

社会福祉事業区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人楡の木会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,781,961	52,060,550	△ 5,278,589	流動負債	8,324,786	16,428,250	△ 8,103,464
現金預金	30,455,921	29,846,530	609,391	事業未払金	2,758,116	4,043,551	△ 1,285,435
事業未収金	1,540,280	7,783,250	△ 6,242,970	役員等短期借入金	116,318	116,418	△ 100
未収補助金	12,414,360	13,195,600	△ 781,240	1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
前払金	2,371,400	1,235,170	1,136,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,771,719	△ 5,771,719
				職員預り金	1,862,352	2,908,562	△ 1,046,210
固定資産	240,618,919	264,510,108	△ 23,891,189	固定負債	20,033,000	54,020,290	△ 33,987,290
基本財産	181,149,605	189,373,483	△ 8,223,878	設備資金借入金	20,033,000	23,621,000	△ 3,588,000
土地	100,528,857	100,528,857	0	長期運営資金借入金	0	30,399,290	△ 30,399,290
建物	80,620,748	88,844,626	△ 8,223,878	負債の部合計	28,357,786	70,448,540	△ 42,090,754
その他の固定資産	59,469,314	75,136,625	△ 15,667,311	純 資 産 の 部			
土地	43,427,111	43,427,111	0	基本金	10,080,000	10,080,000	0
構築物	6,952,837	10,047,688	△ 3,094,851	基本金	10,080,000	10,080,000	0
器具及び備品	9,040,366	9,570,826	△ 530,460	国庫補助金等特別積立金	60,463,242	67,077,148	△ 6,613,906
ソフトウェア	49,000	91,000	△ 42,000	国庫補助金等特別積立金	60,463,242	67,077,148	△ 6,613,906
その他の積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	その他の積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
				その他の積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
				次期繰越活動増減差額	188,499,852	156,964,970	31,534,882
				(うち当期活動増減差額)	19,534,882	25,992,829	△ 6,457,947
				純資産の部合計	259,043,094	246,122,118	12,920,976
資産の部合計	287,400,880	316,570,658	△ 29,169,778	負債及び純資産の部合計	287,400,880	316,570,658	△ 29,169,778

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人榆の木会

(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	201,872,989	202,313,663	△ 440,674
委託費収入	162,773,200	158,271,200	4,502,000
利用者等利用料収入	868,559	923,946	△ 55,387
補助金公費収入	33,801,030	38,466,627	△ 4,665,597
補助金一般収入	4,430,200	4,651,890	△ 221,690
その他の収益	2,181,801	453,698	1,728,103
利用者等外給食収益	1,531,730	0	1,531,730
利用者負担金収入	153,600	0	153,600
雑収入	496,471	453,698	42,773
サービス活動収益計(1)	204,054,790	202,767,361	1,287,429
費用			
人件費	139,314,096	138,452,256	861,840
職員給料	76,671,125	78,110,430	△ 1,439,305
職員賞与	18,403,132	18,206,842	196,290
非常勤職員給与	24,645,459	22,506,148	2,139,311
派遣職員費	6,750	0	6,750
退職給付費用	1,319,500	1,290,500	29,000
法定福利費	18,268,130	18,338,336	△ 70,206
事業費	20,550,828	20,420,387	130,441
給食費	11,992,850	11,572,454	420,396
保健衛生費	665,452	527,881	137,571
保育材料費	1,181,708	1,294,285	△ 112,577
水道光熱費	4,357,267	4,666,141	△ 308,874
消耗器具備品費	1,018,910	954,249	64,661
保険料	57,495	64,485	△ 6,990
教育指導費	1,277,146	1,340,892	△ 63,746
事務費	15,583,471	10,161,328	5,422,143
福利厚生費	478,590	663,367	△ 184,777
旅費交通費	75,618	14,400	61,218
研修研究費	191,028	1,400	189,628
事務消耗品費	1,853,518	1,777,098	76,420
印刷製本費	84,118	85,801	△ 1,683
水道光熱費	513,236	544,309	△ 31,073
修繕費	3,364,469	2,101,292	1,263,177
通信運搬費	220,159	222,274	△ 2,115
業務委託費	2,257,764	613,330	1,644,434
手数料	2,219,216	22,745	2,196,471
保険料	412,980	389,420	23,560
賃借料	3,727,033	3,668,265	58,768
租税公課	119,015	800	118,215
諸会費	66,727	56,827	9,900
その他の活動費	1,531,730	0	1,531,730
その他の費用	1,531,730	0	1,531,730
減価償却費	13,518,049	13,284,054	233,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,613,906	△ 6,613,906	0
サービス活動費用計(2)	183,884,268	175,704,119	8,180,149
サービス活動増減差額(3)	20,170,522	27,063,242	△ 6,892,720

