	支 出	人件費支出	101,268,000	100,765,597	502,403
		事業費支出	13,596,000	12,584,845	1,011,155
		事務費支出	10,548,000	9,471,133	1,076,867
		就労支援事業支出	11,065,200	11,699,248	-634,048
		支払利息支出	180,000	179,742	258
		その他の支出	186,100	168,090	18,010
		事業活動支出計 (2)	136,843,300	134,868,655	1,974,645
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,675,700	7,417,621	-4,741,921	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,776,000	1,776,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,976,000	2,976,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0
		固定資産取得支出	1,400,000	1,375,012	24,988
施設整備等支出計 (5)		4,952,000	4,927,012	24,988	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,976,000	-1,951,012	-24,988	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,143,000	943,000	200,000
		その他の活動収入計 (7)	1,143,000	943,000	200,000
	支 出	積立資産支出	328,000	327,200	800
		その他の活動による支出	9,000	8,800	200
	その他の活動支出計 (8)		337,000	336,000	1,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		806,000	607,000	199,000	
予備費支出 (10)		650,000	—		
		-158,300			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,014,000	6,073,609	-5,059,609	
前期末支払資金残高 (12)			95,555,042	95,555,042	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			96,569,042	101,628,651	-5,059,609

(注) 予備費支出△158,300円は、派遣職員費支出140,000円、就労支援事業支出15,200円、利用者等外給食費支出3,100円に充当使用した額です。

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		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	きずな				
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	3,156,991	4,631,617	3,916,701	0	11,705,309	0	11,705,309
		障害福祉サービス等事業収入	32,380,078	43,413,481	37,965,299	16,069,407	129,828,265	0	129,828,265
		経常経費寄附金収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	51,833	201,297	21,576	4,346	279,052	0	279,052
		その他の収入	42,530	90,200	232,090	78,830	443,650	0	443,650
		事業活動収入計(1)	35,631,432	48,336,595	42,165,666	16,152,583	142,286,276	0	142,286,276
	支 出	人件費支出	23,719,272	28,359,038	31,388,764	17,298,523	100,765,597	0	100,765,597
		事業費支出	3,893,339	2,887,615	4,623,091	1,180,800	12,584,845	0	12,584,845
		事務費支出	1,247,432	1,721,163	2,958,752	3,543,786	9,471,133	0	9,471,133
		就労支援事業支出	3,146,527	4,637,617	3,915,104	0	11,699,248	0	11,699,248
		支払利息支出	0	0	179,742	0	179,742	0	179,742
		その他の支出	0	0	168,090	0	168,090	0	168,090
		事業活動支出計(2)	32,006,570	37,605,433	43,233,543	22,023,109	134,868,655	0	134,868,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,624,862	10,731,162	-1,067,877	-5,870,526	7,417,621	0	7,417,621	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
		その他の施設整備等による収入	0	600,000	0	600,000	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	1,776,000	600,000	2,976,000	0	2,976,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
		固定資産取得支出	0	575,300	799,712	0	1,375,012	0	1,375,012
		施設整備等支出計(5)	0	575,300	4,351,712	0	4,927,012	0	4,927,012
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	24,700	-2,575,712	600,000	-1,951,012	0	-1,951,012
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	40,000	850,000	53,000	943,000	0	943,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,200,000	3,960,850	7,160,850	-7,160,850	0
		その他の活動収入計(7)	0	40,000	4,050,000	4,013,850	8,103,850	-7,160,850	943,000
	支 出	積立資産支出	69,000	82,800	134,000	41,400	327,200	0	327,200
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	4,660,850	300,000	0	7,160,850	-7,160,850	0
		その他の活動による支出	0	0	0	8,800	8,800	0	8,800
		その他の活動支出計(8)	2,269,000	4,743,650	434,000	50,200	7,496,850	-7,160,850	336,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,269,000	-4,703,650	3,616,000	3,963,650	607,000	0	607,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,355,862	6,052,212	-27,589	-1,306,876	6,073,609	0	6,073,609	
前期末支払資金残高(11)		22,374,383	57,769,454	12,427,848	2,983,357	95,555,042	0	95,555,042	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,730,245	63,821,666	12,400,259	1,676,481	101,628,651	0	101,628,651	

