

令和5年度 計算書類

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和 6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	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	167,400,086	160,546,983	事業未払金	17,363,082
事業未収金	128,344,117	131,424,061	その他の未払金	5,791,713
未収金	31,597,366	21,725,468	未払費用	0
未収補助金	54,863	949,079	預り金	3,128,368
立替金	7,182,540	6,260,995	職員預り金	38,970
前払費用	180,500	120,500	前受金	923,031
	40,700	66,880	賞与引当金	640,000
固定資産				
基本財産	845,766,854	880,676,066	固定負債	6,841,000
土地	624,365,253	646,899,190	退職給付引当金	1,484,000
建物	44,706,336	44,706,336	負債の部合計	1,484,000
	579,658,917	602,192,854		1,290,800
その他の固定資産	221,401,601	233,776,876		15,510,465
			純 資 産 の 部	
構築物			基本金	347,350,181
器具及び備品	21,499,729	23,076,311	基本金	347,350,181
ソフトウェア	14,057,222	16,945,187	国庫補助金等特別積立金	361,772,921
退職給付引当資産	82,720	186,648	国庫補助金等特別積立金	361,772,921
人件費積立資産	1,484,000	1,290,800	その他の積立金	179,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	58,000,000	人件費積立金	50,000,000
施設設備整備積立資産	79,940,000	79,940,000	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000
施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	施設設備整備積立金	79,940,000
差入保証金	4,194,830	4,194,830	施設設備整備積立金	50,000,000
その他の固定資産	143,100	143,100	次期繰越活動増減差額	50,000,000
			次期繰越活動増減差額	105,256,756
			(うち当期活動増減差額)	105,256,756
			純資産の部合計	-17,034,315
			負債及び純資産の部合計	994,319,858
資産の部合計	1,013,166,940	1,041,223,049		1,013,166,940
				1,041,223,049
				-28,056,109
				-28,056,109

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,763,563	149,213,544	167,977,107	-577,021	167,400,086
現金預金	14,596,713	113,747,404	128,344,117	0	128,344,117
事業未収金	3,052,000	28,545,366	31,597,366	0	31,597,366
未収金	82,850	549,034	631,884	-577,021	54,863
未収補助金	1,032,000	6,150,540	7,182,540	0	7,182,540
立替金	0	180,500	180,500	0	180,500
前払費用	0	40,700	40,700	0	40,700
固定資産	179,107,052	666,659,802	845,766,854	0	845,766,854
基本財産	93,771,901	530,593,352	624,365,253	0	624,365,253
土地	44,706,336	0	44,706,336	0	44,706,336
建物	49,065,565	530,593,352	579,658,917	0	579,658,917
その他の固定資産	85,335,151	136,066,450	221,401,601	0	221,401,601
構築物	1,162,896	20,336,833	21,499,729	0	21,499,729
器具及び備品	2,955,255	11,101,967	14,057,222	0	14,057,222
ソフトウェア	0	82,720	82,720	0	82,720
退職給付引当資産	1,277,000	207,000	1,484,000	0	1,484,000
人件費積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,940,000	0	79,940,000	0	79,940,000
施設設備整備積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	4,194,830	4,194,830	0	4,194,830
その他の固定資産	0	143,100	143,100	0	143,100
資産の部合計	197,870,615	815,873,346	1,013,743,961	-577,021	1,013,166,940
流動負債	6,016,714	11,923,389	17,940,103	-577,021	17,363,082
事業未払金	1,886,242	3,905,471	5,791,713	0	5,791,713
その他の未払金	499,971	77,050	577,021	-577,021	0
未払費用	1,020,763	2,107,605	3,128,368	0	3,128,368
預り金	19,399	19,571	38,970	0	38,970
職員預り金	330,339	592,692	923,031	0	923,031
前受金	0	640,000	640,000	0	640,000
賞与引当金	2,260,000	4,581,000	6,841,000	0	6,841,000
固定負債	1,277,000	207,000	1,484,000	0	1,484,000
退職給付引当金	1,277,000	207,000	1,484,000	0	1,484,000
負債の部合計	7,293,714	12,130,389	19,424,103	-577,021	18,847,082
基本金	93,164,947	254,185,234	347,350,181	0	347,350,181
基本金	93,164,947	254,185,234	347,350,181	0	347,350,181
国庫補助金等特別積立金	18,373,511	343,399,410	361,772,921	0	361,772,921
国庫補助金等特別積立金	18,373,511	343,399,410	361,772,921	0	361,772,921
その他の積立金	79,940,000	100,000,000	179,940,000	0	179,940,000
人件費積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立金	79,940,000	0	79,940,000	0	79,940,000
施設設備整備積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	-901,557	106,158,313	105,256,756	0	105,256,756
次期繰越活動増減差額	-901,557	106,158,313	105,256,756	0	105,256,756
(うち当期活動増減差額)	-9,704,441	-7,329,874	-17,034,315	0	-17,034,315
純資産の部合計	190,576,901	803,742,957	994,319,858	0	994,319,858
負債及び純資産の部合計	197,870,615	815,873,346	1,013,743,961	-577,021	1,013,166,940

