

令和6年度 社会福祉法人ゆりの木会決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書（令和7年3月31日付）
2. 法人単位貸借対照表
3. 法人単位事業活動計算書
4. 事業区分資金収支内訳書
5. 事業区分貸借対照表内訳書
6. 事業区分事業活動内訳書
7. 財産目録
8. 監査報告書

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
		介護保険事業収入	809,509,268	806,128,943	3,380,325
		運営事業収入	35,153,500	35,169,436	-15,936
		借入金利息補助金収入	42,500	42,500	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
		受取利息配当金収入	488,746	746,983	-258,237
		その他の収入	10,875,472	10,930,092	-54,620
		事業活動収入計(1)	856,159,486	853,107,954	3,051,532
		支			
		人件費支出	540,012,519	539,518,553	493,966
	事業費支出	128,220,122	127,213,467	1,006,655	
	事務費支出	124,299,597	121,848,717	2,450,880	
	支払利息支出	473,872	473,872		
	その他の支出	1,015,872	1,015,872		
	事業活動支出計(2)	794,021,982	790,070,481	3,951,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,137,504	63,037,473	-899,969	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	14,056,000	14,056,000	
		固定資産取得支出	61,798,739	62,170,539	-371,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,085	4,492,085		
	その他の施設整備等による支出	858,000	858,000		
	施設整備等支出計(5)	81,204,824	81,576,624	-371,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,204,824	-81,576,624	371,800	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	37,917,625	37,885,706	31,919
		その他の活動収入計(7)	37,917,625	37,885,706	31,919
	支				
	積立資産支出	4,825,125	4,825,125		
	その他の活動支出計(8)	4,825,125	4,825,125		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,092,500	33,060,581	31,919	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,025,180	14,521,430	-496,250	
	前期末支払資金残高(12)	368,447,692	368,447,692		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	382,472,872	382,969,122	-496,250	

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
 (白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	806,128,943	802,961,655	3,167,288
	運営事業収益	35,169,436	34,390,494	778,942
	経常経費寄附金収益	90,000		90,000
	その他の収益	2,494,405	402,200	2,092,205
	サービス活動収益計(1)	843,882,784	837,754,349	6,128,435
サービス活動増減の部	費 用			
	人件費	537,621,972	523,867,520	13,754,452
	事業費	127,626,862	123,166,947	4,459,915
	事務費	121,848,717	114,478,088	7,370,629
	減価償却費	66,097,345	62,747,365	3,349,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,130,750	-25,207,404	76,654
	サービス活動費用計(2)	828,064,146	799,052,516	29,011,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,818,638	38,701,833	-22,883,195
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	42,500	127,500	-85,000
	受取利息配当金収益	746,983	271,433	475,550
	その他のサービス活動外収益	8,435,687	6,457,249	1,978,438
	サービス活動外収益計(4)	9,225,170	6,856,182	2,368,988
サービス活動外増減の部	費 用			
	支払利息	473,872	749,473	-275,601
	その他のサービス活動外費用	1,015,872	2,152,777	-1,136,905
	サービス活動外費用計(5)	1,489,744	2,902,250	-1,412,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,735,426	3,953,932	3,781,494
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,554,064	42,655,765	-19,101,701
特別増減の部	収 益			
	施設整備等寄附金収益		1,450,000	-1,450,000
	特別収益計(8)		1,450,000	-1,450,000
	費 用			
固定資産売却損・処分損	5	178,255	-178,255	
	特別費用計(9)	5	178,255	-178,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	1,271,745	-1,271,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,554,059	43,927,510	-20,373,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	659,678,114	651,750,604	7,927,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,232,173	695,678,114	-12,445,941
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000		32,000,000
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	-36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,232,173	659,678,114	55,554,059

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑	福祉ホームの棟	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,764,500	30,296,081		33,060,581		33,060,581
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,207	142,516	14,030,707		14,521,430		14,521,430
前期末支払資金残高(11)	11,846,240	666,485	355,934,967		368,447,692		368,447,692
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,194,447	809,001	369,965,674		382,969,122		382,969,122

