

決 算 報 告 書

自 05 年 4 月 1 日

至 06 年 3 月 31 日

広島県広島市西区井口五丁目2-4番2-2号

社会福祉法人 丘の上福祉会

理事長 西村恵美子

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 丘の上福祉会

(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	245,130,000	245,466,831	Δ 336,831	
	その他の事業収入	1,425,000	1,419,075	5,925	
	借入金利息補助金収入	210,000	205,186	4,814	
	経常経費寄附金収入	110,000	106,455	3,545	
	受取利息配当金収入	2,000	427	1,573	
	その他の収入	1,350,000	1,339,270	10,730	
	事業活動収入計 (1)	248,227,000	248,537,244	Δ 310,244	
	支出				
	人件費支出	175,505,000	175,102,134	402,866	
施設整備等に よる収支	事業費支出	26,925,000	26,724,895	200,105	
	事務費支出	42,204,000	41,960,535	243,465	
	支払利息支出	1,015,000	1,004,909	10,091	
	その他の支出	1,350,000	1,339,270	10,730	
	事業活動支出計 (2)	246,999,000	246,131,743	867,257	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,228,000	2,405,501	Δ 1,177,501	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	
	固定資産取得支出	1,585,000	1,572,450	12,550	
	施設整備等支出計 (5)	7,297,000	7,284,450	12,550	
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)	Δ 7,297,000	Δ 7,284,450	Δ 12,550	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,645,000	2,645,000	0	
	その他の活動による支出	330,000	330,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,975,000	2,975,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,975,000	Δ 2,975,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 9,044,000	Δ 7,853,949	Δ 1,190,051	
前期末支払資金残高 (12)		28,014,000	28,013,546	454	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,970,000	20,159,597	Δ 1,189,597	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 丘の上福祉会

(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 保育事業収益	245,466,831	228,708,815	16,758,016
	収 その他の事業収益	1,419,075	3,085,403 △	1,666,328
	収 経常経費寄附金収益	106,455	113,000 △	6,545
	益 サービス活動収益計 (1)	246,992,361	231,907,218	15,085,143
	費 人件費	175,102,134	171,569,048	3,533,086
	費 事業費	26,724,895	24,962,891	1,762,004
	費 事務費	41,960,535	24,049,480	17,911,055
	費 減価償却費	12,585,095	12,631,547 △	46,452
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009 △	7,610,009	0
	用 サービス活動費用計 (2)	248,762,650	225,602,957	23,159,693
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,770,289	6,304,261 △	8,074,550
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	205,186	159,178	46,008
	収 受取利息配当金収益	427	301	126
	収 その他のサービス活動外収益	1,339,270	1,551,560 △	212,290
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,544,883	1,711,039 △	166,156
	費 支払利息	1,004,909	1,103,745 △	98,836
	費 その他のサービス活動外費用	1,339,270	1,551,560 △	212,290
	用 サービス活動外費用計 (5)	2,344,179	2,655,305 △	311,126
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 799,296 △	944,266	144,970
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,569,585	5,359,995 △	7,929,580
	特別増減の部			
特別増減の部	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)		△ 2,569,585	5,359,995 △	7,929,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,092,195	732,200	5,359,995
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,522,610	6,092,195 △	2,569,585
	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)		3,522,610	6,092,195 △	2,569,585

