

## 監事監査報告書

令和 6年 5月 21日

社会福祉法人 愛抱会

理事長 石井 貞人 殿

監事 中川 由美子

監事 諫山 敦

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度にかかる計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

## ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

## ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に開示しているものと認めます。

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	97,612,350	97,998,210	-385,860	
		保育事業収入	117,255,916	117,318,516	-62,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	625	626	-1	
		その他の収入	588,560	623,178	-34,618	
	事業活動収入計(1)		215,457,451	215,940,530	-483,079	
	支出	人件費支出	157,484,446	157,494,577	-10,131	
		事業費支出	22,004,776	21,956,361	48,415	
		事務費支出	17,604,369	17,656,021	-51,652	
		支払利息支出	8,016	7,915	101	
事業活動支出計(2)		197,101,607	197,114,874	-13,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,355,844	18,825,656	-469,812		
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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	590,000	590,000	0	
		固定資産取得支出	5,621,330	5,621,330	0	
		施設整備等支出計(5)	6,211,330	6,211,330	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,211,330	-6,211,330	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,270,000	0	
	支出	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,270,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,270,000	13,270,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000,000	-12,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,514	614,326	-469,812		
前期末支払資金残高(12)		44,188,680	44,188,680	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,333,194	44,803,006	-469,812		

## 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	97,998,210	0	0	97,998,210	0	97,998,210
	保育事業収入	117,318,516	0	0	117,318,516	0	117,318,516
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	626	0	0	626	0	626
	その他の収入	623,178	0	0	623,178	0	623,178
	事業活動収入計(1)	215,940,530	0	0	215,940,530	0	215,940,530
支出	人件費支出	157,494,577	0	0	157,494,577	0	157,494,577
	事業費支出	21,956,361	0	0	21,956,361	0	21,956,361
	事務費支出	17,656,021	0	0	17,656,021	0	17,656,021
	支払利息支出	7,915	0	0	7,915	0	7,915
	事業活動支出計(2)	197,114,874	0	0	197,114,874	0	197,114,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,825,656	0	0	18,825,656	0	18,825,656
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	590,000	0	0	590,000	0	590,000
	固定資産取得支出	5,621,330	0	0	5,621,330	0	5,621,330
	施設整備等支出計(5)	6,211,330	0	0	6,211,330	0	6,211,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,211,330	0	0	-6,211,330	0	-6,211,330
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
拠点区分間繰入金支出		1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
その他の活動支出計(8)		13,270,000	0	0	13,270,000	0	13,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	0	0	-12,000,000	0	-12,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	614,326	0	0	614,326	0	614,326
	前期末支払資金残高(12)	44,188,680	0	0	44,188,680	0	44,188,680
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,803,006	0	0	44,803,006	0	44,803,006

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	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	0	97,998,210	0	0	97,998,210
		保育事業収入	0	0	117,318,516	0	117,318,516
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4	207	415	0	626
		その他の収入	0	172,760	450,418	0	623,178
	事業活動収入計(1)		4	98,171,177	117,769,349	0	215,940,530
	支出	人件費支出	945,000	63,324,954	93,224,623	0	157,494,577
		事業費支出	0	7,719,129	14,237,232	0	21,956,361
		事務費支出	266,040	8,646,923	8,743,058	0	17,656,021
		支払利息支出	0	0	7,915	0	7,915
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,211,040	79,691,006	116,212,828	0	197,114,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,211,036	18,480,171	1,556,521	0	18,825,656	
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	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	590,000	0	590,000
		固定資産取得支出	0	5,621,330	0	0	5,621,330
	施設整備等支出計(5)		0	5,621,330	590,000	0	6,211,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-5,621,330	-590,000	0	-6,211,330	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	0	0	0	1,270,000
		その他の活動収入計(7)	1,270,000	0	0	0	1,270,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	0	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	690,000	580,000	0	1,270,000
	その他の活動支出計(8)		0	12,690,000	580,000	0	13,270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,270,000	-12,690,000	-580,000	0	-12,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,964	168,841	386,521	0	614,326	
前期末支払資金残高(12)		17,085	20,395,115	23,776,480	0	44,188,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,049	20,563,956	24,163,001	0	44,803,006	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
	受取利息配当金収入	3	4	-1	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3	4	-1	
	支出				
	人件費支出	945,000	945,000	0	
	役員報酬支出	945,000	945,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	260,206	266,040	-5,834	
	福利厚生費支出	3,102	8,409	-5,307	
	通信運搬費支出	740	740	0	
	会議費支出	4,002	4,089	-87	
	業務委託費支出	107,750	107,750	0	
	手数料支出	28,820	29,260	-440	
	保険料支出	108,860	108,860	0	
租税公課支出	932	932	0		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,205,206	1,211,040	-5,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,205,203	-1,211,036	5,833		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,270,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	1,270,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,797	58,964	5,833		
前期末支払資金残高(12)	17,085	17,085	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,882	76,049	5,833		

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	児童福祉事業収入	97,612,350	97,998,210	-385,860			
	措置費収入	95,305,416	95,218,437	86,979			
	事務費収入	89,881,276	89,783,407	97,869			
	事業費収入	5,424,140	5,435,030	-10,890			
	その他の事業収入	2,306,934	2,779,773	-472,839			
	補助金事業収入	1,405,200	1,905,200	-500,000			
	その他事業収入	901,734	874,573	27,161			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	207	207	0			
	その他の収入	172,000	172,760	-760			
	雑収入	172,000	172,760	-760			
	事業活動収入計(1)		97,784,557	98,171,177	-386,620		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	63,288,587	63,324,954	-36,367	
			職員給料支出	33,906,198	33,906,198	0	
職員賞与支出			10,963,021	10,963,021	0		
非常勤職員給与支出			10,038,462	10,038,462	0		
退職給付支出			836,270	836,270	0		
法定福利費支出			7,544,636	7,581,003	-36,367		
事業費支出			7,455,596	7,719,129	-263,533		
保健衛生費支出			839,547	917,878	-78,331		
教養娯楽費支出			2,839,692	2,851,857	-12,165		
水道光熱費支出			1,825,497	1,955,930	-130,433		
燃料費支出			300,086	309,242	-9,156		
消耗器具備品費支出			1,346,837	1,378,473	-31,636		
教育指導費支出			279,417	281,679	-2,262		
雑支出			24,520	24,070	450		
事務費支出		8,264,821	8,646,923	-382,102			
福利厚生費支出		746,312	691,696	54,616			
旅費交通費支出		713,242	774,734	-61,492			
研修研究費支出		327,742	359,952	-32,210			
事務消耗品費支出		512,311	539,274	-26,963			
水道光熱費支出		434,201	471,807	-37,606			
修繕費支出		1,877,796	1,998,606	-120,810			
通信運搬費支出		404,284	404,456	-172			
会議費支出		45,342	43,902	1,440			
業務委託費支出		1,472,980	1,472,980	0			
手数料支出		106,910	104,830	2,080			
保険料支出		303,620	464,605	-160,985			
賃借料支出		120,000	120,000	0			
リース料支出		694,006	694,006	0			
租税公課支出		5,246	5,246	0			
保守料支出		33,000	33,000	0			
諸会費支出		309,300	309,300	0			
雑支出		158,529	158,529	0			
支払利息支出		0	0	0			
事業活動支出計(2)		79,009,004	79,691,006	-682,002			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,775,553	18,480,171	295,382			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	5,621,330	5,621,330	0		
土地取得支出		0	0	0			
建物取得支出		0	0	0			
車両運搬具取得支出		1,650,000	1,650,000	0			
器具及び備品取得支出	3,971,330	3,971,330	0				
施設整備等支出計(5)		5,621,330	5,621,330	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,621,330	-5,621,330	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	690,000	690,000	0		
		その他の活動支出計(8)	12,690,000	12,690,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,690,000	-12,690,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		464,223	168,841	295,382			
前期末支払資金残高(12)		20,395,115	20,395,115	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,859,338	20,563,956	295,382			

