

社会福祉法人 愛泉会

令和6年度決算報告書

自:令和 6年 4月 1日
至:令和 7年 3月31日

静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）
本部拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
えじり保育園拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）

法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）
本部拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
えじり保育園拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）

法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）
本部拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
えじり保育園拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）
別紙2 計算書類に対する注記（のぞみ保育園拠点区分用）
別紙2 計算書類に対する注記（えじり保育園拠点区分用）

2 附属明細書

（1）法人全体で作成する附属明細書
別紙3（③）補助金事業等収益明細書
別紙3（⑥）基本金明細書
別紙3（⑦）国庫補助金等特別積立金明細書
（2）拠点区分で作成する附属明細書
別紙3（⑧）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3（⑨）引当金明細書
別紙3（⑩）積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表、銀行勘定調整表、残高証明書
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
その他の固定資産等明細表
未払金明細表
預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳
固定資産増減明細表

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

社会福祉法人名 愛泉会

(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				
	保育事業収入	284,993,090	283,377,761	1,615,329	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	15,000	41,808	△26,808	
	その他の収入	3,029,000	2,900,750	128,250	
	事業活動収入計(1)	288,077,090	286,320,319	1,756,771	
	支出				
	人件費支出	227,418,000	226,381,479	1,036,521	
	事業費支出	21,293,000	21,023,192	269,808	
	事務費支出	26,164,500	25,491,282	673,218	
	その他の支出	2,900,000	2,835,850	64,150	
	事業活動支出計(2)	277,775,500	275,731,803	2,043,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,301,590	10,588,516	△286,926	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	910,000	866,930	43,070	
	施設整備等支出計(5)	910,000	866,930	43,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△910,000	△866,930	△43,070	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,096,800	10,096,600	200	
	その他の活動収入計(7)	10,096,800	10,096,600	200	
	支出				
	積立資産支出	18,512,000	18,512,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,512,000	18,512,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,415,200	△8,415,400	200	
予備費支出(10)		976,390 0	—	976,390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,306,186	△1,306,186	

前期末支払資金残高(12)	48,722,000	48,672,939	49,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,722,000	49,979,125	△1,257,125	

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

社会福祉法人名 愛泉会

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ保育園	えじり保育園	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	保育事業収入	0	112,340,770	171,036,991	283,377,761	0	283,377,761
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,314	21,928	17,566	41,808	0	41,808
		その他の収入	0	1,205,500	1,695,250	2,900,750	0	2,900,750
		事業活動収入計(1)	2,314	113,568,198	172,749,807	286,320,319	0	286,320,319
	支出	人件費支出	0	88,656,493	137,724,986	226,381,479	0	226,381,479
		事業費支出	0	5,103,654	15,919,538	21,023,192	0	21,023,192
		事務費支出	25,000	8,130,041	17,336,241	25,491,282	0	25,491,282
		その他の支出	0	1,203,600	1,632,250	2,835,850	0	2,835,850
		事業活動支出計(2)	25,000	103,093,788	172,613,015	275,731,803	0	275,731,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,686	10,474,410	136,792	10,588,516	0	10,588,516
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	456,930	410,000	866,930	0
	施設整備等支出計(5)		0	456,930	410,000	866,930	0	866,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△456,930	△410,000	△866,930	0	△866,930
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	96,600	10,000,000	10,096,600	0	10,096,600
		その他の活動収入計(7)	0	96,600	10,000,000	10,096,600	0	10,096,600
	支出	積立資産支出	0	9,208,400	9,303,600	18,512,000	0	18,512,000
		その他の活動支出計(8)	0	9,208,400	9,303,600	18,512,000	0	18,512,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△9,111,800	696,400	△8,415,400	0	△8,415,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△22,686	905,680	423,192	1,306,186	0	1,306,186

前期末支払資金残高(11)	6,077,056	20,525,759	22,070,124	48,672,939	0	48,672,939
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,054,370	21,431,439	22,493,316	49,979,125	0	49,979,125

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

（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				
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,314	△314	
	事業活動収入計 (1)	42,000	2,314	39,686	
	支出				
	事務費支出	41,500	25,000	16,500	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	27,000	11,400	15,600	
	手数料支出	2,000	1,100	900	
	渉外費支出	0	0	0	
施設整備等収支	雑支出	12,500	12,500	0	
	事業活動支出計 (2)	41,500	25,000	16,500	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500	△22,686	23,186	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	500 0	—	500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△22,686	22,686	
前期末支払資金残高 (12)		6,126,117	6,077,056	49,061	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,126,117	6,054,370	71,747	

のぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	112,408,070	112,340,770	67,300	
	委託費収入	93,700,000	93,630,700	69,300	
	その他の事業収入	18,708,070	18,710,070	△2,000	
	補助金事業収入(公費)	18,622,070	18,622,070	0	
	補助金事業収入(一般)	86,000	88,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	8,000	21,928	△13,928	
	その他の収入	1,202,400	1,205,500	△3,100	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,203,600	△3,600	
	雑収入	2,400	1,900	500	
	事業活動収入計(1)	113,618,470	113,568,198	50,272	
事業活動による収支	人件費支出	89,017,000	88,656,493	360,507	
	職員給料支出	45,400,000	45,357,419	42,581	
	職員賞与支出	19,500,000	19,339,561	160,439	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,200,322	△322	
	退職給付支出	917,000	917,000	0	
	法定福利費支出	11,000,000	10,842,191	157,809	
	事業費支出	5,123,000	5,103,654	19,346	
	給食費支出	2,100,000	2,074,460	25,540	
	保健衛生費支出	100,000	79,727	20,273	
	保育材料費支出	720,000	703,401	16,599	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,721,489	28,511	
	消耗器具備品費支出	350,000	422,077	△72,077	
	保険料支出	103,000	102,500	500	
	事務費支出	8,401,000	8,130,041	270,959	
	福利厚生費支出	1,000,000	942,742	57,258	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	29,090	20,910	
	研修研究費支出	210,000	212,420	△2,420	
	事務消耗品費支出	400,000	345,859	54,141	
	印刷製本費支出	250,000	237,321	12,679	
	水道光熱費支出	600,000	573,842	26,158	
	修繕費支出	400,000	395,270	4,730	
	通信運搬費支出	500,000	465,936	34,064	
	会議費支出	130,000	127,634	2,366	
	業務委託費支出	1,300,000	1,260,090	39,910	
	手数料支出	44,000	44,747	△747	
	賃借料支出	600,000	591,880	8,120	
	土地・建物賃借料支出	2,502,000	2,502,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	170,000	160,900	9,100	
	渉外費支出	0	0	0	
	雑支出	240,000	240,310	△310	
	その他の支出	1,200,000	1,203,600	△3,600	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,203,600	△3,600	
	事業活動支出計(2)	103,741,000	103,093,788	647,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,877,470	10,474,410	△596,940	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	500,000	456,930	43,070	
	固定資産取得支出	500,000	456,930	43,070	
	器具及び備品取得支出	500,000	456,930	43,070	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	500,000	456,930	43,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△456,930	△43,070	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,800	96,600	200	
	退職給付引当資産取崩収入	96,800	96,600	200	
	その他の活動収入計 (7)	96,800	96,600	200	
	支出				
	積立資産支出	9,208,400	9,208,400	0	
	退職給付引当資産支出	248,400	248,400	0	
	人件費積立資産支出	2,260,000	2,260,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,208,400	9,208,400	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,111,600	△9,111,800	200	
	予備費支出 (10)	265,870 0	—	265,870	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	905,680	△905,680	
	前期末支払資金残高 (12)	20,525,759	20,525,759	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,525,759	21,431,439	△905,680	

えじり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(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				
	保育事業収入	172,585,020	171,036,991	1,548,029	
	委託費収入	144,200,000	144,156,170	43,830	
	利用者等利用料収入	4,878,000	4,460,800	417,200	
	利用者等利用料収入(公費)	1,000,000	969,600	30,400	
	利用者等利用料収入(一般)	3,878,000	3,491,200	386,800	
	その他の事業収入	23,507,020	22,420,021	1,086,999	
	補助金事業収入(公費)	23,112,020	22,053,921	1,058,099	
	補助金事業収入(一般)	395,000	366,100	28,900	
	受取利息配当金収入	5,000	17,566	△12,566	
	その他の収入	1,826,600	1,695,250	131,350	
	受入研修費収入	70,000	63,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,632,250	67,750	
	雑収入	56,600	0	56,600	
	事業活動収入計(1)	174,416,620	172,749,807	1,666,813	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	138,401,000	137,724,986	676,014	
	職員給料支出	74,500,000	74,179,768	320,232	
	職員賞与支出	25,800,000	25,666,910	133,090	
	非常勤職員給与支出	18,300,000	18,269,837	30,163	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	法定福利費支出	18,800,000	18,607,471	192,529	
	事業費支出	16,170,000	15,919,538	250,462	
	給食費支出	7,600,000	7,670,699	△70,699	
	保健衛生費支出	370,000	322,335	47,665	
	保育材料費支出	2,000,000	1,989,399	10,601	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,022,768	177,232	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,614,337	85,663	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	17,722,000	17,336,241	385,759	
	福利厚生費支出	550,000	538,666	11,334	
	旅費交通費支出	170,000	182,810	△12,810	
	研修研究費支出	610,000	478,906	131,094	
	事務消耗品費支出	850,000	811,773	38,227	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	310,000	302,805	7,195	
	修繕費支出	10,700,000	10,682,463	17,537	
	通信運搬費支出	200,000	193,862	6,138	
	会議費支出	190,000	182,270	7,730	
	広報費支出	32,000	21,340	10,660	
	業務委託費支出	2,200,000	2,126,018	73,982	
	手数料支出	30,000	29,260	740	
	保険料支出	335,000	334,260	740	
	賃借料支出	680,000	687,355	△7,355	
	保守料支出	480,000	410,410	69,590	
	雑支出	380,000	354,043	25,957	
	その他の支出	1,700,000	1,632,250	67,750	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,632,250	67,750	
	事業活動支出計(2)	173,993,000	172,613,015	1,379,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,620	136,792	286,828	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	410,000	410,000	0	
施設整備等収支	器具及び備品取得支出	410,000	410,000	0	
	施設整備等支出計(5)	410,000	410,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設 その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△410,000	△410,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,303,600	9,303,600	0	
	退職給付引当資産支出	303,600	303,600	0	
	人件費積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,303,600	9,303,600	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	696,400	696,400	0	
	予備費支出 (10)	710,020 0	—	710,020	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	423,192	△423,192	

