

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	介護保険事業収入	768,020,000	768,237,250	-217,250	
		児童福祉事業収入	22,436,000	22,436,457	-457	
		保育事業収入	671,949,000	672,178,136	-229,136	
		障害福祉サービス等事業収入	318,545,000	318,548,129	-3,129	
	入	医療事業収入	677,424,000	677,438,920	-14,920	
		借入金利息補助金収入	21,000	21,472	-472	
		経常経費寄附金収入	2,850,000	2,870,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	399,000	440,727	-41,727	
		その他の収入	17,684,000	17,735,347	-51,347	
		事業活動収入計(1)		2,479,328,000	2,479,906,438	-578,438
		支	人件費支出	1,584,679,000	1,584,212,856	466,144
	事業費支出		381,519,000	381,335,729	183,271	
	事務費支出		290,193,000	289,805,401	387,599	
	利用者負担軽減額		510,000	506,779	3,221	
支払利息支出	8,176,000		8,157,918	18,082		
その他の支出	21,469,000		21,459,355	9,645		
事業活動支出計(2)		2,286,546,000	2,285,478,038	1,067,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			192,782,000	194,428,400	-1,646,400	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,923,000	3,923,000		
		施設整備等寄附金収入	7,064,000	7,064,520	-520	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		その他の施設整備等による収入	4,397,000	4,399,320	-2,320	
	施設整備等収入計(4)		45,384,000	45,386,840	-2,840	
	支	設備資金借入金元金償還支出	59,534,000	59,531,507	2,493	
		固定資産取得支出	81,137,000	81,113,962	23,038	
		その他の施設整備等による支出	19,435,000	19,434,680	320	
		施設整備等支出計(5)		160,106,000	160,080,149	25,851
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-114,722,000	-114,693,309	-28,691	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,313,000	7,313,879	-879	
		その他の活動収入計(7)		7,313,000	7,313,879	-879
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,445,000	10,439,337	5,663	
		積立資産支出	48,827,000	48,825,780	1,220	
		その他の活動支出計(8)		59,272,000	59,265,117	6,883
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-51,959,000	-51,951,238
	予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,101,000	27,783,853	-1,682,853	
前期末支払資金残高(12)			634,467,118	634,467,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)			660,568,118	662,250,971	-1,682,853	

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	介護保険事業収益	768,237,250	783,380,331	-15,143,081
		児童福祉事業収益	22,436,457	19,763,644	2,672,813
		保育事業収益	672,178,136	585,733,994	86,444,142
		障害福祉サービス等事業収益	318,548,129	285,282,010	33,266,119
		医療事業収益	677,438,920	623,231,094	54,207,826
		経常経費寄附金収益	2,870,000	3,060,000	-190,000
		サービス活動収益計(1)	2,461,708,892	2,300,451,073	161,257,819
	費 用	人件費	1,576,012,383	1,468,766,468	107,245,915
		事業費	382,767,232	376,864,784	5,902,448
		事務費	289,805,401	251,091,999	38,713,402
		利用者負担軽減額	506,779	636,832	-130,053
		減価償却費	139,866,516	142,289,238	-2,422,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,935,369	-46,608,251	1,672,882
サービス活動費用計(2)		2,344,022,942	2,193,041,070	150,981,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		117,685,950	107,410,003	10,275,947	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	21,472	28,630	-7,158
		受取利息配当金収益	440,727	135,206	305,521
		その他のサービス活動外収益	18,384,461	16,267,449	2,117,012
		サービス活動外収益計(4)	18,846,660	16,431,285	2,415,375
	費 用	支払利息	8,157,918	6,701,585	1,456,333
		その他のサービス活動外費用	22,730,390	18,048,492	4,681,898
		サービス活動外費用計(5)	30,888,308	24,750,077	6,138,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,041,648	-8,318,792	-3,722,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,644,302	99,091,211	6,553,091	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,923,000	4,263,000	-340,000
		施設整備等寄附金収益	7,064,520		7,064,520
		その他の特別収益	122,174	4,000	118,174
		特別収益計(8)	11,109,694	4,267,000	6,842,694
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,408	1,857	-449
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,987,520	4,263,000	6,724,520
		その他の特別損失	273,384	164,394	108,990
特別費用計(9)		11,262,312	4,429,251	6,833,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-152,618	-162,251	9,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,491,684	98,928,960	6,562,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,098,214,497	2,091,285,537	6,928,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,203,706,181	2,190,214,497	13,491,684
	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)		43,000,000	92,000,000	-49,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,160,706,181	2,098,214,497	62,491,684