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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				
	保育事業収入	117,255,916	117,318,516	-62,600	
	保育所運営費収入	105,904,020	106,204,020	-300,000	
	経常経費補助金収入	7,827,000	7,527,000	300,000	
	その他の事業収入	3,524,896	3,587,496	-62,600	
	受取利息配当金収入	415	415	0	
	その他の収入	416,560	450,418	-33,858	
	雑収入	416,560	450,418	-33,858	
	事業活動収入計(1)	117,672,891	117,769,349	-96,458	
	支出				
	人件費支出	93,250,859	93,224,623	26,236	
	職員給料支出	36,590,508	36,590,508	0	
	職員賞与支出	11,749,826	11,749,826	0	
	非常勤職員給与支出	32,706,947	32,706,947	0	
	退職給付支出	938,000	938,000	0	
	法定福利費支出	11,265,578	11,239,342	26,236	
	事業費支出	14,549,180	14,237,232	311,948	
給食費支出	6,204,716	6,123,276	81,440		
保健衛生費支出	983,493	1,020,177	-36,684		
保育材料費支出	3,561,446	3,466,733	94,713		
水道光熱費支出	2,312,587	2,307,612	4,975		
燃料費支出	193,694	185,956	7,738		
消耗器具備品費支出	1,015,313	952,027	63,286		
雑支出	277,931	181,451	96,480		
事務費支出	9,079,342	8,743,058	336,284		
福利厚生費支出	1,548,678	1,394,488	154,190		
旅費交通費支出	67,826	59,426	8,400		
研修研究費支出	46,000	44,000	2,000		
事務消耗品費支出	1,016,022	970,576	45,446		
印刷製本費支出	70,000	66,000	4,000		
水道光熱費支出	280,435	272,103	8,332		
修繕費支出	1,259,738	1,192,738	67,000		
通信運搬費支出	805,503	794,967	10,536		
広報費支出	275,000	275,000	0		
業務委託費支出	968,000	968,000	0		
手数料支出	124,360	124,720	-360		
保険料支出	479,300	479,300	0		
賃借料支出	781,000	781,000	0		
リース料支出	1,126,294	1,101,214	25,080		
租税公課支出	5,500	5,500	0		
保守料支出	118,800	118,800	0		
諸会費支出	45,000	51,000	-6,000		
雑支出	61,886	44,226	17,660		
支払利息支出	8,016	7,915	101		
事業活動支出計(2)	116,887,397	116,212,828	674,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,494	1,556,521	-771,027		
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	590,000	590,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
器具備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	590,000	590,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-590,000	-590,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0		
その他の活動支出計(8)	580,000	580,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-580,000	-580,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-384,506	386,521	-771,027		
前期末支払資金残高(12)	23,776,480	23,776,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,391,974	24,163,001	-771,027		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	97,998,210	95,488,734	2,509,476
		保育事業収益	117,318,516	118,702,318	-1,383,802
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	215,316,726	214,191,052	1,125,674
	費用	人件費	157,729,174	141,141,558	16,587,616
		事業費	21,956,361	21,444,157	512,204
		事務費	17,656,021	20,985,292	-3,329,271
		減価償却費	9,459,410	9,233,552	225,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,987,456	-3,442,420	-545,036
	サービス活動費用計(2)	202,813,510	189,362,139	13,451,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,503,216	24,828,913	-12,325,697		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,070	-4,070
		受取利息配当金収益	4	605	-601
		雑収益	623,178	2,786,110	-2,162,932
	サービス活動外収益計(4)	623,182	2,790,785	-2,167,603	
	費用	支払利息	7,915	29,224	-21,309
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	7,915	29,224	-21,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,267	2,761,561	-2,146,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,118,483	27,590,474	-14,471,991		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	1,270,000	0
		特別収益計(8)	1,270,000	1,270,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	580,000	1,270,000	-690,000
		特別費用計(9)	580,000	1,270,000	-690,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,118,483	27,590,474	-14,471,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,981,111	60,390,637	9,590,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,099,594	87,981,111	-4,881,517	
	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)	12,000,000	18,000,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,099,594	69,981,111	1,118,483	



## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	97,998,210	0	0	97,998,210	0	97,998,210
	保育事業収益	117,318,516	0	0	117,318,516	0	117,318,516
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	215,316,726	0	0	215,316,726	0	215,316,726
	費用						
	人件費	157,729,174	0	0	157,729,174	0	157,729,174
	事業費	21,956,361	0	0	21,956,361	0	21,956,361
	事務費	17,656,021	0	0	17,656,021	0	17,656,021
	減価償却費	9,459,410	0	0	9,459,410	0	9,459,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,987,456	0	0	-3,987,456	0	-3,987,456	
サービス活動費用計(2)	202,813,510	0	0	202,813,510	0	202,813,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,503,216	0	0	12,503,216	0	12,503,216	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4	0	0	4	0	4
	雑収益	623,178	0	0	623,178	0	623,178
	サービス活動外収益計(4)	623,182	0	0	623,182	0	623,182
	費用						
	支払利息	7,915	0	0	7,915	0	7,915
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	7,915	0	0	7,915	0	7,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,267	0	0	615,267	0	615,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,118,483	0	0	13,118,483	0	13,118,483	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	特別収益計(8)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	580,000	0	0	580,000	0	580,000	
特別費用計(9)	580,000	0	0	580,000	0	580,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	690,000	0	0	690,000	0	690,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,808,483	0	0	13,808,483	0	13,808,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,981,111	0	0	69,981,111	0	69,981,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,789,594	0	0	83,789,594	0	83,789,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,789,594	0	0	71,789,594	0	71,789,594

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	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	0	97,998,210	0	97,998,210	0	97,998,210
	保育事業収益	0	0	117,318,516	117,318,516	0	117,318,516
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	97,998,210	117,318,516	215,316,726	0	215,316,726
	費用						
	人件費	945,000	63,491,325	93,292,849	157,729,174	0	157,729,174
	事業費	0	7,719,129	14,237,232	21,956,361	0	21,956,361
	事務費	266,040	8,646,923	8,743,058	17,656,021	0	17,656,021
	減価償却費	0	4,997,532	4,461,878	9,459,410	0	9,459,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,659,188	-1,328,268	-3,987,456	0	-3,987,456	
サービス活動費用計(2)	1,211,040	82,195,721	119,406,749	202,813,510	0	202,813,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,211,040	15,802,489	-2,088,233	12,503,216	0	12,503,216	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4	0	0	4	0	4
	雑収益	0	172,760	450,418	623,178	0	623,178
	サービス活動外収益計(4)	4	172,760	450,418	623,182	0	623,182
	費用						
	支払利息	0	0	7,915	7,915	0	7,915
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	7,915	7,915	0	7,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	172,760	442,503	615,267	0	615,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,211,036	15,975,249	-1,645,730	13,118,483	0	13,118,483	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	特別収益計(8)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	0	0	580,000	580,000	0	580,000	
特別費用計(9)	0	0	580,000	580,000	0	580,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,000	0	-580,000	690,000	0	690,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,964	15,975,249	-2,225,730	13,808,483	0	13,808,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,257,085	25,408,701	43,315,325	69,981,111	0	69,981,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,316,049	41,383,950	41,089,595	83,789,594	0	83,789,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,316,049	29,383,950	41,089,595	71,789,594	0	71,789,594

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	サービス活動収益計(1)		0	0
	費用	人件費	945,000	955,000	-10,000
		役員報酬	945,000	955,000	-10,000
		事務費	266,040	413,262	-147,222
		福利厚生費	8,409	0	8,409
		通信運搬費	740	1,680	-940
		会議費	4,089	4,000	89
		業務委託費	107,750	176,752	-69,002
		手数料	29,260	29,260	0
		保険料	108,860	195,570	-86,710
		租税公課	932	0	932
		諸会費	6,000	6,000	0
			サービス活動費用計(2)	1,211,040	1,368,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,211,040	-1,368,262	157,222	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4	5	-1
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4	5	-1
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	5	-1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,211,036	-1,368,257	157,221	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	1,270,000	0
		特別収益計(8)	1,270,000	1,270,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,000	1,270,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,964	-98,257	157,221	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,257,085	1,355,342	-98,257
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,316,049	1,257,085	58,964
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,316,049	1,257,085	58,964

かしのき荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)		
収益	児童福祉事業収益	97,998,210	95,488,734	2,509,476		
	措置費収益	95,218,437	93,256,170	1,962,267		
	事務費収益	89,783,407	87,295,540	2,487,867		
	事業費収益	5,435,030	5,960,630	-525,600		
	その他の事業収益	2,779,773	2,232,564	547,209		
	補助金事業収益	1,905,200	1,459,000	446,200		
	その他の事業収益	874,573	773,564	101,009		
	サービス活動収益計(1)	97,998,210	95,488,734	2,509,476		
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,491,325	55,706,077	7,785,248	
		職員給料	33,906,198	31,766,081	2,140,117	
		職員賞与	8,649,392	7,692,881	956,511	
		賞与引当金繰入	2,480,000	2,313,629	166,371	
		非常勤職員給与	10,038,462	6,650,939	3,387,523	
		退職給付費用	836,270	921,870	-85,600	
		法定福利費	7,581,003	6,360,677	1,220,326	
		事業費	7,719,129	7,057,453	661,676	
		保健衛生費	917,878	871,804	46,074	
		教養娯楽費	2,851,857	998,255	1,853,602	
		水道光熱費	1,955,930	1,980,302	-24,372	
		燃料費	309,242	172,376	136,866	
		消耗器具備品費	1,378,473	2,794,331	-1,415,858	
		教育指導費	281,679	210,845	70,834	
		雑費	24,070	29,540	-5,470	
		事務費	8,646,923	9,432,045	-785,122	
		福利厚生費	691,696	400,253	291,443	
		旅費交通費	774,734	372,073	402,661	
		研修研究費	359,952	301,300	58,652	
		事務消耗品費	539,274	2,016,198	-1,476,924	
	水道光熱費	471,807	495,034	-23,227		
	修繕費	1,998,606	1,947,274	51,332		
	通信運搬費	404,456	655,244	-250,788		
	会議費	43,902	68,325	-24,423		
	業務委託費	1,472,980	1,489,811	-16,831		
	手数料	104,830	108,692	-3,862		
	保険料	464,605	322,823	141,782		
	賃借料	120,000	155,000	-35,000		
	リース料	694,006	692,304	1,702		
	租税公課	5,246	1,200	4,046		
	保守料	33,000	56,100	-23,100		
	諸会費	309,300	244,300	65,000		
	雑費	158,529	106,114	52,415		
	減価償却費	4,997,532	4,775,329	222,203		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,659,188	-2,659,188	0		
	サービス活動費用計(2)	82,195,721	74,311,716	7,884,005		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,802,489	21,177,018	-5,374,529		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,070	-4,070
			受取利息配当金収益	207	202	5
			雑収益	172,760	596,284	-423,524
サービス活動外収益計(4)		172,967	600,556	-427,589		
費用		支払利息	0	8,140	-8,140	
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	8,140	-8,140			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,967	592,416	-419,449			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,975,456	21,769,434	-5,793,978			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	690,000	690,000	0	
		特別費用計(9)	690,000	690,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-690,000	-690,000	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,285,456	21,079,434	-5,793,978			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,408,701	19,329,267	6,079,434		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,694,157	40,408,701	285,456		
	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)	12,000,000	15,000,000	-3,000,000		
	修繕積立金積立額	2,000,000	8,000,000	-6,000,000		
	人件費積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,694,157	25,408,701	3,285,456			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
かしのき保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)	
収益	保育事業収益	117,318,516	118,702,318	-1,383,802	
	保育所運営費収益	106,204,020	103,351,780	2,852,240	
	保育・その他の事業収益	11,114,496	15,350,538	-4,236,042	
	補助金事業収益	7,527,000	11,942,810	-4,415,810	
	その他の事業収益	3,587,496	3,407,728	179,768	
	サービス活動収益計(1)	117,318,516	118,702,318	-1,383,802	
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,292,849	84,480,481	8,812,368
		職員給料	36,590,508	37,588,608	-998,100
		職員賞与	9,269,721	7,041,249	2,228,472
		賞与引当金繰入	2,548,331	2,480,105	68,226
		非常勤職員給与	32,706,947	27,260,137	5,446,810
		退職給付費用	938,000	862,400	75,600
		法定福利費	11,239,342	9,247,982	1,991,360
		事業費	14,237,232	14,386,704	-149,472
		給食費	6,123,276	5,536,273	587,003
		保健衛生費	1,020,177	1,279,829	-259,652
		保育材料費	3,466,733	3,811,796	-345,063
		水道光熱費	2,307,612	2,437,727	-130,115
		燃料費	185,956	152,656	33,300
		消耗器具備品費	952,027	981,824	-29,797
		雑費	181,451	186,599	-5,148
	事務費	8,743,058	11,139,985	-2,396,927	
	福利厚生費	1,394,488	851,364	543,124	
	旅費交通費	59,426	47,680	11,746	
	研修研究費	44,000	10,241	33,759	
	事務消耗品費	970,576	1,266,083	-295,507	
	印刷製本費	66,000	186,090	-120,090	
	水道光熱費	272,103	270,841	1,262	
	修繕費	1,192,738	3,168,993	-1,976,255	
	通信運搬費	794,967	692,360	102,607	
	広報費	275,000	1,213,509	-938,509	
	業務委託費	968,000	803,000	165,000	
	手数料	124,720	149,008	-24,288	
	保険料	479,300	450,880	28,420	
	賃借料	781,000	748,000	33,000	
	リース料	1,101,214	1,160,208	-58,994	
	租税公課	5,500	1,000	4,500	
	保守料	118,800	33,000	85,800	
	諸会費	51,000	38,050	12,950	
雑費	44,226	49,678	-5,452		
減価償却費	4,461,878	4,458,223	3,655		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,328,268	-783,232	-545,036		
	サービス活動費用計(2)	119,406,749	113,682,161	5,724,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,088,233	5,020,157	-7,108,390	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	415	398	17
		雑収益	450,418	2,189,826	-1,739,408
		サービス活動外収益計(4)	450,833	2,190,224	-1,739,391
	費用	支払利息	7,915	21,084	-13,169
	サービス活動外費用計(5)	7,915	21,084	-13,169	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,918	2,169,140	-1,726,222	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,645,315	7,189,297	-8,834,612	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	580,000	580,000	0
	費用	特別費用計(9)	580,000	580,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,000	-580,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,225,315	6,609,297	-8,834,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,315,325	39,706,028	3,609,297	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,090,010	46,315,325	-5,225,315	
	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)	0	3,000,000	-3,000,000	
	修繕費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,090,010	43,315,325	-2,225,315	

