

法人単位貸借対照表

令和6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	1,120,854,656	937,490,573	183,364,083	流動負債	279,951,763	235,897,915	44,053,848
現金預金	803,671,742	659,854,617	143,817,125	事業未払金	223,674,771	177,565,516	46,109,255
事業未収金	311,054,364	270,552,331	40,502,033	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	5,863,930	6,819,005	-955,075	1年以内返済予定長期運営資金借入金	800,000	800,000	0
その他の流動資産	264,620	264,620	0	1年以内返済予定リース債務	8,960,604	9,878,928	-918,324
				職員預り金	24,323,388	25,460,471	-1,137,083
固定資産	2,135,760,306	2,206,139,915	-70,379,609	固定負債	272,116,684	302,072,528	-29,955,844
基本財産	1,717,766,024	1,797,310,583	-79,544,559	設備資金借入金	243,576,500	265,769,500	-22,193,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	長期運営資金借入金	9,600,000	10,400,000	-800,000
建物	1,182,682,988	1,262,227,547	-79,544,559	リース債務	15,347,510	24,308,114	-8,960,604
その他の固定資産	417,994,282	408,829,332	9,164,950	退職給付引当金	3,592,674	1,594,914	1,997,760
土地	178,627,775	178,627,775	0	その他の固定負債			0
建物	20,529,269	24,354,654	-3,825,385	負債の部合計	552,068,447	537,970,443	14,098,004
構築物	1,049,262	1,212,728	-163,466				
機械及び装置	8	9	-1	純資産の部			
車輛運搬具	5,451,056	3,221,362	2,229,694	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
器具及び備品	23,272,409	19,607,633	3,664,776	国庫補助金等特別積立金	363,343,673	400,733,558	-37,389,885
有形リース資産	24,308,114	34,187,042	-9,878,928	その他の積立金	146,000,000	131,000,000	15,000,000
権利	3	3	0	人件費積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	修繕費積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,592,674	1,594,914	1,997,760	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の積立資産	146,000,000	131,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	11,870,712	11,730,212	140,500	次期繰越活動増減差額	1,083,484,563	962,208,208	121,276,355
				(うち当期活動増減差額)	136,276,355	107,195,292	29,081,063
				純資産の部合計	2,704,546,515	2,605,660,045	98,886,470
資産の部合計	3,256,614,962	3,143,630,488	112,984,474	負債及び純資産の部合計	3,256,614,962	3,143,630,488	112,984,474

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	60,400,000	65,256,538	-4,856,538		
	保育事業収入	822,445,000	851,399,449	-28,954,449		
	就労支援事業収入	15,450,000	14,874,780	575,220		
	障害福祉サービス等事業収入	2,047,201,871	2,066,790,119	-19,588,248		
	相談事業収入	1,000,000	993,500	6,500		
	利用料収入	3,044,000	3,315,870	-271,870		
	借入金利息補助金収入	130,000	44,026	85,974		
	経常経費寄附金収入	55,105,000	53,884,633	1,220,367		
	受取利息配当金収入	245,273	213,786	31,487		
	その他の収入	49,190,500	47,023,649	2,166,851		
事業活動収入計（1）	3,054,211,644	3,103,796,350	-49,584,706			
支出	人件費支出	2,221,487,942	2,177,089,911	44,398,031		
	事業費支出	267,216,471	236,696,197	30,520,274		
	事務費支出	451,297,562	404,178,314	47,119,248		
	就労支援事業支出	15,450,000	14,874,780	575,220		
	支払利息支出	2,671,445	2,052,050	619,395		
	事業活動支出計（2）	2,958,123,420	2,834,891,252	123,232,168		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,088,224	268,905,098	-172,816,874			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,600,000	1,600,000	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	15,025,000	13,109,786	1,915,214	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,060,520	9,878,928	181,592		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	47,280,520	45,181,714	2,098,806			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,680,520	-43,581,714	-2,098,806			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,050,000	1,002,240	47,760		
	その他の活動による収入	998,000	604,410	393,590		
	その他の活動収入計（7）	2,048,000	1,606,650	441,350		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動による支出	69,975,163	69,738,123	237,040	
その他の活動支出計（8）		88,775,163	88,538,123	237,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-86,727,163	-86,931,473	204,310			
予備費支出（10）	6,980,000		6,980,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,299,459	138,391,911	-181,691,370			
前期末支払資金残高（12）	734,464,586	734,464,586	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	691,165,127	872,856,497	-181,691,370			

