

法人単位貸借対照表

令和5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	937,490,573	888,841,684	48,648,889	流動負債	235,897,915	248,576,269	-12,678,354
現金預金	659,854,617	627,158,698	32,695,919	事業未払金	177,565,516	184,750,713	-7,185,197
事業未収金	270,552,331	253,883,375	16,668,956	1年以内返済予定設備資金借入金	22,193,000	22,193,000	0
前払費用	6,819,005	7,437,991	-618,986	1年以内返済予定長期運営資金借入金	800,000	4,164,000	-3,364,000
その他の流動資産	264,620	361,620	-97,000	1年以内返済予定リース債務	9,878,928	9,878,928	0
固定資産	2,206,139,915	2,237,310,191	-31,170,276	職員預り金	25,460,471	27,589,628	-2,129,157
基本財産	1,797,310,583	1,882,944,470	-85,633,887	固定負債	302,072,528	333,630,689	-31,558,161
土地	535,083,036	535,083,036	0	設備資金借入金	265,769,500	287,962,500	-22,193,000
建物	1,262,227,547	1,347,861,434	-85,633,887	長期運営資金借入金	10,400,000	11,200,000	-800,000
その他の固定資産	408,829,332	354,365,721	54,463,611	リース債務	24,308,114	34,187,042	-9,878,928
土地	178,627,775	178,627,775	0	退職給付引当金	1,594,914	281,147	1,313,767
建物	24,354,654	23,233,311	1,121,343	負債の部合計	537,970,443	582,206,958	-44,236,515
構築物	1,212,728	1,376,194	-163,466	純資産の部			
機械及び装置	9	10	-1	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
車輛運搬具	3,221,362	4,007,360	-785,998	国庫補助金等特別積立金	400,733,558	446,213,722	-45,480,164
器具及び備品	19,607,633	21,611,737	-2,004,104	その他の積立金	131,000,000	66,000,000	65,000,000
有形リース資産	34,187,042	44,065,970	-9,878,928	人件費積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
権利	3	5	-2	修繕費積立金	75,000,000	15,000,000	60,000,000
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	1,594,914	281,147	1,313,767	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	131,000,000	66,000,000	65,000,000	次期繰越活動増減差額	962,208,208	920,012,916	42,195,292
その他の固定資産	11,730,212	11,869,212	-139,000	（うち当期活動増減差額）	107,195,292	120,330,345	-13,135,053
	0	0	0	純資産の部合計	2,605,660,045	2,543,944,917	61,715,128
資産の部合計	3,143,630,488	3,126,151,875	17,478,613	負債及び純資産の部合計	3,143,630,488	3,126,151,875	17,478,613

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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				
	児童福祉事業収入	64,600,000	72,307,061	△7,707,061	
	保育事業収入	774,247,340	803,891,539	△29,644,199	
	就労支援事業収入	18,150,000	15,962,034	2,187,966	
	障害福祉サービス等事業収入	2,006,842,092	2,013,761,525	△6,919,433	
	相談事業収入	1,100,000	1,350,900	△250,900	
	利用料収入	3,044,000	3,441,490	△397,490	
	借入金利息補助金収入	130,000	56,458	73,542	
	経常経費寄附金収入	53,705,000	56,335,585	△2,630,585	
	受取利息配当金収入	260,480	216,149	44,331	
	その他の収入	47,392,000	47,056,440	335,560	
	事業活動収入計 (1)	2,969,470,912	3,014,379,181	△44,908,269	
	支出				
	人件費支出	2,187,934,356	2,131,872,381	56,061,975	
事業費支出	244,636,243	233,392,536	11,243,707		
事務費支出	414,755,416	388,583,754	26,171,662		
就労支援事業支出	18,150,000	15,962,034	2,187,966		
支払利息支出	2,415,000	1,898,397	516,603		
事業活動支出計 (2)	2,867,891,015	2,771,709,102	96,181,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,579,897	242,670,079	△141,090,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,195,000	22,193,000	2,000	
	固定資産取得支出	9,227,244	9,131,169	96,075	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,060,520	9,878,928	181,592		
施設整備等支出計 (5)	41,482,764	41,203,097	279,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,482,764	△41,203,097	△279,667		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,186,333	0	26,186,333	
	サービス区分間繰入金収入	29,200,000	0	29,200,000	
	その他の活動による収入	1,110,000	841,000	269,000	
	その他の活動収入計(7)	56,496,333	841,000	55,655,333	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,169,520	4,164,000	5,520	
	積立資産支出	66,313,767	66,313,767	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,186,333	0	26,186,333	
	サービス区分間繰入金支出	29,200,000	0	29,200,000	
	その他の活動による支出	73,866,972	73,866,972	0	
	その他の活動支出計(8)	199,736,592	144,344,739	55,391,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,240,259	△143,503,739	263,480	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,143,126	57,963,243	△141,106,369		
前期末支払資金残高(12)	676,501,343	676,501,343	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	593,358,217	734,464,586	△141,106,369		