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	就労支援事業収益	11,705,309	11,087,190	618,119
		障害福祉サービス等事業収益	129,828,265	128,334,149	1,494,116
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	141,563,574	139,451,339	2,112,235
	費 用	人件費	101,049,797	93,415,942	7,633,855
		事業費	11,936,956	12,571,003	－634,047
		事務費	9,471,133	9,950,334	－479,201
		就労支援事業費用	11,700,336	11,085,137	615,199
		減価償却費	7,687,280	8,259,300	－572,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－4,194,748	－4,194,748	0
サービス活動費用計(2)		137,650,754	131,086,968	6,563,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,912,820	8,364,371	－4,451,551	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	279,052	28,109	250,943
		その他のサービス活動外収益	443,650	762,470	－318,820
		サービス活動外収益計(4)	722,702	790,579	－67,877
	費 用	支払利息	179,742	192,174	－12,432
		その他のサービス活動外費用	171,690	177,720	－6,030
		サービス活動外費用計(5)	351,432	369,894	－18,462
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		371,270	420,685	－49,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,284,090	8,785,056	－4,500,966	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,776,000	1,776,000	0
		その他の特別収益	3,600	0	3,600
		特別収益計(8)	1,779,600	1,776,000	3,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	133,867	3	133,864
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,776,000	1,776,000	0
		特別費用計(9)	1,909,867	1,776,003	133,864
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		－130,267	－3	－130,264
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,153,823	8,785,053	－4,631,230	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		135,436,166	131,651,113	3,785,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,589,989	140,436,166	－846,177
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		800,000	0	800,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	－5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		140,389,989	135,436,166	4,953,823

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		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	きずな					
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	3,156,991	4,631,617	3,916,701	0	11,705,309	0	11,705,309	
	益	障害福祉サービス等事業収益	32,380,078	43,413,481	37,965,299	16,069,407	129,828,265	0	129,828,265	
		経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計(1)	35,537,069	48,045,098	41,912,000	16,069,407	141,563,574	0	141,563,574	
	費 用	人件費	23,724,272	28,306,838	31,507,764	17,510,923	101,049,797	0	101,049,797	
		事業費	3,644,325	2,887,615	4,214,966	1,190,050	11,936,956	0	11,936,956	
		事務費	1,247,432	1,721,163	2,958,752	3,543,786	9,471,133	0	9,471,133	
		就労支援事業費用	3,155,575	4,629,657	3,915,104	0	11,700,336	0	11,700,336	
		減価償却費	1,855,502	52,241	5,776,836	2,701	7,687,280	0	7,687,280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,756,648	0	-2,438,100	0	-4,194,748	0	-4,194,748	
サービス活動費用計(2)		31,870,458	37,597,514	45,935,322	22,247,460	137,650,754	0	137,650,754		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,666,611	10,447,584	-4,023,322	-6,178,053	3,912,820	0	3,912,820			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	51,833	201,297	21,576	4,346	279,052	0	279,052	
	益	その他のサービス活動外収益	42,530	90,200	232,090	78,830	443,650	0	443,650	
		サービス活動外収益計(4)	94,363	291,497	253,666	83,176	722,702	0	722,702	
		費 用	支払利息	0	0	179,742	0	179,742	0	179,742
	その他のサービス活動外費用		0	1,400	168,090	2,200	171,690	0	171,690	
	サービス活動外費用計(5)		0	1,400	347,832	2,200	351,432	0	351,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,363	290,097	-94,166	80,976	371,270	0	371,270		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,760,974	10,737,681	-4,117,488	-6,097,077	4,284,090	0	4,284,090		
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
		益	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,200,000	3,960,850	7,160,850	-7,160,850	0
その他の特別収益			0	1,400	0	2,200	3,600	0	3,600	
特別収益計(8)			0	1,400	4,976,000	3,963,050	8,940,450	-7,160,850	1,779,600	
費 用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	133,867	133,867	0	133,867	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	4,660,850	300,000	0	7,160,850	-7,160,850	0	
		特別費用計(9)	2,200,000	4,660,850	2,076,000	133,867	9,070,717	-7,160,850	1,909,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,200,000	-4,659,450	2,900,000	3,829,183	-130,267	0	-130,267		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,560,974	6,078,231	-1,217,488	-2,267,894	4,153,823	0	4,153,823		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,830,575	57,749,855	59,234,311	3,621,425	135,436,166	0	135,436,166		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,391,549	63,828,086	58,016,823	1,353,531	139,589,989	0	139,589,989		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,391,549	63,828,086	58,816,823	1,353,531	140,389,989	0	140,389,989		

