

# 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人葵会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>			運転資金として	-	-	65,596,744	
現金	すみれ寮 手許現金	-	運転資金として	-	-	200,000	
普通預金	本部 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	4,161,366	
	本部 浜松新橋郵便局	-	運転資金として	-	-	1,014,073	
	本部 大和初外銀行浜松支店	-	運転資金として	-	-	79,072	
	清明寮 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	19,939,496	
	清明寮 大和初外銀行浜松支店	-	運転資金として	-	-	59,918	
	すみれ寮 遠州中央農協春野支店	-	運転資金として	-	-	17,863,976	
	すみれ寮 浜松磐田信用金庫	-	運転資金として	-	-	10,000	
	すみれ寮 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	8,872,356	
	すみれ寮 大和初外銀行浜松支店	-	運転資金として	-	-	11,161	
	小計						52,211,418
定期預金	本部 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	674,056	
	本部 ゆうちょ銀行浜松新橋	-	運転資金として	-	-	7,500,000	
	清明寮 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	5,200,000	
	すみれ寮 JA 遠州中央春野支店	-	運転資金として	-	-	11,270	
	小計						13,385,326
事業未収金	清明寮 措置費未収金	-	3月分措置費収入他	-	-	45,197,678	
	すみれ寮 措置費未収金	-	3月分措置費収入他	-	-	15,884,352	
	清明寮 その他の未収金	-	仮払金残金戻入分他	-	-	464,768	
小計						61,546,798	
未収補助金	清明寮	-	浜松市 加配職員雇用補助金他	-	-	16,560,020	
	すみれ寮	-	浜松市 加配職員雇用補助金他	-	-	971,317	
	小計						17,531,337
貯蔵品	すみれ寮	-	買い物カードチャージ	-	-	32,668	
小計						32,668	
立替金	すみれ寮	-	東税務署 所得税超過納付分	-	-	216,985	
小計						216,985	
前払費用	清明寮	-	令和6年度年度 土地・建物賃借料他	-	-	612,800	
	すみれ寮	-	令和6年度年度 火災・地震保険料	-	-	94,312	
小計						707,112	
仮払金	清明寮	-	令和5年度高校入学金品代他	-	-	1,570,420	
	すみれ寮	-	令和5年度高校入学金品代他	-	-	678,800	
	小計						2,249,220
<b>流動資産合計</b>						<b>147,880,864</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)	-	児童養護施設	-	-	14,010,000	
	すみれ寮(天竜区春野町気田814-6)	-	児童養護施設(小規模グループケア)	-	-	467,525	
	すみれ寮(天竜区二俣町二俣340-36)	-	児童養護施設(地域小規模施設)	-	-	5,751,264	
	小計						20,228,789
建物	清明寮 (中央区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(本体)	728,267,412	366,178,535	362,088,877	
	清明寮 (中央区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(わかまつ寮)	27,155,096	11,628,774	15,526,322	
	清明寮 (中央区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(ふるさとの家)	13,212,503	13,212,501	2	
	清明寮 (中央区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(体育館)	18,900,700	17,723,272	1,177,428	
	清明寮 (中央区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(記念館)	470,670	470,669	1	
	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)	2002年度	児童養護施設(本体)	18,207,840	14,314,963	3,892,877	
	すみれ寮(天竜区春野町気田814-6)	2006年度	児童養護施設(小規模グループケア)	12,597,903	8,232,158	4,365,745	
	すみれ寮(天竜区二俣町二俣340-36)	2016年度	児童養護施設(地域小規模)	16,504,393	8,495,336	8,009,057	
	小計						395,060,309
	定期預金	本部	-	基本財産(静岡銀行可美支店 定期預金)	-	-	301,500
小計						301,500	
<b>基本財産合計</b>						<b>415,590,598</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	清明寮(中央区新橋町770番地)	1984年度	物置、車庫他	9,935,812	7,244,971	2,690,841	
	清明寮(あしたば：中央区新橋町197番地)	2020年度	物置	336,864	113,184	223,680	
	清明寮(ふたば：中央区新橋町1030番地の1)	2021年度	物置	399,564	114,272	285,292	
	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)	2003年度	物置、車庫他	2,919,071	2,101,068	818,003	
	すみれ寮(エント：春野町気田814-6)	2007年度	物置、自転車倉庫他	490,000	489,999	1	
	すみれ寮(ハル：天竜区二俣町二俣340-36)	2006年度	児童養護施設(地域小規模グループケア)	762,712	285,872	476,840	
小計						4,494,657	

構築物	清明寮 (中央区新橋町770番地)	—	児童養護施設 入所児童用遊具他	43,687,864	38,136,257	5,551,607
	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)	—	児童養護施設 門扉	2,550,720	855,635	1,695,085
