

社会福祉法人 愛泉会

令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日
至:令和 6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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	266,101,030	265,323,780	777,250	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	10,200	2,252	7,948	
	その他の収入	3,331,600	3,286,428	45,172	
	事業活動収入計(1)	269,472,830	268,612,460	860,370	
	支出				
	人件費支出	216,126,800	215,565,588	561,212	
	事業費支出	19,357,300	19,047,002	310,298	
	事務費支出	16,956,000	16,584,255	371,745	
	その他の支出	3,860,000	3,821,377	38,623	
	事業活動支出計(2)	256,300,100	255,018,222	1,281,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,172,730	13,594,238	△421,508	
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	488,400	481,930	6,470	
	施設整備等支出計(5)	488,400	481,930	6,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△488,400	△481,930	△6,470	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	186,400	186,400	0	
	その他の活動収入計(7)	186,400	186,400	0	
	支出				
	積立資産支出	12,552,000	12,552,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,552,000	12,552,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,365,600	△12,365,600	0	
予備費支出(10)		318,730 0	—	318,730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	746,708	△746,708	

前期末支払資金残高(12)	47,949,877	47,926,231	23,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,949,877	48,672,939	△723,062	

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

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	110,605,930	154,717,850	265,323,780	0	265,323,780
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	65	1,971	216	2,252	0	2,252
	その他の収入	0	1,268,408	2,018,020	3,286,428	0	3,286,428
	事業活動収入計(1)	65	111,876,309	156,736,086	268,612,460	0	268,612,460
	支出						
	人件費支出	0	86,055,374	129,510,214	215,565,588	0	215,565,588
	事業費支出	0	5,097,582	13,949,420	19,047,002	0	19,047,002
	事務費支出	25,480	7,851,971	8,706,804	16,584,255	0	16,584,255
	その他の支出	0	1,235,700	2,585,677	3,821,377	0	3,821,377
	事業活動支出計(2)	25,480	100,240,627	154,752,115	255,018,222	0	255,018,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,415	11,635,682	1,983,971	13,594,238	0	13,594,238
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	323,530	158,400	481,930	0	481,930
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	323,530	158,400	481,930	0	481,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△323,530	△158,400	△481,930	0	△481,930
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	186,400	186,400	0	186,400
	その他の活動収入計(7)	0	0	186,400	186,400	0	186,400
	支出						
	積立資産支出	0	10,748,400	1,803,600	12,552,000	0	12,552,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	10,748,400	1,803,600	12,552,000	0	12,552,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,748,400	△1,617,200	△12,365,600	0	△12,365,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,415	563,752	208,371	746,708	0	746,708

前期末支払資金残高(11)	6,102,471	19,962,007	21,861,753	47,926,231	0	47,926,231
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,077,056	20,525,759	22,070,124	48,672,939	0	48,672,939

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

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	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	200	65	135	
	事業活動収入計 (1)	30,200	65	30,135	
	支出				
	事務費支出	30,000	25,480	4,520	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	10,000	11,880	△1,880	
	手数料支出	2,000	1,100	900	
	雑支出	17,000	12,500	4,500	
	その他の雑支出	4,500	0	4,500	
	諸会費	12,500	12,500	0	
	事業活動支出計 (2)	30,000	25,480	4,520	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	200	△25,415	25,615	
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)		200	—	200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△25,415	25,415	
前期末支払資金残高 (12)		6,126,117	6,102,471	23,646	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,126,117	6,077,056	49,061	

のぞみ保育園拠点区分 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

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	110,794,670	110,605,930	188,740	
	委託費収入	92,030,670	92,030,670	0	
	その他の事業収入	18,764,000	18,575,260	188,740	
	補助金事業収入(公費)	18,674,000	18,540,360	133,640	
	補助金事業収入(一般)	90,000	34,900	55,100	
	受取利息配当金収入	5,000	1,971	3,029	
	その他の収入	1,275,000	1,268,408	6,592	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,235,700	4,300	
	雑収入	20,000	17,708	2,292	
	事業活動収入計(1)	112,074,670	111,876,309	198,361	
	支出				
	人件費支出	86,354,800	86,055,374	299,426	
	職員給料支出	46,933,800	46,722,536	211,264	
	職員賞与支出	14,820,000	14,815,400	4,600	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,499,807	193	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	11,300,000	11,216,631	83,369	
	事業費支出	5,145,300	5,097,582	47,718	
	給食費支出	2,060,000	2,045,908	14,092	
	保健衛生費支出	112,000	86,696	25,304	
	保育材料費支出	432,000	384,196	47,804	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,980,358	△30,358	
	消耗器具備品費支出	500,000	509,124	△9,124	
	保険料支出	91,300	91,300	0	
	事務費支出	8,017,000	7,851,971	165,029	
	福利厚生費支出	790,000	871,789	△81,789	
	職員被服費支出	20,000	18,480	1,520	
	旅費交通費支出	147,000	149,885	△2,885	
	研修研究費支出	174,000	133,110	40,890	
	事務消耗品費支出	100,000	83,095	16,905	
	印刷製本費支出	290,000	312,529	△22,529	
	水道光熱費支出	645,000	660,132	△15,132	
	修繕費支出	200,000	180,983	19,017	
	通信運搬費支出	500,000	405,528	94,472	
	会議費支出	150,000	133,240	16,760	
	業務委託費支出	1,150,000	1,139,390	10,610	
	手数料支出	44,000	44,720	△720	
	賃借料支出	660,000	656,550	3,450	
	土地・建物賃借料支出	2,502,000	2,491,500	10,500	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	390,000	330,000	60,000	
	雑支出	250,000	241,040	8,960	
	その他の支出	1,240,000	1,235,700	4,300	
	利用者等外給食費支出	1,240,000	1,235,700	4,300	
	事業活動支出計(2)	100,757,100	100,240,627	516,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,317,570	11,635,682	△318,112	
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	330,000	323,530	6,470	
	器具及び備品取得支出	330,000	323,530	6,470	
	施設整備等支出計(5)	330,000	323,530	6,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△323,530	△6,470	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

