

社会福祉法人幸福義会

法人単位資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	収入	保育事業収入	864,680,000	864,540,038	139,962
		借入金利息補助金収入	130,000	129,960	40
		経常経費寄附金収入	240,000	238,000	2,000
		受取利息配当金収入	390,000	346,011	43,989
		その他の収入	13,670,000	13,618,372	51,628
		事業活動収入計(1)	879,110,000	878,872,381	237,619
	支出	人件費支出	592,320,000	592,147,082	172,918
		事業費支出	81,320,000	81,060,108	259,892
		事務費支出	136,670,000	136,118,778	551,222
		支払利息支出	2,300,000	2,266,628	33,372
		その他の支出	5,050,000	5,024,250	25,750
		事業活動支出計(2)	817,660,000	816,616,846	1,043,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,450,000	62,255,535	-805,535	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	160,000	159,620	380
		施設整備等収入計(4)	160,000	159,620	380
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	22,296,000	0
		固定資産取得支出	1,040,000	1,022,510	17,490
		施設整備等支出計(5)	23,336,000	23,318,510	17,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,176,000	-23,158,890	-17,110	
その他の活動による収入支	収入	積立資金取崩収入	11,610,000	11,607,360	2,640
		その他の活動による収入	4,060,000	4,041,598	18,402
		その他の活動収入計(7)	15,670,000	15,648,958	21,042
	支出	積立資産支出	48,930,000	48,922,756	7,244
		その他の活動による支出	3,420,000	3,390,862	29,138
		その他の活動支出計(8)	52,350,000	52,313,618	36,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,680,000	-36,664,660	-15,340	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,594,000	2,431,985	-837,985	
前期末支払資金残高(12)		104,249,647	104,249,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,843,647	106,681,632	-837,985	

法人単位事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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	864,540,038	844,093,644	20,446,394
		経常経費寄附金収益	238,000	0	238,000
		サービス活動収益計(1)	864,778,038	844,093,644	20,684,394
	費 用	人件費	595,329,510	561,205,012	34,124,498
		事業費	81,060,108	77,526,513	3,533,595
		事務費	136,118,778	116,674,348	19,444,430
		減価償却費	47,707,997	59,873,821	△12,165,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,129,446	△31,482,829	3,353,383
		サービス活動費用計(2)	832,086,947	783,796,865	48,290,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,691,091	60,296,779	△27,605,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	129,960	144,123	△14,163
		受取利息配当金収益	346,011	91,766	254,245
		その他のサービス活動外収益	13,618,372	9,376,382	4,241,990
		サービス活動外収益計(4)	14,094,343	9,612,271	4,482,072
	費 用	支払利息	2,266,628	1,958,907	307,721
		その他のサービス活動外費用	5,024,250	4,800,450	223,800
		サービス活動外費用計(5)	7,290,878	6,759,357	531,521
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,803,465	2,852,914	3,950,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,494,556	63,149,693	△23,655,137	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	159,620	2,489,000	△2,329,380
		固定資産受贈額	0	271,271	△271,271
		その他の特別収益	3,498,598	10,420,400	△6,921,802
		特別収益計(8)	3,658,218	13,180,671	△9,522,453
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5,180,061	△5,180,061
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,620	2,489,000	△2,329,380
		その他の特別損失	749,242	1,278,170	△528,928
		特別費用計(9)	908,862	8,947,231	△8,038,369
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,749,356	4,233,440	△1,484,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,243,912	67,383,133	△25,139,221	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		194,710,327	172,127,194	22,583,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,954,239	239,510,327	△2,556,088
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,600,000	4,000,000	7,600,000
	その他の積立金積立額(16)		48,100,000	48,800,000	△700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,454,239	194,710,327	5,743,912