法人単位貸借対照表  
令和 6 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	64,256,721	49,279,019	14,977,702	流動負債	24,482,046	9,884,073	14,597,973
現金預金	56,084,122	26,041,796	30,042,326	その他の未払金	2,474,164	546,819	1,927,345
未収金	5,576,965	21,106,096	-15,529,131	職員預り金	1,625,527	1,224,150	401,377
貯蔵品	2,487,577	2,012,532	475,045	仮受金	15,354,024	3,319,370	12,034,654
前払費用	93,357	117,095	-23,738	賞与引当金	5,028,331	4,793,734	234,597
仮払金	14,700	1,500	13,200	固定負債	24,961,860	23,339,860	1,622,000
固定資産	432,787,108	422,413,188	10,373,920	設備資金借入金	0	590,000	-590,000
基本財産	241,453,818	246,682,151	-5,228,333	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	24,961,860	22,749,860	2,212,000
建物	148,420,667	153,356,415	-4,935,748				
建物附属設備	584,071	876,656	-292,585	負債の部合計	49,443,906	33,223,933	16,219,973
その他の固定資産	191,333,290	175,731,037	15,602,253				
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	9,847,172	10,429,337	-582,165	基本金	120,852,603	120,852,603	0
構築物	4,303,248	4,907,522	-604,274	国庫補助金等特別積立金	123,841,208	127,828,664	-3,987,456
機械及び装置	6,287	635,242	-628,955	その他の積立金	131,805,896	119,805,896	12,000,000
車両運搬具	1,627,183	8	1,627,175	人件費積立金	82,900,000	72,900,000	10,000,000
器具及び備品	18,576,865	16,928,873	1,647,992	修繕積立金	48,905,896	46,905,896	2,000,000
その他無形固定資産	202,766	272,286	-69,520	次期繰越活動増減差額	71,100,216	69,981,111	1,119,105
投資有価証券	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	13,119,105	27,590,474	-14,471,369
退職給付引当資産	24,961,860	22,749,860	2,212,000				
人件費積立資産	82,900,000	72,900,000	10,000,000	純資産の部合計	447,599,923	438,468,274	9,131,649
修繕費積立資産	48,905,896	46,905,896	2,000,000	負債及び純資産の部合計	497,043,829	471,692,207	25,351,622
資産の部合計	497,043,829	471,692,207	25,351,622				

## 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	64,256,721	0	0	64,256,721	0	64,256,721
現金預金	56,084,122	0	0	56,084,122	0	56,084,122
未収金	5,576,965	0	0	5,576,965	0	5,576,965
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,487,577	0	0	2,487,577	0	2,487,577
前払費用	93,357	0	0	93,357	0	93,357
仮払金	14,700	0	0	14,700	0	14,700
固定資産	432,787,108	0	0	432,787,108	0	432,787,108
基本財産	241,453,818	0	0	241,453,818	0	241,453,818
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	148,420,667	0	0	148,420,667	0	148,420,667
建物附属設備	584,071	0	0	584,071	0	584,071
その他の固定資産	191,333,290	0	0	191,333,290	0	191,333,290
建物	9,847,172	0	0	9,847,172	0	9,847,172
構築物	4,303,248	0	0	4,303,248	0	4,303,248
機械及び装置	6,287	0	0	6,287	0	6,287
車輛運搬具	1,627,183	0	0	1,627,183	0	1,627,183
器具及び備品	18,576,865	0	0	18,576,865	0	18,576,865
その他無形固定資産	202,766	0	0	202,766	0	202,766
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	24,961,860	0	0	24,961,860	0	24,961,860
人件費積立資産	82,900,000	0	0	82,900,000	0	82,900,000
修繕費積立資産	48,905,896	0	0	48,905,896	0	48,905,896
資産の部合計	497,043,829	0	0	497,043,829	0	497,043,829
流動負債	24,482,046	0	0	24,482,046	0	24,482,046
その他の未払金	2,474,164	0	0	2,474,164	0	2,474,164
職員預り金	1,625,527	0	0	1,625,527	0	1,625,527
仮受金	15,354,024	0	0	15,354,024	0	15,354,024
賞与引当金	5,028,331	0	0	5,028,331	0	5,028,331
固定負債	24,961,860	0	0	24,961,860	0	24,961,860
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	24,961,860	0	0	24,961,860	0	24,961,860
負債の部合計	49,443,906	0	0	49,443,906	0	49,443,906
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	123,841,208	0	0	123,841,208	0	123,841,208
その他の積立金	131,805,896	0	0	131,805,896	0	131,805,896
人件費積立金	82,900,000	0	0	82,900,000	0	82,900,000
修繕積立金	48,905,896	0	0	48,905,896	0	48,905,896
次期繰越活動増減差額	71,100,216	0	0	71,100,216	0	71,100,216
(うち当期活動増減差額)	13,119,105	0	0	13,119,105	0	13,119,105
純資産の部合計	447,599,923	0	0	447,599,923	0	447,599,923
負債及び純資産の部合計	497,043,829	0	0	497,043,829	0	497,043,829

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	76,049	34,280,650	29,900,022	64,256,721	0	64,256,721
現金預金	76,049	26,268,044	29,740,029	56,084,122	0	56,084,122
未収金	0	5,576,965	0	5,576,965	0	5,576,965
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	2,420,941	66,636	2,487,577	0	2,487,577
前払費用	0	0	93,357	93,357	0	93,357
仮払金	0	14,700	0	14,700	0	14,700
固定資産	0	249,116,008	183,671,100	432,787,108	0	432,787,108
基本財産	0	125,112,420	116,341,398	241,453,818	0	241,453,818
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	99,083,334	49,337,333	148,420,667	0	148,420,667
建物附属設備	0	6	584,065	584,071	0	584,071
その他の固定資産	0	124,003,588	67,329,702	191,333,290	0	191,333,290
建物附属設備	0	6,964,848	2,882,324	9,847,172	0	9,847,172
構築物	0	327,227	3,976,021	4,303,248	0	4,303,248
機械及び装置	0	0	6,287	6,287	0	6,287
車輛運搬具	0	1,627,178	5	1,627,183	0	1,627,183
器具及び備品	0	12,018,475	6,558,390	18,576,865	0	18,576,865
その他無形固定資産	0	0	202,766	202,766	0	202,766
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	12,789,860	12,172,000	24,961,860	0	24,961,860
人件費積立資産	0	64,900,000	18,000,000	82,900,000	0	82,900,000
修繕費積立資産	0	25,376,000	23,529,896	48,905,896	0	48,905,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	76,049	283,396,658	213,571,122	497,043,829	0	497,043,829
流動負債	0	16,196,694	8,285,352	24,482,046	0	24,482,046
その他の未払金	0	1,050,300	1,423,864	2,474,164	0	2,474,164
職員預り金	0	641,394	984,133	1,625,527	0	1,625,527
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	12,025,000	3,329,024	15,354,024	0	15,354,024
賞与引当金	0	2,480,000	2,548,331	5,028,331	0	5,028,331
固定負債	-1,240,000	14,029,860	12,172,000	24,961,860	0	24,961,860
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	12,789,860	12,172,000	24,961,860	0	24,961,860
負債の部合計	-1,240,000	30,226,554	20,457,352	49,443,906	0	49,443,906
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	91,204,444	32,636,764	123,841,208	0	123,841,208
その他の積立金	0	90,276,000	41,529,896	131,805,896	0	131,805,896
人件費積立金	0	64,900,000	18,000,000	82,900,000	0	82,900,000
修繕積立金	0	25,376,000	23,529,896	48,905,896	0	48,905,896
次期繰越活動増減差額	1,316,049	28,694,157	41,090,010	71,100,216	0	71,100,216
(うち当期活動増減差額)	58,964	15,285,456	-2,225,315	13,119,105	0	13,119,105
純資産の部合計	1,316,049	253,170,104	193,113,770	447,599,923	0	447,599,923
負債及び純資産の部合計	76,049	283,396,658	213,571,122	497,043,829	0	497,043,829



## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	76,049	17,085	58,964	流動負債	0	0	0
現金預金	76,049	17,085	58,964	職員預り金	0	0	0
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	-1,240,000	-1,240,000	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,316,049	1,257,085	58,964
				(うち当期活動増減差額)	58,964	-98,257	157,221
				純資産の部合計	1,316,049	1,257,085	58,964
資産の部合計	76,049	17,085	58,964	負債及び純資産の部合計	76,049	17,085	58,964

## かしのき荘拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	34,280,650	21,149,821	13,130,829	流動負債	16,196,694	3,068,335	13,128,359
現金預金	26,268,044	5,388,269	20,879,775	その他の未払金	1,050,300	136,000	914,300
未収金	5,576,965	13,676,096	-8,099,131	職員預り金	641,394	598,706	42,688
未収補助金	0	0	0	仮受金	12,025,000	20,000	12,005,000
貯蔵品	2,420,941	1,968,361	452,580	賞与引当金	2,480,000	2,313,629	166,371
前払費用	0	117,095	-117,095	固定負債	14,029,860	12,981,860	1,048,000
仮払金	14,700	0	14,700	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	249,116,008	235,444,210	13,671,798	退職給付引当金	12,789,860	11,741,860	1,048,000
基本財産	125,112,420	128,482,155	-3,369,735	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
土地	26,029,080	26,029,080	0	負債の部合計	30,226,554	16,050,195	14,176,359
建物	99,083,334	102,453,069	-3,369,735	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6	6	0	基本金	42,995,503	42,995,503	0
その他の固定資産	124,003,588	106,962,055	17,041,533	国庫補助金等特別積立金	91,204,444	93,863,632	-2,659,188
土地	0	0	0	その他の積立金	90,276,000	78,276,000	12,000,000
建物附属設備	6,964,848	7,247,165	-282,317	人件費積立金	64,900,000	54,900,000	10,000,000
構築物	327,227	339,533	-12,306	修繕積立金	25,376,000	23,376,000	2,000,000
車両運搬具	1,627,178	3	1,627,175	次期繰越活動増減差額	28,694,157	25,408,701	3,285,456
器具及び備品	12,018,475	9,357,494	2,660,981	(うち当期活動増減差額)	15,285,456	21,079,434	-5,793,978
退職給付引当資産	12,789,860	11,741,860	1,048,000	純資産の部合計	253,170,104	240,543,836	12,626,268
人件費積立資産	64,900,000	54,900,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	283,396,658	256,594,031	26,802,627
修繕費積立資産	25,376,000	23,376,000	2,000,000				
資産の部合計	283,396,658	256,594,031	26,802,627				

## かしのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

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	29,900,022	28,112,113	1,787,909	流動負債	8,285,352	6,815,738	1,469,614
現金預金	29,740,029	20,636,442	9,103,587	その他の未払金	1,423,864	410,819	1,013,045
未収金	0	7,430,000	-7,430,000	職員預り金	984,133	625,444	358,689
貯蔵品	66,636	44,171	22,465	仮受金	3,329,024	3,299,370	29,654
前払金	93,357	0	93,357	賞与引当金	2,548,331	2,480,105	68,226
仮払金	0	1,500	-1,500	固定負債	12,172,000	11,598,000	574,000
固定資産	183,671,100	186,968,978	-3,297,878	設備資金借入金	0	590,000	-590,000
基本財産	116,341,398	118,199,996	-1,858,598	退職給付引当金	12,172,000	11,008,000	1,164,000
土地	66,420,000	66,420,000	0	経理区分勘定	0	0	0
建物	49,337,333	50,903,346	-1,566,013				
建物附属設備	584,065	876,650	-292,585				
その他の固定資産	67,329,702	68,768,982	-1,439,280	負債の部合計	20,457,352	18,413,738	2,043,614
建物附属設備	2,882,324	3,182,172	-299,848				
構築物	3,976,021	4,567,989	-591,968	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,287	635,242	-628,955	基本金	77,857,100	77,857,100	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	32,636,764	33,965,032	-1,328,268
器具及び備品	6,558,390	7,571,379	-1,012,989	その他の積立金	41,529,896	41,529,896	0
その他無形固定資産	202,766	272,286	-69,520	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	12,172,000	11,008,000	1,164,000	修繕積立金	23,529,896	23,529,896	0
出資金	2,013	2,013	0	次期繰越活動増減差額	41,090,010	43,315,325	-2,225,315
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,225,315	6,609,297	-8,834,612
修繕費積立資産	23,529,896	23,529,896	0	純資産の部合計	193,113,770	196,667,353	-3,553,583
資産の部合計	213,571,122	215,081,091	-1,509,969	負債及び純資産の部合計	213,571,122	215,081,091	-1,509,969

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
  - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

・・・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	153,356,415	0	4,935,748	148,420,667
建物附属設備	876,656	0	292,585	584,071
合計	246,682,151	0	5,228,333	241,453,818

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・・・該当なし

## 7. 担保に供している資産・・・該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	248,282,265	99,861,598	148,420,667
建物附属設備（基本財産）	103,290,680	102,706,609	584,071
建物附属設備	16,419,505	6,572,333	9,847,172
構築物	33,723,105	29,419,857	4,303,248
車両運搬具	12,634,617	11,007,434	1,627,183
機械装置	6,655,450	6,649,163	6,287
器具備品	37,152,862	18,575,997	18,576,865
その他無形固定資産	347,600	144,834	202,766
合計	458,506,084	274,937,826	183,568,258

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

## 10. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

## 11. 重要な偶発債務・・・該当なし

## 12. 重要な後発事象・・・該当なし

## 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・・・該当なし

## 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

## 財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名：かしのき荘

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
  - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

・・・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,029,080	0	0	26,029,080
建物	102,453,069	0	3,369,735	99,083,334
建物附属設備	6	0	0	6
合計	128,482,155	0	3,369,735	125,112,420

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・・・該当なし

## 7. 担保に供している資産・・・該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	169,190,685	70,107,351	99,083,334
建物附属設備（基本財産）	72,778,136	72,778,130	6
建物付属設備	10,636,050	3,671,202	6,964,848
構築物	13,661,672	13,334,445	327,227
車両運搬具	5,012,386	3,385,208	1,627,178
器具備品	22,153,450	10,134,975	12,018,475
合計	293,432,379	173,411,311	120,021,068

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

## 10. 重要な後発事象・・・該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

## 財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名:かしのき保育園

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
  - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

・・・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,420,000	0	0	66,420,000
建物	50,903,346	0	1,566,013	49,337,333
建物附属設備	876,650	0	292,585	584,065
合計	118,199,996	0	1,858,598	116,341,398

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・・・該当なし

## 7. 担保に供している資産・・・該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	79,091,580	29,754,247	49,337,333
建物附属設備(基本財産)	30,512,544	29,928,479	584,065
建物付属設備	5,783,455	2,901,131	2,882,324
構築物	20,061,433	16,085,412	3,976,021
車両運搬具	7,622,231	7,622,226	5
機械装置	6,655,450	6,649,163	6,287
器具備品	14,999,412	8,441,023	6,558,390
その他無形固定資産	347,600	144,834	202,766
合計	165,073,705	101,526,515	63,547,190

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

## 10. 重要な後発事象・・・該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分 かしのみ荘

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,741,860	1,048,000	0	0	12,789,860	
賞与引当金	2,313,629	2,480,000	2,313,629	0	2,480,000	
計	14,055,489	3,528,000	2,313,629	0	15,269,860	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分 かのき保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,008,000	1,164,000	0	0	12,172,000	
賞与引当金	2,480,105	2,548,331	2,480,105	0	2,548,331	
計	13,488,105	3,712,331	2,480,105	0	14,720,331	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



別表 1

借入金明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

区分	借入先	先期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
	城北信用金庫	590,000		590,000	0	0	2.50	7,915	0	10年	建設費	土地	松伏町松伏192	66,420,000
	計	590,000	0	590,000	0	0		7,915	0			建物	松伏町松伏192	49,337,333
														115,757,333
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
	計	0	0	0	0	0		0	0					0
	計	590,000	0	590,000	0	0		7,915	0					115,757,333
合 計		590,000	0	590,000	0	0		7,915	0					115,757,333

別紙3

## 補助金収入明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

(単位：円)