(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	支出				
	積立資産支出	10,748,400	10,748,400	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	6,500,000	6,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,748,400	10,748,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,748,400	△10,748,400	0	
予備費支出 (10)		239,170 0	—	239,170	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	563,752	△563,752	
前期末支払資金残高 (12)		19,962,007	19,962,007	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,962,007	20,525,759	△563,752	

えじり保育園拠点区分 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

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	155,306,360	154,717,850	588,510	
	委託費収入	128,187,260	128,187,260	0	
	利用者等利用料収入	4,736,100	4,459,750	276,350	
	利用者等利用料収入(公費)	766,100	766,100	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,970,000	3,693,650	276,350	
	その他の事業収入	22,383,000	22,070,840	312,160	
	補助金事業収入(公費)	21,973,000	21,778,740	194,260	
	補助金事業収入(一般)	410,000	292,100	117,900	
	受取利息配当金収入	5,000	216	4,784	
	その他の収入	2,056,600	2,018,020	38,580	
	受入研修費収入	70,000	67,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,733,500	26,500	
	雑収入	226,600	217,520	9,080	
	事業活動収入計(1)	157,367,960	156,736,086	631,874	
事業活動による収支	人件費支出	129,772,000	129,510,214	261,786	
	職員給料支出	71,860,000	71,736,259	123,741	
	職員賞与支出	20,700,000	20,664,040	35,960	
	非常勤職員給与支出	18,300,000	18,253,246	46,754	
	退職給付支出	1,212,000	1,212,000	0	
	法定福利費支出	17,700,000	17,644,669	55,331	
	事業費支出	14,212,000	13,949,420	262,580	
	給食費支出	7,330,000	7,256,194	73,806	
	保健衛生費支出	331,000	317,155	13,845	
	保育材料費支出	1,550,000	1,520,782	29,218	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,501,736	48,264	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,052,953	97,047	
	保険料支出	301,000	300,600	400	
	事務費支出	8,909,000	8,706,804	202,196	
	福利厚生費支出	510,000	509,025	975	
	旅費交通費支出	190,000	113,640	76,360	
	研修研究費支出	500,000	420,806	79,194	
	事務消耗品費支出	630,000	715,863	△85,863	
	印刷製本費支出	5,000	4,620	380	
	水道光熱費支出	300,000	263,588	36,412	
	修繕費支出	2,670,000	2,669,102	898	
	通信運搬費支出	230,000	237,798	△7,798	
	会議費支出	180,000	175,200	4,800	
	広報費支出	32,000	24,640	7,360	
	業務委託費支出	1,900,000	1,865,500	34,500	
	手数料支出	15,000	15,032	△32	
	保険料支出	317,000	316,580	420	
	賃借料支出	500,000	502,860	△2,860	
	保守料支出	523,000	502,480	20,520	
	雑支出	407,000	370,070	36,930	
	その他の支出	2,620,000	2,585,677	34,323	
	利用者等外給食費支出	1,760,000	1,733,500	26,500	
	雑支出	860,000	852,177	7,823	
	事業活動支出計(2)	155,513,000	154,752,115	760,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,854,960	1,983,971	△129,011	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	158,400	158,400	0	
	固定資産取得支出	158,400	158,400	0	
	器具及び備品取得支出	158,400	158,400	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出	施設整備等支出計(5)	158,400	158,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,400	△158,400	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	186,400	186,400	0
		退職給付引当資産取崩収入	186,400	186,400	0
		その他の活動収入計(7)	186,400	186,400	0
	支出	積立資産支出	1,803,600	1,803,600	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	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,803,600	1,803,600	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,617,200	△1,617,200	0
予備費支出(10)		79,360 0	—	79,360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	208,371	△208,371	

