

# 財 産 目 録

令和8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            | 現金         | すみれ寮                        |  | 300,000       |
|                 | 預金         | 静岡銀行 大和ネクスト銀行 郵便貯金 遠州中央農協 他 |  | 113,653,305   |
| 事業未収金           |            | 3月分措置費収入他                   |  | 25,053,338    |
| 未収補助金           |            | 浜松市 加配職員雇用補助金他              |  | 26,535,880    |
| 貯 蔵 品           |            | 清明寮 タクシーチケット すみれ寮 買い物券チャージ  |  | 194,370       |
| 立 替 金           |            | 清明寮 ショートステイ損害保険掛金負担分        |  | 24,070        |
| 前払費用            |            | 清明寮 すみれ寮 火災・地震保険他           |  | 1,276,594     |
| 仮 払 金           |            | 高校入学用品代他                    |  | 3,295,533     |
|                 | 流動資産合計     |                             |  | 170,333,090   |
| 2. 固定資産         |            |                             |  |               |
| (1) 基本財産        |            |                             |  |               |
| 基本財産特定預金        | 本部         | 静岡銀行定期預金                    |  | 301,500       |
| 建 物             | 清明寮        | 本体 (浜松市南区新橋町770番地)          |  | 337,411,457   |
|                 | 清明寮        | わかまつ寮                       |  | 14,153,188    |
|                 | 清明寮        | ふるさとの家                      |  | 2             |
|                 | 清明寮        | 体育館                         |  | 1             |
|                 | 清明寮        | 記念館                         |  | 1             |
|                 | すみれ寮       | 本体                          |  | 3,156,034     |
|                 | すみれ寮       | 小規模ユニット                     |  | 3,417,093     |
|                 | すみれ寮       | 地域小規模施設                     |  | 5,907,117     |
| 土 地             | すみれ寮       | 春野町気田502-2(本体)              |  | 14,010,000    |
|                 | すみれ寮       | 春野町気田814-6(小規模)             |  | 467,525       |
|                 | すみれ寮       | 二俣町二俣340-36(地域小規模)          |  | 5,751,264     |
|                 | 基本財産合計     |                             |  | 384,575,182   |
| (2) その他の固定資産    |            |                             |  |               |
| 建 物             | 清明寮        | 物置 車庫 他                     |  | 3,195,101     |
|                 | すみれ寮       | 物置 他                        |  | 848,254       |
| 構 築 物           | 清明寮        | 防球ネット 大型遊具 他                |  | 3,813,722     |
|                 | すみれ寮       | 門扉                          |  | 1,184,941     |
| 機械及び装置          | 清明寮        | 厨房設備機器 他                    |  | 3,004,954     |
|                 | すみれ寮       | 業務用冷蔵庫                      |  | 0             |
| 車輛運搬具           | 清明寮        | マイクロバス 乗用車 他                |  | 1,023,058     |
|                 | すみれ寮       | 乗用車 軽自動車                    |  | 1,919,384     |
| 器具及び備品          | 清明寮        | 事務機器 物置 他                   |  | 2,862,842     |
|                 | すみれ寮       | 事務機器 テレビ 他                  |  | 995,951       |
| ソフトウェア          | 清明寮        | すこやか日誌                      |  | 0             |
|                 | すみれ寮       | 給食管理ソフト                     |  | 0             |
| 有形リース資産         | すみれ寮       | 車輛(トヨタ・ハイエース)               |  | 1             |
| 権 利             | 本部         | 電話回線権利(清明寮・すみれ寮)            |  | 151,424       |
| 投資有価証券          | 清明寮        | 第411回大阪府公募公債                |  | 19,999,333    |
| 退職給付引当金         | 清明寮        | (福)静岡県社会福祉事業共済会             |  | 7,384,072     |
|                 | すみれ寮       | (福)静岡県社会福祉事業共済会             |  | 2,077,400     |
| 人件費積立資産         | 清明寮        | 将来における人件費目的積立               |  | 49,600,000    |
|                 | すみれ寮       | 将来における人件費目的積立               |  | 55,185,000    |
| 施設整備等積立資産       | 本部         | 将来における施設整備等目的積立             |  | 60,750,000    |
|                 | 清明寮        | 将来における施設整備等目的積立             |  | 142,568,750   |
|                 | すみれ寮       | 将来における施設整備等目的積立             |  | 154,978,000   |
| 差入保証金           | 清明寮        | 地域小規模施設賃貸契約料                |  | 3,792,000     |
| 長期前払費用          | 清明寮        | 火災・地震保険料                    |  | 755,124       |
|                 | すみれ寮       | 火災・地震保険料                    |  | 313,950       |
| その他の固定資産        | 清明寮        | 預託金(自動車リサイクル料)              |  | 99,590        |
|                 | すみれ寮       | 預託金(自動車リサイクル料)              |  | 71,490        |
|                 | その他の固定資産合計 |                             |  | 516,574,341   |
|                 | 固定資産合計     |                             |  | 901,149,523   |
|                 | 資産合計       |                             |  | 1,071,482,613 |
| Ⅱ 負債の部          |            |                             |  |               |
| 1. 流動負債         |            |                             |  |               |
| 事業未払金           | 清明寮        | 業者支払い分 諸手当 他                |  | 9,586,524     |
|                 | すみれ寮       | 業者支払い分 諸手当 他                |  | 1,152,773     |
| その他の未収金         | 清明寮        | 業者支払い分 諸手当 他                |  | 1,892,000     |
| 職員預り金           | 清明寮        | 3月分所得税 ・ 住民税                |  | 5,287,739     |
|                 | すみれ寮       | 3月分所得税 ・ 住民税                |  | 514,805       |
