

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

社会福祉法人名 石腕福祉会

（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				
	保育事業収入	777,238,000	777,338,476	△100,476	
	受取利息配当金収入	11,000	66,331	△55,331	
	その他の収入	11,150,000	11,195,920	△45,920	
	事業活動収入計(1)	788,399,000	788,600,727	△201,727	
	支出				
	人件費支出	622,092,000	617,394,689	4,697,311	
	事業費支出	115,392,000	99,502,146	15,889,854	
	事務費支出	49,534,000	37,092,514	12,441,486	
	支払利息支出	231,000	230,245	755	
事業活動支出計(2)	787,249,000	754,219,594	33,029,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	34,381,133	△33,231,133		
施設整備等による収支	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	3,684,000	3,684,000	0	
固定資産取得支出	914,000	913,980	20		
施設整備等支出計(5)	4,598,000	4,597,980	20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,598,000	△4,597,980	△20		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,350,000	9,351,643	△1,643	
	その他の活動収入計(7)	9,350,000	9,351,643	△1,643	
	支出				
	積立資産支出	5,901,000	39,090,532	△33,189,532	
その他の活動支出計(8)	5,901,000	39,090,532	△33,189,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,449,000	△29,738,889	33,187,889		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	44,264	△43,264		
前期末支払資金残高(12)	43,008,692	43,008,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,009,692	43,052,956	△43,264		

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

（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			
	保育事業収益	777,338,476	756,311,065	21,027,411
	その他の収益	2,922,030	0	2,922,030
	サービス活動収益計(1)	780,260,506	756,311,065	23,949,441
	費用			
	人件費	614,269,578	610,741,490	3,528,088
	事業費	99,502,146	101,562,936	△2,060,790
	事務費	37,092,514	37,498,253	△405,739
	減価償却費	33,960,947	34,420,361	△459,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,381,685	△18,546,746	165,061
サービス活動費用計(2)	766,443,500	765,676,294	767,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,817,006	△9,365,229	23,182,235	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,331	6,314	60,017
	その他のサービス活動外収益	8,273,890	9,125,900	△852,010
	サービス活動外収益計(4)	8,340,221	9,132,214	△791,993
	費用			
支払利息	230,245	221,947	8,298	
サービス活動外費用計(5)	230,245	221,947	8,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,109,976	8,910,267	△800,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,926,982	△454,962	22,381,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	13,200,000	△13,200,000
	特別収益計(8)	0	13,200,000	△13,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	10	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,200,000	△13,200,000
特別費用計(9)	4	13,200,010	△13,200,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△10	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,926,978	△454,972	22,381,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,416,355	266,852,327	△5,435,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,343,333	266,397,355	16,945,978
	その他の積立金取崩額(15)	724,000	15,599,000	△14,875,000
	その他の積立金積立額(16)	33,160,000	20,580,000	12,580,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,907,333	261,416,355	△10,509,022

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石脇福祉会

(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	72,970,026	77,174,636	△4,204,610	流動負債	42,647,070	47,323,944	△4,676,874
現金預金	71,439,582	75,461,411	△4,021,829	事業未払金	17,097,127	19,302,966	△2,205,839
事業未収金	1,530,384	1,713,225	△182,841	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	3,684,000	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	60	0	60	職員預り金	12,819,943	14,862,978	△2,043,035
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,046,000	9,474,000	△428,000
固定資産	1,061,991,837	1,066,300,944	△4,309,107	固定負債	90,454,027	97,636,163	△7,182,136
基本財産	643,540,405	669,407,851	△25,867,445	設備資金借入金	25,528,000	29,212,000	△3,684,000
土地	36,479,599	36,479,599	0	退職給付引当金	64,926,027	68,624,163	△3,698,136
建物	607,060,807	632,928,252	△25,867,445	負債の部合計	133,101,097	145,160,107	△12,059,010
その他の固定資産	418,451,431	396,893,093	21,558,338	純 資 産 の 部			
構築物	11,555,255	14,797,460	△3,242,205	基本金	43,442,378	43,442,378	0
機械及び装置	15,793,067	17,148,267	△1,355,200	第三号基本金	43,442,378	43,442,378	0
器具及び備品	7,732,082	10,314,203	△2,582,121	国庫補助金等特別積立金	389,056,055	407,447,740	△18,391,685
退職給付引当資産	64,926,027	68,624,163	△3,698,136	その他の積立金	318,445,000	286,009,000	32,436,000
人件費積立資産	82,021,000	76,896,000	5,125,000	人件費積立金	82,021,000	76,896,000	5,125,000
保育所施設・設備整備積立資産	236,424,000	209,113,000	27,311,000	保育所施設・設備整備積立金	236,424,000	209,113,000	27,311,000
				次期繰越活動増減差額	250,907,333	261,416,355	△10,509,022
				(うち当期活動増減差額)	21,926,978	△454,972	22,381,950
				純資産の部合計	1,001,860,766	998,315,473	3,545,293
資産の部合計	1,134,961,863	1,143,475,580	△8,513,717	負債及び純資産の部合計	1,134,961,863	1,143,475,580	△8,513,717

