

## 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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 481,970,000 | 481,938,811 | 31,189    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 419,264,000 | 419,250,371 | 13,629    |    |
|                                 | その他事業収入                 | 904,000     | 903,017     | 983       |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 1,021,000   | 1,019,877   | 1,123     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 686,000     | 684,374     | 1,626     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 115,000     | 113,751     | 1,249     |    |
|                                 | その他の収入                  | 11,072,000  | 11,061,448  | 10,552    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 915,032,000 | 914,971,649 | 60,351    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 750,594,000 | 750,580,740 | 13,260    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 56,663,000  | 56,651,738  | 11,262    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 52,896,000  | 52,868,871  | 27,129    |    |
| 施設整備等による収支                      | 利用者負担軽減額                | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 2,508,000   | 2,507,579   | 421       |    |
|                                 | その他の支出                  | 11,367,000  | 11,365,974  | 1,026     |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 874,028,000 | 873,974,902 | 53,098    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 41,004,000  | 40,996,747  | 7,253     |    |
|                                 | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 325,000     | 325,000     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 325,000     | 325,000     | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 11,591,000  | 11,590,059  | 941       |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                | 4,028,000   | 4,026,162   | 1,838     |    |
|                                 | 固定資産売却・廃棄支出             | 47,000      | 46,420      | 580       |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 612,000     | 611,160     | 840       |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 16,278,000  | 16,273,801  | 4,199     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | -15,953,000 | -15,948,801 | -4,199    |    |
|                                 | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 33,456,000  | 33,454,556  | 1,444     |    |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 33,456,000  | 33,454,556  | 1,444     |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 50,933,000  | 50,931,553  | 1,447     |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出          | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | サービス区分間長期借入金返済支出        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 595,000     | 593,810     | 1,190     |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 51,528,000  | 51,525,363  | 2,637     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -18,072,000 | -18,070,807 | -1,193    |    |
| 予備費支出（10）                       |                         | 0           | 0           | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | 6,979,000   | 6,977,139   | 1,861     |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 181,958,000 | 181,957,391 | 609       |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 188,937,000 | 188,934,530 | 2,470     |    |

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

（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                               |                           | 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                         | 保育事業収益                    | 481,938,811 | 466,243,184 | 15,695,627 |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 419,250,371 | 387,768,378 | 31,481,993 |
|                                    | その他事業収益                   | 903,017     | 787,511     | 115,506    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 684,374     | 757,709     | -73,335    |
|                                    | その他の収益                    | 1,048,540   | 269,580     | 778,960    |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 903,825,113 | 855,826,362 | 47,998,751 |
|                                    | 人件費                       | 749,985,750 | 723,111,756 | 26,873,994 |
|                                    | 事業費                       | 56,651,738  | 54,814,836  | 1,836,902  |
|                                    | 事務費                       | 52,684,365  | 41,713,346  | 10,971,019 |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 減価償却費                     | 51,747,427  | 53,298,491  | -1,551,064 |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -24,274,392 | -23,422,901 | -851,491   |
|                                    | 徴収不能額                     | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 | 600         | 0           | 600        |
|                                    | その他の費用                    | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 886,795,488 | 849,515,528 | 37,279,960 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              |                           | 17,029,625  | 6,310,834   | 10,718,791 |
| サービス活動外増減の部                        | 借入金利息補助金収益                | 1,019,877   | 1,087,617   | -67,740    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 113,751     | 8,774       | 104,977    |
|                                    | 有価証券評価益                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券売却益                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券評価益                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券売却益                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 10,012,908  | 9,924,311   | 88,597     |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 11,146,536  | 11,020,702  | 125,834    |
|                                    | 支払利息                      | 2,507,579   | 2,659,380   | -151,801   |
|                                    | 有価証券評価損                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券売却損                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券評価損                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券売却損                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 11,365,974  | 10,863,851  | 502,123    |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 13,873,553  | 13,523,231  | 350,322    |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             |                           | -2,727,017  | -2,502,529  | -224,488   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 14,302,608  | 3,808,305   | 10,494,303 |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | 325,000     | 3,740,000   | -3,415,000 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 176,420     | -176,420   |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 169,524     | -169,524   |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 325,000     | 4,085,944   | -3,760,944 |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 資産評価損                     | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 46,434      | 2           | 46,432     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | 0           | -1          | 1          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 2,325,000   | 3,740,000   | -1,415,000 |
|                                    | 災害損失                      | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 593,810     | 221,475     | 372,335    |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 2,965,244   | 3,961,476   | -996,232   |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                           | -2,640,244  | 124,468     | -2,764,712 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 11,662,364  | 3,932,773   | 7,729,591  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 207,549,526 | 214,568,766 | -7,019,240 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 219,211,890 | 218,501,539 | 710,351    |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 26,500,026  | 10,000,000  | 16,500,026 |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 44,952,013  | 20,952,013  | 24,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 200,759,903 | 207,549,526 | -6,789,623 |

