

現況報告書（令和8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			2
山本 純一	R3.4.1	～ R9.6			2
菊池 丈文	R3.4.1	～ R9.6			2
橋本 昭善	R3.4.1	～ R9.6			2
岩澤 貴史	R3.4.1	～ R9.6			2
和田 昭	R7.2.1	～ R9.6			0
菊池 利之	R3.4.1	～ R9.6			2

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	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
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
山本 和紀	1 理事長	令和7年6月18日	1 常勤	令和7年6月18日		
	R7.6.4	～ R9.6	3 施設の管理者		1 有	5
山本 真里絵	3 その他理事		1 常勤	令和7年6月18日		
	R7.6.4	～ R9.6	4 その他		1 有	5
山本 暁朋	3 その他理事		1 常勤	令和8年1月23日		
	R8.1.23	～ R9.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	1
烏谷部 勝彦	3 その他理事		1 常勤	令和8年1月23日		
	R8.1.23	～ R9.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	1
山本 裕太郎	3 その他理事		1 常勤	令和7年6月18日		
	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		2 無	5
吉田 貴	3 その他理事		1 常勤	令和7年6月18日		
	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		2 無	5

(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		
堤 直樹	R8.1.23	～ R9.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）		令和8年1月23日
河村 直蔵	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	39	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.7

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7年6月18日	7	1	2	0	第1号議案 理事候補者及び監事候補者の選任について 第2号議案 幸陽会、松園、美野原保育園の令和6年度計算書類等の承認について
令和8年1月23日	7	1	2	0	第1号議案 理事及び監事候補者の選任について

(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7年6月3日	6	2	第1号議案 理事候補者及び監事候補者の選任について 第2号議案 幸陽会、松園、美野原保育園の令和6年度の事業活動報告について 第3号議案 幸陽会、松園、美野原保育園の令和6年度計算書類等の承認について 第4号議案 定時評議員会の招集について 第5号議案 理事会の招集について
令和7年6月18日	6	2	第1号議案 理事長の任期満了に伴う改選について 第2号議案 業務執行理事の任期満了に伴う改選について
令和7年10月10日	6	2	第1号議案 本部・松園保育園・美野原保育園、第1次補正予算（案）について
令和8年1月16日	6	2	第1号議案 理事及び監事の候補者の選任について 第2号議案 評議員会の招集について 第3号議案 本部・松園保育園・美野原保育園、第2次補正予算について 第4号議案 評議員選任・解任委員会の候補者の選任について
令和8年3月18日	6	2	第1号議案 松園保育園、美野原保育園の令和8年度の事業計画について 第2号議案 本部、松園保育園、美野原保育園の令和7年度第3次補正予算（案）について 第3号議案 本部、松園保育園、美野原保育園の令和8年度新年度予算（案）について 第4号議案 松園保育園、美野原保育園の育児介護休業等に関する規則について

(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 直樹 河村 直蔵
(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

1 0. 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

1 1. 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				
		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)
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		38,252
		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		18,980
		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												

1 1. 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)			

1 1. 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)		

1 1. 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	

1 2. 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	
②事業報告	1 有
④財産目録	1 有
⑤事業計画書	1 有
⑥第三者評価結果	2 無
⑧苦情処理結果	1 有
⑨監事監査結果	1 有
⑩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）	288,534,850
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）	163,745,902

(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7年4月1日 （至）令和8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			
	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	293,162,750	286,930,060	6,232,690
	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	357,880	0	357,880
	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）	293,520,630	286,930,060	6,590,570
	費用			
	人件費	219,416,596	217,269,597	2,146,999
	事業費	37,833,630	33,354,320	4,479,310
	事務費	20,703,104	21,952,084	-1,248,980
	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	7,721,836	8,585,195	-863,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,950,299	-3,039,896	1,089,597
	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）	283,724,867	278,121,300	5,603,567
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,795,763	8,808,760	987,003
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
	受取利息配当金収益	254,139	12,283	241,856
	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	205,724	110,004	95,720
	サービス活動外収益計（４）	459,863	122,287	337,576
	費用			
	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）		459,863	122,287	337,576
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,255,626	8,931,047	1,324,579
その他	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	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	2	8	-6
		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）	2	8	-6
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-8	6
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,255,624	8,931,039	1,324,585
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	13,371,972	8,440,933	4,931,039
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,627,596	17,371,972	6,255,624
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	5,000,000	0
		その他の積立金積立額（１６）	0	9,000,000	-9,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,627,596	13,371,972	15,255,624