受領 年 月 日	交付団体及び交付 の目的	区分	交付金額	うち国庫 補助金等 特別積立	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	かしのき荘	保育園
4月27日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
5月28日	ｺｰﾎﾟ補助金	経	572,000		572,000		
5月29日	ｺｰﾎﾟ補助金	経	500,000		500,000		
5月18日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
6月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
7月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
8月18日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
8月18日	昨年度分の送金漏れ 分	経	223,000			223,000	
9月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
10月19日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
11月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
12月5日	物価高騰補助金	経	31,500		31,500		
12月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
1月18日	松伏町会計管理課 物価高騰対策支援金	経	223,250			223,250	
2月16日	研修助成金	経	30,000		30,000		
2月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
3月19日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,250			223,250	
3月22日	物価高騰補助金	経	21,700		21,700		
3月25日	ｺｰﾎﾟ補助金	経	750,000		750,000		
3月27日	一歳児担当保育士費 用	経	2,640,000			2,640,000	
3月27日	延長保育促進事業	経	485,000			485,000	
3月27日	障害児保育事業	経	1,500,000			1,500,000	
合 計			9,432,200	0	0	7,527,000	

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。



別紙4

基本金明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合計	各経理区分の内訳		
			本部	かしのき荘	保育園
前期繰越額		120,852,603	0	42,995,503	77,857,100
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第四号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		120,852,603	0	42,995,503	77,857,100

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

別紙 5

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

区分並びに積立及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	かしのき荘	保育園
前期繰越額					127,828,664	0	93,863,632	33,965,032
当期積立額								
当期取崩額								
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
第34条第1項に規定する取崩額	令和6年3月31日				3,987,456	0	2,659,188	1,328,268
第34条第2項に規定する取崩額								
計								
当期取崩額合計					3,987,456	0	2,659,188	1,328,268
当期末残高					123,841,208	0	91,204,444	32,636,764

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合は廃棄された場合の取崩額を記入する。



# 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 愛徳会  
拠点区分 かしのき荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	管理方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		剰余額 当期加 入減除 金取立	期末帳簿価額
							うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額				
基本財産 (有形固定資産)																
基本財産土地																
かしのき荘 土地	H15.3.26		非償					26,029,080	26,029,080						26,029,080	
基本財産建物																
かしのき荘 建物	H15.3.31	1	耐用額	47	0.022	12	165,390,685	145,937,727	99,895,985	3,274,725	2,542,815	68,769,435	57,213,376		96,621,250	88,724,351
面積増設工事	H22.3.31	1	定額	40	0.025	12	3,800,000	3,800,000	2,557,084	95,000	95,000	1,337,916	1,337,916		2,462,084	2,462,084
基本財産建物計							169,190,685	149,737,727	102,453,069	3,369,735	2,637,815	70,107,351	58,551,292		99,083,334	91,186,435
基本財産建物附属設備																
かしのき荘 電気設備	H15.3.31	1	耐用額	15	0.066	12	17,561,795	15,496,208		0	0	17,561,794	15,486,207			
かしのき荘 給排水設備	H15.3.31	1	耐用額	15	0.066	12	17,330,069	15,291,732		0	0	17,330,068	15,291,731			
かしのき荘 冷暖房設備	H15.3.31	1	耐用額	15	0.066	12	8,359,392	7,376,176		0	0	8,359,391	7,376,175			
かしのき荘 換気設備	H15.3.31	1	耐用額	15	0.066	12	2,530,532	2,232,892		0	0	2,530,531	2,232,891			
かしのき荘 瓦設備	H15.3.31	1	耐用額	10	0.100	12	4,870,225	4,297,400		0	0	4,870,224	4,297,399			
かしのき荘 浄化設備	H15.3.31	1	耐用額	15	0.066	12	22,126,123	19,523,686		0	0	22,126,122	19,523,685			
基本財産建物附属設備計							72,778,136	64,218,094	6	0	0	72,778,130	64,218,088		6	6
基本財産合計							287,997,901	213,955,821	128,482,165	3,369,735	2,637,815	142,885,481	122,769,380		125,112,420	91,186,441
その他の固定資産 (有形固定資産)																
建物附属設備																
心理療養装置	H18.5.24	1	耐用額	10	0.100	12	143,850			0	0	143,849				
改修工事	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,890,000	1,890,000		1	0	1,889,999				
床舗装工事	H28.8.16	1	定額	15	0.067	12	2,068,200		1,444,407	138,569	0	1,062,362			1,005,838	0
建物附属設備計	R2.4.15	1	定額	47	0.022	12	6,534,000		6,102,755	143,748	0	574,992			5,959,008	0
構築物																
外勝	H15.3.31	1	耐用額	15	0.066	12	13,114,702	11,572,179		0	0	13,114,701	11,572,178			
物置	H18.4.11	1	耐用額	40	0.025	12	311,770	192,532		7,014		126,252			185,518	
防災倉庫	H18.8.1	1	耐用額	40	0.025	12	235,200	147,000		5,292		93,492			141,706	
構築物計							13,661,672	11,572,179	339,533	12,306	0	13,334,445	11,572,178		327,227	
車両運搬具																
三菱パン	H17.1.7	1	耐用額	5	0.200	12	300,000			0	0	299,999				
スチアプワゴン	H20.1.25	1	定額	6	0.166	12	2,009,900			0	0	2,009,899				
スズキワゴン	H28.9.29	1	定額	6	0.166	12	1,052,486			0	0	1,052,485				
スリーパー	R6.3.1	1	定額	6	0.166	1	1,650,000		22,825			22,825			1,627,175	
車両運搬具計							5,012,386		22,825	0	0	3,385,208			1,627,178	
器具及び備品																
消防設備	H15.3.31	1	耐用額	10	0.100	12	400,000			0	0	399,999				
ビシク電話	H15.4.16	1	耐用額	10	0.100	12	107,588			0	0	107,587				
事務机	H15.4.23	2	耐用額	8	0.125	12	388,500			0	0	388,499				

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 磯島会  
拠点区分  
五ノ宮荘

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当期国庫補助 金積立	期末帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	(単位：円)
							うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額						
洗濯機	H15.4.23	1	定額	8	0.125	12	189,000	1	0	188,999	0	0	188,999	0	1		
デジタルカメラ	H19.2.16	1	定額	5	0.200	12	133,999	1	0	133,998	0	0	133,998	0	1		
インナーホン	H19.7.18	1	定額	6	0.166	12	123,900	1	0	123,899	0	0	123,899	0	1		
は二庭	H19.9.6	1	定額	8	0.125	12	216,000	1	0	215,999	0	0	215,999	0	1		
ランドセル	H19.10.5	1	定額	8	0.125	12	367,010	1	0	367,009	0	0	367,009	0	1		
浄水器	H20.2.18	1	定額	15	0.066	12	464,205	1	0	464,204	0	0	464,204	0	1		
地デジ対応テレビ等	H22.3.31	1	定額	15	0.067	12	334,950	1	319,000	41,347	39,370	22,141	21,373	316,044	301,003	18,906	17,997
不審者侵入警報機	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	682,500	1	650,000	1	1	0	682,499	649,999	0	1	
冷蔵庫	H22.3.31	21	定額	6	0.167	12	118,000	1	118,000	1	0	0	117,999	117,999	0	1	
地デジ対応テレビ	H22.3.4	1	定額	5	0.200	12	1,229,800	1	1,229,800	1	0	0	1,229,799	1,229,799	0	1	
炊飯器	H22.3.4	1	定額	6	0.167	12	98,000	1	98,000	1	0	0	97,999	97,999	0	1	
火災警報器	H22.5.10	1	定額	15	0.067	12	105,000	1	14,132	7,035	0	0	97,967	97,967	0	1	
パソコン	H23.8.31	1	定額	4	0.250	12	321,460	1	1	321,459	0	0	321,459	0	1		
冷蔵庫	H23.10.6	3	定額	6	0.167	12	209,400	1	1	209,399	0	0	209,399	0	1		
洗濯機	H23.10.6	5	定額	8	0.125	12	158,960	1	1	158,959	0	0	158,959	0	1		
パソコン	H27.10.13	1	定額	4	0.250	12	105,000	1	1	104,999	0	0	104,999	0	1		
防犯カメラ	H29.3.10	1	定額	6	0.167	12	745,200	1	1	745,199	0	0	745,199	0	1		
インナーホン設備	H29.11.30	1	定額	6	0.167	12	476,280	1	45,449	476,279	45,448	0	476,279	476,279	0	1	
パソコン	H30.11.5	1	定額	15	0.067	12	1,354,320	1	953,566	400,754	90,739	0	491,494	862,826	0	1	
防犯カメラ	H2.4.15	1	定額	4	0.250	12	166,653	1	10,417	156,236	10,416	0	145,820	145,820	0	1	
冷暖房設備	H3.9.21	1	定額	15	0.066	12	2,090,000	1	1,042,910	1,047,090	349,030	0	1,396,120	693,880	0	1	
庭の遊具	H4.9.28	1	定額	10	0.100	7	570,625	1	495,303	75,322	37,661	0	112,661	457,642	0	1	
エアコン	H4.11.18	1	定額	15	0.067	5	4,550,770	1	2,330,626	2,220,144	247,500	0	391,875	2,083,125	0	1	
エアコン	H5.8.7	1	定額	6	0.167	8	330,330	1	4,423,728	4,093,400	304,902	0	431,944	4,118,826	0	1	
消防設備交換	H5.10.17	1	定額	10	0.100	6	2,695,000	1	0	36,777	36,777	0	36,777	293,553	0	1	
タブレット	H6.1.5	1	定額	10	0.100	3	946,000	1	0	134,750	134,750	0	134,750	2,560,250	0	1	
器具及び備品計							22,153,450	0	0	23,650	23,650	0	23,650	922,350	0	1	
その他の固定資産(有形固定資産合計)							2,414,800	2,414,800	9,357,494	39,374	1,310,349	21,373	10,134,975	2,396,799	0	12,018,475	18,001
固定資産合計							51,463,558	15,876,979	16,944,195	39,376	1,627,797	21,373	30,525,830	15,658,976	0	20,937,728	18,002
							319,461,459	229,832,800	145,426,350	93,863,632	4,997,532	2,659,188	173,411,311	138,628,356	0	146,050,148	91,204,444

