

法人単位貸借対照表

令和4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	888,841,684	781,264,278	97,577,406	流動負債	248,576,269	266,067,660	-17,491,391
現金預金	627,158,698	495,809,349	131,349,349	事業未払金	184,750,713	202,406,266	-17,655,553
事業未収金	253,883,375	288,428,268	-34,544,893	1年以内返済予定設備資金借入金	22,193,000	22,193,000	0
前払費用	7,437,991	6,665,041	772,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,164,000	10,832,000	-6,668,000
その他の流動資産	361,620	361,620	0	1年以内返済予定リース債務	8,878,928	9,878,928	0
				職員預り金	27,589,628	20,757,466	6,832,162
固定資産	2,237,310,191	2,314,567,094	-77,256,903		333,630,689	370,331,779	-36,701,090
基本財産	1,882,944,470	1,959,561,064	-76,616,614	固定負債	287,962,500	310,155,500	-22,193,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	設備資金借入金	11,200,000	15,364,000	-4,164,000
建物	1,347,861,434	1,424,478,048	-76,616,614	長期運営資金借入金	34,187,042	44,065,970	-9,878,928
その他の固定資産	354,355,721	355,006,010	-640,289	リース債務	281,147	746,309	-465,162
土地	178,627,775	178,627,775	0	退職給付引当金			0
建物	29,233,311	26,342,266	2,891,045	その他の固定負債			0
構築物	1,376,194	1,574,791	-198,597	負債の部合計	582,206,958	636,399,439	-54,192,481
機械及び装置	4,007,360	10	4,007,360	純資産の部			
車両運搬具	4,007,360	1,519,177	2,488,183	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
器具及び備品	21,611,737	20,292,567	1,319,170	国庫補助金等特別積立金	446,213,722	492,031,083	-45,817,361
建設仮勘定			0	その他の積立金	66,000,000	56,000,000	10,000,000
有形リース資産	44,065,970	53,944,898	-9,878,928	人件費積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
権利	5	5	0	修繕費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	281,147	746,309	-465,162	保有施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	66,000,000	56,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	920,012,916	809,682,571	110,330,345
その他の固定資産	11,869,212	12,665,212	-796,000	(うち当期活動増減差額)	120,830,345	62,553,897	57,776,448
資産の部合計	3,126,151,875	3,105,831,372	20,320,503	負債及び純資産の部合計	3,126,151,875	3,105,831,372	20,320,503

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	61,300,000	75,222,750	-13,922,750	
	保育事業収入	738,520,000	745,668,245	-7,148,245	
	就労支援事業収入	21,150,000	19,762,850	1,387,150	
	障害福祉サービス等事業収入	1,938,086,320	1,941,112,036	-3,025,716	
	相談事業収入	408,000	1,086,658	-678,658	
	利用料収入	2,810,000	2,653,800	156,200	
	借入金利息補助金収入	130,000	68,890	61,110	
	経常経費寄附金収入	16,920,000	38,183,030	-21,263,030	
	受取利息配当金収入	246,894	195,239	51,655	
	その他の収入	41,882,000	41,083,137	798,863	
	事業活動収入計（1）	2,821,453,214	2,865,036,635	-43,583,421	
	支出				
	人件費支出	2,107,034,840	2,046,686,154	60,348,686	
事業費支出	226,738,427	214,633,059	12,105,368		
事務費支出	390,876,458	362,131,595	28,744,863		
就労支援事業支出	21,150,000	19,817,858	1,332,142		
支払利息支出	2,766,900	2,137,893	629,007		
事業活動支出計（2）	2,748,566,625	2,645,406,559	103,160,066		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,886,589	219,630,076	-146,743,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	170,000	170,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,195,000	22,193,000	2,000	
	固定資産取得支出	12,702,178	11,890,010	812,168	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,060,520	9,878,928	181,592		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	44,957,698	43,961,938	995,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,787,698	-43,791,938	-995,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,255,040	2,255,040	0	
	その他の活動による収入	1,247,000	1,571,000	-324,000	
	その他の活動収入計（7）	3,502,040	3,826,040	-324,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,254,384	10,832,000	422,384	
	積立資産支出	11,789,878	11,789,878	0	
	その他の活動による支出	48,382,503	48,641,503	-259,000	
	その他の活動支出計（8）	71,426,765	71,263,381	163,384	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-67,924,725	-67,437,341	-487,384		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,825,834	108,400,797	-148,226,631		
前期末支払資金残高（12）	568,100,546	568,100,546	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	528,274,712	676,501,343	-148,226,631		

