

決 算 報 告 書

自 06 年 4 月 1 日

至 07 年 3 月 31 日

広島県広島市西区井口五丁目24番22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
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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	263,944,000	264,707,236	Δ 763,236	
	その他の事業収入	1,630,000	1,628,520	1,480	
	借入金利息補助金収入	170,000	197,124	Δ 27,124	
	受取利息配当金収入	20,000	16,669	3,331	
	その他の収入	1,995,000	1,910,120	84,880	
	事業活動収入計 (1)	267,759,000	268,459,669	Δ 700,669	
	支出				
	人件費支出	194,830,000	194,402,411	427,589	
	事業費支出	27,570,000	27,540,623	29,377	
施設整備等に よる収支 その他の活動	事務費支出	41,542,000	41,302,294	239,706	
	支払利息支出	920,000	950,184	Δ 30,184	
	その他の支出	1,190,000	1,176,840	13,160	
	事業活動支出計 (2)	266,052,000	265,372,352	679,648	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,707,000	3,087,317	Δ 1,380,317	
	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	290,000	287,600	2,400	
	施設整備等支出計 (5)	6,002,000	5,999,600	2,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,002,000	Δ 5,999,600	Δ 2,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,605,000	3,605,000	0	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	3,605,000	3,605,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,605,000	Δ 3,605,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,900,000	Δ 6,517,283	Δ 1,382,717	
	前期末支払資金残高 (12)	20,159,597	20,159,597	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,259,597	13,642,314	Δ 1,382,717	

事業活動計算書(2-1)
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第一様式

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 益	保育事業収益	264,707,236	245,466,831	19,240,405
		その他の事業収益	1,628,520	1,419,075	209,445
		経常経費寄附金収益	0	106,455	△ 106,455
		サービス活動収益計 (1)	266,335,756	246,992,361	19,343,395
	費 用	人件費	194,402,411	175,102,134	19,300,277
		事業費	27,540,623	26,724,895	815,728
		事務費	41,302,294	41,960,535	△ 658,241
		減価償却費	12,350,296	12,585,095	△ 234,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009	7,610,009	0
		サービス活動費用計 (2)	267,985,615	248,762,650	19,222,965
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,649,859	△ 1,770,289	120,430	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	197,124	205,186	△ 8,062
		受取利息配当金収益	16,669	427	16,242
		その他のサービス活動外収益	1,910,120	1,339,270	570,850
		サービス活動外収益計 (4)	2,123,913	1,544,883	579,030
	費 用	支払利息	950,184	1,004,909	△ 54,725
		その他のサービス活動外費用	1,176,840	1,339,270	△ 162,430
		サービス活動外費用計 (5)	2,127,024	2,344,179	△ 217,155
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,111	△ 799,296	796,185
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,652,970	△ 2,569,585	916,615	
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)		△ 1,652,970	△ 2,569,585	916,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,522,610	6,092,195	△ 2,569,585
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,869,640	3,522,610	△ 1,652,970
	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)		1,869,640	3,522,610	△ 1,652,970

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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	46,735,343	49,632,209	△ 2,896,866	流動負債	42,285,029	38,664,612	3,620,417
現金預金	40,178,913	41,018,637	△ 839,724	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	3,860,000	8,396,000	△ 4,536,000	事業未払金	20,396,599	18,919,781	1,476,818
未収金	2,696,430	0	2,696,430	その他の未払金	2,696,430	0	2,696,430
立替金	0	217,572	△ 217,572	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	292,539,076	304,601,772	△ 12,062,696	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
基本財産	286,909,933	298,145,529	△ 11,235,596	預り金	0	335,259	△ 335,259
土地	117,000,000	117,000,000	0	仮受金	0	217,572	△ 217,572
建物	169,909,933	181,145,529	△ 11,235,596	固定負債	153,670,000	162,987,000	△ 9,317,000
その他の固定資産	5,629,143	6,456,243	△ 827,100	設備資金借入金	130,900,000	136,612,000	△ 5,712,000
建物	890,093	963,792	△ 73,699	長期運営資金借入金	22,770,000	26,375,000	△ 3,605,000
構築物	1,454,274	1,585,993	△ 131,719	負債の部合計	195,955,029	201,651,612	△ 5,696,583
器具及び備品	1,924,776	2,546,458	△ 621,682	純 資 産 の 部			
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0	基本金	22,320,000	22,320,000	0
				国庫補助金等特別積立金	119,129,750	126,739,759	△ 7,610,009
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,869,640	3,522,610	△ 1,652,970
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,652,970	△ 2,569,585	916,615
				純資産の部合計	143,319,390	152,582,369	△ 9,262,979
資産の部合計	339,274,419	354,233,981	△ 14,959,562	負債及び純資産の部合計	339,274,419	354,233,981	△ 14,959,562

