

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	121,763,000	123,593,830	△ 1,830,830		
		老人福祉事業収入	171,183,000	172,841,185	△ 1,658,185		
		児童福祉事業収入	0	0	0		
		保育事業収入	241,064,000	244,451,773	△ 3,387,773		
		就労支援事業収入	5,702,000	3,460,972	2,241,028		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	43,000	63,132	△ 20,132		
		その他の収入	547,000	597,631	△ 50,631		
		指定管理施設受託事業収入	42,745,000	43,205,245	△ 460,245		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)		583,047,000	588,213,768	△ 5,166,768	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	393,409,000	389,758,528	3,650,472
事業費支出	111,660,000			107,490,795	4,169,205		
事務費支出	57,629,000			50,920,714	6,708,286		
就労支援事業支出	5,650,000			5,037,457	612,543		
利用者負担軽減支出	0			0	0		
支払利息支出	17,000			11,686	5,314		
その他の支出	0			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0		
事業活動支出計(2)				568,365,000	553,219,180	15,145,820	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				14,682,000	34,994,588	△ 20,312,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,250,000	92,250,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		92,250,000	92,250,000	0		
	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	0	0	0	
			固定資産取得支出	159,460,800	159,022,010	438,790	
			固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194,000	1,107,784	86,216	
その他の施設整備等による支出			0	0	0		
施設整備等支出計(5)		160,654,800	160,129,794	525,006			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 68,404,800	△ 67,879,794	△ 525,006			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	97,169,000	0	97,169,000			
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)		169,169,000	72,000,000	97,169,000		
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0	
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			97,169,000	0	97,169,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
その他による活動支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)		145,169,000	48,000,000	97,169,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		24,000,000	24,000,000	0			
予備費(10)		27,951,200	-	27,951,200			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 57,674,000	△ 8,885,206	△ 48,788,794			
前期末支払資金残高(12)		110,556,736	110,556,736	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		52,882,736	101,671,530	△ 48,788,794			

社会福祉事業区分 資金収支内訳書  
 (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		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぼぼろ館 拠点	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	0	123,593,830	0	123,593,830	0	123,593,830	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	172,841,185	0	172,841,185	0	172,841,185	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	90,229,496	100,009,803	54,212,474	0	0	244,451,773	0	244,451,773	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	5,090,247	5,090,247	△ 1,629,275	3,460,972	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	452	5,796	6,246	21,102	29,536	0	63,132	0	63,132	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	37,199	17,650	27,760	97,162	451,110	630,881	△ 33,250	597,631	
	指定管理施設受託事業収入	43,205,245	0	0	0	0	0	43,205,245	0	43,205,245	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	43,205,697	90,272,491	100,033,699	54,261,336	296,561,713	5,541,357	589,876,293	△ 1,662,525	588,213,768	
支出											
人件費支出	25,542,526	63,555,933	69,964,557	44,106,656	157,338,381	29,250,475	389,758,528	0	389,758,528		
事業費支出	0	10,258,743	9,723,614	4,973,265	74,069,929	8,626,294	107,651,845	△ 161,050	107,490,795		
事務費支出	2,389,011	3,670,137	3,576,772	1,687,520	38,895,172	2,203,577	52,422,189	△ 1,501,475	50,920,714		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	5,037,457	5,037,457	0	5,037,457		
利用者負担軽減支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	11,686	0	11,686	0	11,686		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	27,931,537	77,484,813	83,264,943	50,767,441	270,315,168	45,117,803	554,881,705	△ 1,662,525	553,219,180		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,274,160	12,787,678	16,768,756	3,493,895	26,246,545	△ 39,576,446	34,994,588	0	34,994,588		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	92,250,000	0	0	92,250,000	0	92,250,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	92,250,000	0	0	92,250,000	0	92,250,000	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	148,500	538,560	275,210	156,920,140	1,139,600	0	159,022,010	0	159,022,010	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,107,784	0	1,107,784	0	1,107,784		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	148,500	538,560	275,210	156,920,140	2,247,384	0	160,129,794	0	160,129,794		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 148,500	△ 538,560	△ 275,210	△ 64,670,140	△ 2,247,384	0	△ 67,879,794	0	△ 67,879,794		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	52,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	41,079,585	0	1,000,000	12,000,000	0	43,205,245	97,284,830	△ 97,284,830	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	41,079,585	10,000,000	11,000,000	64,000,000	0	43,205,245	169,284,830	△ 97,284,830	72,000,000	
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産積立支出	0	23,000,000	25,000,000	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	56,205,245	11,520,000	11,328,250	5,021,335	9,110,000	4,100,000	97,284,830	△ 97,284,830	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他による活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	56,205,245	34,520,000	36,328,250	5,021,335	9,110,000	4,100,000	145,284,830	△ 97,284,830	48,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 15,125,660	△ 24,520,000	△ 25,328,250	58,978,665	△ 9,110,000	39,105,245	24,000,000	0	24,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 12,270,882	△ 8,834,704	△ 2,197,580	14,889,161	△ 471,201	△ 8,885,206	0	△ 8,885,206		
前期末支払資金残高(11)	9,456,355	21,466,752	23,666,223	9,639,081	39,934,937	6,393,388	110,556,736	0	110,556,736		
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,456,355	9,195,870	14,831,519	7,441,501	54,824,098	5,922,187	101,671,530	0	101,671,530		