前期末支払資金残高 (12)	22,070,124	22,070,124	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,070,124	22,493,316	△423,192	

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

社会福祉法人名 愛泉会

（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			
	保育事業収益	283,377,761	265,323,780	18,053,981
	その他の収益	1,400	46,600	△45,200
	サービス活動収益計 (1)	283,379,161	265,370,380	18,008,781
	費用			
	人件費	241,585,879	216,498,188	25,087,691
	事業費	21,023,192	19,047,002	1,976,190
	事務費	25,608,002	16,700,975	8,907,027
	減価償却費	7,364,076	10,007,479	△2,643,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,706,086	△7,129,878	2,423,792
	サービス活動費用計 (2)	290,875,063	255,123,766	35,751,297
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,495,902	10,246,614	△17,742,516
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,808	2,252	39,556
	その他のサービス活動外収益	2,899,350	3,239,828	△340,478
	サービス活動外収益計 (4)	2,941,158	3,242,080	△300,922
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,835,850	3,821,377	△985,527
	サービス活動外費用計 (5)	2,835,850	3,821,377	△985,527
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105,308	△579,297	684,605
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,390,594	9,667,317	△17,057,911
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	特別費用計 (9)	3	3	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	△3	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,390,597	9,667,314	△17,057,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,696,432	26,029,118	△2,332,686
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,305,835	35,696,432	△19,390,597
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,960,000	12,000,000	5,960,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,345,835	23,696,432	△15,350,597

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

社会福祉法人名 愛泉会

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ保育園	えじり保育園	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	保育事業収益	0	112,340,770	171,036,991	283,377,761	0	283,377,761
		その他の収益	0	1,400	0	1,400	0	1,400
		サービス活動収益計(1)	0	112,342,170	171,036,991	283,379,161	0	283,379,161
	費用	人件費	0	94,572,293	147,013,586	241,585,879	0	241,585,879
		事業費	0	5,103,654	15,919,538	21,023,192	0	21,023,192
		事務費	25,000	8,246,761	17,336,241	25,608,002	0	25,608,002
		減価償却費	0	2,961,504	4,402,572	7,364,076	0	7,364,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,638,177	△3,067,909	△4,706,086	0	△4,706,086
		サービス活動費用計(2)	25,000	109,246,035	181,604,028	290,875,063	0	290,875,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,000	3,096,135	△10,567,037	△7,495,902	0	△7,495,902
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,314	21,928	17,566	41,808	0	41,808
		その他のサービス活動外収益	0	1,204,100	1,695,250	2,899,350	0	2,899,350
		サービス活動外収益計(4)	2,314	1,226,028	1,712,816	2,941,158	0	2,941,158
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,203,600	1,632,250	2,835,850	0	2,835,850
		サービス活動外費用計(5)	0	1,203,600	1,632,250	2,835,850	0	2,835,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,314	22,428	80,566	105,308	0	105,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,686	3,118,563	△10,486,471	△7,390,594	0	△7,390,594	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	3	0	3
		特別費用計(9)	0	3	0	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	0	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,686	3,118,560	△10,486,471	△7,390,597	0	△7,390,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,077,056	5,770,234	11,849,142	23,696,432	0	23,696,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,054,370	8,888,794	1,362,671	16,305,835	0	16,305,835
	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	8,960,000	9,000,000	17,960,000	0	17,960,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,054,370	△71,206	2,362,671	8,345,835	0	8,345,835

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(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	0
	費用 事務費	25,000	25,480	△480
	会議費	11,400	11,880	△480
	手数料	1,100	1,100	0
	雑費	12,500	12,500	0
	サービス活動費用計(2)	25,000	25,480	△480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,000	△25,480	480
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	2,314	65	2,249
	サービス活動外収益計(4)	2,314	65	2,249
	費用 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)	2,314	65	2,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,686	△25,415	2,729
特別増減	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,686	△25,415	2,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,077,056	6,102,471	△25,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,054,370	6,077,056	△22,686
	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)	6,054,370	6,077,056	△22,686

