

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 共生の里

(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	124,295,000	125,090,473	△ 795,473	
	老人福祉事業収入	18,200,000	18,742,145	△ 542,145	
	就労支援事業収入	48,125,000	49,273,960	△ 1,148,960	
	障害福祉サービス等事業収入	1,197,481,268	1,211,827,717	△ 14,346,449	
	医療事業収入	215,381,400	211,806,595	3,574,805	
	その他事業収入	37,862,860	37,862,680	180	
	経常経費寄附金収入	4,724,012	4,924,012	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	193,614	363,801	△ 170,187	
	その他の収入	17,482,872	18,191,665	△ 708,793	
	事業活動収入計(1)	1,663,746,026	1,678,083,048	△ 14,337,022	
	支出				
	人件費支出	1,073,540,570	1,065,689,834	7,850,736	
	事業費支出	180,834,521	179,068,697	1,765,824	
	事務費支出	172,654,457	166,447,528	6,206,929	
	就労支援事業支出	61,145,160	64,079,860	△ 2,934,700	
	支払利息支出	6,210,028	6,190,931	19,097	
	その他の支出	124,500	24,500	100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	744,773	792,573	△ 47,800	
	事業活動支出計(2)	1,495,254,009	1,482,293,923	12,960,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,492,017	195,789,125	△ 27,297,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,409,020	8,980,020	429,000	
	設備資金借入金収入	306,000,000	306,000,000	0	
	固定資産売却収入	98,930	243,052,077	△ 242,953,147	
	施設整備等収入計(4)	315,507,950	558,032,097	△ 242,524,147	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,766,000	60,184,000	582,000	
	固定資産取得支出	351,464,762	592,661,417	△ 241,196,655	
	施設整備等支出計(5)	412,230,762	652,845,417	△ 240,614,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,722,812	△ 94,813,320	△ 1,909,492	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	27,000,000	104,000,000	△ 77,000,000	
	その他の活動による収入	837,060	1,374,759	△ 537,699	
	その他の活動収入計(7)	27,837,060	105,374,759	△ 77,537,699	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,300,000	92,300,000	△ 77,000,000	
	その他の活動による支出	2,390,444	2,846,892	△ 456,448	
	その他の活動支出計(8)	17,690,444	95,146,892	△ 77,456,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,146,616	10,227,867	△ 81,251	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,915,821	111,203,672	△ 29,287,851	
前期末支払資金残高(12)		691,214,447	764,513,277	△ 73,298,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		773,130,268	875,716,949	△ 102,586,681	

