

財 産 目 録

社会福祉法人すずかけの会

別紙 4

令和 7 年 3 月 3 1 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						
普通預金	三井住友銀行（本部）普1334489		運転資金として			1,014,874
	三井住友銀行（すずかけの家）普1800480		運転資金として			1,349,633
	三井住友銀行（すずかけの家工賃）普1800491		運転資金として			660,745
	三井住友銀行（ひまわり）普1800504		運転資金として			1,562,333
	三井住友銀行（ひまわり高額備品費）普1800515		運転資金として			200,083
	三井住友銀行 普1709366		運転資金として			0
	三井住友銀行（ふらっと）普1726887		運転資金として			1,270,243
	小 計					6,057,911
事業未収金	すずかけの家、ひまわり、ふらっと・すずかけ		2月分・3月分介護給付費等			27,390,235
立替金	すずかけの家		ひまわり、ふらっと・すずかけ分福祉医療機構退職金掛金			935,500
流動資産合計						34,383,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日野市百草857番1、857番6		第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	51,873,660	0	51,873,660
	小 計					51,873,660
建物	日野市南平4丁目11番地22号	2000年度	第2種社会福祉事業である、すずかけの家に使用している	120,586,200	81,605,653	38,980,547
	日野市百草857番地1、857番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	42,047,250	29,773,500	12,273,750
	小 計					51,254,297
基本財産合計						103,127,957
(2) その他の固定資産						
建物（建物付属）	日野市平山4丁目2番地1小林ビル平山102	2016年度	第2種社会福祉事業である、ふらっと・すずかけに使用している	10,849,000	7,170,956	3,678,044
構築物	すずかけの家、ひまわり		第2種社会福祉事業である、施設に使用している	2,941,050	2,941,048	2
機械及び装置	食器消毒保管庫、紙折り機等		第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,518,080	1,292,129	225,951
車両運搬具	日産キャラバン、セレナ等 10台		利用者送迎・支援用	21,741,635	19,276,480	2,465,155
器具及び備品	作業用具、エアコン等		第2種社会福祉事業である、施設に使用している	8,180,614	6,827,182	1,353,432
退職給付引当資産	従事者共済会		退職金給付のため			10,296,030
その他の積立預金	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1045455		建設積立金			2,000,000
	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1061859		人件費積立金			1,600,000
	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1061848		備品購入積立金			940,000
	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1045422		変動工賃積立金			198,000
その他の固定資産合計						22,756,614
固定資産合計						125,884,571
資産の部合計						160,268,217
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、水道光熱費等					13,300,367
職員預り金	3月分社保等					2,797,478
賞与引当金	6年度夏期賞与：5年度分					4,010,520
流動負債合計						20,108,365
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					17,155,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会					10,296,030
固定負債合計						27,451,030
負債の部合計						47,559,395
差引純財産						112,708,822

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	障害福祉サービス等事業収入	160,616,300	163,160,148	-2,543,848	
		借入金利息補助金収入	249,308	249,308	0	
		経常経費寄附金収入	3,896,000	1,906,500	1,989,500	
		受取利息配当金収入	879	9,066	-8,187	
		その他の収入	3,179,910	3,868,938	-689,028	
	事業活動収入計 (1)		167,942,397	169,193,960	-1,251,563	
	支 出	人件費支出	129,110,000	126,733,422	2,376,578	
		事業費支出	18,050,000	18,881,325	-831,325	
		事務費支出	27,185,350	28,405,595	-1,220,245	
		支払利息支出	308,256	308,256	0	
事業活動支出計 (2)		174,653,606	174,328,598	325,008		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,711,209	-5,134,638	-1,576,571		
施よる 設る 整収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,820,000	2,820,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,820,000	-2,820,000	0	
そ の よ 他 の 収 支 活 動	支 出	積立資産支出	1,100,000	1,071,640	28,360	
		その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,071,640	28,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,100,000	-1,071,640	-28,360	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,631,209	-9,026,278	-1,604,931		