--	--	--	--

(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	177,277,017	176,181,356	1,095,661	流動負債	106,722,152	103,671,444	3,050,708
現金預金	89,485,876	70,522,531	18,963,345	事業未払金	69,804,895	70,610,702	△805,807
事業未収金	30,712,804	56,510,644	△25,797,840	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	20,276,000	2,020,000
未収補助金	50,458,295	42,502,527	7,955,768	預り金	12,251	0	12,251
前払金	70,886	57,500	13,386	職員預り金	382,467	1,321,007	△938,540
前払費用	5,499,084	4,574,134	924,950	仮受金	395,772	0	395,772
仮払金	1,050,072	2,014,020	△963,948	賞与引当金	13,830,767	11,463,735	2,367,032
固定資産	998,160,182	1,009,319,737	△11,159,555	固定負債	225,057,592	252,446,280	△27,388,688
基本財産	749,303,912	779,983,621	△30,679,709	設備資金借入金	219,238,000	243,554,000	△24,316,000
土地	77,316,140	77,316,140	0	退職給付引当金	1,960,842	4,882,670	△2,921,828
建物	671,987,772	702,667,481	△30,679,709	長期未払金	2,960,750	3,871,610	△910,860
その他の固定資産	248,856,270	229,336,116	19,520,154	その他の固定負債	898,000	138,000	760,000
建物	67,296,397	78,792,811	△11,496,414				
構築物	7,482,585	8,432,362	△949,777				
車両運搬具	2,643,411	5,342,573	△2,699,162				
器具及び備品	3,495,095	5,106,880	△1,611,785				
ソフトウェア	457,240	616,740	△159,500				
退職給付引当資産	1,960,842	4,882,670	△2,921,828				
修繕費積立資産	17,650,000	17,650,000	0	負債の部合計	331,779,744	356,117,724	△24,337,980
人件費積立資産	118,100,000	81,600,000	36,500,000	純資産の部			
差入保証金	29,732,800	26,854,180	2,878,620	基本金	13,069,895	13,069,895	0
出資金	0	20,000	△20,000	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
その他の固定資産	37,900	37,900	0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	494,383,321	522,353,147	△27,969,826
				その他の積立金	135,750,000	99,250,000	36,500,000
				修繕費積立金	17,650,000	17,650,000	0
				人件費積立金	118,100,000	81,600,000	36,500,000
				次期繰越活動増減差額	200,454,239	194,710,327	5,743,912
				(うち当期活動増減差額)	42,243,912	67,383,133	△25,139,221
				純資産の部合計	843,657,455	829,383,369	14,274,086
資産の部合計	1,175,437,199	1,185,501,093	△10,063,894	負債及び純資産の部合計	1,175,437,199	1,185,501,093	△10,063,894

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)2025年04月01日 (至)2026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	166,665,390	0	148,894,400	172,340,857	35,485,290
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	129,960	0
	経常経費寄附金収入	208,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,679	98,494	557	39,396	28,204	50,302
	その他の収入	0	1,474,890	0	1,636,420	4,761,102	266,000
	事業活動収入計(1)	212,679	168,238,774	557	150,570,216	177,260,123	35,801,592
	支出						
	人件費支出	3,265,000	118,217,687	0	104,446,170	103,785,163	27,291,176
	事業費支出	0	20,547,117	0	14,831,484	10,272,265	2,395,471
施設整備等による収支	事務費支出	8,320,675	10,607,459	3,219	16,969,351	57,339,286	3,632,444
	支払利息支出	0	268,020	0	17,714	151,201	10,706
	その他の支出	0	1,177,400	0	1,621,250	0	266,000
	事業活動支出計(2)	11,585,675	150,817,683	3,219	137,885,969	171,547,915	33,595,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,372,996	17,421,091	-2,662	12,684,247	5,712,208	2,205,795
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	159,620	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	159,620	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,660,000	0	900,000	1,572,000	1,020,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	111,650	0
	施設整備等支出計(5)	0	3,660,000	0	900,000	1,683,650	1,020,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,660,000	0	-900,000	-1,524,030	-1,020,000
	収入						
	積立資金取崩収入	0	0	0	0	11,607,360	0
	拠点区分間繰入金収入	11,372,996	2,485,090	0	0	0	802,544
	その他の活動による収入	0	950	20,000	0	523,000	3,497,648
	その他の活動収入計(7)	11,372,996	2,486,040	20,000	0	12,130,360	4,300,192
	支出						
	積立資産支出	0	14,800,000	0	9,100,000	8,022,756	3,200,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	1,421,786	239,825	2,549,515	3,164,489	2,189,150
	その他の活動による支出	0	0	0	50,000	2,806,620	700
	その他の活動支出計(8)	0	16,221,786	239,825	11,699,515	13,993,865	5,389,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,372,996	-13,735,746	-219,825	-11,699,515	-1,863,505	-1,089,658
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	25,345	-222,487	84,732	2,324,673	96,137
	前期末支払資金残高(11)	1,321,376	28,982,334	222,487	12,203,328	23,094,431	11,787,381
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,321,376	29,007,679	0	12,288,060	25,419,104	11,883,518

