

令和 6年度 計算書類

(自 令和6年4月1日 至 令和 7年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	186,472,991	167,400,086	流動負債	21,304,604	17,363,082
現金預金	138,890,380	128,344,117	事業未払金	9,730,894	5,791,713
事業未収金	30,785,140	31,597,366	未払費用	3,363,959	3,128,368
未収金	54,163	54,863	預り金	38,402	38,970
未収補助金	16,502,641	7,182,540	職員預り金	976,349	923,031
立替金	239,500	180,500	前受金	480,000	640,000
前払費用	66,880	40,700	賞与引当金	6,715,000	6,841,000
徴収不能引当金	-65,713	0	固定負債	1,546,000	1,484,000
固定資産	800,407,380	845,766,854	退職給付引当金	1,546,000	1,484,000
基本財産	603,516,083	624,365,253	負債の部合計	22,850,604	18,847,082
土地	44,706,336	44,706,336	純 資 産 の 部		
建物	558,809,747	579,658,917	基本金	347,350,181	347,350,181
その他の固定資産	196,891,297	221,401,601	基本金	347,350,181	347,350,181
構築物	19,923,147	21,499,729	国庫補助金等特別積立金	348,447,510	361,772,921
器具及び備品	10,589,916	14,057,222	国庫補助金等特別積立金	348,447,510	361,772,921
ソフトウェア	0	82,720	その他の積立金	160,494,304	179,940,000
退職給付引当資産	1,546,000	1,484,000	人件費積立金	50,000,000	50,000,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	保育所施設・設備整備積立金	60,494,304	79,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,494,304	79,940,000	施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000
施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	107,737,772	105,256,756
差入保証金	4,194,830	4,194,830	次期繰越活動増減差額	107,737,772	105,256,756
その他の固定資産	143,100	143,100	(うち当期活動増減差額)	-16,964,680	-17,034,315
資産の部合計	986,880,371	1,013,166,940	純資産の部合計	964,029,767	994,319,858
			負債及び純資産の部合計	986,880,371	1,013,166,940
					-26,286,569

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 7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	21,049,723	165,523,268	186,572,991	-100,000	186,472,991
現金預金	13,205,750	125,684,630	138,890,380	0	138,890,380
事業未収金	3,711,240	27,073,900	30,785,140	0	30,785,140
未収金	105,100	49,063	154,163	-100,000	54,163
未収補助金	4,001,453	12,501,188	16,502,641	0	16,502,641
立替金	0	239,500	239,500	0	239,500
前払費用	26,180	40,700	66,880	0	66,880
徴収不能引当金	0	-65,713	-65,713	0	-65,713
固定資産	158,558,625	641,848,755	800,407,380	0	800,407,380
基本財産	93,097,431	510,418,652	603,516,083	0	603,516,083
土地	44,706,336	0	44,706,336	0	44,706,336
建物	48,391,095	510,418,652	558,809,747	0	558,809,747
その他の固定資産	65,461,194	131,430,103	196,891,297	0	196,891,297
構築物	944,291	18,978,856	19,923,147	0	19,923,147
器具及び備品	2,724,999	7,864,917	10,589,916	0	10,589,916
退職給付引当資産	1,297,600	248,400	1,546,000	0	1,546,000
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	60,494,304	0	60,494,304	0	60,494,304
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	179,608,348	807,372,023	986,980,371	-100,000	986,880,371
流動負債	8,264,759	13,139,845	21,404,604	-100,000	21,304,604
事業未払金	4,214,757	5,516,137	9,730,894	0	9,730,894
その他の未払金	0	100,000	100,000	-100,000	0
未払費用	1,316,673	2,047,286	3,363,959	0	3,363,959
預り金	19,399	19,003	38,402	0	38,402
職員預り金	429,930	546,419	976,349	0	976,349
前受金	0	480,000	480,000	0	480,000
賞与引当金	2,284,000	4,431,000	6,715,000	0	6,715,000
固定負債	1,297,600	248,400	1,546,000	0	1,546,000
退職給付引当金	1,297,600	248,400	1,546,000	0	1,546,000
負債の部合計	9,562,359	13,388,245	22,950,604	-100,000	22,850,604
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	17,686,488	330,761,022	348,447,510	0	348,447,510
国庫補助金等特別積立金	17,686,488	330,761,022	348,447,510	0	348,447,510
その他の積立金	60,494,304	100,000,000	160,494,304	0	160,494,304
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	60,494,304	0	60,494,304	0	60,494,304
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	-1,299,750	109,037,522	107,737,772	0	107,737,772
次期繰越活動増減差額	-1,299,750	109,037,522	107,737,772	0	107,737,772
(うち当期活動増減差額)	-19,843,889	2,879,209	-16,964,680	0	-16,964,680
純資産の部合計	170,045,989	793,983,778	964,029,767	0	964,029,767
負債及び純資産の部合計	179,608,348	807,372,023	986,980,371	-100,000	986,880,371