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	104,943,866	98,681,415	6,262,451	流 動 負 債	9,575,865	9,294,983	280,882
現 金 預 金	84,702,867	77,163,716	7,539,151	事 業 未 払 金	2,350,364	2,270,804	79,560
事 業 未 収 金	19,546,954	20,628,854	-1,081,900	そ の 他 の 未 払 金	100	0	100
未 収 金	40,140	5,500	34,640	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,552,000	3,552,000	0
未 収 補 助 金	0	26,000	-26,000	預 り 金	0	12,725	-12,725
商 品 ・ 製 品	31,900	24,040	7,860	職 員 預 り 金	930,401	816,454	113,947
原 材 料	2,450	2,350	100	賞 与 引 当 金	2,743,000	2,643,000	100,000
立 替 金	0	94,875	-94,875	固 定 負 債	48,212,600	51,584,000	-3,371,400
前 払 金	63,000	43,500	19,500	設 備 資 金 借 入 金	45,880,000	49,432,000	-3,552,000
前 払 費 用	556,555	692,580	-136,025	退 職 給 付 金 引 当 金	1,897,600	1,732,000	165,600
固 定 資 産	242,794,597	250,412,491	-7,617,894	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	435,000	420,000	15,000
基 本 財 産	191,326,610	197,533,463	-6,206,853	負 債 の 部 合 計	57,788,465	60,878,983	-3,090,518
土 地	59,902,950	59,902,950	0	純 資 産 の 部			
建 物	121,423,660	127,630,513	-6,206,853	基 本 金	21,149,000	21,149,000	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	基 本 金	21,149,000	21,149,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	51,467,987	52,879,028	-1,411,041	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,711,009	89,129,757	-2,418,748
建 物	0	136,568	-136,568	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,711,009	89,129,757	-2,418,748
構 築 物	5,176,470	5,231,123	-54,653	そ の 他 の 積 立 金	41,700,000	42,500,000	-800,000
車 輦 運 搬 具	3	3	0	人 件 費 積 立 金	24,950,000	24,950,000	0
器 具 及 び 備 品	1,269,405	1,326,514	-57,109	施 設 設 備 整 備 積 立 金	16,750,000	17,550,000	-800,000
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,389,989	135,436,166	4,953,823
退 職 給 付 引 当 資 産	1,897,600	1,732,000	165,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,389,989	135,436,166	4,953,823
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	435,000	420,000	15,000	(うち当期活動増減差額)	4,153,823	8,785,053	-4,631,230
人 件 費 積 立 資 産	24,950,000	24,950,000	0				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	16,750,000	17,550,000	-800,000				
差 入 保 証 金	313,120	1,504,320	-1,191,200				
長 期 前 払 費 用	666,389	18,500	647,889	純 資 産 の 部 合 計	289,949,998	288,214,923	1,735,075
資 産 の 部 合 計	347,738,463	349,093,906	-1,355,443	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	347,738,463	349,093,906	-1,355,443