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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				
	児童福祉事業収益	72,307,061	75,222,750	-2,915,689	
	保育事業収益	803,891,539	745,668,245	58,223,294	
	就労支援事業収益	15,962,034	19,762,850	-3,800,816	
	障害福祉サービス等事業収益	2,013,761,525	1,941,112,036	72,649,489	
	相談事業収益	1,350,900	1,086,658	264,242	
	利用料収益	3,441,490	2,653,800	787,690	
	経常経費寄附金収益	56,335,585	38,183,030	18,152,555	
	その他の収益	45,625,591	39,396,320	6,229,271	
	サービス活動収益計 (1)	3,012,675,725	2,863,085,689	149,590,036	
費用	人件費	2,133,186,148	2,046,220,992	86,965,156	
	事業費	233,392,536	214,633,059	18,759,477	
	事務費	388,583,754	362,131,595	26,452,159	
	就労支援事業費用	15,962,034	19,817,858	-3,855,824	
	減価償却費	106,388,381	97,726,382	8,661,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,640,164	-48,445,109	2,804,945	
	サービス活動費用計 (2)	2,831,872,689	2,692,084,777	139,787,912	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	180,803,036	171,000,912	9,802,124		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	56,458	68,890	-12,432	
	受取利息配当金収益	216,149	195,239	20,910	
	その他のサービス活動外収益	1,430,849	1,686,817	-255,968	
	サービス活動外収益計 (4)	1,703,456	1,950,946	-247,490	
費用	支払利息	1,898,397	2,137,893	-239,496	
	サービス活動外費用計 (5)	1,898,397	2,137,893	-239,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-194,941	-186,947	-7,994		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	180,608,095	170,813,965	9,794,130		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	169,999	-169,999	
	拠点区分間固定資産移管収益	582,489,360	0	582,489,360	
	特別収益計 (8)	582,489,360	169,999	582,319,361	
	費用	固定資産売却損・処分損	87,831	159,368	-71,537
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	2,627,748	-2,467,748
		拠点区分間固定資産移管費用	582,489,360	0	582,489,360
		その他の特別損失	73,164,972	47,866,503	25,298,469
		特別費用計 (9)	655,902,163	50,653,619	605,248,544
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-73,412,803	-50,483,620	-22,929,183	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	107,195,292	120,330,345	-13,135,053		
繰越活動増減差額の部	0	0	0		
前期繰越活動増減差額 (12)	920,012,916	809,682,571	110,330,345		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,027,208,208	930,012,916	97,195,292		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	65,000,000	10,000,000	55,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	962,208,208	920,012,916	42,195,292		

財産目録

2023年3月31日現在

社会福祉法人 嬉泉

(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 普通預金	現金手許有高		運営資金として			1,258,236
	みずほ銀行経堂支店 他		運営資金として			658,596,381
小 計						659,854,617
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			264,256,364
			利用者自己負担金分			6,295,967
小 計						270,552,331
前払費用			職員宿舍及び駐車場、 施設賠償保険			6,819,005
	小 計					
その他の流動資産			自動車リサイクル料 他			264,620
	小 計					
流動資産合計						937,490,573
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	・子どもの生活研究所拠点 世田谷区船橋1-110-1他4筆 面積 1,608.61㎡	1966年度	・第2種社会福祉事業である めばえ学園・おおらか学園・ すこやか園等に使用している。	-	-	308,626,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市下新田1680番地他22筆 面積 59,913.91㎡	1970年度	・第1種社会福祉事業である のひろ学園・ひかりの学園・ 児童発達支援事業たのしみ等に使用している。	-	-	226,457,036
小 計						535,083,036
建 物	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋1-110-1-3他4筆	1971年度	同上	1,209,438,059	779,686,065	429,751,994
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市字向原1926他20筆	1977年度		2,321,061,972	1,488,586,419	832,475,553
小 計						1,262,227,547
基本財産合計						1,797,310,583
(2)その他の固定資産						
土地	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋1-113-1他1筆	1999年度	・第2種社会福祉事業である めばえ学園・おおらか学園・す こやか園等に使用している。	-	-	16,550,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市下新田字向原1716他58筆	1984年度	・第1種社会福祉事業である のひろ学園・ひかりの学園等に使用 している。	-	-	162,077,775
小 計						178,627,775
建 物	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋109駐車場他3筆	1996年度	・利用者送迎用車両駐車場 にて使用他。	22,202,800	15,377,611	6,825,189
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市下新田1680自立訓練棟他4筆	1994年度	・利用者の自立訓練のための 施設。	108,149,284	90,619,819	17,529,465
小 計						24,354,654
構築物	・すこやか園他保育園 サンドプラント(砂場)他	1998年度	・第2種社会福祉事業である すこやか園等に使用して いる。	620,000	619,999	1
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 スプリンクラーポンプ保護用フェンス	2011年度	・第1種社会福祉事業である のひろ学園等に使用して いる。	11,579,679	10,366,952	1,212,727
小 計						1,212,728
機械及び装置	・すこやか園他保育園 防犯カメラ他	2008年度	・第2種社会福祉事業である すこやか園等に使用して いる。	3,664,285	3,664,281	4
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 パワーシャベル他	2011年度	・第1種社会福祉事業である ひかりの学園等に使用し ている。	4,066,215	4,066,210	5
小 計						9