	小計					7,246,692
機械及び装置	清明寮 (中央区新橋町770番地)		児童養護施設 厨房機器他	16,821,501	15,453,546	1,367,955
	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)		児童養護施設 厨房機器他	264,600	264,599	1
	小計					1,367,956
車両運搬具	清明寮 (マイクロバス、普通乗用車)		入所児童外出時使用	24,352,945	20,661,140	3,691,805
	すみれ寮(軽自動車、普通乗用車)		入所児童外出時使用	13,633,787	10,048,550	3,585,237
	小計					7,277,042
器具及び備品	清明寮 (中央区新橋町770番地)		事務機器、防災・防犯設備他	41,839,705	37,650,032	4,189,673
	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2 他)		事務機器、防災・防犯設備他	17,607,298	15,303,296	2,304,002
	小計					6,493,675
有形リース資産	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)		車両運搬具(トヨタハイエース)	3,628,800	3,628,799	1
	小計					1
権利	本部 (中央区新橋町770番地)		電話加入権	—	—	151,424
	小計					151,424
ソフトウェア	清明寮 すこやか日誌		入所児童管理	2,230,630	2,036,230	194,400
	すみれ寮 栄養管理ソフト		給食献立・栄養管理	409,200	293,260	115,940
	小計					310,340
投資有価証券	清明寮 第411回大阪府公募公債		運用資金	—	—	19,995,333
	小計					19,995,333
退職給付引当金	清明寮 (一財)静岡県社会福祉事業共済会		施設職員退職給付金として	—	—	6,528,472
	すみれ寮(一財)静岡県社会福祉事業共済会		施設職員退職給付金として	—	—	1,884,200
	小計					8,412,672
人件費積立資産	清明寮 静岡銀行可美支店他		将来における人件費の目的のための積立	—	—	59,000,000
	すみれ寮 遠州中央農協春野支店他		将来における人件費の目的のための積立	—	—	55,185,000
	小計					114,185,000
施設整備等積立資産	本部 浜松新橋郵便局		将来における施設整備費の目的のための積立	—	—	60,750,000
	清明寮 静岡銀行可美支店他		将来における施設整備費の目的のための積立	—	—	100,600,000
	すみれ寮 遠州中央農協春野支店他		将来における施設整備費の目的のための積立	—	—	108,835,000
	小計					270,185,000
差入保証金	清明寮 地域小規模児童養護施設		あしたば・ふたば賃借料敷金	—	—	3,792,000
	小計					3,792,000
長期前払費用	すみれ寮 本体等		火災・地震・企業財産包括保険料	—	—	124,996
	小計					124,996
その他の固定資産	清明寮		預託金：自動車部品リサイクル料	—	—	120,860
	すみれ寮		預託金：自動車部品リサイクル料	—	—	71,490
	小計					192,350
その他の固定資産合計						444,229,138
固定資産合計						859,819,736
資産合計						1,007,700,600
II 負債の部						0
1 流動負債						
事業未払金	清明寮		5年度分 業者支払金、宿直手当他	—	—	10,531,673
	すみれ寮		5年度分 業者支払金、宿直手当他	—	—	1,343,264
	小計					11,874,937
1年以内返済予定設備資金借入金	清明寮 (独)福祉医療機構 ①		令和6年度 借入金返済予定額	—	—	480,000
	清明寮 (独)福祉医療機構 ②		令和6年度 借入金返済予定額	—	—	6,520,000
	小計					7,000,000
預り金	清明寮		高校卒業祝い金等	—	—	110,000
	小計					110,000
職員預り金	清明寮		3月分所得税・住民税	—	—	3,893,969
	すみれ寮		3月分所得税・住民税	—	—	255,700
	小計					4,149,669
賞与引当金	清明寮		令和5年度 帰属賞与支給見込額	—	—	17,306,547
	すみれ寮		令和5年度 帰属賞与支給見込額	—	—	6,681,086
	小計					23,987,633
流動負債合計						47,122,239
2 固定負債						
退職給付引当金	清明寮		(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	—	6,528,472
	すみれ寮		(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	—	1,884,200
	小計					8,412,672
固定負債合計						8,412,672
負債合計						55,534,911
差引純資産						952,165,689

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	清明寮	すみれ寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,428,567	89,605,100	44,847,197	147,880,864	0	147,880,864
現金預金	13,428,567	25,199,414	26,968,763	65,596,744		65,596,744
事業未収金		45,662,446	15,884,352	61,546,798		61,546,798
未収補助金		16,560,020	971,317	17,531,337		17,531,337
貯蔵品		0	32,668	32,668		32,668
立替金		0	216,985	216,985		216,985
前払費用		612,800	94,312	707,112		707,112
仮払金	0	1,570,420	678,800	2,249,220		2,249,220
固定資産	61,202,924	587,024,548	211,592,264	859,819,736		859,819,736
基本財産	301,500	378,792,630	36,496,468	415,590,598		415,590,598
土地			20,228,789	20,228,789		20,228,789
建物		378,792,630	16,267,679	395,060,309		395,060,309
定期預金	301,500			301,500		301,500
その他の固定資産	60,901,424	208,231,918	175,095,796	444,229,138		444,229,138
