

令和6年度 決算報告書

社会福祉法人 芙蓉会

「法人全体」決算書一覧

- 1 法人単位資金収支計算書「第一号第一様式」
- 2 法人単位事業活動計算書「第二号第一様式」
- 3 法人単位貸借対照表「第三号一様式」
- 4 資金収支内訳表「第一号第二様式」
- 5 事業活動内訳表「第二号第二様式」
- 6 貸借対照表内訳表「第三号第二様式」
- 7 事業区分資金収支内訳表「第一号第三様式」
- 8 事業区分事業活動内訳表「第二号第三様式」
- 9 事業区分貸借対照表内訳表「第三号第三様式」
- 10 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 11 附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄附金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

- 12 財産目録

社会福祉法人 芙蓉会

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

（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				
	介護保険事業収入	832,752,000	814,495,378	18,256,622	
	児童福祉事業収入	541,854,000	546,020,524	△ 4,166,524	
	保育事業収入	21,332,000	21,243,865	88,135	
	その他の事業収入	854,000	848,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	4,510,000	4,313,052	196,948	
	受取利息配当金収入	1,001,000	1,027,444	△ 26,444	
	その他の収入	7,062,000	8,504,182	△ 1,442,182	
	事業活動収入計 (1)	1,409,365,000	1,396,452,445	12,912,555	
	支出				
	人件費支出	1,019,490,000	1,010,753,994	8,736,006	
	事業費支出	180,358,000	175,139,344	5,218,656	
	事務費支出	115,330,000	109,974,535	5,355,465	
	利用者負担軽減額	2,250,000	2,031,528	218,472	
	支払利息支出	933,000	1,012,991	△ 79,991	
	その他の支出	4,826,000	4,816,690	9,310	
	事業活動支出計 (2)	1,323,187,000	1,303,729,082	19,457,918	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,178,000	92,723,363	△ 6,545,363	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,872,000	23,922,000	△ 3,050,000	
	固定資産取得支出	8,869,000	8,022,450	846,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,609,000	1,191,894	2,417,106	
	施設整備等支出計 (5)	33,350,000	33,136,344	213,656	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,350,000	△ 33,136,344	△ 213,656	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,739,000	21,725,200	9,013,800	
	その他の活動による収入	165,000	165,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,904,000	21,890,200	9,013,800	
	支出				
	積立資産支出	23,591,000	27,844,927	△ 4,253,927	
	その他の活動による支出	7,554,000	18,511,598	△ 10,957,598	
	その他の活動支出計 (8)	31,145,000	46,356,525	△ 15,211,525	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 241,000	△ 24,466,325	24,225,325	
予備費支出 (10)		725,000		722,000	
		△ 3,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		51,865,000	35,120,694	16,744,306	
前期末支払資金残高 (12)		323,327,999	323,327,999	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		375,192,999	358,448,693	16,744,306	

（注） 予備費支出△3,000円は利用者等外給食費に充当し使用した額である。

社会福祉法人 芙蓉会

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

（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	介護保険事業収益	814,495,378	791,621,576	22,873,802
		児童福祉事業収益	546,020,524	535,166,293	10,854,231
		保育事業収益	21,243,865	15,492,947	5,750,918
		その他の事業収益	848,000	1,271,000	△ 423,000
		経常経費寄附金収益	4,313,052	3,079,494	1,233,558
		サービス活動収益計(1)	1,386,920,819	1,346,631,310	40,289,509
	費用	人件費	1,013,614,694	1,003,282,881	10,331,813
		事業費	173,167,476	162,622,674	10,544,802
		事務費	109,974,535	107,665,273	2,309,262
		利用者負担軽減額	2,031,528	2,282,387	△ 250,859
		減価償却費	104,874,139	92,289,136	12,585,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,888,966	△ 45,475,693	586,727
	サービス活動費用計(2)	1,358,773,406	1,322,666,658	36,106,748	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		28,147,413	23,964,652	4,182,761
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,027,444	951,232	76,212
		その他のサービス活動外収益	8,504,182	8,275,840	228,342
		サービス活動外収益計(4)	9,531,626	9,227,072	304,554
	費用	支払利息	1,012,991	958,765	54,226
		その他のサービス活動外費用	4,816,690	5,038,595	△ 221,905
		サービス活動外費用計(5)	5,829,681	5,997,360	△ 167,679
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	3,701,945	3,229,712	472,233
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		31,849,358	27,194,364	4,654,994	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,102,000	△ 1,102,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の特別収益	423,100	1,858,600	△ 1,435,500
		特別収益計(8)	423,100	2,960,600	△ 2,537,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4	9	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,102,000	△ 1,102,000
		その他の特別損失	25,150,398	3,485,000	21,665,398
		特別費用計(9)	25,150,402	4,587,009	20,563,393
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△ 24,727,302	△ 1,626,409	△ 23,100,893
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		7,122,056	25,567,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		807,791,992	741,931,311	65,860,681
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		814,914,048	767,499,266	47,414,782
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	51,000,000	△ 31,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,209,127	10,707,274	14,501,853
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		809,704,921	807,791,992	1,912,929