資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 共生の里

		(単位:円)					
勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	120,501,250	4,589,223	125,090,473		125,090,473
		老人福祉事業収入		18,742,145	18,742,145		18,742,145
		就労支援事業収入	49,374,360		49,374,360	△ 100,400	49,273,960
		障害福祉サービス等事業収入	1,210,730,089	1,097,628	1,211,827,717		1,211,827,717
		医療事業収入		211,806,595	211,806,595		211,806,595
		その他事業収入		37,862,680	37,862,680		37,862,680
		経常経費寄附金収入	4,910,000	14,012	4,924,012		4,924,012
		受取利息配当金収入	299,323	61,668	363,801		363,801
		その他の収入	13,949,245	555,420	18,191,665		18,191,665
		事業活動収入計(1)	1,399,764,267	3,689,810	1,678,183,448	△ 100,400	1,678,083,048
	支出	人件費支出	890,700,312	174,989,522	1,065,689,834		1,065,689,834
		事業費支出	165,442,290	12,695,403	179,068,697		179,068,697
		事務費支出	144,799,800	627,716	145,427,516	△ 100,400	145,327,116
施設整備等による収支		就労支援事業支出	64,079,860		64,079,860		64,079,860
		支払利息支出	6,054,204	7,713	6,190,931		6,190,931
		その他の支出	24,500	0	24,500		24,500
		流動資産評価損等による資金減少額	151,911	640,662	792,573		792,573
		事業活動支出計(2)	1,271,252,877	1,566,433	1,482,394,323	△ 100,400	1,482,293,923
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,511,390	2,123,377	195,789,125	0	195,789,125
	収入	施設整備等補助金収入	7,980,020	1,000,000	8,980,020		8,980,020
		設備資金借入金収入	286,000,000	20,000,000	306,000,000		306,000,000
		固定資産売却収入	242,433,147	618,930	243,052,077		243,052,077
		施設整備等収入計(4)	536,413,167	21,618,930	558,032,097		558,032,097
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,612,370	216,450	60,184,000		60,184,000
		固定資産取得支出	546,785,206	3,390,440	592,661,417		592,661,417
		施設整備等支出計(5)	605,397,576	3,606,890	652,845,417		652,845,417
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,984,409	△ 3,606,890	△ 94,813,320		△ 94,813,320
	収入	長期運営資金借入金収入	104,000,000		104,000,000		104,000,000
		事業区分間長期借入金収入		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,700,000		3,700,000	△ 3,700,000	0
		事業区分間繰入金収入	20,000,000	19,000,000	39,000,000	△ 39,000,000	0
		その他の活動による収入	1,262,390	84,764	1,374,759		1,374,759
		その他の活動収入計(7)	128,962,390	84,764	152,074,759	△ 46,700,000	105,374,759
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	92,300,000		92,300,000		92,300,000
		事業区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出		1,200,000	3,700,000	△ 3,700,000	0
		事業区分間繰入金支出	15,000,000	24,000,000	39,000,000	△ 39,000,000	0
		その他の活動による支出	2,576,766	△ 224,163	2,846,892		2,846,892
		その他の活動支出計(8)	113,876,766	975,837	141,846,892	△ 46,700,000	95,146,892
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,085,624	△ 891,073	10,227,867	0	10,227,867
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,612,605	△ 2,374,586	38,965,653	0	111,203,672
前期末支払資金残高(11)		649,856,580	7,330,853	107,325,844	764,513,277		764,513,277
当期末支払資金残高(10)+(11)		724,469,185	4,956,267	146,291,497	875,716,949	0	875,716,949

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 共生の里

(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	125,090,473	120,141,668	4,948,805
	老人福祉事業収益	18,742,145	19,103,601	△ 361,456
	就労支援事業収益	49,273,960	44,154,226	5,119,734
	障害福祉サービス等事業収益	1,211,827,717	1,118,187,391	93,640,326
	医療事業収益	211,806,595	167,267,983	44,538,612
	その他事業収益	37,862,680	42,998,691	△ 5,136,011
	経常経費寄附金収益	4,924,012	320,000	4,604,012
	サービス活動収益計(1)	1,659,527,582	1,512,173,560	147,354,022
	費用			
	人件費	1,065,689,834	915,633,407	150,056,427
	事業費	178,874,562	151,416,141	27,458,421
	事務費	166,447,528	143,343,562	23,103,966
	就労支援事業費用	66,821,780	56,206,635	10,615,145
サービス活動外増減の部	減価償却費	60,802,461	50,136,910	10,665,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,072,707	5,072,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,757,000	△ 4,757,000
	徴収不能額	792,573	56,354	736,219
	サービス活動費用計(2)	1,539,428,738	1,316,477,302	222,951,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,098,844	195,696,258	△ 75,597,414
	収益			
	受取利息配当金収益	363,801	6,110	357,691
	その他のサービス活動外収益	18,191,665	13,455,012	4,736,653
	サービス活動外収益計(4)	18,555,466	13,461,122	5,094,344
	費用			
	支払利息	6,190,931	3,812,439	2,378,492
	その他のサービス活動外費用	24,500	1,558,200	△ 1,533,700
	サービス活動外費用計(5)	6,215,431	5,370,639	844,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,340,035	8,090,483	4,249,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		132,438,879	203,786,741	△ 71,347,862
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,980,020	5,505,000	3,475,020
	固定資産売却益	98,930	100,000	△ 1,070
	特別収益計(8)	9,078,950	5,605,000	3,473,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,266,227		△ 5,266,227
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,792,800		8,792,800
	特別費用計(9)	3,526,574	1	3,526,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,552,376	5,604,999	△ 52,623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,991,255	209,391,740	△ 71,400,485
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,143,418,943	1,005,427,688	137,991,255
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,143,418,943	1,005,427,688	137,991,255

