

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	はぐくみ学園	森合はぐくみこども園	藝ヶ谷はぐくみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	0181 保育事業収入			209,706,127	170,555,450	380,261,577		380,261,577
	0184 障害福祉サービス等事業収入		352,925,475			352,925,475		352,925,475
	0199 経常経費寄附金収入		140,000			140,000		140,000
	0200 受取利息配当金収入	1,575	97,398	324	200	99,497		99,497
	0201 その他の収入	39,274	6,304,444	476,270	377,030	7,197,018		7,197,018
	事業活動収入計(1)	40,849	359,467,317	210,182,721	170,932,680	740,623,567		740,623,567
	0129 人件費支出	5,967,708	253,013,027	137,209,691	125,487,764	521,678,190		521,678,190
	0130 事業費支出	540,641	75,344,234	23,125,077	18,525,671	117,535,623		117,535,623
	0131 事務費支出	1,768,689	15,433,194	27,400,251	6,137,190	50,739,324		50,739,324
	0137 支払利息支出			540,782	1,234,413	1,775,195		1,775,195
0138 その他の支出		2,432,363			2,432,363		2,432,363	
事業活動支出計(2)	8,277,038	346,222,818	188,275,801	151,385,038	694,160,695		694,160,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,236,189	13,244,499	21,906,920	19,547,642	46,462,872		46,462,872	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		34,100,000	81,000		34,181,000		34,181,000
	施設整備等収入計(4)		34,100,000	81,000		34,181,000		34,181,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出			6,072,000	5,976,000	12,048,000		12,048,000
	0144 固定資産取得支出		133,900,594	260,000	119,800	134,280,394		134,280,394
施設整備等支出計(5)		133,900,594	6,332,000	6,095,800	146,328,394		146,328,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,800,594	-6,251,000	-6,095,800	-112,147,394		-112,147,394	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	107,636,625	41,632	96,287	113,774,544		113,774,544
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	107,636,625	41,632	96,287	116,774,544	-3,000,000	113,774,544	
その他の活動による収支	0152 積立資産支出		1,457,502	5,773,352	7,704,972	14,935,826		14,935,826
	0160 拠点区分間繰入金支出		2,000,000	500,000	500,000	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)		3,457,502	6,273,352	8,204,972	17,935,826	-3,000,000	14,935,826
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	104,179,123	-6,231,720	-8,108,685	98,838,718		98,838,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	763,811	17,623,028	9,424,200	5,343,157	33,154,196		33,154,196	
前期末支払資金残高(11)		1,741,442	72,055,272	40,961,205	36,056,483	150,814,402		150,814,402
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,505,253	89,678,300	50,385,405	41,399,640	183,968,598		183,968,598