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3年4月1日 （至）令和4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	児童福祉事業収益	75,222,750	61,318,373	13,904,377
	保育事業収益	745,668,245	752,986,910	-7,318,665
	就労支援事業収益	19,762,850	20,230,211	-467,361
	障害福祉サービス等事業収益	1,941,112,036	1,909,041,996	32,070,040
	相談事業収益	1,086,658	1,005,589	81,069
	利用料収益	2,653,800	3,685,480	-1,031,680
	経常経費寄附金収益	38,183,030	18,071,548	20,111,482
	その他の収益	39,396,320	100,906,841	-61,510,521
	サービス活動収益計（1）	2,863,085,689	2,867,246,948	-4,161,259
	費用	2,046,220,992	2,087,592,288	-41,371,296
人件費	214,633,059	207,206,824	7,426,235	
事業費	362,131,595	381,890,442	-19,758,847	
事務費	19,817,858	20,175,211	-357,353	
就労支援事業費用	97,726,382	99,359,104	-1,632,722	
減価償却費	-48,445,109	-49,512,467	1,067,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	2,692,084,777	2,746,711,402	-54,626,625	
サービス活動費用計（2）	2,692,084,777	2,746,711,402	-54,626,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	171,000,912	120,535,546	50,465,366	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	68,890	81,322	-12,432
	受取利息配当金収益	195,239	192,517	2,722
	その他のサービス活動外収益	1,686,817	1,723,385	-36,568
	サービス活動外収益計（4）	1,950,946	1,997,224	-46,278
	支払利息	2,137,893	2,436,462	-298,569
	サービス活動外費用計（5）	2,137,893	2,436,462	-298,569
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-186,947	-439,238	252,291	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	170,813,965	120,096,308	50,717,657	
特別増減の部	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
	固定資産売却益	169,999	0	169,999
	特別収益計（8）	169,999	0	169,999
	固定資産売却損・処分損	159,368	42,571	116,797
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,627,748	759,456	1,868,292
その他の特別損失	47,866,503	56,740,384	-8,873,881	
特別費用計（9）	50,653,619	57,542,411	-6,888,792	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,483,620	-57,542,411	7,058,791	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	120,330,345	62,553,897	57,776,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	809,682,571	765,128,674	44,553,897
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	930,012,916	827,682,571	102,330,345
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	920,012,916	809,682,571	110,330,345

財産目録

2022年3月31日現在

社会福祉法人 嬉泉

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金	現金手許有高		運営資金として			1,253,565
	みずほ銀行経堂支店 他		運営資金として			625,905,133
小 計						627,158,698
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			247,800,892
			利用者自己負担金分			6,082,483
小 計						253,883,375
前払費用			職員宿舍及び駐車場、施設賠償保険			7,437,991
	小 計					
その他の流動資産			職員宿舍敷金・自動車リサイクル料 他			361,620
	小 計					
流動資産合計						888,841,684
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	・子どもの生活研究所拠点 世田谷区船橋1-110-1他4筆 面積 1,608.61㎡	1966年度	・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	—	—	308,626,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市下新田1680番地他22筆 面積 59,913.91㎡	1970年度	・第1種社会福祉事業であるのびる学園・ひかりの学園・児童発達支援事業たのしみ等に使用している。	—	—	226,457,036
小 計						535,083,036
建 物	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋1-110-1-3他4筆	1971年度	同上	1,791,927,419	736,435,547	1,055,491,872
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市字向原1926他20筆	1977年度	同上	1,738,572,612	1,446,203,050	292,369,562
	小 計					
基本財産合計						1,882,944,470
(2)その他の固定資産						
土地	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋1-113-1他1筆	1999年度	・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	—	—	16,550,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市下新田字向原1716他58筆	1984年度	・第1種社会福祉事業であるのびる学園・ひかりの学園等に使用している。	—	—	162,077,775
小 計						178,627,775
建 物	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋109駐車場他3筆	1996年度	・利用者送迎用車両駐車場にて使用他。	22,202,800	14,570,697	7,632,103
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市下新田1680自立訓練棟他4筆	1994年度	・利用者の自立訓練のための施設。	103,859,284	88,258,076	15,601,208
小 計						23,233,311
構 築 物	・すこやか園他保育園 サンドプラント(砂場)他	1998年度	・第2種社会福祉事業であるすこやか園等に使用している。	620,000	619,999	1
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 スプリンクラーポンプ保護用フェンス	2011年度	・第1種社会福祉事業であるのびる学園等に使用している。	11,579,679	10,203,486	1,376,193
小 計						1,376,194
機械及び装置	・すこやか園他保育園 防犯カメラ他	2008年度	・第2種社会福祉事業であるすこやか園等に使用している。	4,564,285	4,564,280	5
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 パワーシャベル他	2011年度	・第1種社会福祉事業であるひかりの学園等に使用している。	4,066,215	4,066,210	5
小 計						10