## 法人単位貸借対照表

令和7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           | 221,261,940   | 219,871,334   | 1,390,606   | 流動負債              | 89,375,479    | 94,615,162    | -5,239,683  |
| 現金預金           | 125,574,258   | 153,959,878   | -28,385,620 | 短期運営資金借入金         |               | 0             | 0           |
| 事業未収金          | 86,387,158    | 61,311,567    | 25,075,591  | 事業未払金             | 10,785,198    | 10,803,749    | -18,551     |
| 未収金            |               | 0             | 0           | その他の未払金           | 154,000       |               | 154,000     |
| 未収補助金          | 8,651,764     | 4,423,368     | 4,228,396   | 支払手形              |               | 0             | 0           |
| 未収収益           |               | 0             | 0           | 役員等短期借入金          |               | 0             | 0           |
| 受取手形           |               | 0             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 11,621,429    | 11,590,059    | 31,370      |
| 貯蔵品            | 331,389       | 117,471       | 213,918     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               | 0             | 0           |
| 立替金            | 32,000        | 0             | 32,000      | 1年以内返済予定リース債務     | 611,160       | 611,160       | 0           |
| 前払金            | 187,851       | 28,250        | 159,601     | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               | 0             | 0           |
| 前払費用           | 98,120        | 30,800        | 67,320      | 1年以内支払予定長期未払金     |               | 0             | 0           |
| 1年以内返済予定長期貸付金  |               | 0             | 0           | 未払費用              | 1,193,136     | 91,965        | 1,101,170   |
| 短期貸付金          |               | 0             | 0           | 預り金               |               | 0             | 0           |
| 仮払金            |               | 0             | 0           | 職員預り金             | 20,130,556    | 26,430,228    | -6,299,672  |
| 繰延税金資産         |               | 0             | 0           | 前受金               |               | 588,000       | -588,000    |
| その他の流動資産       |               | 0             | 0           | 前受収益              |               | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金        | -500          | 0             | -500        | 仮受金               |               | 0             | 0           |
|                |               |               |             | 貸与引当金             | 44,880,000    | 44,500,000    | 380,000     |
| 固定資産           | 1,597,270,046 | 1,627,713,182 | -30,443,136 | 固定負債              | 229,452,700   | 242,978,519   | -13,525,819 |
| 基本財産           | 1,094,158,939 | 1,136,021,917 | -41,862,978 | 設備資金借入金           | 171,108,750   | 182,730,179   | -11,621,429 |
| 土地             | 268,180,700   | 268,180,700   | 0           | 長期運営資金借入金         |               | 0             | 0           |
| 建物             | 825,978,239   | 867,841,217   | -41,862,978 | リース債務             | 254,650       | 865,810       | -611,160    |
| 定期預金           |               | 0             | 0           | 役員等長期借入金          |               | 0             | 0           |
| 投資有価証券         |               | 0             | 0           | 退職給付引当金           | 58,089,300    | 59,382,530    | -1,293,230  |
| その他の固定資産       | 503,111,107   | 491,691,265   | 11,419,842  | 長期未払金             |               | 0             | 0           |
| 土地             | 34,585,000    | 34,585,000    | 0           | 長期預り金             |               | 0             | 0           |
| 建物             |               | 0             | 0           | 繰延税金負債            |               | 0             | 0           |
| 構築物            | 21,594,080    | 25,650,205    | -4,056,125  | その他の固定負債          |               | 0             | 0           |
| 機械及び装置         | 1,730,625     | 1,937,492     | -206,867    | 負債の部合計            | 318,828,179   | 337,593,681   | -18,765,502 |
| 車輜運搬具          | 92,948        | 151,872       | -58,924     | 純資産の部             |               |               |             |
| 器具及び備品         | 8,822,839     | 9,325,209     | -502,370    | 基本金               | 492,991,119   | 492,991,119   | 0           |
| 建設仮勘定          |               | 0             | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 430,270,782   | 452,220,174   | -21,949,392 |
| 有形リース資産        | 855,810       | 1,476,970     | -611,160    | その他の積立金           | 375,682,003   | 357,230,016   | 18,451,987  |
| 出資金            | 30,000        | 30,000        | 0           | 人件費積立金            | 159,258,000   | 155,758,000   | 3,500,000   |
| 債権             |               | 0             | 0           | 施設整備等積立金          | 160,000,000   | 148,000,000   | 12,000,000  |
| ソフトウェア         | 1,499,115     | 1,921,971     | -422,855    | 繰越積立金             |               | 0             | 0           |
| 無形リース資産        |               | 0             | 0           | 備品等購入積立金          |               | 0             | 0           |
| 投資有価証券         |               | 0             | 0           | 保育所施設・設備整備積立金     | 21,000,000    | 21,000,013    | -13         |
| 長期貸付金          |               | 0             | 0           | その他の施設整備費積立金      | 35,424,000    | 32,472,000    | 2,952,000   |
| 退職給付引当資産       | 58,089,300    | 59,382,530    | -1,293,230  | ハイドロキミ基金積立金法人     | 3             | 3             | 0           |
| 人件費積立資産        | 159,258,000   | 155,758,000   | 3,500,000   | 次期繰越活動増減差額        | 200,759,803   | 207,549,526   | -6,789,623  |
| 施設整備等積立資産      | 160,000,000   | 148,000,000   | 12,000,000  | (うち当期活動増減差額)      | 11,652,364    | 3,932,773     | 7,729,591   |
| 繰越積立資産         |               | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 21,000,000    | 21,000,013    | -13         |                   |               |               |             |
| その他の施設整備費積立資産  | 35,424,000    | 32,472,000    | 2,952,000   |                   |               |               |             |
| ハイドロキミ基金積立資産法人 | 3             | 3             | 0           |                   |               |               |             |
| 差入保証金          |               | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用         | 119,386       |               | 119,386     |                   |               |               |             |
| その他の固定資産       |               | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 資産の部合計         | 1,818,531,986 | 1,847,584,516 | -29,052,530 | 負債及び純資産の部合計       | 1,818,531,986 | 1,847,584,516 | -29,052,530 |