建物		3,199,813	1,294,844	4,494,657		4,494,657
構築物		5,551,607	1,695,085	7,246,692		7,246,692
機械及び装置		1,367,955	1	1,367,956		1,367,956
車輛運搬具		3,691,805	3,585,237	7,277,042		7,277,042
器具及び備品		4,189,673	2,304,002	6,493,675		6,493,675
有形リース資産			1	1		1
権利	151,424			151,424		151,424
ソフトウェア		194,400	115,940	310,340		310,340
投資有価証券		19,995,333		19,995,333		19,995,333
退職給付引当資産		6,528,472	1,884,200	8,412,672		8,412,672
人件費積立資産(措置)		59,000,000	55,185,000	114,185,000		114,185,000
施設整備等積立資産(措置)	60,750,000	100,600,000	108,835,000	270,185,000		270,185,000
差入保証金		3,792,000		3,792,000		3,792,000
長期前払費用		0	124,996	124,996		124,996
その他の固定資産		120,860	71,490	192,350		192,350
資産の部合計	74,631,491	676,629,648	256,439,461	1,007,700,600	0	1,007,700,600
流動負債	0	38,842,189	8,280,050	47,122,239	0	47,122,239
事業未払金	0	10,531,673	1,343,264	11,874,937		11,874,937
1年以内返済予定設備資金借入金		7,000,000		7,000,000		7,000,000
預り金	0	110,000	0	110,000		110,000
職員預り金	0	3,893,969	255,700	4,149,669		4,149,669
賞与引当金	0	17,306,547	6,681,086	23,987,633		23,987,633
固定負債		6,528,472	1,884,200	8,412,672		8,412,672
退職給付引当金		6,528,472	1,884,200	8,412,672		8,412,672
負債の部合計	0	45,370,661	10,164,250	55,534,911	0	55,534,911
基本金	299,321	50,746,605	8,778,876	59,824,802		59,824,802
第1号基本金	299,321	50,746,605	8,778,876	59,824,802		59,824,802
国庫補助金等特別積立金		322,045,064	4,217,308	326,262,372		326,262,372
その他の積立金	60,750,000	159,600,000	164,020,000	384,370,000		384,370,000
人件費積立金(措置)		59,000,000	55,185,000	114,185,000		114,185,000
施設・設備整備積立金(措置)	60,750,000	100,600,000	108,835,000	270,185,000		270,185,000
次期繰越活動増減差額	13,582,170	98,867,318	69,259,027	181,708,515		181,708,515
(うち当期活動増減差額)	73,401	21,676,524	16,153,602	37,903,527		37,903,527
純資産の部合計	74,631,491	631,258,987	246,275,211	952,165,689		952,165,689
負債及び純資産の部合計	74,631,491	676,629,648	256,439,461	1,007,700,600	0	1,007,700,600

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	清明寮	すみれ寮	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						
	児童福祉事業収益		352,308,278	157,192,186	509,500,464		509,500,464
	経常経費寄附金収益	1,787,200	9,513,500	2,274,000	13,574,700		13,574,700
	サービス活動収益計(1)	1,787,200	361,821,778	159,466,186	523,075,164		523,075,164
	費用						
	人件費	1,445,667	241,494,486	103,341,111	346,281,264		346,281,264
	事業費		68,275,078	28,603,159	96,878,237		96,878,237
事務費	293,914	25,374,311	7,616,046	33,284,271		33,284,271	
減価償却費		19,158,831	4,752,215	23,911,046		23,911,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,279,129	△ 660,522	△ 13,939,651		△ 13,939,651	
サービス活動費用計(2)	1,739,581	341,023,577	143,652,009	486,415,167		486,415,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,619	20,798,201	15,814,177	36,659,997		36,659,997	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		5,040		5,040		5,040
	受取利息配当金収益	25,782	515,081	12,297	553,160		553,160
	その他のサービス活動外収益		2,382,393	731,940	3,114,333		3,114,333
	サービス活動外収益計(4)	25,782	2,902,514	744,237	3,672,533		3,672,533
	費用						
	支払利息		12,240		12,240		12,240
その他のサービス活動外費用		1,688,550	559,300	2,247,850		2,247,850	
サービス活動外費用計(5)		1,700,790	559,300	2,260,090		2,260,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,782	1,201,724	184,937	1,412,443		1,412,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,401	21,999,925	15,999,114	38,072,440		38,072,440	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		5,250,000		5,250,000		5,250,000