| 賞与引当金           | 本部         | 令和6年度帰属賞与支給見込額              |  | 66,667        |
|                 | 清明寮        | 令和6年度帰属賞与支給見込額              |  | 15,180,377    |
|                 | すみれ寮       | 令和6年度帰属賞与支給見込額              |  | 6,128,125     |
|                 | 流動負債合計     |                             |  | 39,809,010    |
| 2. 固定負債         |            |                             |  |               |
| 退職給与引当金         | 清明寮        | 静岡県社会福祉事業共済会                |  | 7,384,072     |
|                 | すみれ寮       | 静岡県社会福祉事業共済会                |  | 2,077,400     |
|                 | 固定負債合計     |                             |  | 9,461,472     |
|                 | 負債合計       |                             |  | 49,270,482    |
|                 | 差 引 純 資 産  |                             |  | 1,022,212,131 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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          | 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                |             | 402,359,496  | 150,388,143  | 552,747,639  |        | 552,747,639  |
|                            | 経常経費寄附金収入               |             | 11,683,517   | 2,479,179    | 14,162,696   |        | 14,162,696   |
|                            | 受取利息配当金収入               | 176,439     | 1,099,623    | 588,011      | 1,864,073    |        | 1,864,073    |
|                            | その他の収入                  |             | 3,441,160    | 977,138      | 4,418,298    |        | 4,418,298    |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 176,439     | 418,583,796  | 154,432,471  | 573,192,706  |        | 573,192,706  |
|                            | 支出                      |             |              |              |              |        |              |
| 施設整備等による収支                 | 人件費支出                   | 1,758,000   | 276,923,824  | 104,077,142  | 382,758,966  |        | 382,758,966  |
|                            | 事業費支出                   |             | 75,951,523   | 24,766,304   | 100,717,827  |        | 100,717,827  |
|                            | 事務費支出                   | 273,949     | 25,868,257   | 7,793,015    | 33,935,221   |        | 33,935,221   |
|                            | その他の支出                  |             | 2,897,150    | 647,950      | 3,545,100    |        | 3,545,100    |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 2,031,949   | 381,640,754  | 137,284,411  | 520,957,114  |        | 520,957,114  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,855,510 | 36,943,042   | 17,148,060   | 52,235,592   |        | 52,235,592   |
|                            | 収入                      |             |              |              |              |        |              |
| その他の活動による収支                | 固定資産売却収入                |             | 20,500       | 0            | 20,500       |        | 20,500       |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |             | 20,500       | 0            | 20,500       |        | 20,500       |
|                            | 支出                      |             |              |              |              |        |              |
|                            | 固定資産取得支出                |             | 4,849,235    | 817,300      | 5,666,535    |        | 5,666,535    |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             |             | 20,500       |              | 20,500       |        | 20,500       |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |             | 4,869,735    | 817,300      | 5,687,035    |        | 5,687,035    |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             | △ 4,849,235  | △ 817,300    | △ 5,666,535  |        | △ 5,666,535  |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |              |              |              |        |              |
|                            | 積立資産取崩収入                |             | 30,207,000   | 41,400       | 30,248,400   |        | 30,248,400   |
|                            | その他の活動による収入             |             | 377,562      | 246,214      | 623,776      |        | 623,776      |
|                            | その他の活動収入計(7)            |             | 30,584,562   | 287,614      | 30,872,176   |        | 30,872,176   |
|                            | 支出                      |             |              |              |              |        |              |
|                            | 投資有価証券取得支出              |             | 2,000        |              | 2,000        |        | 2,000        |
|                            | 積立資産支出                  |             | 52,575,950   | 20,391,400   | 72,967,350   |        | 72,967,350   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動による支出             |             |              | 267,410      | 267,410      |        | 267,410      |