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ゆりの木会 札幌支店	ゆりの木会 札幌支店	ゆりの木会 札幌支店	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,194,447	5,471,064	432,835,836	450,501,347		450,501,347		450,501,347
現金預金	12,194,447	2,274,714	129,874,882	144,344,043		144,344,043		144,344,043
定期預金			162,000,000	162,000,000		162,000,000		162,000,000
事業未収金		2,868,784	133,435,033	136,303,817		136,303,817		136,303,817
未収金		228,417	5,953,502	6,181,919		6,181,919		6,181,919
立替金		86,311	1,171,862	1,258,173		1,258,173		1,258,173
1年以内前払費用		12,838	400,557	413,395		413,395		413,395
固定資産	17,736,200	1,149,699,189	1,167,435,389	1,167,435,389		1,167,435,389		1,167,435,389
基本財産	6,405,278	900,560,463	906,965,741	906,965,741		906,965,741		906,965,741
土地		319,450,000	319,450,000	319,450,000		319,450,000		319,450,000
建物	6,405,278	581,110,463	587,515,741	587,515,741		587,515,741		587,515,741
その他の固定資産	11,330,922	249,138,726	260,469,648	260,469,648		260,469,648		260,469,648
建物	682,555	32,446,125	33,078,680	33,078,680		33,078,680		33,078,680
構築物	977,917	9,929,262	10,907,179	10,907,179		10,907,179		10,907,179
車両運搬具		2,335,424	2,335,424	2,335,424		2,335,424		2,335,424
器具及び備品		38,754,230	40,510,901	40,510,901		40,510,901		40,510,901
有形リース資産	49,147	33,542,647	33,591,794	33,591,794		33,591,794		33,591,794
権利		4,009,800	4,009,800	4,009,800		4,009,800		4,009,800
ソフトウェア		638,881	638,881	638,881		638,881		638,881
退職給付引当資産	3,395,375	42,934,375	46,329,750	46,329,750		46,329,750		46,329,750
長期預り金積立資産	4,500,000	2,700,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000		7,200,000
積立資産		74,000,000	74,000,000	74,000,000		74,000,000		74,000,000
差入保証金		7,163,500	7,163,500	7,163,500		7,163,500		7,163,500
長期前払費用	19,257	600,842	620,099	620,099		620,099		620,099
その他の固定資産		83,640	83,640	83,640		83,640		83,640
資産の部合計	12,194,447	23,207,264	1,582,535,025	1,617,936,736		1,617,936,736		1,617,936,736
流動負債	5,847,261	94,577,753	100,425,014	100,425,014		100,425,014		100,425,014
事業未払金	4,420,808	56,383,333	60,804,141	60,804,141		60,804,141		60,804,141
1年以内返済予定設備資金借入金		4,056,000	4,056,000	4,056,000		4,056,000		4,056,000
1年以内返済予定リース債務	12,036	5,762,148	5,774,184	5,774,184		5,774,184		5,774,184
預り金		39,000	39,000	39,000		39,000		39,000
職員預り金	228,417	6,047,272	6,275,689	6,275,689		6,275,689		6,275,689
賞与引当金	1,186,000	22,290,000	23,476,000	23,476,000		23,476,000		23,476,000
固定負債	7,921,453	87,168,524	95,089,977	95,089,977		95,089,977		95,089,977

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑 裾野地区ホームゆりの木	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金			25,244,000	25,244,000		25,244,000
リース債務		26,078	16,290,149	16,316,227		16,316,227
退職給付引当金		3,395,375	42,934,375	46,329,750		46,329,750
長期預り金		4,500,000	2,700,000	7,200,000		7,200,000
負債の部合計		13,768,714	181,746,277	195,514,991		195,514,991
基本金		49,295,180	174,773,820	224,069,000		224,069,000
国庫補助金等特別積立金		49,295,180	174,773,820	224,069,000		224,069,000
国庫補助金等特別積立金			409,120,572	409,120,572		409,120,572
その他の積立金			409,120,572	409,120,572		409,120,572
施設・設備等整備積立金			74,000,000	74,000,000		74,000,000
修繕積立金			53,000,000	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	12,194,447	-39,856,630	742,894,356	715,232,173		715,232,173
次期繰越活動増減差額	12,194,447	-39,856,630	742,894,356	715,232,173		715,232,173
(うち当期活動増減差額)	-263,793	855,517	22,962,335	23,554,059		23,554,059
純資産の部合計	12,194,447	9,438,550	1,400,788,748	1,422,421,745		1,422,421,745
負債及び純資産の部合計	12,194,447	23,207,264	1,582,535,025	1,617,936,736		1,617,936,736