社会福祉法人 芙蓉会

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	430,721,239	396,152,499	34,568,740	流動負債	158,004,786	162,359,324	△ 4,354,538
現金預金	227,707,529	224,169,496	3,538,033	事業未払金	25,960,356	27,278,388	△ 1,318,032
事業未収金	196,962,477	166,990,500	29,971,977	その他の未払金	17,850,000	16,431,800	1,418,200
未収金	844,036	796,240	47,796	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,736,000	23,922,000	△ 6,186,000
未収補助金	5,116,657	4,172,212	944,445	1年以内返済予定 リース債務	1,197,240	505,824	691,416
立替金	90,540	24,051	66,489	未払費用	28,274,941	11,398,050	16,876,891
固定資産	2,257,894,173	2,361,550,871	△ 103,656,698	預り金	45,000	7,482,087	△ 7,437,087
基本財産	1,653,455,794	1,732,818,709	△ 79,362,915	職員預り金	142,249	10,234,175	△ 10,091,926
土地	457,412,898	457,412,898	0	賞与引当金	66,799,000	65,107,000	1,692,000
建物	1,196,042,896	1,275,405,811	△ 79,362,915	固定負債	225,348,164	240,314,674	△ 14,966,510
その他の固定資産	604,438,379	628,732,162	△ 24,293,783	設備資金借入金	200,052,000	217,788,000	△ 17,736,000
土地	70,300,166	70,300,166	0	リース債務	4,102,890	2,244,000	1,858,890
建物	12,484,969	4,222,489	8,262,480	退職給付引当金	21,193,274	20,282,674	910,600
造作	3,613,517	4,291,554	△ 678,037	負債の部合計	383,352,950	402,673,998	△ 19,321,048
構築物	55,298,041	59,682,923	△ 4,384,882	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,392,391	6,718,569	△ 2,326,178	基本金	345,258,921	345,258,921	0
車輛運搬具	4,430,766	5,852,859	△ 1,422,093	国庫補助金等特別積立金	767,987,403	812,876,369	△ 44,888,966
器具及び備品	36,051,683	42,024,215	△ 5,972,532	その他の積立金	382,311,217	389,102,090	△ 6,790,873
建設仮勘定	0	16,431,800	△ 16,431,800	人件費積立金	78,000,000	86,500,000	△ 8,500,000
有形リース資産	5,237,760	2,692,800	2,544,960	施設整備等積立金	175,270,000	171,770,000	3,500,000
権利	777,280	963,826	△ 186,546	施設運営費積立金	80,499,333	82,497,333	△ 1,998,000
ソフトウェア	544,500	338,250	206,250	植松茂子奨学積立金	48,541,884	48,334,757	207,127
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	809,704,921	807,791,992	1,912,929
退職給付引当資産	21,193,274	20,282,674	910,600	(うち当期活動増減差額)	7,122,056	25,567,955	△ 18,445,899
人件費積立資産	78,000,000	86,500,000	△ 8,500,000				
施設整備等積立資産	175,270,000	171,770,000	3,500,000				
施設運営費積立資産	80,499,333	82,497,333	△ 1,998,000				
植松茂子奨学積立資産	48,541,884	48,334,757	207,127				
普通預金	4,983,585	4,983,585	0				
差入保証金	183,000	180,000	3,000				
長期前払費用	2,586,230	614,362	1,971,868	純資産の部合計	2,305,262,462	2,355,029,372	△ 49,766,910
資産の部合計	2,688,615,412	2,757,703,370	△ 69,087,958	負債及び純資産の部合計	2,688,615,412	2,757,703,370	△ 69,087,958

社会福祉法人 芙蓉会

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	814,495,378	0	814,495,378	0	814,495,378
		児童福祉事業収入	546,020,524	0	546,020,524	0	546,020,524
		保育事業収入	0	21,243,865	21,243,865	0	21,243,865
		その他の事業収入	848,000	0	848,000	0	848,000
		経常経費寄附金収入	4,313,052	0	4,313,052	0	4,313,052
		受取利息配当金収入	1,023,989	3,455	1,027,444	0	1,027,444
		その他の収入	8,504,182	0	8,504,182	0	8,504,182
		事業活動収入計（1）	1,375,205,125	21,247,320	1,396,452,445	0	1,396,452,445
	支出	人件費支出	982,850,658	27,903,336	1,010,753,994	0	1,010,753,994
		事業費支出	174,123,399	1,015,945	175,139,344	0	175,139,344
		事務費支出	109,611,992	362,543	109,974,535	0	109,974,535
		利用者負担軽減額	2,031,528	0	2,031,528	0	2,031,528
		支払利息支出	1,012,991	0	1,012,991	0	1,012,991
		その他の支出	4,816,690	0	4,816,690	0	4,816,690
		事業活動支出計（2）	1,274,447,258	29,281,824	1,303,729,082	0	1,303,729,082
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		100,757,867	△ 8,034,504	92,723,363	0	92,723,363
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,922,000	0	23,922,000	0	23,922,000
		固定資産取得支出	8,022,450	0	8,022,450	0	8,022,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,894	0	1,191,894	0	1,191,894
		施設整備等支出計（5）	33,136,344	0	33,136,344	0	33,136,344
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 33,136,344	0	△ 33,136,344	0	△ 33,136,344
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,725,200	0	21,725,200	0	21,725,200
		事業区分間繰入金収入	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
		その他の活動による収入	165,000	0	165,000	0	165,000
		その他の活動収入計（7）	21,890,200	8,000,000	29,890,200	△ 8,000,000	21,890,200
	支出	積立資産支出	27,762,127	82,800	27,844,927	0	27,844,927
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
		その他の活動による支出	18,395,000	116,598	18,511,598	0	18,511,598
		その他の活動支出計（8）	54,157,127	199,398	54,356,525	△ 8,000,000	46,356,525
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 32,266,927	7,800,602	△ 24,466,325	0	△ 24,466,325
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		35,354,596	△ 233,902	35,120,694	0	35,120,694
前期末支払資金残高（12）		318,417,247	4,910,752	323,327,999	0	323,327,999	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		353,771,843	4,676,850	358,448,693	0	358,448,693	