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	11,139	230	10,909
その他の活動外収益	0	1,443,360	△ 1,443,360
利用者等外給食収益	0	1,443,360	△ 1,443,360
サービス活動外収益計(4)	11,139	1,443,590	△ 1,432,451
費用			
支払利息	646,779	1,070,643	△ 423,864
福祉医療機構	314,843	393,553	△ 78,710
98200千口	331,936	677,090	△ 345,154
その他の損失	0	1,443,360	△ 1,443,360
利用者等外給食費	0	1,443,360	△ 1,443,360
サービス活動外費用計(5)	646,779	2,514,003	△ 1,867,224
サービス活動外増減差額(6)	△ 635,640	△ 1,070,413	434,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,534,882	25,992,829	△ 6,457,947
特別増減の部			
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)	19,534,882	25,992,829	△ 6,457,947
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	156,964,970	142,972,141	13,992,829
当期末繰越活動増減差額(13)	176,499,852	168,964,970	7,534,882
基本金取崩額(14)	0	0	0
返済積立取崩額(14)	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立取崩額(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	12,000,000	△ 12,000,000
返済積立額	0	12,000,000	△ 12,000,000
修繕積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,499,852	156,964,970	31,534,882

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人楡の木会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	201,927,600	201,872,989	54,611
委託費収入	162,800,000	162,773,200	26,800
私的契約利用料収入	948,000	868,559	79,441
補助金公費収入	33,742,000	33,801,030	△ 59,030
補助金一般収入	4,437,600	4,430,200	7,400
受取利息配当金収入	10,112	11,139	△ 1,027
その他の収入	2,027,000	2,181,801	△ 154,801
利用者負担金収入	154,000	153,600	400
利用者等外給食費収入	1,418,000	1,531,730	△ 113,730
雑収入	455,000	496,471	△ 41,471
事業活動収入計 (1)	203,964,712	204,065,929	△ 101,217
支出			
人件費支出	139,166,100	139,314,096	△ 147,996
職員給料支出	77,208,600	76,671,125	537,475
職員賞与支出	17,729,000	18,403,132	△ 674,132
非常勤職員給与支出	24,644,000	24,645,459	△ 1,459
派遣職員費支出	0	6,750	△ 6,750
退職給付支出	1,319,500	1,319,500	0
法定福利費支出	18,265,000	18,268,130	△ 3,130
事業費支出	20,555,869	20,550,828	5,041
給食費支出	12,000,000	11,992,850	7,150
保健衛生費支出	665,000	665,452	△ 452
保育材料費支出	1,180,000	1,181,708	△ 1,708
水道光熱費支出	4,375,968	4,357,267	18,701
消耗器具備品費支出	1,017,816	1,018,910	△ 1,094
保険料支出	47,085	57,495	△ 10,410
教育指導費支出	1,270,000	1,277,146	△ 7,146
事務費支出	15,588,383	15,583,471	4,912
福利厚生費支出	478,000	478,590	△ 590
旅費交通費支出	79,218	75,618	3,600
研修研究費支出	191,000	191,028	△ 28
事務消耗品費支出	1,853,000	1,853,518	△ 518
印刷製本費支出	84,000	84,118	△ 118
水道光熱費支出	513,000	513,236	△ 236
修繕費支出	3,365,000	3,364,469	531
通信運搬費支出	220,000	220,159	△ 159
業務委託費支出	2,257,000	2,257,764	△ 764
手数料支出	2,225,000	2,219,216	5,784
保険料支出	412,980	412,980	0
賃借料支出	3,724,458	3,727,033	△ 2,575
租税公課支出	119,000	119,015	△ 15
諸会費支出	66,727	66,727	0
支払利息支出	1,531,569	646,779	884,790
その他の支出	1,531,000	1,531,730	△ 730
利用者等外給食費支出	1,531,000	1,531,730	△ 730