社会福祉事業社会福祉事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

勘定科目		法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			806,128,943		806,128,943		806,128,943
	運営事業収益		35,169,436			35,169,436		35,169,436
	経常経費寄附金収益				90,000	90,000		90,000
	その他の収益				2,494,405	2,494,405		2,494,405
	サービス活動収益計(1)		35,169,436		808,713,348	843,882,784		843,882,784
	人件費	140,000		18,987,954	518,494,018	537,621,972		537,621,972
	事業費		9,262,493		118,364,369	127,626,862		127,626,862
	事務費	84,035		9,242,911	112,521,771	121,848,717		121,848,717
	減価償却費		649,249		65,448,096	66,097,345		66,097,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-25,130,750	-25,130,750		-25,130,750
サービス活動増減差額(2)	224,035	38,142,607	789,697,504	19,015,844	828,064,146		828,064,146	
サービス活動外増減の部		-224,035	-2,973,171	19,015,844	42,500	15,818,638		15,818,638
借入金利息補助金収益		552,742	88	194,153		746,983		746,983
受取利息配当金収益		19,500	1,194,080	7,222,107		8,435,687		8,435,687
その他のサービス活動外収益		572,242	1,194,168	7,458,760		9,225,170		9,225,170
サービス活動外収益計(4)		572,242	1,194,168	7,458,760		9,225,170		9,225,170
支払利息				473,872		473,872		473,872
その他のサービス活動外費用			39,479	976,393		1,015,872		1,015,872
サービス活動外費用			39,479	976,393		1,015,872		1,015,872
サービス活動外増減の部			39,479	976,393		1,015,872		1,015,872
サービス活動外増減差額(5)			39,479	1,450,265		1,489,744		1,489,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,242	1,154,689	6,008,495		7,735,426		7,735,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		348,207	-1,818,482	25,024,339		23,554,064		23,554,064
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	938,000		3,938,000	-3,938,000	
特別増減の部	特別収益計(8)		3,000,000	938,000		3,938,000	-3,938,000	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損				4			5
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	612,000	326,000	3,000,000		3,938,000	-3,938,000	
特別増減の部	特別費用計(9)	612,000	326,000	3,000,000		3,938,000	-3,938,000	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-612,000	2,673,999	-2,062,004		-5		-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-263,793	855,517	22,962,335		23,554,059		23,554,059
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,846,240	-41,038,147	688,870,021		659,678,114		659,678,114
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,582,447	-40,182,630	711,832,356		683,232,173		683,232,173
繰越	基本金取崩額(14)							

(単位:円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ゆりの木苑	福祉老人ホームの棟	合計	内部取引消去	事業区分合計
助増減差額の部							
その他の積立金取崩額(15)	612,000		326,000	31,062,000	32,000,000		32,000,000
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)	12,194,447	-39,856,630	742,894,356		715,232,173		715,232,173



