

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人葵会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	円
1. 流動資産	
現金預金	300,000
現金	100,106,305
預金	36,626,260
事業未収金	22,110,728
未収補助金	130,044
貯蔵品	30,965
立替金	1,204,972
前払費用	1,640,749
仮払金	162,150,023
流動資産合計	
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	301,500
建物	350,072,366
	14,839,755
	2
	292,876
	1
	3,058,594
	3,891,419
	6,958,087
土地	14,010,000
	467,525
	5,751,264
基本財産合計	399,643,389
(2) その他の固定資産	
建物	2,910,108
	1,071,445
構築物	4,682,664
	1,440,013
機械及び装置	836,063
	1
車輛運搬具	2,202,903
	2,681,473
器具及び備品	3,347,967
	1,443,291
ソフトウェア	0
	34,100
有形リース資産	1
権利	151,424
投資有価証券	19,997,333
退職給付引当金	6,983,872
	1,870,400
人件費積立資産	49,600,000
	55,185,000
施設整備等積立資産	60,750,000
	120,600,000
	134,835,000
差入保証金	3,792,000
長期前払費用	1,132,686
	292,754
その他の固定資産	99,590
	71,490
その他の固定資産合計	476,011,578
固定資産合計	875,654,967
資産合計	1,037,804,990
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	7,683,707
	1,079,275
職員預り金	2,300
	5,066,974
	627,739
賞与引当金	166,667
	18,840,120
	6,477,032
流動負債合計	39,943,814
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,983,872
	1,870,400
固定負債合計	8,854,272
負債合計	48,798,086
差 引 純 資 産	989,006,904

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		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						
	児童福祉事業収入		388,011,243	163,620,131	551,631,374		551,631,374
	借入金利息補助金収入		1,680		1,680		1,680
	経常経費寄附金収入	1,557,340	4,910,181	2,515,993	8,983,514		8,983,514
	受取利息配当金収入	72,408	491,866	65,549	629,823		629,823
	その他の収入		3,273,505	876,542	4,150,047		4,150,047
	事業活動収入計(1)	1,629,748	396,688,475	167,078,215	565,396,438		565,396,438
支出							
人件費支出	1,641,000	265,893,244	96,122,309	363,656,553		363,656,553	
事業費支出		70,118,878	26,777,411	96,896,289		96,896,289	
事務費支出	139,865	34,224,303	9,770,454	44,134,622		44,134,622	
支払利息支出		4,080		4,080		4,080	
その他の支出		2,643,580	627,600	3,271,180		3,271,180	
事業活動支出計(2)	1,780,865	372,884,085	133,297,774	507,962,724		507,962,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 151,117	23,804,390	33,780,441	57,433,714		57,433,714	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		5,250,000		5,250,000		5,250,000
	固定資産売却収入		385,000		385,000		385,000
	施設整備等収入計(4)		5,635,000		5,635,000		5,635,000
	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		1,780,900		1,780,900		1,780,900	
施設整備等支出計(5)		8,780,900		8,780,900		8,780,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,145,900		△ 3,145,900		△ 3,145,900	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		29,565,600	289,800	29,855,400		29,855,400
	その他の活動による収入		755,124	216,002	971,126		971,126
	その他の活動収入計(7)		30,320,724	505,802	30,826,526		30,826,526
	支出						
	投資有価証券取得支出		2,000		2,000		2,000
	積立資産支出		40,621,000	26,276,000	66,897,000		66,897,000
その他の活動による支出		1,887,810	383,760	2,271,570		2,271,570	
その他の活動支出計(8)		42,510,810	26,659,760	69,170,570		69,170,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,190,086	△ 26,153,958	△ 38,344,044		△ 38,344,044	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 151,117	8,468,404	7,626,483	15,943,770		15,943,770	
前期末支払資金残高(11)	13,428,567	75,069,458	43,248,233	131,746,258		131,746,258	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,277,450	83,537,862	50,874,716	147,690,028		147,690,028	