社会福祉法人 芙蓉会

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	814,495,378	0	814,495,378	0	814,495,378
		児童福祉事業収益	546,020,524	0	546,020,524	0	546,020,524
		保育事業収益	0	21,243,865	21,243,865	0	21,243,865
		その他の事業収益	848,000	0	848,000	0	848,000
		経常経費寄附金収益	4,313,052	0	4,313,052	0	4,313,052
		サービス活動収益計（1）	1,365,676,954	21,243,865	1,386,920,819	0	1,386,920,819
	費用	人件費	985,753,558	27,861,136	1,013,614,694	0	1,013,614,694
		事業費	172,151,531	1,015,945	173,167,476	0	173,167,476
		事務費	109,611,992	362,543	109,974,535	0	109,974,535
		利用者負担軽減額	2,031,528	0	2,031,528	0	2,031,528
		減価償却費	104,846,084	28,055	104,874,139	0	104,874,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,888,966	0	△ 44,888,966	0	△ 44,888,966
		サービス活動費用計（2）	1,329,505,727	29,267,679	1,358,773,406	0	1,358,773,406
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		36,171,227	△ 8,023,814	28,147,413	0	28,147,413
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,023,989	3,455	1,027,444	0	1,027,444
		その他のサービス活動外収益	8,504,182	0	8,504,182	0	8,504,182
		サービス活動外収益計（4）	9,528,171	3,455	9,531,626	0	9,531,626
	費用	支払利息	1,012,991	0	1,012,991	0	1,012,991
		その他のサービス活動外費用	4,816,690	0	4,816,690	0	4,816,690
		サービス活動外費用計（5）	5,829,681	0	5,829,681	0	5,829,681
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,698,490	3,455	3,701,945	0	3,701,945
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		39,869,717	△ 8,020,359	31,849,358	0	31,849,358	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
		その他の特別収益	423,100	0	423,100	0	423,100
		特別収益計（8）	423,100	8,000,000	8,423,100	△ 8,000,000	423,100
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
		その他の特別損失	25,033,800	116,598	25,150,398	0	25,150,398
		特別費用計（9）	33,033,804	116,598	33,150,402	△ 8,000,000	25,150,402
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 32,610,704	7,883,402	△ 24,727,302	0	△ 24,727,302	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		7,259,013	△ 136,957	7,122,056	0	7,122,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		804,621,004	3,170,988	807,791,992	0	807,791,992
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		811,880,017	3,034,031	814,914,048	0	814,914,048
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）		25,209,127	0	25,209,127	0	25,209,127
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		806,670,890	3,034,031	809,704,921	0	809,704,921

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	424,365,377	6,130,972	430,496,349	△ 25,110	430,471,239
現金預金	221,586,343	6,121,186	227,707,529	0	227,707,529
事業未収金	196,962,477	0	196,962,477	0	196,962,477
未収金	616,110	3,036	619,146	△ 25,110	594,036
未収補助金	5,109,907	6,750	5,116,657	0	5,116,657
立替金	90,540	0	90,540	0	90,540
固定資産	2,257,223,392	670,781	2,257,894,173	0	2,257,894,173
基本財産	1,653,455,794	0	1,653,455,794	0	1,653,455,794
土地	457,412,898	0	457,412,898	0	457,412,898
建物	1,196,042,896	0	1,196,042,896	0	1,196,042,896
その他の固定資産	603,767,598	670,781	604,438,379	0	604,438,379
土地	70,300,166	0	70,300,166	0	70,300,166
建物	12,484,969	0	12,484,969	0	12,484,969
造作	3,613,517	0	3,613,517	0	3,613,517
構築物	55,298,041	0	55,298,041	0	55,298,041
機械及び装置	4,392,391	0	4,392,391	0	4,392,391
車輛運搬具	4,430,766	0	4,430,766	0	4,430,766
器具及び備品	35,960,502	91,181	36,051,683	0	36,051,683
有形リース資産	5,237,760	0	5,237,760	0	5,237,760
権利	777,280	0	777,280	0	777,280
ソフトウェア	544,500	0	544,500	0	544,500
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	20,613,674	579,600	21,193,274	0	21,193,274
人件費積立資産	78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000
施設整備等積立資産	175,270,000	0	175,270,000	0	175,270,000
施設運営費積立資産	80,499,333	0	80,499,333	0	80,499,333
植松茂子奨学積立資産	48,541,884	0	48,541,884	0	48,541,884
普通預金	4,983,585	0	4,983,585	0	4,983,585
差入保証金	183,000	0	183,000	0	183,000
長期前払費用	2,586,230	0	2,586,230	0	2,586,230
資産の部合計	2,681,588,769	6,801,753	2,688,390,522	△ 25,110	2,688,365,412
流動負債	154,591,774	3,188,122	157,779,896	△ 25,110	157,754,786
事業未払金	25,594,391	391,075	25,985,466	△ 25,110	25,960,356
その他の未払金	17,600,000	0	17,600,000	0	17,600,000
1年以内返済予定施設資金借入金	17,736,000	0	17,736,000	0	17,736,000
1年以内返済予定リース債務	1,197,240	0	1,197,240	0	1,197,240
未払費用	27,211,894	1,063,047	28,274,941	0	28,274,941
預り金	45,000	0	45,000	0	45,000
職員預り金	142,249	0	142,249	0	142,249
賞与引当金	65,065,000	1,734,000	66,799,000	0	66,799,000
固定負債	224,768,564	579,600	225,348,164	0	225,348,164
施設資金借入金	200,052,000	0	200,052,000	0	200,052,000
リース債務	4,102,890	0	4,102,890	0	4,102,890
退職給付引当金	20,613,674	579,600	21,193,274	0	21,193,274
負債の部合計	379,360,338	3,767,722	383,128,060	△ 25,110	383,102,950
基本金	345,258,921	0	345,258,921	0	345,258,921
国庫補助金等特別積立金	767,987,403	0	767,987,403	0	767,987,403
その他の積立金	382,311,217	0	382,311,217	0	382,311,217
人件費積立金	78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000
施設整備積立金	175,270,000	0	175,270,000	0	175,270,000
施設運営費積立金	80,499,333	0	80,499,333	0	80,499,333
植松茂子奨学積立金	48,541,884	0	48,541,884	0	48,541,884
次期繰越活動増減差額	806,670,890	3,034,031	809,704,921	0	809,704,921
(うち当期活動増減差額)	7,259,013	△ 136,957	7,122,056	0	7,122,056
純資産の部合計	2,302,228,431	3,034,031	2,305,262,462	0	2,305,262,462
負債及び純資産の部合計	2,681,588,769	6,801,753	2,688,390,522	△ 25,110	2,688,365,412