## 社会福祉事業区分 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 拠点    | 360日「子供の家」 拠点 | 360日「おひだしの学園」 拠点 | 足立区立養育院 拠点  | 合計          | 内部取引消去    | 事業区分合計      |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>事業活動による収入</b>                 |            |               |                  |             |             |           |             |
| 保育事業収入                           |            | 239,105,184   |                  | 242,833,627 | 481,938,811 | 0         | 481,938,811 |
| 障害福祉サービス等事業収入                    |            |               | 419,374,871      |             | 419,374,871 | 124,500   | 419,250,371 |
| その他事業収入                          | 903,017    |               |                  |             | 903,017     | 0         | 903,017     |
| 借入金利息補助金収入                       |            | 754,817       | 255,060          |             | 1,019,877   | 0         | 1,019,877   |
| 経常経費補助金収入                        | 269,314    |               | 415,060          |             | 684,374     | 0         | 684,374     |
| 受取利息配当金収入                        | 43,915     | 18,239        | 30,936           | 20,661      | 113,751     | 0         | 113,751     |
| その他の収入                           | 180,887    | 2,420,598     | 5,976,263        | 2,483,700   | 11,061,448  | 0         | 11,061,448  |
| 流動資産評価益等による資金増加額                 |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 事業活動収入計(1)                       | 1,397,133  | 242,308,838   | 426,052,190      | 245,337,988 | 915,096,149 | 124,500   | 914,971,649 |
| <b>事業活動による支出</b>                 |            |               |                  |             |             |           |             |
| 人件費支出                            | 3,683,712  | 182,443,016   | 358,216,884      | 205,361,628 | 750,705,240 | 124,500   | 750,580,740 |
| 事業費支出                            |            | 20,701,152    | 18,315,488       | 17,635,098  | 56,651,738  | 0         | 56,651,738  |
| 事務費支出                            | 3,142,891  | 24,490,928    | 16,456,173       | 8,778,879   | 52,868,871  | 0         | 52,868,871  |
| 利用費負担経費額                         |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 支払利息支出                           |            | 2,241,897     | 265,682          |             | 2,507,579   | 0         | 2,507,579   |
| その他の支出                           |            | 2,065,900     | 6,854,674        | 2,444,400   | 11,365,974  | 0         | 11,365,974  |
| 流動負債評価減等による資金減少額                 |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 事業活動支出計(2)                       | 6,826,603  | 231,943,893   | 400,108,901      | 235,220,005 | 874,099,402 | 124,500   | 873,974,902 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | -5,429,470 | 10,364,945    | 25,943,289       | 10,117,983  | 40,996,747  | 0         | 40,996,747  |
| <b>施設整備等収入</b>                   |            |               |                  |             |             |           |             |
| 施設整備等補助金収入                       |            |               | 325,000          |             | 325,000     | 0         | 325,000     |
| 施設整備等寄附金収入                       |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 設備資金借入金収入                        |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 固定資産売却収入                         |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| その他の施設整備等収入による収入                 |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                      | 0          | 0             | 325,000          | 0           | 325,000     | 0         | 325,000     |
| <b>施設整備等支出</b>                   |            |               |                  |             |             |           |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                    |            | 8,974,059     | 2,516,000        |             | 11,590,059  | 0         | 11,590,059  |
| 固定資産取得支出                         |            | 1,963,280     | 873,112          | 1,189,770   | 4,026,162   | 0         | 4,026,162   |
| 固定資産売却・廃棄支出                      |            | 46,420        |                  |             | 46,420      | 0         | 46,420      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                |            | 611,160       |                  |             | 611,160     | 0         | 611,160     |
| その他の施設整備等支出による支出                 |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                      | 0          | 11,594,919    | 3,489,112        | 1,189,770   | 16,273,801  | 0         | 16,273,801  |
| 施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)        | 0          | -11,594,919   | -3,164,112       | -1,189,770  | -15,948,801 | 0         | -15,948,801 |
| <b>その他の活動収入</b>                  |            |               |                  |             |             |           |             |
| 長期運営資金借入金元金償還額収入                 |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 長期運営資金借入金収入                      |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 長期貸付金回収収入                        |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 投資有価証券売却収入                       |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 積立資産取崩収入                         |            | 16,304,270    | 14,491,860       | 2,658,426   | 33,454,556  | 0         | 33,454,556  |
| 拠点区分間長期借入金収入                     |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| サービス区分間長期借入金収入                   |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                   |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| サービス区分間長期貸付金回収収入                 |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入                       | 5,518,109  |               |                  |             | 5,518,109   | 5,518,109 | 0           |
| その他の活動による収入                      |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| その他の活動収入計(7)                     | 5,518,109  | 16,304,270    | 14,491,860       | 2,658,426   | 38,972,665  | 5,518,109 | 33,454,556  |
| <b>その他の活動支出</b>                  |            |               |                  |             |             |           |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                  |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 長期貸付金支出                          |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 投資有価証券取得支出                       |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 積立資産支出                           |            | 15,240,620    | 34,283,320       | 1,407,613   | 50,931,553  | 0         | 50,931,553  |
| 拠点区分間長期貸付金支出                     |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| サービス区分間長期貸付金支出                   |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 拠点区分間繰入金返済支出                     |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| サービス区分間長期借入金返済支出                 |            |               |                  |             | 0           | 0         | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出                       | 1,511,962  | 2,439,004     | 1,567,143        |             | 5,518,109   | 5,518,109 | 0           |
| その他の活動による支出                      |            | 585,095       | 8,715            |             | 593,810     | 0         | 593,810     |
| その他の活動支出計(8)                     | 0          | 17,337,677    | 36,731,039       | 2,974,756   | 57,043,472  | 5,518,109 | 51,525,363  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 5,518,109  | -1,033,407    | -22,239,179      | -316,330    | -18,070,807 | 0         | -18,070,807 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 88,639     | -2,263,381    | 539,998          | 8,611,883   | 6,977,139   | 0         | 6,977,139   |
| 前期未支払資金残高(11)                    | 57,729,842 | 22,559,792    | 93,166,888       | 8,500,868   | 181,957,391 | 0         | 181,957,391 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 57,818,481 | 20,296,412    | 93,706,886       | 17,112,751  | 188,934,530 | 0         | 188,934,530 |