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限る固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加分に、当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少分に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。  
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 愛徳会  
拠点区分  
かしのき保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月	取得価額 うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助 金等の額	積立額 当期国庫補助 金等立額	期末帳簿価額 うち国庫補助 金等の額
基本財産(有形固定資産)												
基本財産土地												
かしのき保育園 土地	H17.3.31	1	非償				66,420,000					66,420,000
基本財産土地計							66,420,000					66,420,000
基本財産建物												
かしのき保育園 建物	H17.3.31	1	償還額	47	0.022	12	79,091,580	50,938,453	32,783,995	19,163,039	0	49,337,333
基本財産建物計							79,091,580	50,938,453	32,783,995	19,163,039	0	49,337,333
基本財産建物附属設備												
かしのき保育園 電気設備	H17.3.31	1	償還額	15	0.066	12	6,083,968	3,918,343	115,993	5,962,287	3,841,533	121,681
かしのき保育園 給排水設備	H17.3.31	1	償還額	15	0.066	12	18,251,903	11,755,028	347,960	17,886,865	11,524,618	365,038
かしのき保育園 ガス設備	H17.3.31	1	償還額	15	0.066	12	608,396	391,833	11,613	596,228	384,138	12,168
かしのき保育園 冷房設備	H17.3.31	1	償還額	15	0.066	12	4,258,777	2,742,840	81,198	4,173,602	2,689,071	85,175
ステンダグラス工事	H17.3.19	1	償還額	10	0.200	12	199,500			199,499		1
水道設置工事	H18.7.26	1	償還額	15	0.066	12	110,000			109,999		1
木造テラス	H20.2.21	1	償還額	10	0.100	12	1,000,000			999,999		1
基本財産建物附属設備計							30,512,544	18,808,044	556,764	292,585	188,080	584,065
基本財産計							176,024,124	69,746,497	33,340,769	59,682,726	37,602,399	116,341,398
その他の固定資産(有形固定資産)												
普通財産建物付属												
エアコン電源工事	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12	527,782			527,781		1
エアコン	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12	865,569			865,568		1
外壁塗装	H29.10.31	1	定額	20	0.050	12	4,270,104			3,095,827		2,882,324
普通財産建物付属計							5,783,455	0	3,182,172	2,901,131	0	2,882,324
備蓄物												
遊具設備	H17.4.1	1	償還額	10	0.200	12	2,317,702	1,492,701	1	2,317,701	1,492,700	1
フェール	H17.8.3	1	償還額	20	0.034	12	1,614,716			922,320		692,396
外構工事	H17.4.10	1	償還額	15	0.066	12	8,517,555	5,485,680	162,382	8,350,600	5,378,155	166,955
コンクリート物置	H17.10.11	1	償還額	40	0.025	12	151,200			62,937		88,263
雨よけカーポート	H18.12.4	1	償還額	45	0.023	12	220,000			78,936		141,064
看板	H24.7.20	2	定額	5	0.200	12	472,500			472,499		1
園内舗装	H25.2.26	1	定額	15	0.067	12	336,000			251,384		84,616
園内照明	H25.3.29	1	定額	15	0.067	12	333,000			217,280		85,720
外構工事	H27.9.1	1	定額	15	0.067	12	1,309,608			753,127		556,481
テント	H27.9.1	1	定額	7	0.143	12	1,411,982			1,411,991		1
かしのき保育園 正門	H31.2.26	1	定額	10	0.100	12	1,271,160			550,836		720,324
うんてい	R2.9.18	1	定額	10	0.100	12	1,474,000			528,183		945,817
外灯設備	H3.1.25	1	定額	15	0.067	12	632,000			137,618		494,382
備蓄物合計							20,061,433	6,978,381	162,383	6,870,855	0	3,976,021
機械装置												
ゴミサージ	H17.4.26	1	償還額	17	0.058	12	785,450			759,164		6,286
太陽発電	H26.3.24	1	定額	10	0.100	12	5,890,000			5,889,999		1
機械装置計							6,675,450	0	628,955	0	0	6,287

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 豊泉会  
 拠点区分  
 社会福祉法人 豊泉会  
 以上の管理資産

自 令和 5年 4月 1日  
 至 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当期取得価額 助金等立額	期末帳簿価額		
							うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額				
車両運搬具																		
保研園バス	H15.10.21	1	定額	5	0.200	12		3,885,000										
スズキキャリー	H20.7.14	1	定額	6	0.167	12		230,000					3,884,999					
軽トラック	H24.6.25	1	定額	6	0.167	12		250,000					229,999					
ユンボ	H27.11.14	1	定額	6	0.167	12		1,652,400					1,652,399					
自衛 車	H28.5.23	1	定額	6	0.167	12		1,604,831					1,604,830					
							0	7,622,231	0	0	0	0	7,622,226	0	0	0	5	0
器具及び備品																		
パソコン	H15.7.1	1	定額	4	0.200	12		200,000										
ろ過器	H16.7.21	1	定額	10	0.200	12		428,000					199,999					
厨房機器一式	H17.3.31	1	定額	5	0.200	12		2,343,197					427,999					
おでかけ車用運搬車	H17.11.9	1	定額	8	0.200	12		1,509,122	1	1			2,343,196					
冷蔵庫	H18.8.22	1	定額	6	0.200	12		121,800					121,799					
パソコン	H20.8.11	1	定額	4	0.250	12		100,700					100,699					
浴室換気乾燥機	H22.3.8	1	定額	4	0.250	12		197,400					197,399					
パソコン	H24.3.12	1	定額	4	0.250	12		73,290					73,289					
洗滌機	H22.9.28	1	定額	6	0.167	12		221,465					221,464					
オーブン	H26.11.25	1	定額	6	0.167	12		1,612,000					1,611,999					
パソコン	H27.7.14	1	定額	4	0.250	12		177,500					177,500					
厨房機器一式	H2.6.11	1	定額	5	0.200	12		2,310,000					1,001,000					
WiFi設置代	R4.3.31	1	定額	10	0.100	1		504,020					462,000					
エアコン	R4.5.17	1	定額	15	0.067	11		5,487,000					50,402					
ABB	R4.12.23	1	定額	4	0.250	4		357,500					367,629					
床が板	R5.2.24	1	定額	15	0.067	2		320,100					89,375					
防犯灯	R5.2.24	1	定額	15	0.067	2		330,400					21,447					
器具及び備品計								326,710					22,137					
その他の固定資産(有形固定資産)計								14,999,412					287,627					
その他の固定資産(無形固定資産)								55,121,981					1,012,989					
ソフトウエア	R4.3.7	1	定額	5	0.200	1		222,464					87,114					
その他の固定資産(無形固定資産)計								222,464					41,698,955					
その他の固定資産合計								9,032,599					144,834					
固定資産合計								231,493,705					131,607					
								78,779,036					101,526,515					
								134,429,069					46,142,272					
								33,965,032					129,967,191					
								174,263					202,766					
								174,263					202,766					
								624,273					8,539,873					
								2,603,280					13,625,793					
								9,032,599					46,142,272					
								231,493,705					129,967,191					

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 愛抱会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	107,242
預金	城北信用金庫 0125340	—	本部の運転資金として	—	—	61,012
	埼玉りそな銀行 4433088	—	かしのき荘の運転資金として	—	—	26,213,269
	埼玉りそな銀行 4441586	—	かしのき保育園の運転資金として	—	—	29,619,785
	城北信用金庫 0154622	—	"	—	—	82,814
			小計			56,084,122
事業未収金	3月分据置費	令和5年度		—	—	5,576,965
			小計			5,576,965
貯蔵品	防災用品	令和5年度	かしのき荘の防災品	—	—	2,420,941
	給食材料等	"	かしのき保育園の給食材料の在庫	—	—	66,636
			小計			2,487,577
仮払金	職員に対する過払い分	令和5年度		—	—	14,700
前払金	クラウドファンディングの返礼品	"	令和6年度にバス購入時に費用とする	—	—	93,357
			小計			108,057
			流動資産合計			64,256,721
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成16年度	かしのき保育園で使用	66,420,000	—	66,420,000
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成14年度	かしのき荘で使用	26,029,080	—	26,029,080
			小計			92,449,080
建物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成16年度	かしのき保育園で使用	79,091,580	29,754,247	49,337,333
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成15年度	かしのき荘で使用	169,190,685	70,107,351	99,083,334
			小計			148,420,667
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成16年度	かしのき保育園で使用	29,203,044	28,618,982	584,062
	"	平成17年度	"	199,500	199,499	1
	"	平成18年度	"	110,000	109,999	1
	"	平成19年度	"	1,000,000	999,999	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成14年度	かしのき荘で使用	72,778,136	72,778,130	6
			小計	248,282,265	99,861,598	584,071
			基本財産合計			241,453,818
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成20年度	かしのき保育園で使用	527,782	527,781	1
	"	平成20年度	"	985,569	985,568	1
	"	平成29年度	"	4,270,104	1,387,782	2,882,322
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成18年度	かしのき荘で使用	143,850	143,849	1
	"	平成21年度	"	1,890,000	1,889,999	1
	"	平成28年度	"	2,068,200	1,062,362	1,005,838
	"	令和2年度	"	6,534,000	574,992	5,959,008
			小計			9,847,172
固定性預金	人件費積立資産、修繕費積立資産	—		—	—	131,805,896
			小計			131,805,896
構築物	遊具設備	平成17年度	かしのき保育園で使用	2,317,702	2,317,701	1
	プール	"	"	1,614,716	922,320	692,396
	外構工事	"	"	8,517,555	8,350,600	166,955
	コンクリート物置	"	"	151,200	62,937	88,263
	雨よけカーポート	平成18年度	"	220,000	78,936	141,064
	看板	平成24年度	"	472,500	472,499	1
	園内舗装	"	"	336,000	251,384	84,616
	園内照明	"	"	333,000	247,280	85,720
	外構工事	平成27年度	"	1,309,608	753,127	556,481
	テント	"	"	1,411,992	1,411,991	1
	かしのき保育園 正門	平成30年度	"	1,271,160	550,836	720,324
	うんてい	令和2年度	"	1,474,000	528,183	945,817
	外灯設備	"	"	632,000	137,618	494,382
	外構	平成15年度	かしのき荘で使用	13,114,702	13,114,701	1
	物置	平成18年度	"	311,770	126,252	185,518
	防災倉庫	"	"	235,200	93,492	141,708
			小計	33,723,105	29,419,857	4,303,248
機械及び装置	ゴミサー	平成17年度	かしのき保育園で使用	765,450	759,164	6,286
	太陽光発電装置	平成25年度	"	5,890,000	5,889,999	1
			小計	6,655,450	6,649,163	6,287
車両運搬具	保育園バス	平成15年度	かしのき保育園で使用	3,885,000	3,884,999	1
	スズキキャリア	平成20年度	"	230,000	229,999	1
	軽トラック	平成24年度	"	250,000	249,999	1
	コンボ	平成27年度	"	1,652,400	1,652,399	1
	日産セレナ	平成28年度	"	1,604,831	1,604,830	1
	三菱バン	平成16年度	かしのき荘で使用	300,000	299,999	1
	ステップワゴン	平成19年度	"	2,009,900	2,009,899	1
	スズキ ワゴン	平成28年度	"	1,052,486	1,052,485	1
	スリーアロー	令和5年度	"	1,650,000	22,825	1,627,175
			小計	10,984,617	10,984,609	1,627,183