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	内部取引消去	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		187,548,250	105,614,500	293,162,750		293,162,750
	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		192,000	165,880	357,880		357,880
	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	187,740,250	105,780,380	293,520,630	0	293,520,630
	人件費		133,627,027	85,789,569	219,416,596		219,416,596
	事業費		26,289,478	11,544,152	37,833,630		37,833,630
	事務費		12,631,360	8,071,744	20,703,104		20,703,104
	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
費用	減価償却費		5,005,054	2,716,782	7,721,836		7,721,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-217,916	-1,732,383	-1,950,299		-1,950,299
	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	177,335,003	106,389,864	283,724,867	0	283,724,867
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	10,405,247	-609,484	9,795,763	0	9,795,763
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	283	223,591	30,265	254,139		254,139
	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		66,124	139,600	205,724		205,724
	サービス活動外収益計（４）	283	289,715	169,865	459,863	0	459,863
	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
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	283	289,715	169,865	459,863	0	459,863
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		283	10,694,962	-439,619	10,255,626	0	10,255,626
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		2		2		2
	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
費用	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	2	0	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2	0	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		283	10,694,960	-439,619	10,255,624	0	10,255,624
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	139,679	10,333,787	2,898,506	13,371,972		13,371,972
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	139,962	21,028,747	2,458,887	23,627,596	0	23,627,596
	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
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	139,962	21,028,747	7,458,887	28,627,596	0	28,627,596

法人単位貸借対照表

令和8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	28,573,358	19,274,727	9,298,631	流動負債	12,484,202	12,655,413	-171,211
現金預金	24,669,448	17,152,727	7,516,721	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,478,051	1,327,618	150,433
事業未収金	3,543,910	1,760,000	1,783,910	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	360,000	0	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	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	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,996,576	1,291,187	705,389
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	821,015	762,306	58,709
前払費用	2,000		-2,000	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,188,560	9,274,302	-1,085,742
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	166,140,902	165,268,600	872,302	固定負債	25,779,364	23,742,545	2,036,819
基本財産	68,864,258	61,194,719	7,669,539	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	38,864,258	31,194,719	7,669,539	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	97,276,644	104,073,881	-6,797,237	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	25,779,364	23,742,545	2,036,819
建物	3	3	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,346,898	3,674,651	-327,753	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	5,150,378	8,656,681	-3,506,303	負債の部合計	38,263,566	36,397,958	1,865,608
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	49,856,900	49,856,900	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	14,966,198	16,916,497	-1,950,299
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	63,000,000	68,000,000	-5,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	41,500,000	45,500,000	-4,000,000
投資有価証券		0	0	保育所施設設備整備積立金	21,500,000	22,500,000	-1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,627,596	13,371,972	15,255,624
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,255,624	8,931,039	1,324,585
退職給付引当資産	25,779,364	23,742,545	2,036,819				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	41,500,000	45,500,000	-4,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	21,500,000	22,500,000	-1,000,000				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	156,450,694	148,145,369	8,305,325
資産の部合計	194,714,260	184,543,327	10,170,933	負債及び純資産の部合計	194,714,260	184,543,327	10,170,933

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	139,962	17,157,568	11,275,828	28,573,358	0	28,573,358
現金預金	139,962	15,013,658	9,515,828	24,669,448		24,669,448
有価証券				0		0
事業未収金		1,783,910	1,760,000	3,543,910		3,543,910
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				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
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	103,772,751	62,368,151	166,140,902	0	166,140,902
基本財産	0	47,423,339	21,440,919	68,864,258	0	68,864,258
土地		30,000,000		30,000,000		30,000,000
建物		17,423,339	21,440,919	38,864,258		38,864,258
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	56,349,412	40,927,232	97,276,644	0	97,276,644
土地				0		0
建物		2	1	3		3
構築物		2,699,613	647,285	3,346,898		3,346,898
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		3,195,319	1,955,059	5,150,378		5,150,378
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		13,954,477	11,824,887	25,779,364		25,779,364
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		23,500,000	18,000,000	41,500,000		41,500,000
保育所施設設備整備積立資産		13,000,000	8,500,000	21,500,000		21,500,000
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	139,962	120,930,319	73,643,979	194,714,260	0	194,714,260
負債の部						
流動負債	0	8,783,592	3,700,610	12,484,202	0	12,484,202
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		882,433	595,618	1,478,051		1,478,051
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		1,376,638	619,938	1,996,576		1,996,576
預り金				0		0
職員預り金		326,511	494,504	821,015		821,015
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		6,198,010	1,990,550	8,188,560		8,188,560
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	13,954,477	11,824,887	25,779,364	0	25,779,364
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		13,954,477	11,824,887	25,779,364		25,779,364
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	22,738,069	15,525,497	38,263,566	0	38,263,566
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		1,331,703	13,634,495	14,966,198		14,966,198
その他の積立金	0	36,500,000	26,500,000	63,000,000	0	63,000,000
人件費積立金		23,500,000	18,000,000	41,500,000		41,500,000
保育施設設備整備積立金		13,000,000	8,500,000	21,500,000		21,500,000
次期繰越活動増減差額	139,962	21,028,747	7,458,887	28,627,596		28,627,596
(うち当期活動増減差額)	283	10,694,960	-439,619	10,255,624		10,255,624
純資産の部合計	139,962	98,192,250	58,118,482	156,450,694	0	156,450,694
負債及び純資産の部合計	139,962	120,930,319	73,643,979	194,714,260	0	194,714,260