前期末支払資金残高 (12)	27,272,754	27,312,079	-39,325	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,641,545	18,285,801	-1,644,256	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	163,160,148	157,038,686	6,121,462
	経常経費寄附金収益	1,906,500	50,000	1,856,500
	サービス活動収益計(1)	165,066,648	157,088,686	7,977,962
	費用			
	人件費	130,743,942	132,688,363	-1,944,421
	事業費	18,881,325	17,031,845	1,849,480
事務費	28,405,595	28,231,211	174,384	
減価償却費	6,226,870	6,033,464	193,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,859,336	-2,894,102	34,766	
サービス活動費用計(2)	181,398,396	181,090,781	307,615	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,331,748	-24,002,095	7,670,347	
サ外増減の活動部	収益			
	借入金利息補助金収益	249,308	286,940	-37,632
	受取利息配当金収益	9,066	332	8,734
	その他のサービス活動外収益	3,868,938	4,611,031	-742,093
	サービス活動外収益計(4)	4,127,312	4,898,303	-770,991
費用				
支払利息	308,256	354,786	-46,530	
サービス活動外費用計(5)	308,256	354,786	-46,530	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,819,056	4,543,517	-724,461	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,512,692	-19,458,578	6,945,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,920,000	-1,920,000
	その他の特別収益	3,791,938	4,007,012	-215,074
	特別収益計(8)	3,791,938	5,927,012	-2,135,074
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	93,487	-93,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-46,604	46,604
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,920,000	-1,920,000	
その他の特別損失	1,071,640	0	1,071,640	
特別費用計(9)	1,071,641	1,966,883	-895,242	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,720,297	3,960,129	-1,239,832	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,792,395	-15,498,449	5,706,054	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	59,709,079	73,317,528	-13,608,449
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,916,684	57,819,079	-7,902,395
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,890,000	-1,890,000
	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)	49,916,684	59,709,079	-9,792,395

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,383,646	39,853,339	-5,469,693	流動負債	20,108,365	16,333,198	3,775,167
現金預金	6,057,911	15,843,369	-9,785,458	事業未払金	13,300,367	9,750,582	3,549,785
事業未収金	27,390,235	24,009,970	3,380,265	職員預り金	2,797,478	2,790,678	6,800
立替金	935,500	0	935,500	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,010,520	3,791,938	218,582
固定資産	125,884,571	131,630,742	-5,746,171	固定負債	27,451,030	29,790,330	-2,339,300
基本財産	103,127,957	106,776,591	-3,648,634	設備資金借入金	17,155,000	19,975,000	-2,820,000
土地	51,873,660	51,873,660	0	退職給付引当金	10,296,030	9,815,330	480,700
建物	162,633,450	162,633,450	0	負債の部合計	47,559,395	46,123,528	1,435,867
建物減価償却累計額	-111,379,153	-107,730,519	-3,648,634	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,756,614	24,854,151	-2,097,537	基本金	27,180,082	27,180,082	0
建物	10,849,000	10,849,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,874,056	33,733,392	-2,859,336
建物減価償却累計額	-7,170,956	-6,318,961	-851,995	その他の積立金	4,738,000	4,738,000	0
構築物	2,941,050	2,941,050	0	建設積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物減価償却累計額	-2,941,048	-2,941,048	0	変動工賃積立金	198,000	198,000	0
機械及び装置	1,518,080	1,518,080	0	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-1,292,129	-1,209,956	-82,173	備品購入積立金	940,000	940,000	0
車輛運搬具	21,741,635	27,227,037	-5,485,402	次期繰越活動増減差額	49,916,684	59,709,079	-9,792,395
車輛運搬具減価償却累計額	-19,276,480	-23,475,533	4,199,053	(うち当期活動増減差額)	-9,792,395	-15,498,449	5,706,054
器具及び備品	8,180,614	8,180,614	0				
器具及び備品減価償却累計額	-6,827,182	-6,469,462	-357,720				
退職給付引当資産	10,296,030	9,815,330	480,700				
建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
変動工賃積立資産	198,000	198,000	0				
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
備品購入積立資産	940,000	940,000	0	純資産の部合計	112,708,822	125,360,553	-12,651,731
資産の部合計	160,268,217	171,484,081	-11,215,864	負債及び純資産の部合計	160,268,217	171,484,081	-11,215,864