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 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				
	保育事業収入	286,492,000	284,186,239	2,305,761	
	受取利息配当金収入	96,000	86,958	9,042	
	その他の収入	14,100,000	13,709,062	390,938	
	事業活動収入計(1)	300,688,000	297,982,259	2,705,741	
	支出				
	人件費支出	219,600,000	217,296,023	2,303,977	
	事業費支出	40,122,000	39,017,550	1,104,450	
	事務費支出	43,304,000	41,273,376	2,030,624	
	その他の支出	2,910,000	2,619,510	290,490	
	事業活動支出計(2)	305,936,000	300,206,459	5,729,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,248,000	-2,224,200	-3,023,800	
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				
	固定資産取得支出	3,482,000	2,087,000	1,395,000	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,482,000	2,087,000	1,395,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,482,000	-2,087,000	-1,395,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,200,000	19,644,496	555,504	
	その他の活動による収入計(7)	20,200,000	19,644,496	555,504	
	支出				
	積立資産支出	420,000	262,200	157,800	
	その他の活動支出計(8)	420,000	262,200	157,800	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,780,000	19,382,296	397,704	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,050,000	15,071,096	-4,021,096	
前期末支払資金残高(12)		156,878,004	156,878,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,928,004	171,949,100	-4,021,096	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	85,395,643	198,790,596	284,186,239	0	284,186,239
	受取利息配当金収入	12,848	74,110	86,958	0	86,958
	その他の収入	993,250	12,715,812	13,709,062	0	13,709,062
	事業活動収入計(1)	86,401,741	211,580,518	297,982,259	0	297,982,259
	支出					
	人件費支出	77,813,459	139,482,564	217,296,023	0	217,296,023
	事業費支出	10,831,088	28,186,462	39,017,550	0	39,017,550
	事務費支出	14,493,125	26,780,251	41,273,376	0	41,273,376
	その他の支出	945,050	1,674,460	2,619,510	0	2,619,510
	事業活動支出計(2)	104,082,722	196,123,737	300,206,459	0	300,206,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,680,981	15,456,781	-2,224,200	0	-2,224,200
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,782,000	305,000	2,087,000	0	2,087,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,782,000	305,000	2,087,000	0	2,087,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,782,000	-305,000	-2,087,000	0	-2,087,000
	収入					
	積立資産取崩収入	19,604,496	40,000	19,644,496	0	19,644,496
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	-100,000	0
	その他の活動による収入計(7)	19,704,496	40,000	19,744,496	-100,000	19,644,496
	支出					
	積立資産支出	179,400	82,800	262,200	0	262,200
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	-100,000	0
	その他の活動支出計(8)	179,400	182,800	362,200	-100,000	262,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,525,096	-142,800	19,382,296	0	19,382,296
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,115	15,008,981	15,071,096	0	15,071,096
前期末支払資金残高(11)		15,006,849	141,871,155	156,878,004	0	156,878,004
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,068,964	156,880,136	171,949,100	0	171,949,100