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	880,141,430	807,325,760	72,815,670	流動負債	365,397,199	327,236,873	38,160,326
現金預金	497,413,179	440,283,089	57,130,090	短期運営資金借入金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
事業未収金	314,733,576	349,165,916	-34,432,340	事業未払金	104,389,502	101,351,816	3,037,686
未収補助金	48,367,281		48,367,281	1年以内返済予定設備資金借入金	59,750,053	57,785,248	1,964,805
医薬品	2,924,116	3,681,592	-757,476	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,711,985	10,447,242	-3,735,257
診療・療養費等材料	1,400,194	2,119,907	-719,713	1年以内支払予定長期未払金	19,336,680	19,336,680	
給食用材料	464,948	419,262	45,686	預り金	37,912	17,032	20,880
立替金	3,671,639	747,312	2,924,327	職員預り金	8,673,787	3,648,033	5,025,754
前払金		314,380	-314,380	前受収益		1,621,000	-1,621,000
前払費用	11,166,497	10,594,302	572,195	賞与引当金	66,497,280	73,029,822	-6,532,542
固定資産	4,119,364,681	4,141,433,623	-22,068,942	固定負債	564,684,425	623,641,858	-58,957,433
基本財産	2,981,389,599	3,059,957,331	-78,567,732	設備資金借入金	510,409,448	541,905,760	-31,496,312
土地	579,065,146	579,065,146		長期運営資金借入金	9,096,284	15,800,364	-6,704,080
建物	2,402,324,453	2,480,892,185	-78,567,732	退職給付引当金	43,567,303	44,987,664	-1,420,361
その他の固定資産	1,137,975,082	1,081,476,292	56,498,790	長期未払金	1,611,390	20,948,070	-19,336,680
土地	111,224,823	111,224,823		負債の部合計	930,081,624	950,878,731	-20,797,107
建物	115,867,030	122,988,828	-7,121,798	純 資 産 の 部			
構築物	61,155,443	23,953,957	37,201,486	基本金	175,189,735	175,189,735	
機械及び装置	9,133,411	9,701,516	-568,105	基本金	175,189,735	175,189,735	
車輛運搬具	7,587,986	2,053,720	5,534,266	国庫補助金等特別積立金	1,092,528,571	1,126,476,420	-33,947,849
器具及び備品	34,752,490	45,441,522	-10,689,032	国庫補助金等特別積立金	1,092,528,571	1,126,476,420	-33,947,849
建設仮勘定	2,033,375		2,033,375	その他の積立金	641,000,000	598,000,000	43,000,000
権利	2,492,484	2,960,098	-467,614	保育所施設・設備整備積立金	201,000,000	178,000,000	23,000,000
ソフトウェア	45,700,844	55,547,652	-9,846,808	施設整備等積立金	440,000,000	420,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	36,760,880	38,774,540	-2,013,660	次期繰越活動増減差額	2,160,706,181	2,098,214,497	62,491,684
保育所施設・設備整備積立金	201,000,000	178,000,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	2,160,706,181	2,098,214,497	62,491,684
施設整備等積立資産	440,000,000	420,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	105,491,684	98,928,960	6,562,724
差入保証金	1,473,620	1,375,620	98,000	純資産の部合計	4,069,424,487	3,997,880,652	71,543,835
長期前払費用	905,676	5,304,996	-4,399,320	負債及び純資産の部合計	4,999,506,111	4,948,759,383	50,746,728
その他の固定資産	67,887,020	64,149,020	3,738,000				
資産の部合計	4,999,506,111	4,948,759,383	50,746,728				

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物・・・・・・定額法

建物以外・・・・定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）
及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法を採用している。

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上する。

②退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき
当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