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	介護保険事業収益	123,593,830	122,254,668	1,339,162
		老人福祉事業収益	172,841,185	172,162,820	678,365
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	244,451,773	247,624,108	△ 3,172,335
		就労支援事業収益	3,460,972	4,430,610	△ 969,638
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		指定管理施設受託事業収益	43,205,245	43,219,750	△ 14,505
		サービス活動収益計(1)	587,553,005	589,691,956	△ 2,138,951
	費用	人件費	391,250,578	391,937,567	△ 686,989
		事業費	107,490,795	104,215,810	3,274,985
		事務費	50,920,714	69,681,867	△ 18,761,153
		就労支援事業費用	4,603,831	5,839,773	△ 1,235,942
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		11,990,392	10,582,356	1,408,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 848,953	△ 719,116	△ 129,837	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	565,407,357	581,538,257	△ 16,130,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,145,648	8,153,699	13,991,949	
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	63,132	51,857	11,275
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,785,681	3,429,398	△ 1,643,717	
	サービス活動外収益計(4)	1,848,813	3,481,255	△ 1,632,442	
	費用	支払利息	18,367	15,729	2,638
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	18,367	15,729	2,638		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,830,446	3,465,526	△ 1,635,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,976,094	11,619,225	12,356,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,250,000	0	92,250,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	92,250,000	0	92,250,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	19,593,678	0	19,593,678
		国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	89,797,000	0	89,797,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	109,390,678	0	109,390,678		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,140,678	0	△ 17,140,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,835,416	11,619,225	△ 4,783,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,913,214	12,467,561	△ 16,380,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,922,202	24,086,786	△ 21,164,584	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	72,000,000	6,000,000	66,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000	34,000,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,922,202	△ 3,913,214	30,835,416	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		本 拠 点	みどり保育園 拠 点	藤城保育園 拠 点	大沼保育園 拠 点	好日園 拠 点	ほぼろ館 拠 点	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	0	123,593,830	0	123,593,830	0	123,593,830
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	172,841,185	0	172,841,185	0	172,841,185
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	90,229,496	100,009,803	54,212,474	0	0	244,451,773	0	244,451,773
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	5,090,247	5,090,247	△ 1,629,275	3,460,972
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理施設受託事業収益	43,205,245	0	0	0	0	0	43,205,245	0	43,205,245
	サービス活動収益計(1)	43,205,245	90,229,496	100,009,803	54,212,474	296,435,015	5,090,247	589,182,280	△ 1,629,275	587,553,005
	費用									
	人件費	25,718,526	63,416,933	70,124,057	44,185,526	158,549,106	29,256,430	391,250,578	0	391,250,578
	事業費	0	10,258,743	9,723,614	4,973,265	74,069,929	8,626,294	107,651,845	△ 161,050	107,490,795
	事務費	2,389,011	3,670,137	3,576,772	1,687,520	38,895,172	2,203,577	52,422,189	△ 1,501,475	50,920,714
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,603,831	4,603,831	0	4,603,831	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	67,580	3,003,595	2,521,925	2,180,103	4,217,189	0	11,990,392	0	11,990,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 135,999	△ 175,407	△ 269,214	△ 268,333	0	△ 848,953	0	△ 848,953	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	28,175,117	80,213,409	85,770,961	52,757,200	275,463,063	44,690,132	567,069,882	△ 1,662,525	565,407,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,030,128	10,016,087	14,238,842	1,455,274	20,971,952	△ 39,599,885	22,112,398	33,250	22,145,648	
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	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	452	5,796	6,246	21,102	29,536	0	63,132	0	63,132
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	37,199	313,150	208,630	793,887	466,065	1,818,931	△ 33,250	1,785,681
	サービス活動外収益計(4)	452	42,995	319,396	229,732	823,423	466,065	1,882,063	△ 33,250	1,848,813
	費用									
	支払利息	0	0	0	0	18,367	0	18,367	0	18,367
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	18,367	0	18,367	0	18,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452	42,995	319,396	229,732	805,056	466,065	1,863,696	△ 33,250	1,830,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,030,580	10,059,082	14,558,238	1,685,006	21,777,008	△ 39,133,820	23,976,094	0	23,976,094	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	92,250,000	0	0	92,250,000	0	92,250,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,079,585	0	1,000,000	12,000,000	0	43,205,245	97,284,830	△ 97,284,830	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	41,079,585	0	1,000,000	104,250,000	0	43,205,245	189,534,830	△ 97,284,830	92,250,000
	費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	19,593,678	0	0	19,593,678	0	19,593,678	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	89,797,000	0	0	89,797,000	0	89,797,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	56,205,245	11,520,000	11,328,250	5,021,335	9,110,000	4,100,000	97,284,830	△ 97,284,830	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	56,205,245	11,520,000	11,328,250	114,412,013	9,110,000	4,100,000	206,675,508	△ 97,284,830	109,390,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,125,660	△ 11,520,000	△ 10,328,250	△ 10,162,013	△ 9,110,000	39,105,245	△ 17,140,678	0	△ 17,140,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,080	△ 1,460,918	4,229,988	△ 8,477,007	12,667,008	△ 28,575	6,835,416	0	6,835,416	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	8,355,355	△ 24,997,940	△ 19,699,588	△ 17,132,702	43,743,753	5,817,908	△ 3,913,214	0	△ 3,913,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,260,275	△ 26,458,858	△ 15,469,600	△ 25,609,709	56,410,761	5,789,333	2,922,202	0	2,922,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000	52,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	25,000,000	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,260,275	△ 39,458,858	△ 30,469,600	26,390,291	56,410,761	5,789,333	26,922,202	0	26,922,202	