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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	きずな			
流動資産	24668834	65190020	13384653	2495234	105738741	-794875	104943866
現金預金	18972340	57581378	6996931	1152218	84702867	0	84702867
事業未収金	5544689	7540112	5533237	928916	19546954	0	19546954
未収金	119725	0	715290	0	835015	-794875	40140
商品・製品	0	31900	0	0	31900	0	31900
原材料	0	2450	0	0	2450	0	2450
前払金	14700	16800	21000	10500	63000	0	63000
前払費用	17380	17380	118195	403600	556555	0	556555
固定資産	44970713	33538270	163788164	497450	242794597	0	242794597
基本財産	37669328	0	153657282	0	191326610	0	191326610
土地	0	0	59902950	0	59902950	0	59902950
建物	37669328	0	83754332	0	121423660	0	121423660
定期預金	0	0	10000000	0	10000000	0	10000000
その他の固定資産	7301385	33538270	10130882	497450	51467987	0	51467987
構築物	30461	122458	5023551	0	5176470	0	5176470
車輛運搬具	1	1	1	0	3	0	3
器具及び備品	25109	559291	685005	0	1269405	0	1269405
投資有価証券	0	0	10000	0	10000	0	10000
退職給付引当資産	496800	752200	469200	179400	1897600	0	1897600
役員退職慰労引当資産	0	0	435000	0	435000	0	435000
人件費積立資産	6500000	16550000	1900000	0	24950000	0	24950000
施設設備整備積立資産	0	15550000	1200000	0	16750000	0	16750000
差入保証金	0	4320	0	308800	313120	0	313120
長期前払費用	249014	0	408125	9250	666389	0	666389
資産の部合計	69639547	98728290	177172817	2992684	348533338	-794875	347738463
流動負債	1496589	2048004	5366394	1459753	10370740	-794875	9575865
事業未払金	540287	1094117	710891	5069	2350364	0	2350364
その他の未払金	0	0	94875	700100	794975	-794875	100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3552000	0	3552000	0	3552000
職員預り金	398302	239887	178628	113584	930401	0	930401
賞与引当金	558000	714000	830000	641000	2743000	0	2743000
固定負債	496800	752200	46784200	179400	48212600	0	48212600
設備資金借入金	0	0	45880000	0	45880000	0	45880000
退職給付引当金	496800	752200	469200	179400	1897600	0	1897600
役員退職慰労引当金	0	0	435000	0	435000	0	435000
負債の部合計	1993389	2800204	52150594	1639153	58583340	-794875	57788465
基本金	8999000	0	12150000	0	21149000	0	21149000
基本金	8999000	0	12150000	0	21149000	0	21149000
国庫補助金等特別積立金	35755609	0	50955400	0	86711009	0	86711009
国庫補助金等特別積立金	35755609	0	50955400	0	86711009	0	86711009
その他の積立金	6500000	32100000	3100000	0	41700000	0	41700000
人件費積立金	6500000	16550000	1900000	0	24950000	0	24950000
施設設備整備積立金	0	15550000	1200000	0	16750000	0	16750000
次期繰越活動増減差額	16391549	63828086	58816823	1353531	140389989	0	140389989
次期繰越活動増減差額	16391549	63828086	58816823	1353531	140389989	0	140389989
(うち当期活動増減差額)	1560974	6078231	-1217488	-2267894	4153823	0	4153823
純資産の部合計	67646158	95928086	125022223	1353531	289949998	0	289949998
負債及び純資産の部合計	69639547	98728290	177172817	2992684	348533338	-794875	347738463

計算書類に対する注記

法人全体

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法

該当なし

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

役員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の役員報酬規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 藤枝第一心愛拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型」
 - イ 藤枝第二心愛拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型」
 - ウ 藤枝第三心愛拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
「就労継続支援B型」
「生活介護」
 - エ きずな拠点 (社会福祉事業)
「地域活動支援センター」
「特定相談」

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
建物	127,630,513	0	6,206,853	121,423,660
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
土地	59,902,950	0	0	59,902,950
合 計	197,533,463	0	6,206,853	191,326,610

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	59,902,950円
建物 (基本財産)	83,754,332円
計	143,657,282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） 計 49,432,000円

9. 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（基本財産）	187,852,791	66,429,131	121,423,660
構築物	13,426,293	8,249,823	5,176,470
器具及び備品	7,608,925	6,339,520	1,269,405
車両運搬具	7,067,048	7,067,045	3
合 計	215,955,057	88,085,519	127,869,538