事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他事業収益 経常経費寄附金収益	120,501,250 49,374,360 1,210,730,089 4,910,000	 1,097,628 211,806,595 37,862,680 14,012	125,090,473 18,742,145 49,374,360 1,211,827,717 211,806,595 37,862,680 4,924,012	 △ 100,400 	125,090,473 18,742,145 49,273,960 1,211,827,717 211,806,595 37,862,680 4,924,012
		サービス活動収益計(1)	1,385,515,699	274,112,283	1,659,627,982	△ 100,400	1,659,527,582
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 徴収不能額	890,700,312 165,248,155 144,799,800 66,821,780 53,344,293 151,911	 931,004 627,716 931,033 	174,989,522 12,695,403 21,120,412 66,821,780 60,802,461 640,662	 △ 100,400 	1,065,689,834 178,874,562 166,447,528 66,821,780 60,802,461 792,573
		サービス活動費用計(2)	1,321,066,251	2,489,753	215,973,134	△ 100,400	1,539,428,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,449,448	△ 2,489,753	58,139,149	0	120,098,844
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	299,323 13,949,245	2,810 3,687,000	61,668 555,420	363,801 18,191,665	363,801 18,191,665
		サービス活動外収益計(4)	14,248,568	3,689,810	617,088		18,555,466
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	6,054,204 24,500	7,713	129,014 0	6,190,931 24,500	6,190,931 24,500
		サービス活動外費用計(5)	6,078,704	7,713	129,014		6,215,431
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,169,864	3,682,097	488,074		12,340,035
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	72,619,312 7,980,020 30,000 20,000,000	1,192,344	58,627,223 1,000,000 68,930 19,000,000	132,438,879 8,980,020 98,930 △ 39,000,000	132,438,879 8,980,020 98,930 0
		特別収益計(8)	28,010,020		20,068,930	△ 39,000,000	9,078,950
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用	△ 4,825,510 7,792,800 15,000,000 17,967,290	 	1 △ 440,717 1,000,000 24,000,000	1 △ 5,266,227 8,792,800 39,000,000	1 △ 5,266,227 8,792,800 0
		特別費用計(9)	10,042,730		24,559,284	△ 39,000,000	3,526,574
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,052,750		△ 4,490,354	0	5,552,376
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,662,042	1,192,344	54,136,869	0	137,991,255
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	897,032,088	862,246	107,533,354		1,005,427,688
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	979,694,130	2,054,590	161,670,223	0	1,143,418,943
	増減差額の部	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	979,694,130	2,054,590	161,670,223	0	1,143,418,943

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 共生の里

(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	1,003,148,700	896,033,129	107,115,571	130,557,960	134,616,033	△ 4,058,073
現金預金	700,757,545	625,473,783	75,283,762	537,246	537,246	0
事業未収金	265,838,401	241,212,358	24,626,043	87,567,532	113,278,048	△ 25,710,516
未収金	4,291,095	4,022,503	268,592	4,192,660	3,968,497	224,163
給食用材料	1,066,451	872,316	194,135	44,880	0	44,880
立替金	22,671,984	4,247,260	18,424,724	1,173,653	1,083,797	89,856
前払金	1,379,296	12,880,450	△ 11,501,154	14,851,957	4,144,150	10,707,807
前払費用	7,143,928	7,324,459	△ 180,531	20,530,232	10,066,295	10,463,937
				174,000	125,000	49,000
				1,485,800	1,413,000	72,800
固定資産	1,217,515,614	929,655,430	287,860,184	859,569,000	602,053,000	257,516,000
基本財産	986,266,278	733,409,054	252,857,224	767,569,000	521,753,000	245,816,000
土地	430,355,257	336,696,963	93,658,294	92,000,000	80,300,000	11,700,000
建物	545,911,021	386,712,091	159,198,930	990,126,960	736,669,033	253,457,927
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	231,249,336	196,246,376	35,002,960	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	95,870,373	74,153,542	21,716,831	10,000,000	10,000,000	0
構築物	12,454,320	11,505,119	949,201	47,118,411	43,591,838	3,526,573
車輛運搬具	44,108,443	41,353,478	2,754,965	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	31,209,654	23,323,987	7,885,667	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	1,143,418,943	1,005,427,688	137,991,255
差入保証金	10,507,819	10,336,500	171,319	137,991,255	209,391,740	△ 71,400,485
長期前払費用	7,098,727	5,573,750	1,524,977	1,230,537,354	1,089,019,526	141,517,828
資産の部合計	2,220,664,314	1,825,688,559	394,975,755	2,220,664,314	1,825,688,559	394,975,755