## 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 拠点    | 5の1子提供の拠点   | 5の2・3・4の学園 拠点 | 足立区立昇井保育園 拠点 | 合計          | 内部取引内訳    | 事業区分合計      |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 保育事業収益                             |            | 238,105,184 |               | 242,833,627  | 481,938,811 | 0         | 481,938,811 |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      |            |             | 419,374,871   |              | 419,374,871 | 124,500   | 419,250,371 |
|             | その他事業収益                            | 903,017    |             |               |              | 903,017     | 0         | 903,017     |
|             | 経常経費等削減収益                          | 269,314    |             | 415,060       |              | 684,374     | 0         | 684,374     |
|             | その他の収益                             |            | 87,440      | 961,100       |              | 1,048,540   | 0         | 1,048,540   |
|             | サービス活動収益計（1）                       | 1,172,331  | 238,192,624 | 420,751,031   | 242,833,627  | 903,849,513 | 124,500   | 903,825,113 |
|             | 人件費                                | 3,683,712  | 182,279,366 | 355,556,344   | 208,590,828  | 750,110,250 | 124,500   | 749,985,750 |
|             | 事業費                                |            | 20,701,152  | 18,315,488    | 17,635,058   | 56,651,738  | 0         | 56,651,738  |
|             | 事務費                                | 3,142,891  | 24,490,928  | 16,271,667    | 8,778,879    | 52,684,365  | 0         | 52,684,365  |
|             | 利用者負担軽減額                           |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 減価償却費                              | 813,175    | 25,063,304  | 24,603,673    | 1,267,275    | 51,747,427  | 0         | 51,747,427  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | -9,961,499  | -13,584,783   | -728,110     | -24,274,392 | 0         | -24,274,392 |
|             | 徴収不能額                              |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
| サービス活動外増減の部 | 徴収不能引当金繰入                          |            |             | 600           |              | 600         | 0         | 600         |
|             | その他の費用                             |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | サービス活動費用計（2）                       | 7,639,770  | 242,573,251 | 401,162,959   | 235,543,970  | 886,919,980 | 124,500   | 886,795,480 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）              | -6,467,447 | -3,380,627  | -19,588,042   | -7,289,657   | -17,029,625 | 0         | -17,029,625 |
| 特別増減の部      | 貸入金利息補助金収益                         |            | 764,817     | 255,060       |              | 1,019,877   | 0         | 1,019,877   |
|             | 受取利息配当金収益                          | 43,915     | 18,238      | 30,895        | 20,661       | 113,751     | 0         | 113,751     |
|             | 有価証券評価益                            |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 有価証券売却益                            |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 投資有価証券評価益                          |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 投資有価証券売却益                          |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 180,887    | 2,333,158   | 5,015,163     | 2,483,700    | 10,012,908  | 0         | 10,012,908  |
|             | サービス活動外収益計（4）                      | 224,802    | 3,116,214   | 5,301,159     | 2,504,361    | 11,146,536  | 0         | 11,146,536  |
|             | 支払利息                               |            | 2,241,897   | 265,682       |              | 2,507,579   | 0         | 2,507,579   |
|             | 有価証券評価損                            |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 有価証券売却損                            |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 投資有価証券評価損                          |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 投資有価証券売却損                          |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用                      |            | 2,066,900   | 6,854,674     | 2,444,400    | 11,365,974  | 0         | 11,365,974  |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計（5）                      | 0          | 4,308,797   | 7,120,356     | 2,444,400    | 13,873,553  | 0         | 13,873,553  |
|             | サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）              | 224,802    | -1,192,583  | -1,819,197    | 59,961       | -2,727,017  | 0         | -2,727,017  |
|             | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）                  | -6,242,645 | -4,573,210  | -17,768,845   | -7,349,618   | -14,302,608 | 0         | -14,302,608 |
| 特別増減の部      | 施設整備等補助金収益                         |            |             | 325,000       |              | 325,000     | 0         | 325,000     |
|             | 施設整備等寄附金収益                         |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 固定資産売却益                            |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 固定資産売却益                            |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 5,518,109  |             |               |              | 5,518,109   | 5,518,109 | 0           |
|             | 拠点区分間固定資産移替収益                      | 13         |             |               |              | 13          | 13        | 0           |
|             | その他の特別収益                           |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 特別収益計（8）                           | 5,518,122  | 0           | 325,000       | 0            | 5,843,122   | 5,518,122 | 325,000     |
|             | 基本金繰入額                             |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 資産売却損                              |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |            | 46,429      |               | 5            | 46,434      | 0         | 46,434      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
| 特別増減の部      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            |             | 325,000       | 2,000,000    | 2,325,000   | 0         | 2,325,000   |
|             | 災害損失                               |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         |            | 1,511,062   | 2,439,004     | 1,567,143    | 5,518,109   | 5,518,109 | 0           |
|             | 拠点区分間固定資産移替費用                      |            | 13          |               |              | 13          | 13        | 0           |
|             | その他の特別損失                           |            | 585,095     | 8,715         |              | 593,810     | 0         | 593,810     |
|             | 特別費用計（9）                           | 0          | 2,143,499   | 2,772,719     | 3,567,148    | 8,483,366   | 5,518,122 | 2,965,244   |
|             | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）                 | 5,518,122  | -2,143,499  | -2,447,719    | -3,567,148   | -2,640,244  | 0         | -2,640,244  |
|             | 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              | -724,523   | -6,716,709  | -15,321,126   | -3,782,470   | -11,662,364 | 0         | -11,662,364 |
| 期末繰越活動増減差額  | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 93,743,635 | 6,178,889   | 104,350,110   | 3,277,492    | 207,549,526 | 0         | 207,549,526 |
|             | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）          | 93,018,512 | -537,820    | 119,671,236   | 7,059,962    | 219,211,890 | 0         | 219,211,890 |
|             | 基本金取崩額（14）                         |            |             |               |              | 0           | 0         | 0           |
|             | その他の積立金取崩額（15）                     |            | 14,000,000  | 10,000,000    | 2,500,026    | 26,500,026  | 0         | 26,500,026  |
|             | その他の積立金積立額（16）                     |            |             | 30,952,000    | 13           | 44,952,013  | 0         | 44,952,013  |
|             | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 93,018,512 | -537,820    | 98,719,236    | 9,559,975    | 200,759,903 | 0         | 200,759,903 |

