

第 60 期 計 算 書 類

至令和 6年 4月 1日
至令和 7年 3月31日

貸借対照表

令和 7年 3月3 1日 現在

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額	項 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
現 金 及 び 預 金	2,574,271,581	未 払 金	32,078,695
未 収 金	52,261,269	仮 受 金	901,860
貯 蔵 品	818,004	未 払 消 費 税	4,079,900
棚 卸 資 産	1,027,258	預 り 金	2,725,390
前 払 費 用	7,916,667	入 居 預 り 金	1,830,491,607
立 替 金	1,806,670	未 払 法 人 税 等	3,866,800
仮 払 金	738,812	賞 与 引 当 金	15,649,000
流 動 資 産 合 計	2,638,840,261	流 動 負 債 合 計	1,889,793,252
【 固 定 資 産 】		【 固 定 負 債 】	
有 形 固 定 資 産	99,112,739	退 職 給 付 引 当 金	37,983,100
建 物	1,523,201	固 定 負 債 合 計	37,983,100
建 物 付 属 設 備	79,413,579	負 債 合 計	1,927,776,352
構 築 物	1,725,285		
機 械 装 置	304,169		
車 両 運 搬 具	2,680,147		
什 器 備 品	11,634,834	純 資 産 の 部	
介 護 什 器 備 品	1,831,524	【 株 主 資 本 】	
無 形 固 定 資 産	3,630,861	資 本 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,630,860	利 益 剰 余 金	
借 地 権	1	利 益 準 備 金	2,500,000
投 資 そ の 他 の 資 産	38,609,332	そ の 他 利 益 剰 余 金	839,916,841
長 期 前 払 費 用	516,842	(繰 越 利 益 剰 余 金)	(839,916,841)
敷 金	38,000,000	利 益 剰 余 金 合 計	842,416,841
預 託 金	92,490	株 主 資 本 合 計	852,416,841
固 定 資 産 合 計	141,352,932	純 資 産 合 計	852,416,841
資 産 合 計	2,780,193,193	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,780,193,193

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 3 1日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額	
【 売 上 高 】		625,764,602
入 居 管 理 費	208,495,565	
給 食 費 収 入	44,351,131	
不 動 産 賃 貸 収 入	207,289,161	
売 店 収 入	2,586,434	
介 護 保 険 報 酬	91,213,341	
雑 収 入	71,828,970	
【 売 上 原 価 】		140,447,225
医 療 費	7,932,904	
給 食 費	79,231,119	
光 熱 水 費	50,613,769	
売 店 仕 入 費	2,669,433	
売 上 総 利 益		485,317,377
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		466,654,597
営 業 利 益		18,662,780
経 常 利 益		18,662,780
【 特 別 損 失 】		2
固 定 資 産 除 却 損	2	
税 引 前 当 期 純 利 益		18,662,778
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		3,866,800
当 期 純 利 益		14,795,978

株主資本等変動計算書

自令和 6年 4月 1日
至令和 7年 3月3 1日

株式会社協栄年金ホーム
単位：円

	株 主 資 本					純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	
		利 益 準 備 金	その他利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計		
			繰越利益剰余金			
前期末残高	10,000,000	2,500,000	825,120,863	827,620,863	837,620,863	837,620,863
当期変動額						
当期純利益			14,795,978	14,795,978	14,795,978	14,795,978
当期変動額合計	0	0	14,795,978	14,795,978	14,795,978	14,795,978
当期末残高	10,000,000	2,500,000	839,916,841	842,416,841	852,416,841	852,416,841

【事業会計区分計算書】

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額	
【 売 上 高 】		625,764,602
入 居 管 理 費	208,495,565	
給 食 費 収 入	44,351,131	
不 動 産 賃 貸 収 入	207,289,161	
売 店 収 入	2,586,434	
介 護 保 険 報 酬	91,213,341	
雑 収 入	71,828,970	
【 売 上 原 価 】		140,447,225
医 療 費	7,932,904	
給 食 費	79,231,119	
光 熱 水 費	50,613,769	
売 店 仕 入 費	2,669,433	
売 上 総 利 益		485,317,377
販売費及び一般管理費		466,654,597
営 業 利 益 (△ 損 失)		18,662,780
経 常 利 益 (△ 損 失)		18,662,780
【 特 別 損 失 】		2
固 定 資 産 除 却 損	2	
税引前当期純利益 (△ 損失)		18,662,778
法人税,住民税及び事業税		3,866,800
当 期 純 利 益 (△ 損 失)		14,795,978

事業会計区分計算書 (参考)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

有料老人ホーム事業		介護保険事業	
	533,187,390		92,577,212
208,495,565			
44,351,131			
207,289,161			
1,581,734		1,004,700	
		91,213,341	
71,469,799		359,171	
	134,635,893		5,811,332
7,336,175		596,729	
79,231,119			
46,486,135		4,127,634	
1,582,464		1,086,969	
	398,551,497		86,765,880
	401,674,962		64,979,635
	△ 3,123,465		21,786,245
	△ 3,123,465		21,786,245
	2		
2			
	△ 3,123,467		21,786,245
	2,788,822		1,077,978
	△ 5,912,289		20,708,267