

社会福祉法人幸福義会

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	844,240,000	844,093,644	146,356	
	借入金利息補助金収入	160,000	144,123	15,877	
	受取利息配当金収入	151,000	91,766	59,234	
	その他の収入	9,460,000	9,376,382	83,618	
	事業活動収入計(1)	854,011,000	853,705,915	305,085	
	人件費支出	561,810,000	561,633,513	176,487	
	事業費支出	77,690,000	77,444,963	245,037	
	事務費支出	112,995,000	112,391,611	603,389	
	支払利息支出	2,010,000	1,958,907	51,093	
	その他の支出	4,830,000	4,800,450	29,550	
事業活動支出計(2)		759,335,000	758,229,444	1,105,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,676,000	95,476,471	-800,471	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	2,490,000	2,489,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,490,000	2,489,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,614,000	21,604,000	10,000	
	固定資産取得支出	3,280,000	3,238,971	41,029	
	施設整備等支出計(5)	24,894,000	24,842,971	51,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,404,000	-22,353,971	-50,029	
その他の活動による収入支	積立資金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	12,788,400	12,775,400	13,000	
	その他の活動収入計(7)	16,788,400	16,775,400	13,000	
	積立資産支出	49,520,000	49,516,450	3,550	
	その他の活動による支出	1,440,000	1,428,170	11,830	
	その他の活動支出計(8)	50,960,000	50,944,620	15,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,171,600	-34,169,220	-2,380	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,100,400	38,953,280	-852,880	
前期末支払資金残高(12)		65,296,367	65,296,367	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,396,767	104,249,647	-852,880	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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	保育事業収益	844,093,644	791,082,020	53,011,624	
		経常経費寄附金収益	0	80,316	△80,316	
		サービス活動収益計(1)	844,093,644	791,162,336	52,931,308	
	費用	人件費	561,205,012	576,085,317	△14,880,305	
		事業費	77,526,513	76,899,245	627,268	
		事務費	116,674,348	112,985,918	3,688,430	
		減価償却費	59,873,821	50,700,023	9,173,798	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,482,829	△29,644,227	△1,838,602	
		サービス活動費用計(2)	783,796,865	787,026,276	△3,229,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,296,779	4,136,060	56,160,719	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,123	165,704	△21,581	
		受取利息配当金収益	91,766	8,230	83,536	
		その他のサービス活動外収益	9,376,382	9,276,558	99,824	
		サービス活動外収益計(4)	9,612,271	9,450,492	161,779	
	費用	支払利息	1,958,907	1,971,385	△12,478	
		その他のサービス活動外費用	4,800,450	5,082,460	△282,010	
		サービス活動外費用計(5)	6,759,357	7,053,845	△294,488	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,852,914	2,396,647	456,267
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,149,693	6,532,707	56,616,986
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,489,000	135,436,000	△132,947,000	
		固定資産受贈額	271,271	0	271,271	
		その他の特別収益	10,420,400	1,000	10,419,400	
		特別収益計(8)	13,180,671	135,437,000	△122,256,329	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,180,061	3	5,180,058	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,489,000	135,436,000	△132,947,000	
		その他の特別損失	1,278,170	2,595,500	△1,317,330	
		特別費用計(9)	8,947,231	138,031,503	△129,084,272	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,233,440	△2,594,503	6,827,943	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,383,133	3,938,204	63,444,929	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,127,194	172,788,990	△661,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,510,327	176,727,194	62,783,133	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	10,900,000	△6,900,000	
	その他の積立金積立額(16)		48,800,000	15,500,000	33,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,710,327	172,127,194	22,583,133	