	固定資産売却益		90,000	85,509	175,509		175,509
	その他の特別収益		27,600	69,000	96,600		96,600
	特別収益計(8)		5,367,600	154,509	5,522,109		5,522,109
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1	21	22		22
国庫補助金等特別積立金積立額		5,250,000		5,250,000		5,250,000	
特別費用計(9)		5,691,001	21	5,691,022		5,691,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 323,401	154,488	△ 168,913		△ 168,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,401	21,676,524	16,153,602	37,903,527		37,903,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,508,769	78,494,827	62,105,425	154,109,021		154,109,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,582,170	100,171,351	78,259,027	192,012,548		192,012,548
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		80,000,000	10,085,000	90,085,000		90,085,000
	その他の積立金積立額(16)		81,304,033	19,085,000	100,389,033		100,389,033
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,582,170	98,867,318	69,259,027	181,708,515		181,708,515

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	清明寮	すみれ寮	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		352,308,278	157,192,186	509,500,464		509,500,464
	児童福祉事業収入						
	借入金利息補助金収入		5,040		5,040		5,040
	経常経費寄附金収入	1,787,200	9,513,500	2,274,000	13,574,700		13,574,700
	受取利息配当金収入	25,782	515,081	12,297	553,160		553,160
	その他の収入		2,382,393	731,940	3,114,333		3,114,333
	事業活動収入計(1)	1,812,982	364,724,292	160,210,423	526,747,697		526,747,697
	支出						
	人件費支出	1,479,000	236,991,092	101,614,485	340,084,577		340,084,577
	事業費支出		68,275,078	28,603,159	96,878,237		96,878,237
事務費支出	293,914	25,374,311	7,616,046	33,284,271		33,284,271	
支払利息支出		12,240		12,240		12,240	
その他の支出		1,688,550	559,300	2,247,850		2,247,850	
事業活動支出計(2)	1,772,914	332,341,271	138,392,990	472,507,175		472,507,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,068	32,383,021	21,817,433	54,240,522		54,240,522	
施設整備等による収支	収入		5,250,000		5,250,000		5,250,000
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入		101,200	85,510	186,710		186,710
	施設整備等収入計(4)		5,351,200	85,510	5,436,710		5,436,710
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		7,000,000		7,000,000		7,000,000	
固定資産取得支出		22,715,750	6,116,860	28,832,610		28,832,610	
施設整備等支出計(5)		29,715,750	6,116,860	35,832,610		35,832,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,364,550	△ 6,031,350	△ 30,395,900		△ 30,395,900	
その他の活動による収支	収入		80,840,252	10,154,000	90,994,252		90,994,252
	積立資産取崩収入						
	その他の活動による収入			94,312	94,312		94,312
	その他の活動収入計(7)		80,840,252	10,248,312	91,088,564		91,088,564
	支出						
	投資有価証券取得支出		2,000		2,000		2,000
	積立資産支出		81,856,033	19,361,000	101,217,033		101,217,033
その他の活動による支出		441,000		441,000		441,000	
その他の活動支出計(8)		82,299,033	19,361,000	101,660,033		101,660,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,458,781	△ 9,112,688	△ 10,571,469		△ 10,571,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,068	6,559,690	6,673,395	13,273,153		13,273,153	
前期末支払資金残高(11)	13,388,499	68,509,768	36,574,838	118,473,105		118,473,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,428,567	75,069,458	43,248,233	131,746,258		131,746,258	