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	石脇東保育園	石脇西保育園	石脇北保育園	内越保育園	小友保育園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	119,431,980	218,725,478	116,748,602	179,357,786	110,162,630
	受取利息配当金収入	1,757	12,604	13,695	9,428	14,071	6,814
	その他の収入	9,000	3,069,220	2,529,440	1,326,380	2,882,340	1,379,540
	事業活動収入計(1)	10,757	122,513,804	221,268,613	118,084,410	182,254,197	111,548,984
	支出						
	人件費支出	4,165,508	96,761,423	168,501,634	94,708,823	139,186,205	91,288,527
	事業費支出	0	12,242,776	34,511,402	11,975,079	24,009,229	11,940,288
	事務費支出	2,013,729	5,726,768	11,193,190	3,783,383	6,702,577	4,321,666
	支払利息支出	0	0	0	0	0	230,245
事業活動支出計(2)	6,179,237	114,730,967	214,206,226	110,467,285	169,898,011	107,780,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,168,480	7,782,837	7,062,387	7,617,125	12,356,186	3,768,258	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,684,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	749,980	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	749,980	3,684,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△749,980	△3,684,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	3,866,002	1,116,277	0	2,517,575	1,127,789
	拠点区分間繰入金収入	6,130,000	0	0	0	0	3,131,372
	その他の活動収入計(7)	6,130,000	3,866,002	1,116,277	0	2,517,575	4,259,161
	支出						
	積立資産支出	0	9,638,672	6,163,176	5,581,174	12,109,044	3,108,466
	拠点区分間繰入金支出	0	2,008,843	2,008,843	2,008,843	2,008,843	1,226,000
	その他の活動支出計(8)	0	11,647,515	8,172,019	7,590,017	14,117,887	4,334,466
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,130,000	△7,781,513	△7,055,742	△7,590,017	△11,600,312	△1,075,305	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,480	1,324	6,645	27,108	5,894	8,953	

前期末支払資金残高(11)	187,536	8,865,408	8,440,681	9,276,249	7,682,553	5,397,787
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,056	8,866,732	8,447,326	9,303,357	7,688,447	5,406,740

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

（単位：円）

勘定科目		石脇学童クラブⅠ	石脇学童クラブⅡ	小友学童クラブ	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						
	保育事業収入	10,848,900	11,676,500	10,386,600	777,338,476	0	777,338,476
	受取利息配当金収入	2,628	2,804	2,530	66,331	0	66,331
	その他の収入	0	0	0	11,195,920	0	11,195,920
	事業活動収入計(1)	10,851,528	11,679,304	10,389,130	788,600,727	0	788,600,727
	支出						
	人件費支出	7,233,470	8,210,270	7,338,829	617,394,689	0	617,394,689
	事業費支出	1,337,158	1,355,677	2,130,537	99,502,146	0	99,502,146
	事務費支出	1,170,885	985,767	1,194,549	37,092,514	0	37,092,514
	支払利息支出	0	0	0	230,245	0	230,245
事業活動支出計(2)	9,741,513	10,551,714	10,663,915	754,219,594	0	754,219,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,015	1,127,590	△274,785	34,381,133	0	34,381,133	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,684,000	0	3,684,000
	固定資産取得支出	0	164,000	0	913,980	0	913,980
施設整備等支出計(5)	0	164,000	0	4,597,980	0	4,597,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△164,000	0	△4,597,980	0	△4,597,980	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	724,000	9,351,643	0	9,351,643
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	9,261,372	△9,261,372	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	724,000	18,613,015	△9,261,372	9,351,643
	支出						
	積立資産支出	1,100,000	950,000	440,000	39,090,532	0	39,090,532
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	9,261,372	△9,261,372	0
その他の活動支出計(8)	1,100,000	950,000	440,000	48,351,904	△9,261,372	39,090,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△950,000	284,000	△29,738,889	0	△29,738,889	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,015	13,590	9,215	44,264	0	44,264	
前期末支払資金残高(11)		1,230,944	1,103,774	823,760	43,008,692	0	43,008,692
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,240,959	1,117,364	832,975	43,052,956	0	43,052,956

