

借入金明細書

Page: 1

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 茗荷会

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	元引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内返済予定)	元金引当補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保状況		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	残高金額
設備 資金 借入金	静岡銀行 豊田支店	浜名湖東地区区分	310,000,000	0	11,160,000	325,840,000 (16,992,000)	0	1.255	2,869,268	0	2045.5.31	浜名湖東地区改修	なし		0
	浜松信用金庫 西田支店	浜名湖西地区区分	310,000,000	0	9,940,000	330,060,000 (17,040,000)	0	1.147	2,710,037	0	2045.8.25	浜名湖西地区改修	なし		0
	計		620,000,000	0	21,100,000	655,900,000 (31,032,000)	0		5,579,295	0					0
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			620,000,000	0	21,100,000	655,900,000 (31,032,000)	0		5,579,295	0					0

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 1

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 茗荷会

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	拠点区分ごとの内訳
職員より	経常	1	65,000		65,000
区分小計		1	65,000		65,000
	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	65,000		65,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 2

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 茗荷会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

Page: 1

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 茗荷会

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	拠点区分ごとの内訳
物価高騰対策支援金/静岡県	介護 事業	2,982,000	0	2,982,000	0	2,982,000
結核健康診断費助成金/浜松市		64,790	0	64,790	0	64,790
物価高騰対策助成事業費補助金/浜松市		1,983,163	0	1,983,163	0	1,983,163
賃上げ職場環境改善支援金		6,203,289	0	6,203,289	0	6,203,289
区分小計		11,233,242	0	11,233,242	0	11,233,242
	利息					
区分小計		0	0	0	0	0
介護人材確保・職場環境改善補助金/静岡県	施設	2,012,816	0	2,012,816	2,012,816	2,012,816
区分小計		2,012,816	0	2,012,816	2,012,816	2,012,816
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		13,246,058	0	13,246,058	2,012,816	13,246,058

基本金明細書

Page: 1

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 茗荷会

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
	前年度末残高	191,710,039	191,710,039
	第一号基本金	184,210,039	184,210,039
	第二号基本金		
	第三号基本金	7,500,000	7,500,000
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	191,710,039	191,710,039
	第一号基本金	184,210,039	184,210,039
	第二号基本金		
	第三号基本金	7,500,000	7,500,000

- (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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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、

基 本 金 明 細 書

Page: 2

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 茗荷会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

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

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		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		
前 期 繰 越 額					135,707,469	135,707,469
当 期 積 立 額	期首残高調整				121,733	121,733
	決算処理		239,641		239,641	239,641
	職場環境改善等補助金					
	当期積立額合計		239,641		361,374	361,374
当 期 取 崩 額	決算処理				4,814,953	4,814,953
	国庫補助金取崩/基本建物					
	決算処理				386,108	386,108
	国庫補助金取崩/その他の建物					
	決算処理				1,903,869	1,903,869
	国庫補助金取崩/器具備品					
	決算処理				1,273,389	1,273,389
	国庫補助金取崩/ソフトウェア					
	決算処理 ほっこりはうす				2,323,848	2,323,848
	国庫補助金取崩/基本建物					
当 期 取 崩 額	決算処理 支援センター				200,000	200,000
	国庫補助金取崩/ソフトウェア					
	当期取崩額合計				10,902,167	10,902,167
当 期 末 残 高					125,166,676	125,166,676

- (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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

法人名：社会福祉法人茗荷会

拠点区分名：浜名湖園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
基本財産															
土地	69,784,869	0	0	0	0	0	0	0	69,784,869	0	0	0	69,784,869	0	
建物	831,680,173	114,414,477	48,200,955	121,733	39,677,790	7,138,801	2,886,373	0	837,316,965	107,397,409	598,975,441	417,452,789	1,436,292,406	524,850,198	
基本財産（合計）	901,465,042	114,414,477	48,200,955	121,733	39,677,790	7,138,801	2,886,373	0	907,101,834	107,397,409	598,975,441	417,452,789	1,506,077,275	524,850,198	
建物（その他）	31,679,545	4,960,024	0	0	2,435,585	386,108	12,178	0	29,231,782	4,573,916	11,551,624	772,216	40,783,406	5,346,132	
構築物	0	0	20,438,000	0	2,086,370	0	0	0	18,351,630	0	2,086,370	0	20,438,000	0	
車両運搬具	1,170,502	0	1,249,320	0	831,959	0	2	0	1,587,861	0	6,618,304	430,000	8,206,165	430,000	
器具及び備品	41,989,071	10,968,428	3,094,469	239,641	6,371,540	1,903,869	20,294	0	38,691,706	9,304,200	45,782,627	6,729,745	84,474,333	16,033,945	
有形固定資産（合計）	74,839,118	15,928,452	24,781,789	239,641	11,725,454	2,289,977	32,474	0	87,862,979	13,878,116	66,038,925	7,931,961	153,901,904	21,810,077	
権利	703,347	0	7,901	0	27,892	0	0	0	683,356	0	47,883	0	731,239	0	
ソフトウェア	10,571,135	5,364,540	0	0	2,908,004	1,473,389	2	0	7,663,129	3,891,151	7,547,691	3,475,799	15,210,820	7,366,950	
無形固定資産（合計）	11,274,482	5,364,540	7,901	0	2,935,896	1,473,389	2	0	8,346,485	3,891,151	7,595,574	3,475,799	15,942,059	7,366,950	
基本財産及びその他の固定資産計	987,578,642	135,707,469	72,990,645	361,374	54,339,140	10,902,167	2,918,849	0	1,003,311,298	125,166,676	672,609,940	428,860,549	1,675,921,238	554,027,225	

