

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	76,241,398	117,913,104	△41,671,706	流動負債	8,836,979	11,517,914	△2,680,935
現金預金	63,117,364	46,218,329	16,899,035	事業未払金	5,142,735	6,383,820	△1,241,085
有価証券	0	20,000,000	△20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	3,752,000	△1,544,000
事業未収金	12,202,034	49,800,775	△37,598,741	預り金	1,486,244	1,382,094	104,150
立替金	0	50,000	△50,000	固定負債	35,696,000	47,288,000	△11,592,000
前払金	922,000	1,844,000	△922,000	設備資金借入金	35,696,000	47,288,000	△11,592,000
固定資産	580,253,525	538,596,324	41,657,201	負債の部合計	44,532,979	58,805,914	△14,272,935
基本財産	494,398,711	515,539,548	△21,140,837	純 資 産 の 部			
土地	16,589,358	16,589,358	0	基本金	36,630,512	36,630,512	0
建物	477,809,353	498,950,190	△21,140,837	基本金	36,630,512	36,630,512	0
その他の固定資産	85,854,814	23,056,776	62,798,038	国庫補助金等特別積立金	236,771,424	247,421,256	△10,649,832
建物	234,130	512,180	△278,050	国庫補助金等特別積立金	236,771,424	247,421,256	△10,649,832
構築物	53,638	72,025	△18,387	その他の積立金	60,000,000	15,000,000	45,000,000
車輛運搬具	1,412,489	1,986,880	△574,391	その他の積立金	60,000,000	15,000,000	45,000,000
器具及び備品	4,142,697	5,473,831	△1,331,134	次期繰越活動増減差額	278,560,008	298,651,746	△20,091,738
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	278,560,008	298,651,746	△20,091,738
その他の積立資産	60,000,000	15,000,000	45,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,908,262	44,931,112	△20,022,850
長期前払費用	11,860	11,860	0	純資産の部合計	611,961,944	597,703,514	14,258,430
資産の部合計	656,494,923	656,509,428	△14,505	負債及び純資産の部合計	656,494,923	656,509,428	△14,505

脚注
1. 減価償却費の累計額 248,931,416円
上記の通り相違ありません。
令和8年6月2日
社会福祉法人朝倉社会事業協会
児童養護施設ひばりが丘学園 園長 坂井満

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	262,150,000	269,518,538	7,368,538
	経常経費寄附金収入	500,000	739,065	239,065
	受取利息配当金収入	20,000	46,950	26,950
	その他の収入	2,150,000	1,894,029	△255,971
	事業活動収入計 (1)	264,820,000	272,198,582	7,378,582
	支出			
	人件費支出	191,190,000	191,505,484	△315,484
	事業費支出	30,650,000	25,872,318	4,777,682
	事務費支出	17,850,000	15,069,099	2,780,901
施設整備等による収支	支払利息支出	405,000	403,741	1,259
	その他の支出	1,800,000	1,452,000	348,000
	事業活動支出計 (2)	241,895,000	234,302,642	7,592,358
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,925,000	37,895,940	14,970,940
	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	13,136,000	13,136,000	0
	固定資産取得支出	200,000	100,491	99,509
	施設整備等支出計 (5)	13,336,000	13,236,491	99,509
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,336,000	△13,236,491	99,509
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△20,000,000
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	194,220	205,780
	その他の活動支出計 (8)	45,400,000	65,194,220	△19,794,220
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△45,400,000	△65,194,220	△19,794,220
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△36,311,000	△40,534,771	△4,223,771
前期末支払資金残高 (12)		110,147,000	110,147,190	190
当期末支払資金残高 (11) + (12)		73,836,000	69,612,419	△4,223,581

事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	269,518,538	275,498,428	△5,979,890
		経常経費寄附金収益	739,065	5,325,556	△4,586,491
		サービス活動収益計 (1)	270,257,603	280,823,984	△10,566,381
	費用	人件費	191,505,484	183,230,424	8,275,060
		事業費	25,872,318	28,043,121	△2,170,803
		事務費	15,069,099	14,742,299	326,800
		減価償却費	23,443,290	23,011,595	431,695
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,649,832	10,649,832	0
サービス活動費用計 (2)	245,240,359	238,377,607	6,862,752		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,017,244	42,446,377	△17,429,133	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,950	21,252	25,698
		その他のサービス活動外収益	1,894,029	2,252,385	△358,356
		サービス活動外収益計 (4)	1,940,979	2,273,637	△332,658
	費用	支払利息	403,741	416,075	△12,334
		その他のサービス活動外費用	1,452,000	1,709,100	△257,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,855,741	2,125,175	△269,434
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		85,238	148,462	△63,224
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		25,102,482	42,594,839	△17,492,357	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,531,000	△2,531,000
		固定資産売却益	0	50,000	△50,000
		特別収益計 (8)	0	2,581,000	△2,581,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		拠点区分間繰入金費用	194,220	244,720	△50,500
		特別費用計 (9)	194,220	244,727	△50,507
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△194,220	2,336,273	△2,530,493
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,908,262	44,931,112	△20,022,850	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		24,908,262	44,931,112	△20,022,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		298,651,746	268,720,634	29,931,112
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		323,560,008	313,651,746	9,908,262
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		45,000,000	15,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		278,560,008	298,651,746	△20,091,738

上記の通り相違ありません。
 令和8年6月2日
 社会福祉法人朝倉社会事業協会
 児童養護施設ひばりが丘学園 園長 坂井満