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区分	借入金	拠点区分	期首繰高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末繰高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還元金額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		償還額	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			地番または内容	種類		
貸付資金	独立行政法人福祉医療機構	藤枝第三心愛	52,984,000		3,552,000	49,432,000 (3,552,000)	1,776,000	0.350	179,742		2040.2.10	建設資金	藤枝市青葉町2丁目 642-17、642-14、642-15	土地(延床財産)	59,902,950	59,902,950
借入金						()		0.000					藤枝市青葉町2丁目642-17	建物(延床財産)	83,754,332	83,754,332
計			52,984,000		3,552,000	49,432,000 (3,552,000)	1,776,000		179,742							
長期運営資金借入金																
計						()										
短期運営資金借入金																
計																
合計			52,984,000		3,552,000	49,432,000 (3,552,000)	1,776,000		179,742							

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			さずな
					藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	
その他	経常	1	30,000				30,000	
区分小計		1	30,000				30,000	
	運営							
区分小計	施設							
区分小計	償還							
区分小計	固定							
区分小計								
合 計		1	30,000				30,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙 3 (③)
(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 利用者からの収益	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			きずな
							藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	
藤枝市	地域活動支援センター事業補助金	障害	11,000,000	148,090	11,148,090					11,148,090
静岡県	物価高騰対策支援金	事業	170,000		170,000		46,000	46,000	46,000	32,000
静岡県	人材確保職場環境改善等補助金		507,502		507,502		123,249	194,148	190,105	
区分小計			11,677,502	148,090	11,825,592		169,249	240,148	236,105	11,180,090
		他事業								
区分小計										
		利息								
区分小計										
		施設								
区分小計										
静岡県社会福祉協議会	施設設備元金償還補償	償還	1,776,000		1,776,000	1,776,000			1,776,000	
区分小計			1,776,000		1,776,000	1,776,000			1,776,000	
合計			13,453,502	148,090	13,601,592	1,776,000	169,249	240,148	2,012,105	11,180,090

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
				0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
藤枝第一心愛	藤枝第三心愛	障害福祉サービス等事業収入		1,600,000	法人本部運営費に充当
藤枝第一心愛	きずな	障害福祉サービス等事業収入		600,000	施設運営費に充当
藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	障害福祉サービス等事業収入		1,600,000	法人本部運営費に充当
藤枝第二心愛	きずな	障害福祉サービス等事業収入		3,060,850	施設運営費に充当
藤枝第三心愛	きずな	障害福祉サービス等事業収入		300,000	施設運営費に充当

