

令和6年度
収支決算報告書

社会福祉法人香芝市社会福祉協議会

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	
事業活動による収入	会費収入	715,000	605,500	109,500		
	寄附金収入	800,000	613,784	186,216		
	経常経費補助金収入	63,932,000	62,008,632	1,923,368		
	受託金収入	36,983,000	36,819,835	163,165		
	事業収入	1,080,000	898,500	181,500		
	保育事業収入	316,670,000	331,787,356	△ 15,117,356		
	障害福祉サービス等事業収入	30,375,000	17,959,378	12,415,622		
	受取利息配当金収入	70,000	236,754	△ 166,754		
	その他の収入	4,499,000	4,282,107	216,893		
	事業活動収入計(1)	455,124,000	455,211,846	△ 87,846		
	事業活動による支出	人件費支出	361,195,000	356,018,373	5,176,627	
		事業費支出	43,223,000	36,693,273	6,529,727	
		事務費支出	35,514,000	31,453,985	4,060,015	
		共同募金配分金事業費	720,000	668,280	51,720	
助成金支出		3,339,000	2,948,600	390,400		
その他の支出		3,750,000	3,186,070	563,930		
流動資産評価損等による資金減少額		0	89,664	△ 89,664		
事業活動支出計(2)		447,741,000	431,058,245	16,682,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,383,000	24,153,601	△ 16,770,601			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,360,000	270,000	2,090,000		
	固定資産売却収入	0	25,000	△ 25,000		
	施設整備等収入計(4)	2,360,000	295,000	2,065,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,808,000	3,577,218	3,230,782	
施設整備等支出計(5)		6,808,000	3,577,218	3,230,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,448,000	△ 3,282,218	△ 1,165,782		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	687,000	495,656	191,344		
	その他の活動収入計(7)	687,000	495,656	191,344		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,065,000	2,064,592	408	
		その他の活動支出計(8)	2,065,000	2,064,592	408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,378,000	△ 1,568,936	190,936			
予備費支出(10)	5,800,000	—	4,345,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,788,000	19,302,447	△ 22,090,447			
前期末支払資金残高(12)	120,874,000	153,548,348	△ 32,674,348			
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,086,000	172,850,795	△ 54,764,795			

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			
	会費収益	605,500	584,000	21,500
	寄附金収益	613,784	32,188,590	△ 31,574,806
	経常経費補助金収益	62,008,632	66,266,266	△ 4,257,634
	受託金収益	36,819,835	28,410,790	8,409,045
	事業収益	898,500	957,300	△ 58,800
	保育事業収益	331,787,356	294,849,971	36,937,385
	障害福祉サービス等事業収益	17,959,378	17,467,124	492,254
	サービス活動収益計(1)	450,692,985	440,724,041	9,968,944
	費用			
人件費	358,682,873	343,621,972	15,060,901	
事業費	36,693,273	37,751,735	△ 1,058,462	
事務費	31,453,985	26,778,593	4,675,392	
共同募金配分金事業費	668,280	612,149	56,131	
助成金費用	2,948,600	2,980,100	△ 31,500	
減価償却費	12,159,474	12,783,273	△ 623,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,612,017	△ 7,505,728	△ 106,289	
徴収不能額	89,664	0	89,664	
サービス活動費用計(2)	435,084,132	417,022,094	18,062,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,608,853	23,701,947	△ 8,093,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	236,754	36,706	200,048
	その他のサービス活動外収益	4,338,152	4,995,708	△ 657,556
	サービス活動外収益計(4)	4,574,906	5,032,414	△ 457,508
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,186,070	3,014,590	171,480	
サービス活動外費用計(5)	3,186,070	3,014,590	171,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,836	2,017,824	△ 628,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,997,689	25,719,771	△ 8,722,082	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	270,000	1,019,818	△ 749,818
	固定資産売却益	24,999	0	24,999
	特別収益計(8)	294,999	1,019,818	△ 724,819
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	46,009	△ 46,005	
国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	1,019,818	△ 749,818	
特別費用計(9)	270,004	1,065,827	△ 795,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,995	△ 46,009	71,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,022,684	25,673,762	△ 8,651,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,416,434	170,166,631	△ 4,750,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,439,118	195,840,393	△ 13,401,275
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	495,656	351,269	144,387
	その他の積立金積立額(17)	0	30,775,228	△ 30,775,228
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	182,934,774	165,416,434	17,518,340