前期末支払資金残高(12)	21,861,753	21,861,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,861,753	22,070,124	△208,371	

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

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	265,323,780	255,837,576	9,486,204
		その他の収益	46,600	42,400	4,200
		サービス活動収益計 (1)	265,370,380	255,879,976	9,490,404
	費用	人件費	216,498,188	216,624,884	△126,696
		事業費	19,047,002	19,578,200	△531,198
		事務費	16,700,975	15,721,631	979,344
		減価償却費	10,007,479	10,197,307	△189,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,129,878	△7,223,587	93,709
		サービス活動費用計 (2)	255,123,766	254,898,435	225,331
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,246,614	981,541	9,265,073
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,252	2,325	△73
		その他のサービス活動外収益	3,239,828	2,596,775	643,053
		サービス活動外収益計 (4)	3,242,080	2,599,100	642,980
	費用	その他のサービス活動外費用	3,821,377	2,510,100	1,311,277
		サービス活動外費用計 (5)	3,821,377	2,510,100	1,311,277
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△579,297	89,000	△668,297
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,667,317	1,070,541	8,596,776
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	990,000	△990,000
		特別収益計 (8)	0	990,000	△990,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	153,081	△153,078
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	△990,000
		特別費用計 (9)	3	1,143,081	△1,143,078
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3	△153,081	153,078
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,667,314	917,460	8,749,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,029,118	27,111,658	△1,082,540
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		35,696,432	28,029,118	7,667,314
	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	2,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,696,432	26,029,118	△2,332,686

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

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	110,605,930	154,717,850	265,323,780	0	265,323,780
		その他の収益	0	0	46,600	46,600	0	46,600
		サービス活動収益計(1)	0	110,605,930	154,764,450	265,370,380	0	265,370,380
	費用	人件費	0	86,332,774	130,165,414	216,498,188	0	216,498,188
		事業費	0	5,097,582	13,949,420	19,047,002	0	19,047,002
		事務費	25,480	7,968,691	8,706,804	16,700,975	0	16,700,975
		減価償却費	0	2,869,897	7,137,582	10,007,479	0	10,007,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,638,177	△5,491,701	△7,129,878	0	△7,129,878
		サービス活動費用計(2)	25,480	100,630,767	154,467,519	255,123,766	0	255,123,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,480	9,975,163	296,931	10,246,614	0	10,246,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	1,971	216	2,252	0	2,252
		その他のサービス活動外収益	0	1,268,408	1,971,420	3,239,828	0	3,239,828
		サービス活動外収益計(4)	65	1,270,379	1,971,636	3,242,080	0	3,242,080
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,235,700	2,585,677	3,821,377	0	3,821,377
		サービス活動外費用計(5)	0	1,235,700	2,585,677	3,821,377	0	3,821,377
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65	34,679	△614,041	△579,297	0	△579,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,415	10,009,842	△317,110	9,667,317	0	9,667,317
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		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)			△25,415	10,009,839	△317,110	9,667,314	0	9,667,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,102,471	6,260,395	13,666,252	26,029,118	0	26,029,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,077,056	16,270,234	13,349,142	35,696,432	0	35,696,432
	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	10,500,000	1,500,000	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,077,056	5,770,234	11,849,142	23,696,432	0	23,696,432

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

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	25,480	23,710	1,770
	会議費	11,880	0	11,880
	手数料	1,100	1,210	△110
	雑費	12,500	22,500	△10,000
	諸会費	12,500	22,500	△10,000
	サービス活動費用計(2)	25,480	23,710	1,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,480	△23,710	△1,770
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	65	64	1
	サービス活動外収益計(4)	65	64	1
	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)	65	64	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,415	△23,646	△1,769
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)		△25,415	△23,646	△1,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,102,471	6,126,117	△23,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,077,056	6,102,471	△25,415
	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)	6,077,056	6,102,471	△25,415

