

法人単位貸借対照表

令和8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	1,172,891,831	1,118,997,907	53,893,924	流動負債	384,231,747	426,541,741	-42,309,994
現金預金	848,233,887	834,494,671	13,739,216	事業未払金	188,222,270	179,820,459	8,401,811
事業未収金	315,955,885	279,938,667	36,017,218	1年以内返済予定設備資金借入金	22,161,000	22,193,000	-32,000
前払費用	8,842,420	5,264,510	3,577,910	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	188,440	0	1年以内返済予定リース債務	9,985,668	7,722,710	2,262,958
徴収不能引当金	-328,801	-888,381	559,580	預り金	1,367,390	878,456	488,934
				職員預り金	26,762,529	29,804,138	-3,041,609
				賞与引当金	134,932,890	185,322,978	-50,390,088
固定資産	2,166,720,145	2,132,545,860	34,174,285	固定負債	242,153,380	255,830,176	-13,676,796
基本財産	1,575,344,011	1,646,759,721	-71,415,710	設備資金借入金	199,222,500	221,383,500	-22,161,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	長期運営資金借入金	8,000,000	8,800,000	-800,000
建物	1,040,260,975	1,111,676,685	-71,415,710	リース債務	24,448,250	7,624,800	16,823,450
その他の固定資産	591,376,134	485,786,139	105,589,995	退職給付引当金	10,482,630	18,021,876	-7,539,246
土地	178,627,775	178,627,775	0	その他の固定負債			0
建物	21,001,815	16,739,586	4,262,229	負債の部合計	626,385,127	682,371,917	-55,986,790
構築物	722,327	885,796	-163,469	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
車輛運搬具	2,794,666	4,201,958	-1,407,292	国庫補助金等特別積立金	300,699,597	335,327,843	-34,628,246
器具及び備品	26,144,809	28,554,621	-2,409,812	その他の積立金	306,000,000	221,000,000	85,000,000
有形リース資産	34,312,918	15,347,510	18,965,408	人件費積立金	68,000,000	43,000,000	25,000,000
ソフトウェア	105,696		105,696	修繕費積立金	210,000,000	150,000,000	60,000,000
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	6,810,620	5,256,385	1,554,235	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	306,000,000	221,000,000	85,000,000	次期繰越活動増減差額	994,808,973	901,125,728	93,683,245
その他の固定資産	11,562,500	11,879,500	-317,000	(うち当期活動増減差額)	178,683,245	-107,358,835	286,042,080
資産の部合計	3,339,611,976	3,251,543,767	88,068,209	純資産の部合計	2,713,226,849	2,569,171,850	144,054,999
				負債及び純資産の部合計	3,339,611,976	3,251,543,767	88,068,209

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7年4月1日 （至）令和8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	79,440,000	77,368,233	2,071,767	
	保育事業収入	928,794,375	934,622,981	-5,828,606	
	就労支援事業収入	15,450,000	13,691,854	1,758,146	
	障害福祉サービス等事業収入	2,256,147,700	2,258,878,300	-2,730,600	
	相談事業収入	500,000	518,500	-18,500	
	利用料収入	5,280,000	5,766,842	-486,842	
	借入金利息補助金収入	30,000	19,062	10,938	
	経常経費寄附金収入	11,440,000	11,795,033	-355,033	
	受取利息配当金収入	1,819,000	2,125,877	-306,877	
	その他の収入	49,124,500	44,921,052	4,203,448	
	事業活動収入計（１）	3,348,025,575	3,349,707,734	-1,682,159	
	支出				
	人件費支出	2,374,149,814	2,327,871,553	46,278,261	
	事業費支出	286,068,264	266,321,541	19,746,723	
	事務費支出	495,421,197	459,342,437	36,078,760	
	就労支援事業支出	15,450,000	13,810,078	1,639,922	
	支払利息支出	2,778,025	2,631,560	146,465	
	その他の支出	14,616,000	13,725,532	890,468	
	流動資産評価損等による資金減少額	888,381	888,381	0	
	事業活動支出計（２）	3,189,371,681	3,084,591,082	104,780,599	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	158,653,894	265,116,652	-106,462,758	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	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）	2,475,000	2,475,000	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	13,423,692	13,138,092	285,600	
	固定資産除却・廃棄支出		507,832	-507,832	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,197,830	10,230,326	-32,496	
	その他の施設整備等による支出	6,800,000	6,787,000	13,000	
	施設整備等支出計（５）	52,616,522	52,856,250	-239,728	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,141,522	-50,381,250	239,728	
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	846,000	683,000	163,000	
	その他の活動収入計（７）	846,000	683,000	163,000	
	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	87,000,000	86,554,235	445,765	
	その他の活動による支出	81,312,959	80,578,959	734,000	
	その他の活動支出計（８）	169,112,959	167,933,194	1,179,765	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-168,266,959	-167,250,194	-1,016,765	
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）		-66,734,587	47,485,208	-114,219,795	
前期末支払資金残高（１２）		909,383,235	909,383,235	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		842,648,648	956,868,443	-114,219,795	