社会福祉事業 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,308,202	136,635,568	4,672,634	流動負債	57,568,342	44,411,389	13,156,953
現金預金	79,845,554	97,276,544	△ 17,430,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,851,870	24,990,217	2,861,653
事業未収金	54,053,811	37,233,125	16,820,686	その他の未払金	10,253,386	0	10,253,386
未収金	5,880,791	1,031,479	4,849,312	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	772,816	1,044,077	△ 271,261
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	788,713	1,084,520	△ 295,807	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	714,433	0	714,433	預り金	3,150	4,095	△ 945
原材料	15,000	0	15,000	職員預り金	10,120	0	10,120
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	9,900	9,900	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,677,000	18,373,000	304,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	529,574,024	419,917,171	109,656,853	固定負債	63,779,116	58,390,045	5,389,071
基本財産	179,718,379	47,575,007	132,143,372	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	178,718,379	46,575,007	132,143,372	リース債務	3,179,966	0	3,179,966
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	60,599,150	58,390,045	2,209,105
その他の固定資産	349,855,645	372,342,164	△ 22,486,519	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6	174,108	△ 174,102	その他の固定負債	0	0	0
構築物	39,501	1,864,359	△ 1,824,858				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	121,347,458	102,801,434	18,546,024
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	19,723,253	21,365,756	△ 1,642,503	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	166,526,080	166,526,080	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,468,902	1,520,855	88,948,047
権利	0	0	0	その他の積立金	265,617,584	289,617,584	△ 24,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	1,557,875	1,557,875	0
無形リース資産	3,876,148	930,309	2,945,839	人件費積立金	39,059,709	39,059,709	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	68,000,000	68,000,000	0
退職給与引当資産	60,599,150	58,390,045	2,209,105	保育所施設・設備整備等積立金	157,000,000	181,000,000	△ 24,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,922,202	△ 3,913,214	30,835,416
措置施設繰越特定積立資産	13,147,975	13,147,975	0	(うち当期活動増減差額)	6,835,416	11,619,225	△ 4,783,809
保育所繰越積立資産	27,469,609	27,469,609	0				
施設整備等積立資産	68,000,000	68,000,000	0	純資産の部合計	549,534,768	453,751,305	95,783,463
保育所施設・設備整備積立資産	157,000,000	181,000,000	△ 24,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	670,882,226	556,552,739	114,329,487
資産の部合計	670,882,226	556,552,739	114,329,487				