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	49,632,209		59,044,361		Δ 9,412,152	流動負債	38,664,612		39,512,815		Δ 848,203
現金預金	41,018,637		56,909,058		Δ 15,890,421	短期運営資金借入金	10,000,000		18,500,000		Δ 8,500,000
事業未収金	8,396,000		2,096,467		6,299,533	事業未払金	18,919,781		12,452,602		6,467,179
立替金	217,572		38,836		178,736	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000		5,712,000		0
固定資産	304,601,772		315,284,417		Δ 10,682,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000		2,770,000		710,000
基本財産	298,145,529		309,381,125		Δ 11,235,596	預り金	335,259		78,213		257,046
土地	117,000,000		117,000,000		0	仮受金	217,572		0		217,572
建物	181,145,529		192,381,125		Δ 11,235,596	固定負債	162,987,000		172,054,000		Δ 9,067,000
その他の固定資産	6,456,243		5,903,292		552,951	設備資金借入金	136,612,000		142,324,000		Δ 5,712,000
建物	963,792		361,983		601,809	長期運営資金借入金	26,375,000		29,730,000		Δ 3,355,000
構築物	1,585,993		1,717,712		Δ 131,719	負債の部合計	201,651,612		211,566,815		Δ 9,915,203
器具及び備品	2,546,458		2,768,292		Δ 221,834	純 資 産 の 部					
ソフトウェア	0		25,305		Δ 25,305	基本金	22,320,000		22,320,000		0
差入保証金	1,360,000		1,030,000		330,000	国庫補助金等特別積立金	126,739,759		134,349,768		Δ 7,610,009
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	3,522,610		6,092,195		Δ 2,569,585
						(うち当期活動増減差額)	Δ 2,569,585		Δ 16,960,005		Δ 14,390,420
						純資産の部合計	152,582,369		162,761,963		Δ 10,179,594
資産の部合計	354,233,981		374,328,778		Δ 20,094,797	負債及び純資産の部合計	354,233,981		374,328,778		Δ 20,094,797

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	245,466,831	245,466,831	0	245,466,831
		その他の事業収入	1,419,075	1,419,075	0	1,419,075
		借入金利息補助金収入	205,186	205,186	0	205,186
		経常経費寄附金収入	106,455	106,455	0	106,455
		受取利息配当金収入	427	427	0	427
		その他の収入	1,339,270	1,339,270	0	1,339,270
		事業活動収入計 (1)	248,537,244	248,537,244	0	248,537,244
	支出	人件費支出	175,102,134	175,102,134	0	175,102,134
		事業費支出	26,724,895	26,724,895	0	26,724,895
		事務費支出	41,960,535	41,960,535	0	41,960,535
施による収支 その他 の活動		支払利息支出	1,004,909	1,004,909	0	1,004,909
		その他の支出	1,339,270	1,339,270	0	1,339,270
		事業活動支出計 (2)	246,131,743	246,131,743	0	246,131,743
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,405,501	2,405,501	0	2,405,501
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
		固定資産取得支出	1,572,450	1,572,450	0	1,572,450
		施設整備等支出計 (5)	7,284,450	7,284,450	0	7,284,450
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,284,450	Δ 7,284,450	0 Δ	7,284,450
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,645,000	2,645,000	0	2,645,000
		その他の活動による支出	330,000	330,000	0	330,000
その他 の活動		その他の活動支出計 (8)	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,975,000	Δ 2,975,000	0 Δ	2,975,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 7,853,949	Δ 7,853,949	0 Δ	7,853,949
		前期末支払資金残高 (11)	28,013,546	28,013,546	0	28,013,546
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,159,597	20,159,597	0	20,159,597

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

第二号第二様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	245,466,831	245,466,831	0	245,466,831
		その他の事業収益	1,419,075	1,419,075	0	1,419,075
		経常経費寄附金収益	106,455	106,455	0	106,455
	益	サービス活動収益計 (1)	246,992,361	246,992,361	0	246,992,361
	費	人件費	175,102,134	175,102,134	0	175,102,134
		事業費	26,724,895	26,724,895	0	26,724,895
		事務費	41,960,535	41,960,535	0	41,960,535
		減価償却費	12,585,095	12,585,095	0	12,585,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,610,009	Δ 7,610,009	0	Δ 7,610,009
		サービス活動費用計 (2)	248,762,650	248,762,650	0	248,762,650
	用	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,770,289	Δ 1,770,289	0	Δ 1,770,289
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	205,186	205,186	0	205,186
		受取利息配当金収益	427	427	0	427
		その他のサービス活動外収益	1,339,270	1,339,270	0	1,339,270
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,544,883	1,544,883	0	1,544,883
	費	支払利息	1,004,909	1,004,909	0	1,004,909
		その他のサービス活動外費用	1,339,270	1,339,270	0	1,339,270
		サービス活動外費用計 (5)	2,344,179	2,344,179	0	2,344,179
	用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 799,296	Δ 799,296	0	Δ 799,296
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,569,585	Δ 2,569,585	0	Δ 2,569,585
	特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減の部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,569,585	Δ 2,569,585	0	Δ 2,569,585	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,092,195	6,092,195	0	6,092,195
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,522,610	3,522,610	0	3,522,610
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,522,610	3,522,610	0	3,522,610