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 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	保育事業収益	284,186,239	264,348,013	19,838,226
		サービス活動収益計(1)	284,186,239	264,348,013	19,838,226
	費用	人件費	217,233,423	206,913,123	10,320,300
		事業費	39,017,550	36,640,982	2,376,568
		事務費	41,273,376	30,792,590	10,480,786
		減価償却費	28,021,418	29,362,342	-1,340,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,325,411	-14,708,411	1,383,000
		徴収不能引当金繰入	65,713	0	65,713
		サービス活動費用計(2)	312,286,069	289,000,626	23,285,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,099,830	-24,652,613	-3,447,217	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,958	2,688	84,270
		その他のサービス活動外収益	13,709,062	10,163,058	3,546,004
		サービス活動外収益計(4)	13,796,020	10,165,746	3,630,274
	費用	支払利息	0	151	-151
		その他のサービス活動外費用	2,620,910	2,945,975	-325,065
		サービス活動外費用計(5)	2,620,910	2,946,126	-325,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,175,110	7,219,620	3,955,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,924,720	-17,432,993	508,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	350,000	-350,000
		その他の特別収益	1,400	398,678	-397,278
		特別収益計(8)	1,400	748,678	-747,278
	費用	固定資産売却損・処分損	41,360	0	41,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,000	-350,000
		特別費用計(9)	41,360	350,000	-308,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-39,960	398,678	-438,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,964,680	-17,034,315	69,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,256,756	114,291,071	-9,034,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,292,076	97,256,756	-8,964,680
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,445,696	8,000,000	11,445,696
	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)		107,737,772	105,256,756	2,481,016

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	85,395,643	198,790,596	284,186,239	0	284,186,239
		サービス活動収益計(1)	85,395,643	198,790,596	284,186,239	0	284,186,239
	費用	人件費	77,858,059	139,375,364	217,233,423	0	217,233,423
		事業費	10,831,088	28,186,462	39,017,550	0	39,017,550
		事務費	14,493,125	26,780,251	41,273,376	0	41,273,376
		減価償却費	2,905,331	25,116,087	28,021,418	0	28,021,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-687,023	-12,638,388	-13,325,411	0	-13,325,411
		徴収不能引当金繰入	0	65,713	65,713	0	65,713
		サービス活動費用計(2)	105,400,580	206,885,489	312,286,069	0	312,286,069
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,004,937	-8,094,893	-28,099,830	0	-28,099,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,848	74,110	86,958	0	86,958
		その他のサービス活動外収益	993,250	12,715,812	13,709,062	0	13,709,062
		サービス活動外収益計(4)	1,006,098	12,789,922	13,796,020	0	13,796,020
	費用	その他のサービス活動外費用	945,050	1,675,860	2,620,910	0	2,620,910
		サービス活動外費用計(5)	945,050	1,675,860	2,620,910	0	2,620,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,048	11,114,062	11,175,110	0	11,175,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,943,889	3,019,169	-16,924,720	0	-16,924,720	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000	-100,000	0
		その他の特別収益	0	1,400	1,400	0	1,400
		特別収益計(8)	100,000	1,400	101,400	-100,000	1,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	41,360	41,360	0	41,360
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	-100,000	0
		特別費用計(9)	0	141,360	141,360	-100,000	41,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	-139,960	-39,960	0	-39,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,843,889	2,879,209	-16,964,680	0	-16,964,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-901,557	106,158,313	105,256,756	0	105,256,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-20,745,446	109,037,522	88,292,076	0	88,292,076
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,445,696	0	19,445,696	0	19,445,696
	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)		-1,299,750	109,037,522	107,737,772	0	107,737,772	

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	579,658,917	1,210,000	22,059,170	558,809,747
合 計	624,365,253	1,210,000	22,059,170	603,516,083

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)	687,843,026	129,033,279	558,809,747
構築物	28,857,066	8,933,919	19,923,147
器具及び備品	40,660,082	30,070,166	10,589,916
合 計	757,360,174	168,037,364	589,322,810

