

現況報告書（令和7年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
02 青森県	207 三沢市	02207	2420005006023	04 社会福祉事業団	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 幸陽会				
(8)主たる事務所の住所	青森県	三沢市	松園町2丁目21-9		
(9)主たる事務所の電話番号	0176-53-3594	(10)主たる事務所のFAX番号	0176-51-2388	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	青森県	三沢市	美野原1丁目7-16		
(13)法人のホームページURL	https://xn--ruq98oba729n1w3a.com/mh_pc/		(14)法人のメールアドレス	kabegiwano001@yahoo.co.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和47年7月4日		(16)法人の設立登記年月日	昭和48年3月8日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
土門 真	R3.4.1 ~ R9.6			1
山本 純一	R3.4.1 ~ R9.6			1
菊池 丈文	R3.4.1 ~ R9.6			1
橋本 昭善	R3.4.1 ~ R9.6			1
岩澤 貴史	R3.4.1 ~ R9.6			1
和田 昭	R7.2.1 ~ R9.6			1
菊池 利之	R3.4.1 ~ R9.6			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0 2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
山本 和紀	1 理事長 R7.6.4 ~ R9.6	令和7年6月18日	1 常勤	令和7年6月18日		
山本 真里絵	3 その他理事 R7.6.4 ~ R9.6		3 施設の管理者	令和7年6月18日	1 有	6
山本 昭一	3 その他理事 R7.6.4 ~ R9.6		4 その他	令和7年6月18日	1 有	6
高谷部 勝信	3 その他理事 R7.6.4 ~ R9.6		1 常勤	令和7年6月18日	2 無	6
山本 裕太郎	3 その他理事 R7.6.4 ~ R9.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和7年6月18日	2 無	6
吉田 貴	3 その他理事 R7.6.4 ~ R9.6		1 常勤	令和7年6月18日	2 無	6
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和7年6月18日	2 無	6

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
堀 隆夫	R7.6.4 ~ R9.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和7年6月18日
河村 直哉	R5.6.17 ~ R9.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	令和7年6月18日

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

--	--	--	--	--	--

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の 会計監査人の監査 報酬額（円）	(1-3)前年度 決算にかかる定 時評議員会へ の出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当該会計年 度の会計監査人の 監査報酬額（円）
------------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	38	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	6
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員 会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会 計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和6年6月8日	7	1	2	0	① 幸陽会、松園、美野原保育園の令和5年度計算書類等の承認について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開 催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別 の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年5月24日	6	2	① 幸陽会、松園、美野原保育園の令和5年度の事業活動報告について ② 幸陽会、松園、美野原保育園の令和5年度計算書類等の承認について ③ 松園、美野原保育園の第1次補正予算について ④ 定時評議員会の招集について
令和6年9月21日	6	2	① 松園保育園、美野原保育園の給与規程変更について
令和6年11月12日	6	2	① 社会福祉法人幸陽会評議員退任解任委員選任について
令和6年12月21日	6	2	① 第1号議案 令和6年度の松園保育園、美野原保育園、第2次補正予算（案）について
令和7年1月30日	6	2	① 評議員候補者の選任について ② 第2号議案 評議員退任・解任委員会の招集について
令和7年3月22日	6	2	① 松園保育園、美野原保育園の令和7年度の事業計画について ② 松園保育園、美野原保育園の令和6年度第4次補正予算（案）について ③ 松園保育園、美野原保育園の令和7年度新年度予算（案）について ④ 松園保育園、美野原保育園の退職及び採用職員について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	堤 隆夫 河村 直哉
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき 事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員				
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
002	松園保育園	02091201	保育所			松園保育園						
		青森県	三沢市			3 自己所有	3 自己所有	昭和43年7月1日	120	40,614		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
003	美野原保育園	02091201	保育所			美野原保育園						
		青森県	三沢市			2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和51年4月1日	70	23,871		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
001	本部	00000001	本部経理区分			本部						
		青森県	三沢市			3 自己所有	3 自己所有	昭和43年7月1日	0	0		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円) 0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円)
	③事業内容			
			⑤の合計(円)	⑥の合計(円)