社会福祉法人 芙蓉会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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			法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0	814,495,378	814,495,378	0	814,495,378
		児童福祉事業収入	0	321,044,903	224,975,621	0	546,020,524	0	546,020,524
		その他の事業収入	848,000	0	0	0	848,000	0	848,000
		経常経費寄附金収入	962,639	3,149,413	165,000	36,000	4,313,052	0	4,313,052
		受取利息配当金収入	877,648	51,775	31,550	63,016	1,023,989	0	1,023,989
		その他の収入	844,500	3,593,535	2,618,280	1,447,867	8,504,182	0	8,504,182
		事業活動収入計（1）	3,532,787	327,839,626	227,790,451	816,042,261	1,375,205,125	0	1,375,205,125
	支 出	人件費支出	14,181,349	225,295,082	173,862,747	569,511,480	982,850,658	0	982,850,658
		事業費支出	0	55,900,191	20,603,660	97,619,548	174,123,399	0	174,123,399
		事務費支出	9,060,525	16,802,917	12,228,577	71,519,973	109,611,992	0	109,611,992
		利用者負担軽減額	0	0	0	2,031,528	2,031,528	0	2,031,528
		支払利息支出	0	0	0	1,012,991	1,012,991	0	1,012,991
		その他の支出	0	2,636,860	2,018,000	161,830	4,816,690	0	4,816,690
		事業活動支出計（2）	23,241,874	300,635,050	208,712,984	741,857,350	1,274,447,258	0	1,274,447,258
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 19,709,087	27,204,576	19,077,467	74,184,911	100,757,867	0	100,757,867
設備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,922,000	23,922,000	0	23,922,000
		固定資産取得支出	882,900	4,575,900	417,000	2,146,650	8,022,450	0	8,022,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	448,800	0	743,094	1,191,894	0	1,191,894
		施設整備等支出計（5）	882,900	5,024,700	417,000	26,811,744	33,136,344	0	33,136,344
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 882,900	△ 5,024,700	△ 417,000	△ 26,811,744	△ 33,136,344	0	△ 33,136,344
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	138,000	20,572,800	1,014,400	21,725,200	0	21,725,200
		拠点区分間繰入金収入	34,990,000	0	0	0	34,990,000	△ 34,990,000	0
		その他の活動による収入	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
		その他の活動収入計（7）	35,155,000	138,000	20,572,800	1,014,400	56,880,200	△ 34,990,000	21,890,200
	支 出	積立資産支出	222,927	10,552,000	427,800	16,559,400	27,762,127	0	27,762,127
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	14,330,000	10,330,000	10,330,000	34,990,000	△ 34,990,000	0
		その他の活動による支出	3,000	0	18,392,000	0	18,395,000	0	18,395,000
		その他の活動支出計（8）	8,225,927	24,882,000	29,149,800	26,889,400	89,147,127	△ 34,990,000	54,157,127
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		26,929,073	△ 24,744,000	△ 8,577,000	△ 25,875,000	△ 32,266,927	0	△ 32,266,927
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		6,337,086	△ 2,564,124	10,083,467	21,498,167	35,354,596	0	35,354,596
前期末支払資金残高（12）		20,582,140	78,007,840	46,841,530	172,985,737	318,417,247	0	318,417,247	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		26,919,226	75,443,716	56,924,997	194,483,904	353,771,843	0	353,771,843	