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	823,239,570	5,136,539	178,867,982	1,007,244,091	△ 4,095,391	1,003,148,700
現金預金	567,255,470	5,136,539	128,365,536	700,757,545		700,757,545
事業未収金	215,930,216		49,908,185	265,838,401		265,838,401
未収金	4,291,095	0		4,291,095		4,291,095
給食用材料	1,066,451			1,066,451		1,066,451
立替金	22,637,344		34,640	22,671,984		22,671,984
前払金	1,240,417		138,879	1,379,296		1,379,296
前払費用	6,723,186		420,742	7,143,928		7,143,928
事業区分間貸付金	4,095,391			4,095,391	△ 4,095,391	0
固定資産	1,163,466,703	24,208,971	78,017,076	1,265,692,750	△ 48,177,136	1,217,515,614
基本財産	912,687,625	19,968,575	53,610,078	986,266,278		986,266,278
土地	403,029,922	14,575,877	12,749,458	430,355,257		430,355,257
建物	499,657,703	5,392,698	40,860,620	545,911,021		545,911,021
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	250,779,078	4,240,396	24,406,998	279,426,472	△ 48,177,136	231,249,336
建物附属設備	88,528,792	3,960,162	3,381,419	95,870,373		95,870,373
構築物	10,002,320		2,452,000	12,454,320		12,454,320
車輛運搬具	30,835,174		13,273,269	44,108,443		44,108,443
器具及び備品	26,618,876		4,590,778	31,209,654		31,209,654
事業区分間長期貸付金	48,177,136			48,177,136	△ 48,177,136	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000			12,000,000		12,000,000
設備等整備積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
差入保証金	10,439,000		68,819	10,507,819		10,507,819
長期前払費用	6,177,780	280,234	640,713	7,098,727		7,098,727
資産の部合計	1,986,706,273	29,345,510	256,885,058	2,272,936,841	△ 52,272,527	2,220,664,314
流動負債	97,703,934	4,372,932	32,576,485	134,653,351	△ 4,095,391	130,557,960
その他の未払金	537,246	0	0	537,246		537,246
事業未払金	69,367,265	0	18,200,267	87,567,532		87,567,532
1年以内支払予定長期未払金				4,192,660		4,192,660
未払費用	44,880			44,880		44,880
預り金	167,381			1,173,653		1,173,653
職員預り金	17,488,934	6,272	1,000,000	14,851,957		14,851,957
前受金	11,430,313	0	△ 2,636,977	20,530,232		20,530,232
前受収益		174,000	9,099,919	174,000		174,000
事業区分間借入金			4,095,391	4,095,391	△ 4,095,391	0
未払消費税等	△ 1,332,085	0	2,817,885	1,485,800		1,485,800
固定負債	823,189,798	22,917,988	61,638,350	907,746,136	△ 48,177,136	859,569,000
設備資金借入金	731,189,798	742,787	35,636,415	767,569,000		767,569,000
長期運営資金借入金	92,000,000		0	92,000,000		92,000,000
事業区分間長期借入金		22,175,201	26,001,935	48,177,136	△ 48,177,136	0
負債の部合計	920,893,732	27,290,920	94,214,835	1,042,399,487	△ 52,272,527	990,126,960
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	46,118,411		1,000,000	47,118,411		47,118,411
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
人件費積立金(措置)	12,000,000			12,000,000		12,000,000
設備等整備積立金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	979,694,130	2,054,590	161,670,223	1,143,418,943	0	1,143,418,943
(うち当期活動増減差額)	82,662,042	1,192,344	54,136,869	137,991,255	0	137,991,255
純資産の部合計	1,065,812,541	2,054,590	162,670,223	1,230,537,354	0	1,230,537,354
負債及び純資産の部合計	1,986,706,273	29,345,510	256,885,058	2,272,936,841	△ 52,272,527	2,220,664,314

