

令和 6 年度

計 算 書 類

令和 6 年 4 月 1 日

令和 7 年 3 月 3 1 日

法人名 友和福社会

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	591,722,000	591,834,087	△112,087
	経常経費寄附金収入	150,000	142,000	8,000
	受取利息配当金収入	173,000	192,551	△19,551
	その他の収入	9,762,000	10,309,215	△547,215
	事業活動収入計(1)	601,807,000	602,477,853	△670,853
	支出			
	人件費支出	438,966,000	437,867,212	1,098,788
	事業費支出	65,677,000	63,977,169	1,699,831
	事務費支出	51,603,000	49,232,482	2,370,518
	支払利息支出	1,327,000	1,322,558	4,442
施設整備等による収支	その他の支出	6,899,000	6,880,770	18,230
	事業活動支出計(2)	564,472,000	559,280,191	5,191,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,335,000	43,197,662	△5,862,662
	収入			
	その他の施設整備等による収入	52,000	52,000	0
	施設整備等収入計(4)	52,000	52,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,889,000	13,888,500	500
	固定資産取得支出	5,897,000	5,895,080	1,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,138,000	4,049,566	88,434
	その他の施設整備等による支出	1,984,000	1,982,640	1,360
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	25,908,000	25,815,786	92,214
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,856,000	△25,763,786	△92,214
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	104,000	103,500	500
	その他の活動による支出	600,000	594,000	6,000
	その他の活動支出計(8)	704,000	697,500	6,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704,000	△697,500	△6,500
	予備費支出(10)	20,297,000	—	15,199,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,424,000	16,736,376	△21,160,376
前期末支払資金残高(12)		4,424,000	80,261,062	△75,837,062
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	96,997,438	△96,997,438

（注）予備費支出 △5,098,000円は、非常勤職員給与支出 444,000円、給食費支出 30,000円、水道光熱費支出 80,000円、消耗器具備品費支出 150,000円、研修研究費支出 1,413,000円、利用者等外給食費支出 20,000円、器具及び備品取得支出 2,345,000円、構築物取得支出 580,000円、長期未払金支出 36,000円に充当使用した額である。

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	収益	保育事業収益	591,834,087	512,189,344	79,644,743
		経常経費寄附金収益	142,000	373,947	△231,947
		サービス活動収益計(1)	591,976,087	512,563,291	79,412,796
	費用	人件費	437,475,540	376,318,669	61,156,871
		事業費	63,977,169	55,402,374	8,574,795
		事務費	49,446,157	50,166,502	△720,345
		減価償却費	35,243,589	35,795,080	△551,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,413,123	△15,147,629	1,734,506
		サービス活動費用計(2)	572,729,332	502,534,996	70,194,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,246,755	10,028,295	9,218,460	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,551	60,178	132,373
		その他のサービス活動外収益	10,309,215	10,187,218	121,997
		サービス活動外収益計(4)	10,501,766	10,247,396	254,370
	費用	支払利息	1,322,558	1,376,967	△54,409
		その他のサービス活動外費用	6,880,770	6,078,378	802,392
		サービス活動外費用計(5)	8,203,328	7,455,345	747,983
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,298,438	2,792,051	△493,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,545,193	12,820,346	8,724,847	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	803,567	△803,567
		固定資産売却益	1,456,730	200,000	1,256,730
		特別収益計(8)	1,456,730	1,003,567	453,163
	費用	固定資産売却損・処分損	1,303,395	6	1,303,389
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	803,567	△803,567
		特別費用計(9)	1,303,395	803,573	499,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		153,335	199,994	△46,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,698,528	13,020,340	8,678,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,932,662	132,412,322	3,520,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,631,190	145,432,662	12,198,528
	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)		0	9,500,000	△9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		157,631,190	135,932,662	21,698,528