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

第一号第二様式

(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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	264,707,236	264,707,236	0	264,707,236
		その他の事業収入	1,628,520	1,628,520	0	1,628,520
		借入金利息補助金収入	197,124	197,124	0	197,124
		受取利息配当金収入	16,669	16,669	0	16,669
		その他の収入	1,910,120	1,910,120	0	1,910,120
		事業活動収入計 (1)	268,459,669	268,459,669	0	268,459,669
	支出	人件費支出	194,402,411	194,402,411	0	194,402,411
		事業費支出	27,540,623	27,540,623	0	27,540,623
		事務費支出	41,302,294	41,302,294	0	41,302,294
		支払利息支出	950,184	950,184	0	950,184
施による収支 その他による活動		その他の支出	1,176,840	1,176,840	0	1,176,840
		事業活動支出計 (2)	265,372,352	265,372,352	0	265,372,352
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,087,317	3,087,317	0	3,087,317
	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	287,600	287,600	0	287,600
		施設整備等支出計 (5)	5,999,600	5,999,600	0	5,999,600
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,999,600	Δ 5,999,600	0 Δ	5,999,600
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,605,000	3,605,000	0	3,605,000
		その他の活動支出計 (8)	3,605,000	3,605,000	0	3,605,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,605,000	Δ 3,605,000	0 Δ	3,605,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 6,517,283	Δ 6,517,283	0	Δ 6,517,283	
前期末支払資金残高 (11)		20,159,597	20,159,597	0	20,159,597	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		13,642,314	13,642,314	0	13,642,314	

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

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	264,707,236	264,707,236	0	264,707,236
	益	その他の事業収益	1,628,520	1,628,520	0	1,628,520
		サービス活動収益計 (1)	266,335,756	266,335,756	0	266,335,756
	費	人件費	194,402,411	194,402,411	0	194,402,411
		事業費	27,540,623	27,540,623	0	27,540,623
		事務費	41,302,294	41,302,294	0	41,302,294
		減価償却費	12,350,296	12,350,296	0	12,350,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009	△ 7,610,009	0	△ 7,610,009
	用	サービス活動費用計 (2)	267,985,615	267,985,615	0	267,985,615
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,649,859	△ 1,649,859	0	△ 1,649,859
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	197,124	197,124	0	197,124
	益	受取利息配当金収益	16,669	16,669	0	16,669
		その他のサービス活動外収益	1,910,120	1,910,120	0	1,910,120
		サービス活動外収益計 (4)	2,123,913	2,123,913	0	2,123,913
	費	支払利息	950,184	950,184	0	950,184
		その他のサービス活動外費用	1,176,840	1,176,840	0	1,176,840
		サービス活動外費用計 (5)	2,127,024	2,127,024	0	2,127,024
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,111	△ 3,111	0	△ 3,111
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,652,970	△ 1,652,970	0	△ 1,652,970
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,652,970	△ 1,652,970	0	△ 1,652,970
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,522,610	3,522,610	0	3,522,610
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,869,640	1,869,640	0	1,869,640
		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)	1,869,640	1,869,640	0	1,869,640

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 7 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	46,735,343	46,735,343	0	46,735,343	
現金預金	40,178,913	40,178,913	0	40,178,913	
事業未収金	3,860,000	3,860,000	0	3,860,000	
未収金	2,696,430	2,696,430	0	2,696,430	
固定資産	292,539,076	292,539,076	0	292,539,076	
基本財産	286,909,933	286,909,933	0	286,909,933	
土地	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000	
建物	169,909,933	169,909,933	0	169,909,933	
その他の固定資産	5,629,143	5,629,143	0	5,629,143	
建物	890,093	890,093	0	890,093	
構築物	1,454,274	1,454,274	0	1,454,274	
器具及び備品	1,924,776	1,924,776	0	1,924,776	
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000	
資産の部合計	339,274,419	339,274,419	0	339,274,419	
流動負債	42,285,029	42,285,029	0	42,285,029	
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
事業未払金	20,396,599	20,396,599	0	20,396,599	
その他の未払金	2,696,430	2,696,430	0	2,696,430	
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	
固定負債	153,670,000	153,670,000	0	153,670,000	
設備資金借入金	130,900,000	130,900,000	0	130,900,000	
長期運営資金借入金	22,770,000	22,770,000	0	22,770,000	
負債の部合計	195,955,029	195,955,029	0	195,955,029	
基本金	22,320,000	22,320,000	0	22,320,000	
国庫補助金等特別積立金	119,129,750	119,129,750	0	119,129,750	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,869,640	1,869,640	0	1,869,640	
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,652,970	Δ 1,652,970	0	Δ 1,652,970	
純資産の部合計	143,319,390	143,319,390	0	143,319,390	
負債及び純資産の部合計	339,274,419	339,274,419	0	339,274,419	