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

（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	112,340,770	110,605,930	1,734,840
	委託費収益	93,630,700	92,030,670	1,600,030
	その他の事業収益	18,710,070	18,575,260	134,810
	補助金事業収益（公費）	18,622,070	18,540,360	81,710
	補助金事業収益（一般）	88,000	34,900	53,100
	その他の収益	1,400	0	1,400
	県共済会退職金分	1,400	0	1,400
	サービス活動収益計(1)	112,342,170	110,605,930	1,736,240
サービス活動増減の部	人件費	94,572,293	86,332,774	8,239,519
	職員給料	45,357,419	46,722,536	△1,365,117
	職員賞与	15,339,561	10,776,400	4,563,161
	賞与引当金繰入	10,627,000	4,863,000	5,764,000
	非常勤職員給与	11,934,322	12,499,807	△565,485
	退職給付費用	1,068,800	1,049,400	19,400
	法定福利費	10,245,191	10,421,631	△176,440
	事業費	5,103,654	5,097,582	6,072
	給食費	2,074,460	2,045,908	28,552
	保健衛生費	79,727	86,696	△6,969
	保育材料費	703,401	384,196	319,205
	水道光熱費	1,721,489	1,980,358	△258,869
	消耗器具備品費	422,077	509,124	△87,047
	保険料	102,500	91,300	11,200
	事務費	8,246,761	7,968,691	278,070
	福利厚生費	942,742	871,789	70,953
	職員被服費	0	18,480	△18,480
	旅費交通費	29,090	149,885	△120,795
	研修研究費	212,420	133,110	79,310
	事務消耗品費	345,859	83,095	262,764
	印刷製本費	237,321	312,529	△75,208
	水道光熱費	573,842	660,132	△86,290
	修繕費	395,270	180,983	214,287
	通信運搬費	465,936	405,528	60,408
	会議費	127,634	133,240	△5,606
	業務委託費	1,260,090	1,139,390	120,700
	手数料	44,747	44,720	27
	保険料	116,720	116,720	0
	賃借料	591,880	656,550	△64,670
	土地・建物賃借料	2,502,000	2,491,500	10,500
	保守料	160,900	330,000	△169,100
	雑費	240,310	241,040	△730
	減価償却費	2,961,504	2,869,897	91,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,638,177	△1,638,177	0
	サービス活動費用計(2)	109,246,035	100,630,767	8,615,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,096,135	9,975,163	△6,879,028
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,928	1,971	19,957
	その他のサービス活動外収益	1,204,100	1,268,408	△64,308
	受入研修費収益	0	15,000	△15,000
	利用者等外給食収益	1,203,600	1,235,700	△32,100
	雑収益	500	17,708	△17,208
	サービス活動外収益計(4)	1,226,028	1,270,379	△44,351
費用	その他のサービス活動外費用	1,203,600	1,235,700	△32,100
	利用者等外給食費	1,203,600	1,235,700	△32,100

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	1,203,600	1,235,700	△32,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,428	34,679	△12,251
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,118,563	10,009,842	△6,891,279
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		特別費用計(9)	3	3	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,118,560	10,009,839	△6,891,279
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,770,234	6,260,395	△490,161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,888,794	16,270,234	△7,381,440
		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)	8,960,000	10,500,000	△1,540,000
		人件費積立金積立額	2,260,000	6,500,000	△4,240,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,700,000	4,000,000	2,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△71,206	5,770,234	△5,841,440

えじり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(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	171,036,991	154,717,850	16,319,141
	委託費収益	144,156,170	128,187,260	15,968,910
	利用者等利用料収益	4,460,800	4,459,750	1,050
	利用者等利用料収益(公費)	969,600	766,100	203,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,491,200	3,693,650	△202,450
	その他の事業収益	22,420,021	22,070,840	349,181
	補助金事業収益(公費)	22,053,921	21,778,740	275,181
	補助金事業収益(一般)	366,100	292,100	74,000
	その他の収益	0	46,600	△46,600
	サービス活動収益計(1)	171,036,991	154,764,450	16,272,541
サービス活動増減の部	人件費	147,013,586	130,165,414	16,848,172
	職員給料	74,179,768	71,736,259	2,443,509
	職員賞与	19,666,910	14,938,040	4,728,870
	賞与引当金繰入	16,318,000	7,333,000	8,985,000
	非常勤職員給与	17,836,837	18,253,246	△416,409
	退職給付費用	1,304,600	1,329,200	△24,600
	法定福利費	17,707,471	16,575,669	1,131,802
	事業費	15,919,538	13,949,420	1,970,118
	給食費	7,670,699	7,256,194	414,505
	保健衛生費	322,335	317,155	5,180
	保育材料費	1,989,399	1,520,782	468,617
	水道光熱費	4,022,768	3,501,736	521,032
	消耗器具備品費	1,614,337	1,052,953	561,384
	保険料	300,000	300,600	△600
	事務費	17,336,241	8,706,804	8,629,437
	福利厚生費	538,666	509,025	29,641
	旅費交通費	182,810	113,640	69,170
	研修研究費	478,906	420,806	58,100
	事務消耗品費	811,773	715,863	95,910
	印刷製本費	0	4,620	△4,620
	水道光熱費	302,805	263,588	39,217
	修繕費	10,682,463	2,669,102	8,013,361
	通信運搬費	193,862	237,798	△43,936
	会議費	182,270	175,200	7,070
	広報費	21,340	24,640	△3,300
	業務委託費	2,126,018	1,865,500	260,518
	手数料	29,260	15,032	14,228
	保険料	334,260	316,580	17,680
	賃借料	687,355	502,860	184,495
	保守料	410,410	502,480	△92,070
	雑費	354,043	370,070	△16,027
	減価償却費	4,402,572	7,137,582	△2,735,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,067,909	△5,491,701	2,423,792
	サービス活動費用計(2)	181,604,028	154,467,519	27,136,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,567,037	296,931	△10,863,968
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,566	216	17,350
	その他のサービス活動外収益	1,695,250	1,971,420	△276,170
	受入研修費収益	63,000	67,000	△4,000
	利用者等外給食収益	1,632,250	1,733,500	△101,250
	雑収益	0	170,920	△170,920
	サービス活動外収益計(4)	1,712,816	1,971,636	△258,820
	その他のサービス活動外費用	1,632,250	2,585,677	△953,427

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	1,632,250	1,733,500	△101,250
		雑損失	0	852,177	△852,177
		サービス活動外費用計 (5)	1,632,250	2,585,677	△953,427
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80,566	△614,041	694,607
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△10,486,471	△317,110	△10,169,361
特別増減	収益費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△10,486,471	△317,110	△10,169,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,849,142	13,666,252	△1,817,110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,362,671	13,349,142	△11,986,471
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		9,000,000	1,500,000	7,500,000
	人件費積立金積立額		3,800,000	1,500,000	2,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,200,000	0	5,200,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			2,362,671	11,849,142	△9,486,471