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	201,335,901	184,992,226	16,343,675	流動負債	43,484,706	43,778,978	△ 294,272
現金預金	142,773,306	100,580,627	42,192,679	事業未払金	18,210,719	19,500,195	△ 1,289,476
事業未収金	42,101,584	54,506,380	△ 12,404,796	未返還金	4,035,544	1,163,534	2,872,010
未収補助金	16,461,011	29,905,219	△ 13,444,208	預り金	46,689	259,737	△ 213,048
				職員預り金	6,192,154	10,520,412	△ 4,328,258
				賞与引当金	14,999,600	12,335,100	2,664,500
固定資産	385,680,093	392,693,418	△ 7,013,325	固定負債	31,279,830	31,335,875	△ 56,045
基本財産	78,294,493	85,397,329	△ 7,102,836	退職給付引当金	31,279,830	31,335,875	△ 56,045
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	74,764,536	75,114,853	△ 350,317
建物	68,038,411	75,141,247	△ 7,102,836	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	307,385,600	307,296,089	89,511	国庫補助金等特別積立金	68,216,711	75,558,728	△ 7,342,017
建物	458,700	517,000	△ 58,300	その他の積立金	260,099,973	260,595,629	△ 495,656
構築物	2,335,527	2,423,208	△ 87,681	保育所人件費積立金(関)	33,129,000	33,129,000	0
車輛運搬具	763,919	1,828,414	△ 1,064,495	保育所施設整備・修繕積立金(関)	69,685,000	69,685,000	0
器具及び備品	8,589,554	8,858,503	△ 268,949	保育所人件費積立金(志)	10,970,000	10,970,000	0
権利	687,960	687,960	0	保育所施設整備・修繕積立金(志)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立引当資産	34,449,967	32,385,375	2,064,592	障害福祉積立金	33,103,000	33,103,000	0
保育所人件費積立資産(関)	33,129,000	33,129,000	0	福祉活動積立金	42,445,080	42,445,080	0
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	69,685,000	69,685,000	0	善意銀行積立金	20,488,321	20,488,321	0
保育所人件費積立資産(志)	10,970,000	10,970,000	0	原初子遺贈金積立金	30,279,572	30,775,228	△ 495,656
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	182,934,774	165,416,434	17,518,340
障害福祉積立資産	33,103,000	33,103,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,022,684	25,673,762	△ 8,651,078
福祉活動積立資産	42,445,080	42,445,080	0				
善意銀行積立資産	20,488,321	20,488,321	0				
原初子遺贈金積立資産	30,279,572	30,775,228	△ 495,656	純資産の部合計	512,251,458	502,570,791	9,680,667
資産の部合計	587,015,994	577,685,644	9,330,350	負債及び純資産の部合計	587,015,994	577,685,644	9,330,350