社会福祉事業事業区分 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

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	119,943,611	144,763,625	264,707,236	0	264,707,236
		その他の事業収入	500,000	1,128,520	1,628,520	0	1,628,520
		借入金利息補助金収入	0	197,124	197,124	0	197,124
		受取利息配当金収入	7,991	8,678	16,669	0	16,669
		その他の収入	658,440	1,251,680	1,910,120	0	1,910,120
	事業活動収入計 (1)		121,110,042	147,349,627	268,459,669	0	268,459,669
	支出	人件費支出	90,664,897	103,737,514	194,402,411	0	194,402,411
		事業費支出	11,333,569	16,207,054	27,540,623	0	27,540,623
		事務費支出	18,583,793	22,718,501	41,302,294	0	41,302,294
		支払利息支出	29,194	920,990	950,184	0	950,184
		その他の支出	465,440	711,400	1,176,840	0	1,176,840
事業活動支出計 (2)		121,076,893	144,295,459	265,372,352	0	265,372,352	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		33,149	3,054,168	3,087,317	0	3,087,317	
施設整備等に よる支出	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	177,600	110,000	287,600	0	287,600	
	施設整備等支出計 (5)	177,600	5,822,000	5,999,600	0	5,999,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 177,600	△ 5,822,000	△ 5,999,600	0	△ 5,999,600	
その他の活動 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,625,000	1,980,000	3,605,000	0	3,605,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,625,000	1,980,000	3,605,000	0	3,605,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,625,000	△ 1,980,000	△ 3,605,000	0	△ 3,605,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 1,769,451	△ 4,747,832	△ 6,517,283	0	△ 6,517,283	
前期末支払資金残高 (11)			△ 5,210,519	25,370,116	20,159,597	0	20,159,597
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 6,979,970	20,622,284	13,642,314	0	13,642,314

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,943,611	144,763,625	264,707,236	0	264,707,236
		その他の事業収益	500,000	1,128,520	1,628,520	0	1,628,520
		サービス活動収益計 (1)	120,443,611	145,892,145	266,335,756	0	266,335,756
	費用	人件費	90,664,897	103,737,514	194,402,411	0	194,402,411
		事業費	11,333,569	16,207,054	27,540,623	0	27,540,623
		事務費	18,583,793	22,718,501	41,302,294	0	41,302,294
		減価償却費	1,057,419	11,292,877	12,350,296	0	12,350,296
		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)	121,639,678	146,345,937	267,985,615	0	267,985,615	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,196,067	453,792	1,649,859	0	1,649,859	
サ外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	197,124	197,124	0	197,124
		受取利息配当金収益	7,991	8,678	16,669	0	16,669
		その他のサービス活動外収益	658,440	1,251,680	1,910,120	0	1,910,120
		サービス活動外収益計 (4)	666,431	1,457,482	2,123,913	0	2,123,913
	費用	支払利息	29,194	920,990	950,184	0	950,184
		その他のサービス活動外費用	465,440	711,400	1,176,840	0	1,176,840
		サービス活動外費用計 (5)	494,634	1,632,390	2,127,024	0	2,127,024
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	171,797	174,908	3,111	0	3,111
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,024,270	628,700	1,652,970	0	1,652,970	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,024,270	628,700	1,652,970	0	1,652,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,517,112	2,005,498	3,522,610	0	3,522,610
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	492,842	1,376,798	1,869,640	0	1,869,640
		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)	492,842	1,376,798	1,869,640	0	1,869,640

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 7 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	14,708,511	32,026,832	46,735,343	0	46,735,343
現金預金	13,148,511	27,030,402	40,178,913	0	40,178,913
事業未収金	1,560,000	2,300,000	3,860,000	0	3,860,000
未収金	0	2,696,430	2,696,430	0	2,696,430
固定資産	8,972,812	283,566,264	292,539,076	0	292,539,076
基本財産	5,151,134	281,758,799	286,909,933	0	286,909,933
土地	0	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
建物	5,151,134	164,758,799	169,909,933	0	169,909,933
その他の固定資産	3,821,678	1,807,465	5,629,143	0	5,629,143
建物	890,093	0	890,093	0	890,093
構築物	512,486	941,788	1,454,274	0	1,454,274
器具及び備品	1,059,099	865,677	1,924,776	0	1,924,776
差入保証金	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
資産の部合計	23,681,323	315,593,096	339,274,419	0	339,274,419
流動負債	23,188,481	19,096,548	42,285,029	0	42,285,029
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	8,992,051	11,404,548	20,396,599	0	20,396,599
その他の未払金	2,696,430	0	2,696,430	0	2,696,430
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
固定負債	0	153,670,000	153,670,000	0	153,670,000
設備資金借入金	0	130,900,000	130,900,000	0	130,900,000
長期運営資金借入金	0	22,770,000	22,770,000	0	22,770,000
負債の部合計	23,188,481	172,766,548	195,955,029	0	195,955,029
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	119,129,750	119,129,750	0	119,129,750
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	492,842	1,376,798	1,869,640	0	1,869,640
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,024,270	Δ 628,700	Δ 1,652,970	0	Δ 1,652,970
純資産の部合計	492,842	142,826,548	143,319,390	0	143,319,390
負債及び純資産の部合計	23,681,323	315,593,096	339,274,419	0	339,274,419

