

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人ささゆり福祉会

(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	38,537,031	41,769,411	△ 3,232,380	流動負債	13,895,249	17,893,989	△ 3,998,740
現金預金	30,917,592	31,284,335	△ 366,743	事業未払金	5,648,309	8,369,094	△ 2,720,785
事業未収金	7,511,439	10,361,220	△ 2,849,781	その他の未払金	6,561,440	6,561,440	0
未収金	0	44,016	△ 44,016	職員預り金	1,685,500	2,963,455	△ 1,277,955
立替金	108,000	79,840	28,160				
固定資産	239,665,278	224,598,580	15,066,698	固定負債	10,479,775	10,671,450	△ 191,675
基本財産	69,602,995	72,662,015	△ 3,059,020	退職給付引当金	10,479,775	10,671,450	△ 191,675
建物	68,602,995	71,662,015	△ 3,059,020	負債の部合計	24,375,024	28,565,439	△ 4,190,415
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,062,283	151,936,565	18,125,718	基本金	42,245,535	42,245,535	0
建物	38,400,289	40,015,251	△ 1,614,962	基本金	42,245,535	42,245,535	0
構築物	960,000	1,120,000	△ 160,000	国庫補助金等特別積立金	45,854,916	45,515,619	339,297
機械及び装置	64,215	85,668	△ 21,453	国庫補助金等特別積立金	45,854,916	45,515,619	339,297
車輛運搬具	4,220,474	534,069	3,686,405	その他の積立金	112,688,884	96,088,884	16,600,000
器具及び備品	4,392,441	3,522,383	870,058	人件費積立金	18,300,000	18,300,000	0
退職給付引当資産	9,284,400	10,540,200	△ 1,255,800	修繕積立金	5,002,918	5,002,918	0
人件費積立資産	18,300,000	18,300,000	0	備品等購入積立金	6,401,201	6,401,201	0
修繕積立資産	5,002,918	5,002,918	0	保育所施設・設備整備積立金	82,984,765	66,384,765	16,600,000
備品等購入積立資産	6,401,201	6,401,201	0	次期繰越活動増減差額	53,037,950	53,952,514	△ 914,564
保育所施設・設備整備積立資産	82,984,765	66,384,765	16,600,000	(うち当期活動増減差額)	15,685,436	8,575,626	7,109,810
長期前払費用	51,580	30,110	21,470	純資産の部合計	253,827,285	237,802,552	16,024,733
資産の部合計	278,202,309	266,367,991	11,834,318	負債及び純資産の部合計	278,202,309	266,367,991	11,834,318

法人単位事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人ささゆり福祉会		(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	保育事業収益	[129,544,121]	[125,792,216]	[3,751,905]
	障害福祉サービス等事業収益	[32,071,863]	[13,164,610]	[18,907,253]
	サービス活動収益計(1)	161,615,984	138,956,826	22,659,158
	人件費	[115,237,409]	[104,657,024]	[10,580,385]
	事業費	[15,794,390]	[14,755,612]	[1,038,778]
	事務費	[8,122,506]	[6,931,481]	[1,191,025]
	減価償却費	[6,190,912]	[5,985,185]	[205,727]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,070,703]	[△ 2,008,102]	[△ 62,601]
	徴収不能額	[0]	[27,200]	[△ 27,200]
	サービス活動費用計(2)	143,274,514	130,348,400	12,926,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,341,470	8,608,426	9,733,044
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[29,628]	[7,850]	[21,778]
	その他のサービス活動外収益	[1,275,190]	[1,270,300]	[4,890]
	サービス活動外収益計(4)	1,304,818	1,278,150	26,668
	その他のサービス活動外費用	[1,550,852]	[1,310,950]	[239,902]
	サービス活動外費用計(5)	1,550,852	1,310,950	239,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 246,034	△ 32,800	△ 213,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,095,436	8,575,626	9,519,810
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,410,000]	[0]	[2,410,000]
	特別費用計(9)	2,410,000	0	2,410,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,410,000	0	△ 2,410,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,685,436	8,575,626	7,109,810
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,952,514	57,276,888	△ 3,324,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,637,950	65,852,514	3,785,436
	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)	[16,600,000]	[11,900,000]	[4,700,000]
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,037,950	53,952,514	△ 914,564

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人ささゆり福祉会		(単位：円)		
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[118,874,000]	[129,544,121]	[△ 10,670,121]
	障害福祉サービス等事業収入	[22,650,000]	[32,071,863]	[△ 9,421,863]
	受取利息配当金収入	[11,000]	[29,628]	[△ 18,628]
	その他の収入	[1,280,000]	[1,275,190]	[4,810]
	事業活動収入計(1)	142,815,000	162,920,802	△ 20,105,802
	人件費支出	[109,716,000]	[112,782,184]	[△ 3,066,184]
	事業費支出	[14,886,500]	[15,794,390]	[△ 907,890]
	事務費支出	[6,478,500]	[8,122,506]	[△ 1,644,006]
	その他の支出	[1,220,000]	[1,550,852]	[△ 330,852]
	事業活動支出計(2)	132,301,000	138,249,932	△ 5,948,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,514,000	24,670,870	△ 14,156,870
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[5,891,940]	[△ 5,891,940]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[21,470]	[△ 21,470]
	施設整備等支出計(5)	0	5,913,410	△ 5,913,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,913,410	5,913,410
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[10,503,000]	[17,991,100]	[△ 7,488,100]
	その他の活動支出計(8)	10,503,000	17,991,100	△ 7,488,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,503,000	△ 17,991,100	7,488,100
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000	766,360	△ 755,360
前期末支払資金残高(12)		0	23,875,422	△ 23,875,422
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,000	24,641,782	△ 24,630,782