器具及び備品	パソコン	平成15年度	かしのき保育園で使用	200,000	199,999		
	ろ過器	平成16年度	"	428,000	427,999		
	厨房機器一式	"	"	2,343,197	2,343,196		
	おでかけ兼用遊覧車	平成17年度	"	121,800	121,799		
	冷蔵庫	平成18年度	"	315,000	314,999		
	パソコン	平成20年度	"	100,700	100,699		
	浴室換気乾燥機	平成21年度	"	197,400	197,399		
	パソコン	平成24年度	"	73,290	73,289		
	洗濯機	平成22年度	"	221,465	221,464		
	オーブン	平成26年度	"	1,512,000	1,511,999		
	パソコン	平成27年度	"	177,540	177,539		
	厨房機器一式	令和2年度	"	2,310,000	1,771,000	539,000	
	WiFi設置代	令和3年度	"	504,020	105,005	399,015	
	エアコン	令和4年度	"	5,487,000	704,622	4,782,378	
	AED	"	"	357,500	119,167	238,333	
	掲示板	"	"	320,100	25,021	295,079	
	防犯灯	"	"	330,400	25,827	304,573	
	消防設備	平成15年度	かしのき荘で使用	400,000	399,999		
	ピンク電話	平成16年度	"	107,588	107,587		
	事務机	"	"	388,500	388,499		
	洗濯機	"	"	189,000	188,999		
	デジタルカメラ	平成18年度	"	133,999	133,998		
	インターホン	平成19年度	"	123,900	123,899		
	はこ庭	"	"	216,000	215,999		
	ランドセル棚	"	"	367,010	367,009		
	浄水器	"	"	464,205	464,204		
	地デジ対応アンテナ等	平成21年度	"	334,950	316,044	18,906	
	不審者侵入警報機	"	"	682,500	682,499		
	冷蔵庫	"	"	118,000	117,999		
	地デジ対応テレビ	"	"	1,229,800	1,229,799		
	衣類乾燥機	"	"	98,000	97,999		
	火災報知器 ニッタン	平成22年度	"	105,000	97,903	7,097	
	パソコン	平成23年度	"	321,460	321,459		
	冷蔵庫	"	"	209,400	209,399		
	洗濯機	"	"	158,960	158,959		
	パソコン	平成27年度	"	105,000	104,999		
	防犯カメラ	平成28年度	"	745,200	745,199		
	防犯トビラ	平成29年度	"	476,280	476,279		
	インターホン設備	平成30年度	"	1,354,320	491,494	862,826	
	パソコン	令和1年度	"	166,653	166,652		
	防犯カメラ	令和2年度	"	2,090,000	1,396,120	693,880	
	冷暖房設備	令和3年度	"	570,625	112,984	457,642	
	庭の遊具	令和4年度	"	2,475,000	391,875	2,083,125	
	エアコン	"	"	4,550,770	431,944	4,118,826	
	エアドッグ	令和5年度	"	330,330	36,777	293,553	
	消防設備交換	"	"	2,695,000	134,750	2,560,250	
	ダブルロック	"	"	946,000	23,650	922,350	
				小計	37,152,862	18,575,997	18,576,865
	無形固定資産	キッズビュー導入	令和3年度	かしのき保育園で使用	347,600	144,834	202,766
				小計			202,766
	投資有価証券	生活協同組合出資金	—	かしのき保育園で管理	—	—	1,000
		さいたまコープ	—	"	—	—	1,013
				小計			2,013
	退職給付引当資産	共助会積立金	—	かしのき保育園、かしのき荘の合算額	—	—	24,961,860
				小計			24,961,860
				その他の固定資産合計			191,333,290
			固定資産合計			432,787,108	
			資産合計			497,043,829	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	共助会、社会保険料	—	かしのき保育園、かしのき荘の合算額	—	—	2,474,164	
預り金	社会保険料等	—	"	—	—	1,625,527	
仮受金	修繕、人件費積立金等	—	"	—	—	15,354,024	
貸与引当金	—	—	"	—	—	5,028,331	
			流動負債合計			24,482,046	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	0	
			小計			0	
退職給付引当金	—	—	かしのき保育園、かしのき荘の合算額	—	—	24,961,860	
			固定負債合計			24,961,860	
			負債合計			49,443,906	
			差引純資産			447,599,923	

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 愛抱会  
理事長 石井真人

## 令和5年度 かしのみ荘年間行事報告

- ・令和5年度も、施設全体で感染対策に十分気を配りながら、各世帯のご理解とご協力のもと、行事等を実施いたしました。

月	親子行事	こども行事(小・中・高)	防災訓練	設備点検等
4月	上旬 入学・入園 (写真) 誕生祝い (カード、プレゼント、花)	3日(月) 進級祝いおやつ 5日(水) 遠足・大崎公園 7日(金) 子ども会議 15日(月) こいのぼり飾り 28日(金) こどもの日	避難訓練・消火 訓練 26日(水)	17日(月) 居室点検 (原則として第3月曜日)
5月	誕生祝い( // ) 母の日 (カーネーション)	19日(金) 誕生会 22日(月) 運動会振替休日・ ポーリング 25日(木) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練・水害訓練 30日(火)	15日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)
6月	誕生祝い( // )	22日(木) 子ども会議 22日(木) 七夕飾り	避難訓練・消火 訓練 27日(火)	19日(月) 居室点検
7月	誕生祝い( // )	6日(木) 七夕 13日(木) 誕生会 20日(木) 子ども会議 28日(金) 映画・大洗水族館	避難訓練・消火 訓練 31日(月)	18日(火) 居室点検
8月	誕生祝い( // )	4日(金) 遠足・科学館 4日(金) 花火 18日(木) 遠足・映画 24日(木) 子ども会議 25日(金) 遠足・スポッチャ	避難訓練・消火 訓練 29日(火)	21日(月) 居室点検 29日(火) ニッタン 報知器点検
9月	誕生祝い( // )	29日(金) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 26日(火)	19日(火) 居室点検
10月	誕生祝い( // ) ハロウィン (親子で写真撮影)	20日(金) 子ども会議 27日(金) ハロウィン 30日(月) 中学生体育祭振替休日 ・焼き肉	避難訓練・消火 訓練 31日(火)	16日(月) 居室点検
11月	誕生祝い( // )	2日(木) 小学生学校公開振替休日・森のイバライド 12日(日) 施設間交流 17日(金) クリスマスツリー飾り 17日(金) 子ども会議 23日(木) 20周年祭り	避難訓練・消火訓練 28日(金) ・AED訓練・通報 訓練 10日(金)	20日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)
12月	誕生祝い( // ) クリスマスプレゼント(母と幼児)	8日(金) 誕生会 22日(金) クリスマス会 22日(金) 子ども会議 26日(火) 大掃除 27日(水) 遠足・映画	避難訓練・消火 訓練 19日(火)	18日(月) 居室点検

1月	誕生祝い( // )	5日(金) 初詣・越谷久伊豆神社 5日(金) 子ども会議 31日(水) 誕生会	避難訓練・消火 訓練 30日(火)	15日(月) 居室点検
2月	誕生祝い( // )	2日(金) 節分 9日(金) 子ども会議 16日(金) 誕生会	避難訓練・消火 訓練 27日(火)	19日(月) 居室点検 15日(木) ニッタン 報知器点検
3月	誕生祝い( // ) 卒業、卒園、入園、 入学(写真・プレゼ ント)	2日(金) ひなまつり 22日(金) 誕生会 26日(火) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 26(火)	18日(月) 居室点検

※11月23日(木)勤労感謝の日

かしのき荘20周年祭り 11時～15時 場所:かしのき荘庭

品目: やきそば、フランクフルト、おかし、おもちゃ釣り、ミニゲーム、消防車展示(松伏消防署)

参加人数: 職員15名、アルバイト5名、入所者40名、退所者約50名  
地域の方と関係者約40名

合計 約150名

記念品作成: カトラリーセット4色(おはし・スプーン・フォーク)

## 令和5年度 かのき荘事業報告

令和6年5月1日

※3年間の実績 入所世帯数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	入所率
R3年度	14	13	13	12	11	12	12	12	12	11	12	11	145	60
R4年度	10	11	12	12	14	14	15	15	15	15	15	16	164	68
R5年度	14	14	14	12	11	10	10	11	13	13	12	12	146	61
	38	38	39	36	36	36	37	38	40	39	39	39	455	