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	110,605,930	102,459,510	8,146,420
	委託費収益	92,030,670	82,482,430	9,548,240
	その他の事業収益	18,575,260	19,977,080	△1,401,820
	補助金事業収益（公費）	18,540,360	19,913,080	△1,372,720
	補助金事業収益（一般）	34,900	64,000	△29,100
	サービス活動収益計(1)	110,605,930	102,459,510	8,146,420
サービス活動増減の部	人件費	86,332,774	87,654,450	△1,321,676
	職員給料	46,722,536	43,863,061	2,859,475
	職員賞与	10,776,400	13,186,480	△2,410,080
	賞与引当金繰入	4,863,000	4,834,000	29,000
	非常勤職員給与	12,499,807	13,835,312	△1,335,505
	退職給付費用	1,049,400	1,049,400	0
	法定福利費	10,421,631	10,886,197	△464,566
	事業費	5,097,582	5,888,003	△790,421
	給食費	2,045,908	2,104,403	△58,495
	保健衛生費	86,696	146,300	△59,604
	保育材料費	384,196	336,770	47,426
	水道光熱費	1,980,358	2,401,048	△420,690
	消耗器具備品費	509,124	808,182	△299,058
	保険料	91,300	91,300	0
	事務費	7,968,691	8,042,352	△73,661
	福利厚生費	871,789	854,056	17,733
	職員被服費	18,480	0	18,480
	旅費交通費	149,885	10,465	139,420
	研修研究費	133,110	251,080	△117,970
	事務消耗品費	83,095	130,726	△47,631
	印刷製本費	312,529	200,891	111,638
	水道光熱費	660,132	800,362	△140,230
	修繕費	180,983	301,655	△120,672
	通信運搬費	405,528	419,415	△13,887
	会議費	133,240	119,220	14,020
	業務委託費	1,139,390	1,233,090	△93,700
	手数料	44,720	39,942	4,778
	保険料	116,720	116,720	0
	賃借料	656,550	646,410	10,140
	土地・建物賃借料	2,491,500	2,502,000	△10,500
	保守料	330,000	203,500	126,500
	雑費	241,040	212,820	28,220
	減価償却費	2,869,897	2,923,984	△54,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,638,177	△1,605,012	△33,165
	サービス活動費用計(2)	100,630,767	102,903,777	△2,273,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,975,163	△444,267	10,419,430
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,971	1,949	22
	その他のサービス活動外収益	1,268,408	933,025	335,383
	受入研修費収益	15,000	40,000	△25,000
	利用者等外給食収益	1,235,700	888,350	347,350
	雑収益	17,708	4,675	13,033
	サービス活動外収益計(4)	1,270,379	934,974	335,405
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,235,700	888,350	347,350
	利用者等外給食費	1,235,700	888,350	347,350
	サービス活動外費用計(5)	1,235,700	888,350	347,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,679	46,624	△11,945

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,009,842	△397,643	10,407,485
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	990,000	△990,000
	施設整備等補助金収益	0	990,000	△990,000
	特別収益計(8)	0	990,000	△990,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	153,081	△153,078
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	構築物売却損・処分損	0	153,081	△153,081
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	△990,000
	特別費用計(9)	3	1,143,081	△1,143,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△153,081	153,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,009,839	△550,724	10,560,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,260,395	6,811,119	△550,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,270,234	6,260,395	10,009,839
	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)	10,500,000	0	10,500,000
	人件費積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,770,234	6,260,395	△490,161

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えじり保育園拠点区分 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

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	154,717,850	153,378,066	1,339,784
	委託費収益	128,187,260	126,138,540	2,048,720
	利用者等利用料収益	4,459,750	4,088,500	371,250
	利用者等利用料収益（公費）	766,100	769,500	△3,400
	利用者等利用料収益（一般）	3,693,650	3,319,000	374,650
	その他の事業収益	22,070,840	23,151,026	△1,080,186
	補助金事業収益（公費）	21,778,740	22,745,026	△966,286
	補助金事業収益（一般）	292,100	406,000	△113,900
	その他の収益	46,600	42,400	4,200
	サービス活動収益計(1)	154,764,450	153,420,466	1,343,984
	費用			
	人件費	130,165,414	128,970,434	1,194,980
	職員給料	71,736,259	70,684,186	1,052,073
	職員賞与	14,938,040	17,523,200	△2,585,160
	賞与引当金繰入	7,333,000	6,795,000	538,000
	非常勤職員給与	18,253,246	15,972,331	2,280,915
	退職給付費用	1,329,200	1,325,000	4,200
	法定福利費	16,575,669	16,670,717	△95,048
	事業費	13,949,420	13,690,197	259,223
	給食費	7,256,194	6,487,128	769,066
	保健衛生費	317,155	263,700	53,455
	保育材料費	1,520,782	1,647,721	△126,939
	水道光熱費	3,501,736	3,866,381	△364,645
	消耗器具備品費	1,052,953	1,117,767	△64,814
	保険料	300,600	307,500	△6,900
	事務費	8,706,804	7,655,569	1,051,235
	福利厚生費	509,025	686,186	△177,161
	旅費交通費	113,640	28,360	85,280
	研修研究費	420,806	350,043	70,763
	事務消耗品費	715,863	598,488	117,375
	印刷製本費	4,620	0	4,620
	水道光熱費	263,588	291,032	△27,444
	修繕費	2,669,102	2,141,395	527,707
	通信運搬費	237,798	205,104	32,694
	会議費	175,200	159,260	15,940
	広報費	24,640	28,600	△3,960
	業務委託費	1,865,500	1,725,652	139,848
	手数料	15,032	12,925	2,107
	保険料	316,580	300,990	15,590
	賃借料	502,860	502,284	576
	保守料	502,480	306,680	195,800
	雑費	370,070	318,570	51,500
	減価償却費	7,137,582	7,273,323	△135,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,491,701	△5,618,575	126,874
	サービス活動費用計(2)	154,467,519	151,970,948	2,496,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,931	1,449,518	△1,152,587
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	216	312	△96
	その他のサービス活動外収益	1,971,420	1,663,750	307,670
	受入研修費収益	67,000	42,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,733,500	1,621,750	111,750
	雑収益	170,920	0	170,920
	サービス活動外収益計(4)	1,971,636	1,664,062	307,574
	その他のサービス活動外費用	2,585,677	1,621,750	963,927