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙 3 (⑥)
(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		
			藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛
前年度末残高		21,149,000	8,999,000	0	12,150,000
第一号基本金		21,149,000	8,999,000	0	12,150,000
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		21,149,000	8,999,000	0	12,150,000
第一号基本金		21,149,000	8,999,000	0	12,150,000
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			さずな
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	
前期繰越額					89,129,757	37,512,257		51,617,500	
当期積立額	静岡県社会福祉協議会 施設設備元金償還補助金			1,776,000	1,776,000			1,776,000	
	当期積立額合計			1,776,000	1,776,000			1,776,000	
当期取崩額	サービズ活動費用の控除項目として計上する 取崩額				4,194,748	1,756,648		2,438,100	
	当期取崩額合計				4,194,748	1,756,648		2,438,100	
当期末残高					86,711,009	35,755,609		50,955,400	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産】																	
【土 地】																	
[3-0001 -00] 土地	R 2/ 3/11	1	非償却	***	*. ***	**	59,902,950	0	59,902,950	0	0	0	0	0	59,902,950	0	0
計							59,902,950	0	59,902,950	0	0	0	0	0	59,902,950	0	0
【建 物】																	
[0001 -00] 建物	H22/ 3/26	1	新定額法	38	0.027	12	66,319,228	63,156,000	39,459,943	37,435,719	1,790,619	1,790,619	28,649,904	27,425,493	37,669,324	35,730,507	
[0005 -00] 電気設備	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,533,901	0	1	0	0	0	4,533,900	0	1	0	
[0006 -00] 給排水・衛生設備	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,953,491	0	1	0	0	0	3,953,490	0	1	0	
[0007 -00] 空調・換気	H22/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	2,445,835	1	0	0	0	0	2,445,834	0	1	0	
[0008 -00] 電話主装置	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	348,600	0	1	0	0	0	348,599	0	1	0	
[3-0002 -00] 建物	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	38	0.027	12	76,697,674	56,300,000	66,343,489	48,699,500	2,070,837	2,070,837	12,425,022	9,120,600	64,272,652	47,179,400	
[3-0003 -00] エレベーター	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	17	0.059	12	2,749,824	0	1,938,629	0	162,239	0	973,434	0	1,776,390	0	
[3-0004 -00] 電気設備	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	9,226,440	0	6,135,585	0	618,171	0	3,709,026	0	5,517,414	0	
[3-0005 -00] 空調・換気設備	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	11,927,607	0	7,335,482	0	918,425	0	5,510,550	0	6,417,057	0	
[3-0006 -00] 給排水・衛生設備	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	9,650,191	0	6,417,381	0	646,562	0	3,879,372	0	5,770,819	0	
計							187,852,791	119,456,000	127,630,513	86,135,219	6,206,853	3,225,312	66,429,131	36,546,093	121,423,660	82,909,907	
基本財産合計							247,755,741	119,456,000	187,533,463	86,135,219	6,206,853	3,225,312	66,429,131	36,546,093	181,326,610	82,909,907	
【その他固定資産 (有形固定資産) 】																	
【建 物】																	
[5-0001 -00] 給排水設備	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	2	241,920	0	136,568	0	2,701	0	0	0	0	0	0
計							241,920	0	136,568	0	2,701	0	0	0	0	0	0
【構 築 物】																	
[0009 -00] 外構	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,167,667	0	1	0	0	0	2,167,666	0	1	0	
[0010 -00] 看板 第一心愛	H22/ 4/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	152,250	0	38,070	0	7,612	0	121,792	0	30,458	0	
[0011 -00] 駐輪場	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	548,695	0	3,392	0	3,391	0	548,694	0	1	0	
[0012 -00] 草庭屋棟27155	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	395,780	0	2,445	0	2,444	0	395,779	0	1	0	
[2-0007 -00] 駐車場コンクリート舗装	H29/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	280,800	0	141,271	0	18,813	0	158,342	0	122,458	0	
[3-0007 -00] 舗装	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	3,794,074	0	1,897,039	0	74,407	0	2,276,442	0	1,517,632	0	
[3-0008 -00] 側溝	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	1,107,199	0	736,289	0	379,407	0	445,092	0	662,107	0	
[3-0009 -00] プレンス	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	1,804,531	0	902,266	0	180,453	0	1,082,718	0	721,813	0	
[3-0010 -00] 電気設備	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	1,197,226	0	598,616	0	119,722	0	718,332	0	478,894	0	
[3-0011 -00] 外 給排水	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	137,175	0	91,225	0	9,190	0	82,035	0	55,140	0	
[3-0012 -00] ラップルコンクリート工事	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	40	0.025	12	799,756	0	699,791	0	19,993	0	119,958	0	679,798	0	