(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	176,181,356	167,751,083	8,430,273	流動負債	103,671,444	131,971,115	△28,299,671
現金預金	70,522,531	96,587,160	△26,064,629	事業未払金	70,610,702	96,527,061	△25,916,359
事業未収金	56,510,644	38,314,501	18,196,143	1年以内返済予定設備資金借入金	20,276,000	21,272,000	△996,000
未収補助金	42,502,527	28,308,872	14,193,655	職員預り金	1,321,007	1,563,368	△242,361
前払金	57,500	176,263	△118,763	賞与引当金	11,463,735	12,608,686	△1,144,951
前払費用	4,574,134	4,364,287	209,847	固定負債	252,446,280	275,003,831	△22,557,551
仮払金	2,014,020	0	2,014,020	設備資金借入金	243,554,000	264,162,000	△20,608,000
固定資産	1,009,319,737	1,030,217,928	△20,898,191	退職給付引当金	4,882,670	5,402,930	△520,260
基本財産	779,983,621	822,749,389	△42,765,768	長期未払金	3,871,610	4,746,901	△875,291
土地	77,316,140	77,316,140	0	その他の固定負債	138,000	692,000	△554,000
建物	702,667,481	745,433,249	△42,765,768				
その他の固定資産	229,336,116	207,468,539	21,867,577	負債の部合計	356,117,724	406,974,946	△50,857,222
建物	78,792,811	94,772,728	△15,979,917	純資産の部			
構築物	8,432,362	9,750,204	△1,317,842	基本金	13,069,895	13,069,895	0
車両運搬具	5,342,573	8,303,745	△2,961,172	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
器具及び備品	5,106,880	4,824,765	282,115	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	616,740	293,087	323,653	国庫補助金等特別積立金	522,353,147	551,346,976	△28,993,829
退職給付引当資産	4,882,670	5,402,930	△520,260	その他の積立金	99,250,000	54,450,000	44,800,000
修繕費積立資産	17,650,000	17,650,000	0	修繕費積立金	17,650,000	17,650,000	0
人件費積立資産	81,600,000	36,800,000	44,800,000	人件費積立金	81,600,000	36,800,000	44,800,000
差入保証金	26,854,180	29,013,180	△2,159,000	次期繰越活動増減差額	194,710,327	172,127,194	22,583,133
出資金	20,000	620,000	△600,000	(うち当期活動増減差額)	67,383,133	3,938,204	63,444,929
その他の固定資産	37,900	37,900	0	純資産の部合計	829,383,369	790,994,065	38,389,304
資産の部合計	1,185,501,093	1,197,969,011	△12,467,918	負債及び純資産の部合計	1,185,501,093	1,197,969,011	△12,467,918

社会福祉法人幸福義会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ピノキオこども	まちの保育園	花のいろ保育園	かふう日本橋	ねたて保育園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	156,967,737	0	135,713,175	174,935,529	54,554,680
	借入金利息補助金収入	0	0	3,219	0	140,904	0
	受取利息配当金収入	942	27,857	707	10,311	11,033	10,072
	その他の収入	0	1,208,010	0	1,568,950	1,458,580	505,074
	事業活動収入計(1)	942	158,203,604	3,926	137,292,436	176,546,046	55,069,826
	支出						
	人件費支出	670,000	101,261,307	154,587	98,587,419	108,173,643	44,180,997
	事業費支出	0	18,551,376	37,974	13,666,264	10,769,186	4,219,968
	事務費支出	4,139,557	9,883,516	3,409,368	15,667,446	40,558,746	5,659,272
収支	支払利息支出	0	294,048	3,686	20,863	163,935	16,418
	その他の支出	0	1,140,600	0	1,555,950	0	450,900
	事業活動支出計(2)	4,809,557	131,130,847	3,605,615	129,497,942	159,665,510	54,527,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,808,615	27,072,757	-3,601,689	7,794,494	16,880,536	542,271
	施設整備等収入						
	施設整備等補助金収入	0	349,000	0	0	0	1,020,000
	施設整備等収入計(4)	0	349,000	0	0	0	1,020,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,660,000	1,328,000	900,000	1,572,000	1,020,000
	固定資産取得支出	0	160,600	0	862,180	0	502,700
	施設整備等支出計(5)	0	3,820,600	1,328,000	1,762,180	1,572,000	1,522,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,471,600	-1,328,000	-1,762,180	-1,572,000	-502,700
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,729,285	0	3,861,845	0	0	23,023
	その他の活動による収入	0	0	1,872,000	0	135,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,729,285	0	5,733,845	0	135,000	23,023
	支出						
	積立資産支出	0	20,500,000	0	2,000,000	12,316,450	0
	拠点区分間繰入金支出	3,861,845	3,086,125	0	1,278,623	2,100,000	1,100,000
	その他の活動による支出	0	0	297,170	150,000	981,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,861,845	23,586,125	297,170	3,428,623	15,397,450	1,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,867,440	-23,586,125	5,436,675	-3,428,623	-15,262,450	-1,076,977	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		58,825	15,032	506,986	2,603,691	46,086	-1,037,406
前期末支払資金残高(11)		1,262,551	28,967,302	-284,499	9,599,637	23,048,345	12,824,787
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,321,376	28,982,334	222,487	12,203,328	23,094,431	11,787,381

