

貸借対照表

令和 7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	117,913,104	78,885,373	39,027,731	流動負債	11,517,914	7,811,699	3,706,215
現金預金	46,218,329	15,101,837	31,116,492	事業未払金	6,383,820	4,236,305	2,147,515
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,000	1,656,000	2,096,000
事業未収金	49,800,775	40,870,372	8,930,403	預り金	1,382,094	1,919,394	-537,300
立替金	50,000	0	50,000	固定負債	47,288,000	51,040,000	-3,752,000
前払金	1,844,000	2,854,684	-1,010,684	設備資金借入金	47,288,000	51,040,000	-3,752,000
仮払金	0	58,480	-58,480	負債の部合計	58,805,914	58,851,699	-45,785
固定資産	588,596,324	543,388,560	-4,792,236	純 資 産 の 部			
基本財産	515,539,548	536,680,385	-21,140,837	基本金	36,630,512	36,630,512	0
土地	16,589,358	16,589,358	0	基本金	36,630,512	36,630,512	0
建物	498,950,190	520,091,027	-21,140,837	国庫補助金等特別積立金	247,421,256	258,071,088	-10,649,832
その他の固定資産	23,056,776	6,708,175	16,348,601	国庫補助金等特別積立金	247,421,256	258,071,088	-10,649,832
建物	512,180	790,230	-278,050	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
構築物	72,025	90,412	-18,387	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
車輛運搬具	1,986,880	408,426	1,578,454	次期繰越活動増減差額	298,651,746	268,720,634	29,931,112
器具及び備品	5,473,831	5,407,247	66,584	次期繰越活動増減差額	298,651,746	268,720,634	29,931,112
その他の積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,931,112	-159,928,382	204,859,494
長期前払費用	11,860	11,860	0	純資産の部合計	597,703,514	563,422,234	34,281,280
資産の部合計	656,509,428	622,273,933	34,235,495	負債及び純資産の部合計	656,509,428	622,273,933	34,235,495

脚注
1. 減価償却費の累計額 225,488,126円
上記の通り相違ありません。
令和7年6月3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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	250,400,000	275,498,428	25,098,428
		経常経費寄附金収入	5,100,000	5,325,556	225,556
		受取利息配当金収入	20,000	21,252	1,252
		その他の収入	2,500,000	2,252,385	-247,615
		事業活動収入計 (1)	258,020,000	283,097,621	25,077,621
	支 出	人件費支出	184,378,000	183,230,424	1,147,576
		事業費支出	31,710,000	28,043,121	3,666,879
		事務費支出	17,550,000	14,742,299	2,807,701
		支払利息支出	420,000	416,075	3,925
		その他の支出	2,000,000	1,709,100	290,900
事業活動支出計 (2)		236,058,000	228,141,019	7,916,981	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,962,000	54,956,602	32,994,602	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	2,270,000	2,531,000	261,000
		固定資産売却収入	0	50,000	50,000
		施設整備等収入計 (4)	2,270,000	2,581,000	311,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0
		固定資産取得支出	3,200,000	3,219,366	-19,366
		施設整備等支出計 (5)	4,856,000	4,875,366	-19,366
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,586,000	-2,294,366	291,634	
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
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	400,000	244,720	155,280
		その他の活動支出計 (8)	15,400,000	15,244,720	155,280
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,400,000	-15,244,720	155,280
	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)		3,476,000	37,417,516	33,941,516	
前期末支払資金残高 (12)			72,699,000	72,729,674	30,674
当期末支払資金残高 (11) + (12)			76,175,000	110,147,190	33,972,190

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	275,498,428	246,415,972	29,082,456
		経常経費寄附金収益	5,325,556	1,272,840	4,052,716
		サービス活動収益計 (1)	280,823,984	247,688,812	33,135,172
	費用	人件費	183,230,424	168,332,513	14,897,911
		事業費	28,043,121	33,056,843	-5,013,722
		事務費	14,742,299	17,585,365	-2,843,066
		減価償却費	23,011,595	21,737,578	1,274,017
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,649,832	10,010,098	639,734
		サービス活動費用計 (2)	238,377,607	230,702,201	7,675,406
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,446,377	16,986,611	25,459,766
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,252	21,372	-120
		その他のサービス活動外収益	2,252,385	1,984,426	267,959
		サービス活動外収益計 (4)	2,273,637	2,005,798	267,839
	費用	支払利息	416,075	302,874	113,201
		有価証券売却損	0	48,768	-48,768
		その他のサービス活動外費用	1,709,100	1,510,700	198,400
		サービス活動外費用計 (5)	2,125,175	1,862,342	262,833
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	148,462	143,456	5,006
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,594,839	17,130,067	25,464,772
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,531,000	0	2,531,000
		固定資産売却益	50,000	30,000	20,000
		特別収益計 (8)	2,581,000	30,000	2,551,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	18,047,299	-18,047,292
		△国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	8,149,706	-8,149,706
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	166,887,000	-166,887,000
		拠点区分間繰入金費用	244,720	303,856	-59,136
		特別費用計 (9)	244,727	177,088,449	-176,843,722
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,336,273	-177,058,449	179,394,722
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,931,112	-159,928,382	204,859,494
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)			44,931,112	-159,928,382	204,859,494
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	268,720,634	428,649,016	-159,928,382
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	313,651,746	268,720,634	44,931,112
		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)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	298,651,746	268,720,634	29,931,112

上記の通り相違ありません。 令和7年6月3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