0 0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

① 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

0

② 地域公益事業（円）

0

③ 公益事業（円）

0

④ 合計額（①＋②＋③）（円）

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

① 任意事項の公表の有無

1 有

② 事業報告

1 有

③ 財産目録

1 有

④ 事業計画書

2 無

⑤ 第三者評価結果

1 有

⑥ 苦情処理結果

1 有

⑦ 監事監査結果

1 有

⑧ 附属明細書

1 有

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

① 事業運営に係る公費（円）

282,517,380

② 施設・設備に係る公費（円）

0

③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

161,795,603

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名 直近の受審年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

① 実施者の区分

② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）

③ 業務内容

④ 費用【年額】（円）

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

① 所轄庁から求められた改善事項

② 実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	286,930,060	265,929,716	21,000,344
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,071,100	-1,071,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	286,930,060	267,000,816	19,929,244
	人件費	217,269,597	207,536,043	9,733,554
	事業費	33,354,320	30,441,232	2,913,088
	事務費	21,952,084	17,169,738	4,782,346
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,585,195	5,694,564	2,890,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,039,896	-3,039,896	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	278,121,300	257,801,681	20,319,619
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,808,760	9,199,135	-390,375
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,283	1,155	11,128
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	110,004	110,004	0
	サービス活動外収益計（4）	122,287	111,159	11,128
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	122,287	111,159	11,128
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,931,047	9,310,294	-379,247
経常増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	13	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	8	13	-5
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8	-13	5
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,931,039	9,310,281	-379,242
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,440,933	7,130,652	1,310,281
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,371,972	16,440,933	931,039
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,371,972	8,440,933	4,931,039

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	19,274,727	22,239,884	-2,965,157	流動負債	12,655,413	20,304,416	-7,649,003
現金預金	17,152,727	12,638,178	4,514,549	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,327,618	1,319,267	8,351
事業未収金	1,760,000	3,334,000	-1,574,000	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	360,000	6,267,706	-5,907,706	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用	1,291,187	3,062,042	-1,770,855
仕掛品		0	0	預り金		0	0
原材料		0	0	職員預り金	762,306	3,653,644	-2,891,338
立替金		0	0	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用	2,000	0	2,000	仮受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	賞与引当金	9,274,302	12,269,463	-2,995,161
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	165,268,600	164,035,496	1,233,104	固定負債	23,742,545	23,716,738	25,807
基本財産	61,194,719	64,572,381	-3,377,662	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	31,194,719	34,572,381	-3,377,662	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	104,073,881	99,463,115	4,610,766	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	23,742,545	23,716,738	25,807
建物	3	3	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	3,674,651	4,002,404	-327,753	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	8,656,681	7,743,969	912,712	負債の部合計	36,397,958	44,021,154	-7,623,196
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	49,856,900	49,856,900	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	16,916,487	19,956,393	-3,039,896
無形リース資産		0	0	その他の積立金	68,000,000	64,000,000	4,000,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	45,500,000	41,500,000	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	保育所施設設備整備積立金	22,500,000	22,500,000	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	13,371,972	8,440,933	4,931,039
退職給付引当資産	23,742,545	23,716,738	25,807	(うち当期活動増減差額)	8,931,039	9,310,281	-379,242
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	45,500,000	41,500,000	4,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	184,543,327	186,275,380	-1,732,053	純資産の部合計	148,145,369	142,254,226	5,891,143
				負債及び純資産の部合計	184,543,327	186,275,380	-1,732,053