|                            | その他の活動支出計(8)            |             | 52,577,950   | 20,658,810   | 73,236,760   |        | 73,236,760   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | △ 21,993,388 | △ 20,371,196 | △ 42,364,584 |        | △ 42,364,584 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △ 1,855,510 | 10,100,419   | △ 4,040,436  | 4,204,473    |        | 4,204,473    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 13,277,450  | 83,537,862   | 50,874,716   | 147,690,028  |        | 147,690,028  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 11,421,940  | 93,638,281   | 46,834,280   | 151,894,501  |        | 151,894,501  |

## 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          | 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                           |             | 402,359,496  | 150,388,143 | 552,747,639  |        | 552,747,639  |
|                       | 経常経費寄附金収益                          |             | 11,683,517   | 2,479,179   | 14,162,696   |        | 14,162,696   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |             | 414,043,013  | 152,867,322 | 566,910,335  |        | 566,910,335  |
|                       | 費用                                 |             |              |             |              |        |              |
|                       | 人件費                                | 1,658,000   | 273,667,881  | 103,936,635 | 379,262,516  |        | 379,262,516  |
|                       | 事業費                                |             | 75,951,523   | 24,766,304  | 100,717,827  |        | 100,717,827  |
|                       | 事務費                                | 273,949     | 25,868,257   | 7,793,015   | 33,935,221   |        | 33,935,221   |
| サービス活動増減の部            | 減価償却費                              |             | 18,708,991   | 3,948,197   | 22,657,188   |        | 22,657,188   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |             | △ 12,410,529 | △ 636,951   | △ 13,047,480 |        | △ 13,047,480 |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 1,931,949   | 381,786,123  | 139,807,200 | 523,525,272  |        | 523,525,272  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 1,931,949 | 32,256,890   | 13,060,122  | 43,385,063   |        | 43,385,063   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |              |             |              |        |              |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 176,439     | 1,099,623    | 588,011     | 1,864,073    |        | 1,864,073    |
|                       | その他のサービス活動外収益                      |             | 3,441,160    | 977,138     | 4,418,298    |        | 4,418,298    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 176,439     | 4,540,783    | 1,565,149   | 6,282,371    |        | 6,282,371    |
|                       | 費用                                 |             |              |             |              |        |              |
|                       | その他のサービス活動外費用                      |             | 2,897,150    | 647,950     | 3,545,100    |        | 3,545,100    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |             | 2,897,150    | 647,950     | 3,545,100    |        | 3,545,100    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 176,439     | 1,643,633    | 917,199     | 2,737,271    |        | 2,737,271    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △ 1,755,510 | 33,900,523   | 13,977,321  | 46,122,334   |        | 46,122,334   |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |              |             |              |        |              |
|                       | その他の特別収益                           |             | 3,600        | 1,400       | 5,000        |        | 5,000        |
|                       | 特別収益計(8)                           |             | 3,600        | 1,400       | 5,000        |        | 5,000        |
|                       | 費用                                 |             |              |             |              |        |              |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             | 20,507       | 18,752      | 39,259       |        | 39,259       |
|                       | 特別費用計(9)                           |             | 20,507       | 18,752      | 39,259       |        | 39,259       |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |             | △ 16,907     | △ 17,352    | △ 34,259     |        | △ 34,259     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 1,755,510 | 33,883,616   | 13,959,969  | 46,088,075   |        | 46,088,075   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 13,264,386  | 103,373,804  | 73,206,405  | 189,844,595  |        | 189,844,595  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 11,508,876  | 137,257,420  | 87,166,374  | 235,932,670  |        | 235,932,670  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |              |             |              |        |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 30,000,000   |             | 30,000,000   |        | 30,000,000   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |             | 51,968,750   | 20,143,000  | 72,111,750   |        | 72,111,750   |
|                       |                                    |             |              |             |              |        |              |