引当金明細書

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 茗荷会
拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		31,350 ()		()	31,350	
賞与引当金	15,535,000	15,082,200 ()	15,535,000	()	15,082,200	
退職給付引当金	351,856	13,800 ()		()	365,656	
計	15,886,856	15,127,350 ()	15,535,000	()	15,479,206	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (⑩)

浜名湖園拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	ほっこりはうす	支援センター			
収 入	介護保険事業収益	0	333,809,931	0	50,731,309	17,356,800	401,898,040	0	401,898,040
	施設介護料収益	0	250,209,752	0	0	0	250,209,752	0	250,209,752
	介護報酬収益	0	224,863,686	0	0	0	224,863,686	0	224,863,686
	利用者負担金収益(公費)	0	883,796	0	0	0	883,796	0	883,796
	利用者負担金収益(一般)	0	24,462,270	0	0	0	24,462,270	0	24,462,270
	地域密着型介護料収益	0	0	0	46,561,149	0	46,561,149	0	46,561,149
	(介護報酬収益)	0	0	0	41,741,127	0	41,741,127	0	41,741,127
	介護報酬収益	0	0	0	38,863,135	0	38,863,135	0	38,863,135
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,877,692	0	2,877,692	0	2,877,692
	(利用者負担金収益)	0	0	0	4,820,022	0	4,820,022	0	4,820,022
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,507,799	0	4,507,799	0	4,507,799
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	312,223	0	312,223	0	312,223
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,410,584	14,410,584	0	14,410,584
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,410,584	14,410,584	0	14,410,584
	利用者等利用料収益	0	72,434,937	0	4,102,160	0	76,537,097	0	76,537,097
	施設サービス利用料収益	0	3,641,400	0	0	0	3,641,400	0	3,641,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	401,400	0	401,400	0	401,400
	食費収益(公費)	0	12,104,081	0	0	0	12,104,081	0	12,104,081
	食費収益(一般)	0	29,385,831	0	3,038,260	0	32,424,091	0	32,424,091
	サ 益	居住費収益(公費)	0	7,822,671	0	0	0	7,822,671	0
居住費収益(一般)		0	17,423,481	0	662,500	0	18,085,981	0	18,085,981
その他の利用料収益		0	2,057,473	0	0	0	2,057,473	0	2,057,473
その他の事業収益		0	11,165,242	0	68,000	2,946,216	14,179,458	0	14,179,458
補助金事業収益(公費)		0	11,165,242	0	68,000	0	11,233,242	0	11,233,242
その他の事業収益		0	0	0	0	2,946,216	2,946,216	0	2,946,216
経常経費寄附金収益		0	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000
経常経費寄附金収益		0	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000
サービス活動収益計(1)		0	333,874,931	0	50,731,309	17,356,800	401,963,040	0	401,963,040
人件費		180,000	205,197,663	0	43,444,932	15,434,377	264,256,972	0	264,256,972
ス 費	役員報酬	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	職員給料	0	109,774,674	0	25,063,468	10,364,692	145,202,834	0	145,202,834
	職員賞与	0	19,537,098	0	5,686,548	1,909,900	27,133,546	0	27,133,546
	賞与引当金繰入	0	11,010,006	0	3,016,440	1,055,754	15,082,200	0	15,082,200
	非常勤職員給与	0	29,508,051	0	3,927,080	0	33,435,131	0	33,435,131
	派遣職員費	0	7,066,335	0	0	0	7,066,335	0	7,066,335
	退職給付費用	0	1,917,420	0	0	0	1,917,420	0	1,917,420
	法定福利費	0	26,384,079	0	5,751,396	2,104,031	34,239,506	0	34,239,506
	事業費	0	50,118,553	0	5,616,578	643,398	56,378,529	0	56,378,529
	給食費	0	24,373,862	0	1,729,826	0	26,103,688	0	26,103,688
活 動 費	介護用品費	0	4,097,747	0	0	0	4,097,747	0	4,097,747
	医薬品費	0	27,350	0	0	0	27,350	0	27,350
	保健衛生費	0	373,937	0	0	0	373,937	0	373,937
	医療費	0	29,300	0	0	0	29,300	0	29,300
	被服費	0	2,085,084	0	134,899	0	2,219,983	0	2,219,983
	教養娯楽費	0	219,624	0	316,640	0	536,264	0	536,264
	日用品費	0	465,454	0	0	0	465,454	0	465,454
	水道光熱費	0	11,289,382	0	1,710,836	230,801	13,231,019	0	13,231,019
	消耗器具備品費	0	3,784,105	0	281,217	29,040	4,094,362	0	4,094,362
	保険料	0	360,899	0	149,593	60,702	571,194	0	571,194
