第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7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	1,118,997,907	1,120,854,656	−1,856,749	流動負債	426,541,741	279,951,763	146,589,978
現金預金	834,494,671	803,671,742	30,822,929	事業未払金	179,820,459	223,674,771	−43,854,312
事業未収金	279,938,667	311,054,364	−31,115,697	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	5,264,510	5,863,930	−599,420	１年以内返済予定長期運営資金借入金	800,000	800,000	0
その他の流動資産	188,440	264,620	−76,180	１年以内返済予定リース債務	7,722,710	8,960,604	−1,237,894
徴収不能引当金	−888,381		−888,381	預り金	878,456		878,456
				職員預り金	29,804,138	24,323,388	5,480,750
				賞与引当金	185,322,978		185,322,978
固定資産	2,132,545,860	2,135,760,306	−3,214,446	固定負債	255,830,176	272,116,684	−16,286,508
基本財産	1,646,759,721	1,717,766,024	−71,006,303	設備資金借入金	221,383,500	243,576,500	−22,193,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	長期運営資金借入金	8,800,000	9,600,000	−800,000
建物	1,111,676,685	1,182,682,988	−71,006,303	リース債務	7,624,800	15,347,510	−7,722,710
その他の固定資産	485,786,139	417,994,282	67,791,857	退職給付引当金	18,021,876	3,592,674	14,429,202
土地	178,627,775	178,627,775	0	その他の固定負債			0
建物	16,739,586	20,529,269	−3,789,683	負債の部合計	682,371,917	552,068,447	130,303,470
構築物	885,796	1,049,262	−163,466	純資産の部			
機械及び装置	8	8	0	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
車輌運搬具	4,201,958	5,451,056	−1,249,098	国庫補助金等特別積立金	335,327,843	363,343,673	−28,015,830
器具及び備品	28,554,621	23,272,409	5,282,212	その他の積立金	221,000,000	146,000,000	75,000,000
有形リース資産	15,347,510	24,308,114	−8,960,604	人件費積立金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
権利		3	−3	修繕費積立金	150,000,000	85,000,000	65,000,000
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	5,256,385	3,592,674	1,663,711	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	221,000,000	146,000,000	75,000,000	次期繰越活動増減差額	901,125,728	1,083,484,563	−182,358,835
その他の固定資産	11,879,500	11,870,712	8,788	（うち当期活動増減差額）	−107,358,835	136,276,355	−243,635,190
				純資産の部合計	2,569,171,850	2,704,546,515	−135,374,665
資産の部合計	3,251,543,767	3,256,614,962	−5,071,195	負債及び純資産の部合計	3,251,543,767	3,256,614,962	−5,071,195

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			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	71,500,000	79,372,703	−7,872,703	
		保育事業収入	886,317,930	897,630,318	−11,312,388	
		就労支援事業収入	14,450,000	12,820,470	1,629,530	
		障害福祉サービス等事業収入	2,214,095,888	2,222,658,367	−8,562,479	
		相談事業収入	700,000	743,800	−43,800	
		利用料収入	5,134,000	4,993,520	140,480	
		借入金利息補助金収入	30,000	31,594	−1,594	
		経常経費寄附金収入	8,155,000	6,414,475	1,740,525	
		受取利息配当金収入	282,620	655,836	−373,216	
		その他の収入	47,096,500	46,240,465	856,035	
		事業活動収入計（1）	3,247,761,938	3,271,561,548	−23,799,610	
	支出	人件費支出	2,321,279,193	2,275,145,991	46,133,202	
		事業費支出	276,533,897	254,587,969	21,945,928	
		事務費支出	522,411,057	490,944,685	31,466,372	
		就労支援事業支出	14,450,000	12,842,956	1,607,044	
		支払利息支出	1,989,235	1,941,815	47,420	
		その他の支出	13,938,500	12,215,345	1,723,155	
		事業活動支出計（2）	3,150,601,882	3,047,678,761	102,923,121	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		97,160,056	223,882,787	−126,722,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,315,000	−15,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,300,000	1,315,000	−15,000	
	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	12,443,930	11,816,269	627,661	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,160,520	8,960,604	199,916	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	43,799,450	42,969,873	829,577	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−42,499,450	−41,654,873	−844,577	
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	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	19,518,521	19,435,549	82,972	
		その他の活動収入計（7）	19,518,521	19,435,549	82,972	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
		積立資産支出	76,663,711	76,663,711	0	
		その他の活動による支出	88,024,986	87,673,014	351,972	
		その他の活動支出計（8）	165,488,697	165,136,725	351,972	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−145,970,176	−145,701,176	−269,000	
予備費支出（10）			6,980,000		6,980,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−98,289,570	36,526,738	−134,816,308	
前期末支払資金残高（12）			872,856,497	872,856,497	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			774,566,927	909,383,235	−134,816,308	