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	155,046,015	122,738,074	32,307,941	流 動 負 債	85,086,603	72,614,224	12,472,379
現 金 預 金	106,193,796	86,541,123	19,652,673	事 業 未 払 金	6,230,836	4,680,024	1,550,812
事 業 未 収 金	2,288,258	1,578,608	709,650	そ の 他 の 未 払 金	32,343	0	32,343
未 収 金	1,238,848	458,297	780,551	1年以内返済予定設備資金借入金	13,416,000	13,888,500	△472,500
未 収 補 助 金	42,974,867	31,805,056	11,169,811	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	103,500	△103,500
立 替 金	120,430	282,875	△162,445	1年以内返済予定リース債務	3,640,795	4,126,236	△485,441
前 払 金	47,327	25,520	21,807	1年以内支払予定長期未払金	451,440	1,982,640	△1,531,200
前 払 費 用	1,972,741	1,951,720	21,021	未 払 費 用	47,865,849	31,241,698	16,624,151
1年以内長期前払費用	209,748	94,875	114,873	預 り 金	44,068	75,085	△31,017
固 定 資 産	726,569,401	749,474,349	△22,904,948	職 員 預 り 金	3,585,533	6,305,930	△2,720,397
基 本 財 産	599,503,361	618,679,285	△19,175,924	前 受 金	80,200	79,400	800
土 地	111,884,281	111,884,281	0	賞 与 引 当 金	9,739,539	10,131,211	△391,672
建 物	487,619,080	506,795,004	△19,175,924	固 定 負 債	198,472,082	209,826,873	△11,354,791
そ の 他 の 固 定 資 産	127,066,040	130,795,064	△3,729,024	設 備 資 金 借 入 金	185,407,000	198,823,000	△13,416,000
建 物	26,844,806	28,290,071	△1,445,265	リ ー ス 債 務	11,974,102	9,461,453	2,512,649
構 築 物	23,140,937	24,893,997	△1,753,060	長 期 未 払 金	1,090,980	1,542,420	△451,440
車 輛 運 搬 具	192,831	1,231,682	△1,038,851	負 債 の 部 合 計	283,558,685	282,441,097	1,117,588
器 具 及 び 備 品	13,670,974	15,331,520	△1,660,546	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,280,647	13,281,401	1,999,246	基 本 金	100,583,421	100,583,421	0
ソ フ ト ウ ェ ア	77,000	121,000	△44,000	基 本 金	100,583,421	100,583,421	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	294,341,245	307,754,368	△13,413,123
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	294,341,245	307,754,368	△13,413,123
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	45,500,875	45,500,875	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,875	22,000,875	0	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	0
差入保証金	1,873,000	1,925,000	△52,000	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	464,970	199,518	265,452	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	20,000	20,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	22,000,875	22,000,875	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	157,631,190	135,932,662	21,698,528
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	21,698,528	13,020,340	8,678,188
				純 資 産 の 部 合 計	598,056,731	589,771,326	8,285,405
資 産 の 部 合 計	881,615,416	872,212,423	9,402,993	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	881,615,416	872,212,423	9,402,993

計算書類に対する注記

(友和福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - －自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
 - 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

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - 当法人では社会福祉事業のみを実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

幼保連携型認定ハッピーネスこども園拠点区分（社会福祉事業）

ア）本部サービス区分

イ）ハッピーネスこども園サービス区分

小規模保育事業モン・ベベ拠点区分（社会福祉事業）

ア）モン・ベベサービス区分

ハッピーネス学童拠点区分（社会福祉事業）

ア）ハッピーネス学童サービス区分

保育所型認定ひがしの大空こども園拠点区分（社会福祉事業）

ア）ひがしの大空こども園サービス区分

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	111,884,281	0	0	111,884,281
建物	506,795,004	0	19,175,924	487,619,080
合 計	618,679,285	0	19,175,924	599,503,361

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し
該当なし

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）	83,676,260円
建物（基本財産）	371,365,946円
計	455,042,206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）	198,823,000円
計	198,823,000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

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）	658,492,532	170,873,452	487,619,080
建物	39,019,715	12,174,909	26,844,806
構築物	44,861,857	21,720,920	23,140,937
車輛運搬具	3,396,380	3,203,549	192,831
器具及び備品	91,643,162	77,972,188	13,670,974
有形リース資産	24,454,164	9,173,517	15,280,647
合 計	861,867,810	295,118,535	566,749,275