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	石脇東保育園	石脇西保育園	石脇北保育園	内越保育園	小友保育園
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	119,431,980	218,725,478	116,748,602	179,357,786	110,162,630
	その他の収益	0	1,838,590	0	0	1,083,440	0
	サービス活動収益計(1)	0	121,270,570	218,725,478	116,748,602	180,441,226	110,162,630
	費用						
	人件費	4,165,508	94,254,093	168,518,533	95,531,997	137,997,674	91,019,204
	事業費	0	12,242,776	34,511,402	11,975,079	24,009,229	11,940,288
	事務費	2,013,729	5,726,768	11,193,190	3,783,383	6,702,577	4,321,666
	減価償却費	786,167	1,118,984	10,200,193	327,096	10,013,432	10,302,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,580	△97,004	△6,351,410	△190,312	△5,612,681	△5,081,015
サービス活動費用計(2)	6,609,824	113,245,617	218,071,908	111,427,243	173,110,231	112,502,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,609,824	8,024,953	653,570	5,321,359	7,330,995	△2,340,324	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,757	12,604	13,695	9,428	14,071	6,814
	その他のサービス活動外収益	9,000	1,230,630	2,529,440	1,326,380	1,798,900	1,379,540
	サービス活動外収益計(4)	10,757	1,243,234	2,543,135	1,335,808	1,812,971	1,386,354
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	230,245
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	230,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,757	1,243,234	2,543,135	1,335,808	1,812,971	1,156,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,599,067	9,268,187	3,196,705	6,657,167	9,143,966	△1,184,215	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,130,000	0	0	0	0	3,131,372
	特別収益計(8)	6,130,000	0	0	0	0	3,131,372
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,008,843	2,008,843	2,008,843	2,008,843	1,226,000
	特別費用計(9)	0	2,008,843	2,008,843	2,008,843	2,008,843	1,226,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,130,000	△2,008,843	△2,008,843	△2,008,843	△2,008,843	1,905,370
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△469,067	7,259,344	1,187,860	4,648,324	7,135,123	721,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,131,040	2,493,371	21,106,169	3,064,431	130,028,095	97,316,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,661,973	9,752,715	22,294,029	7,712,755	137,163,218	98,038,074
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,600,000	4,500,000	4,600,000	10,800,000	2,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,661,973	1,152,715	17,794,029	3,112,755	126,363,218	95,868,074

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

(単位: 円)

勘定科目		石脇学童クラブⅠ	石脇学童クラブⅡ	小友学童クラブ	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						
	保育事業収益	10,848,900	11,676,500	10,386,600	777,338,476	0	777,338,476
	その他の収益	0	0	0	2,922,030	0	2,922,030
	サービス活動収益計(1)	10,848,900	11,676,500	10,386,600	780,260,506	0	780,260,506
	費用						
	人件費	7,233,470	8,210,270	7,338,829	614,269,578	0	614,269,578
	事業費	1,337,158	1,355,677	2,130,537	99,502,146	0	99,502,146
事務費	1,170,885	985,767	1,194,549	37,092,514	0	37,092,514	
減価償却費	126,102	947,585	138,577	33,960,947	0	33,960,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,293	△586,390	0	△18,381,685	0	△18,381,685	
サービス活動費用計(2)	9,760,322	10,912,909	10,802,492	766,443,500	0	766,443,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,088,578	763,591	△415,892	13,817,006	0	13,817,006	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,628	2,804	2,530	66,331	0	66,331
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	8,273,890	0	8,273,890
	サービス活動外収益計(4)	2,628	2,804	2,530	8,340,221	0	8,340,221
	費用						
	支払利息	0	0	0	230,245	0	230,245
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	230,245	0	230,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,628	2,804	2,530	8,109,976	0	8,109,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,091,206	766,395	△413,362	21,926,982	0	21,926,982	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	9,261,372	△9,261,372	0
	特別収益計(8)	0	0	0	9,261,372	△9,261,372	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	9,261,372	△9,261,372	0	
特別費用計(9)	0	0	0	9,261,376	△9,261,372	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,091,206	766,395	△413,362	21,926,978	0	21,926,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,249,757	2,613,134	1,413,439	261,416,355	0	261,416,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,340,963	3,379,529	1,000,077	283,343,333	0	283,343,333
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	724,000	724,000	0	724,000
	その他の積立金積立額(16)	1,100,000	950,000	440,000	33,160,000	0	33,160,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,240,963	2,429,529	1,284,077	250,907,333	0	250,907,333