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)2025年04月01日 (至)2026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	145,560,625	177,572,357	18,021,119	864,540,038	0	864,540,038
	借入金利息補助金収入	0	0	0	129,960	0	129,960
	経常経費寄附金収入	0	30,000	0	238,000	0	238,000
	受取利息配当金収入	54,374	64,102	5,903	346,011	0	346,011
	その他の収入	2,051,170	3,426,390	2,400	13,618,372	0	13,618,372
	事業活動収入計(1)	147,666,169	181,092,849	18,029,422	878,872,381	0	878,872,381
	支出						
	人件費支出	104,105,609	120,349,616	10,686,661	592,147,082	0	592,147,082
	事業費支出	14,716,706	16,191,810	2,105,255	81,060,108	0	81,060,108
	事務費支出	16,265,507	20,971,372	2,009,465	136,118,778	0	136,118,778
	支払利息支出	115,374	1,147,694	555,919	2,266,628	0	2,266,628
	その他の支出	1,170,000	787,200	2,400	5,024,250	0	5,024,250
	事業活動支出計(2)	136,373,196	159,447,692	15,359,700	816,616,846	0	816,616,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,292,973	21,645,157	2,669,722	62,255,535	0	62,255,535
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	159,620	0	159,620
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	159,620	0	159,620
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	10,524,000	1,404,000	22,296,000	0	22,296,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	910,860	1,022,510	0	1,022,510
	施設整備等支出計(5)	3,216,000	10,524,000	2,314,860	23,318,510	0	23,318,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,216,000	-10,524,000	-2,314,860	-23,158,890	0	-23,158,890
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	0	0	0	11,607,360	0	11,607,360
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	15,660,630	-15,660,630	0
	その他の活動による収入	0	0	0	4,041,598	0	4,041,598
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,000,000	31,309,588	-15,660,630	15,648,958
	支出						
	積立資産支出	5,400,000	7,600,000	800,000	48,922,756	0	48,922,756
	拠点区分間繰入金支出	2,656,487	3,439,378	0	15,660,630	-15,660,630	0
	その他の活動による支出	0	0	533,542	3,390,862	0	3,390,862
	その他の活動支出計(8)	8,056,487	11,039,378	1,333,542	67,974,248	-15,660,630	52,313,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,056,487	-11,039,378	-333,542	-36,664,660	0	-36,664,660
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		20,486	81,779	21,320	2,431,985	0	2,431,985
前期末支払資金残高(11)		11,126,493	14,231,226	1,280,591	104,249,647	0	104,249,647
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,146,979	14,313,005	1,301,911	106,681,632	0	106,681,632

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2025年04月01日 (至)2026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	166,665,390	0	148,894,400	172,340,857	35,485,290
		経常経費寄附金収益	208,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	208,000	166,665,390	0	148,894,400	172,340,857	35,485,290
	費 用	人件費	3,265,000	117,945,360	0	104,864,096	106,773,836	27,391,463
		事業費	0	20,547,117	0	14,831,484	10,272,265	2,395,471
		事務費	8,320,675	10,607,459	3,219	16,969,351	57,339,286	3,632,444
		減価償却費	0	2,660,453	0	2,257,252	8,297,280	2,861,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,024,768	0	0	△6,142,906	△1,726,845
		サービス活動費用計(2)	11,585,675	149,735,621	3,219	138,922,183	176,539,761	34,553,823
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,377,675	16,929,769	△3,219	9,972,217	△4,198,904	931,467
	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	129,960	0
		受取利息配当金収益	4,679	98,494	557	39,396	28,204	50,302
		その他のサービス活動外収益	0	1,474,890	0	1,636,420	4,761,102	266,000
		サービス活動外収益計(4)	4,679	1,573,384	557	1,675,816	4,919,266	316,302
		支払利息	0	268,020	0	17,714	151,201	10,706
サービス活動外増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,177,400	0	1,621,250	0	266,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,445,420	0	1,638,964	151,201	276,706
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,679	127,964	557	36,852	4,768,065	39,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,372,996	17,057,733	△2,662	10,009,069	569,161	971,063
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	159,620	0
		拠点区分間繰入金収益	11,372,996	2,485,090	0	0	0	802,544
		その他の特別収益	0	950	0	0	0	3,497,648
		特別収益計(8)	11,372,996	2,486,040	0	0	159,620	4,300,192
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	159,620	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,421,786	239,825	2,549,515	3,164,489	2,189,150
		その他の特別損失	0	0	0	50,000	165,000	700
		特別費用計(9)	0	1,421,786	239,825	2,599,515	3,489,109	2,189,850
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,372,996	1,064,254	△239,825	△2,599,515	△3,329,489	2,110,342
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	18,121,987	△242,487	7,409,554	△2,760,328	3,081,405
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,678,623	63,246,935	242,487	15,134,680	27,965,730	14,162,782
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,678,623	81,368,922	0	22,544,234	25,205,402	17,244,187
		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	11,600,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	14,800,000	0	9,100,000	7,200,000	3,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,678,623	66,568,922	0	13,444,234	29,605,402	14,044,187