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 6年度 財産目録

(自 令和6年4月1日 至 令和 7年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	152,560
普通預金	静岡銀行 掛川東支店 他	—	運転資金として	—	—	138,737,820
	小計					138,890,380
事業未収金	掛川市 他	—	保育給付費 3月分 他	—	—	30,785,140
未収金	派遣職員 他	—	給食費 3月分他	—	—	54,163
未収補助金	掛川市 他	—	特別保育事業費補助金 他	—	—	16,502,641
立替金	㈱丸八アセットマネジメント	—	職員駐車場代	—	—	239,500
前払費用	セコム㈱	—	防犯料金 4月分	—	—	66,880
徴収不能引当金		—	第2種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金	—	—	-65,713
流動資産 合計						186,472,991
(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
	小計					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	96,926,221	48,535,126	48,391,095
	(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	75,426,317	502,751,995
	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	5,071,836	7,666,657
	小計					558,809,747
基本財産 合計						603,516,083
(2) その他の固定資産						
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	8,933,919	19,923,147
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	40,660,082	30,070,166	10,589,916
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	757,480	757,480	0
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	—	—	1,546,000
人件費積立資産	普通預金 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	定期預金 静岡銀行 掛川東支店	—	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
	普通預金 静岡銀行 掛川東支店	—	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	—	—	5,094,304
	小計					60,494,304
施設設備整備積立資産	普通預金 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						196,891,297
固定資産 合計						800,407,380
資産 合計						986,880,371
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	9,730,894
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	3,363,959
預り金	源泉所得税	—		—	—	38,402
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	976,349
前受金	翌年度 新入園児入園料	—		—	—	480,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	6,715,000
流動負債合計						21,304,604
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,546,000
固定負債 合計						1,546,000
負債 合計						22,850,604
差引純資産						964,029,767

令和 6年度 附属明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和 7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

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 社会福祉法人 泉洞会

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 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)	保 育 事 業	5,863,000		5,863,000		2,399,000	3,464,000
掛川市 特別保育事業(障がい児保育)		4,056,000		4,056,000		1,404,000	2,652,000
掛川市 特別保育事業(延長保育)		955,745	512,000	1,467,745		370,771	1,096,974
掛川市 幼稚園型一時預り事業		1,455,550	545,000	2,000,550			2,000,550
掛川市 年度途中入所サポート事業		3,066,882		3,066,882		1,506,882	1,560,000
掛川市 保育所等物価高騰対策給付金		480,000		480,000		120,000	360,000
掛川市 保育所等給食費負担軽減事業		1,077,000		1,077,000		490,000	587,000
掛川市 私立幼稚園障がい児教育推進事業		1,248,000		1,248,000			1,248,000
掛川市 保育強化体制強化事業		1,020,064		1,020,064			1,020,064
掛川市 保育環境改善(感染症のための整備)		72,000		72,000			72,000
静岡県社協 社会福祉事業振興のための助成		300,000		300,000			300,000
静岡県グリーンバンク 花育教室補助		49,000		49,000			49,000
区分小計		19,643,241	1,057,000	20,700,241		6,290,653	14,409,588
	施設						
区分小計							
合計		19,643,241	1,057,000	20,700,241		6,290,653	14,409,588

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 社会福祉法人 泉洞会

1) 事業区分間繰入金明細書
別紙 3 (④)
(単位: 円)

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
(単位: 円)

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	運用収入	62, 100	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	37, 900	法人本部運営経費

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 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	
葛ヶ丘保育園拠点			智光こども園拠点	
前年度末残高		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	
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第一号基本金				
第二号基本金				
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

		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		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前 期 繰 越 額					361,772,921	18,373,511	343,399,410
当 期 積 立 額							
当期積立額合計							
当 期 取 崩 額					13,325,411	687,023	12,638,388
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額							
当期取崩額合計					13,325,411	687,023	12,638,388
当 期 末 残 高					348,447,510	17,686,488	330,761,022