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	79,494,784	60,469,458	19,025,326	流動負債	56,343,939	23,875,799	32,468,140
現金預金	59,663,324	59,802,138	△138,814	事業未払金	13,110,988	1,652,719	11,458,269
事業未収金	18,822,810	10,400	18,812,410	未払費用	10,063,374	5,713,372	4,350,002
未収金	49,200	55,800	△6,600	預り金	140,822	101,833	38,989
未収補助金	269,450	0	269,450	職員預り金	6,083,755	4,211,875	1,871,880
立替金	386,080	309,080	77,000	前受収益	0	0	0
前払金	187,200	175,320	11,880	仮受金	0	0	0
前払費用	116,720	116,720	0	賞与引当金	26,945,000	12,196,000	14,749,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	324,204,341	322,402,810	1,801,531	固定負債	6,262,488	5,807,088	455,400
基本財産	126,984,977	132,804,705	△5,819,728	退職給付引当金	6,262,488	5,807,088	455,400
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	62,606,427	29,682,887	32,923,540
建物	116,181,617	122,001,345	△5,819,728	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	197,219,364	189,598,105	7,621,259	基本金	47,496,666	47,496,666	0
建物	1,594,705	1,753,467	△158,762	第一号基本金	40,926,436	40,926,436	0
構築物	4,314,884	5,096,590	△781,706	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	1,780,294	1,517,247	263,047	国庫補助金等特別積立金	102,450,197	107,156,283	△4,706,086
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	182,800,000	174,840,000	7,960,000
退職給付引当資産	6,262,488	5,807,088	455,400	人件費積立金	75,000,000	68,940,000	6,060,000
人件費積立資産	75,000,000	68,940,000	6,060,000	保育所施設・設備整備積立金	107,800,000	105,900,000	1,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	107,800,000	105,900,000	1,900,000	次期繰越活動増減差額	8,345,835	23,696,432	△15,350,597
長期前払費用	106,993	223,713	△116,720	(うち当期活動増減差額)	△7,390,597	9,667,314	△17,057,911
				純資産の部合計	341,092,698	353,189,381	△12,096,683
資産の部合計	403,699,125	382,872,268	20,826,857	負債及び純資産の部合計	403,699,125	382,872,268	20,826,857

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目	本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,054,370	29,639,834	43,800,580	79,494,784	0	79,494,784
現金預金	6,054,370	21,365,034	32,243,920	59,663,324	0	59,663,324
事業未収金	0	7,883,630	10,939,180	18,822,810	0	18,822,810
未収金	0	26,700	22,500	49,200	0	49,200
未収補助金	0	88,150	181,300	269,450	0	269,450
立替金	0	26,400	359,680	386,080	0	386,080
前払金	0	133,200	54,000	187,200	0	187,200
前払費用	0	116,720	0	116,720	0	116,720
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	151,367,046	172,837,295	324,204,341	0	324,204,341
基本財産	0	31,656,002	95,328,975	126,984,977	0	126,984,977
土地	0	10,803,360	0	10,803,360	0	10,803,360
建物	0	20,852,642	95,328,975	116,181,617	0	116,181,617
その他の固定資産	0	119,711,044	77,508,320	197,219,364	0	197,219,364
建物	0	1,594,705	0	1,594,705	0	1,594,705
構築物	0	1,694,156	2,620,728	4,314,884	0	4,314,884
器具及び備品	0	853,902	926,392	1,780,294	0	1,780,294
権利	0	360,000	0	360,000	0	360,000
退職給付引当資産	0	3,101,288	3,161,200	6,262,488	0	6,262,488
人件費積立資産	0	40,000,000	35,000,000	75,000,000	0	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	72,000,000	35,800,000	107,800,000	0	107,800,000
長期前払費用	0	106,993	0	106,993	0	106,993
資産の部合計	6,054,370	181,006,880	216,637,875	403,699,125	0	403,699,125
流動負債	0	18,718,675	37,625,264	56,343,939	0	56,343,939
事業未払金	0	558,402	12,552,586	13,110,988	0	13,110,988
未払費用	0	5,157,190	4,906,184	10,063,374	0	10,063,374
預り金	0	86,561	54,261	140,822	0	140,822
職員預り金	0	2,289,522	3,794,233	6,083,755	0	6,083,755
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,627,000	16,318,000	26,945,000	0	26,945,000
固定負債	0	3,101,288	3,161,200	6,262,488	0	6,262,488
退職給付引当金	0	3,101,288	3,161,200	6,262,488	0	6,262,488
負債の部合計	0	21,819,963	40,786,464	62,606,427	0	62,606,427
基本金	0	32,121,666	15,375,000	47,496,666	0	47,496,666
第一号基本金	0	25,551,436	15,375,000	40,926,436	0	40,926,436
第三号基本金	0	6,570,230	0	6,570,230	0	6,570,230
国庫補助金等特別積立金	0	15,136,457	87,313,740	102,450,197	0	102,450,197
その他の積立金	0	112,000,000	70,800,000	182,800,000	0	182,800,000
人件費積立金	0	40,000,000	35,000,000	75,000,000	0	75,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	72,000,000	35,800,000	107,800,000	0	107,800,000
次期繰越活動増減差額	6,054,370	△71,206	2,362,671	8,345,835	0	8,345,835
(うち当期活動増減差額)	△22,686	3,118,560	△10,486,471	△7,390,597	0	△7,390,597
純資産の部合計	6,054,370	159,186,917	175,851,411	341,092,698	0	341,092,698
負債及び純資産の部合計	6,054,370	181,006,880	216,637,875	403,699,125	0	403,699,125

