

令和7年度 決算附属明細書

架け橋拠点

鹿児島市泉町1-15
社会福祉法人 慈愛会

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									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	鹿児島銀行	架け橋拠点	88,480,000		12,240,000	76,240,000 (12,240,000)		1.000	938,567		R15. 6. 20	建物取得			
	鹿児島銀行	架け橋拠点	61,900,000		7,200,000	54,700,000 (7,200,000)		1.480	962,529		R16. 11. 20	建物取得 R6. 11より利率変更			
	計		150,380,000		19,440,000	130,940,000 (19,440,000)			1,901,096						
長期 運営 資金 借入金						()									
	計														
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			150,380,000		19,440,000	130,940,000 (19,440,000)			1,901,096						

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 社会福祉法人慈愛会
架け橋拠点

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
					架け橋拠点
前田利宗様より(二ツ木悦男様)	経常	1	20,000		20,000
区分小計		1	20,000		20,000
	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	20,000		20,000

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 社会福祉法人慈愛会
架け橋拠点

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
						架け橋拠点
鹿児島県介護保険室 介護人材確保	介護事業			233,703		233,703
国保連より				25,000		25,000
国保連より				25,000		25,000
国保連より				23,000		23,000
国保連より				23,000		23,000
区分小計				329,703		329,703
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事					

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 社会福祉法人慈愛会
架け橋拠点

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分業	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
						架け橋拠点
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計				329, 703		329, 703

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会

拠点区分

拠点区分 架け橋拠点

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資 産 名	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	
土 地	95,792,293	0	0	0	0	0	0	0	95,792,293	0	0	0	95,792,293	0	
建 物	196,636,370	16,288,358	0	0	6,990,717	579,073	0	0	189,645,653	15,709,285	79,228,125	6,562,827	268,873,778	22,272,112	
建物付属設備	28,467,105	2,320,492	0	0	5,918,303	487,552	0	0	22,548,802	1,832,940	84,818,455	7,026,523	107,367,257	8,859,463	
構 築 物	755,624	62,613	0	0	164,545	13,628	0	0	591,079	48,985	2,394,415	198,318	2,985,494	247,303	
車 両 運 搬 具	365,492	0	0	0	245,128	0	0	0	120,364	0	1,347,470	0	1,467,834	0	
器 具 ・ 備 品	515,458	0	154,000	0	131,350	0	0	0	538,108	0	19,396,704	452,122	19,934,812	452,122	
その他の固定資産(有形固定資産)計	322,532,342	18,671,463	154,000	0	13,450,043	1,080,253	0	0	309,236,299	17,591,210	187,185,169	14,239,790	496,421,468	31,831,000	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,960	0	1,364,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,960	0	1,364,960	0	
その他の固定資産計	322,532,342	18,671,463	154,000	0	13,450,043	1,080,253	0	0	309,236,299	17,591,210	188,550,129	14,239,790	497,786,428	31,831,000	
基本財産及びその他の固定資産計	322,532,342	18,671,463	154,000	0	13,450,043	1,080,253	0	0	309,236,299	17,591,210	188,550,129	14,239,790	497,786,428	31,831,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	322,532,342	18,671,463	154,000	0	13,450,043	1,080,253	0	0	309,236,299	17,591,210	188,550,129	14,239,790	497,786,428	31,831,000	

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 社会福祉法人慈愛会
拠点区分
拠点区分 架け橋拠点

別紙 3 (⑨)
(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		
退職給付引当金	3, 948, 625	588, 825 ()	200	()	4, 537, 250	
賞与引当金 職員賞与	2, 702, 610	5, 604, 190 ()	2, 702, 610	()	5, 604, 190	
賞与引当金 非常勤賞与	101, 425	184, 095 ()	68, 520	()	217, 000	
計	6, 752, 660	6, 377, 110 ()	2, 771, 330	()	10, 358, 440	

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 社会福祉法人慈愛会
拠点区分 架け橋拠点

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
退職給付引当資産	3,948,625	588,625		4,537,250	退職給付引当金に対応する積立資産
計	3,948,625	588,625		4,537,250	

サービス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

拠点区分 架け橋拠点

別紙 3 (⑬)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
架け橋 デイサー ビス	架け橋 サ高住 (公益)	措置費収入	2,000,000	サ高住へ サービス区分間繰入費用

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会

拠点区分 架け橋拠点

別紙 3 (⑭)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
サ高住（公益）	居宅介護（公益）	1,833	3月分 サービス区分貸付金運転資金
架け橋デイサービス	居宅介護（公益）	35,120	3月分 サービス区分貸付金運転資金
居宅介護（公益）	架け橋 デイサービス	27,500	3月分 サービス区分貸付金運転資金
サ高住（公益）	架け橋 デイサービス	573,461	3月分 サービス区分貸付金運転資金
架け橋 デイサービス	サ高住（公益）	2,175,844	3月分 サービス区分貸付金運転資金
架け橋 デイサービス	サ高住（公益）	-176,930	日本ガス代4月
サ高住（公益）	架け橋 デイサービス	26,526	サ高住より 貸付金精算 1月分
合 計		2,663,354	

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会

拠 点 区 分

事業・拠点[600:架け橋拠点]

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	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
[1311] 土 地（固）							95,792,293	0	95,792,293	0	0	0	0	0	95,792,293	0	
[1312] 建 物（固）							376,241,035	31,131,575	225,103,475	18,608,850	12,909,020	1,066,625	164,046,580	13,589,350	212,194,455	17,542,225	
[1313] 構築物(固)							2,985,494	247,303	755,624	62,613	164,545	13,628	2,394,415	198,318	591,079	48,985	
[1315] 車輛運搬具							1,467,834	0	365,492	0	245,128	0	1,347,470	0	120,364	0	
[1316] 器具備品							19,934,812	452,122	515,458	0	131,350	0	19,396,704	452,122	538,108	0	
有形固定資産計							496,421,468	31,831,000	322,532,342	18,671,463	13,450,043	1,080,253	187,185,169	14,239,790	309,236,299	17,591,210	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
[1322] ソフトウェア							1,065,960	0	0	0	0	0	1,065,960	0	0	0	
[1343] 給水負担金							299,000	0	0	0	0	0	299,000	0	0	0	
無形固定資産計							1,364,960	0	0	0	0	0	1,364,960	0	0	0	
その他の固定資産合計							497,786,428	31,831,000	322,532,342	18,671,463	13,450,043	1,080,253	188,550,129	14,239,790	309,236,299	17,591,210	
固定資産合計							497,786,428	31,831,000	322,532,342	18,671,463	13,450,043	1,080,253	188,550,129	14,239,790	309,236,299	17,591,210	

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
拠 点 区 分
事業・拠点[600:架け橋拠点]

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

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
空調 606号	R 7/ 6/18	1	154,000	0
計			154,000	0
有形固定資産増加計			154,000	0
その他の固定資産増加合計			154,000	0
当期増加合計			154,000	0