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	2,288,258	0	2,288,258
未収金	1,238,848	0	1,238,848
未収補助金	42,974,867	0	42,974,867
立替金	120,430	0	120,430
合 計	46,622,403	0	46,622,403

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

・令和7年4月1日より障害児通所支援事業所うるまkids（児童発達支援事業）を運営している。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

・長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用(流動資産)勘定にて下記①②が混在することになる。

① 支払資金たる前払費用

② 支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

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		社会福祉法人 友和福祉会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		幼保連携認定施設 -あすこども園拠点	小規模保育事業モ ン・ベベ拠点	ハッピーネス学童 拠点	保育所型認定ひが しの大空こども園			
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	320,732,084	30,751,950	24,528,645	215,821,408	591,834,087	0	591,834,087
	経常経費寄附金収入	142,000	0	0	0	142,000	0	142,000
	受取利息配当金収入	165,835	4,400	4,248	18,068	192,551	0	192,551
	その他の収入	6,322,719	652,000	0	3,334,496	10,309,215	0	10,309,215
	事業活動収入計(1)	327,362,638	31,408,350	24,532,893	219,173,972	602,477,853	0	602,477,853
	支出							
	人件費支出	242,090,516	26,522,768	15,715,365	153,538,563	437,867,212	0	437,867,212
	事業費支出	35,859,798	1,795,383	4,153,759	22,168,229	63,977,169	0	63,977,169
	事務費支出	23,305,032	5,803,537	2,315,817	17,808,096	49,232,482	0	49,232,482
施設整備等による収支	支払利息支出	0	4,593	0	1,317,965	1,322,558	0	1,322,558
	その他の支出	4,196,050	568,860	0	2,115,860	6,880,770	0	6,880,770
	事業活動支出計(2)	305,451,396	34,695,141	22,184,941	196,948,713	559,280,191	0	559,280,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,911,242	△3,286,791	2,347,952	22,225,259	43,197,662	0	43,197,662
	収入							
	その他の施設整備等による収入	0	52,000	0	0	52,000	0	52,000
	施設整備等収入計(4)	0	52,000	0	0	52,000	0	52,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	472,500	0	13,416,000	13,888,500	0	13,888,500
	固定資産取得支出	4,524,780	159,500	196,900	1,013,900	5,895,080	0	5,895,080
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,986	193,752	1,865,736	508,092	4,049,566	0	4,049,566
	その他の施設整備等による支出	451,440	0	0	1,531,200	1,982,640	0	1,982,640
	施設整備等支出計(5)	6,458,206	825,752	2,062,636	16,469,192	25,815,786	0	25,815,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,458,206	△773,752	△2,062,636	△16,469,192	△25,763,786	0	△25,763,786
	収入							
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	103,500	0	0	103,500	0	103,500
	その他の活動による支出	594,000	0	0	0	594,000	0	594,000
	その他の活動支出計(8)	594,000	103,500	0	0	697,500	0	697,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△594,000	△103,500	0	0	△697,500	0	△697,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,859,036	△4,164,043	285,316	5,756,067	16,736,376	0	16,736,376
前期末支払資金残高(11)		47,282,432	8,587,177	1,831,107	22,560,346	80,261,062	0	80,261,062
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,141,468	4,423,134	2,116,423	28,316,413	96,997,438	0	96,997,438

