

現況報告書（令和7年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
21 岐阜県	205 関市	21205	1200005007457	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 倉知福祉会				
(8)主たる事務所の住所	岐阜県	関市	倉知 9 2 8 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0575-22-3498	(10)主たる事務所の F A X 番号	0575-23-7666	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス					
(14)法人のメールアドレス	kuraho@ccn3.aitai.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日	昭和40年4月1日	(16)法人の設立登記年月日	昭和40年5月2日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
桑原 満	R3.6.1	～ 2025/6			1
多治見 みちよ	R3.6.1	～ 2025/6			1
堀 浩二	R3.6.1	～ 2025/6			1
奥山 日出彦	R3.6.1	～ 2025/6			1
武井 健	R3.6.1	～ 2025/6			1
塚原 拓	R3.6.1	～ 2025/6			1
亀山 政敏	R3.6.1	～ 2025/6			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
安田 博	3 その他理事 R5.6.2 ～ R7.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和5年6月2日		3
高井 貴祥	3 その他理事 R5.6.2 ～ R7.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和5年6月2日	2 無	3
山田 良彦	1 理事長 R5.6.2 ～ R7.6	令和3年6月2日	2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和5年6月2日	2 無	4
足立 委佐翁	3 その他理事 R5.6.2 ～ R7.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和5年6月2日	2 無	3
山口 和重	3 その他理事 R5.6.2 ～ R7.6		2 非常勤 4 その他	令和5年6月2日	2 無	3
加藤 佐江子	3 その他理事 R5.6.2 ～ R7.6		1 常勤 3 施設の管理者	令和3年6月1日	2 無	4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	3	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
古田 真知			
	R5.6.2 ~ R7.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	4
玉田 正司			
	R5.6.2 ~ R7.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	2
岡田 利実			
	R5.6.2 ~ R5.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	2

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の 会計監査人の監査 報酬額（円）	(1-3)前年度 決算にかかる定 時評議員会へ の出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当該会計年 度の会計監査人の 監査報酬額（円）
なし		2 無	なし	

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	14	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	18
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	12.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員 会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会 計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和6年6月11日	7	2	2		1. 令和5年度福祉会・保育園・支援センター事業報告について 2. 令和5年度決算審議について 3. 令和5年度監査報告について 4. その他、園舎屋上防水工事について・運営規程について・ホームページについて

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開 催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別 の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年5月22日	6	3	1. 令和5年度福祉会・保育園・支援センター事業報告について 2. 令和5年度決算審議について 3. 令和5年度監査報告について
令和6年10月24日	6	3	1. 令和6年度倉知保育園第1次補正予算案について 2. 非常勤職員給与規定改定について
令和7年3月14日	6	3	1. 令和6年度倉知保育園第3次補正予算案について 2. 令和7年度事業計画について 3. 令和7年度当初予算案について 4. 令和7年度納入物品見合わせについて 5. 令和7年度職員体制について 6. 給与規定、育児・介護規定、就業規則、旅費規程改定について 7. 評議員、選任候補者の推薦及び解任の提案について

(4)うち開催を省略した回数	1
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	岡田 利実 玉田 正司 古田 真知
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし。
(3)監査報告により求められた改善すべき 事項に対する対応	無し。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区 分コード分類	①-2拠点区 分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始 年月日	⑦事業所単位 での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						

		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
001	倉知保育園	02091201	保育所	倉知保育園				
		岐阜県	関市	倉知928番地			昭和40年4月1日	180
		ア建設費						2,163
		イ大規模修繕						
001	倉知保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業	地域子育て支援センター「ははこくさ」				
		岐阜県	関市	倉知928番地			平成10年4月1日	0
		ア建設費						4,503
		イ大規模修繕						
002	法人本部	00000001	本部経理区分	倉知福祉会				
		岐阜県	関市	倉知928番地			昭和40年4月1日	0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称			
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称			
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円) 0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち 社会福祉充実残額財源の 合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以 降の合計（円）
	③事業内容			
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)