社会福祉法人 芙蓉会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	814,495,378	814,495,378	0	814,495,378
		児童福祉事業収益	0	321,044,903	224,975,621	0	546,020,524	0	546,020,524
		その他の事業収益	848,000	0	0	0	848,000	0	848,000
		経常経費寄附金収益	962,639	3,149,413	165,000	36,000	4,313,052	0	4,313,052
	サービス活動収益計（1）		1,810,639	324,194,316	225,140,621	814,531,378	1,365,676,954	0	1,365,676,954
	費用	人件費	14,226,149	227,026,082	174,447,747	570,053,580	985,753,558	0	985,753,558
		事業費	0	55,354,179	20,412,642	96,384,710	172,151,531	0	172,151,531
		事務費	9,060,525	16,802,917	12,228,577	71,519,973	109,611,992	0	109,611,992
		利用者負担軽減額	0	0	0	2,031,528	2,031,528	0	2,031,528
		減価償却費	1,295,517	25,780,555	8,518,644	69,251,368	104,846,084	0	104,846,084
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 15,963,841	△ 4,524,474	△ 24,400,651	△ 44,888,966	0	△ 44,888,966	
サービス活動費用計（2）		24,582,191	308,999,892	211,083,136	784,840,508	1,329,505,727	0	1,329,505,727	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 22,771,552	15,194,424	14,057,485	29,690,870	36,171,227	0	36,171,227	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	877,648	51,775	31,550	63,016	1,023,989	0	1,023,989
		その他のサービス活動外収益	844,500	3,593,535	2,618,280	1,447,867	8,504,182	0	8,504,182
		サービス活動外収益計（4）	1,722,148	3,645,310	2,649,830	1,510,883	9,528,171	0	9,528,171
	費用	支払利息	0	0	0	1,012,991	1,012,991	0	1,012,991
		その他のサービス活動外費用	0	2,636,860	2,018,000	161,830	4,816,690	0	4,816,690
		サービス活動外費用計（5）	0	2,636,860	2,018,000	1,174,821	5,829,681	0	5,829,681
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,722,148	1,008,450	631,830	336,062	3,698,490	0	3,698,490
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 21,049,404	16,202,874	14,689,315	30,026,932	39,869,717	0	39,869,717	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	34,990,000	0	0	0	34,990,000	△ 34,990,000	0
		その他の特別収益	165,000	72,000	56,000	130,100	423,100	0	423,100
		特別収益計（8）	35,155,000	72,000	56,000	130,100	35,413,100	△ 34,990,000	423,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	3	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	14,330,000	10,330,000	10,330,000	34,990,000	△ 34,990,000	0
		その他の特別損失	0	0	25,033,800	0	25,033,800	0	25,033,800
		特別費用計（9）	8,000,000	14,330,001	35,363,800	10,330,003	68,023,804	△ 34,990,000	33,033,804
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		27,155,000	△ 14,258,001	△ 35,307,800	△ 10,199,903	△ 32,610,704	0	△ 32,610,704
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		6,105,596	1,944,873	△ 20,618,485	19,827,029	7,259,013	0	7,259,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		44,847,889	122,476,689	73,735,589	563,560,837	804,621,004	0	804,621,004
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		50,953,485	124,421,562	53,117,104	583,387,866	811,880,017	0	811,880,017
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）		209,127	10,000,000	0	15,000,000	25,209,127	0	25,209,127
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		50,744,358	114,421,562	73,117,104	568,387,866	806,670,890	0	806,670,890

社会福祉法人 芙蓉会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,783,556	97,261,772	90,416,689	215,908,360	431,370,377	△ 7,005,000	424,365,377
現金預金	20,780,806	42,272,650	56,275,598	102,257,289	221,586,343	0	221,586,343
事業未収金	0	52,536,713	31,368,871	113,056,893	196,962,477	0	196,962,477
未収金	7,002,750	346,357	223,538	48,465	7,621,110	△ 7,005,000	616,110
未収補助金	0	2,076,552	2,548,682	484,673	5,109,907	0	5,109,907
立替金	0	29,500	0	61,040	90,540	0	90,540
固定資産	158,667,164	604,539,349	281,344,791	1,212,672,088	2,257,223,392	0	2,257,223,392
基本財産	0	458,123,090	112,985,702	1,082,347,002	1,653,455,794	0	1,653,455,794
土地	0	102,910,000	50,438,350	304,064,548	457,412,898	0	457,412,898
建物	0	355,213,090	62,547,352	778,282,454	1,196,042,896	0	1,196,042,896
その他の固定資産	158,667,164	146,416,259	168,359,089	130,325,086	603,767,598	0	603,767,598
土地	17,531,137	21,571,570	21,825,053	9,372,406	70,300,166	0	70,300,166
建物	8,872,188	477,212	0	3,135,569	12,484,969	0	12,484,969
造作	0	0	0	3,613,517	3,613,517	0	3,613,517
構築物	431,793	2	412,353	54,453,893	55,298,041	0	55,298,041
機械及び装置	0	1,122,931	1,211,973	2,057,487	4,392,391	0	4,392,391
車輛運搬具	594,167	4	2	3,836,593	4,430,766	0	4,430,766
器具及び備品	341,822	10,061,874	3,102,721	22,454,085	35,960,502	0	35,960,502
有形リース資産	0	2,244,000	0	2,993,760	5,237,760	0	5,237,760
権利	777,280	0	0	0	777,280	0	777,280
ソフトウェア	0	0	0	544,500	544,500	0	544,500
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	457,960	6,154,926	2,853,792	11,146,996	20,613,674	0	20,613,674
人件費積立資産	0	39,500,000	38,500,000	0	78,000,000	0	78,000,000
施設整備等積立資産	0	64,570,000	95,700,000	15,000,000	175,270,000	0	175,270,000
施設運営費積立資産	80,499,333	0	0	0	80,499,333	0	80,499,333
植松茂子奨学積立資産	48,541,884	0	0	0	48,541,884	0	48,541,884
普通預金	566,600	0	4,416,985	0	4,983,585	0	4,983,585
差入保証金	3,000	10,000	80,000	90,000	183,000	0	183,000
長期前払費用	0	703,740	256,210	1,626,280	2,586,230	0	2,586,230
資産の部合計	186,450,720	701,801,121	371,761,480	1,428,580,448	2,688,593,769	△ 7,005,000	2,681,588,769