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	605,500	0	0	0	605,500		605,500
	寄附金収入	613,784	0	0	0	613,784		613,784
	経常経費補助金収入	62,008,632	0	0	0	62,008,632		62,008,632
	受託金収入	36,819,835	0	0	0	36,819,835		36,819,835
	事業収入	898,500	0	0	0	898,500		898,500
	保育事業収入	0	0	170,538,667	161,248,689	331,787,356		331,787,356
	障害福祉サービス等事業収入	0	17,959,378	0	0	17,959,378		17,959,378
	受取利息配当金収入	146,956	5,535	73,262	11,001	236,754		236,754
	その他の収入	138,816	122,697	2,027,142	1,993,452	4,282,107		4,282,107
	事業活動収入計(1)	101,232,023	18,087,610	172,639,071	163,253,142	455,211,846	0	455,211,846
	支出							
	人件費支出	86,987,558	25,363,096	125,950,338	117,717,381	356,018,373		356,018,373
	事業費支出	3,500,024	722,210	15,548,455	16,922,584	36,693,273		36,693,273
事務費支出	15,433,887	2,473,291	6,115,956	7,430,851	31,453,985		31,453,985	
共同募金配分金事業費	668,280	0	0	0	668,280		668,280	
助成金支出	2,948,600	0	0	0	2,948,600		2,948,600	
その他の支出	0	0	1,612,810	1,573,260	3,186,070		3,186,070	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	89,664	89,664		89,664	
事業活動支出計(2)	109,538,349	28,558,597	149,227,559	143,733,740	431,058,245	0	431,058,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,306,326	△ 10,470,987	23,411,512	19,519,402	24,153,601	0	24,153,601	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	65,000	205,000	270,000		270,000
	固定資産売却収入	25,000	0	0	0	25,000		25,000
	施設整備等収入計(4)	25,000	0	65,000	205,000	295,000	0	295,000
	支出							
固定資産取得支出	770,110	0	1,622,608	1,184,500	3,577,218		3,577,218	
施設整備等支出計(5)	770,110	0	1,622,608	1,184,500	3,577,218	0	3,577,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 745,110	0	△ 1,557,608	△ 979,500	△ 3,282,218	0	△ 3,282,218	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	495,656	0	0	0	495,656	0	495,656
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,495,656	0	0	0	11,495,656	△ 11,000,000	495,656
	支出							
積立資産支出	2,064,592	0	0	0	2,064,592	0	2,064,592	
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,500,000	5,500,000	11,000,000	△ 11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,064,592	0	5,500,000	5,500,000	13,064,592	△ 11,000,000	2,064,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,431,064	0	△ 5,500,000	△ 5,500,000	△ 1,568,936	0	△ 1,568,936	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	379,628	△ 10,470,987	16,353,904	13,039,902	19,302,447	0	19,302,447	
前期末支払資金残高(11)	6,058,033	14,563,937	68,837,036	64,089,342	153,548,348	0	153,548,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,437,661	4,092,950	85,190,940	77,129,244	172,850,795	0	172,850,795	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	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							
	会費収益	605,500	0	0	0	605,500		605,500
	寄附金収益	613,784	0	0	0	613,784		613,784
	経常経費補助金収益	62,008,632	0	0	0	62,008,632		62,008,632
	受託金収益	36,819,835	0	0	0	36,819,835		36,819,835
	事業収益	898,500	0	0	0	898,500		898,500
	保育事業収益	0	0	170,538,667	161,248,689	331,787,356		331,787,356
	障害福祉サービス等事業収益	0	17,959,378	0	0	17,959,378		17,959,378
	サービス活動収益計(1)	100,946,251	17,959,378	170,538,667	161,248,689	450,692,985	0	450,692,985
	費用							
人件費	88,044,358	25,010,296	126,361,338	119,266,881	358,682,873		358,682,873	
事業費	3,500,024	722,210	15,548,455	16,922,584	36,693,273		36,693,273	
事務費	15,433,887	2,473,291	6,115,956	7,430,851	31,453,985		31,453,985	
共同募金配分金事業費	668,280	0	0	0	668,280		668,280	
助成金費用	2,948,600	0	0	0	2,948,600		2,948,600	
減価償却費	1,269,290	36,902	5,715,852	5,137,430	12,159,474		12,159,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 3,529,978	△ 4,082,039	△ 7,612,017		△ 7,612,017	
徴収不能額	0	0	0	89,664	89,664		89,664	
サービス活動費用計(2)	111,864,439	28,242,699	150,211,623	144,765,371	435,084,132	0	435,084,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,918,188	△ 10,283,321	20,327,044	16,483,318	15,608,853	0	15,608,853	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	146,956	5,535	73,262	11,001	236,754		236,754
	その他のサービス活動外収益	194,861	122,697	2,027,142	1,993,452	4,338,152		4,338,152
	サービス活動外収益計(4)	341,817	128,232	2,100,404	2,004,453	4,574,906	0	4,574,906
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	1,612,810	1,573,260	3,186,070		3,186,070	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,612,810	1,573,260	3,186,070	0	3,186,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,817	128,232	487,594	431,193	1,388,836	0	1,388,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,576,371	△ 10,155,089	20,814,638	16,914,511	16,997,689	0	16,997,689	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	65,000	205,000	270,000	0	270,000
	固定資産売却益	24,999	0	0	0	24,999	0	24,999
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
	特別収益計(8)	11,024,999	0	65,000	205,000	11,294,999	△ 11,000,000	294,999
費用								
固定資産売却損・処分損	1	0	3	0	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	65,000	205,000	270,000	0	270,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,500,000	5,500,000	11,000,000	△ 11,000,000	0	
特別費用計(9)	1	0	5,565,003	5,705,000	11,270,004	△ 11,000,000	270,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,024,998	0	△ 5,500,003	△ 5,500,000	24,995	0	24,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	448,627	△ 10,155,089	15,314,635	11,414,511	17,022,684	0	17,022,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,649,697	13,427,051	71,538,319	64,801,367	165,416,434	0	165,416,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,098,324	3,271,962	86,852,954	76,215,878	182,439,118	0	182,439,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	495,656	0	0	0	495,656	0	495,656
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,593,980	3,271,962	86,852,954	76,215,878	182,934,774	0	182,934,774