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			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	265,616,000	264,348,013	1,267,987	
		受取利息配当金収入	25,000	2,688	22,312	
		その他の収入	10,290,000	10,163,058	126,942	
		事業活動収入計(1)	275,931,000	274,513,759	1,417,241	
	支 出	人件費支出	208,119,000	207,231,245	887,755	
		事業費支出	37,053,000	36,640,982	412,018	
		事務費支出	32,127,000	30,792,590	1,334,410	
		支払利息支出	1,000	151	849	
		その他の支出	2,967,000	2,888,575	78,425	
		事業活動支出計(2)	280,267,000	277,553,543	2,713,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,336,000	-3,039,784	-1,296,216	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	350,000	-350,000	
		施設整備等収入計(4)	0	350,000	-350,000	
	支 出	固定資産取得支出	2,260,000	2,259,930	70	
		施設整備等支出計(5)	2,260,000	2,259,930	70	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,260,000	-1,909,930	-350,070	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,053,000	8,053,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	8,053,000	8,053,000	0	
	支 出	積立資産支出	400,000	303,600	96,400	
		その他の活動支出計(8)	400,000	303,600	96,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,653,000	7,749,400	-96,400	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,057,000	2,799,686	-1,742,686		
前期末支払資金残高(12)			154,078,318	154,078,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			155,135,318	156,878,004	-1,742,686	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	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					
	保育事業収入	76,747,260	187,600,753	264,348,013	0	264,348,013
	受取利息配当金収入	1,421	1,267	2,688	0	2,688
	その他の収入	1,044,850	9,118,208	10,163,058	0	10,163,058
	事業活動収入計(1)	77,793,531	196,720,228	274,513,759	0	274,513,759
	支 出					
	人件費支出	74,901,881	132,329,364	207,231,245	0	207,231,245
施設整備等による収支	事業費支出	10,302,134	26,338,848	36,640,982	0	36,640,982
	事務費支出	8,880,713	21,911,877	30,792,590	0	30,792,590
	支払利息支出	0	151	151	0	151
	その他の支出	997,680	1,890,895	2,888,575	0	2,888,575
	事業活動支出計(2)	95,082,408	182,471,135	277,553,543	0	277,553,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,288,877	14,249,093	-3,039,784	0	-3,039,784
	施設整備等補助金収入	0	350,000	350,000	0	350,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	350,000	350,000	0	350,000
	固定資産取得支出	0	2,259,930	2,259,930	0	2,259,930
	施設整備等支出計(5)	0	2,259,930	2,259,930	0	2,259,930
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,909,930	-1,909,930	0	-1,909,930
	収 入					
	積立資産取崩収入	8,053,000	0	8,053,000	0	8,053,000
	拠点区分間繰入金収入	9,429,079	0	9,429,079	-9,429,079	0
	その他の活動による収入計(7)	17,482,079	0	17,482,079	-9,429,079	8,053,000
	支 出					
	積立資産支出	193,200	110,400	303,600	0	303,600
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	9,429,079	9,429,079	-9,429,079	0
	その他の活動支出計(8)	193,200	9,539,479	9,732,679	-9,429,079	303,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,288,879	-9,539,479	7,749,400	0	7,749,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2	2,799,684	2,799,686	0	2,799,686
前期末支払資金残高(11)		15,006,847	139,071,471	154,078,318	0	154,078,318
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,006,849	141,871,155	156,878,004	0	156,878,004