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		社会福祉法人 友和福祉会				合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		幼保連携認定こども園拠点	小規模保育事業モン・ベベ拠点	ハッピーネス学童拠点	保育所型認定ひがしの大空こども園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	320,732,084	30,751,950	24,528,645	215,821,408	591,834,087	0	591,834,087	
		経常経費寄附金収益	142,000	0	0	0	142,000	0	142,000	
		サービス活動収益計(1)	320,874,084	30,751,950	24,528,645	215,821,408	591,976,087	0	591,976,087	
	費用	人件費	241,439,225	26,851,657	15,721,209	153,463,449	437,475,540	0	437,475,540	
		事業費	35,859,798	1,795,383	4,153,759	22,168,229	63,977,169	0	63,977,169	
		事務費	23,463,432	5,819,212	2,315,817	17,847,696	49,446,157	0	49,446,157	
		減価償却費	11,036,712	443,794	2,409,138	21,353,945	35,243,589	0	35,243,589	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,424,896	△55,215	△99,069	△9,833,943	△13,413,123	0	△13,413,123	
		サービス活動費用計(2)	308,374,271	34,854,831	24,500,854	204,999,376	572,729,332	0	572,729,332	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,499,813	△4,102,881	27,791	10,822,032	19,246,755	0	19,246,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,835	4,400	4,248	18,068	192,551	0	192,551	
		その他のサービス活動外収益	6,322,719	652,000	0	3,334,496	10,309,215	0	10,309,215	
		サービス活動外収益計(4)	6,488,554	656,400	4,248	3,352,564	10,501,766	0	10,501,766	
	費用	支払利息	0	4,593	0	1,317,965	1,322,558	0	1,322,558	
		その他のサービス活動外費用	4,196,050	568,860	0	2,115,860	6,880,770	0	6,880,770	
		サービス活動外費用計(5)	4,196,050	573,453	0	3,433,825	8,203,328	0	8,203,328	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,292,504	82,947	4,248	△81,261	2,298,438	0	2,298,438	
		経常増減差額(7)=(3)-(6)	14,792,317	△4,019,934	32,039	10,740,771	21,545,193	0	21,545,193	
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,456,730	0	0	0	1,456,730	0	1,456,730
			特別収益計(8)	1,456,730	0	0	0	1,456,730	0	1,456,730
費用		固定資産売却損・処分損	1,303,394	1	0	0	1,303,395	0	1,303,395	
		特別費用計(9)	1,303,394	1	0	0	1,303,395	0	1,303,395	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,336	△1	0	0	153,335	0	153,335	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,945,653	△4,019,935	32,039	10,740,771	21,698,528	0	21,698,528		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,070,610	10,325,360	6,920,414	63,616,278	135,932,662	0	135,932,662	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,016,263	6,305,425	6,952,453	74,357,049	157,631,190	0	157,631,190	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	70,016,263	6,305,425	6,952,453	74,357,049	157,631,190	0	157,631,190	

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	社会福祉法人 友和福祉会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	幼保連携認定ハッピーネスこども園拠点	小規模保育事業モン・ベベ拠点	ハッピーネス学童拠点	保育所型認定ひがしの大空こども園			
流 動 資 産	98,385,198	6,996,433	6,178,939	46,160,571	157,721,141	△2,675,126	155,046,015
現 金 預 金	73,123,060	3,816,876	4,489,078	24,764,782	106,193,796	0	106,193,796
事 業 未 収 金	1,973,063	38,000	0	277,195	2,288,258	0	2,288,258
未 収 金	790,146	30,006	0	418,696	1,238,848	0	1,238,848
未 収 補 助 金	18,639,867	2,758,000	1,513,000	20,064,000	42,974,867	0	42,974,867
立 替 金	98,759	0	0	21,671	120,430	0	120,430
前 払 金	0	0	35,200	12,127	47,327	0	47,327
前 払 費 用	934,080	334,500	141,661	562,500	1,972,741	0	1,972,741
1年以内長期前払費用	158,400	11,748	0	39,600	209,748	0	209,748
拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,667,823	7,303	0	0	2,675,126	△2,675,126	0
固 定 資 産	221,191,353	5,894,682	10,868,231	488,615,135	726,569,401	0	726,569,401
基 本 財 産	144,461,155	0	0	455,042,206	599,503,361	0	599,503,361
土 地	28,208,021	0	0	83,676,260	111,884,281	0	111,884,281
建 物	116,253,134	0	0	371,365,946	487,619,080	0	487,619,080
そ の 他 の 固 定 資 産	76,730,198	5,894,682	10,868,231	33,572,929	127,066,040	0	127,066,040
建 物	19,739,113	2,241,222	4,864,471	0	26,844,806	0	26,844,806
構 築 物	1,422,702	0	0	21,718,235	23,140,937	0	23,140,937
車 輦 運 搬 具	192,831	0	0	0	192,831	0	192,831
器 具 及 び 備 品	8,253,517	206,374	465,030	4,746,053	13,670,974	0	13,670,974
有 形 リ ー ス 資 産	9,780,430	16,146	5,441,730	42,341	15,280,647	0	15,280,647
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	77,000	0	77,000	0	77,000
人 件 費 積 立 資 産	8,500,000	3,000,000	0	2,000,000	13,500,000	0	13,500,000
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	0	0	2,000,000	7,000,000	0	7,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	21,999,935	940	0	0	22,000,875	0	22,000,875
差 入 保 証 金	1,380,000	430,000	0	63,000	1,873,000	0	1,873,000
長 期 前 払 費 用	461,670	0	0	3,300	464,970	0	464,970
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
資 産 の 部 合 計	319,576,551	12,891,115	17,047,170	534,775,706	884,290,542	△2,675,126	881,615,416
流 動 負 債	42,043,091	3,520,991	6,217,610	35,980,037	87,761,729	△2,675,126	85,086,603
事 業 未 払 金	4,018,168	99,183	16,500	2,096,985	6,230,836	0	6,230,836
そ の 他 の 未 払 金	32,343	0	0	0	32,343	0	32,343