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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	みどり保育園拠点	藤城保育園拠点	大沼保育園拠点	好日園拠点	ほほろ館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	11,300,427	11,787,923	17,841,370	20,957,515	74,323,149	11,010,073	147,220,457	△ 5,912,255	141,308,202
現金預金	6,679,022	1,644,436	4,471,020	10,395,272	47,994,703	8,661,101	79,845,554	0	79,845,554
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,621,405	10,140,187	13,367,050	6,004,943	25,001,655	830,826	59,966,066	△ 5,912,255	54,053,811
未収金	0	0	0	4,554,000	1,326,791	0	5,880,791	0	5,880,791
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	788,713	788,713	0	788,713
仕掛品	0	0	0	0	0	714,433	714,433	0	714,433
原材料	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,300	3,300	3,300	0	0	9,900	0	9,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	6,313,550	123,435,706	115,716,290	164,575,358	116,789,350	2,743,770	529,574,024	0	529,574,024
<b>基本財産</b>	1,000,000	17,120,224	15,914,646	145,683,509	0	0	179,718,379	0	179,718,379
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	17,120,224	15,914,646	145,683,509	0	0	178,718,379	0	178,718,379
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	5,313,550	106,315,482	99,801,644	18,891,849	116,789,350	2,743,770	349,855,645	0	349,855,645
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	3	0	2	0	6	0	6
構築物	0	39,501	0	0	0	0	39,501	0	39,501
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	223,920	3,450,826	2,344,963	3,151,667	10,551,877	0	19,723,253	0	19,723,253
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	3,876,148	0	3,876,148	0	3,876,148
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	5,089,630	12,395,785	12,043,500	7,113,120	21,213,345	2,743,770	60,599,150	0	60,599,150
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	13,147,975	0	13,147,975	0	13,147,975
保育所繰越積立資産	0	13,429,369	5,413,178	8,627,062	0	0	27,469,609	0	27,469,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	77,000,000	80,000,000	0	0	0	157,000,000	0	157,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	17,613,977	135,223,629	133,557,660	185,532,873	191,112,499	13,753,843	676,794,481	△ 5,912,255	670,882,226
<b>流動負債</b>	3,264,072	5,494,053	5,863,851	14,947,014	28,690,867	5,220,740	63,480,597	△ 5,912,255	57,568,342
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,844,072	2,591,738	3,008,276	3,261,368	19,488,931	3,569,740	33,764,125	△ 5,912,255	27,851,870
その他の未払金	0	0	0	10,253,386	0	0	10,253,386	0	10,253,386
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	772,816	0	772,816	0	772,816
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	315	1,575	1,260	0	0	3,150	0	3,150
職員預り金	0	0	0	0	10,120	0	10,120	0	10,120
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,420,000	2,902,000	2,854,000	1,431,000	8,419,000	1,651,000	18,677,000	0	18,677,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	5,089,630	12,395,785	12,043,500	7,113,120	24,393,311	2,743,770	63,779,116	0	63,779,116
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	3,179,966	0	3,179,966	0	3,179,966
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,089,630	12,395,785	12,043,500	7,113,120	21,213,345	2,743,770	60,599,150	0	60,599,150
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	8,353,702	17,889,838	17,907,351	22,060,134	53,084,178	7,964,510	127,259,713	△ 5,912,255	121,347,458
<b>純資産の部</b>									
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	21,668	339,863	89,637,786	469,585	0	90,468,902	0	90,468,902
その他の積立金	0	90,429,369	85,413,178	8,627,062	81,147,975	0	265,617,584	0	265,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	0	0	1,557,875	0	1,557,875
人件費積立金	0	12,002,556	5,282,116	8,627,062	13,147,975	0	39,059,709	0	39,059,709
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	77,000,000	80,000,000	0	0	0	157,000,000	0	157,000,000
次期繰越活動増減差額	8,260,275	△ 39,458,858	△ 30,469,600	26,390,291	56,410,761	5,789,333	26,922,202	0	26,922,202
(うち当期活動増減差額)	△ 95,080	△ 1,460,918	4,229,988	△ 8,477,007	12,667,008	△ 28,575	6,835,416	0	6,835,416
<b>純資産の部合計</b>	9,260,275	117,333,791	115,650,309	163,472,739	138,028,321	5,789,333	549,534,768	0	549,534,768
<b>負債及び純資産の部合計</b>	17,613,977	135,223,629	133,557,660	185,532,873	191,112,499	13,753,843	676,794,481	△ 5,912,255	670,882,226



7・ 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし

8・ 担保に供している資産  
該当なし

9・ 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、以下のとおりである。

（単位：円）

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形	建物（基本財産）	312,623,352	133,904,973	178,718,379
	建物	9,157,750	9,157,744	6
	車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
	器具及び備品	105,469,389	85,746,136	19,723,253
	構築物	5,163,480	5,123,979	39,501
無形	ソフトウェア	253,692	253,692	0
リース	ソフトウェア	4,009,808	133,660	3,876,148
合計		445,615,000	243,257,710	202,357,290

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

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ある。

（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
	各拠点計	内部取引消去	各拠点計	内部取引消去	
事業未収金	59,966,066	△ 5,912,255	0	0	54,053,811
未収金	5,880,791	0	0	0	5,880,791
未収収益	0	0	0	0	0
合計	65,846,857	△ 5,912,255	0	0	59,934,602

11・ 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12・ 関連当事者との取引内容  
該当なし

13・ 重要な偶発債務  
該当なし

14・ 重要な後発事象  
該当なし

15・ 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  
明らかにするため必要な事項  
該当なし