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	49,632,209	49,632,209	0	49,632,209
現金預金	41,018,637	41,018,637	0	41,018,637
事業未収金	8,396,000	8,396,000	0	8,396,000
立替金	217,572	217,572	0	217,572
固定資産	304,601,772	304,601,772	0	304,601,772
基本財産	298,145,529	298,145,529	0	298,145,529
土地	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
建物	181,145,529	181,145,529	0	181,145,529
その他の固定資産	6,456,243	6,456,243	0	6,456,243
建物	963,792	963,792	0	963,792
構築物	1,585,993	1,585,993	0	1,585,993
器具及び備品	2,546,458	2,546,458	0	2,546,458
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
資産の部合計	354,233,981	354,233,981	0	354,233,981
流動負債	38,664,612	38,664,612	0	38,664,612
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	18,919,781	18,919,781	0	18,919,781
1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000
預り金	335,259	335,259	0	335,259
仮受金	217,572	217,572	0	217,572
固定負債	162,987,000	162,987,000	0	162,987,000
設備資金借入金	136,612,000	136,612,000	0	136,612,000
長期運営資金借入金	26,375,000	26,375,000	0	26,375,000
負債の部合計	201,651,612	201,651,612	0	201,651,612
基本金	22,320,000	22,320,000	0	22,320,000
国庫補助金等特別積立金	126,739,759	126,739,759	0	126,739,759
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,522,610	3,522,610	0	3,522,610
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,569,585 Δ	2,569,585	0 Δ	2,569,585
純資産の部合計	152,582,369	152,582,369	0	152,582,369
負債及び純資産の部合計	354,233,981	354,233,981	0	354,233,981

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	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	111,887,399	133,579,432	245,466,831	0	245,466,831
	その他の事業収入	762,400	656,675	1,419,075	0	1,419,075
	借入金利息補助金収入	0	205,186	205,186	0	205,186
	経常経費寄附金収入	0	106,455	106,455	0	106,455
	受取利息配当金収入	140	287	427	0	427
	その他の収入	542,970	796,300	1,339,270	0	1,339,270
	事業活動収入計 (1)	113,192,909	135,344,335	248,537,244	0	248,537,244
	支出					
	人件費支出	82,385,469	92,716,665	175,102,134	0	175,102,134
事業活動資金収支差額	事業費支出	11,040,604	15,684,291	26,724,895	0	26,724,895
	事務費支出	17,264,881	24,695,654	41,960,535	0	41,960,535
	支払利息支出	41,419	963,490	1,004,909	0	1,004,909
	その他の支出	542,970	796,300	1,339,270	0	1,339,270
	事業活動支出計 (2)	111,275,343	134,856,400	246,131,743	0	246,131,743
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,917,566	487,935	2,405,501	0	2,405,501
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
	固定資産取得支出	1,255,100	317,350	1,572,450	0	1,572,450
	施設整備等支出計 (5)	1,255,100	6,029,350	7,284,450	0	7,284,450
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,255,100	△ 6,029,350	△ 7,284,450	0	△ 7,284,450
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	△ 50,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	50,000	50,000	△ 50,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,375,000	1,270,000	2,645,000	0	2,645,000
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
	その他の活動による支出	330,000	0	330,000	0	330,000
	その他の活動支出計 (8)	1,755,000	1,270,000	3,025,000	△ 50,000	2,975,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,755,000	△ 1,220,000	△ 2,975,000	0	△ 2,975,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,092,534	△ 6,761,415	△ 7,853,949	0	△ 7,853,949
前期末支払資金残高 (11)		△ 4,117,985	32,131,531	28,013,546	0	28,013,546
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 5,210,519	25,370,116	20,159,597	0	20,159,597