車輛運搬具	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 大型バス、シビリアン	2002年度	利用者送迎他	17,982,509	15,117,487	2,865,022
	・子どもの生活研究所(療育) 乗用車他	2006年度	利用者送迎他	22,868,897	22,868,889	8
	・すこやか園保育園 児童用緊急避難車、おさんぽ車	2010年度	非常災害時児童用	949,914	729,571	220,343
	・鎌田のびやか園保育園 児童用緊急避難車、電動自転車	2016年度	非常災害時児童用	568,472	432,483	135,989
	小 計					3,221,362
器具及び備品	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 木製アスレチック遊具、エアコン、パンオーブン機他		・第1種社会福祉事業である のびる学園・ひかりの学園等 に使用している。	170,416,145	157,439,478	12,976,667
	・子どもの生活研究所(療育) 防災非常倉庫、防犯カメラシステム、パソコン他		・第2種社会福祉事業である めばえ学園・おおらか学 園・すこやか園等に使用し ている。	40,919,951	39,691,831	1,228,120
	・すこやか園他保育園 防犯カメラシステム、エアコン、パソコン他			29,801,922	24,399,076	5,402,846
	小 計					19,607,633
建設仮勘定				—	—	0
	小 計					0
有形リース資産	・子どもの生活研究所(療育) 空調設備		・第2種社会福祉事業である めばえ学園・おおらか学 園・すこやか園・鎌田のび やか園に使用している。	25,161,600	13,419,520	11,742,080
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備			27,571,344	16,878,692	10,692,652
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 厨房機器、車いす浴槽			25,813,440	14,061,130	11,752,310
	小 計					34,187,042
権 利	・宇奈根なごやか園 栄養管理システムソフト	2006年度	・利用者給食用栄養管理に て使用	210,000	209,999	1
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 栄養管理システムソフト	2011年度		514,500	514,498	2
	小 計					3
投資有価証券			法人への相続寄付として NTT株券他4社	3,293,000		3,293,000
	小 計					3,293,000
退職給付引当資産			将来における職員の退職金			1,594,914
	小 計					1,594,914
その他の積立資産	定期預金 世田谷信用金庫船橋支店他		将来における施設整備、人 件費に積み立てている預金			131,000,000
	小 計					131,000,000
その他の固定資産			保育士宿舍借上げ事業による敷金			11,730,212
	小 計					11,730,212
その他の固定資産合計						408,829,332
固定資産合計						2,206,139,915
資産合計						3,143,630,488
II 負債の部						
1 流動負債	事業未払金		所轄年金事務所(社会保険料)			27,017,806
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			24,401,110
			経常 事務・事業による業者支払			126,146,600
	小 計					177,565,516
一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					22,193,000
	小 計					22,193,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	世田谷区					800,000
	小 計					800,000
一年以内返済予定リース債務	子どもの生活研究所空調設備他					9,878,928
	小 計					9,878,928
預り金	職員預り金		社会保険料自己負担分			14,034,035
			源泉所得税、住民税			11,426,436
	小 計					25,460,471
前受金						0
流動負債合計						235,897,915
2 固定負債	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				265,769,500
	長期運営資金借入金	世田谷区				10,400,000
	リース債務	子どもの生活研究所空調設備他				24,308,114
	退職給付引当金					1,594,914
固定負債合計						302,072,528
負債合計						537,970,443
差引純資産						2,605,660,045