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	石脇東保育園	石脇西保育園	石脇北保育園	内越保育園	小友保育園
流動資産	181,088	13,580,442	16,999,984	13,907,700	14,798,166	9,934,304
現金預金	181,088	13,444,642	16,605,484	13,739,150	14,484,070	9,724,592
事業未収金	0	135,800	394,500	168,550	314,096	209,652
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	60
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,138,794	77,562,691	205,966,043	70,565,479	363,984,403	308,382,491
基本財産	3,138,794	1	95,454,101	1	275,305,770	266,388,036
土地	0	0	0	0	0	36,479,599
建物	3,138,794	1	95,454,101	1	275,305,770	229,908,437
その他の固定資産	0	77,562,690	110,511,942	70,565,478	88,678,633	41,994,455
構築物	0	4	789,880	2	2	10,407,030
機械及び装置	0	0	0	0	15,793,067	0
器具及び備品	0	2,251,864	2,576,751	842,696	907,510	509,365
退職給付引当資産	0	10,911,822	17,965,311	11,409,780	15,378,054	9,261,060
人件費積立資産	0	9,386,000	30,050,000	8,583,000	18,300,000	9,667,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	55,013,000	59,130,000	49,730,000	38,300,000	12,150,000
資産の部合計	3,319,882	91,143,133	222,966,027	84,473,179	378,782,569	318,316,795
流動負債	32,032	6,443,710	10,776,658	6,216,343	9,269,719	9,531,564
事業未払金	21,021	2,679,961	4,817,237	2,677,294	4,038,365	2,578,826
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,684,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	11,011	2,033,749	3,735,421	1,927,049	3,071,354	1,948,738
賞与引当金	0	1,730,000	2,224,000	1,612,000	2,160,000	1,320,000
固定負債	0	10,911,822	17,965,311	11,409,780	15,378,054	34,789,060
設備資金借入金	0	0	0	0	0	25,528,000
退職給付引当金	0	10,911,822	17,965,311	11,409,780	15,378,054	9,261,060
負債の部合計	32,032	17,355,532	28,741,969	17,626,123	24,647,773	44,320,624
基本金	0	8,095,809	15,267,832	4,911,064	10,806,241	4,361,432
第三号基本金	0	8,095,809	15,267,832	4,911,064	10,806,241	4,361,432
国庫補助金等特別積立金	1,625,877	140,077	71,982,197	510,237	160,365,337	151,949,665
その他の積立金	0	64,399,000	89,180,000	58,313,000	56,600,000	21,817,000
人件費積立金	0	9,386,000	30,050,000	8,583,000	18,300,000	9,667,000
保育所施設・設備整備積立金	0	55,013,000	59,130,000	49,730,000	38,300,000	12,150,000
次期繰越活動増減差額	1,661,973	1,152,715	17,794,029	3,112,755	126,363,218	95,868,074
(うち当期活動増減差額)	△469,067	7,259,344	1,187,860	4,648,324	7,135,123	721,155
純資産の部合計	3,287,850	73,787,601	194,224,058	66,847,056	354,134,796	273,996,171
負債及び純資産の部合計	3,319,882	91,143,133	222,966,027	84,473,179	378,782,569	318,316,795

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

(単位：円)