社会福祉法人 芙蓉会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,795,330	37,399,856	45,308,692	77,092,896	161,596,774	△ 7,005,000	154,591,774
事業未払金	165,534	6,735,057	4,553,202	14,140,598	25,594,391	0	25,594,391
その他の未払金	0	4,000,000	20,600,000	0	24,600,000	△ 7,000,000	17,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	17,736,000	17,736,000	0	17,736,000
1年以内返済予定リース債務	0	448,800	0	748,440	1,197,240	0	1,197,240
未払費用	693,796	10,973,409	8,260,831	7,283,858	27,211,894	0	27,211,894
預り金	5,000	0	45,000	0	50,000	△ 5,000	45,000
職員預り金	0	109,590	32,659	0	142,249	0	142,249
賞与引当金	931,000	15,133,000	11,817,000	37,184,000	65,065,000	0	65,065,000
固定負債	457,960	7,950,126	2,853,792	213,506,686	224,768,564	0	224,768,564
設備資金借入金	0	0	0	200,052,000	200,052,000	0	200,052,000
リース債務	0	1,795,200	0	2,307,690	4,102,890	0	4,102,890
退職給付引当金	457,960	6,154,926	2,853,792	11,146,996	20,613,674	0	20,613,674
負債の部合計	2,253,290	45,349,982	48,162,484	290,599,582	386,365,338	△ 7,005,000	379,360,338
基本金	4,411,855	158,237,192	68,564,476	114,045,398	345,258,921	0	345,258,921
国庫補助金等特別積立金	0	279,722,385	47,717,416	440,547,602	767,987,403	0	767,987,403
その他の積立金	129,041,217	104,070,000	134,200,000	15,000,000	382,311,217	0	382,311,217
人件費積立金	0	39,500,000	38,500,000	0	78,000,000	0	78,000,000
施設整備等積立金	0	64,570,000	95,700,000	15,000,000	175,270,000	0	175,270,000
施設運営費積立金	80,499,333	0	0	0	80,499,333	0	80,499,333
植松茂子奨学積立金	48,541,884	0	0	0	48,541,884	0	48,541,884
次期繰越活動増減差額	50,744,358	114,421,562	73,117,104	568,387,866	806,670,890	0	806,670,890
（うち当期活動増減差額）	6,105,596	1,944,873	△ 20,618,485	19,827,029	7,259,013	0	7,259,013
純資産の部合計	184,197,430	656,451,139	323,598,996	1,137,980,866	2,302,228,431	0	2,302,228,431
負債及び純資産の部合計	186,450,720	701,801,121	371,761,480	1,428,580,448	2,688,593,769	△ 7,005,000	2,681,588,769

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券(国債・地方債)については、償却原価法によるものです。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物その他の減価償却資産(有形固定資産、無形固定資産)は全て定額法でおこなっております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引については売買処理を行っており、リース期間定額法にて償却を行っております。

ただし、リース料総額300万円以下の取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており、支払リース料は下記のとおりです。

1年以内に支払期限の到来するもの	3,515,490円
1年を超えて支払期限の到来するもの	8,750,830円
計	12,266,320円

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する夏季支給予想額の当期対応分を計上しております。

②退職給付引当金

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度に加入しており、ここに計上してある退職給付引当金は静岡県社会福祉事業共済会に上乘せ分として加入している共済掛金相当分です。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によるものです。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業の「ふよう居宅介護支援事業所」と「吉原西部地域包括支援センター」

は社会福祉事業と一体的に実施しておりますのでみぎわ園拠点区分に含めて表示しております

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳明細表は、当法人では公益事業の拠点が一つのため作成しておりません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳明細表は、当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ ひまわり園拠点区分(社会福祉事業)

「ひまわり園」

「ひろみ」

ウ 恩賜記念みどり園(社会福祉事業)

「恩賜記念みどり園」

エ みぎわ園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームみぎわ園」

「ショートステイみぎわ園」

「デイサービスセンターみぎわ園」

「ふようデイサービスセンター」

「ふよう居宅介護支援事業所」

「吉原西部地域包括支援センター」

「複合型サービスみぎわの里」

オ さくら保育園拠点区分(公益事業)

「さくら保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	457,412,898	0	0	457,412,898
建物	1,275,405,811	0	79,362,915	1,196,042,896
合 計	1,732,818,709	0	79,362,915	1,653,455,794

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,779,333,870	1,583,290,974	1,196,042,896
建物	23,999,950	11,514,981	12,484,969
造作	12,484,500	8,870,983	3,613,517
構築物	99,723,131	44,425,090	55,298,041
機械及び装置	16,409,250	12,016,859	4,392,391
車輛運搬具	31,274,981	26,844,215	4,430,766
器具及び備品	182,508,161	146,456,478	36,051,683
有形リース資産	6,883,800	1,646,040	5,237,760
合 計	3,152,617,643	1,835,065,620	1,317,552,023

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	196,962,477	0	196,962,477
未収金	594,036	0	594,036
未収補助金	5,116,657	0	5,116,657
立替金	90,540	0	90,540
合 計	202,763,710	0	202,763,710

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

積立資産の内に含まれている満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりです。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第398回大阪府債	9,000,000	9,001,314	1,314
第399回大阪府債	9,999,333	9,999,950	617
第400回大阪府債	24,000,000	23,990,664	△ 9,336
第401回大阪府債	35,000,000	34,966,260	△ 33,740
静岡県27年第8回	20,000,000	19,964,420	△ 35,580
京都府27年第11回	40,000,000	39,980,640	△ 19,360
合 計	137,999,333	137,903,248	△ 96,085

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容:有形リース資産 特別養護老人ホームにおけるベッドマット