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	6,054,370	6,077,056	△22,686	流動負債	0	0	0
現金預金	6,054,370	6,077,056	△22,686	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	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
				次期繰越活動増減差額	6,054,370	6,077,056	△22,686
				（うち当期活動増減差額）	△22,686	△25,415	2,729
				純資産の部合計	6,054,370	6,077,056	△22,686
資産の部合計	6,054,370	6,077,056	△22,686	負債及び純資産の部合計	6,054,370	6,077,056	△22,686

のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	29,639,834	25,211,369	4,428,465	流動負債	18,718,675	9,431,890	9,286,785
現金預金	21,365,034	24,953,529	△3,588,495	事業未払金	558,402	638,942	△80,540
事業未収金	7,883,630	0	7,883,630	未払費用	5,157,190	2,209,171	2,948,019
未収金	26,700	19,800	6,900	預り金	86,561	70,552	16,009
未収補助金	88,150	0	88,150	職員預り金	2,289,522	1,650,225	639,297
立替金	26,400	0	26,400	前受収益	0	0	0
前払金	133,200	121,320	11,880	仮受金	0	0	0
前払費用	116,720	116,720	0	賞与引当金	10,627,000	4,863,000	5,764,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	151,367,046	144,876,543	6,490,503	固定負債	3,101,288	2,949,488	151,800
基本財産	31,656,002	34,065,964	△2,409,962	退職給付引当金	3,101,288	2,949,488	151,800
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	21,819,963	12,381,378	9,438,585
建物	20,852,642	23,262,604	△2,409,962	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,711,044	110,810,579	8,900,465	基本金	32,121,666	32,121,666	0
建物	1,594,705	1,753,467	△158,762	第一号基本金	25,551,436	25,551,436	0
構築物	1,694,156	1,836,103	△141,947	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	853,902	647,808	206,094	国庫補助金等特別積立金	15,136,457	16,774,634	△1,638,177
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	112,000,000	103,040,000	8,960,000
退職給付引当資産	3,101,288	2,949,488	151,800	人件費積立金	40,000,000	37,740,000	2,260,000
人件費積立資産	40,000,000	37,740,000	2,260,000	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	65,300,000	6,700,000
保育所施設・設備整備積立資	72,000,000	65,300,000	6,700,000	次期繰越活動増減差額	△71,206	5,770,234	△5,841,440
長期前払費用	106,993	223,713	△116,720	(うち当期活動増減差額)	3,118,560	10,009,839	△6,891,279
				純資産の部合計	159,186,917	157,706,534	1,480,383
資産の部合計	181,006,880	170,087,912	10,918,968	負債及び純資産の部合計	181,006,880	170,087,912	10,918,968

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

えじり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

（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	43,800,580	29,181,033	14,619,547	流動負債	37,625,264	14,443,909	23,181,355
現金預金	32,243,920	28,771,553	3,472,367	事業未払金	12,552,586	1,013,777	11,538,809
事業未収金	10,939,180	10,400	10,928,780	未払費用	4,906,184	3,504,201	1,401,983
未収金	22,500	36,000	△13,500	預り金	54,261	31,281	22,980
未収補助金	181,300	0	181,300	職員預り金	3,794,233	2,561,650	1,232,583
立替金	359,680	309,080	50,600	前受収益	0	0	0
前払金	54,000	54,000	0	賞与引当金	16,318,000	7,333,000	8,985,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	172,837,295	177,526,267	△4,688,972	固定負債	3,161,200	2,857,600	303,600
基本財産	95,328,975	98,738,741	△3,409,766	退職給付引当金	3,161,200	2,857,600	303,600
建物	95,328,975	98,738,741	△3,409,766	負債の部合計	40,786,464	17,301,509	23,484,955
その他の固定資産	77,508,320	78,787,526	△1,279,206	純 資 産 の 部			
構築物	2,620,728	3,260,487	△639,759	基本金	15,375,000	15,375,000	0
器具及び備品	926,392	869,439	56,953	第一号基本金	15,375,000	15,375,000	0
退職給付引当資産	3,161,200	2,857,600	303,600	国庫補助金等特別積立金	87,313,740	90,381,649	△3,067,909
人件費積立資産	35,000,000	31,200,000	3,800,000	その他の積立金	70,800,000	71,800,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立資	35,800,000	40,600,000	△4,800,000	人件費積立金	35,000,000	31,200,000	3,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,800,000	40,600,000	△4,800,000
				次期繰越活動増減差額	2,362,671	11,849,142	△9,486,471
				（うち当期活動増減差額）	△10,486,471	△317,110	△10,169,361
				純資産の部合計	175,851,411	189,405,791	△13,554,380
資産の部合計	216,637,875	206,707,300	9,930,575	負債及び純資産の部合計	216,637,875	206,707,300	9,930,575

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当する法人のため作成していない。

(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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各拠点区分においてサービス区分は分かれていない。

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	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	122,001,345	0	5,819,728	116,181,617
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	132,804,705	0	5,819,728	126,984,977