## 社会福祉事業区分 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 拠点     | 365に「子供の家」 拠点 | 365に「あひるの学園」 拠点 | 足立区立養育院 拠点 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部               |             |               |                 |            |               |        |               |
| 流動資産               | 78,046,721  | 23,771,557    | 160,408,681     | 19,034,971 | 221,261,940   | 0      | 221,261,940   |
| 現金預金               | 77,566,721  | 21,046,392    | 26,347,651      | 613,434    | 125,574,258   | 0      | 125,574,258   |
| 事業未収金              |             | 2,147,220     | 66,135,351      | 18,104,577 | 86,387,158    | 0      | 86,387,158    |
| 未収金                |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 未収補助金              | 480,000     | 481,125       | 7,540,638       | 150,000    | 8,651,764     | 0      | 8,651,764     |
| 未収収益               |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 受取手形               |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 貯蔵品                |             | 64,828        | 184,560         | 62,000     | 331,389       | 0      | 331,389       |
| 立替金                |             | 32,000        |                 |            | 32,000        | 0      | 32,000        |
| 前払金                |             |               | 135,951         | 51,900     | 187,851       | 0      | 187,851       |
| 前払費用               |             |               | 65,120          | 33,000     | 98,120        | 0      | 98,120        |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 短期貸付金              |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間貸付金           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間貸付金           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 仮払金                |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 繰延税金資産             |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| その他の流動資産           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 回収不能引当金            |             |               | -600            |            | -600          | 0      | -600          |
| 固定資産               | 176,281,034 | 530,767,998   | 863,762,700     | 26,448,314 | 1,597,270,046 | 0      | 1,597,270,046 |
| 基本財産               | 141,552,848 | 468,588,343   | 484,017,748     | 0          | 1,094,158,939 | 0      | 1,094,158,939 |
| 土地                 | 120,620,000 | 62,615,000    | 84,945,700      |            | 268,180,700   | 0      | 268,180,700   |
| 建物                 | 20,932,848  | 405,973,343   | 399,072,048     |            | 825,978,239   | 0      | 825,978,239   |
| 定期預金               |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 投資有価証券             |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定資産           | 34,728,186  | 62,199,655    | 379,734,952     | 26,448,314 | 503,111,107   | 0      | 503,111,107   |
| 土地                 | 34,585,000  |               |                 |            | 34,585,000    | 0      | 34,585,000    |
| 建物                 |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 構築物                |             | 11,525,526    | 4,647,391       | 5,421,163  | 21,594,080    | 0      | 21,594,080    |
| 機械及び装置             |             | 1,730,625     |                 |            | 1,730,625     | 0      | 1,730,625     |
| 車輦運搬具              |             |               | 92,948          |            | 92,948        | 0      | 92,948        |
| 器具及び備品             | 143,183     | 2,670,889     | 3,630,816       | 2,377,951  | 8,822,839     | 0      | 8,822,839     |
| 建設仮勘定              |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 有形リース資産            |             | 865,810       |                 |            | 865,810       | 0      | 865,810       |
| 出賃金                |             | 30,000        |                 |            | 30,000        | 0      | 30,000        |
| 権利                 |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| ソフトフェア             |             | 28,005        | 1,471,111       |            | 1,499,116     | 0      | 1,499,116     |
| 無形リース資産            |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 投資有価証券             |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 長期貸付金              |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当資産           |             | 10,590,800    | 33,349,300      | 14,149,200 | 58,089,300    | 0      | 58,089,300    |
| 人件費積立資産            |             | 16,758,000    | 141,000,000     | 1,500,000  | 159,258,000   | 0      | 159,258,000   |
| 施設整備等積立資産          |             |               | 160,000,000     |            | 160,000,000   | 0      | 160,000,000   |