(2) 固定資産関係

- ・ その他の固定資産に含まれている「建物」の主な当期増額は、ひまわり園1階のスプリンクラー設置工事(建物附属設備)に関するものです。

(3) 社会福祉充実残額は0円です。

別紙3(①)

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：芙蓉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
			①	②	③	④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	富士信用金庫	みぎわ園	90,877,000	0	10,829,000	80,048,000 (9,996,000)	0	0.43	395,825	0	R15.3.31	土地取得			
		みぎわ園 (みぎわの里)	3,408,000	0	3,408,000	0 (0)	0	0.70	7,137	0	R6.10.31	施設新設			
		みぎわ園	1,800,000	0	1,560,000	240,000 (240,000)	0	1.30	13,831	0	R7.5.31	車輛購入			
		みぎわ園 (ふようデイ)	145,625,000	0	8,125,000	137,500,000 (7,500,000)	0	0.39	596,198	0	R25.7.31	施設新設			
	計		241,710,000	0	23,922,000	217,788,000 (17,736,000)	0		1,012,991	0					
合 計			241,710,000	0	23,922,000	217,788,000 (17,736,000)	0		1,012,991	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名： 芙 蓉 会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	ひまわり園	恩賜記念みどり園	みぎわ園	小 計	さくら保育園
役職員	経常	0	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0
利用者本人		9	36,000	0	0	0	0	36,000	36,000	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0
その他		144	4,227,052	0	922,639	3,149,413	155,000	0	4,227,052	0
区 分 小 計		154	4,313,052	0	962,639	3,149,413	165,000	36,000	4,313,052	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		154	4,313,052	0	962,639	3,149,413	165,000	36,000	4,313,052	0

- (注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名： 英 蓉 会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	ひまわり園	恩賜記念みどり園	みぎわ園	小 計	さくら保育園
静岡県 一時保護委託費	児童事業	6,979,132	0	6,979,132	0	0	397,990	6,581,142	0	6,979,132	0
静岡県 高校生卒業等就職一時金		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0
静岡県 自立支援費・運転免許補助金		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金		1,984,500	0	1,984,500	0	0	1,372,000	612,500	0	1,984,500	0
静岡県 職員資質向上研修事業委託費		178,000	0	178,000	0	0	70,000	108,000	0	178,000	0
静岡県 家庭的養護推進計画事業委託費		1,393,000	0	1,393,000	0	0	229,000	1,164,000	0	1,393,000	0
静岡県 地域活動参加費		27,000	0	27,000	0	0	27,000	0	0	27,000	0
富士市 社会福祉施設運営費		560,000	0	560,000	0	0	410,000	150,000	0	560,000	0
富士市 奨学返還支援補助金		189,000	0	189,000	0	0	135,000	54,000	0	189,000	0
静岡県共同募金会 NHK歳末たすけあい助成金		489,000	0	489,000	0	0	489,000	0	0	489,000	0
静岡県共同募金会 自動車運転免許助成金		121,000	0	121,000	0	0	121,000	0	0	121,000	0
日本児童養護施設財団 卒園生旅立ち応援助成金		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0
日本学生支援機構 授業料等支援	介護事業	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000	0
篠原欣子記念財団 就職支度金他		350,000	0	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000	0
区分小計 A		13,120,632	0	13,120,632	0	0	4,450,990	8,669,642	0	13,120,632	0
静岡県 結核健康診断補助金		105,182	0	105,182	0	0	0	0	105,182	105,182	0
静岡県 介護職員処遇改善補助金		1,752,413	0	1,752,413	0	0	0	0	1,752,413	1,752,413	0
静岡県 介護サービス提供体制確保補助金		803,000	0	803,000	0	0	0	0	803,000	803,000	0
富士市 利用者負担軽減補助金		379,491	0	379,491	0	0	0	0	379,491	379,491	0
区分小計 B		3,040,086	0	3,040,086	0	0	0	0	3,040,086	3,040,086	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	その他事業	348,000	0	348,000	0	348,000	0	0	0	348,000	0
静岡労働局 特定求職者雇用開発助成金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0
区分小計 C	保育事業	848,000	0	848,000	0	848,000	0	0	0	848,000	0
財団法人児童育成協会 企業主導型保育事業		20,557,115	0	20,557,115	0	0	0	0	0	0	20,557,115
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金		6,750	0	6,750	0	0	0	0	0	0	6,750
区分小計 D		20,563,865	0	20,563,865	0	0	0	0	0	0	20,563,865
合 計		37,572,583	0	37,572,583	0	848,000	4,450,990	8,669,642	3,040,086	17,008,718	20,563,865

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は、「医療事業」、〇〇事業の補助金事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助事業収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：芙蓉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
社会福祉事業	公 益 事 業	介 護 保 険 収 入	8,000,000	さくら保育園運営費
		計	8,000,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠 点 区 分 名		繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
みぎわ園	法 人 本 部	介 護 保 険 収 入	10,330,000	法人本部運営費
ひまわり園	法 人 本 部	前期末支払資金残高	14,330,000	法人本部運営費
恩賜記念みどり園	法 人 本 部	前期末支払資金残高	10,330,000	法人本部運営費
		計	34,990,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名：芙蓉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期				
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期				
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：芙蓉会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	ひまわり園	恩賜記念みどり園	みぎわ園	小 計	さくら保育園
前年度末残高	345,258,921	4,411,855	158,237,192	68,564,476	114,045,398	345,258,921	0
第一号基本金	306,910,548	564,000	137,669,942	58,336,206	110,340,400	306,910,548	0
第二号基本金	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0
第三号基本金	36,048,373	3,847,855	18,267,250	10,228,270	3,704,998	36,048,373	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	345,258,921	4,411,855	158,237,192	68,564,476	114,045,398	345,258,921	0
第一号基本金	306,910,548	564,000	137,669,942	58,336,206	110,340,400	306,910,548	0
第二号基本金	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0
第三号基本金	36,048,373	3,847,855	18,267,250	10,228,270	3,704,998	36,048,373	0