(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	費用	利用者等外給食費	1,733,500	1,621,750	111,750
		雑損失	852,177	0	852,177
		サービス活動外費用計(5)	2,585,677	1,621,750	963,927
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△614,041	42,312	△656,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△317,110	1,491,830	△1,808,940
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)			△317,110	1,491,830	△1,808,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,666,252	14,174,422	△508,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,349,142	15,666,252	△2,317,110
	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)		1,500,000	2,000,000	△500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	1,000,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,849,142	13,666,252	△1,817,110

法人単位貸借対照表

令和 6 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	60,469,458	61,384,429	△914,971	流動負債	23,875,799	24,970,478	△1,094,679
現金預金	59,802,138	55,871,512	3,930,626	事業未払金	1,652,719	2,549,040	△896,321
事業未収金	10,400	3,872,710	△3,862,310	未払費用	5,713,372	8,004,599	△2,291,227
未収金	55,800	58,600	△2,800	預り金	101,833	306,851	△205,018
未収補助金	0	260,000	△260,000	職員預り金	4,211,875	2,480,688	1,731,187
未収収益	0	287,690	△287,690	前受収益	0	0	0
立替金	309,080	719,197	△410,117	仮受金	0	300	△300
前払金	175,320	198,000	△22,680	賞与引当金	12,196,000	11,629,000	567,000
前払費用	116,720	116,720	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	322,402,810	319,679,482	2,723,328	固定負債	5,807,088	5,441,488	365,600
基本財産	132,804,705	141,305,893	△8,501,188	退職給付引当金	5,807,088	5,441,488	365,600
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	29,682,887	30,411,966	△729,079
建物	122,001,345	130,502,533	△8,501,188	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	189,598,105	178,373,589	11,224,516	基本金	47,496,666	47,496,666	0
建物	1,753,467	1,912,229	△158,762	第一号基本金	40,926,436	40,926,436	0
構築物	5,096,590	5,878,296	△781,706	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	1,517,247	1,601,143	△83,896	国庫補助金等特別積立金	107,156,283	114,286,161	△7,129,878
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	174,840,000	162,840,000	12,000,000
退職給付引当資産	5,807,088	5,441,488	365,600	人件費積立金	68,940,000	60,940,000	8,000,000
人件費積立資産	68,940,000	60,940,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	105,900,000	101,900,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,900,000	101,900,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	23,696,432	26,029,118	△2,332,686
長期前払費用	223,713	340,433	△116,720	(うち当期活動増減差額)	9,667,314	917,460	8,749,854
				純資産の部合計	353,189,381	350,651,945	2,537,436
資産の部合計	382,872,268	381,063,911	1,808,357	負債及び純資産の部合計	382,872,268	381,063,911	1,808,357

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 6 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	6,077,056	25,211,369	29,181,033	60,469,458	0	60,469,458
現金預金	6,077,056	24,953,529	28,771,553	59,802,138	0	59,802,138
事業未収金	0	0	10,400	10,400	0	10,400
未収金	0	19,800	36,000	55,800	0	55,800
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	309,080	309,080	0	309,080
前払金	0	121,320	54,000	175,320	0	175,320
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	144,876,543	177,526,267	322,402,810	0	322,402,810
基本財産	0	34,065,964	98,738,741	132,804,705	0	132,804,705
土地	0	10,803,360	0	10,803,360	0	10,803,360
建物	0	23,262,604	98,738,741	122,001,345	0	122,001,345
その他の固定資産	0	110,810,579	78,787,526	189,598,105	0	189,598,105
建物	0	1,753,467	0	1,753,467	0	1,753,467
構築物	0	1,836,103	3,260,487	5,096,590	0	5,096,590
器具及び備品	0	647,808	869,439	1,517,247	0	1,517,247
権利	0	360,000	0	360,000	0	360,000
退職給付引当資産	0	2,949,488	2,857,600	5,807,088	0	5,807,088
人件費積立資産	0	37,740,000	31,200,000	68,940,000	0	68,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	65,300,000	40,600,000	105,900,000	0	105,900,000
長期前払費用	0	223,713	0	223,713	0	223,713
資産の部合計	6,077,056	170,087,912	206,707,300	382,872,268	0	382,872,268
流動負債	0	9,431,890	14,443,909	23,875,799	0	23,875,799
事業未払金	0	638,942	1,013,777	1,652,719	0	1,652,719
未払費用	0	2,209,171	3,504,201	5,713,372	0	5,713,372
預り金	0	70,552	31,281	101,833	0	101,833
職員預り金	0	1,650,225	2,561,650	4,211,875	0	4,211,875
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	4,863,000	7,333,000	12,196,000	0	12,196,000
固定負債	0	2,949,488	2,857,600	5,807,088	0	5,807,088
退職給付引当金	0	2,949,488	2,857,600	5,807,088	0	5,807,088
負債の部合計	0	12,381,378	17,301,509	29,682,887	0	29,682,887
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	16,774,634	90,381,649	107,156,283	0	107,156,283
その他の積立金	0	103,040,000	71,800,000	174,840,000	0	174,840,000
人件費積立金	0	37,740,000	31,200,000	68,940,000	0	68,940,000
保育所施設・設備整備積立金	0	65,300,000	40,600,000	105,900,000	0	105,900,000
次期繰越活動増減差額	6,077,056	5,770,234	11,849,142	23,696,432	0	23,696,432
（うち当期活動増減差額）	△25,415	10,009,839	△317,110	9,667,314	0	9,667,314
純資産の部合計	6,077,056	157,706,534	189,405,791	353,189,381	0	353,189,381
負債及び純資産の部合計	6,077,056	170,087,912	206,707,300	382,872,268	0	382,872,268

