

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人希聖

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目		当年度末	前年度末	勘定科目		当年度末	前年度末
流動資産		41,408,854	38,457,057	流動負債		11,776,952	11,529,318
現金預金	36,215,128	19,235,937	16,979,191	事業未払金	2,710,577	2,125,160	585,417
事業未収金	946,182	11,999,954	11,053,772	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	4,237,544	6,611,166	2,373,622	未払費用	855,055	669,283	185,772
仮払金	0	600,000	600,000	預り金	6,080	15,315	9,235
その他の流動資産	10,000	10,000	0	職員預り金	355,974	292,360	63,614
				仮受金	0	450,000	450,000
				貸与引当金	3,409,266	3,537,200	127,934
固定資産		294,424,352	264,060,171	固定負債		42,398,000	46,838,000
基本財産	167,034,153	174,626,055	7,591,902	設備資金借入金	42,398,000	46,838,000	4,440,000
土地	37,903,787	37,903,787	0	負債の部合計		54,174,952	58,367,318
建物	129,130,366	136,722,268	7,591,902	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,390,199	89,434,116	37,956,083	基本金	31,500,000	31,500,000	0
建物	2,776,529	3,014,238	△	基本金	31,500,000	31,500,000	0
構築物	18,232,931	20,936,553	△	国庫補助金等特別積立金	95,534,661	101,558,961	△
機械及び装置	189,380	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,534,661	101,558,961	△
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	102,300,000	61,300,000	41,000,000
器具及び備品	2,684,326	2,731,231	△	人件費積立金	21,700,000	11,700,000	10,000,000
人件費積立資産	21,700,000	11,700,000	10,000,000	設備修繕積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
設備修繕積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000	修繕積立金	43,600,000	22,600,000	21,000,000
修繕積立資産	43,600,000	22,600,000	21,000,000	次期繰越活動増減差額	43,532,644	49,790,949	2,532,644
その他の固定資産	1,207,030	1,452,091	△	(うち、当期活動増減差額)	281,658,254	29,407,547	14,125,097
資産の部合計		335,833,206	302,517,228	負債及び純資産の部合計		335,833,206	302,517,228
							33,315,978

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人希空

(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	保育事業収益	[159,595,300]	[135,775,018]	[23,820,282]
	サ－ビス活動収益計(1)	159,595,300	135,775,018	23,820,282
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[91,071,988]	[83,842,649]	[7,229,339]
	事業費	[10,934,614]	[10,495,779]	[438,835]
	費 事務費	[8,361,212]	[6,338,045]	[2,023,167]
	費用 減価償却費	[11,748,633]	[11,579,252]	[169,381]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,024,300]	[△ 6,033,542]	[9,242]
	サ－ビス活動費用計(2)	116,092,147	106,222,183	9,869,964
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,503,153	29,552,835	13,950,318
	借入金利息補助金収益	[121,544]	[133,166]	[△ 11,622]
	受取利息配当金収益	[210,917]	[45,064]	[165,853]
	その他のサ－ビス活動外収益	[1,215,850]	[1,129,500]	[86,350]
	サ－ビス活動外収益計(4)	1,548,311	1,307,730	240,581
	支払利息	[302,970]	[323,518]	[△ 20,548]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサ－ビス活動外費用	[1,215,850]	[1,129,500]	[86,350]
	サ－ビス活動外費用計(5)	1,518,820	1,453,018	65,802
	サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,491	△ 145,288	174,779
	サ－ビス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	43,532,644	29,407,547	14,125,097
	特別増減差額(8)	[324,244]	[247,487]	[76,757]
	特別増減差額(9)	324,244	247,487	76,757
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,532,644	29,407,547	14,125,097
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	49,790,949	42,083,402	7,707,547
	繰 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,323,593	71,490,949	21,832,644
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	活 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[41,000,000]	[21,700,000]	[19,300,000]
	次期繰越活動増減差額の部	52,323,593	49,790,949	2,532,644

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人希聖

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	保育事業収入	[158, 632, 100]	[159, 595, 300]	[△ 963, 200]
	借入金利息補助金収入	[121, 544]	[121, 544]	[0]
	受取利息配当金収入	[100, 167]	[210, 917]	[△ 110, 750]
	その他の収入	[1, 240, 000]	[1, 215, 850]	[24, 150]
	事業活動収入計 (1)	160, 093, 811	161, 143, 611	△ 1, 049, 800
	人件費支出	[91, 891, 934]	[91, 199, 922]	[692, 012]
	事業費支出	[10, 940, 680]	[10, 934, 614]	[6, 066]
	事務費支出	[8, 411, 000]	[8, 361, 212]	[49, 788]
	支払利息支出	[302, 970]	[302, 970]	[0]
	その他の支出	[1, 240, 000]	[1, 215, 850]	[24, 150]
事業活動支出計 (2)		112, 786, 584	112, 014, 568	772, 016
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		47, 307, 227	49, 129, 043	△ 1, 821, 816
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4, 440, 000]	[4, 440, 000]	[0]
	固定資産取得支出	[1, 215, 000]	[1, 112, 814]	[102, 186]
	施設整備等支出計 (5)	5, 655, 000	5, 552, 814	102, 186
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	△	△
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[434, 500]	[324, 244]	[110, 256]
	その他の活動収入計 (7)	434, 500	324, 244	110, 256
	積立資産支出	[41, 000, 000]	[41, 000, 000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[434, 500]	[324, 244]	[110, 256]
	その他の活動支出計 (8)	41, 434, 500	41, 324, 244	110, 256
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	△	0
	予備費支出 (10)	164, 800	—	164, 800
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	487, 427	2, 576, 229	△ 2, 088, 802
前期末支払資金残高 (12)		34, 904, 939	34, 904, 939	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35, 392, 366	37, 481, 168	△ 2, 088, 802

計算書類に対する注記（社会福祉法人希空）

- 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）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- 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
独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度
- 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）
当法人では、社会福祉事業のみを行っているため作成しておりません。
（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）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ません。
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
イ 花星こども園拠点（社会福祉事業）
「花星こども園」

- 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。

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		37,903,787			37,903,787
建物		136,722,268		7,591,902	129,130,366
合計		174,626,055		7,591,902	167,034,153

- 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．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
建物（基本財産）	205,049,386	75,919,020
建物	3,842,290	1,065,761
構築物	35,438,117	17,205,186
機械及び装置	215,000	25,620

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	321,542	321,539	3
器具及び備品	8,660,877	5,976,551	2,684,326
ソフトウェア	158,000	158,000	0
その他固定資産	3,657,640	2,450,610	1,207,030
合計	257,342,852	103,122,287	154,220,565

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は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	946,182		946,182
未収補助金	4,237,544		4,237,544
合計	5,183,726		5,183,726

(単位：円)

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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