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名： 英 蓉 会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ひまわり園	恩賜記念みどり園	みぎわ園
前期繰越額					812,876,369	295,686,226	52,241,890	464,948,253
当期積立額	静岡県社協:施設整備償還助成金	0	0	0	0	0	0	0
	静岡県:施設整備等補助金	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				44,888,966	15,963,841	4,524,474	24,400,651
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				44,888,966	15,963,841	4,524,474	24,400,651
当期末残高					767,987,403	279,722,385	47,717,416	440,547,602

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 芙蓉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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	—	—	397,275
普通預金	静岡銀行吉原北支店 他	—	運転資金として	—	—	74,855,254
定期積金	富士信用金庫吉原支店 他	—	運転資金として	—	—	152,455,000
			小 計			227,707,529
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	196,962,477
未収金		—	職員食費等	—	—	594,036
未収補助金		—	静岡県 社会福祉施設等施設整備事業費等	—	—	5,116,657
立替金		—	利用者 医療受診料他	—	—	90,540
流動資産合計						430,471,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	102,910,000
	(みどり園拠点) 富士市今泉字小松2106他	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	—	—	50,438,350
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	304,064,548
			小 計			457,412,898
建物	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他	1996年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	831,382,422	476,169,332	355,213,090
	(みどり園拠点) 富士市今泉字小松2106他	1976年度	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	249,203,270	186,655,918	62,547,352
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,698,748,178	920,465,724	778,282,454
			小 計			1,196,042,896
基本財産合計						1,653,455,794
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 富士市鳥追窪8854他	—	旧事業「農場」跡地	—	—	17,531,137
	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字小松2101-3	2017年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	21,571,570	—	21,571,570
	(みどり園拠点) 富士市今泉字小松2101-1他	2017年度	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	21,825,053	—	21,825,053
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字小松2114-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,372,406	—	9,372,406
			小 計			70,300,166
建物	(法人本部拠点) 富士市今泉字源太坂2229他	2024年度	社会福祉事業である、法人本部に使用している	9,790,000	917,812	8,872,188
	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	1,754,500	1,277,288	477,212
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他	2009年度	公益事業である、居宅介護支援事業等に使用している	12,455,450	9,319,881	3,135,569
			小 計			12,484,969

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 芙蓉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
造作	地域包括支援センター改修工事	—	公益事業である、地域包括支援センター事業に使用している	12,484,500	8,870,983	3,613,517
構築物	遊具10基他	—	入所児童遊具用	99,723,131	44,425,090	55,298,041
機械及び装置	自家用発電機3基他	—	災害・停電時等の自家用発電機	16,409,250	12,016,859	4,392,391
車輛運搬具	日産キャラバン他30台	—	利用者送迎用	31,274,981	26,844,215	4,430,766
器具及び備品	特殊浴槽14据え他	—	特殊浴槽他	182,508,161	146,456,478	36,051,683
有形リース資産	トヨタシエンタ 他1台	—	入所児童送迎車輛に使用	6,883,800	1,646,040	5,237,760
権利	特許庁「芙蓉会」及びロゴマーク商標登録	—	社会福祉法人事業に使用	1,523,464	746,184	777,280
ソフトウェア	コンピューターシステム研究所	—	児童養護施設等給食献立ソフト他	4,286,495	3,741,995	544,500
投資有価証券	富士信用金庫出資金	—	特段の指定がない	—	—	50,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員の退職金(静岡県分)に使用	—	—	21,193,274
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行吉原北支店他	—	人件費に使用	—	—	78,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 静岡銀行吉原北支店他	—	施設整備(建替え、建物維持管理等)に使用	—	—	175,270,000
施設運営費積立資産	公募公債 野村證券沼津支店他	—	施設運営に使用	—	—	80,499,333
植松茂子奨学積立資産	公募公債 野村證券沼津支店他	—	児童養護施設「ひまわり園」児の入進学費用等に使用	—	—	48,541,884
普通預金(使用制限有)	富士信用金庫今泉北支店 他	—	寄附者により一号基本金に使用することが指定されている	—	—	4,983,585
差入保証金	セコム他	—	防犯・火災監視非常通報装置保証金他	—	—	183,000
長期前払費用	火災保険料他	—	建物火災保険料他	—	—	2,586,230
その他の固定資産合計						604,438,379
固定資産合計						2,257,894,173
資産合計						2,688,365,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	25,960,356
その他の未払金	拠点区分間繰入金他	—		—	—	17,600,000
1年内返済設備費金借入金	富士信用金庫吉原支店	—		—	—	17,736,000
1年内返済予定リース債務	トヨタシエンタ 他1台	—		—	—	1,197,240
未払費用	3月分職員超過勤務手当他	—		—	—	28,274,941
預り金	2月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	45,000
職員預り金	3月退職者社会保険料他	—		—	—	142,249
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	—		—	—	66,799,000
流動負債合計						157,754,786
2 固定負債						
設備資金借入金	富士信用金庫吉原支店	—		—	—	200,052,000
リース債務	株式会社イチネン	—		—	—	4,102,890
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	21,193,274
固定負債合計						225,348,164
負債合計						383,102,950
差引純資産						2,305,262,462