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	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 入	111,887,399	133,579,432	245,466,831	0	245,466,831
	保育事業収益					
	その他の事業収益	762,400	656,675	1,419,075	0	1,419,075
	経常経費寄附金収益	0	106,455	106,455	0	106,455
	サービス活動収益計 (1)	112,649,799	134,342,562	246,992,361	0	246,992,361
	費 用					
	人件費	82,385,469	92,716,665	175,102,134	0	175,102,134
	事業費	11,040,604	15,684,291	26,724,895	0	26,724,895
	事務費	17,264,881	24,695,654	41,960,535	0	41,960,535
	減価償却費	1,128,237	11,456,858	12,585,095	0	12,585,095
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,610,009	7,610,009	0	7,610,009
	サービス活動費用計 (2)	111,819,191	136,943,459	248,762,650	0	248,762,650
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	830,608	2,600,897	1,770,289	0	1,770,289
サービス活動増減の部	収 入					
	借入金利息補助金収益	0	205,186	205,186	0	205,186
	受取利息配当金収益	140	287	427	0	427
	その他のサービス活動外収益	542,970	796,300	1,339,270	0	1,339,270
	サービス活動外収益計 (4)	543,110	1,001,773	1,544,883	0	1,544,883
	費 用					
	支払利息	41,419	963,490	1,004,909	0	1,004,909
	その他のサービス活動外費用	542,970	796,300	1,339,270	0	1,339,270
	サービス活動外費用計 (5)	584,389	1,759,790	2,344,179	0	2,344,179
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41,279	758,017	799,296	0	799,296
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	789,329	3,358,914	2,569,585	0	2,569,585
特別増減の部	収 入					
	拠点区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	50,000	0
	特別収益計 (8)	0	50,000	50,000	50,000	0
	費 用					
	拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000	50,000	0
	特別費用計 (9)	50,000	0	50,000	50,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,000	50,000	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	739,329	3,308,914	2,569,585	0	2,569,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	777,783	5,314,412	6,092,195	0	6,092,195
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,517,112	2,005,498	3,522,610	0	3,522,610
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,517,112	2,005,498	3,522,610	0	3,522,610

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,721,186	35,911,023	49,632,209	0	49,632,209
現金預金	9,709,601	31,309,036	41,018,637	0	41,018,637
事業未収金	3,951,585	4,444,415	8,396,000	0	8,396,000
立替金	60,000	157,572	217,572	0	217,572
固定資産	9,852,631	294,749,141	304,601,772	0	304,601,772
基本財産	5,861,936	292,283,593	298,145,529	0	298,145,529
土地	0	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
建物	5,861,936	175,283,593	181,145,529	0	181,145,529
その他の固定資産	3,990,695	2,465,548	6,456,243	0	6,456,243
建物	963,792	0	963,792	0	963,792
構築物	569,905	1,016,088	1,585,993	0	1,585,993
器具及び備品	1,096,998	1,449,460	2,546,458	0	2,546,458
差入保証金	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
資産の部合計	23,573,817	330,660,164	354,233,981	0	354,233,981
流動負債	20,431,705	18,232,907	38,664,612	0	38,664,612
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	8,683,112	10,236,669	18,919,781	0	18,919,781
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
1年以内返済予定長期運営借入金	1,500,000	1,980,000	3,480,000	0	3,480,000
預り金	91,021	244,238	335,259	0	335,259
仮受金	157,572	60,000	217,572	0	217,572
固定負債	1,625,000	161,362,000	162,987,000	0	162,987,000
設備資金借入金	0	136,612,000	136,612,000	0	136,612,000
長期運営資金借入金	1,625,000	24,750,000	26,375,000	0	26,375,000
負債の部合計	22,056,705	179,594,907	201,651,612	0	201,651,612
基本金	0	22,320,000	22,320,000	0	22,320,000
国庫補助金等特別積立金	0	126,739,759	126,739,759	0	126,739,759
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,517,112	2,005,498	3,522,610	0	3,522,610
(うち当期活動増減差額)	739,329	3,308,914	2,569,585	0	2,569,585
純資産の部合計	1,517,112	151,065,257	152,582,369	0	152,582,369
負債及び純資産の部合計	23,573,817	330,660,164	354,233,981	0	354,233,981