[3-0013 -00] 駐輪場設	R 2/ 3/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	241,428	0	120,718	0	24,142	0	144,852	0	96,576	0	
[3-0030 -00] アスファルト舗装	R 8/ 1/24	1	新定額法	10	0.100	3	440,000	0	0	0	11,000	0	11,000	0	429,000	0	
[3-0031 -00] 物置	R 8/ 2/ 6	1	新定額法	15	0.067	2	359,712	0	0	0	4,016	0	4,016	0	355,696	0	
計							13,426,293	0	5,231,123	0	854,365	0	8,249,823	0	5,176,470	0	
【車両運搬具】																	
[0019 -00] キャラバン	H23/ 6/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	2,370,000	2,370,000	1	0	0	0	2,369,999	2,370,000	1	0	
[2-0002 -00] 日産キャラバン	H23/ 6/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	2,370,000	2,370,000	1	0	0	0	2,369,999	2,370,000	1	0	
[3-0014 -00] ステップラゴン	H30/ 3/16	1	新定額法	5	0.200	12	2,327,048	0	1	0	0	0	2,327,047	0	1	0	
計							7,067,048	4,740,000	3	0	0	0	7,067,045	4,740,000	3	0	
【器具・備品】																	
[0002 -00] グラソソ冷庫庫庫	H24/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
[0014 -00] オープン用架台	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	103,930	0	1	0	0	0	103,929	0	1	0	
[0015 -00] 電磁調理器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	215,676	0	1	0	0	0	215,675	0	1	0	
[0017 -00] シェーバー	H23/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	178,000	0	9,049	0	9,048	0	177,999	0	1	0	
[0021 -00] テレビ シャープLC4675	H23/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	180,435	0	1	0	0	0	180,434	0	1	0	
[0023 -00] コンベクション NE 3 2 EA	H24/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	590,100	0	1	0	0	0	590,099	0	1	0	
[0024 -00] ドヤコン QB208DCLS	H24/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	873,600	0	1	0	0	0	873,599	0	1	0	
[2-0004 -00] 固定電話	H26/ 2/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	287,840	0	1	0	0	0	287,839	0	1	0	
[2-0005 -00] パソコン	H26/ 7/10	1	新定額法	4	0.250	12	130,312	0	1	0	0	0	130,311	0	1	0	
[2-0008 -00] タイムレコーダー	R 3/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	17,417	0	17,416	0	104,499	0	1	0	
[2-0009 -00] 電話設備	R 8/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	2	575,300	0	0	0	16,012	0	16,012	0	559,288	0	
[26 -00] スポットエアコン	R 2/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	308,000	76,538	76,538	51,436	282,898	25,102	25,102	25,102	0	
[3-0015 -00] スチームエアコン	R 2/ 2/14	1	新定額法	12	0.084	12	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
[3-0016-00] 電磁調理器	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	1,018,930	0	382,100	0	127,366	0	764,196	0	254,734	0		
[3-0017-00] スチコン架台	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	262,183	0	98,313	0	32,770	0	196,620	0	65,543	0		
[3-0018-00] 引出付きキャビネットテーブル	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	206,970	0	77,615	0	25,871	0	155,226	0	51,744	0		
[3-0019-00] 戸棚	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	188,350	0	70,635	0	23,543	0	141,258	0	47,092	0		
[3-0020-00] キャビネットテーブル 1	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	177,650	0	66,620	0	22,206	0	133,236	0	44,414	0		
[3-0021-00] キャビネットテーブル 2	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	149,478	0	56,058	0	18,684	0	112,104	0	37,374	0		
[3-0022-00] 食器戸棚	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	167,429	0	62,789	0	20,928	0	125,568	0	41,861	0		
[3-0023-00] クリーニングテーブル	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	143,729	0	53,899	0	17,966	0	107,796	0	35,933	0		
[3-0024-00] 検食用冷凍庫	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	140,535	0	52,705	0	17,566	0	105,396	0	35,139	0		
[3-0025-00] IHジャー炊飯器	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	135,744	0	50,904	0	16,968	0	101,808	0	33,936	0		
[3-0026-00] 炊飯台車付ワークテーブル	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	148,903	0	55,843	0	18,612	0	111,672	0	37,231	0		
[3-0027-00] 電話設備	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	6	0.167	12	594,000	0	98,010	0	98,009	0	593,999	0	1	0		
[3-0028-00] 有線放送設備	R 2 / 3 / 9	1	新定額法	6	0.167	12	187,000	0	30,855	0	30,854	0	186,999	0	1	0		
[3-0029-00] 防犯カメラ システム	R 2 / 4 / 1	1	新定額法	6	0.167	12	407,000	0	67,155	0	67,154	0	406,999	0	1	0		
有形固定資産計							7,608,925	308,000	1,326,514	76,538	632,409	51,436	6,339,520	282,898	1,269,405	25,102		
その他の固定資産合計							28,344,186	5,048,000	6,694,208	76,538	1,489,475	51,436	21,656,388	5,022,898	6,445,878	25,102		
固定資産合計							276,099,927	124,504,000	194,227,671	86,211,757	7,696,328	3,276,748	88,085,519	41,568,991	187,772,488	82,935,009		