財産目録
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		—		700,757,545
現金			小計	4,453,632
普通預金	西日本シティ銀行行橋/2390064	—	本部拠点	2,984,540
	西日本シティ銀行行橋/3000279	—	心の駅北九州拠点	152,615,680
	西日本シティ銀行行橋/3000288	—	グループホーム共生の里拠点	36,939,465
	西日本シティ銀行行橋/3003637	—	夢活動センター八幡拠点	68,051,876
	西日本シティ銀行行橋/3003646	—	夢活動センター行橋拠点	46,487,402
	西日本シティ銀行行橋/3035668	—	相談支援事業所共生の里拠点	2,081,777
	西日本シティ銀行行橋/3042878	—	相談支援事業所心の駅北九州拠点	676,005
	西日本シティ銀行行橋/3049378	—	不動産賃貸事業拠点	5,136,539
	西日本シティ銀行行橋/3065157	—	夢活動センターporto拠点	12,492,092
	西日本シティ銀行行橋/3065166	—	心の駅下関拠点	16,621,131
	西日本シティ銀行行橋/3071726	—	一般相談支援事業所共生の里拠点	2,222,081
	西日本シティ銀行行橋/3076160	—	ゆくはし生活相談センター拠点	2,768,768
	西日本シティ銀行行橋/3093859	—	生活困窮者就労準備支援事業拠点	4,454,944
	西日本シティ銀行行橋/3122674	—	本部拠点	36
	西日本シティ銀行行橋/3122683	—	生活困窮者就労準備支援事業拠点	83,972
	西日本シティ銀行行橋/3126047	—	訪問看護事業所タック幸神拠点	13,696,077
	西日本シティ銀行行橋/3128702	—	無料低額宿泊所キートス幸神拠点	15,808,468
	西日本シティ銀行行橋/3153840	—	夢活動センター秋桜拠点	32,910,537
	西日本シティ銀行行橋/3154506	—	グループホーム愛の家拠点	14,305,571
	西日本シティ銀行行橋/3154515	—	デイサービス虹の家拠点	29,256,903
	西日本シティ銀行行橋/3154524	—	ケアプランセンター虹の家拠点	3,573,187
	西日本シティ銀行行橋/3154533	—	訪問介護虹の家拠点	32,245,170
	西日本シティ銀行行橋/3154542	—	有料老人ホーム虹の家拠点	33,733,866
	西日本シティ銀行行橋/3155568	—	生活困窮者住居確保支援事業拠点	159,450
	西日本シティ銀行行橋/3169400	—	生活困窮者家計改善支援事業拠点	2,217,418
	西日本シティ銀行行橋/3172863	—	心の駅拠点	26,819,682
	西日本シティ銀行行橋/3178802	—	夢活動センター菊田拠点	17,487,913
	西日本シティ銀行行橋/3210409	—	無料低額宿泊所心の駅行橋拠点	3,033,896
	西日本シティ銀行行橋/3220138	—	夢活動センター城野拠点	5,396,424
	西日本シティ銀行行橋/3242396	—	夢活動センターpasso拠点	11,453,138
	西日本シティ銀行行橋/3214981	—	訪問看護ステーション心の駅拠点	17,872,819
	西日本シティ銀行行橋/3169376	—	グループホーム愛の家拠点	1,381,973
	西日本シティ銀行行橋/3265096	—	心の駅古賀拠点	5,521,965
	西日本シティ銀行行橋/3271736	—	無料低額宿泊所心の駅縁拠点	5,339,367
	西日本シティ銀行行橋/3276017	—	訪問看護ステーション共生の里拠点	9,832,453
	西日本シティ銀行行橋/3279313	—	無料低額宿泊所キートス沼本町拠点	4,260,595
	福岡銀行行橋/2734741	—	夢活動センター行橋拠点	3,880,573
	福岡銀行行橋/2681621	—	グループホーム愛の家拠点	151,270
	福岡銀行行橋/2681648	—	訪問介護虹の家拠点	430,012
	福岡銀行行橋/2681630	—	デイサービス虹の家拠点	58,934
	福岡銀行行橋/2681613	—	有料老人ホーム虹の家拠点	228,883
	福岡銀行行橋/2681656	—	ケアプランセンター虹の家拠点	1,009,473
	ゆうちょ銀行/94664991	—	有料老人ホーム虹の家拠点	51,697
	北九州銀行行橋/0078416	—	本部拠点	465,716
	北九州銀行行橋/0124733	—	心の駅拠点	2,067,980
	北九州銀行行橋/0124960	—	訪問看護ステーション心の駅拠点	35,678,667
	山口銀行山の田/5055773	—	夢活動センターporto拠点	11,521,342
	山口銀行山の田/5118300	—	夢活動センターpasso拠点	813,963
			小計	696,281,690
定期預金	西日本シティ銀行行橋/5008150	—		22,223
事業未収金	国保連(福岡県及び山口県)	—		192,334,807
	社会保険診療報酬支払基金	—		29,593,505
	利用者未収金	—		18,598,143
	その他事業未収金	—		25,311,946
			小計	265,838,401
未収金	拠点区分間人件費等(内部取引)	—		4,291,095
給食用材料	食事材料	—		1,066,451
立替金	植物工場工事費用等(内部取引)	—		22,671,984
前払金	確定拠出年金	—		701,450
	その他前払金	—		677,846
			小計	1,379,296