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	鶴ヶ谷はぐくみ保育園	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	0072 保育事業収益		209,706,127	170,555,450	380,261,577		380,261,577	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益		352,925,475		352,925,475		352,925,475	
		0089 経常経費寄附金収益		140,000		140,000		140,000	
		0090 その他の収益		996,138		996,138		996,138	
		サービス活動収益計(1)		354,061,613	209,706,127	170,555,450	734,323,190	734,323,190	
	費	0015 人件費	5,967,708	253,250,904	138,185,411	125,403,849	522,807,872	522,807,872	
		0016 事業費	540,641	75,444,833	23,241,885	18,525,671	117,753,030	117,753,030	
		0017 事務費	1,768,689	15,433,194	27,400,251	6,137,190	50,739,324	50,739,324	
		0027 減価償却費	37,950	30,628,649	5,623,286	20,518,719	56,808,604	56,808,604	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,188,752	-2,286,697	-11,090,387	-33,565,836	-33,565,836	
	サービス活動費用計(2)	8,314,988	354,568,828	192,164,136	159,495,042	714,542,994	714,542,994		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,314,988	-507,215	17,541,991	11,060,408	19,780,196		19,780,196	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,575	97,398	324	200	99,497	99,497	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	39,274	5,408,905	476,270	377,030	6,301,479	6,301,479	
		サービス活動外収益計(4)	40,849	5,506,303	476,594	377,230	6,400,976	6,400,976	
	費	0033 支払利息			540,782	1,234,413	1,775,195	1,775,195	
		0038 その他のサービス活動外費用		2,432,363			2,432,363	2,432,363	
		サービス活動外費用計(5)		2,432,363	540,782	1,234,413	4,207,558	4,207,558	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,849	3,073,940	-64,188	-857,183	2,193,418	2,193,418	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,274,139	2,566,725	17,477,803	10,203,225	21,973,614	21,973,614	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		34,100,000	81,000		34,181,000	34,181,000
		益	0103 固定資産受贈額		3,532,130		3,532,130	3,532,130	
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	37,632,130	81,000		40,713,130	-3,000,000	
費		0042 固定資産売却損・処分損		1			1	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		34,100,000	81,000		34,181,000	34,181,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,000,000	500,000	500,000	3,000,000	-3,000,000	
		特別費用計(9)		36,100,001	581,000	500,000	37,181,001	-3,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	1,532,129	-500,000	-500,000	3,532,129	3,532,129	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,274,139	4,098,854	16,977,803	9,703,225	25,505,743	25,505,743	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,121,667	145,604,191	51,451,436	78,427,298	333,604,592	333,604,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,847,528	149,703,045	68,429,239	88,130,523	359,110,335	359,110,335	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		106,150,000			106,150,000	106,150,000	
		その他の積立金積立額(16)			5,000,000	7,000,000	12,000,000	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,847,528	255,853,045	63,429,239	81,130,523	453,260,335	453,260,335	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	鶴ヶ谷はぐくみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2,909,870	180,484,950	61,660,847	49,364,076	294,419,743		294,419,743
1111 現金預金	2,909,870	94,140,381	57,218,935	47,695,836	201,965,022		201,965,022
1131 事業未収金		52,410,119	158,100	338,650	52,906,869		52,906,869
1132 未収金		209,890			209,890		209,890
1133 未収補助金		33,100,000	3,891,616	1,166,910	38,158,526		38,158,526
1162 前払金			275,388	162,680	438,068		438,068
1163 前払費用		624,560			624,560		624,560
1164 前払費用(1年以内)			116,808		116,808		116,808
0002 固定資産	128,342,275	617,183,771	159,989,001	473,717,130	1,379,232,177		1,379,232,177
0003 基本財産		244,060,705	130,175,926	427,799,459	802,036,090		802,036,090
1211 土地		25,845,177			25,845,177		25,845,177
1212 建物		218,215,528	130,175,926	427,799,459	776,190,913		776,190,913
0004 その他の固定資産	128,342,275	373,123,066	29,813,075	45,917,671	577,196,087		577,196,087
1312 建物		110,865,057	1,797,149	165,133	112,827,339		112,827,339
1313 構築物		17,685,536	1,432,827	19,895,926	39,014,289		39,014,289
1314 機械及び装置		1,871,111			1,871,111		1,871,111
1315 車輛運搬具		5,588,418	39,671	144,488	5,772,577		5,772,577
1316 器具及び備品	44,275	8,767,826	694,997	2,523,080	12,030,178		12,030,178
1321 権利		363,000	496,672	2,437,368	3,297,040		3,297,040
1322 ソフトウェア		532,120	291,900	572,268	1,396,288		1,396,288
1329 退職給付引当資産		24,223,420	3,989,802	3,069,408	31,282,630		31,282,630
1331 人件費積立資産	58,000,000	34,504,578			92,504,578		92,504,578
1332 修繕・備品等購入積立資産		156,000,000			156,000,000		156,000,000
1339 危機管理・災害対策等積立資産	70,298,000				70,298,000		70,298,000
1336 施設整備等積立資産		12,722,000			12,722,000		12,722,000
1338 保育所繰越積立資産(人件費)			10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
1337 保育所施設・設備整備積立資産			10,962,983	7,000,000	17,962,983		17,962,983
1333 差入保証金				110,000	110,000		110,000
1334 長期前払費用			107,074		107,074		107,074
資産の部合計	131,252,145	797,668,721	221,649,848	523,081,206	1,673,651,920		1,673,651,920
0006 流動負債	404,617	105,473,650	23,738,634	19,350,436	148,967,337		148,967,337
2112 事業未払金	56,100	11,057,298	1,980,276	902,089	13,995,763		13,995,763
2113 その他の未払金		72,996,000	668,000		73,664,000		73,664,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			6,072,000	5,976,000	12,048,000		12,048,000
2131 未払費用	46,512	4,825,210	4,957,782	4,469,963	14,299,467		14,299,467
2132 預り金	299,800	46,512	204,302	240	550,854		550,854
2133 職員預り金	2,205	1,881,630	3,307,274	2,592,144	7,783,253		7,783,253
2141 前受金			41,000		41,000		41,000
2152 賞与引当金		14,667,000	6,508,000	5,410,000	26,585,000		26,585,000
0007 固定負債		24,223,420	37,891,802	158,445,408	220,560,630		220,560,630
2311 設備資金借入金			33,902,000	155,376,000	189,278,000		189,278,000
2321 退職給付引当金		24,223,420	3,989,802	3,069,408	31,282,630		31,282,630
負債の部合計	404,617	129,697,070	61,630,436	177,795,844	369,527,967		369,527,967
0009 基本金	20,000,000	26,612,699			46,612,699		46,612,699
3111 基本金	20,000,000	26,612,699			46,612,699		46,612,699
0010 国庫補助金等特別積立金		182,279,329	75,627,190	247,154,839	505,061,358		505,061,358
3211 国庫補助金等特別積立金		182,279,329	75,627,190	247,154,839	505,061,358		505,061,358
0011 その他の積立金	58,000,000	203,226,578	20,962,983	17,000,000	299,189,561		299,189,561
3221 人件費積立金	58,000,000	34,504,578	10,000,000	10,000,000	112,504,578		112,504,578
3222 修繕・備品等購入積立金		156,000,000			156,000,000		156,000,000
3223 施設整備等積立金		12,722,000			12,722,000		12,722,000
3224 保育所施設・設備整備積立金			10,962,983	7,000,000	17,962,983		17,962,983
0012 次期繰越活動増減差額	52,847,528	255,853,045	63,429,239	81,130,523	453,260,335		453,260,335
3311 次期繰越活動増減差額	52,847,528	255,853,045	63,429,239	81,130,523	453,260,335		453,260,335
3312 (うち当期活動増減差額)	-5,274,139	4,098,854	16,977,803	9,703,225	25,505,743		25,505,743
純資産の部合計	130,847,528	667,971,651	160,019,412	345,285,362	1,304,123,953		1,304,123,953
負債及び純資産の部合計	131,252,145	797,668,721	221,649,848	523,081,206	1,673,651,920		1,673,651,920

財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

Table with 8 columns: 貸借対照表科目, 場所・物産等, 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. It details assets including cash, land, buildings, and vehicles.