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		本部	松園保育園	美野原保育園	合計	内即取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		174,538,610	112,391,450	286,930,060		286,930,060
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	174,538,610	112,391,450	286,930,060	0	286,930,060
	人件費		128,653,787	88,615,810	217,269,597		217,269,597
	事業費		22,418,668	10,935,652	33,354,320		33,354,320
	事務費		12,647,533	9,304,551	21,952,084		21,952,084
サービス活動増減の部	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		5,807,368	2,777,827	8,585,195		8,585,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,307,513	-1,732,383	-3,039,896		-3,039,896
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	0	168,219,843	109,901,457	278,121,300	0	278,121,300
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	6,318,767	2,489,993	8,808,760	0	8,808,760
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	75	7,700	4,508	12,283		12,283
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		56,124	53,880	110,004		110,004
	サービス活動外収益計(4)	75	63,824	58,388	122,287	0	122,287
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	75	63,824	58,388	122,287	0	122,287
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	75	6,382,591	2,548,381	8,931,047	0	8,931,047
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		8		8		8
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	8	0	8	0	8
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8	0	-8	0	-8
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75	6,382,583	2,548,381	8,931,039	0	8,931,039
	前期繰越活動増減差額(12)	139,604	7,951,204	350,125	8,440,933		8,440,933
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,679	14,333,787	2,898,506	17,371,972	0	17,371,972
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	5,000,000	9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,679	10,333,787	2,898,506	13,371,972	0	13,371,972

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	本部	松園保育園	美野原保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	139,679	11,123,010	8,012,038	19,274,727	0	19,274,727
現金預金	139,679	11,123,010	5,890,038	17,152,727		17,152,727
有価証券				0		0
事業未収金			1,760,000	1,760,000		1,760,000
未収金				0		0
未収補助金			360,000	360,000		360,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用			2,000	2,000		2,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	97,473,555	67,795,045	165,268,600	0	165,268,600
基本財産	0	37,828,930	23,365,789	61,194,719	0	61,194,719
土地		30,000,000		30,000,000		30,000,000
建物		7,828,930	23,365,789	31,194,719		31,194,719
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	59,644,625	44,429,256	104,073,881	0	104,073,881
土地				0		0
建物		2	1	3		3
構築物		2,996,046	678,605	3,674,651		3,674,651
機械及び装置				0		0
車輜運搬具		1		1		1
器具及び備品		6,323,451	2,333,230	8,656,681		8,656,681
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		13,825,125	9,917,420	23,742,545		23,742,545
長期繰り入金積立資産				0		0
人件費積立資産		23,500,000	22,000,000	45,500,000		45,500,000
保育所施設設備整備積立資産		13,000,000	9,500,000	22,500,000		22,500,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	139,679	108,596,565	75,807,083	184,543,327	0	184,543,327
負債の部						
流動負債	0	7,056,234	5,599,179	12,655,413	0	12,655,413
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		781,493	546,125	1,327,618		1,327,618
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0

1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	631,483	659,704	1,291,187		1,291,187	
預り金			0		0	
職員預り金	108,519	653,787	762,306		762,306	
前受金			0		0	
前受収益			0		0	
事業区分間借入金			0		0	
拠点区分間借入金			0		0	
仮受金			0		0	
賞与引当金	5,534,739	3,739,563	9,274,302		9,274,302	
その他の流動負債			0		0	
固定負債	0	13,825,125	9,917,420	23,742,545	0	23,742,545
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0	
設備資金借入金			0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0	
長期運営資金借入金			0		0	
リース債務			0		0	
役員等長期借入金			0		0	
事業区分間長期借入金			0		0	
拠点区分間長期借入金			0		0	
退職給付引当金	13,825,125	9,917,420	23,742,545		23,742,545	
役員退職慰労引当金			0		0	
長期未払金			0		0	
長期預り金			0		0	
その他の固定負債			0		0	
負債の部合計	0	20,881,359	15,516,599	36,397,958	0	36,397,958
純資産の部						
基本金		39,331,800	10,525,100	49,856,900		49,856,900
国庫補助金等特別積立金		1,549,619	15,366,878	16,916,497		16,916,497
その他の積立金	0	36,500,000	31,500,000	68,000,000	0	68,000,000
人件費積立金		23,500,000	22,000,000	45,500,000		45,500,000
保育所施設設備整備積立金		13,000,000	9,500,000	22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額	139,679	10,333,787	2,898,506	13,371,972		13,371,972
(うち当期活動増減差額)	75	6,382,583	2,548,381	8,931,039		8,931,039
純資産の部合計	139,679	87,715,206	60,290,484	148,145,369	0	148,145,369
負債及び純資産の部合計	139,679	108,596,565	75,807,083	184,543,327	0	184,543,327