

令和6年度 計算書類

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	31,829,630	33,019,834	△1,190,204	流動負債	12,005,381	12,507,433	△502,052
現金預金	24,071,180	24,084,904	△13,724	事業未払金	332,235	2,137,659	△1,805,424
事業未収金	3,287,450	7,740,730	△4,453,280	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	
未収補助金	4,471,000	1,194,200	3,276,800	預り金	32,811	24,694	8,117
				職員預り金	839,335	270,080	569,255
				賞与引当金	7,045,000	6,319,000	726,000
固定資産	213,619,654	214,516,308	△896,654	固定負債	27,092,544	30,641,544	△3,549,000
基本財産	160,155,108	165,412,174	△5,257,066	設備資金借入金	25,040,000	28,796,000	△3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600		退職給付引当金	2,052,544	1,845,544	207,000
建物	95,695,508	100,952,574	△5,257,066	負債の部合計	39,097,925	43,148,977	△4,051,052
その他の固定資産	53,464,546	49,104,134	4,360,412	純 資 産 の 部			
建物	11,910	22,814	△10,904	基本金	12,269,000	12,269,000	
構築物	2,792,760	3,563,073	△770,313	基本金	12,269,000	12,269,000	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	51,847,017	55,077,770	△3,230,753
器具及び備品	755,785	781,741	△25,956	国庫補助金等特別積立金	51,847,017	55,077,770	△3,230,753
退職給付引当資産	2,052,544	1,845,544	207,000	その他の積立金	47,723,166	42,622,918	5,100,248
人件費積立資産	16,492,059	15,391,811	1,100,248	人件費積立金	16,492,059	15,391,811	1,100,248
施設設備整備積立資産	31,231,107	27,231,107	4,000,000	施設設備整備積立金	31,231,107	27,231,107	4,000,000
長期前払費用	128,380	268,043	△139,663	次期繰越活動増減差額	94,512,176	94,417,477	94,699
				(うち当期活動増減差額)	5,194,947	15,166,859	△9,971,912
				純資産の部合計	206,351,359	204,387,165	1,964,194
資産の部合計	245,449,284	247,536,142	△2,086,858	負債及び純資産の部合計	245,449,284	247,536,142	△2,086,858

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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
(第十七条第四項関係)
頁 1

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 くりのみ会

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	132,122,420	122,450,550	9,671,870	
	受取利息配当金収入	6,197	20,939	△14,742	
	その他の収入	1,100,000	1,068,843	31,157	
	事業活動収入計 (1)	133,228,617	123,540,332	9,688,285	
	支出				
	人件費支出	100,591,238	98,312,797	2,278,441	
	事業費支出	11,833,000	10,145,381	1,687,619	
	事務費支出	5,221,500	4,263,531	957,969	
	支払利息支出	385,377	385,377		
施設整備等による収支	その他の支出	1,060,000	1,047,950	12,050	
	事業活動支出計 (2)	119,091,115	114,155,036	4,936,079	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,137,502	9,385,296	4,752,206	
	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	3,756,000	3,756,000		
	固定資産取得支出	1,500,000	256,600	1,243,400	
	施設整備等支出計 (5)	5,256,000	4,012,600	1,243,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,256,000	△4,012,600	△1,243,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,234,848	5,334,848	1,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,234,848	5,334,848	1,900,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,234,848	△5,334,848	△1,900,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,646,654	37,848	1,608,806	
前期末支払資金残高 (12)		30,587,401	30,587,401	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,234,055	30,625,249	1,608,806	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	122,450,550	122,361,716	88,834
		サービス活動収益計(1)	122,450,550	122,361,716	88,834
	費用	人件費	99,273,397	90,397,206	8,876,191
		事業費	10,285,044	9,484,773	800,271
		事務費	4,263,531	3,847,627	415,904
		減価償却費	6,320,834	6,381,324	△60,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,230,753	△3,230,753	
		サービス活動費用計(2)	116,912,053	106,880,177	10,031,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,538,497	15,481,539	△9,943,042	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,939	909	20,030
		その他のサービス活動外収益	1,068,843	1,111,335	△42,492
		サービス活動外収益計(4)	1,089,782	1,112,244	△22,462
	費用	支払利息	385,377	432,324	△46,947
		その他のサービス活動外費用	1,061,750	1,036,000	25,750
		サービス活動外費用計(5)	1,447,127	1,468,324	△21,197
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△357,345	△356,080	△1,265
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,181,152	15,125,459	△9,944,307	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,800	41,400	△27,600
		特別収益計(8)	13,800	41,400	△27,600
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		特別費用計(9)	5	0	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,795	41,400	△27,605
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,194,947	15,166,859	△9,971,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,417,477	82,443,566	11,973,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,612,424	97,610,425	2,001,999
	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)		5,100,248	3,192,948	1,907,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,512,176	94,417,477	94,699

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

令和6年度 財産目録

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

別紙4

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 島田支店 他	—	運転資金として	—	—	23,971,180
			小計			24,071,180
事業未収金		—	島田市 令和6年度保育給付費精算分 他	—	—	3,287,450
未収補助金		—	島田市 多様な保育推進事業費補助金(乳幼児保育) 他	—	—	4,471,000
流動資産合計						31,829,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島田市中央町13番地1・14 716㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	—	—	64,459,600
			小計			64,459,600
建物	島田市中央町12番地12 236.58㎡	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	40,921,000	40,352,583	568,417
	園舎					
	島田市中央町13番地1等 686.14㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	158,549,970	63,422,879	95,127,091
	園舎					
			小計			95,695,508
基本財産合計						160,155,108
(2) その他の固定資産						
建物	島田市中央町13番地1	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	500,000	499,999	1
	フィジーの家					
	島田市中央町12番地12	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,750	150,842	11,908
	給水設備工事					
	島田市中央町12番地12	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	360,000	359,999	1
	鶏小屋					
			小計			11,910
構築物	ジャングルジム 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	10,029,280	7,236,520	2,792,760
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット(軽四輪トラック)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している公用車	840,230	840,229	1
器具及び備品	くじら滑り台 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	25,624,478	24,868,693	755,785
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している備品	303,202	303,202	0
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付に備えるため	—	—	2,052,544
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 島田支店 他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	15,392,059
	普通預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	将来における人件費の目的のため	—	—	1,109,000
			に積み立てている普通預金			
			小計			16,492,059
施設設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	将来における施設設備整備の目的のため	—	—	27,231,107
	普通預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	将来における施設設備整備の目的のため	—	—	4,000,000
			に積み立てている普通預金			
			小計			31,231,107
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他	—	第2種社会福祉事業の施設の火災保険	—	—	128,380
その他の固定資産合計						53,464,546
固定資産合計						213,619,654
資産合計						245,449,284
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	332,235
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,756,000
預り金	3月分所得税	—		—	—	32,811
職員預り金	3月分所得税 他	—		—	—	839,335
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	7,045,000
流動負債合計						12,005,381
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,040,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	2,052,544
固定負債合計						27,092,544
負債合計						39,097,925
差引純資産						206,351,359

監査報告書

社会福祉法人くりのみ会
理事長 栗原正明 様

令和7年5月21日

監事 北川 晃

監事 寺川百合子

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の決算監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討し、さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について確認致しました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

（2）計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての点において適正に示しているものと認めます。