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	社会福祉法人 友和福祉会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	幼保連携認定ハッピネスこども園拠点	小規模保育事業モン・ベベ拠点	ハッピーネス学童拠点	保育所型認定ひがしの大空こども園			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	13,416,000	13,416,000	0	13,416,000
1年以内返済予定リース債務	1,716,572	16,146	1,865,736	42,341	3,640,795	0	3,640,795
1年以内支払予定長期未払金	451,440	0	0	0	451,440	0	451,440
未払費用	31,641,635	2,199,838	1,297,993	12,726,383	47,865,849	0	47,865,849
預り金	18,079	2,042	0	23,947	44,068	0	44,068
職員預り金	367,802	260,488	0	2,957,243	3,585,533	0	3,585,533
前受金	0	0	80,200	0	80,200	0	80,200
拠点区分間借入金	7,303	0	2,667,823	0	2,675,126	△2,675,126	0
賞与引当金	3,789,749	943,294	289,358	4,717,138	9,739,539	0	9,739,539
固定負債	9,333,610	0	3,731,472	185,407,000	198,472,082	0	198,472,082
設備資金借入金	0	0	0	185,407,000	185,407,000	0	185,407,000
リース債務	8,242,630	0	3,731,472	0	11,974,102	0	11,974,102
長期未払金	1,090,980	0	0	0	1,090,980	0	1,090,980
負債の部合計	51,376,701	3,520,991	9,949,082	221,387,037	286,233,811	△2,675,126	283,558,685
基本金	100,583,421	0	0	0	100,583,421	0	100,583,421
基本金	100,583,421	0	0	0	100,583,421	0	100,583,421
国庫補助金等特別積立金	62,100,231	63,759	145,635	232,031,620	294,341,245	0	294,341,245
国庫補助金等特別積立金	62,100,231	63,759	145,635	232,031,620	294,341,245	0	294,341,245
その他の積立金	35,499,935	3,000,940	0	7,000,000	45,500,875	0	45,500,875
人件費積立金	8,500,000	3,000,000	0	2,000,000	13,500,000	0	13,500,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	2,000,000	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	21,999,935	940	0	0	22,000,875	0	22,000,875
次期繰越活動増減差額	70,016,263	6,305,425	6,952,453	74,357,049	157,631,190	0	157,631,190
次期繰越活動増減差額	70,016,263	6,305,425	6,952,453	74,357,049	157,631,190	0	157,631,190
(うち当期活動増減差額)	14,945,653	△4,019,935	32,039	10,740,771	21,698,528	0	21,698,528
純資産の部合計	268,199,850	9,370,124	7,098,088	313,388,669	598,056,731	0	598,056,731
負債及び純資産の部合計	319,576,551	12,891,115	17,047,170	534,775,706	884,290,542	△2,675,126	881,615,416