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	6,077,056	6,362,471	△285,415	流動負債	0	260,000	△260,000
現金預金	6,077,056	6,362,471	△285,415	預り金	0	260,000	△260,000
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	260,000	△260,000
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	6,077,056	6,102,471	△25,415
				（うち当期活動増減差額）	△25,415	△23,646	△1,769
				純資産の部合計	6,077,056	6,102,471	△25,415
資産の部合計	6,077,056	6,362,471	△285,415	負債及び純資産の部合計	6,077,056	6,362,471	△285,415

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	25,211,369	26,029,898	△818,529	流動負債	9,431,890	10,785,171	△1,353,281
現金預金	24,953,529	23,948,468	1,005,061	事業未払金	638,942	1,085,873	△446,931
事業未収金	0	1,640,680	△1,640,680	未払費用	2,209,171	3,757,230	△1,548,059
未収金	19,800	24,600	△4,800	預り金	70,552	40,535	30,017
未収補助金	0	130,000	△130,000	職員預り金	1,650,225	1,067,233	582,992
立替金	0	23,630	△23,630	前受収益	0	0	0
前払金	121,320	145,800	△24,480	仮受金	0	300	△300
前払費用	116,720	116,720	0	賞与引当金	4,863,000	4,834,000	29,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	144,876,543	136,791,233	8,085,310	固定負債	2,949,488	2,701,088	248,400
基本財産	34,065,964	36,475,926	△2,409,962	退職給付引当金	2,949,488	2,701,088	248,400
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	12,381,378	13,486,259	△1,104,881
建物	23,262,604	25,672,566	△2,409,962	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	110,810,579	100,315,307	10,495,272	基本金	32,121,666	32,121,666	0
建物	1,753,467	1,912,229	△158,762	第一号基本金	25,551,436	25,551,436	0
構築物	1,836,103	1,978,050	△141,947	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	647,808	483,507	164,301	国庫補助金等特別積立金	16,774,634	18,412,811	△1,638,177
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	103,040,000	92,540,000	10,500,000
退職給付引当資産	2,949,488	2,701,088	248,400	人件費積立金	37,740,000	31,240,000	6,500,000
人件費積立資産	37,740,000	31,240,000	6,500,000	保育所施設・設備整備積立金	65,300,000	61,300,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資	65,300,000	61,300,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	5,770,234	6,260,395	△490,161
長期前払費用	223,713	340,433	△116,720	（うち当期活動増減差額）	10,009,839	△550,724	10,560,563
				純資産の部合計	157,706,534	149,334,872	8,371,662
資産の部合計	170,087,912	162,821,131	7,266,781	負債及び純資産の部合計	170,087,912	162,821,131	7,266,781

えじり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	29,181,033	28,992,060	188,973	流動負債	14,443,909	13,925,307	518,602
現金預金	28,771,553	25,660,573	3,210,980	事業未払金	1,013,777	1,463,167	△449,390
事業未収金	10,400	2,232,030	△2,221,630	未払費用	3,504,201	4,247,369	△743,168
未収金	36,000	34,000	2,000	預り金	31,281	6,316	24,965
未収補助金	0	130,000	△130,000	職員預り金	2,561,650	1,413,455	1,148,195
未収収益	0	287,690	△287,690	前受収益	0	0	0
立替金	309,080	695,567	△386,487	仮受金	0	0	0
前払金	54,000	52,200	1,800	賞与引当金	7,333,000	6,795,000	538,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	177,526,267	182,888,249	△5,361,982	固定負債	2,857,600	2,740,400	117,200
基本財産	98,738,741	104,829,967	△6,091,226	退職給付引当金	2,857,600	2,740,400	117,200
建物	98,738,741	104,829,967	△6,091,226	負債の部合計	17,301,509	16,665,707	635,802
その他の固定資産	78,787,526	78,058,282	729,244	純 資 産 の 部			
構築物	3,260,487	3,900,246	△639,759	基本金	15,375,000	15,375,000	0
器具及び備品	869,439	1,117,636	△248,197	第一号基本金	15,375,000	15,375,000	0
退職給付引当資産	2,857,600	2,740,400	117,200	国庫補助金等特別積立金	90,381,649	95,873,350	△5,491,701
人件費積立資産	31,200,000	29,700,000	1,500,000	その他の積立金	71,800,000	70,300,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資	40,600,000	40,600,000	0	人件費積立金	31,200,000	29,700,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	40,600,000	40,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,849,142	13,666,252	△1,817,110
				（うち当期活動増減差額）	△317,110	1,491,830	△1,808,940
				純資産の部合計	189,405,791	195,214,602	△5,808,811
資産の部合計	206,707,300	211,880,309	△5,173,009	負債及び純資産の部合計	206,707,300	211,880,309	△5,173,009