②地域公益事業(円)

③公益事業(円)

④合計額(①+②+③)(円)

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

0
0
0
0

~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	171,372,525
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	125,927,167

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
無	無

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用【年額】（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

理事長	園長		会計
			

社会福祉法人名 倉知福祉会

第一号第四様式

社会福祉法人 倉知福祉会 倉知保育園拠点区分 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(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 保育所運営費収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	178,892,050 151,090,000 27,802,050 9,038,000 0 10,192,000 9,000 8,563,050 250,000 13,000 2,183,000 20,000 2,140,000 23,000 23,000	179,999,275 152,926,570 27,072,705 8,253,955 873,000 10,192,000 49,600 7,704,150 225,000 46,222 1,972,584 32,000 1,917,230 23,354 23,354	△ 1,107,225 △ 1,836,570 729,345 784,045 △ 873,000 0 △ 40,600 858,900 25,000 △ 33,222 210,416 △ 12,000 222,770 △ 354 △ 354	
事業活動収入計(1)		181,338,050	182,243,081	△ 905,031	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	133,159,500 62,700,000 18,557,000 30,587,000 3,300,000 1,945,500 16,070,000 19,472,000 10,570,000 100,000 2,255,000 2,090,000 430,000 1,703,000 934,000 500,000 740,000 150,000 25,523,500 490,000 160,000 70,000 943,000 30,000 670,000 18,459,000 325,000 0 2,888,500 2,888,500 81,000 0 700,000 100,000 20,000 200,000 387,000 387,000 2,140,000 2,140,000	130,670,169 61,873,351 18,805,365 30,934,288 2,943,300 1,898,210 14,215,655 18,331,371 10,105,063 70,840 2,003,666 2,041,581 431,550 1,668,571 900,978 468,440 493,816 146,866 25,468,755 429,780 177,121 63,100 1,033,023 23,100 670,460 18,473,530 336,106 35,156 2,916,876 2,916,876 69,778 1,000 551,856 0 18,044 306,694 363,131 363,131 1,821,625 1,821,625	2,489,331 826,649 △ 248,365 △ 347,288 356,700 47,290 1,854,345 1,140,629 464,937 29,160 251,334 48,419 △ 1,550 34,429 33,022 31,560 246,184 3,134 54,745 60,220 △ 17,121 6,900 △ 90,023 6,900 △ 460 △ 14,530 △ 11,106 △ 35,156 △ 28,376 △ 28,376 11,222 △ 1,000 148,144 100,000 1,956 △ 106,694 23,869 23,869 318,375 318,375	
事業活動支出計(2)		180,295,000	176,291,920	4,003,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,043,050	5,951,161	△ 4,908,111	

社会福祉法人 倉知福社会 倉知保育園拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,406,000	4,394,850	11,150	
	構築物取得支出	836,000	836,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,570,000	2,568,850	1,150	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,406,000	4,394,850	11,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,406,000	△ 4,394,850	△ 11,150	
	収 入				
	積立資産取崩収入	11,168,000	12,031,080	△ 863,080	
	退職給付引当資産取崩収入	0	883,080	△ 883,080	
	修繕積立資産取崩収入	8,292,000	8,292,000	0	
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	2,040,000	2,020,000	20,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	836,000	836,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,168,000	12,031,080	△ 863,080	
	支 出				
	積立資産支出	7,420,000	7,415,460	4,540	
	退職給付引当資産支出	1,420,000	1,415,460	4,540	
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	162	△ 162	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	162	△ 162	
	その他の活動支出計 (8)	7,420,000	7,415,622	4,378	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,748,000	4,615,458	△ 867,458	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		385,050	6,171,769	△ 5,786,719	

前期末支払資金残高 (12)	29,632,015	27,028,102	2,603,913	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,017,065	33,199,871	△ 3,182,806	