(4) 棚卸資産の評価法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号の一様式、第二号の一様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業における拠点区分が1つのため、省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- ② バルツァ・ゴードル拠点（社会福祉事業）
「バルツァ・ゴードル」
- ③ サール・ナート拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
「診療所」
「居宅介護支援事業」
- ④ サール・ナートかたの拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
- ⑤ 會津保育園拠点（社会福祉事業）
「會津保育園」
「會津分園」
- ⑥ 會津生駒保育園拠点（社会福祉事業）
「會津生駒保育園」
- ⑦ 會津壱分保育園拠点（社会福祉事業）
「會津壱分保育園」
- ⑧ 枚方市地域包括支援センター サール・ナート拠点（公益事業）
「枚方市地域包括支援センター サール・ナート」

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
土 地	579,065,146	0	0	579,065,146
建 物	2,253,406,840	0	61,313,091	2,192,093,749
建物付属設備	227,485,345	6,273,608	23,528,249	210,230,704
合 計	3,059,957,331	6,273,608	84,841,340	2,981,389,599

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）	282,811,396円
建 物（基本財産）	1,210,142,110円
建物付属設備（基本財産）	23,384,881円
計	1,516,338,387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）	406,040,000円
-----------------------	--------------

9. 有形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
基本財産			
土地	579,065,146	0	579,065,146
建物	3,118,497,762	926,404,013	2,192,093,749
建物付属設備	891,500,468	681,269,764	210,230,704
その他固定資産			
土地	111,224,823	0	111,224,823
建物	43,594,910	21,078,938	22,515,972
建物付属設備	166,099,312	72,748,254	93,351,058
構築物	176,988,811	115,833,368	61,155,443
車両運搬具	58,639,479	51,051,493	7,587,986
器具・備品	397,114,551	362,362,061	34,752,490
機械・装置	49,543,466	40,410,055	9,133,411
合 計	5,592,268,728	2,271,157,946	3,321,110,782

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	363,100,857	0	363,100,857
合 計	363,100,857	0	363,100,857

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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 社会福祉法人バルツァ事業会

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	枚方信用金庫 本店営業部	チル・ナート	30,064,008		6,515,507	23,548,501 (6,590,053)		1.650	383,481		2029.9.30	用地取得			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート	126,689,000		14,340,000	112,349,000 (14,340,000)		1.585	1,524,232		2034.1.31	空調設備資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナートかたの	150,000,000		15,000,000	135,000,000 (15,000,000)		1.457	1,816,672		2035.3.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物：大阪府交野市私部南1丁目501-2	202,145,781
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナートかたの	1,126,000		1,126,000	()		1.203	5,363		2025.12.30	太陽光発電システム設置			
	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園	223,200,000		10,800,000	212,400,000 (10,800,000)		1.207	2,227,349		2045.11.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地：奈良市八条2丁目91他 全5筆	891,732,090
	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園		30,000,000	1,778,000	28,222,000 (3,048,000)		1.457	225,448		2035.6.29	遊具設置・整備資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	會津生駒保育園	5,040,000		1,680,000	3,360,000 (1,680,000)		1.700	85,680	21,472	2028.2.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物：生駒市山崎町487番地2	156,516,911
	独立行政法人 福祉医療機構	會津老分保育園	63,572,000		8,292,000	55,280,000 (8,292,000)		1.250	747,138		2032.11.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地：生駒市老分町1190番1,1737番 建物：生駒市老分町11190番1	265,943,603
	計		599,691,008	30,000,000	59,531,507	570,159,501 (59,750,053)			7,015,363	21,472					
長期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	法人本部	4,517,030		4,165,568	351,462 (351,462)		2.275	59,645		20026.4	チル・ナート経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート	9,652,576		4,077,769	5,574,807 (4,164,523)		2.375	166,773		2027.7.20	経営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	チル・ナート	12,078,000		2,196,000	9,882,000 (2,196,000)		0.250	16,054		2030.9.10	経営資金			
	計		26,247,606		10,439,337	15,808,269 (6,711,985)			242,472						
短期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート	60,000,000		60,000,000			1.153	175,529		2025.6.30	経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート		54,000,000		54,000,000		1.535	501,716		2026.6.30	経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート		46,000,000		46,000,000		1.416	203,226		2026.3.31	経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園		11,662,475	11,662,475			1.203	19,612		2025.10.31	つなぎ融資			
	計		60,000,000	111,662,475	71,662,475	100,000,000			900,083						
合 計			685,938,614	141,662,475	141,633,319	685,967,770 (66,462,038)			8,157,918	21,472					