社会福祉法人幸福義会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		志真志まごころ	かふういんざい	かふう学童	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,479,014	175,006,830	15,436,679	844,093,644	0	844,093,644
		借入金利息補助金収入	0	0	0	144,123	0	144,123
		受取利息配当金収入	13,212	16,378	1,254	91,766	0	91,766
		その他の収入	1,791,740	2,825,528	18,500	9,376,382	0	9,376,382
		事業活動収入計(1)	133,283,966	177,848,736	15,456,433	853,705,915	0	853,705,915
	支出	人件費支出	97,471,054	101,613,405	9,521,101	561,633,513	0	561,633,513
		事業費支出	13,326,595	15,076,188	1,797,412	77,444,963	0	77,444,963
		事務費支出	11,542,378	19,682,298	1,849,030	112,391,611	0	112,391,611
		支払利息支出	125,022	784,624	550,311	1,958,907	0	1,958,907
		その他の支出	1,135,600	498,900	18,500	4,800,450	0	4,800,450
事業活動支出計(2)		123,600,649	137,655,415	13,736,354	758,229,444	0	758,229,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,683,317	40,193,321	1,720,079	95,476,471	0	95,476,471	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,120,000	0	0	2,489,000	0	2,489,000
		施設整備等収入計(4)	1,120,000	0	0	2,489,000	0	2,489,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	8,504,000	1,404,000	21,604,000	0	21,604,000
		固定資産取得支出	673,200	165,000	875,291	3,238,971	0	3,238,971
		施設整備等支出計(5)	3,889,200	8,669,000	2,279,291	24,842,971	0	24,842,971
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,769,200	-8,669,000	-2,279,291	-22,353,971	0	-22,353,971	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	12,004,556	24,618,709	-24,618,709	0
		その他の活動による収入	0	10,768,400	0	12,775,400	0	12,775,400
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	10,768,400	12,004,556	41,394,109	-24,618,709	16,775,400
	支出	積立資産支出	9,700,000	5,000,000	0	49,516,450	0	49,516,450
		拠点区分間繰入金支出	1,187,560	12,004,556	0	24,618,709	-24,618,709	0
		その他の活動による支出	0	0	0	1,428,170	0	1,428,170
		その他の活動支出計(8)	10,887,560	17,004,556	0	75,563,329	-24,618,709	50,944,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,887,560	-6,236,156	12,004,556	-34,169,220	0	-34,169,220	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		26,557	25,288,165	11,445,344	38,953,280	0	38,953,280	
前期末支払資金残高(11)		11,099,936	-11,056,939	-10,164,753	65,296,367	0	65,296,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,126,493	14,231,226	1,280,591	104,249,647	0	104,249,647	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