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,196,493	5,590,005	95,418,029	87,631,374	201,835,901	△ 500,000	201,335,901
現金預金	7,752,537	119,759	70,638,513	64,262,497	142,773,306	0	142,773,306
事業未収金	4,644,956	5,470,246	17,215,516	14,770,866	42,101,584	0	42,101,584
未収補助金	799,000	0	7,064,000	8,598,011	16,461,011	0	16,461,011
拠点区分間貸付金	0	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
固定資産	141,611,822	33,139,912	118,132,328	92,796,031	385,680,093	0	385,680,093
基本財産	10,256,082	0	9,711,293	58,327,118	78,294,493	0	78,294,493
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082	0	9,256,082
建物	0	0	9,711,293	58,327,118	68,038,411	0	68,038,411
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	131,355,740	33,139,912	108,421,035	34,468,913	307,385,600	0	307,385,600
建物	458,700	0	0	0	458,700	0	458,700
構築物	0	0	1,431,287	904,240	2,335,527	0	2,335,527
車輛運搬具	763,914	1	2	2	763,919	0	763,919
器具及び備品	1,782,226	36,911	4,175,746	2,594,671	8,589,554	0	8,589,554
権利	687,960	0	0	0	687,960	0	687,960
退職給付積立引当資産	34,449,967	0	0	0	34,449,967	0	34,449,967
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000	0	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000	0	69,685,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000	0	10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
障害福祉積立資産	0	33,103,000	0	0	33,103,000	0	33,103,000
福祉活動積立資産	42,445,080	0	0	0	42,445,080	0	42,445,080
善意銀行積立資産	20,488,321	0	0	0	20,488,321	0	20,488,321
原初子遺贈金積立資産	30,279,572	0	0	0	30,279,572	0	30,279,572
資産の部合計	154,808,315	38,729,917	213,550,357	180,427,405	587,515,994	△ 500,000	587,015,994
流動負債	12,721,532	2,354,955	13,938,389	14,969,830	43,984,706	△ 500,000	43,484,706
事業未払金	3,913,926	523,604	5,618,388	8,154,801	18,210,719	0	18,210,719
未返還金	1,825,958	0	2,209,586	0	4,035,544	0	4,035,544
預り金	0	0	40,937	5,752	46,689	0	46,689
職員預り金	1,018,948	473,451	2,358,178	2,341,577	6,192,154	0	6,192,154
拠点区分間借入金	0	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
賞与引当金	5,962,700	857,900	3,711,300	4,467,700	14,999,600	0	14,999,600
固定負債	31,279,830	0	0	0	31,279,830	0	31,279,830
退職給付引当金	31,279,830	0	0	0	31,279,830	0	31,279,830
負債の部合計	44,001,362	2,354,955	13,938,389	14,969,830	75,264,536	△ 500,000	74,764,536
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	9,945,014	58,271,697	68,216,711	0	68,216,711
その他の積立金	93,212,973	33,103,000	102,814,000	30,970,000	260,099,973	0	260,099,973
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000	0	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000	0	69,685,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000	0	10,970,000
保育所施設整備・修繕積立金(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
障害福祉積立金	0	33,103,000	0	0	33,103,000	0	33,103,000
福祉活動積立金	42,445,080	0	0	0	42,445,080	0	42,445,080
善意銀行積立金	20,488,321	0	0	0	20,488,321	0	20,488,321
原初子遺贈金積立金	30,279,572	0	0	0	30,279,572	0	30,279,572
次期繰越活動増減差額	16,593,980	3,271,962	86,852,954	76,215,878	182,934,774	0	182,934,774
(うち当期活動増減差額)	448,627	△ 10,155,089	15,314,635	11,414,511	17,022,684	0	17,022,684
純資産の部合計	110,806,953	36,374,962	199,611,968	165,457,575	512,251,458	0	512,251,458
負債及び純資産の部合計	154,808,315	38,729,917	213,550,357	180,427,405	587,515,994	△ 500,000	587,015,994

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
平成19年4月1日以後に取得したもの - 有形固定資産については定額法を採用している。
- ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法を採用している。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
(但し職員とは、平成24年3月31日以前に採用した者)
- ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。(但し、平成24年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・社会福祉協議会拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉推進事業サービス区分
 - ウ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - エ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - オ 福祉団体活動支援事業サービス区分
 - カ 共同募金事業サービス区分
 - キ 善意銀行事業サービス区分
 - ク 市受託諸事業サービス区分
 - ・障害児通所支援拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 障害児通所支援事業サービス区分
 - イ 障害児相談支援事業サービス区分
 - ・関屋こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
 - ・志都美こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
- (7) 財産目録(別紙4)