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 社会福祉法人パルツァ事業会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部	パルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかいたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	坂方市地域包括支援センター
家族寄付 利用者家族	経常	1	750,000			750,000						
寄付金 森田記念福祉財団		1	1,000,000			1,000,000						
夢フェス寄付 ひかりのくに他		24	1,120,000		1,120,000							
区分小計		26	2,870,000		1,120,000	1,750,000						
	運営											
区分小計												
ダイワロイ 奈良581で5265 森田記念福祉財	施設	1	1,655,000			1,655,000						
ハイエースバン奈良830せ7117 オリックス宮内財団		1	5,409,520			5,409,520						
区分小計		2	7,064,520			7,064,520						
	償還											
区分小計												
	固定											
区分小計												
合 計		28	9,934,520		1,120,000	8,814,520						

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 社会福祉法人パルツァ事業会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		分 介 護 事 業					法人本部	パルツァ・コーポレート	サール・ナート	サール・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	双方向地域包括支援センター
高齢・障害・求職者支援機構補助金			735,500		735,500		735,500							
人材・職場環境改善補助金 大阪府			2,362,151		2,362,151				2,362,151					
物価高騰対策一時支援金 大阪府			386,150		386,150				386,150					
特定求職者雇用開発助成金 大阪労働局			150,000		150,000					150,000				
補助金 交野市			45,000		45,000					45,000				
介護人材・環境補助金 大阪府			1,239,716		1,239,716					1,239,716				
社会福祉施設支援事務局			142,050		142,050					142,050				
区分小計			5,060,567		5,060,567		735,500		2,748,301	1,576,766				
老人 事業														
区分小計														
児童 事業														
区分小計														
副食費補助金 奈良市		保 育 事 業	542,400		542,400						542,400			
運営費補助金 奈良市			11,499,600		11,499,600						11,499,600			
物価高騰対策支援金 奈良市			478,000		478,000						478,000			
運営費補助金精算 奈良市			5,665,681		5,665,681						5,665,681			
R6.運営費補助金精算差額 生駒市			-500		-500							-500		
育児休業取得促進事業補助金 奈良県			103,819		103,819							103,819		
運営費補助金 生駒市			15,117,500		15,117,500							15,117,500		
一時預かり保育 利用者				7,353,100	7,353,100						2,322,500	2,570,200	2,460,400	
運営費補助金 生駒市			27,584,100		27,584,100								27,584,100	
区分小計			60,990,600	7,353,100	68,343,700						20,508,181	17,791,019	30,044,500	
特例交付金 R6.2-5月 奈良県		障 害 事 業	57,216		57,216			57,216						
特別加算費 京都府			720,000		720,000			720,000						
ボランティア基金 政策医療振興財団			80,000		80,000			80,000						
人材確保・職場環境改善等事業補助 奈良県			3,390,768		3,390,768			3,390,768						
光熱費等高等対策支援給付金 奈良県			2,127,200		2,127,200			2,127,200						
物価上昇に対する支援事業補助金 厚生労働			9,768,000		9,768,000			9,768,000						
区分小計			16,143,184		16,143,184			16,143,184						
生活 保 護 事 業														
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														
電子処方箋助成金 医療情報化支援基金		施 設	842,000		842,000	842,000		842,000						
電子処方箋助成金 奈良県			421,000		421,000	421,000		421,000						
むし歯資格 社会保険診療報酬支払基金			358,000		358,000	358,000		358,000						
エネルギー効率の推進補助金 奈良県			2,302,000		2,302,000	2,302,000							2,302,000	
区分小計			3,923,000		3,923,000	3,923,000		1,621,000					2,302,000	
償 還														
区分小計														
合 計			86,117,351	7,353,100	93,470,451	3,923,000	735,500	17,764,184	2,748,301	1,576,766	20,508,181	17,791,019	32,346,500	

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 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (④)
(単位：円)

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			
バルツァ・コーデール 拠点区分	法人本部 拠点区分	自立支援給付費	56,000,000	法人本部経費等 バルツァ・コーデール

事業区分間及び拠点区分間貸付金(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 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	法人本部 拠点区分	サール・ナート 拠点区分	10,000,000	運営資金
	サール・ナート 拠点区分	サール・ナートかたの 拠点区分	20,000,000	運営資金
	小 計		30,000,000	
	合 計		30,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人パルツァ事業会