科 目			法人本部	ピノキオこども	まちの保育園	花のいろ保育園	かふう日本橋	ねたて保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	156,967,737	0	135,713,175	174,935,529	54,554,680
		サービス活動収益計(1)	0	156,967,737	0	135,713,175	174,935,529	54,554,680
	費用	人件費	670,000	101,843,194	154,587	98,197,948	107,924,054	43,747,889
		事業費	0	18,551,376	37,974	13,747,814	10,769,186	4,219,968
		事務費	4,139,557	9,905,516	3,755,868	16,035,446	43,016,383	5,659,272
		減価償却費	0	4,572,851	0	2,246,242	8,340,898	3,001,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,127,666	△271,271	0	△6,084,404	△2,208,958
		サービス活動費用計(2)	4,809,557	130,745,271	3,677,158	130,227,450	163,966,117	54,419,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,809,557	26,222,466	△3,677,158	5,485,725	10,969,412	134,911
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	3,219	0	140,904
受取利息配当金収益			942	27,857	707	10,311	11,033	10,072
その他のサービス活動外収益			0	1,208,010	0	1,568,950	1,458,580	505,074
サービス活動外収益計(4)			942	1,235,867	3,926	1,579,261	1,610,517	515,146
費用		支払利息	0	294,048	3,686	20,863	163,935	16,418
		その他のサービス活動外費用	0	1,140,600	0	1,555,950	0	450,900
		サービス活動外費用計(5)	0	1,434,648	3,686	1,576,813	163,935	467,318
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		942	△198,781	240	2,448	1,446,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,808,615	26,023,685	△3,676,918	5,488,173	12,415,994	182,739
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	349,000	0	0	0	1,020,000
		固定資産受贈額	0	0	0	271,271	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,729,285	0	3,861,845	0	0	23,023
		その他の特別収益	0	0	252,000	0	0	0
		特別収益計(8)	8,729,285	349,000	4,113,845	271,271	0	1,043,023
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	4,811,993	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	349,000	0	0	0	1,020,000
		拠点区分間繰入金費用	3,861,845	3,086,125	0	1,278,623	2,100,000	1,100,000
		その他の特別損失	0	0	297,170	0	981,000	0
		特別費用計(9)	3,861,845	3,435,128	5,109,163	1,278,623	3,081,000	2,120,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,867,440	△3,086,128	△995,318	△1,007,352	△3,081,000	△1,076,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			58,825	22,937,557	△4,672,236	4,480,821	9,334,994	△894,238
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,737,448	60,809,378	4,914,723	12,653,859	30,230,736	15,057,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,678,623	83,746,935	242,487	17,134,680	39,565,730	14,162,782
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	20,500,000	0	2,000,000	11,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,678,623	63,246,935	242,487	15,134,680	27,965,730	14,162,782

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

科 目			志真志まごころ	かふういんざい	かふう学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,479,014	175,006,830	15,436,679	844,093,644	0	844,093,644
		サービス活動収益計(1)	131,479,014	175,006,830	15,436,679	844,093,644	0	844,093,644
	費用	人件費	97,573,998	101,534,291	9,559,051	561,205,012	0	561,205,012
		事業費	13,326,595	15,076,188	1,797,412	77,526,513	0	77,526,513
		事務費	11,564,378	20,748,898	1,849,030	116,674,348	0	116,674,348
		減価償却費	6,341,687	33,212,557	2,157,988	59,873,821	0	59,873,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,575,447	△14,200,386	△14,697	△31,482,829	0	△31,482,829
		サービス活動費用計(2)	124,231,211	156,371,548	15,348,784	783,796,865	0	783,796,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,247,803	18,635,282	87,895	60,296,779	0	60,296,779	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	144,123	0	144,123
		受取利息配当金収益	13,212	16,378	1,254	91,766	0	91,766
		その他のサービス活動外収益	1,791,740	2,825,528	18,500	9,376,382	0	9,376,382
			サービス活動外収益計(4)	1,804,952	2,841,906	19,754	9,612,271	0
	費用	支払利息	125,022	784,624	550,311	1,958,907	0	1,958,907
		その他のサービス活動外費用	1,135,600	498,900	18,500	4,800,450	0	4,800,450
			サービス活動外費用計(5)	1,260,622	1,283,524	568,811	6,759,357	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,330	1,558,382	△549,057	2,852,914	0	2,852,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,792,133	20,193,664	△461,162	63,149,693	0	63,149,693
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,120,000	0	0	2,489,000	0	2,489,000
		固定資産受贈額	0	0	0	271,271	0	271,271
		拠点区分間繰入金収益	0	0	12,004,556	24,618,709	△24,618,709	0
		その他の特別収益	0	10,168,400	0	10,420,400	0	10,420,400
			特別収益計(8)	1,120,000	10,168,400	12,004,556	37,799,380	△24,618,709
	費用	固定資産売却損・処分損	0	368,065	0	5,180,061	0	5,180,061
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	0	0	2,489,000	0	2,489,000
		拠点区分間繰入金費用	1,187,560	12,004,556	0	24,618,709	△24,618,709	0
		その他の特別損失	0	0	0	1,278,170	0	1,278,170
			特別費用計(9)	2,307,560	12,372,621	0	33,565,940	△24,618,709
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,187,560	△2,204,221	12,004,556	4,233,440	0	4,233,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,604,573	17,989,443	11,543,394	67,383,133	0	67,383,133
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,634,221	18,782,343	16,782,362	172,127,194	0	172,127,194
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,238,794	36,771,786	28,325,756	239,510,327	0	239,510,327
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,700,000	5,000,000	0	48,800,000	0	48,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,538,794	31,771,786	28,325,756	194,710,327	0	194,710,327