| 修繕積立資産             |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             | 18,000,000    |                 | 3,000,000  | 21,000,000    | 0      | 21,000,000    |
| その他の施設整備費積立資産      |             |               | 35,424,000      |            | 35,424,000    | 0      | 35,424,000    |
| ハイドリット基金積立資産法人     | 3           |               |                 |            | 3             | 0      | 3             |
| 差入保証金              |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 長期前払費用             |             |               | 119,386         |            | 119,386       | 0      | 119,386       |
| その他の固定資産           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 資産の部合計             | 254,327,755 | 554,559,555   | 964,161,381     | 45,483,285 | 1,818,531,966 | 0      | 1,818,531,966 |
| 負債の部               |             |               |                 |            |               |        |               |
| 流動負債               | 20,228,240  | 22,691,744    | 30,453,275      | 16,002,220 | 89,375,479    | 0      | 89,375,479    |
| 短期運営資金借入金          |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 事業未払金              | 98,684      | 2,380,155     | 6,482,275       | 1,824,084  | 10,785,198    | 0      | 10,785,198    |
| その他の未払金            |             |               | 154,000         |            | 154,000       | 0      | 154,000       |
| 支払手形               |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 役員等短期借入金           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |             | 9,005,429     | 2,616,000       |            | 11,621,429    | 0      | 11,621,429    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務      |             | 611,160       |                 |            | 611,160       | 0      | 611,160       |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 未払費用               |             | 1,095,000     |                 | 98,136     | 1,193,136     | 0      | 1,193,136     |
| 預り金                |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 職員預り金              | 20,128,556  |               | 1,000           |            | 20,130,556    | 0      | 20,130,556    |
| 前受金                |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 前受収益               |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間借入金           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間借入金           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 仮受金                |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 賞与引当金              |             | 8,600,000     | 21,200,000      | 14,080,000 | 44,880,000    | 0      | 44,880,000    |
| 繰延税金負債             |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 未払法人税等             |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| その他の流動負債           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 固定負債               | 0           | 164,732,280   | 50,571,300      | 14,149,200 | 229,452,780   | 0      | 229,452,780   |
| 設備資金借入金            |             | 153,886,750   | 17,222,000      |            | 171,108,750   | 0      | 171,108,750   |
| 長期運営資金借入金          |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| リース債務              |             | 254,650       |                 |            | 254,650       | 0      | 254,650       |
| 役員等長期借入金           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当金            |             | 10,590,800    | 33,349,300      | 14,149,200 | 58,089,300    | 0      | 58,089,300    |
| 長期未払金              |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 長期預り金              |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 繰延税金負債             |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定負債           |             |               |                 |            | 0             | 0      | 0             |
| 負債の部合計             | 20,228,240  | 187,423,944   | 81,024,575      | 30,151,420 | 318,828,179   | 0      | 318,828,179   |
| 純資産の部              |             |               |                 |            |               |        |               |
| 基本金                | 141,081,000 | 148,363,678   | 202,546,441     |            | 492,991,119   | 0      | 492,991,119   |
| 国庫補助金等特別積立金        |             | 183,551,763   | 245,447,129     | 1,271,890  | 430,270,782   | 0      | 430,270,782   |
| その他の積立金            | 3           | 34,758,090    | 336,424,000     | 4,500,000  | 375,682,093   | 0      | 375,682,093   |
| 人件費積立金             |             | 16,758,000    | 141,000,000     | 1,500,000  | 159,258,000   | 0      | 159,258,000   |