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

有形・固定資産は全て定額方法でおこなっております。

リース資産は現在全て賃貸借方式で処理しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職金手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) 法人全体計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人は、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 拠点区分別内訳（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. もみのき保育園(社会福祉事業)

イ. もみのき保育園 井口園(社会福祉事業)

「井口園」「本部」

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	117,000,000	0	0	117,000,000
建物	192,381,125	0	11,235,596	181,145,529
合 計	309,381,125	0	11,235,596	298,145,529

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	117,000,000	円
建物	181,145,529	円
計	298,145,529	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	142,324,000	円
計	142,324,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	238,814,520	57,668,991	181,145,529
建物	1,100,000	136,208	963,792
構築物	1,965,963	379,970	1,585,993
器具備品	7,123,962	4,577,504	2,546,458
合 計	249,004,445	62,762,673	186,241,772

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

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である。

(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	8,396,000	0	8,396,000
立替金	217,572	0	217,572
合 計	8,613,572	0	8,613,572

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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④)=(①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	もみのき保育 園	148,036,000		5,712,000	142,324,000 (5,712,000)		0.65	949,876	205,186	2049.2	土地購入及び建築資金	土地建物	広島市西区井口5-24-25	298,145,529
	計		148,036,000		5,712,000	142,324,000 (5,712,000)			949,876	205,186					298,145,529
長期運営資金借入金	もみじ銀行	もみのき保育 園	4,500,000		1,375,000	3,125,000 (1,500,000)		1.2	41,419		2026.3	運転資金			
	福祉医療機構	もみのき保育 園 井口園	28,000,000		1,270,000	26,730,000 (1,980,000)		0.5	13,614		2037.9	運転資金			
	計		32,500,000		2,645,000	29,855,000 (3,480,000)			55,033						
短期運営資金借入金	山口銀行	もみのき保育 園	8,500,000		8,500,000	()		0.7				運転資金			
	一般社団法人 もみのき会	もみのき保育 園	10,000,000			10,000,000 (10,000,000)		0				運転資金			
	計		18,500,000		8,500,000	10,000,000 (10,000,000)									
合 計			199,036,000		16,857,000	182,179,000 (19,192,000)			1,004,909	205,186					298,145,529

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					もみのき保育園	もみのき保育園 井田園	
利用者の家族	経常	3	106,455			106,455	
区分小計		3	106,455			106,455	
合計		3	106,455			106,455	

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

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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		
						もみのき保育園	もみのき保育園 井田店	
独立行政法人 福祉医療機構	利息	205,186		205,186			205,186	
区分小計		205,186		205,186			205,186	
広島市 コロナ対策補助金	施設	1,419,075		1,419,075		762,400	656,675	
区分小計		1,419,075		1,419,075		762,400	656,675	
合 計		1,624,261		1,624,261		762,400	861,861	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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		
			もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	
前年度末残高		22,320,000		22,320,000	
	第一号基本金	22,320,000		22,320,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		22,320,000		22,320,000	
	第一号基本金	22,320,000		22,320,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉔)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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		もみのき保育園	もみのき保育園 井田園	
	前期繰越額				134,349,768		134,349,768	
当	当期積立額合計							
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,610,009		7,610,009	
期								
取								
崩								
額	当期取崩額合計				7,610,009		7,610,009	
	当期末残高				126,739,759		126,739,759	