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		法人本部	パルツァ・ゴースドル	サール・ナート	サール・ナートかいたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	枚方市地域包括支 援センター サール・ナート
当期 積 立 額	前 期 繰 越 額				1,126,476,420		436,740,768	341,122,786	90,832,064	80,305,224	77,152,434	100,323,144	
	電子処方箋助成金 奈良県他 R6年度		1,263,000		1,263,000		1,263,000						
	オンライン資格 社会保険診療報酬支払基金R6年		358,000		358,000		358,000						
	ダイワロト 奈良581て5265 森田記念福祉財			1,655,000	1,655,000		1,655,000						
	エネルギー効率的推進補助金 奈良県		2,302,000		2,302,000							2,302,000	
	ハイスピード奈良830せ7117 オリックス宮内財団			5,409,520	5,409,520		5,409,520						
	当期積立額合計		3,923,000	7,064,520	10,987,520		8,685,520					2,302,000	
当期 取 崩 額	建物(基本財産)				27,796,460		10,519,345	8,186,562	2,320,000	1,937,298	2,095,773	2,737,482	
	国庫補助金取崩												
	建物付属設備(基本財産)				4,426,510		1,050,805	3,350,000				25,705	
	国庫補助金取崩												
	建物				237,195		121,365					115,830	
	国庫補助金取崩												
	建物付属設備				7,036,260		6,530,639				172,511	333,110	
	国庫補助金取崩												
	構築物				1						1		
	国庫補助金取崩												
	車両運搬具				770,999		770,999						
	国庫補助金取崩												
	器具・備品				3,132,334		1,865,177	872,146	102,748	44,284	116,908	131,071	
	国庫補助金取崩												
	無形固定資産				1,535,310		958,710	576,600					
	国庫補助金取崩												
	当期取崩額合計				44,935,069		21,817,040	12,985,308	2,422,748	1,981,582	2,385,193	3,343,198	
	当 期 末 残 高				1,092,528,871		423,609,248	328,137,478	88,409,316	78,323,642	74,767,241	99,281,946	