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6年4月1日　（至）令和7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	児童福祉事業収益	79,372,703	65,256,538	14,116,165
		保育事業収益	897,630,318	851,399,449	46,230,869
		就労支援事業収益	12,820,470	14,874,780	−2,054,310
		障害福祉サービス等事業収益	2,222,658,367	2,066,790,119	155,868,248
		相談事業収益	743,800	993,500	−249,700
		利用料収益	4,993,520	3,315,870	1,677,650
		経常経費寄附金収益	6,414,475	53,884,633	−47,470,158
		その他の収益	21,953,806	45,635,335	−23,681,529
		サービス活動収益計（１）	3,246,587,459	3,102,150,224	144,437,235
	費用	人件費	2,474,898,171	2,179,087,671	295,810,500
		事業費	254,579,358	236,696,197	17,883,161
		事務費	490,953,296	404,178,314	86,774,982
		就労支援事業費用	12,842,956	14,874,780	−2,031,824
		減価償却費	91,703,186	100,627,633	−8,924,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−34,519,099	−42,541,885	8,022,786
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	888,381	0	888,381
		サービス活動費用計（２）	3,291,346,249	2,892,922,710	398,423,539
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−44,758,790	209,227,514	−253,986,304
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,594	44,026	−12,432
		受取利息配当金収益	655,836	213,786	442,050
		その他のサービス活動外収益	24,286,659	1,294,264	22,992,395
		サービス活動外収益計（４）	24,974,089	1,552,076	23,422,013
	費用	支払利息	1,941,815	2,052,050	−110,235
		その他のサービス活動外費用	12,215,345	0	12,215,345
		サービス活動外費用計（５）	14,157,160	2,052,050	12,105,110
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,816,929	−499,974	11,316,903
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−33,941,861	208,727,540	−242,669,401
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,315,000	1,600,000	−285,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	166,212,711	0	166,212,711
		特別収益計（８）	167,527,711	1,600,000	165,927,711
	費用	固定資産売却損・処分損	28	22	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,503,269	5,152,000	1,351,269
		その他の特別損失	234,441,388	68,899,163	165,542,225
		特別費用計（９）	240,944,685	74,051,185	166,893,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−73,416,974	−72,451,185	−965,789
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−107,358,835	136,276,355	−243,635,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,083,484,563	962,208,208	121,276,355
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		976,125,728	1,098,484,563	−122,358,835
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		75,000,000	15,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		901,125,728	1,083,484,563	−182,358,835

財 産 目 録

2025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	現金手許有高		運営資金として			1,371,760
普通預金	みずほ銀行経堂支店　他		運営資金として			833,122,911
			小　　計			834,494,671
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			268,740,142
			職員、企業			3,597,890
			利用者自己負担金分			7,600,635
			小　　計			279,938,667
前 払 費 用			職員宿舎及び駐車場、施設賠償保険、契約書印紙他			5,264,510
			小　　計			5,264,510
貯 蔵 品						0
			小　　計			0
その他の流動資産			自動車リサイクル料　他			188,440
			小　　計			188,440
徴収不能引当金	宇奈根なごやか園、大田区わかばの家		退職職員社会保険料等自己負担分			△ 888,381
			小　　計			△ 888,381
流 動 資 産 合 計						1,118,997,907
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ケ浦拠点 袖ケ浦市下新田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ろ学園・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	1,209,438,059	850,295,811	359,142,248
	・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦拠点 袖ケ浦市字向原1926他20筆	1977年度		2,304,913,972	1,552,379,535	752,534,437
			小　　計			1,111,676,685
基 本 財 産 合 計						1,646,759,721
（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ケ浦 袖ケ浦市下新田字向原1716他58筆	1984年度	・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・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	16,991,439	5,211,361
	・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 袖ケ浦市下新田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。	108,149,284	96,621,059	11,528,225
			小　　計			16,739,586
構 築 物	・すこやか園 オールステンレスブランコ	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ケ浦 中庭人工芝他	2011年度	・第1種社会福祉事業であるのびろ学園等に使用している。	11,579,679	10,693,884	885,795
			小　　計			885,796
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。	2,964,285	2,964,282	3
	・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 パワーショベル他	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			8

車輌運搬具	・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 公用車(トヨタノア他)	2002年度	利用者送迎他	19,590,036	15,632,155	3,957,881
	・法人本部 トラック他	1999年度	荷物運搬他	12,603,802	12,603,798	4
	・すこやか園保育園 児童用緊急避難車、おさんぽ車	2010年度	非常災害時児童用	701,574	637,533	64,041
	・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	692,271	512,239	180,032
	小　計					4,201,958
器具及び備品	・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 木製アスレチック遊具、エアコン、パンオーブン機他		・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。	172,368,789	161,653,924	10,714,865
	・法人本部 パソコン他			33,029,516	32,892,767	136,749
	・子どもの生活研究所(療育) 防災非常倉庫、非常用蓄電池、サイクルポート他		・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。	9,735,068	4,315,482	5,419,586
	・すこやか園他保育園 防災非常倉庫、非常用蓄電池、サイクルポート他			35,963,170	23,679,749	12,283,421
	小　計					28,554,621
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	18,451,840	6,709,760
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備			27,571,344	22,081,424	5,489,920
	・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 厨房機器、車いす浴槽			25,813,440	22,665,610	3,147,830
	小　計					15,347,510
権　　利				0	0	0
					0	0
	小　計					0
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					3,293,000
退職給付引当資産			将来における職員の退職金			5,256,385
	小　計					5,256,385
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			221,000,000
	小　計					221,000,000
その他の固定資産			保育士宿舎借上げ事業による敷金他			11,879,500
	小　計					11,879,500
その他の固定資産合計						485,786,139
固定資産合計						2,132,545,860
資産合計						3,251,543,767
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)			16,415,269
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			27,990,856
			経常　事務・事業による業者支払			135,414,334
	小　計					179,820,459
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					22,193,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	世田谷区					800,000
	小　計					800,000
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					7,722,710
	小　計					7,722,710
預 り 金						
預り金	・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦、赤塚福祉園		利用者受注作業関係消費税			878,456
職員預り金	・全事業所		社会保険料自己負担分			17,451,525
			源泉所得税、住民税			12,352,613
	小　計					30,682,594
賞与引当金	夏季賞与分					185,322,978
流動負債合計						426,541,741
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					221,383,500
長期運営資金借入金	世田谷区					8,800,000
リース債務	子どもの生活研究所空調設備他					7,624,800
退職給付引当金						18,021,876
固定負債合計						255,830,176
負債合計						682,371,917
差引純資産						2,569,171,850