## 社会福祉事業区分 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 拠点     | うめだ「子供の家」 拠点 | うめだ「おむすびの学園」 拠点 | 足立区立養育保育園 拠点 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 施設整備等積立金      |             |              | 160,000,000     |              | 160,000,000   | 0      | 160,000,000   |
| 修繕積立金         |             |              |                 |              | 0             | 0      | 0             |
| 備品等購入積立金      |             |              |                 |              | 0             | 0      | 0             |
| 保育所施設・設備整備積立金 |             | 16,000,000   |                 | 3,000,000    | 21,000,000    | 0      | 21,000,000    |
| その他の施設整備積立金   |             |              | 35,424,000      |              | 35,424,000    | 0      | 35,424,000    |
| ハイドリカニ基金積立金法人 | 3           |              |                 |              | 3             | 0      | 3             |
| 次期繰越活動増減差額    | 93,018,512  | -537,820     | 98,719,235      | 9,559,975    | 200,759,903   | 0      | 200,759,903   |
| (うち当期活動増減差額)  | -724,523    | -6,716,709   | 15,321,125      | 3,782,470    | 11,662,364    | 0      | 11,662,364    |
| 純資産の部合計       | 234,099,515 | 367,135,621  | 863,135,805     | 15,331,855   | 1,499,703,807 | 0      | 1,499,703,807 |
| 負債及び純資産の部合計   | 254,327,755 | 554,559,565  | 964,161,381     | 45,483,285   | 1,818,531,986 | 0      | 1,818,531,986 |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 からしだね