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5年4月1日 （至）令和6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	65,256,538	72,307,061	-7,050,523
	保育事業収益	851,399,449	803,891,539	47,507,910
	就労支援事業収益	14,874,780	15,962,034	-1,087,254
	障害福祉サービス等事業収益	2,066,790,119	2,013,761,525	53,028,594
	相談事業収益	993,500	1,350,900	-357,400
	利用料収益	3,315,870	3,441,490	-125,620
	経常経費寄附金収益	53,884,633	56,335,585	-2,450,952
	その他の収益	45,635,335	45,625,591	9,744
	サービス活動収益計（1）	3,102,150,224	3,012,675,725	89,474,499
費用				
人件費	2,179,087,671	2,133,186,148	45,901,523	
事業費	236,696,197	233,392,536	3,303,661	
事務費	404,178,314	388,583,754	15,594,560	
就労支援事業費用	14,874,780	15,962,034	-1,087,254	
減価償却費	100,627,633	106,388,381	-5,760,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,541,885	-45,640,164	3,098,279	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,892,922,710	2,831,872,689	61,050,021	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	209,227,514	180,803,036	28,424,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,026	56,458	-12,432
	受取利息配当金収益	213,786	216,149	-2,363
	その他のサービス活動外収益	1,294,264	1,430,849	-136,585
	サービス活動外収益計（4）	1,552,076	1,703,456	-151,380
	費用			
支払利息	2,052,050	1,898,397	153,653	
サービス活動外費用計（5）	2,052,050	1,898,397	153,653	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-499,974	-194,941	-305,033	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	208,727,540	180,608,095	28,119,445	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,600,000	0	1,600,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	22	87,831	-87,809	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,152,000	160,000	4,992,000	
その他の特別損失	68,899,163	73,164,972	-4,265,809	
特別費用計（9）	74,051,185	73,412,803	638,382	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-72,451,185	-73,412,803	961,618	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	136,276,355	107,195,292	29,081,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	962,208,208	920,012,916	42,195,292
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,098,484,563	1,027,208,208	71,276,355
	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）	15,000,000	65,000,000	-50,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,083,484,563	962,208,208	121,276,355	

# 財産目録

2024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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 現金 普通預金	現金手許有高 みずほ銀行経堂支店 他		運営資金として			1,167,462
			運営資金として			802,504,280
小 計						803,671,742
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			300,533,000
			職員、企業 利用者自己負担金分			2,619,301
小 計						7,902,063
前払費用			職員宿舍及び駐車場、 施設賠償保険			5,863,930
			小 計			
その他の流動資産			自動車リサイクル料 他			264,620
			小 計			
<b>流動資産合計</b>						<b>1,120,854,656</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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㎡ ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市新田1680番地他22筆 面積 59,913.91㎡	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
		1970年度	・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・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 ・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	1971年度	同上	1,209,438,059	820,730,028	388,708,031
		1977年度		2,321,061,972	1,527,087,015	793,974,957
小 計						1,182,682,988
<b>基本財産合計</b>						<b>1,717,766,024</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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 ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市新田字向原1716他58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
		1984年度	・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・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 ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市新田1680自立訓練棟他4筆	1996年度	・利用者送迎用車両駐車場にて使用他。	22,202,800	16,184,525	6,018,275
		1994年度	・利用者の自立訓練のための施設。	108,149,284	93,638,290	14,510,994
小 計						20,529,269
構 築 物	・すこやか園他保育園 サンドプラント(砂場)他 ・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	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
		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。	11,579,679	10,530,418	1,049,261
小 計						1,049,262
機械及び装置	・すこやか園他保育園 防犯カメラ他 ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 パワーシャベル他	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。	2,964,285	2,964,282	3
		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						8

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	21,478,929	16,271,337	5,207,592
	・法人本部 トラック他	1999年度	荷物運搬他	12,603,802	12,603,798	4
	・すこやか園保育園 児童用緊急避難車、おさんぼ車	2010年度	非常災害時児童用	701,574	559,383	142,191
	・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	467,203	101,269
			小 計			5,451,056
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ろ学園・ひかりの学園等に使用している。	172,207,270	161,311,717	10,895,553
	・法人本部 パソコン他			33,029,516	32,817,159	212,357
	・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			9,256,187	4,714,961	4,541,226
	・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			31,296,386	23,673,113	7,623,273
			小 計			23,272,409
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	15,935,680	9,225,920
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備			27,571,344	19,939,220	7,632,124
	・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	18,363,370	7,450,070
						小 計
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			3,592,674
			小 計			3,592,674
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			146,000,000
			小 計			146,000,000
その他の固定資産			保育士宿舍借上げ事業による敷金			11,870,712
			小 計			11,870,712
その他の固定資産合計						417,994,282
固定資産合計						2,135,760,306
資産合計						3,256,614,962
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)			23,756,427
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			28,598,308
			経常 事務・事業による業者支払			171,320,036
			小 計			223,674,771
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					8,960,604
			小 計			8,960,604
預り金			社会保険料自己負担分			13,075,914
職員預り金			源泉所得税、住民税			11,247,474
			小 計			24,323,388
前受金						0
流動負債合計						279,951,763
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					243,576,500
長期運営資金借入金	世田谷区					9,600,000
リース債務	子どもの生活研究所空調設備他					15,347,510
退職給付引当金						3,592,674
固定負債合計						272,116,684
負債合計						552,068,447
差引純資産						2,704,546,515