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	181,145,529	0	11,235,596	169,909,933
合 計	298,145,529	0	11,235,596	286,909,933

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	164,758,799	円
計	281,758,799	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	136,612,000	円
計	136,612,000	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	68,904,587	169,909,933
建物	1,100,000	209,907	890,093
構築物	1,965,963	511,689	1,454,274
器具備品	7,411,562	5,486,786	1,924,776
合 計	249,292,045	75,112,969	174,179,076

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	3,860,000	0	3,860,000
未収入金	2,696,430	0	2,696,430
合 計	6,556,430	0	6,556,430

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	142,324,000		5,712,000	136,612,000 (5,712,000)		0.65	908,084	197,124	2049/2	土地購入及び建築資金	土地建物	広島市西区井口5-24-22	281,758,799
	計		142,324,000		5,712,000	136,612,000 (5,712,000)			908,084	197,124					281,758,799
長期運営資金借入金	もみじ銀行	もみのき保育園	3,125,000		1,625,000	1,500,000 (1,500,000)		1.2	29,194		2026/3	運転資金			
	福祉医療機構	もみのき保育園 井口園	26,730,000		1,980,000	24,750,000 (1,980,000)		0.5	12,906		2037/9	運転資金			
	計		29,855,000		3,605,000	26,250,000 (3,480,000)			42,100						
短期運営資金借入金	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		10,000,000			10,000,000 (10,000,000)									
合 計			182,179,000		9,317,000	172,862,000 (19,192,000)			950,184	197,124					281,758,799

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 井口園	
広島市 設備資金借入金の利息補助	利息	197,124		197,124			197,124	
区分小計		197,124		197,124			197,124	
職業安定局 両立支援助成金	保育事業	300,000		300,000			300,000	
伊藤忠財団		300,000		300,000			300,000	
広島市 物価高騰補助		1,028,520		1,028,520		500,000	528,520	
区分小計		1,628,520		1,628,520		500,000	1,128,520	
合 計		1,825,644		1,825,644		500,000	1,325,644	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
井口園経理区分	本部経理区分	運用収入	145,000	理事会、評議員会の費用

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(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 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	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(⑦)

(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 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 井口園	
前期繰越額					126,739,759		126,739,759	
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					119,129,750		119,129,750	

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
拠 点 区 分 もみのき保育園

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(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）															
基本財産建物	5,861,936				710,802				5,151,134		4,863,504		10,014,638		
基本財産合計	5,861,936				710,802				5,151,134		4,863,504		10,014,638		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	963,792				73,699				890,093		209,907		1,100,000		
構築物	569,905				57,419				512,486		344,514		857,000		
器具及び備品	1,096,998		177,600		215,499				1,059,099		2,336,133		3,395,232		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,630,695		177,600		346,617				2,461,678		2,890,554		5,352,232		
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産											766,728		766,728		
その他の固定資産(無形固定資産)計											766,728		766,728		
その他の固定資産計	2,630,695		177,600		346,617				2,461,678		3,657,282		6,118,960		
基本財産及びその他の固定資産計	8,492,631		177,600		1,057,419				7,612,812		8,520,786		16,133,598		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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			60,195
現金	もみのき保育園 井口園		運転資金として			10,837
普通預金	もみじ銀行 商工センター支店		運転資金として			6,169,845
普通預金	もみじ銀行 商工センター支店		運転資金として			27,019,565
普通預金	山口銀行 広島西支店		運転資金として			4,642,927
普通預金	ゆうちょ銀行 広島総合卸センター		運転資金として			2,275,544
	小			計		40,178,913
事業未収金			給食費2, 3月分他			3,860,000
未収入金	市場園					2,696,430
流 動 資 産 合 計						46,735,343
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	68,904,587	169,909,933
基 本 財 産 合 計						286,909,933
(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	209,907	890,093
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	511,689	1,454,274
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	7,411,562	5,486,786	1,924,776
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						5,629,143
固 定 資 産 合 計						292,539,076
資 産 合 計						339,274,419
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					10,454,287
事業未払金	3月分事業者分					9,942,312
その他の未払金	市場園					2,696,430
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
流 動 負 債 合 計						42,285,029
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					130,900,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					22,770,000
固 定 負 債 合 計						153,670,000
負 債 合 計						195,955,029
差 引 純 資 産						143,319,390