計算書類に対する注記(法人全体用)

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	10,803,360	0	10,803,360
建物(基本財産)	272,247,147	156,065,530	116,181,617
建物	2,474,200	879,495	1,594,705
構築物	22,228,293	17,913,409	4,314,884
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	34,046,592	32,266,298	1,780,294
合 計	341,799,592	207,124,732	134,674,860

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,822,810	0	18,822,810
未収金	49,200	0	49,200
未収補助金	269,450	0	269,450
立替金	386,080	0	386,080
合 計	19,527,540	0	19,527,540

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
- のぞみ保育園拠点区分
- 長期前払費用から2025年度分火災保険料116,720円を前払費用へ振り替えている。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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)

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
			0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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(のぞみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) のぞみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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)

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	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	23,262,604	0	2,409,962	20,852,642
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	34,065,964	0	2,409,962	31,656,002

(注)当期減少額は当期減価償却額です。

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

財務諸表に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	10,803,360	0	10,803,360
建物(基本財産)	81,351,217	60,498,575	20,852,642
建物	2,474,200	879,495	1,594,705
構築物	8,855,605	7,161,449	1,694,156
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,403,186	13,549,284	853,902
合 計	117,887,568	82,088,803	35,798,765

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,883,630	0	7,883,630
未収金	26,700	0	26,700
未収補助金	88,150	0	88,150
立替金	26,400	0	26,400
合 計	8,024,880	0	8,024,880

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

長期前払費用から2025年度分火災保険料116,720円を前払費用へ振り替えている。

財務諸表に対する注記(えじり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) えじり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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)

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	0	0	0	0
建物	98,738,741	0	3,409,766	95,328,975
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	98,738,741	0	3,409,766	95,328,975

(注)当期減少額は当期減価償却額です。

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	190,895,930	95,566,955	95,328,975
建物	0	0	0
構築物	13,372,688	10,751,960	2,620,728
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,643,406	18,717,014	926,392
合 計	223,912,024	125,035,929	98,876,095

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,939,180	0	10,939,180
未収金	22,500	0	22,500
未収補助金	181,300	0	181,300
立替金	359,680	0	359,680
合 計	11,502,660	0	11,502,660

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

補助金事業等収支明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 愛泉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点	のぞみ保育園	えじり保育園
静岡市 総与改善・多様な保育支援補助金	保育事業	33,336,700		33,336,700	0	0	15,100,920	18,235,780
静岡市 延長保育促進事業補助金		1,403,841		1,403,841	0	0	600,000	803,841
静岡市 一時預り事業補助金		5,666,000		5,666,000	0	0	2,833,000	2,833,000
静岡市 物価高騰補助金		269,450		269,450	0	0	88,150	181,300
利用者 一時預り利用料			183,000	183,000	0	0	64,000	119,000
利用者 延長保育利用料			271,100	271,100	0	0	24,000	247,100
区分小計		40,675,991	454,100	41,130,091	0	0	18,710,070	22,420,021
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息	0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		40,675,991	454,100	41,130,091	0	0	18,710,070	22,420,021

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針1別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	のぞみ保育園	えじり保育園
前年度末残高		47,496,666	0	32,121,666	15,375,000
	第一号基本金	40,926,436	0	25,551,436	15,375,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	6,570,230	0	6,570,230	0
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		47,496,666	0	32,121,666	15,375,000
	第一号基本金	40,926,436	0	25,551,436	15,375,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	6,570,230	0	6,570,230	0

(注) 1. 「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。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		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	のぞみ保育園	えじり保育園
当期積立額	前期繰越額				107,156,283	0	16,774,634	90,381,649
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,706,086	0	1,638,177	3,067,909
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,706,086	0	1,638,177	3,067,909
当期末残高					102,450,197	0	15,136,457	87,313,740

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、勤労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 愛泉会
拠点区分 本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0				0		0		0		0
建物	0		0		0				0		0		0		0
定期預金	0		0		0				0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産充当償還補助金		0		0		0									
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0				0		0		0		0
建物	0		0		0				0		0		0		0
構築物	0		0		0				0		0		0		0
器具及び備品	0		0		0				0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0									
その他の固定資産(無形固定資産)															
	0		0		0				0		0		0		0
	0		0		0				0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0				0						
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる」。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 愛泉会

拠点区分 のぞみ保育園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	10,803,360	0	0	0	0	0	0	0	10,803,360	0	0	0	10,803,360	0	
建物	23,262,604	15,884,129	0	0	2,409,962	1,571,847	0	0	20,852,642	14,312,282	60,498,575	42,926,501	81,351,217	57,238,783	
基本財産合計	34,065,964	15,884,129	0	0	2,409,962	1,571,847	0	0	31,656,002	14,312,282	60,498,575	42,926,501	92,154,577	57,238,783	
基本財産充当償還補助金		0	0	0	0	0	0	0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,753,467	0	0	0	158,762	0	0	0	1,594,705	0	879,495	0	2,474,200	0	
構築物	1,836,103	890,505	0	0	141,947	66,330	0	0	1,694,156	824,175	7,161,449	165,825	8,855,605	990,000	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	547,808	0	456,930	3	250,833	0	3	0	853,902	0	13,549,284	1,260,000	14,403,186	1,260,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,237,378	890,505	456,930	3	551,542	66,330	3	0	4,142,763	824,175	21,590,228	1,425,825	25,732,991	2,250,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0	0	0	0	0	0	0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,237,378	890,505	456,930	3	551,542	66,330	3	0	4,142,763	824,175	23,480,228	1,425,825	27,622,991	2,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	38,303,342	16,774,634	456,930	3	2,961,504	1,638,177	3	0	35,798,765	15,136,457	83,978,803	44,352,326	119,777,568	59,488,783	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引										15,136,457					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 愛泉会