貸倒引当金科目		場所・(Y)番号	起算年度	科目名称	取組状況	貸倒引当金科目	貸倒引当金残高
1 貸倒引当金							
1-1 貸倒引当金							
現金預金	現金手引預金			運送資金として			153,669
小引当金	千葉銀行現金支店			運送資金として			141,794,013
普通預金	現金			運送資金として			463,939
定期預金	千葉銀行現金支店			小引			144,244,013
当座預金	現金						153,669
未収金	現金			名義貸付			136,893,817
未収引当金	現金			3月分 借付残り金			8,151,919
貸倒引当金	千葉銀行			借付残り金			
貸倒引当金	千葉銀行			借付残り金			
貸倒引当金	千葉銀行			借付残り金			
貸倒引当金	千葉銀行			借付残り金			1,258,413
貸倒引当金	千葉銀行			借付残り金			141,235
貸倒引当金合計							496,791,317
2 貸倒引当金							
(1) 基本貸倒引当金							
1-1 基本貸倒引当金							
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)			土地 (グループA)			7,667,659
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)			土地 (グループB)			58,659,663
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)			土地 (グループC)			292,693,690
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)			土地 (グループD)			29,529,690
貸倒引当金合計							318,456,690
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2012年度		借付残 借付残	6,593,340	814,168	5,779,172
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2013年度		借付残 借付残	133,669	55,638	78,031
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2014年度		借付残 借付残	141,669	6,856	134,813
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2015年度		借付残 借付残	611,102,779	418,552,815	212,549,964
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2016年度		借付残 借付残	15,750,669	5,152,559	10,598,110
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2017年度		借付残 借付残	20,669,669	17,815,017	2,854,652
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2018年度		借付残 借付残	66,999,669	66,943,669	56,056
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2019年度		借付残 借付残	163,669,669	163,669,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2020年度		借付残 借付残	75,558,669	75,558,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2021年度		借付残 借付残	7,669,669	10,629,999	2,960,330
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2022年度		借付残 借付残	2,610,669	2,939,392	328,723
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2023年度		借付残 借付残	42,791,350	42,791,349	1
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2024年度		借付残 借付残	7,159,169	7,159,169	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2025年度		借付残 借付残	2,440,231	2,440,231	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2026年度		借付残 借付残	2,428,269	2,428,269	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2027年度		借付残 借付残	1,211,429	1,211,429	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2028年度		借付残 借付残	7,669,669	1,159,753	6,509,916
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2029年度		借付残 借付残	393,669	30,654	363,015
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2030年度		借付残 借付残	587,659	19,941	567,718
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2031年度		借付残 借付残	8,769,329	893,747	7,875,582
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2032年度		借付残 借付残	999,669	116,677	882,992
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2033年度		借付残 借付残	17,212,669	19,377	17,193,292
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2034年度		借付残 借付残	18,669,669	18,457	18,651,212
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2035年度		借付残 借付残	590,411,000	142,718,253	447,692,747
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2036年度		借付残 借付残	39,123,669	39,123,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2037年度		借付残 借付残	41,859,669	41,859,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2038年度		借付残 借付残	42,573,669	42,573,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2039年度		借付残 借付残	1,670,669	149,331	1,521,338
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2040年度		借付残 借付残	6,669,669	77,353	6,592,316
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2041年度		借付残 借付残	12,219,669	79,473	12,140,196
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2042年度		借付残 借付残	6,593,340	811,168	5,782,172
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2043年度		借付残 借付残	185,669	185,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2044年度		借付残 借付残	11,917,669	6,456,248	5,461,421
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2045年度		借付残 借付残	533,669	533,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2046年度		借付残 借付残	555,669	17,833	537,836
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2047年度		借付残 借付残	669,669	77,353	592,316
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2048年度		借付残 借付残	115,669	115,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2049年度		借付残 借付残	115,669	115,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2050年度		借付残 借付残	114,165,669	92,358,669	21,807,000
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2051年度		借付残 借付残	7,709,669	1,071,731	6,637,938
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2052年度		借付残 借付残	8,015,669	31,893	7,983,776
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2053年度		借付残 借付残	59,409,669	22,462,188	36,947,481
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2054年度		借付残 借付残	2,638,669	117,391	2,521,278
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2055年度		借付残 借付残	2,451,913	15,829	2,436,084
貸倒引当金合計							587,515,111
基本貸倒引当金合計							666,666,711
(2) その他の貸倒引当金							
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2011年度		借付残	152,259	141,929	10,330
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2012年度		借付残	156,939	174,761	17,822
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2013年度		借付残	168,669	167,993	677
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2014年度		借付残	915,669	914,999	670
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2015年度		借付残	216,669	166,122	50,547
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2016年度		借付残	217,669	114,656	103,013
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2017年度		借付残	233,449	169,169	66,280
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2018年度		借付残	216,669	216,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金)	2019年度		借付残	216,669	63,638	153,031
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	1997年度		借付残	1,155,669	1,154,999	670
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	1998年度		借付残	1,155,669	1,154,999	670
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2000年度		借付残	391,569	391,569	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2001年度		借付残	162,669	161,669	1,000
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2002年度		借付残	318,669	318,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2003年度		借付残	1,599,669	1,193,637	406,032
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2004年度		借付残	1,341,669	810,435	531,234
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2005年度		借付残	769,669	415,467	354,202
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2006年度		借付残	2,132,669	1,838,135	294,534
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2007年度		借付残	2,303,669	1,599,653	704,016
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2008年度		借付残	591,669	361,678	229,991
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2009年度		借付残	31,342,669	5,352,376	26,000,293
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2010年度		借付残	21,812,669	23,111,526	1,328,857
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2011年度		借付残	3,177,249	723,629	2,453,620
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2012年度		借付残	318,669	318,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2013年度		借付残	1,570,669	215,919	1,354,750
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2014年度		借付残	1,447,669	763,389	684,280
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2015年度		借付残	649,669	152,249	497,420
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2016年度		借付残	662,669	662,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2017年度		借付残	6,667,669	6,667,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2018年度		借付残	1,363,669	1,363,669	0
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2019年度		借付残	470,669	419,999	50,670
貸倒引当金	(貸倒引当金) (貸倒引当金)	2020年度		借付残	1,355,349	1,355,349	0
その他の貸倒引当金合計							33,018,023
貸倒引当金合計							700,285,734
II 負債の償							
1 借入金							
借入金	千葉銀行現金支店			借入金			63,894,141
借入金	千葉銀行現金支店			借入金			1,056,659
借入金	千葉銀行現金支店			借入金			5,774,184
借入金	千葉銀行現金支店			借入金			83,669
借入金	千葉銀行現金支店			借入金			6,278,653
借入金	千葉銀行現金支店			借入金			23,126,669
借入金合計							105,415,814
2 固定負債							
固定負債	千葉銀行現金支店			固定負債			25,214,669
固定負債	千葉銀行現金支店			固定負債			16,315,237
固定負債	千葉銀行現金支店			固定負債			16,379,169
固定負債	千葉銀行現金支店			固定負債			7,669,669
固定負債合計							65,578,745
負債合計							170,994,559
引当金合計							1,422,421,715

監査報告書

令和7年6月2日

社会福祉法人 ゆりの木会

理事長 浅井 禎之 殿

監事 小笠原 祥 
監事 山口 修 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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、理事及び職員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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員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認められません。

(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