車輻運搬具	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 大型バス、シビリアン	2002年度	利用者送迎他	17,982,509	14,151,733	3,830,776
	・子どもの生活研究所(療育) 普通乗用車	2006年度	利用者送迎他	23,011,897	23,011,888	9
	・すこやか園保育園 児童用緊急避難車2台	2010年度	非常災害時児童用	802,314	625,741	176,573
	・鎌田のびやか園保育園 児童用緊急避難車、電動自転車	2016年度	非常災害時児童用	429,592	429,590	2
	小 計					
器具及び備品	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 木製アスレチック遊具、エアコン、パレオファン風機		・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・ひかりの学園等に使用している。	169,433,215	154,335,856	15,097,359
	・子どもの生活研究所(療育) 防犯非常倉庫、防犯カメラシステム、パソコン他		・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	45,801,957	44,634,001	1,167,956
	・すこやか園他保育園 防犯カメラシステム、エアコン、パソコン他			28,040,059	22,693,637	5,346,422
	小 計					
建設仮勘定				-	-	0
小 計						0
有形リース資産	・子どもの生活研究所(療育) 空調設備		・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園・鎌田のびやか園に使用している。	25,161,600	10,903,360	14,258,240
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備			27,571,344	13,818,164	13,753,180
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 厨房機器、車いす浴槽			25,813,440	9,758,890	16,054,550
	小 計					
権 利	・すこやか園他保育園 栄養管理システムソフト	2006年度	・利用者給食用栄養管理にて使用	739,000	738,997	3
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 栄養管理システムソフト	2011年度		514,500	514,498	2
	小 計					
投資有価証券			法人への相続寄付として NTT株券他4社	3,293,000		3,293,000
	小 計					
退職給付引当資産			将来における職員の退職金			281,147
	小 計					
その他の積立資産	定期預金 世田谷信用金庫船橋支店他		将来における施設整備、 人件費に積み立てている預金			66,000,000
	小 計					
その他の固定資産			保育士宿舍借上げ事業による敷金			11,869,212
	小 計					
その他の固定資産合計						354,365,721
固定資産合計						2,237,310,191
資産合計						3,126,151,875
II 負債の部						
1 流動負債	事業未払金		所轄年金事務所(社会保険料)			26,507,969
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			23,685,480
			經常 事務・事業による業者支払			134,557,264
小 計						184,750,713
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					22,193,000
	小 計					
一年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他					4,164,000
	小 計					
一年以内返済予定リース債務	子どもの生活研究所空調設備他					9,878,928
	小 計					
預り金	職員預り金		社会保険料自己負担分			15,294,405
			源泉所得税、住民税 他			12,295,223
		小 計				
前受金						0
流動負債合計						248,576,269
2 固定負債	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				287,962,500
	長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他				11,200,000
	リース債務	子どもの生活研究所空調設備他				34,187,042
	退職給付引当金					281,147
固定負債合計						333,630,689
負債合計						582,206,958
差引純資産						2,543,944,917