拠点区分 えじり保育園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	98,738,741	90,210,549	0		3,409,766	3,044,309	0		95,328,975	87,166,240	86,293,760		190,895,930	173,460,000	
基本財産合計	98,738,741	90,210,549	0		3,409,766	3,044,309	0		95,328,975	87,166,240	86,293,760		190,895,930	173,460,000	
基本財産充当償還補助金		0													
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
構築物	3,260,487	171,100	0		639,759	23,600	0		2,620,728	147,500	324,500		13,372,688	472,000	
器具及び備品	869,439	0	410,000		353,047		0		926,392	0	18,717,014		19,643,406	0	
車両運搬具	0	0	0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,129,926	171,100	410,000		992,806	23,600	0		3,547,120	147,500	324,500		33,016,094	472,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0													
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	4,129,926	171,100	410,000		992,806	23,600	0		3,547,120	147,500	324,500		33,016,094	472,000	
基本財産及びその他の固定資産計	102,868,667	90,381,649	410,000		4,402,572	3,067,909	0		98,876,095	87,313,740	125,035,929		223,912,024	173,932,000	
将来入金予定の償還補助金の額					0		0		0		0				
差 引										87,313,740					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 愛泉会

拠点区分 のぞみ保育園拠点区分

(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	2,949,488	248,400	96,600	0	3,101,288	
賞与引当金	4,863,000	10,627,000	4,863,000	0	10,627,000	
計	7,812,488	10,875,400	4,959,600	0	13,728,288	

拠点区分 えじり保育園拠点区分

(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	2,857,600	303,600	0	0	3,161,200	
賞与引当金	7,333,000	16,318,000	7,333,000	0	16,318,000	
計	10,190,600	16,621,600	7,333,000	0	19,479,200	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 愛泉会

拠点区分 本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市施設・設備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

拠点区分 のぞみ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	37,740,000	2,260,000	0	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	65,300,000	6,700,000	0	72,000,000	
計	103,040,000	8,960,000	0	112,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,949,488	248,400	96,600	3,101,288	退職給付引当金対応
人件費積立資産	37,740,000	2,260,000	0	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	65,300,000	6,700,000	0	72,000,000	
計	105,989,488	9,208,400	96,600	115,101,288	

(単位:円)

拠点区分 えじり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	31,200,000	3,800,000	0	35,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	40,600,000	5,200,000	10,000,000	35,800,000	
計	71,800,000	9,000,000	10,000,000	70,800,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,857,600	303,600	0	3,161,200	退職給付引当金対応
人件費積立資産	31,200,000	3,800,000		35,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	40,600,000	5,200,000	10,000,000	35,800,000	
計	74,657,600	9,303,600	10,000,000	73,961,200	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和 7年3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人愛泉会

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
Ⅰ. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	58,618,519
当座預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	1,044,805
	小計					59,663,324
事業未収金	—	—	委託費差額・3月分延長保育利用	—	—	18,822,810
未収金	—	—	3月分職員給食費	—	—	49,200
未収補助金	—	—	補助金	—	—	269,450
立替金	—	—	職員立替金	—	—	386,080
前払金	—	—	保育雑誌	—	—	187,200
前払費用(長期前払振替)	—	—	火災保険料	—	—	116,720
仮払金	—	—		—	—	0
流動資産合計						79,494,784
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のぞみ保育園拠点) 静岡市清水万世町二丁目44番地	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	10,803,360	0	10,803,360
建物	(のぞみ保育園拠点) 静岡市清水万世町二丁目8-13	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	81,351,217	60,498,575	20,852,642
建物	(えじり保育園拠点) 静岡市清水区宝町二丁目25	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	190,895,930	95,566,955	95,328,975
基本財産合計						126,984,977
(2) その他の固定資産						
建物	室外機防音工事	2015年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,474,200	879,495	1,594,705
構築物	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	22,228,293	17,913,409	4,314,884
器具及び備品	ピアノ・遊具 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	34,046,592	32,266,298	1,780,294
権利	園庭敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	360,000	0	360,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,890,000	1,890,000	0
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	6,262,488
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	107,800,000
都施設整備費積立資産	定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	0
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	106,993
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						197,219,364
固定資産合計						324,204,341
資産合計						403,699,125

財 産 目 録

社会福祉法人愛泉会

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
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	13,110,988
1年以内返済予定設備資金借入金	(社)静岡県社会福祉協議会	—		—	—	0
未払費用	3月分非常勤給与、社会保険料他	—		—	—	10,063,374
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	140,822
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,083,755
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	賞与引当額	—		—	—	26,945,000
流動負債合計						56,343,939
2. 固定負債						
設備資金借入金	(社)静岡県社会福祉協議会	—		—	—	0
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	6,262,488
固定負債合計						6,262,488
負債合計						62,606,427
差引純資産						341,092,698

住所:静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

法人名:社会福祉法人 愛泉会

理事長:

印