事業活動支出計(2)	178,372,921	177,626,904	746,017
事業活動資金収支差額(3)	25,591,791	26,439,025	△ 847,234
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			
設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0
固定資産取得支出	1,626,000	1,626,860	△ 860
器具及び備品取得支出	1,626,000	1,626,860	△ 860
施設整備等支出計(5)	5,214,000	5,214,860	△ 860
施設整備等資金収支差額(6)	△ 5,214,000	△ 5,214,860	860
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	12,000,000	△ 12,000,000
返済積立取崩収	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	36,171,009	36,171,009	0
その他の活動支出計(8)	36,171,009	36,171,009	0
その他の活動資金収支差額(9)	△ 24,171,009	△ 24,171,009	0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)	△ 3,793,218	△ 2,946,844	△ 846,374
前期末支払資金残高(12)	35,500,124	44,992,019	△ 9,491,895
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,706,906	42,045,175	△ 10,338,269

社会福祉事業 財産目録

2025年 3月31日現在

社会福祉法人榎の木会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			100,000
当座預金	ゆうちょ銀行		決済資金			17,883,825
普通預金	京葉銀行		決済資金			4,177,761
	千葉銀行		決済資金			8,289,240
	千葉銀行第2					5,095
小計						30,455,921
事業未収金	柏市					814,250
	延長保育料					23,490
	給食費					5,400
	白井市					166,530
	鎌ヶ谷市					530,610
小計						1,540,280
未収補助金	給与改善					2,295,000
	寮補助					324,000
	特別支援					2,854,910
	予備保育士					3,965,400
	実費負担軽減					81,050
	延長保育					1,760,000
	一時保育					1,134,000
小計						12,414,360
前払金	借上寮吉岡					81,000
	借上寮入川					173,000
	借上寮勢井					97,800
	借上寮坂本					149,390
	借上寮岩田2					1,040,630
	阪下真理					829,580
小計						2,371,400
流動資産合計						46,781,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柏市戸張1588-2	平成22年度				100,528,857
建物	柏市戸張1588-2	平成23年度				80,620,748
基本財産合計						181,149,605
(2) その他の固定資産						
土地	柏市戸張1588-2	平成23年度				43,427,111
構築物	柏市戸張1588-2	平成23年度				6,952,837
器具及び備品	柏市戸張1588-2	平成23年度				9,040,366
ソフトウェア		—				49,000
その他の固定資産合計						59,469,314
固定資産合計						240,618,919
資産合計						287,400,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,758,116
役員等短期借入金		—				116,318
1年以内返済予定設備資金借入金		—				3,588,000
職員預り金		—				1,862,352
流動負債合計						8,324,786
2 固定負債						
設備資金借入金		—				20,033,000
固定負債合計						20,033,000
負債合計						28,357,786
差引純資産						259,043,094

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品、 ソフトウェア - 定額法
リース資産計上はありません。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入している。

3. 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) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別はありません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分は、保育園のみです。

(4) 収益事業は、ありません。

(5) とばり保育園のサービス区分は、以下のとおり。

ア とばり保育園(社会福祉事業)

イ 一時保育(社会福祉事業)

4. 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	100,528,857	0	0	100,528,857
建物	88,844,626	0	8,223,878	80,620,748
計	189,373,483	0	8,223,878	181,149,605

5. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩しはありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。(単位:円)

土地 (基本財産)	100,528,857
建物 (基本財産)	80,620,748
土地 (運用財産)	36,727,111
計	217,876,716

担保している負債の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	23,621,000
計	23,621,000

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	100,528,857		100,528,857
建物 (基本財産)	195,747,480	115,126,732	80,620,748
土地 (運用財産)	43,427,111		43,427,111
構築物	39,165,080	32,212,243	6,952,837
器具及び備品	33,492,476	24,452,110	9,040,366
ソフトウェア	210,000	161,000	49,000
合計	412,571,004	171,952,085	240,618,919

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高、満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益、関連当事者との取引、重要な偶発債務、上記以外の重要な後発事項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必要な事項はありません。