## ○令和5年度入・退所者状況

・令和5年度新規入所者は、4世帯でした。

茨城県	1	}	4
千葉県	2		
栃木県	1		

入所理由は、3世帯がDV、1世帯が施設移動によるものです。

・令和5年度退所世帯は、6世帯でした。

退所先は、県外アパート3世帯・県営住宅1世帯・夫の元に帰る1世帯・町内グループホーム1世帯(母子分離)

・入所問い合わせは、45件ありました。(前年度36件)

県外32件、県内 12件、町内1件。

問い合わせ理由は、DV33件、居所無し5件、空き部屋確認のみ7件です。

主なキャンセル理由として

- ①本人が施設を望まなくなった
- ②他施設に決まる
- ③大部屋の空きが無し

※6件面接し、4件入所となりました。

・問い合わせの数は増えていますが、入所数がなかなか増えないのが現状です。

## 令和5年度 かのき保育園 年間事業報告

月	親子行事	こども行事	防災訓練	保健衛生
4月	8日(土)入園・進級式	14日(金)3歳児あけぼの山公園 19日(水)012歳越谷市不動橋 20日(木)4歳児みかも山 21日(金)料理の日(春キャベツ) 25日(火)345歳児越谷市不動橋 27日(木)誕生会 28日(金)5歳児太平山	24日(月)避難訓練	18日(火)身体測定
5月	13日(土)田植え体験 (雨天中止・親睦会のみ開催)	2日(火)子どもの日会食 8日(月)012歳プランター種まき 10日(水)345歳歩け歩け 11日(木)0歳児一升餅誕生会 15日(月)012歳おでかけ 16日(火)田植え体験 17日(水)3歳児みかも山 18日(木)012歳料理の日(バナナアイス) 19日(金)5歳児太平山 23日(火)片栗粉遊び 24日(水)誕生会 26日(金)4歳児太平山 31日(水)相撲大会	22日(月)避難訓練	15日(月)身体測定
6月	個人面談期間	1日(木)いちご狩り 2日(金)いちごジャム作り 6日(火)012歳おでかけ 7日(水)345歳ジャガイモ堀り 13日(火)料理の日(じゃがいもチップ) 14日(水)3歳児太平山 15日(木)2歳～5歳ブルーベリー狩り 21日(水)345歳庄和公園 22日(木)誕生会 26日(月)012歳おでかけ 27日(火)料理の日(ピザ作り) 30日(金)～7月1日(土)お泊り保育	29日(木)避難訓練	12日(月)身体測定
7月		7日(金)七夕会食 11日(火)料理の日(カレー) 19日(水)0歳児一升餅誕生会 20日(木)誕生会	21日(金)避難訓練	10日(月)身体測定
8月		31日(金)誕生会	25日(金)避難訓練	17日(木)身体測定
9月		12日(火)稲刈り体験 14日(木)料理の日(ご飯炊き) 26日(火)藍染め体験 27日(水)相撲大会 29日(金)誕生会	28日(木)避難訓練	21日(木)身体測定



10月	14日(土)運動会 ↓ 11月へ延期	3日(火)料理の日(カレー) 5日(木)345歳歩け歩け 10日(火)0歳児一升餅誕生会 12日(木)012歳おでかけ 17日(火)料理の日(焼き魚) 18日(水)345歳児流山運動公園 23日(月)345歳児手賀の丘公園 26日(木)012歳おでかけ 27日(金)誕生会	6日(金)避難訓練 消防署立会い	19日(木)身体測定
11月	11日(土)運動会	15日(水)芋掘り 28日(火)012歳おでかけ 29日(水)4歳児太平洋山 30日(木)誕生会	21日(火)避難訓練	20日(月)身体測定 30日(木)内科健診
12月	16日(土)お楽しみ会・かしのき祭り	4日(月)3歳児太平洋山 5日(火)012歳おでかけ 7日(木)劇団風の子 21日(木)45歳児東松山zoo 22日(金)クリスマス会・誕生会	20日(水)避難訓練	18日(月)身体測定
1月		11日(木)正月遊び 12日(金)こま回し大会 17日(水)芝滑り 18日(木)凧揚げ大会 19日(金)料理の日(シュウマイ) 23日(火)芝滑り 24日(水)書初め大会 26日(金)誕生会・料理の日(餃子)	25日(木)避難訓練	19日(金)身体測定 30日(火)歯科検診
2月		1日(木)節分 2日(金)絵書初め 6日(火)012歳料理の日(ホットケーキ) 7日(水)味噌づくり 9日(金)芝滑り・凧揚げ 15日(木)マラソン大会 22日(木)料理の日(うどん) 27日(火)芝滑り 28日(水)5歳児小学校交流会 29日(木)誕生会	20日(火)避難訓練	19日(月)身体測定 29日(木)内科健診
3月	8日(金)5歳児お別れ遠足(筑波山) (雨天の為大洗水族館) 16日(土)卒園式	1日(金)ひな祭り会食 5日(火)5歳児交通安全教室 12日(火)34歳茨城自然博物館 13日(水)お別れ会 19日(火)歩け歩け 21日(木)芝滑り 22日(金)012歳おでかけ	25日(月)避難訓練	6日(水)身体測定

## 令和5年度 かしのき保育園事業報告

## ○入所推移

R3	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	68人	68人	69人	69人	69人	69人	70人	69人	69人	71人	71人	71人
R4	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	71人	71人	71人	71人	71人	71人	71人	71人	71人	69人	69人	69人
R5	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	67人	66人	66人	68人	69人	69人	68人	68人	68人	69人	69人	69人

## ○感染症について

コロナ感染については時々保護者や園児での感染報告はあるものの、広がることはなくインフルエンザと同じように対応することで以前ほど緊張感を持たなくても良くなりました。

しかし集団生活である為、感染症は拡大しやすく家族内に感染症への罹患者がいる場合は登園を控えて頂いたりし感染拡大防止に努めております。

## ○暑さ対策について

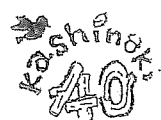
令和5年度の保育は早い段階からの暑さ対策に追われまた残暑も10月頃まで厳しい状況でありました。

年間報告でもありますように行事日程を変更し子ども達が安全に取り組みめるよう対応しました。今年度も暑い予想がされておりますのでパラソルや日よけシェードなどを活用し暑さ対策に勤めて参ります。

## ○保育園40周年イベント

かしのき保育園を鈴木勝町長がかしのき園として設立してから40年が経ち第1期生から令和4年度卒園生までに声をかけ12月29日にイベントを行いました。総勢250名から参加頂き大変盛大に開くことができました。

在園児には12月のお祭り行事の際に記念品を配布。



保育園 2 階の展示会場



○園バス買い替えのクラウドファンディング挑戦(目標達成)

寄付金控除型 #関東 #埼玉県 #チャレンジ #子ども・教育 #園児・福祉 #寄付金控除型 #イベント

バスで出かける特別感！新しい園バスでこれからも子ども達にワクワクを

かしのき保育園 石井貞人



目標金額が達成されました！  
あなたの力で16人がクラウドファンディングに挑戦しました。

寄付総額  
**3,976,960円** 目標金額 3,000,000円

寄付者 募集終了日  
160人 2023年12月22日 ♡20  
寄付履歴の確認はこちら

<https://readyfor.jp/projects/...> コピー

このURLを添えて、あなたのシェアによってこのプロジェクトに何人訪れているかを確認できます。

Facebook X LINE note

お陰様でクラウドファンディング挑戦も目標金額を達成いたしました。園バスの納車時期は 10 月頃を予定しております。

## 令和5年度決算説明

本年度の評議会の説明につきましては、本年度決算資料、各拠点の資金収支計算書（第一号四様式）を元に説明させていただきます。

## 1 本部会計について

令和5年度の本部会計ですが、拠点区分間繰入金収入が1,270,000円、受取利息配当金収入が4円、人件費の支出が945,000円、事務費支出が266,040円となりまして58,964円プラスの当期資金収支差額となりました。

## 2 かしのき荘について

令和5年度のかしのき荘につきまして、事業活動による収入合計98,171,177円、支出では人件費支出が63,324,954円、事業費支出が7,719,129円、事務費支出8,646,923円となり、事業活動収支差額が18,480,171円となりました。

施設整備等による収支では、車両運搬具取得支出が1,650,000円（軽自動車）器具備品取得支出が3,971,330円（空気清浄機、消防設備交換、ダブルロック工事）となりました。

またその他の活動による収支では、本部に対する拠点区分間繰入金支出が690,000円あり、積立金を除く資金収支差額は12,168,841円のプラスの状況となりました。

社会福祉法人の決まりとして、措置費収入の3割を超える期末資金残高を持つことが望ましくないため、修繕積立金を2,000,000円、人件費積立金を10,000,000円を積み立て、当期資金収支差額は168,841円のプラスとなりました。

来年度以降については、よりよいサービスを提供できるよう資金計画を作成し、また、建物の老朽化や人員の増加に備えた積立金等を確保していくことが望ましいと考えられます。

### 3 かしのき保育園について

令和5年度のかしのき保育園につきまして、事業活動による収入合計が117,769,349円、支出では人件費支出が93,224,623円、事業費支出が14,237,232円、事務費支出が8,743,058円、支払利息支出が7,915円となり、事業活動収支差額が1,556,521円のプラスとなりました。

施設整備等による収支では、借入金の元金返済が590,000円、またその他の活動による収支では、本部に対する拠点区分間繰入金支出が580,000円ございました。

令和5年度においては修繕積立金などの積立はなく、当期資金収支差額は386,521円のプラスとなっております。

来年度以降については、経費を抑えた上で、サービスの質の維持を図り、将来訪れるであろう大規模・中規模な修繕や必要物品の購入に備えるための資金を確保することが望ましいと考えられます。