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 2025年04月01日 (至) 2026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	145,560,625	177,572,357	18,021,119	864,540,038	0	864,540,038
		経常経費寄附金収益	0	30,000	0	238,000	0	238,000
		サービス活動収益計(1)	145,560,625	177,602,357	18,021,119	864,778,038	0	864,778,038
	費用	人件費	104,082,515	120,303,088	10,704,152	595,329,510	0	595,329,510
		事業費	14,716,706	16,191,810	2,105,255	81,060,108	0	81,060,108
		事務費	16,265,507	20,971,372	2,009,465	136,118,778	0	136,118,778
		減価償却費	6,399,332	23,074,402	2,157,988	47,707,997	0	47,707,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,019,844	△14,200,386	△14,697	△28,129,446	0	△28,129,446
		サービス活動費用計(2)	137,444,216	166,340,286	16,962,163	832,086,947	0	832,086,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,116,409	11,262,071	1,058,956	32,691,091	0	32,691,091
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	129,960	0	129,960
		受取利息配当金収益	54,374	64,102	5,903	346,011	0	346,011
		その他のサービス活動外収益	2,051,170	3,426,390	2,400	13,618,372	0	13,618,372
		サービス活動外収益計(4)	2,105,544	3,490,492	8,303	14,094,343	0	14,094,343
	費用	支払利息	115,374	1,147,694	555,919	2,266,628	0	2,266,628
		その他のサービス活動外費用	1,170,000	787,200	2,400	5,024,250	0	5,024,250
		サービス活動外費用計(5)	1,285,374	1,934,894	558,319	7,290,878	0	7,290,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		820,170	1,555,598	△550,016	6,803,465	0	6,803,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,936,579	12,817,669	508,940	39,494,556	0	39,494,556
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	159,620	0	159,620
		拠点区分間繰入金収益	0	0	1,000,000	15,660,630	△15,660,630	0
		その他の特別収益	0	0	0	3,498,598	0	3,498,598
		特別収益計(8)	0	0	1,000,000	19,318,848	△15,660,630	3,658,218
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	159,620	0	159,620
		拠点区分間繰入金費用	2,656,487	3,439,378	0	15,660,630	△15,660,630	0
		その他の特別損失	0	0	533,542	749,242	0	749,242
		特別費用計(9)	2,656,487	3,439,378	533,542	16,569,492	△15,660,630	908,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,656,487	△3,439,378	466,458	2,749,356	0	2,749,356
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,280,092	9,378,291	975,398	42,243,912	0	42,243,912
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,538,794	31,771,786	28,325,756	194,710,327	0	194,710,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,818,886	41,150,077	29,301,154	236,954,239	0	236,954,239
	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	11,600,000	0	11,600,000
	その他の積立金積立額(16)		5,400,000	7,600,000	800,000	48,100,000	0	48,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,418,886	33,550,077	28,501,154	200,454,239	0	200,454,239

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026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	1,698,376	42,581,439	0	22,433,427	35,431,836	15,289,225
現金預金	1,698,376	27,664,665	0	18,269,367	226,373	14,459,778
事業未収金		7,863,932		204,750	9,448,364	829,447
未収補助金		6,865,952		3,394,800	21,717,875	0
前払金					70,886	
前払費用		23,760		564,510	3,553,584	
仮払金		163,130		0	414,754	
固定資産	1	199,254,294	0	32,120,850	72,290,498	34,859,452
基本財産	0	143,948,697	0	0	0	0
土地		77,316,140				
建物		66,632,557				
その他の固定資産	1	55,305,597	0	32,120,850	72,290,498	34,859,452
建物		184,999		6,507,395	46,992,096	13,317,282
構築物		4,418,787		82,166		
車両運搬具		1		2		1
器具及び備品		289,389		995,003	588,759	274,378
ソフトウェア	1	112,421		122,284	1	97,791
退職給付引当資産					1,960,842	
修繕費積立資産		1,300,000		1,000,000		12,750,000
人件費積立資産		49,000,000		22,800,000	7,200,000	8,000,000
差入保証金				614,000	15,548,800	420,000
その他の固定資産						
資産の部合計	1,698,377	241,835,733	0	54,554,277	107,722,334	50,148,677