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2025年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部	ピノキオこども	まちの保育園	花のいろ保育園	かふう日本橋	ねたて保育園
資産の部						
流動資産	1,401,376	40,338,558	263,367	22,627,330	36,450,665	17,025,213
現金預金	1,401,376	20,964,676	263,367	19,796,703	4,073,106	12,365,593
事業未収金	0	13,818,320	0	273,580	9,942,556	2,523,720
未収補助金		5,353,202	0	1,897,200	18,347,281	2,135,900
前払金			0		57,500	
前払費用		23,760	0	618,630	2,667,684	
仮払金		178,600		41,217	1,362,538	
固定資産	1	187,114,747	20,000	25,278,102	84,919,336	34,520,742
基本財産	0	146,284,214	0	0	0	0
土地		77,316,140				
建物		68,968,074				
その他の固定資産	1	40,830,533	20,000	25,278,102	84,919,336	34,520,742
建物		237,499	0	7,743,215	54,922,752	15,564,784
構築物		4,602,904		99,166		
車両運搬具		1		488,051		439,037
器具及び備品		345,588	0	1,447,586	843,733	421,190
ソフトウェア	1	144,541		186,084	1	125,731
退職給付引当資産			0		4,882,670	
修繕費積立資産		1,300,000		1,000,000		12,750,000
人件費積立資産		34,200,000		13,700,000	11,600,000	4,800,000
差入保証金			0	614,000	12,670,180	420,000
出資金			20,000			
その他の固定資産						
資産の部合計	1,401,377	227,453,305	283,367	47,905,432	121,370,001	51,545,955

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2025年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部	ピノキオこども	まちの保育園	花のいろ保育園	かふう日本橋	ねたて保育園
負債の部						
流動負債	80,000	17,328,634	40,880	13,495,752	16,830,833	6,918,138
事業未払金	80,000	11,356,224	0	9,841,469	12,909,342	4,999,194
1年以内返済予定設備資金借入金		3,660,000	0	900,000	1,572,000	1,020,000
職員預り金			40,880	582,533	446,892	238,638
賞与引当金		2,312,410		2,171,750	1,902,599	660,306
固定負債	0	43,774,000	0	4,575,000	22,836,670	1,360,000
設備資金借入金		43,774,000	0	4,575,000	17,816,000	1,360,000
退職給付引当金			0		4,882,670	
長期未払金						
その他の固定負債			0		138,000	
負債の部合計	80,000	61,102,634	40,880	18,070,752	39,667,503	8,278,138
純資産の部						
基本金	5,000,000	8,069,895				
第一号基本金		8,069,895				
第三号基本金	5,000,000					
国庫補助金等特別積立金		59,533,841	0		42,136,768	11,555,035
その他の積立金		35,500,000		14,700,000	11,600,000	17,550,000
修繕費積立金		1,300,000		1,000,000		12,750,000
人件費積立金		34,200,000		13,700,000	11,600,000	4,800,000
次期繰越活動増減差額	△3,678,623	63,246,935	242,487	15,134,680	27,965,730	14,162,782
(うち当期活動増減差額)	58,825	22,937,557	△4,672,236	4,480,821	9,334,994	△894,238
純資産の部合計	1,321,377	166,350,671	242,487	29,834,680	81,702,498	43,267,817
負債及び純資産の部合計	1,401,377	227,453,305	283,367	47,905,432	121,370,001	51,545,955