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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			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	264,348,013	248,980,840	15,367,173
		経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	264,348,013	249,000,840	15,347,173
	費用	人件費	206,913,123	220,617,776	-13,704,653
		事業費	36,640,982	37,724,187	-1,083,205
		事務費	30,792,590	33,272,961	-2,480,371
		減価償却費	29,362,342	29,171,502	190,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,708,411	-15,453,558	745,147
		徴収不能額	0	18,000	-18,000
		サービス活動費用計(2)	289,000,626	305,350,868	-16,350,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,652,613	-56,350,028	31,697,415	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,688	3,416	-728
		その他のサービス活動外収益	10,163,058	32,308,883	-22,145,825
		サービス活動外収益計(4)	10,165,746	32,312,299	-22,146,553
	費用	支払利息	151	701	-550
		その他のサービス活動外費用	2,945,975	2,291,350	654,625
	サービス活動外費用計(5)		2,946,126	2,292,051	654,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,219,620	30,020,248	-22,800,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,432,993	-26,329,780	8,896,787
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	350,000	1,882,855	-1,532,855
		その他の特別収益	398,678	56,800	341,878
		特別収益計(8)	748,678	1,939,655	-1,190,977
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	1,882,855	-1,532,855
		特別費用計(9)	350,000	1,882,856	-1,532,856
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		398,678	56,799	341,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,034,315	-26,272,981	9,238,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,291,071	123,954,052	-9,662,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,256,756	97,681,071	-424,315
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	16,610,000	-8,610,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,256,756	114,291,071	-9,034,315

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		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	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	保育事業収益	76,747,260	187,600,753	264,348,013	0	264,348,013
		サービス活動収益計(1)	76,747,260	187,600,753	264,348,013	0	264,348,013
	費用	人件費	74,522,081	132,391,042	206,913,123	0	206,913,123
		事業費	10,302,134	26,338,848	36,640,982	0	36,640,982
		事務費	8,880,713	21,911,877	30,792,590	0	30,792,590
		減価償却費	4,328,562	25,033,780	29,362,342	0	29,362,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,104,119	-12,604,292	-14,708,411	0	-14,708,411
		サービス活動費用計(2)	95,929,371	193,071,255	289,000,626	0	289,000,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,182,111	-5,470,502	-24,652,613	0	-24,652,613
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,421	1,267	2,688	0
		その他のサービス活動外収益	1,044,850	9,118,208	10,163,058	0	10,163,058
		サービス活動外収益計(4)	1,046,271	9,119,475	10,165,746	0	10,165,746
費用		支払利息	0	151	151	0	151
		その他のサービス活動外費用	1,041,280	1,904,695	2,945,975	0	2,945,975
		サービス活動外費用計(5)	1,041,280	1,904,846	2,946,126	0	2,946,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,991	7,214,629	7,219,620	0	7,219,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,177,120	1,744,127	-17,432,993	0	-17,432,993	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	350,000	350,000	0	350,000
		拠点区分間繰入金収益	9,429,079	0	9,429,079	-9,429,079	0
		その他の特別収益	43,600	355,078	398,678	0	398,678
		特別収益計(8)	9,472,679	705,078	10,177,757	-9,429,079	748,678
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,000	350,000	0	350,000
		拠点区分間繰入金費用	0	9,429,079	9,429,079	-9,429,079	0
		特別費用計(9)	0	9,779,079	9,779,079	-9,429,079	350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,472,679	-9,074,001	398,678	0	398,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,704,441	-7,329,874	-17,034,315	0	-17,034,315	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	802,884	113,488,187	114,291,071	0	114,291,071
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,901,557	106,158,313	97,256,756	0	97,256,756
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-901,557	106,158,313	105,256,756	0	105,256,756

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

ただし、智光こども園拠点区分において令和3年4月1日付で学校法人天然寺学園より当法人へ異動をした職員については公益財団法人静岡県私立幼稚園退職基金財団の退職手当資金制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 葛ヶ丘保育園拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「葛ヶ丘保育園」

イ 智光こども園拠点区分(社会福祉事業)

「智光こども園」

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ある。

(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	44,706,336	0	0	44,706,336
建物	602,192,854	627,000	23,160,937	579,658,917
合 計	646,899,190	627,000	23,160,937	624,365,253

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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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

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
建物(基本財産)	686,633,026	106,974,109	579,658,917
構築物	28,857,066	7,357,337	21,499,729
器具及び備品	39,783,082	25,725,860	14,057,222
合 計	755,273,174	140,057,306	615,215,868

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
該当なし

1 1. 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
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. 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
該当なし