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
前払費用	家賃	—		6,324,486
	リサイクル料	—		72,240
	その他前払費用	—	保険料他	747,202
	小計			7,143,928
流動資産合計				1,003,148,700
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	(グループホーム共生の里)行橋市大字矢留字原1246番	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	12,338,100
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番2及び9	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	22,578,615
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目977番6・984番2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,187,200
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番2及び9	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,170,319
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区幸神2丁目3番116	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	125,586,670
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区楠北三丁目2541番1・2・3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	18,923,715
	(心の駅)北九州市八幡東区山王2丁目33番11	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	5,284,685
	(心の駅)北九州市小倉南区北方1丁目960番1他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	12,147,450
	(心の駅下関)下関市大字吉母字新田139番1・140番1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,125,346
	(心の駅下関)山口県下関市永田郷53	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,453,424
	(夢活動センター行橋)行橋市南大橋6丁目607番8	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,509,092
	(夢活動センター行橋)行橋市行事5丁目1041番1	—	第2種福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,250,000
	(夢活動センター行橋)行橋市大橋三丁目463番2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	16,200,000
	(夢活動センター行橋)行橋市大橋三丁目2890番1・1143番6	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	6,920,000
	(夢活動センター秋桜)行橋市神田町361番2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	6,242,720
	(夢活動センター苅田)京都郡苅田町富久町一丁目27番13	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	10,618,707
	(夢活動センターporto)下関市稗田南町8番6	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	10,350,770
	(夢活動センター城野)北九州市小倉南区城野4丁目93番1他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	21,014,560
	(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	6,416,135
	(心の駅行橋)行橋市大字流末字蔵座1277番地3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,161,792
	(心の駅行橋)行橋市大字流末字蔵座1277番地4	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	6,739,998
	(グループホーム愛の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3	—	第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している	670,155
	(グループホーム愛の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地4	—	第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している	2,089,399
	(心の駅古賀)古賀市舞の里4丁目16-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	26,530,266
	(心の駅)北九州市小倉南区沼本町4丁目2-60	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	35,983,844
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目984	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	15,890,000
	(夢活動センター秋桜)行橋市神田町417番2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,646,960
	(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番2及び9	—	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	898,543
	(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区光明二丁目3番2	—	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	7,791,374
	(不動産賃貸事業)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-3	—	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	5,885,960
	(訪問看護ステーション心の駅)福岡県行橋市流末1277-5	—	公益事業である、地域生活支援事業等に使用している	6,607,224
	(有料老人ホーム虹の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3	—	公益事業である、住宅型有料老人ホーム事業に使用している	1,491,636
	(有料老人ホーム虹の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地4	—	公益事業である、住宅型有料老人ホーム事業に使用している	4,650,598
	小計			430,355,257