1 頁

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 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

定額法

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## ③無形固定資産

ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用期間（5年）に基づく定額法

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している東京都社会福祉協議会が運営している退職共済制度の掛金累計額を退職給付引当金に計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を賞与引当金に計上している。

## ③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断した債権金額及び、その他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金に計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 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が運営する退職手当共済制度
- ・東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点別計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部 拠点（社会福祉事業）

うめだ「子供の家」 拠点（社会福祉事業）

うめだ・あけぼの学園 拠点（社会福祉事業）：児童発達支援事業

保育所等訪問支援事業

障害児相談支援事業

特定相談支援事業

足立区立青井保育園 拠点（社会福祉事業）

## 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      | 268,180,700   | 0     | 0          | 268,180,700   |
| 建物      | 867,841,217   | 0     | 41,862,978 | 825,978,239   |
| 定期預金    | 0             | 0     | 0          | 0             |
| 投資有価証券  | 0             | 0     | 0          | 0             |
| 合 計     | 1,136,021,917 | 0     | 41,862,978 | 1,094,158,939 |

## 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

該当する事項はない。



法人名 : 社会福祉法人 からしだね

2頁

## 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） | 268,180,700円   |
| 建物（基本財産） | 825,978,239円   |
| 計        | 1,094,158,939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） | 182,730,179円 |
| 計                     | 182,730,179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

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       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 1,381,274,768 | 555,296,529 | 825,978,239 |
| 建物       | 0             | 0           | 0           |
| 構築物      | 57,046,178    | 35,452,098  | 21,594,080  |
| 機械及び装置   | 3,506,233     | 1,775,608   | 1,730,625   |
| 車両運搬具    | 8,411,090     | 8,318,142   | 92,948      |
| 器具及び備品   | 111,724,227   | 102,901,388 | 8,822,839   |
| 有形リース資産  | 3,055,800     | 2,189,990   | 865,810     |
| 合 計      | 1,565,018,296 | 705,933,755 | 859,084,541 |

## 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 | 86,387,158 | 600           | 86,386,558 |
| 合 計   | 86,387,158 | 600           | 86,386,558 |

## 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

該当する事項はない。

## 12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

## 13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 14.重要な後発事象

該当する事項はない。

## 15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

## 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

## (1) 前払費用の内訳

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| ①支払資金の範囲に含まれる前払費用の額     | 33,000円 |
| ②1年基準により長期前払費用より振替えられた額 | 65,120円 |
| 貸借対照表計上額                | 98,120円 |