理事長	園長		会計
			

社会福祉法人名 倉知福祉会

第二号第四様式

社会福祉法人 倉知福祉会 倉知保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	179,999,275	166,504,418	13,494,857
	保育所運営費収益	152,926,570	140,352,130	12,574,440
	その他の事業収益	27,072,705	26,152,288	920,417
	補助金事業収益(公費)	8,253,955	6,946,898	1,307,057
	補助金事業収益(一般)	873,000	485,000	388,000
	受託事業収益(公費)	10,192,000	9,916,000	276,000
	受託事業収益(一般)	49,600	48,700	900
	その他の事業収益	7,704,150	8,755,690	△ 1,051,540
	経常経費寄附金収益	225,000	255,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	180,224,275	166,759,418	13,464,857
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	137,627,757	138,121,165	△ 493,408
	職員給料	61,873,351	62,224,832	△ 351,481
	職員賞与	18,805,365	17,772,837	1,032,528
	賞与引当金繰入	5,626,479	6,784,498	△ 1,158,019
	非常勤職員給与	30,934,288	30,395,900	538,388
	派遣職員費	2,943,300	2,924,801	18,499
	退職給付費用	3,229,319	2,873,131	356,188
	法定福利費	14,215,655	15,145,166	△ 929,511
	事業費	18,322,971	19,970,744	△ 1,647,773
	給食費	10,096,663	11,534,268	△ 1,437,605
	保健衛生費	70,840	111,276	△ 40,436
	保育材料費	2,003,666	2,624,298	△ 620,632
	水道光熱費	2,041,581	1,827,904	213,677
	燃料費	431,550	448,000	△ 16,450
	消耗器具備品費	1,668,571	1,699,122	△ 30,551
	保険料	900,978	861,484	39,494
	賃借料	468,440	492,116	△ 23,676
	車輛費	493,816	179,444	314,372
	雑費	146,866	192,832	△ 45,966
	事務費	25,468,755	8,250,225	17,218,530
	福利厚生費	429,780	453,523	△ 23,743
	旅費交通費	177,121	186,815	△ 9,694
	研修研究費	63,100	18,275	44,825
	事務消耗品費	1,033,023	1,004,321	28,702
	印刷製本費	23,100	0	23,100
	水道光熱費	670,460	607,090	63,370
	修繕費	18,473,530	1,420,002	17,053,528
	通信運搬費	336,106	353,058	△ 16,952
	会議費	0	6,054	△ 6,054
	広報費	35,156	103,136	△ 67,980
	業務委託費	2,916,876	2,446,604	470,272
	業務委託費支出	2,916,876	2,446,604	470,272
	手数料	69,778	59,337	10,441
	保険料	1,000	0	1,000
	賃借料	551,856	943,380	△ 391,524
	土地・建物賃借料	0	50,000	△ 50,000
	租税公課	18,044	10,884	7,160
	保守料	306,694	212,066	94,628
	雑費	363,131	375,680	△ 12,549
	雑費	363,131	375,680	△ 12,549
	減価償却費	10,191,766	9,882,142	309,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,823,516	△ 3,630,762	△ 192,754
	サービス活動費用計(2)	187,787,733	172,593,514	15,194,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,563,458	△ 5,834,096	△ 1,729,362