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針

- ・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	130,502,533	0	8,501,188	122,001,345
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	141,305,893	0	8,501,188	132,804,705

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	150,245,802	122,001,345
建物	2,474,200	720,733	1,753,467
構築物	22,228,293	17,131,703	5,096,590
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	33,855,462	32,338,215	1,517,247
合 計	341,608,462	200,436,453	141,172,009

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	10,400	0	10,400
未収金	55,800	0	55,800
立替金	309,080	0	309,080
合 計	375,280	0	375,280

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2024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) 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3⑫)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	25,672,566	0	2,409,962	23,262,604
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	36,475,926	0	2,409,962	34,065,964

(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	58,088,613	23,262,604
建物	2,474,200	720,733	1,753,467
構築物	8,855,605	7,019,502	1,836,103
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,622,056	13,974,248	647,808
合 計	118,106,438	79,803,096	38,303,342

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	0	0	0
未収金	19,800	0	19,800
立替金	0	0	0
合 計	19,800	0	19,800

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2024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	104,829,967	0	6,091,226	98,738,741
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	104,829,967	0	6,091,226	98,738,741

(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	92,157,189	98,738,741
建物	0	0	0
構築物	13,372,688	10,112,201	3,260,487
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,233,406	18,363,967	869,439
合 計	223,502,024	120,633,357	102,868,667

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	10,400	0	10,400
未収金	36,000	0	36,000
立替金	309,080	0	309,080
合 計	355,480	0	355,480

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

補助金事業等収益明細書

(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 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 給与改善・多様な保育支援補助金	保育 事業	32,824,100		32,824,100	0	0	15,180,360	17,643,740
静岡市 延長保育促進事業補助金		600,000		600,000	0	0	300,000	300,000
静岡市 一時預り事業補助金		5,502,000		5,502,000	0	0	2,751,000	2,751,000
静岡市 物価高騰補助金		1,393,000		1,393,000	0	0	309,000	1,084,000
利用者 一時預り利用料			64,500	64,500	0	0	10,500	54,000
利用者 延長保育利用料			262,500	262,500	0	0	24,400	238,100
区分小計		40,319,100	327,000	40,646,100	0	0	18,575,260	22,070,840
	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						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		40,319,100	327,000	40,646,100	0	0	18,575,260	22,070,840

(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」、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」、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整合するものとする。
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5年 4月 1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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
前期繰越額				114,286,161	0	18,412,811	95,873,350
当期積立額	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
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,129,878	0	1,638,177	5,491,701
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				7,129,878	0	1,638,177	5,491,701
当期末残高				107,156,283	0	16,774,634	90,381,649

(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5年4月1日 (至) 令和6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)

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		
建物	0		0		0				0		0		0		
定期預金	0		0		0				0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産充当償還補助金	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		
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		
その他の固定資産充当償還補助金	0		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		
その他の固定資産計	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		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引							0		0		0		0		

(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5年4月1日 (至) 令和6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	25,672,566	17,455,976	0	0	2,409,962	1,571,847	0	0	23,262,604	15,884,129	58,088,613	41,354,654	81,351,217	57,238,783	
基本財産合計	36,475,926	17,455,976	0	0	2,409,962	1,571,847	0	0	34,065,964	15,884,129	58,088,613	41,354,654	92,154,577	57,238,783	
基本財産充当償還補助金		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	1,912,229	0	0	0	158,762	0	0	0	1,753,467	0	720,733	0	2,474,200	0	
構築物	1,978,050	956,835	0	0	141,947	66,330	0	0	1,836,103	890,505	7,019,502	89,495	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	483,507	0	323,530	0	159,226	0	3	0	647,808	0	13,974,248	1,260,000	14,622,056	1,260,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,373,786	956,835	323,530	0	459,935	66,330	3	0	4,237,378	890,505	21,714,483	1,359,495	25,951,861	2,250,000	
その他の固定資産充当償還補助金		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	
その他の固定資産計	4,373,786	956,835	323,530	0	459,935	66,330	3	0	4,237,378	890,505	23,604,483	1,359,495	27,841,861	2,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	40,849,712	18,412,811	323,530	0	2,869,897	1,638,177	3	0	38,303,342	16,774,634	81,693,096	42,714,149	119,996,438	59,488,783	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引										16,774,634					