令和5年度 財産目録

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

別紙4

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	128,269
普通預金	静岡銀行 掛川東支店他	—	運転資金として	—	—	128,215,848
			小計			128,344,117
事業未収金	掛川市他	—	保育給付費 3月分他	—	—	31,597,366
未収金	派遣職員他	—	3月分 派遣職員給食費他	—	—	54,863
未収補助金	掛川市	—	特別保育事業(乳幼児保育事業)補助金他	—	—	7,182,540
立替金	関丸八アセットマネジメント	—	職員 駐車場代	—	—	180,500
前払費用	セコム株	—	防犯料金 4月分	—	—	40,700
流動資産合計						167,400,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葛ヶ丘保育園拠点) 園舎敷地 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 1340.88㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所の施設 に使用している	—	—	44,706,336
建物	(葛ヶ丘保育園拠点) 園舎 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 656.74㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所の園舎 に使用している	95,716,221	46,650,656	49,065,565
	(智光こども園拠点) 園舎 掛川市仁藤町5番地5 1256.2㎡	2020年度	第2種社会福祉事業であるこども園の園舎 に使用している	578,178,312	56,562,003	521,616,309
	(智光こども園拠点) 別棟(子育て支援センター) 掛川市仁藤町5番5-1 381.33㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センター に使用している	12,738,493	3,761,450	8,977,043
基本財産合計						579,658,917
(2) その他の固定資産						624,365,253
構築物	駐車場整備工事・築山他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	28,857,066	7,357,337	21,499,729
器具及び備品	プール・ノートパソコン他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	39,783,082	25,725,860	14,057,222
ソフトウェア	保育園専門栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	964,280	881,560	82,720
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払に対応した引当資産	—	—	1,484,000
人件費積立資産	島田掛川信用金庫 連雀支店	—	将来における人件費の支払いの目的のために 積み立てている普通預金	—	—	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	55,400,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	24,540,000
施設設備整備積立資産						79,940,000
	島田掛川信用金庫 連雀支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	50,000,000
差入保証金	静岡県私立幼稚園振興協会 協会預け金	—		—	—	4,194,830
その他の固定資産	電話加入権	—		—	—	143,100
その他の固定資産合計						221,401,601
固定資産合計						845,765,854
資産合計						1,013,166,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	5,791,713
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	3,128,368
預り金	源泉所得税	—		—	—	38,970
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	923,031
前受金	翌年度 新入園児入園料	—		—	—	640,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	6,841,000
流動負債合計						17,363,082
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,484,000
固定負債合計						1,484,000
負債合計						18,847,082
差引純資産						994,319,858

令和5年度 附属明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (③)
(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	
		保 育					葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
掛川市	特別保育事業(乳幼児保育)		6,607,000		6,607,000		2,439,000	4,168,000
掛川市	特別保育事業(延長保育)		600,000	307,270	907,270		302,200	605,070
掛川市	幼稚園型一時預り事業		1,332,540	964,750	2,297,290			2,297,290
掛川市	保育所等給食負担軽減事業		1,787,000		1,787,000		444,000	1,343,000
掛川市	保育所等物価高騰対策支援給付金		540,000		540,000		120,000	420,000
静岡県	児童福祉施設等物価高騰対策支援金		526,000		526,000		158,000	368,000
静岡県	グリーンバンク 花育教室補助金		43,000		43,000			43,000
区分小計			11,435,540	1,272,020	12,707,560		3,463,200	9,244,360
掛川市	事故防止推進事業補助金	施 設	350,000		350,000	350,000		350,000
区分小計			350,000		350,000	350,000		350,000
合 計			11,785,540	1,272,020	13,057,560	350,000	3,463,200	9,594,360

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
智光こども園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	前期末支払資金残高	77,050	法人本部運営経費
智光こども園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	前期末支払資金残高	9,352,029	施設運営経費

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (⑥)
(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	
前 年 度 末 残 高			葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
第一号基本金		347,350,181	93,164,947	254,185,234
第二号基本金		341,150,181	86,964,947	254,185,234
第三号基本金		6,200,000	6,200,000	
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当 期 末 残 高		347,350,181	93,164,947	254,185,234
第一号基本金		341,150,181	86,964,947	254,185,234
第二号基本金				
第三号基本金		6,200,000	6,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (㉗)
(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	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前期繰越額							
当期積立額	掛川市 事故防止推進事業補助金		350,000		376,131,332 350,000	20,477,630	355,653,702 350,000
当期積立額	当期積立額合計		350,000		350,000		350,000
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額				14,708,411	2,104,119	12,604,292
当期取崩額	当期取崩額合計				14,708,411	2,104,119	12,604,292
当期末残高					361,772,921	18,373,511	343,399,410