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
建物	(グループホーム共生の里)行橋市大字矢留字原1246番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	41,315,156
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	33,704,720
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,054,730
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区幸神2丁目3番地116	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	24,093,277
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区楠北三丁目2541番地2及び1	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に使用している	32,014,748
	(心の駅)北九州市小倉南区北方1丁目960番地10他	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	19,732,223
	(心の駅下関)下関市大字吉母字新田139番地1・140番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	12,371,475
	(心の駅下関)山口県下関市永田郷53	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	37,536,631
	(夢活動センター行橋)行橋市南大橋6丁目607番地8	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	77,173
	(夢活動センター行橋)行橋市大橋三丁目463番地2	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	22,071,388
	(夢活動センター秋桜)行橋市神田町361番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	11,937,662
	(夢活動センター荻田)京都郡荻田町富久町一丁目27番地13	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	14,710,966
	(夢活動センター下関)下関市稗田南町8番6	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	31,646,972
	(夢活動センター城野)北九州市小倉南区城野4丁目93番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,928,516
	(夢活動センターpasso)下関市生野町2丁目3番5及び3番7	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,059,868
	(心の駅行橋)行橋市大字流末字蔵座1277番地3他	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	30,492,724
	(心の駅古賀)古賀市舞の里4丁目16-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	122,727,493
	(心の駅)北九州市小倉南区沼本町4丁目2-60	2024年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	34,737,756
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目984	2024年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,078,920
	(夢活動センター秋桜)行橋市神田町417番2	2024年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,912,559
	(訪問看護ステーション心の駅)福岡県行橋市流末1277-5	2024年度	公益事業である、地域生活支援事業等に使用している	19,820,638
	(グループホーム愛の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3他	2021年度	第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している	9,452,746
	(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番地2	2014年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	1,268,407
	(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区光明二丁目3番2	2022年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	1,991,131
	(不動産賃貸事業)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-3	2023年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	2,133,160
	(有料老人ホーム虹の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3他	2021年度	公益事業である、住宅型有料老人ホーム事業に使用している	21,039,982
	小計			545,911,021
定期預金		—		10,000,000
基本財産合計				986,266,278
(2) その他の固定資産				
建物附属設備	(法人本部)福岡県行橋市流末1277-3 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	95,870,373
構築物	折尾第2ホーム駐車場工事 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	12,454,320
車輛運搬具	平成21年式No.3872ダィハツタント 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	44,108,443
器具及び備品	パソコン 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	31,209,654
	小計			183,642,790
人件費積立資産(措置)		—		12,000,000
設備等整備積立資産		—		18,000,000
差入保証金	入居敷金等	—		10,507,819
長期前払費用	長期火災保険料等	—		7,098,727
その他の固定資産合計				231,249,336
固定資産合計				1,217,515,614
資産合計				2,220,664,314

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
その他の未払金 事業未払金	人件費	—	キートン幸神工事費用等(内部取引)	537,246
	クレディセゾン	—		67,645,447
	オート・マネジメント・サービス(株)	—	複合機リース料	630,090
	その他の事業未払金	—	ガソリン代及びETC通行料金	864,115
	オリコ@13000	—	食材費・消耗品等	17,834,204
		—	車両割賦	593,676
小計				87,567,532
1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金	不動産賃貸事業借入金返済他	—	(内部取引)	4,192,660
	自動車任意保険料	—	(内部取引)	44,880
	預り敷金・土業源泉所得税	—		1,173,653
	社会保険料 他	—		14,340,315
	源泉所得税	—		62,140
	住民税	—		449,502
小計				14,851,957
前受金 前受収益 未払消費税等	利用者消耗品費・未配布助成金等	—		20,530,232
	不動産賃貸事業前受家賃	—		174,000
		—		1,485,800
流動負債合計				130,557,960
2 固定負債				
設備資金借入金 長期運営資金借入金		—		767,569,000
		—		92,000,000
固定負債合計				859,569,000
負債合計				990,126,960
差引純資産				1,230,537,354

令和7年6月 日

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 共生の里

理事長 宮 本 政 幸 印