増 減	貸借料	0	2,827,233	0	282,040	0	3,109,273	0	3,109,273
	車両費	0	184,576	0	1,011,527	322,855	1,518,958	0	1,518,958
	事務費	502,818	50,262,339	0	2,637,672	1,020,275	54,423,104	0	54,423,104
	福利厚生費	0	1,357,698	0	0	0	1,357,698	0	1,357,698
	職員被服費	0	120,705	0	0	0	120,705	0	120,705
	旅費交通費	9,843	520,420	0	730	1,200	532,193	0	532,193
	研修研究費	5,000	551,560	0	172,326	46,480	775,366	0	775,366
	事務消耗品費	702	3,594,271	0	131,405	895,538	4,621,916	0	4,621,916
	修繕費	0	1,705,451	0	84,656	0	1,790,107	0	1,790,107
	通信運搬費	970	1,409,827	0	0	1,480	1,412,277	0	1,412,277
部 用	広報費	0	517,579	0	11,385	55,027	583,991	0	583,991
	業務委託費	129,217	31,342,464	0	1,365,950	0	32,837,631	0	32,837,631
	手数料	3,020	4,135,153	0	791,015	10,550	4,939,738	0	4,939,738
	保険料	0	8,770	0	0	0	8,770	0	8,770
	貸借料	0	380,160	0	0	0	380,160	0	380,160
	土地・建物貸借料	42,601	1,156,700	0	0	0	1,199,301	0	1,199,301
	租税公課	26,763	245,400	0	70,500	10,000	352,663	0	352,663
	保守料	0	2,233,660	0	0	0	2,233,660	0	2,233,660
	渉外費	284,702	276,598	0	1,345	0	562,645	0	562,645
	諸会費	0	186,400	0	0	0	186,400	0	186,400
の 部 用	雑費	0	519,523	0	8,360	0	527,883	0	527,883
	利用者負担軽減額	0	2,565,243	0	0	0	2,565,243	0	2,565,243
	利用者負担軽減額	0	2,565,243	0	0	0	2,565,243	0	2,565,243
	減価償却費	0	43,671,755	0	10,133,445	533,940	54,339,140	0	54,339,140
	減価償却費	0	43,671,755	0	10,133,445	533,940	54,339,140	0	54,339,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,885,912	0	-2,589,430	-200,000	-12,675,342	0	-12,675,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,885,912	0	-2,589,430	-200,000	-12,675,342	0	-12,675,342
	徴収不能引当金繰入	0	31,350	0	0	0	31,350	0	31,350
	徴収不能引当金繰入	0	31,350	0	0	0	31,350	0	31,350
	サービス活動費用計(2)	682,818	341,960,991	0	59,243,197	17,431,990	419,318,996	0	419,318,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-682,818	-8,086,060	0	-8,511,888	-75,190	-17,355,956	0	-17,355,956	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	12,362	167,524	0	18,807	5,046	203,739	0	203,739
	受取利息配当金収益	12,362	167,524	0	18,807	5,046	203,739	0	203,739
	その他のサービス活動外収益	30,000	2,079,592	0	17,737	0	2,127,329	0	2,127,329
	利用者等外給食収益	0	178,800	0	0	0	178,800	0	178,800
	雑収益	30,000	1,900,792	0	17,737	0	1,948,529	0	1,948,529
	サービス活動外収益計(4)	42,362	2,247,116	0	36,544	5,046	2,331,068	0	2,331,068
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	支払利息	0	5,579,295	0	0	0	5,579,295	0	5,579,295
	支払利息	0	5,579,295	0	0	0	5,579,295	0	5,579,295
	その他のサービス活動外費用	0	1,137,883	0	29,606	0	1,167,489	0	1,167,489

別紙3 (㊾)

浜名湖園拠点区分 事業活動明細書

(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			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	ほっこりはうす	支援センター			
減 の 部	用	利用者等外給食費	0	178,800	0	0	0	178,800	0	178,800
		雑損失	0	959,083	0	29,606	0	988,689	0	988,689
		サービス活動外費用計(5)	0	6,717,178	0	29,606	0	6,746,784	0	6,746,784
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,362	-4,470,062	0	6,938	5,046	-4,415,716	0	-4,415,716
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-640,456	-12,556,122	0	-8,504,950	-70,144	-21,771,672	0	-21,771,672

積立金・積立資産明細書

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 茗荷会
拠点区分 浜名湖園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備積立金	68,479,407	0	44,000,000	24,479,407	
計	68,479,407	0	44,000,000	24,479,407	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	351,856	13,800	0	365,656	退職給付引当金に対応している
施設設備整備積立資産	68,479,407	0	44,000,000	24,479,407	
計	68,831,263	13,800	44,000,000	24,845,063	