(8) その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。

- ・寄附金収益明細書（別紙3(②)）
- ・補助金事業収益明細書（別紙3(③)）
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）
- ・事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3(⑤)）
- ・基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

6. 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)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,256,082	0	0	9,256,082
建物	75,141,247	0	7,102,836	68,038,411
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	85,397,329	0	7,102,836	78,294,493

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形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
基本財産			
建物	140,888,053	72,849,642	68,038,411
小計	140,888,053	72,849,642	68,038,411
その他の固定資産			
建物	1,100,000	641,300	458,700
構築物	4,851,670	2,516,143	2,335,527
車輛運搬具	16,171,898	15,407,979	763,919
器具及び備品	28,049,500	19,459,946	8,589,554
小計	50,173,068	38,025,368	12,147,700
合計	191,061,121	110,875,010	80,186,111

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(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						142,773,306
現金	関屋こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	60,978
	志都美こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	22,118
	小計					83,096
普通預金	南都銀行香芝支店 普通113228	—	運転資金として	—	—	133,752,668
	南都銀行香芝支店 普通569237	—	運転資金として	—	—	1,888,576
	奈良県農協かしば支店 普通3909321	—	運転資金として	—	—	2,481,186
	奈良県農協かしば支店 普通3910159(善意)	—	善意銀行事業用として	—	—	4,567,780
	小計					142,690,210
事業未収金		—	2・3月分障害児通所支援障害児給付費他	—	—	42,101,584
未収補助金		—	こども園障害児保育質向上事業補助金他	—	—	16,461,011
流動資産合計						201,335,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会) 香芝市関屋378番2所在	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用(送迎用駐車場)	—	—	9,256,082
建物(附属設備含む)	(関屋こども園事業) 香芝市関屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	47,720,100	38,008,807	9,711,293
	(志都美こども園事業) 香芝市今泉382番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	22,475,869	15,117,749	7,358,120
	(志都美こども園事業) 香芝市今泉363番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	70,692,084	19,723,086	50,968,998
定期預金	南都銀行香芝支店 1116-003	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
基本財産合計						78,294,493
(2) その他の固定資産						
建物	(生活福祉資金貸付事業) 香芝市逢坂1-374-1	2013年度	社会福祉事業に使用	600,000	349,800	250,200
	(社会福祉協議会) 香芝市逢坂1-374-1	2014年度	社会福祉事業に使用	500,000	291,500	208,500
	小計					458,700
構築物	ジャングルジム 他8件	—	社会福祉事業保育施設に使用	4,851,670	2,516,143	2,335,527
車輛運搬具	三菱EKワゴン(軽) 車番 奈良580て211 他9件	—	社会福祉事業に使用	16,171,898	15,407,979	763,919
器具及び備品	新版発達検査2001用具セット 他138件	—	社会福祉事業に使用	28,049,500	19,459,946	8,589,554
権利	電話0745-76-7107 他8件	—	休止中	687,960	0	687,960
ソフトウェア	こども園専用マネジメントシステム 他1件	—	社会福祉事業に使用	1,296,000	1,296,000	0
退職給付積立引当資産		—	職員の退職金に充てる資金として	—	—	34,449,967
保育所人件費積立資産(関)		—	人件費に充てる資金として	—	—	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	69,685,000
保育所人件費積立資産(志)		—	人件費に充てる資金として	—	—	10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	20,000,000
障害福祉積立資産		—	人件費等に充てる資金として	—	—	33,103,000
福祉活動積立資産		—	本会運営、地域福祉等に充てる資金として	—	—	42,445,080
善意銀行積立資産		—	地域福祉推進事業に充てる資金として	—	—	20,488,321
原初子遺贈金積立資産		—	地域福祉推進事業に充てる資金として	—	—	30,279,572
その他の固定資産合計						307,385,600
固定資産合計						385,680,093
資産合計						587,015,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こども園給食費他	—		—	—	18,210,719
未返還金	市補助金精算金	—		—	—	4,035,544
預り金	災害共済給付金他	—		—	—	46,689
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,131,181
	住民税	—		—	—	696,000
	社会保険料	—		—	—	4,364,973
	小計					28,485,106
賞与引当金	職員31名	—		—	—	14,999,600
流動負債合計						43,484,706
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	31,279,830
固定負債合計						31,279,830
負債合計						74,764,536
差引純資産						512,251,458