社会福祉法人 倉知福祉会 倉知保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	46,222	1,337	44,885
		その他のサービス活動外収益	1,972,584	2,055,170	△ 82,586
		受入研修費収益	32,000	21,000	11,000
		利用者等外給食収益	1,917,230	2,025,670	△ 108,440
		雑収益	23,354	8,500	14,854
		雑収益	23,354	8,500	14,854
	サービス活動外収益計 (4)		2,018,806	2,056,507	△ 37,701
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,830,025	2,443,327	△ 613,302
		利用者等外給食費	1,830,025	1,932,356	△ 102,331
雑損失		0	510,971	△ 510,971	
サービス活動外費用計 (5)		1,830,025	2,443,327	△ 613,302	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		188,781	△ 386,820	575,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 7,374,677	△ 6,220,916	△ 1,153,761
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	8,949,000	△ 8,949,000
		施設整備等補助金収益	0	8,949,000	△ 8,949,000
		その他の特別収益	6,784,498	84,770	6,699,728
		賞与引当金戻入益	6,784,498	0	6,784,498
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	84,770	△ 84,770
		特別収益計 (8)	6,784,498	9,033,770	△ 2,249,272
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,324,000	175,000	9,149,000
		その他の特別損失	162	0	162
		会計基準移行に伴う過年度修正額	162	0	162
		特別費用計 (9)	9,324,166	175,002	9,149,164
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,539,668	8,858,768	△ 11,398,436
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 9,914,345	2,637,852	△ 12,552,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,081,008	101,450,656	12,630,352
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		104,166,663	104,088,508	78,155
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11,148,000	12,992,500	△ 1,844,500
	修繕積立金取崩額		8,292,000	330,000	7,962,000
	備品等購入積立金取崩額		2,020,000	147,000	1,873,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		836,000	12,515,500	△ 11,679,500
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額		6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,314,663	114,081,008	△ 4,766,345

理事長	園長		会計
			

第三号第四様式

社会福祉法人 倉知福祉会 倉知保育園拠点区分 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	42,946,897	39,850,773	3,096,124	流動負債	15,373,505	19,607,169	△ 4,233,664
現金預金	26,405,019	12,371,369	14,033,650	事業未払金	7,049,549	10,330,174	△ 3,280,625
事業未収金	108,165	72,947	35,218	預り金	4,848	80,912	△ 76,064
未収補助金	16,194,940	26,985,259	△ 10,790,319	職員預り金	2,692,629	2,411,585	281,044
未収収益	0	162	△ 162	賞与引当金	5,626,479	6,784,498	△ 1,158,019
前払費用	238,773	421,036	△ 182,263				
固定資産	216,608,128	227,020,668	△ 10,412,540	固定負債	23,914,054	22,582,945	1,331,109
基本財産	129,994,172	135,767,007	△ 5,772,835	退職給付引当金	23,914,054	22,582,945	1,331,109
建物	129,994,172	135,767,007	△ 5,772,835	負債の部合計	39,287,559	42,190,114	△ 2,902,555
その他の固定資産	86,613,956	91,253,661	△ 4,639,705	純 資 産 の 部			
建物	9,800,942	10,995,101	△ 1,194,159	基本金	7,538,000	7,538,000	0
構築物	12,455,234	13,254,967	△ 799,733	第1号基本金	7,538,000	7,538,000	0
車輜運搬具	121,422	150,647	△ 29,225	国庫補助金等特別積立金	64,100,303	58,599,819	5,500,484
器具及び備品	5,789,708	4,750,676	1,039,032	その他の積立金	39,314,500	44,462,500	△ 5,148,000
ソフトウェア	999,375	39,375	960,000	人件費積立金	13,206,000	13,206,000	0
退職給付引当資産	18,132,775	17,600,395	532,380	修繕積立金	13,393,000	15,685,000	△ 2,292,000
人件費積立資産	13,206,000	13,206,000	0	備品等購入積立金	6,024,000	8,044,000	△ 2,020,000
修繕積立資産	13,393,000	15,685,000	△ 2,292,000	保育所施設・設備整備積立金	6,691,500	7,527,500	△ 836,000
備品等購入積立資産	8,024,000	8,044,000	△ 2,020,000	次期繰越活動増減差額	109,314,663	114,081,008	△ 4,766,345
保育所施設・設備整備積立資産	6,691,500	7,527,500	△ 836,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,914,345	2,637,852	△ 12,552,197
				純資産の部合計	220,267,466	224,681,327	△ 4,413,861
資産の部合計	259,555,025	266,871,441	△ 7,316,416	負債及び純資産の部合計	259,555,025	266,871,441	△ 7,316,416