|                       |                                    |             |              |             |              |        |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,508,876  | 115,288,670  | 67,023,374  | 193,820,920  |        | 193,820,920  |

## 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          | 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           | 11,424,879  | 110,404,544 | 48,501,858  | 170,331,281   | △ 2,939 | 170,328,342   |
| 現金預金           | 11,424,879  | 65,851,760  | 36,676,666  | 113,953,305   |         | 113,953,305   |
| 事業未収金          | 0           | 20,589,310  | 4,459,280   | 25,048,590    |         | 25,048,590    |
| 未収補助金          | 0           | 19,922,240  | 6,613,640   | 26,535,880    |         | 26,535,880    |
| 貯蔵品            | 0           | 63,900      | 130,470     | 194,370       |         | 194,370       |
| 立替金            | 0           | 0           | 24,070      | 24,070        |         | 24,070        |
| 前払費用           | 0           | 1,083,862   | 192,732     | 1,276,594     |         | 1,276,594     |
| 拠点区分間立替金       | 0           | 2,939       | 0           | 2,939         | △ 2,939 | 0             |
| 仮払金            | 0           | 2,890,533   | 405,000     | 3,295,533     |         | 3,295,533     |
| 固定資産           | 61,202,924  | 589,503,311 | 250,283,404 | 900,989,639   |         | 900,989,639   |
| 基本財産           | 301,500     | 351,564,649 | 32,709,033  | 384,575,182   |         | 384,575,182   |
| 土地             | 0           | 0           | 20,228,789  | 20,228,789    |         | 20,228,789    |
| 建物             | 0           | 351,564,649 | 12,480,244  | 364,044,893   |         | 364,044,893   |
| 定期預金           | 301,500     | 0           | 0           | 301,500       |         | 301,500       |
| その他の固定資産       | 60,901,424  | 237,938,662 | 217,574,371 | 516,414,457   |         | 516,414,457   |
| 建物             | 0           | 3,195,101   | 848,254     | 4,043,355     |         | 4,043,355     |
| 構築物            | 0           | 3,813,722   | 1,184,941   | 4,998,663     |         | 4,998,663     |
| 機械及び装置         | 0           | 2,307,543   | 0           | 2,307,543     |         | 2,307,543     |
| 車輛運搬具          | 0           | 1,023,058   | 1,919,384   | 2,942,442     |         | 2,942,442     |
| 器具及び備品         | 0           | 3,400,369   | 995,951     | 4,396,320     |         | 4,396,320     |
| 有形リース資産        | 0           | 0           | 1           | 1             |         | 1             |
| 権利             | 151,424     | 0           | 0           | 151,424       |         | 151,424       |
| 投資有価証券         | 0           | 19,999,333  | 0           | 19,999,333    |         | 19,999,333    |
| 退職給付引当資産       | 0           | 7,384,072   | 2,077,400   | 9,461,472     |         | 9,461,472     |
| 人件費積立資産(措置)    | 0           | 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  | 142,568,750 | 154,978,000 | 358,296,750   |         | 358,296,750   |
| 差入保証金          | 0           | 3,792,000   | 0           | 3,792,000     |         | 3,792,000     |
| 長期前払費用         | 0           | 755,124     | 313,950     | 1,069,074     |         | 1,069,074     |
| その他の固定資産       | 0           | 99,590      | 71,490      | 171,080       |         | 171,080       |
| 資産の部合計         | 72,627,803  | 699,907,855 | 298,785,262 | 1,071,320,920 | △ 2,939 | 1,071,317,981 |
| 流動負債           | 69,606      | 31,946,640  | 7,795,703   | 39,811,949    | △ 2,939 | 39,809,010    |
| 事業未払金          | 0           | 9,586,524   | 1,152,773   | 10,739,297    |         | 10,739,297    |
| その他の未払金        | 0           | 1,892,000   | 0           | 1,892,000     |         | 1,892,000     |
| 職員預り金          | 0           | 5,287,739   | 514,805     | 5,802,544     |         | 5,802,544     |
| 拠点区分間事業未払金     | 2,939       | 0           | 0           | 2,939         | △ 2,939 | 0             |
| 賞与引当金          | 66,667      | 15,180,377  | 6,128,125   | 21,375,169    |         | 21,375,169    |
| 固定負債           | 0           | 7,384,072   | 2,077,400   | 9,461,472     |         | 9,461,472     |
| 退職給付引当金        | 0           | 7,384,072   | 2,077,400   | 9,461,472     |         | 9,461,472     |
| 負債の部合計         | 69,606      | 39,330,712  | 9,873,103   | 49,273,421    | △ 2,939 | 49,270,482    |
| 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    | 0           | 302,373,118 | 2,946,909   | 305,320,027   |         | 305,320,027   |
| その他の積立金        | 60,750,000  | 192,168,750 | 210,163,000 | 463,081,750   |         | 463,081,750   |
| 人件費積立金(措置)     | 0           | 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  | 142,568,750 | 154,978,000 | 358,296,750   |         | 358,296,750   |
| 次期繰越活動増減差額     | 11,508,876  | 115,288,670 | 67,023,374  | 193,820,920   |         | 193,820,920   |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 1,755,510 | 33,883,616  | 13,959,969  | 46,088,075    |         | 46,088,075    |
| 純資産の部合計        | 72,558,197  | 660,577,143 | 288,912,159 | 1,022,047,499 |         | 1,022,047,499 |
| 負債及び純資産の部合計    | 72,627,803  | 699,907,855 | 298,785,262 | 1,071,320,920 | △ 2,939 | 1,071,317,981 |