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	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		388,011,243	163,620,131	551,631,374		551,631,374
	経常経費寄附金収益	1,557,340	4,910,181	2,515,993	8,983,514		8,983,514
	サービス活動収益計(1)	1,557,340	392,921,424	166,136,124	560,614,888		560,614,888
	費用						
	人件費	1,807,667	267,882,217	95,953,255	365,643,139		365,643,139
事業費		70,118,878	26,777,411	96,896,289		96,896,289	
事務費	139,865	34,224,303	9,770,454	44,134,622		44,134,622	
減価償却費		19,584,076	4,684,365	24,268,441		24,268,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,511,417	△ 636,951	△ 13,148,368		△ 13,148,368	
サービス活動費用計(2)	1,947,532	379,298,057	136,548,534	517,794,123		517,794,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 390,192	13,623,367	29,587,590	42,820,765		42,820,765	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		1,680		1,680		1,680
	受取利息配当金収益	72,408	491,866	65,549	629,823		629,823
	その他のサービス活動外収益		3,273,505	876,542	4,150,047		4,150,047
	サービス活動外収益計(4)	72,408	6,767,051	942,091	4,781,550		4,781,550
	費用						
支払利息		4,080		4,080		4,080	
その他のサービス活動外費用		2,643,580	627,600	3,271,180		3,271,180	
サービス活動外費用計(5)		2,647,660	627,600	3,275,260		3,275,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,408	1,119,391	314,491	1,506,290		1,506,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,401	22,000,125	15,999,114	38,072,640		38,072,640	
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		363,729		363,729		363,729
	その他の特別収益			48,800	48,800		48,800
	特別収益計(8)		5,613,729	48,800	5,662,529		5,662,529
	費用						
固定資産売却損・処分損		1		1		1	
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)		5,250,001		5,250,001		5,250,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		363,728	48,800	412,528		412,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 317,784	15,106,486	29,950,881	44,739,583		44,739,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,582,170	98,867,318	69,255,524	181,705,012		181,705,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,264,386	113,973,804	99,206,405	226,444,595		226,444,595
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		29,400,000		29,400,000		29,400,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	26,000,000	66,000,000		66,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,264,386	103,373,804	73,206,405	189,844,595		189,844,595

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	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	13,279,750	96,288,543	52,581,730	162,150,023	0	162,150,023
現金預金	13,279,750	45,816,359	41,310,196	100,406,305		100,406,305
事業未収金		25,776,148	10,850,112	36,626,260		36,626,260
未収補助金		21,905,000	205,728	22,110,728		22,110,728
貯蔵品		77,000	53,044	130,044		130,044
立替金		30,965	0	30,965		30,965
前払費用		1,065,722	139,250	1,204,972		1,204,972
仮払金	0	1,617,349	23,400	1,640,749		1,640,749
固定資産	61,202,924	581,390,186	233,061,857	875,654,967		875,654,967
基本財産	301,500	365,205,000	34,136,889	399,643,389		399,643,389
土地			20,228,789	20,228,789		20,228,789
建物		365,205,000	13,908,100	379,113,100		379,113,100
定期預金	301,500			301,500		301,500
その他の固定資産	60,901,424	216,185,186	198,924,968	476,011,578		476,011,578
建物		2,910,108	1,071,445	3,981,553		3,981,553
構築物		4,682,664	1,440,013	6,122,677		6,122,677
機械及び装置		836,063	1	836,064		836,064
車輛運搬具		2,202,903	2,681,473	4,884,376		4,884,376
器具及び備品		3,347,967	1,443,291	4,791,258		4,791,258
有形リース資産			1	1		1
権利	151,424			151,424		151,424
ソフトウェア		0	34,100	34,100		34,100
投資有価証券		19,997,333		19,997,333		19,997,333
退職給付引当資産		6,983,872	1,870,400	8,854,272		8,854,272
人件費積立資産(措置)		49,600,000	55,185,000	104,785,000		104,785,000
施設整備等積立資産(措置)	60,750,000	120,600,000	134,835,000	316,185,000		316,185,000
差入保証金		3,792,000		3,792,000		3,792,000
長期前払費用		1,132,686	292,754	1,425,440		1,425,440
その他の固定資産		99,590	71,490	171,080		171,080
資産の部合計	74,482,674	677,678,729	285,643,587	1,037,804,990	0	1,037,804,990
流動負債	168,967	31,590,801	8,184,046	39,943,814	0	39,943,814
事業未払金	0	7,683,707	1,079,275	8,762,982		8,762,982
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金						
職員預り金	2,300	5,066,974	627,739	5,697,013		5,697,013
賞与引当金	166,667	18,840,120	6,477,032	25,483,819		25,483,819
固定負債		6,983,872	1,870,400	8,854,272		8,854,272
退職給付引当金		6,983,872	1,870,400	8,854,272		8,854,272
負債の部合計	168,967	38,574,673	10,054,446	48,798,086	0	48,798,086
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		314,783,647	3,583,860	318,367,507		318,367,507
その他の積立金	60,750,000	170,200,000	190,020,000	420,970,000		420,970,000
人件費積立金(措置)		49,600,000	55,185,000	104,785,000		104,785,000
施設・設備整備積立金(措置)	60,750,000	120,600,000	134,835,000	316,185,000		316,185,000
次期繰越活動増減差額	13,264,386	103,373,804	73,206,405	189,844,595		189,844,595
(うち当期活動増減差額)	△ 317,784	15,106,486	29,950,881	44,739,583		44,739,583
純資産の部合計	74,313,707	639,104,056	275,589,141	989,006,904		989,006,904
負債及び純資産の部合計	74,482,674	677,678,729	285,643,587	1,037,804,990	0	1,037,804,990