勘定科目	石脇学童クラブⅠ	石脇学童クラブⅡ	小友学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,497,091	1,187,524	883,727	72,970,026	0	72,970,026
現金預金	1,331,505	1,097,424	831,627	71,439,582	0	71,439,582
事業未収金	165,586	90,100	52,100	1,530,384	0	1,530,384
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	60	0	60
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,302,339	19,492,495	2,597,102	1,061,991,837	0	1,061,991,837
基本財産	0	3,253,703	0	643,540,406	0	643,540,406
土地	0	0	0	36,479,599	0	36,479,599
建物	0	3,253,703	0	607,060,807	0	607,060,807
その他の固定資産	10,302,339	16,238,792	2,597,102	418,451,431	0	418,451,431
構築物	2	1	358,334	11,555,255	0	11,555,255
機械及び装置	0	0	0	15,793,067	0	15,793,067
器具及び備品	122,337	428,791	92,768	7,732,082	0	7,732,082
退職給付引当資産	0	0	0	64,926,027	0	64,926,027
人件費積立資産	1,200,000	3,800,000	1,035,000	82,021,000	0	82,021,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,980,000	12,010,000	1,111,000	236,424,000	0	236,424,000
資産の部合計	11,799,430	20,680,019	3,480,829	1,134,961,863	0	1,134,961,863
流動負債	256,132	70,160	50,752	42,647,070	0	42,647,070
事業未払金	181,785	51,886	50,752	17,097,127	0	17,097,127
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,684,000	0	3,684,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	74,347	18,274	0	12,819,943	0	12,819,943
賞与引当金	0	0	0	9,046,000	0	9,046,000
固定負債	0	0	0	90,454,027	0	90,454,027
設備資金借入金	0	0	0	25,528,000	0	25,528,000
退職給付引当金	0	0	0	64,926,027	0	64,926,027
負債の部合計	256,132	70,160	50,752	133,101,097	0	133,101,097
基本金	0	0	0	43,442,378	0	43,442,378
第三号基本金	0	0	0	43,442,378	0	43,442,378
国庫補助金等特別積立金	122,335	2,370,330	0	389,066,055	0	389,066,055
その他の積立金	10,180,000	15,810,000	2,148,000	318,445,000	0	318,445,000
人件費積立金	1,200,000	3,800,000	1,035,000	82,021,000	0	82,021,000
保育所施設・設備整備積立金	8,980,000	12,010,000	1,111,000	236,424,000	0	236,424,000
次期繰越活動増減差額	1,240,963	2,429,529	1,284,077	250,907,333	0	250,907,333
(うち当期活動増減差額)	1,091,206	766,395	△413,362	21,926,978	0	21,926,978
純資産の部合計	11,543,298	20,609,859	3,430,077	1,001,860,766	0	1,001,860,766
負債及び純資産の部合計	11,799,430	20,680,019	3,480,829	1,134,961,863	0	1,134,961,863

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 石脇福祉会

(単位:円)

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				—	—	
普通預金	羽後信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	71,439,582
事業未収金	—	—	事業活動費用として	—	—	1,530,384
仮払金	—	—	職員預り金過払い分	—	—	60
流動資産合計						72,970,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小友保育園拠点) 秋田県由利本荘市 館前字後田49番1・49番2 ・49番3・49番4 三条字三条谷地5番4 園舎敷地、園庭	2017	第2種社会福祉事業である、保育施設の敷地及び園庭に使用している	36,479,599	—	36,479,599
小計				36,479,599	—	36,479,599
建物	(本部拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字田尻30番地12 子育て支援センター	2001	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	25,908,000	22,769,206	3,138,794
	(石脇東保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字上ノ山99番地ほか 園舎	1987		95,950,000	95,949,999	1
	(石脇西保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字田尻30番地12 園舎	1988		339,506,740	244,052,639	95,454,101
	(石脇北保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字竜巻14番地 園舎	1981		93,825,000	93,824,999	1
	(内越保育園拠点) 秋田県由利本荘市川口 字愛宕山137番地2 園舎	1981		385,758,565	110,452,795	275,305,770
	(小友保育園拠点) 秋田県由利本荘市館前 字後田49番地1 園舎	2017		284,276,271	54,367,834	229,908,437
	(石脇学童クラブⅡ拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字竜巻14番地 園舎	1997		29,985,730	26,732,027	3,253,703
小計				1,255,210,306	648,149,499	607,060,807
基本財産合計						643,540,406

(2) その他の固定資産						
土地		-	-	-	-	-
	小計					-
建物		-	-	-	-	-
	小計					-
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	56,212,952	44,657,697	11,555,255
機械及び装置	内越床暖房熱源機等	2023	保育活動に使用している	17,600,000	1,806,933	15,793,067
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	99,139,614	91,407,532	7,732,082
有形リース資産	据付型空気清浄機	-	保育活動に使用している	3,032,640	3,032,640	0
ソフトウェア	保育支援システム	-	保育活動に使用している	3,214,080	3,214,080	0
退職給付引当資産	福利協会退職給付引当資産	-	-	-	-	64,926,027
人件費積立資産	定期預金 羽後信用金庫本店他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	82,021,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 羽後信用金庫本店他	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	236,424,000
その他の固定資産合計						418,451,431
固定資産合計						1,061,991,837
資産合計						1,184,961,868
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主分他	-	/	-	-	17,097,127
1年以内返済予定設備資金借入金	小友保育園園舎設備資金償還金	-		-	-	3,684,000
職員預り金	社会保険料	-		-	-	12,819,943
賞与引当金	6月賞与引当金	-		-	-	9,046,000
流動負債合計						42,647,070
2 固定負債						
設備資金借入金	小友保育園園舎設備資金借入金	-	/	-	-	25,528,000
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	-		-	-	64,926,027
固定負債合計						90,454,027
負債合計						133,101,097
差引純資産						1,001,860,769