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（8）

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6年 3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首価額	備 償 (A) うち国庫補 助金等の額	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C) うち国庫補 助金等の額	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	設備償却累計額 (F) うち国庫補 助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	備 考
基本財産（有形固定資産）										
基本財産土地	117,000,000					117,000,000		117,000,000		
基本財産建物	192,381,125	131,349,768		11,235,596	7,610,009	181,145,529	126,739,759	238,814,520	165,435,000	
基本財産合計	309,381,125	131,349,768		11,235,596	7,610,009	298,145,529	126,739,759	355,814,520	165,435,000	
その他の固定資産（有形固定資産）										
普通財産建物	361,983		650,100	48,291		963,792	136,208	1,100,000		
構築物	1,717,712			131,719		1,585,993	379,970	1,965,963		
器具及び備品	2,768,292		922,350	1,144,184		2,546,458	1,577,501	7,123,962		
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,847,987		1,572,450	1,324,194		5,096,243	5,093,682	10,189,925		
その他の固定資産（無形固定資産）										
無形固定資産	25,305			25,305			766,728	766,728		
その他の固定資産（無形固定資産）計	25,305			25,305			766,728	766,728		
その他の固定資産計	4,873,292		1,572,450	1,349,499		5,096,243	5,860,410	10,956,653		
基本財産及びその他の固定資産計	314,254,417	131,349,768	1,572,450	12,585,095	7,610,009	303,241,772	126,739,759	366,771,173	165,435,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0			
を 引		131,349,768		0	7,610,009	0	126,739,759			

財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 丘の上福祉会

(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	もみのき保育園		運転資金として			38,898
現金	もみのき保育園 井口園		運転資金として			14,189
普通預金	もみじ銀行 商工センター支店		運転資金として			38,685,204
普通預金	山口銀行 広島西支店		運転資金として			17,633
普通預金	ゆうちょ銀行 広島総合卸センタ		運転資金として			2,262,713
	—					
	小			計		41,018,637
事業未収金			給食費2, 3 月分他			8,396,000
立替金	従業員		社会保険料等立替			217,572
流 動 資 産 合 計						49,632,209
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島市西区井口5-24-22	2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	117,000,000		117,000,000
建物	広島市西区井口5-24-22	2018年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	238,814,520	57,668,991	181,145,529
基 本 財 産 合 計						298,145,529
(2) その他の固定資産						
建物		2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	1,100,000	136,208	963,792
構築物		2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	1,965,963	379,970	1,585,993
器具及び備品		2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	7,123,962	4,577,504	2,546,458
差入保証金		2017年度	もみのき保育園の敷金	1,360,000		1,360,000
ソフトウェア		2017年度	保育サポートシステム	766,728	766,728	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						6,456,243
固 定 資 産 合 計						304,601,772
資 産 合 計						354,233,981
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	一般社団法人もみのき会					10,000,000
事業未払金	3 月分従業員給料					10,051,009
事業未払金	3 月分事業者分					8,868,772
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					5,712,000
1年内返済長期運営借入金	もみじ銀行 商工センター支店					1,500,000
1年内返済長期運営借入金	独立行政法人 福祉医療機構					1,980,000
預り金	源泉所得税、住民税預り金					336,575
仮受金	リース料誤入金					217,572
流 動 負 債 合 計						38,665,928
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					136,612,000
長期運営資金借入金	もみじ銀行 商工センター支店					1,625,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					24,750,000
固 定 負 債 合 計						162,987,000
負 債 合 計						201,652,928
差 引 純 資 産						152,581,053