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7年4月1日 （至）令和8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	77,368,233	79,372,703	-2,004,470
	保育事業収益	934,622,981	897,630,318	36,992,663
	就労支援事業収益	13,691,854	12,820,470	871,384
	障害福祉サービス等事業収益	2,258,878,300	2,222,658,367	36,219,933
	相談事業収益	518,500	743,800	-225,300
	利用料収益	5,766,842	4,993,520	773,322
	経常経費寄附金収益	11,795,033	6,414,475	5,380,558
	その他の収益	14,841,000	21,953,806	-7,112,806
	サービス活動収益計（１）	3,317,482,743	3,246,587,459	70,895,284
	人件費	2,394,712,188	2,474,898,171	-80,185,983
	事業費	266,321,541	254,579,358	11,742,183
	事務費	459,342,437	490,953,296	-31,610,859
	就労支援事業費用	13,810,078	12,842,956	967,122
	減価償却費	101,812,430	91,703,186	10,109,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,103,246	-34,519,099	-2,584,147
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	328,801	888,381	-559,580
	サービス活動費用計（２）	3,199,224,229	3,291,346,249	-92,122,020
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	118,258,514	-44,758,790	163,017,304
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	19,062	31,594	-12,532
	受取利息配当金収益	2,125,877	655,836	1,470,041
	その他のサービス活動外収益	30,080,052	24,286,659	5,793,393
	サービス活動外収益計（４）	32,224,991	24,974,089	7,250,902
	支払利息	2,631,560	1,941,815	689,745
	その他のサービス活動外費用	13,725,532	12,215,345	1,510,187
	サービス活動外費用計（５）	16,357,092	14,157,160	2,199,932
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15,867,899	10,816,929	5,050,970
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		134,126,413	-33,941,861	168,068,274
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,475,000	1,315,000	1,160,000
	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	124,769,969	166,212,711	-41,442,742
	特別収益計（８）	127,244,969	167,527,711	-40,282,742
	固定資産売却損・処分損	178	28	150
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000	6,503,269	-4,028,269
	その他の特別損失	80,212,959	234,441,388	-154,228,429
	特別費用計（９）	82,688,137	240,944,685	-158,256,548
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	44,556,832	-73,416,974	117,973,806
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		178,683,245	-107,358,835	286,042,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	901,125,728	1,083,484,563	-182,358,835
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,079,808,973	976,125,728	103,683,245
	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）	85,000,000	75,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	994,808,973	901,125,728	93,683,245

財産目録

2026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			1,035,680
	みずほ銀行経堂支店 他		運営資金として			847,198,207
	小 計					848,233,887
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			307,071,023
			職員、企業			1,782,949
			利用者自己負担金分			7,101,913
小 計					315,955,885	
前 払 費 用			職員宿舍及び駐車場、			8,842,420
			施設賠償保険、契約書印紙他			
	小 計					8,842,420
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		
小 計					188,440	
徴収不能引当金		子どもの生活研究所拠点、すこやか園		退職職員社会保険料等自己負担分		
	小 計					△ 328,801
	流 動 資 産 合 計					
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	1,216,225,059	891,438,255	324,786,804
	・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		2,304,913,972	1,589,439,801	715,474,171
	小 計					1,040,260,975
基本財産合計						1,575,344,011
(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。	30,122,800	18,109,119	12,013,681
	・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。	108,149,284	99,161,150	8,988,134
	小 計					21,001,815
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ヶ浦 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。	8,636,969	7,914,643	722,326
	小 計					722,327
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ヶ浦 パワーションベル他	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

車輛運搬具	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 公用車(トヨタノア他)	2002年度	利用者送迎他	17,990,036	15,281,866	2,708,170
	・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	698,495	3,079
	・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	608,858	83,413
	小 計					2,794,666
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、パンオープン機他		・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。	105,909,181	95,538,744	10,370,437
	・法人本部 パソコン他		33,029,516	32,968,376	61,140	
	・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		9,841,735	4,968,425	4,873,310	
	・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		34,288,217	23,448,295	10,839,922	
小 計					26,144,809	
有形リース資産	・子どもの生活研究所(療育) 空調設備、PC		・第2種社会福祉事業で あるめばえ学園・おいら か学園・すこやか園・鎌 田のびやか園に使用して いる。	33,726,066	22,252,624	11,473,442
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備他		48,831,444	25,991,968	22,839,476	
	・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	25,813,440	0	
	小 計					34,312,918
ソフトウェア	・宇奈根なごやか園 栄養管理ソフト		・厨房における栄養管 理、献立作成	109,340	3,644 0	105,696 0
小 計					105,696	
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			6,810,620
	小 計					6,810,620
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			306,000,000
	小 計					306,000,000
その他の固定資産			保育士宿舍借上げ事業による敷金他			11,562,500
	小 計					11,562,500
その他の固定資産合計						591,376,134
固 定 資 産 合 計						2,166,720,145
資 産 合 計						3,339,611,976
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債 事業未払金			利用者			2,059,116
			所轄年金事務所(社会保険料)			28,327,201
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			29,479,193
			経常 事務・事業による業者支払等			128,356,760
	小 計					188,222,270
	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				22,161,000
	小 計					22,161,000
	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				9,985,668
小 計					9,985,668	
預 り 金 預り金 職員預り金	・法人本部		居住支援、物価高騰補助金 拠点振替分			3,197,690
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦、赤塚福祉園		利用者受注作業関係消費税			1,367,390
	・全事業所		社会保険料自己負担分			12,393,430
			源泉所得税、住民税			11,171,409
小 計					28,129,919	
賞与引当金	夏季賞与分					134,932,890
流 動 負 債 合 計						384,231,747
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				199,222,500
	長期運営資金借入金	世田谷区				8,000,000
	リース債務	子どもの生活研究所空調設備他				24,448,250
	退職給付引当金	法人本部				10,482,630
固 定 負 債 合 計						242,153,380
負 債 合 計						626,385,127
差 引 純 資 産						2,713,226,849