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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
			小計			92,504,578
1332 修繕・備品等購入積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	将来における修繕備品等購入のため積立(学園)	—	—	156,000,000
1339 危機管理・災害対策等積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	自然災害等予測し難い発生に際しての積立(本部)	—	—	70,298,000
1336 施設整備等積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	将来における施設設備整備のため積立(学園)	—	—	12,722,000
1338 保育所繰越積立資産(人件費)	定期預金 七十七銀行栗生支店	—	将来における人件費等のため積立(落合はぐくみこども園)	—	—	10,000,000
	定期預金 七十七銀行鶴ヶ谷支店	—	将来における人件費等のため積立(鶴ヶ谷はぐくみ)	—	—	10,000,000
			小計			20,000,000
1337 保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 七十七銀行栗生支店	—	将来における施設設備整備のため積立(落合はぐくみこども園)	—	—	10,962,983
	定期預金 七十七銀行鶴ヶ谷支店	—	将来における施設設備整備のため積立(鶴ヶ谷はぐくみ)	—	—	7,000,000
			小計			17,962,983
1333 差入保証金		—	鶴ヶ谷はぐくみ保育園 駐車場敷金	110,000	—	110,000
1334 長期前払費用		—	福祉施設共済会火災保険料(落合はぐくみこども園)	—	—	107,074
その他の固定資産合計						577,196,087
固定資産合計						1,379,232,177
資産合計						1,673,651,920
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分物資等購入代金等(本部)	—		—	—	56,100
	3月分物資等購入代金等(はぐくみ学園)	—		—	—	11,057,298
	3月分物資等購入代金等(落合はぐくみこども園)	—		—	—	1,980,276
	3月分物資等購入代金等(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	902,089
			小計			13,995,763
2113 その他の未払金	阿部建設OH新築工事第2回目支払/2回(学園)	—		—	—	72,996,000
	R5年度増員保育士等助成金精算戻入分(落合)	—		—	—	668,000
			小計			73,664,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構(落合はぐくみこども園)	—		—	—	6,072,000
	(独)福祉医療機構(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	5,976,000
			小計			12,048,000
2131 未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他(本部)	—		—	—	46,512
	3月分残業手当等(はぐくみ学園)	—		—	—	4,825,210
	3月分社会保険料事業主負担分(落合はぐくみこども園)	—		—	—	2,985,012
	3月分残業手当等(落合はぐくみこども園)	—		—	—	1,972,770
	3月分残業手当等(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	1,862,812
	3月分社会保険料事業主負担分(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	2,607,151
			小計			14,299,467
2132 預り金	篠原欣子財団鶴ヶ谷分助成金(本部)	—		—	—	299,800
	2月分本部社保料事業主負担分(はぐくみ学園)	—		—	—	46,512
	卒園7ヵ月代他(落合はぐくみこども園)	—		—	—	201,300
	労務士源泉所得税(落合はぐくみこども園)	—		—	—	2,042
	日本ｽｰﾌﾟ振興ﾜｯｸﾞ共済掛金(落合はぐくみこども園)	—		—	—	960
	日本ｽｰﾌﾟ振興ﾜｯｸﾞ共済掛金(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	240
			小計			550,854
2133 職員預り金	源泉所得税(本部)	—		—	—	2,205
	社会保険料他(はぐくみ学園)	—		—	—	1,881,630
	社会保険料(落合はぐくみこども園)	—		—	—	3,307,274
	社会保険料他(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	2,592,144
			小計			7,783,253
2141 前受金	R5年度新入園児(1号認定)教育充実費(落合はぐくみ)	—		—	—	41,000
2152 賞与引当金	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額(学園)	—		—	—	14,667,000
	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額(落合)	—		—	—	6,508,000
	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額(鶴ヶ谷)	—		—	—	5,410,000
			小計			26,585,000
流動負債合計						148,967,337
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 落合はぐくみこども園	—		—	—	33,902,000
	(独)福祉医療機構 鶴ヶ谷はぐくみ保育園	—		—	—	155,376,000
			小計			189,278,000
2321 退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会(はぐくみ学園)	—		—	—	24,223,420
	宮城県民間社会福祉振興会(落合はぐくみこども園)	—		—	—	3,989,802
	宮城県民間社会福祉振興会(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	3,069,408
			小計			31,282,630
固定負債合計						220,560,630
負債合計						369,527,967
差引純資産						1,304,123,953