(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5年4月1日 (至) 令和6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		
建物	104,829,967	95,678,650	0		6,091,226	5,468,101	0		98,738,741	90,210,549	92,157,189	83,249,451	190,895,930	173,460,000	
基本財産合計	104,829,967	95,678,650	0		6,091,226	5,468,101	0		98,738,741	90,210,549	92,157,189	83,249,451	190,895,930	173,460,000	
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	3,900,246	194,700	0		639,759	23,600	0		3,260,487	171,100	10,112,201	300,900	13,372,688	472,000	
器具及び備品	1,117,636	0	158,400		406,597	0	0		869,439	0	18,363,967	0	19,233,406	0	
車両運搬具	0	0	0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,017,882	194,700	158,400		1,046,356	23,600	0		4,129,926	171,100	28,476,168	300,900	32,606,094	472,000	
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)															
ソフトウエア	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	5,017,882	194,700	158,400		1,046,356	23,600	0		4,129,926	171,100	28,476,168	300,900	32,606,094	472,000	
基本財産及びその他の固定資産計	109,847,849	95,873,350	158,400		7,137,582	5,491,701	0		102,868,667	90,381,649	120,633,357	83,550,351	223,502,024	173,932,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0			0			0						
差引									90,381,649						

(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5年4月1日 (至) 令和6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	2,701,088	248,400	0	0	2,949,488	
賞与引当金	4,834,000	4,863,000	4,834,000	0	4,863,000	
計	7,535,088	5,111,400	4,834,000	0	7,812,488	

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	2,740,400	303,600	186,400	0	2,857,600	
賞与引当金	6,795,000	7,333,000	6,795,000	0	7,333,000	
計	9,535,400	7,636,600	6,981,400	0	10,190,600	

(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。

発行日： 2024年4月1日

受払一覧表 令和05年度

法人CD： 1222 愛泉会
施設CD： 001 のぞみ保育園

令和6年3月31日

受払年月日	収入支出	収入額	支出額	差し引き残額	退職手当金額	適用
令和05年04月01日	前年度繰越額	2,701,088		2,701,088		
令和05年07月13日	負担金収入	248,400		2,949,488		
合計・次年度繰越額		2,949,488	0	2,949,488	0	

積立金・積立資産明細書

(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 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	31,240,000	6,500,000	0	37,740,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,300,000	4,000,000	0	65,300,000	
計	92,540,000	10,500,000	0	103,040,000	

(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	2,701,088	248,400	0	2,949,488	退職給付引当金対応
人件費積立資産	31,240,000	6,500,000	0	37,740,000	
保育所施設・設備整備積立資産	61,300,000	4,000,000	0	65,300,000	
計	95,241,088	10,748,400	0	105,989,488	

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	29,700,000		0	29,700,000	
保育所施設・設備整備積立金	40,600,000		0	40,600,000	
計	70,300,000	0	0	70,300,000	

(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	2,740,400	303,600	186,400	2,857,600	退職給付引当金対応
人件費積立資産	29,700,000	1,500,000		31,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	40,600,000			40,600,000	
計	73,040,400	1,803,600	186,400	74,657,600	

(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

社会福祉法人愛泉会

令和6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						
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	—	—	58,757,320
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	—	—	1,044,818
小計						59,802,138
事業未収金	—	—	3月分延長保育利用料	—	—	10,400
未収金	—	—	3月分職員給食費	—	—	55,800
未収補助金	—	—	補助金	—	—	0
立替金	—	—	職員立替金	—	—	309,080
前払金	—	—	保育雑誌	—	—	175,320
前払費用(支払資金)	—	—	火災保険料	—	—	116,720
仮払金	—	—		—	—	0
流動資産合計						60,469,458
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	58,088,613	23,262,604
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	92,157,189	98,738,741
基本財産合計						132,804,705
(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	720,733	1,753,467
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	17,131,703	5,096,590
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	33,855,462	32,338,215	1,517,247
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	—	—	5,807,088
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	—	—	68,940,000
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	—	—	105,900,000
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	—	—	223,713
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						189,598,105
固定資産合計						322,402,810
資産合計						382,872,268

財 産 目 録

社会福祉法人愛泉会

令和6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	—		—	—	1,652,719
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	2、3月分社会保険料他	—		—	—	5,713,372
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	101,833
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,211,875
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	賞与引当額	—		—	—	12,196,000
流動負債合計						23,875,799
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	—		—	—	5,807,088
固定負債合計						5,807,088
負債合計						29,682,887
差引純資産						353,189,381

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