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026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	377,000	19,273,843	0	13,635,043	15,660,608	5,186,300
事業未払金	377,000	13,185,175		9,750,962	10,012,732	3,405,707
1年以内返済予定設備資金借入金		3,660,000		900,000	1,572,000	1,020,000
預り金				12,251		
職員預り金			0	374,967	0	0
仮受金		388,585		7,187		
賞与引当金		2,040,083		2,589,676	4,075,876	760,593
固定負債	0	40,114,000	0	3,675,000	19,102,842	340,000
設備資金借入金		40,114,000		3,675,000	16,244,000	340,000
退職給付引当金					1,960,842	
長期未払金						
その他の固定負債					898,000	
負債の部合計	377,000	59,387,843	0	17,310,043	34,763,450	5,526,300
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		57,509,073			36,153,482	9,828,190
その他の積立金		50,300,000		23,800,000	7,200,000	20,750,000
修繕費積立金		1,300,000		1,000,000		12,750,000
人件費積立金		49,000,000		22,800,000	7,200,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	△3,678,623	66,568,922	0	13,444,234	29,605,402	14,044,187
(うち当期活動増減差額)		18,121,987	△242,487	7,409,554	△2,760,328	3,081,405
純資産の部合計	1,321,377	182,447,890	0	37,244,234	72,958,884	44,622,377
負債及び純資産の部合計	1,698,377	241,835,733	0	54,554,277	107,722,334	50,148,677

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026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	23,537,210	33,552,023	2,753,481	177,277,017	0	177,277,017
現金預金	12,495,675	14,172,812	498,830	89,485,876	0	89,485,876
事業未収金	176,176	11,021,585	1,168,550	30,712,804	0	30,712,804
未収補助金	10,639,976	6,799,442	1,040,250	50,458,295	0	50,458,295
前払金				70,886	0	70,886
前払費用	224,430	1,132,800		5,499,084	0	5,499,084
仮払金	953	425,384	45,851	1,050,072	0	1,050,072
固定資産	209,937,729	400,373,098	49,324,260	998,160,182	0	998,160,182
基本財産	185,130,136	375,546,203	44,678,876	749,303,912	0	749,303,912
土地				77,316,140	0	77,316,140
建物	185,130,136	375,546,203	44,678,876	671,987,772	0	671,987,772
その他の固定資産	24,807,593	24,826,895	4,645,384	248,856,270	0	248,856,270
建物		294,625		67,296,397	0	67,296,397
構築物	1,876,028	1,105,604		7,482,585	0	7,482,585
車両運搬具	532,818	1	2,110,588	2,643,411	0	2,643,411
器具及び備品	460,826	826,664	60,076	3,495,095	0	3,495,095
ソフトウェア	124,741	1		457,240	0	457,240
退職給付引当資産				1,960,842	0	1,960,842
修繕費積立資産	2,600,000			17,650,000	0	17,650,000
人件費積立資産	17,700,000	12,600,000	800,000	118,100,000	0	118,100,000
差入保証金	1,500,000	10,000,000	1,650,000	29,732,800	0	29,732,800
その他の固定資産	13,180		24,720	37,900	0	37,900
資産の部合計	233,474,939	433,925,121	52,077,741	1,175,437,199	0	1,175,437,199

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2026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	17,444,737	32,047,367	3,097,254	106,722,152	0	106,722,152
事業未払金	12,390,231	19,231,518	1,451,570	69,804,895	0	69,804,895
1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	10,524,000	1,404,000	22,296,000	0	22,296,000
預り金				12,251	0	12,251
職員預り金		7,500	0	382,467	0	382,467
仮受金				395,772	0	395,772
賞与引当金	1,838,506	2,284,349	241,684	13,830,767	0	13,830,767
固定負債	33,500,000	108,694,000	19,631,750	225,057,592	0	225,057,592
設備資金借入金	33,500,000	108,694,000	16,671,000	219,238,000	0	219,238,000
退職給付引当金				1,960,842	0	1,960,842
長期未払金			2,960,750	2,960,750	0	2,960,750
その他の固定負債				898,000	0	898,000
負債の部合計	50,944,737	140,741,367	22,729,004	331,779,744	0	331,779,744
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	143,811,316	247,033,677	47,583	494,383,321	0	494,383,321
その他の積立金	20,300,000	12,600,000	800,000	135,750,000	0	135,750,000
修繕費積立金	2,600,000			17,650,000	0	17,650,000
人件費積立金	17,700,000	12,600,000	800,000	118,100,000	0	118,100,000
次期繰越活動増減差額	18,418,886	33,550,077	28,501,154	200,454,239	0	200,454,239
(うち当期活動増減差額)	6,280,092	9,378,291	975,398	42,243,912	0	42,243,912
純資産の部合計	182,530,202	293,183,754	29,348,737	843,657,455	0	843,657,455
負債及び純資産の部合計	233,474,939	433,925,121	52,077,741	1,175,437,199	0	1,175,437,199