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2025年03月31日現在

(単位：円)

科 目	志真志まごころ	かふういんざい	かふう学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	22,235,777	33,488,178	2,350,892	176,181,356	0	176,181,356
現金預金	6,251,733	5,005,116	400,861	70,522,531	0	70,522,531
事業未収金	10,627,175	17,737,762	1,587,531	56,510,644	0	56,510,644
未収補助金	4,901,444	9,505,000	362,500	42,502,527	0	42,502,527
前払金		0	0	57,500	0	57,500
前払費用	23,760	1,240,300		4,574,134	0	4,574,134
仮払金	431,665			2,014,020	0	2,014,020
固定資産	210,937,061	415,847,500	50,682,248	1,009,319,737	0	1,009,319,737
基本財産	190,162,505	397,780,245	45,756,657	779,983,621	0	779,983,621
土地				77,316,140	0	77,316,140
建物	190,162,505	397,780,245	45,756,657	702,667,481	0	702,667,481
その他の固定資産	20,774,556	18,067,255	4,925,591	229,336,116	0	229,336,116
建物		324,561		78,792,811	0	78,792,811
構築物	2,214,188	1,516,104		8,432,362	0	8,432,362
車両運搬具	1,243,242	1	3,172,241	5,342,573	0	5,342,573
器具及び備品	743,565	1,226,588	78,630	5,106,880	0	5,106,880
ソフトウェア	160,381	1		616,740	0	616,740
退職給付引当資産				4,882,670	0	4,882,670
修繕費積立資産	2,600,000			17,650,000	0	17,650,000
人件費積立資産	12,300,000	5,000,000		81,600,000	0	81,600,000
差入保証金	1,500,000	10,000,000	1,650,000	26,854,180	0	26,854,180
出資金		0		20,000	0	20,000
その他の固定資産	13,180		24,720	37,900	0	37,900
資産の部合計	233,172,838	449,335,678	53,033,140	1,185,501,093	0	1,185,501,093

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2025年03月31日現在

(単位：円)

科 目	志真志まごころ	かふういんざい	かふう学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	16,186,884	30,091,829	2,698,494	103,671,444	0	103,671,444
事業未払金	11,109,284	19,246,132	1,069,057	70,610,702	0	70,610,702
1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	8,504,000	1,404,000	20,276,000	0	20,276,000
職員預り金		10,820	1,244	1,321,007	0	1,321,007
賞与引当金	1,861,600	2,330,877	224,193	11,463,735	0	11,463,735
固定負債	36,716,000	121,238,000	21,946,610	252,446,280	0	252,446,280
設備資金借入金	36,716,000	121,238,000	18,075,000	243,554,000	0	243,554,000
退職給付引当金				4,882,670	0	4,882,670
長期未払金			3,871,610	3,871,610	0	3,871,610
その他の固定負債				138,000	0	138,000
負債の部合計	52,902,884	151,329,829	24,645,104	356,117,724	0	356,117,724
純資産の部						
基本金				13,069,895	0	13,069,895
第一号基本金				8,069,895	0	8,069,895
第三号基本金				5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	147,831,160	261,234,063	62,280	522,353,147	0	522,353,147
その他の積立金	14,900,000	5,000,000		99,250,000	0	99,250,000
修繕費積立金	2,600,000			17,650,000	0	17,650,000
人件費積立金	12,300,000	5,000,000		81,600,000	0	81,600,000
次期繰越活動増減差額	17,538,794	31,771,786	28,325,756	194,710,327	0	194,710,327
(うち当期活動増減差額)	6,604,573	17,989,443	11,543,394	67,383,133	0	67,383,133
純資産の部合計	180,269,954	298,005,849	28,388,036	829,383,369	0	829,383,369
負債及び純資産の部合計	233,172,838	449,335,678	53,033,140	1,185,501,093	0	1,185,501,093