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								
現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	78,560		
小口現金	小口現金手許有高	—	運営資金	—	—	627,279		
当座預金	奈良中央信用金庫 奈良支店他	—	運営資金	—	—	86,927,673		
普通預金	りそな銀行 新奈良営業部他	—	運営資金	—	—	334,606,918		
郵便貯金	大阪貯金事務センター	—	運営資金	—	—	14,582,319		
定期預金	りそな銀行 新奈良営業部他	—	運営資金	—	—	60,590,430		
			小計			497,413,179		
事業未収金	奈良県国保連合会他	—	介護報酬、診療報酬、自立支援給付費、委託費他	—	—	314,733,576		
未収補助金	奈良市・生駒市	—	運営費補助金	—	—	48,367,281		
医薬品	医薬品	—	期末棚卸高	—	—	2,924,116		
診療・療養費等材料	診療材料	—	期末棚卸高	—	—	1,400,194		
給食用材料	給食用材料	—	期末棚卸高	—	—	464,948		
立替金	利用者日常生活諸費他	—	運営資金	—	—	3,671,639		
前払費用	土地賃借・火災保険料他	—	土地賃借・火災保険料他	—	—	11,166,497		
流動資産合計						880,141,430		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(パルファコ・デール拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町1000番1他6筆 (サール・ナート拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1256-3 大阪府枚方市高田2丁目1256-4 (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条2丁目91他5筆 (會津老分保育園拠点区分) 奈良県生駒市老分町1190番1他2筆	— — — — — —	第1種社会福祉事業である 医療型障害児入所施設等 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等	59,253,750 216,000,000 21,000,000 171,429,596 111,381,800		59,253,750 216,000,000 21,000,000 171,429,596 111,381,800		
			小計			579,065,146		
建物	(パルファコ・デール拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町1000番1 1階 1,482,81㎡ 2階 1,403,53㎡ 地下1階 410.15㎡ (サール・ナート拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1256-3 1階 1,416,90㎡ 2階 1,403,53㎡ 3階 1,403,53㎡ 4階 623.06㎡ 地下1階 117.50㎡ (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条2丁目89番地1,88番地1,90番地1,91番 1階 993.72㎡ 2階 613.98㎡ 車庫 36.56㎡ 物置 11.38㎡ (會津生駒保育園拠点区分) 奈良県生駒市山崎町487番地2 1階 385.04㎡ 2階 393.44㎡ (會津老分保育園拠点区分) 奈良県生駒市老分町1190番地,1187番地1,1739番地 1階 482.60㎡ 2階 498.60㎡ (サール・ナートかたの拠点区分) 大阪府交野市私部南1丁目501番地2,500番地1,495番地2 1階 602.13㎡ 2階 666.26㎡ 3階 666.26㎡	2001年 2005年 2020年 2007年 2012年 2014年	第1種社会福祉事業である 医療型障害児入所施設等 第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等	907,905,000 1,412,991,502 810,999,240 260,722,790 255,670,330 361,709,368	521,799,737 630,299,303 90,696,746 104,205,877 101,108,527 159,563,587	386,105,263 782,692,199 720,302,494 156,516,913 154,561,803 202,145,781		
			小計			2,402,324,453		
基本財産合計						2,981,389,599		
(2) その他の固定資産								
土地	(パルファコ・デール拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町954番 奈良県奈良市鹿野園町1001他 (サール・ナート拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1268 (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条2丁目89-2 奈良県奈良市八条2丁目90-2 奈良県奈良市八条2丁目94-1	— — — — — — —	職員及び利用者家族等が利用する駐車場 職員及び利用者家族等が利用する駐車場 職員及び利用者家族等が利用する駐車場 施設用地 施設用地 施設用地	18,045,739 11,242,880 48,146,365 209,680 302,150 33,278,009		18,045,739 11,242,880 48,146,365 209,680 33,278,009		
			小計			111,224,823		
建物	内装工事他	—		209,694,222	93,827,192	115,867,030		
構築物	カーポート他	—		176,988,811	115,833,368	61,155,443		
機械及び装置	太陽光発電システム他	—		49,543,466	40,410,055	9,133,411		
車輛運搬具	日産キャバン他	—		58,639,479	51,051,493	7,587,986		
器具及び備品	昇降式浴槽他	—		397,114,551	362,362,061	34,752,490		
建設仮勘定	會津分園移転	—		—	—	2,033,375		
権利	給水分担金他	—		28,305,709	25,813,225	2,492,484		
ソフトウェア	ウェブサイトを請求システム他	—		90,242,980	44,542,136	45,700,844		
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	従業員への退職金支給に備えて積み立てている	36,760,880		36,760,880		
保育所施設・設備整備積立金	奈良中央信用金庫他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等の大規模修繕に備えて積み立てている	201,000,000		201,000,000		
施設整備等積立資産	りそな銀行 新奈良営業部他2口	—	第1種社会福祉事業である医療型障害児入所施設等の大規模修繕に備えて積み立てている	440,000,000		440,000,000		
差入保証金	敷金他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等	1,473,620		1,473,620		
長期前払費用	火災保険料R8.4-R9.9他	—	火災保険料他	905,676		905,676		
その他の固定資産	サール・ナートかたの借地権他	—	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等	67,887,020		67,887,020		
その他の固定資産合計						1,137,975,082		
固定資産合計						4,119,364,681		
資産合計						4,999,506,111		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部 運営資金	—		—	—	100,000,000		
事業未払金	非常勤給与、法定福利費事業主負担、事業経費他	—		—	—	104,389,502		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	59,750,053		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	6,711,985		
1年以内支払予定長期未払金	森川医療器 電子カルテシステム パルファコ・デール	—		—	—	19,336,680		
預り金	VG	—		—	—	37,912		
職員預り金	個人住民税他	—		—	—	8,673,787		
賞与引当金	夏季賞与支給当年度計上額	—		—	—	66,497,280		
流動負債合計						365,397,199		
2 固定負債								

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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	510,409,448
長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	9,096,284
退職給付引当金	退職給付金期末支給額	—		—	—	43,567,303
長期未払金	森川医療器 電子カルテシステム バルツァ・コーポラル	—		—	—	1,611,390
固定負債合計						564,684,425
負債合計						930,081,624
差引純資産						4,069,424,487