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		本部	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	75,615,221	60,775,837	26,769,090	163,160,148	0	163,160,148
	自立支援給付費収入	0	66,878,364	51,216,463	22,060,547	140,155,374	0	140,155,374
	介護給付費収入	0	66,878,364	51,216,463	22,060,547	140,155,374	0	140,155,374
	利用者負担金収入	0	1,621,517	1,235,331	4,159,183	7,016,031	0	7,016,031
	その他の事業収入	0	7,115,340	8,324,043	549,360	15,988,743	0	15,988,743
	補助金事業収入(公費)	0	7,025,340	8,204,043	549,360	15,778,743	0	15,778,743
	補助金事業収入(一般)	0	90,000	120,000	0	210,000	0	210,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	249,308	249,308	0	249,308
	経常経費寄附金収入	820,000	30,000	0	1,056,500	1,906,500	0	1,906,500
	受取利息配当金収入	3,498	2,016	2,027	1,525	9,066	0	9,066
	その他の収入	0	2,623,740	1,215,288	29,910	3,868,938	0	3,868,938
	雑収入	0	2,623,740	1,215,288	29,910	3,868,938	0	3,868,938
	事業活動収入計(1)	823,498	78,270,977	61,993,152	28,106,333	169,193,960	0	169,193,960
	事業活動による支出	人件費支出	140,000	56,632,620	45,395,753	24,565,049	126,733,422	0
役員報酬支出		140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
職員給料支出		0	35,622,498	25,697,445	11,259,017	72,578,960	0	72,578,960
職員賞与支出		0	7,200,846	5,632,705	2,154,865	14,988,416	0	14,988,416
非常勤職員給与支出		0	6,480,368	7,393,567	8,017,860	21,891,795	0	21,891,795
退職給付支出		0	1,459,820	1,205,280	270,740	2,935,840	0	2,935,840
法定福利費支出		0	5,869,088	5,466,756	2,862,567	14,198,411	0	14,198,411
事業費支出		0	9,884,633	6,512,692	2,484,000	18,881,325	0	18,881,325
給食費支出		0	1,553,185	1,380,024	1,126,408	4,059,617	0	4,059,617
保健衛生費支出		0	388,894	298,948	13,233	701,075	0	701,075
教養娯楽費支出		0	1,057,264	1,038,551	12,408	2,108,223	0	2,108,223
水道光熱費支出		0	2,597,155	367,397	637,177	3,601,729	0	3,601,729
消耗器具備品費支出		0	85,571	33,924	139,398	258,893	0	258,893
教育指導費支出		0	525,125	511,920	0	1,037,045	0	1,037,045
車輛費支出		0	2,499,439	2,441,370	550,594	5,491,403	0	5,491,403
雑支出		0	1,178,000	440,558	4,782	1,623,340	0	1,623,340
事務費支出		418,583	14,677,445	9,768,942	3,540,625	28,405,595	0	28,405,595
福利厚生費支出		0	325,300	128,920	92,250	546,470	0	546,470
旅費交通費支出		20,008	9,336	86,912	321,196	437,452	0	437,452
研修研究費支出		0	27,720	22,000	0	49,720	0	49,720
事務消耗品費支出		0	449,330	527,898	1,094,812	2,072,040	0	2,072,040
修繕費支出		0	245,337	0	1,095,021	1,340,358	0	1,340,358
通信運搬費支出		0	148,970	176,296	205,498	530,764	0	530,764
広報費支出		0	451,000	0	154,000	605,000	0	605,000
業務委託費支出		0	5,077,752	2,725,000	83,600	7,886,352	0	7,886,352
手数料支出		0	195,075	333,950	18,560	547,585	0	547,585
保険料支出		140,400	121,520	34,790	144,930	441,640	0	441,640
土地・建物賃借料支出		0	0	3,740,000	0	3,740,000	0	3,740,000
保守料支出		0	5,489,998	678,117	222,541	6,390,656	0	6,390,656
諸会費支出		0	172,300	131,200	59,500	363,000	0	363,000
雑支出	258,175	1,963,807	1,183,859	48,717	3,454,558	0	3,454,558	
支払利息支出	0	0	0	308,256	308,256	0	308,256	
事業活動支出計(2)	558,583	81,194,698	61,677,387	30,897,930	174,328,598	0	174,328,598	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	264,915	-2,923,721	315,765	-2,791,597	-5,134,638	0	-5,134,638	
施よ 設る 整取 備支 等に	支出	0	0	0	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-2,820,000	-2,820,000	0	-2,820,000
そ の よ 他 の 収 入 支 出	支出	0	1,071,640	0	0	1,071,640	0	1,071,640
	積立資産支出	0	1,071,640	0	0	1,071,640	0	1,071,640
	退職給付引当資産支出	0	1,071,640	0	0	1,071,640	0	1,071,640
	その他の活動支出計(8)	0	1,071,640	0	0	1,071,640	0	1,071,640
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,071,640	0	0	-1,071,640	0	-1,071,640
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	264,915	-3,995,361	315,765	-5,611,597	-9,026,278	0	-9,026,278
	前期末支払資金残高(11)	2,749,959	17,740,916	5,724,302	1,096,902	27,312,079	0	27,312,079
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,014,874	13,745,555	6,040,067	-4,514,695	18,285,801	0	18,285,801

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		本部	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	75,615,221	60,775,837	26,769,090	163,160,148	0	163,160,148
	自立支援給付費収益	0	66,878,364	51,216,463	22,060,547	140,155,374	0	140,155,374
	介護給付費収益	0	66,878,364	51,216,463	22,060,547	140,155,374	0	140,155,374
	利用者負担金収益	0	1,621,517	1,235,331	4,159,183	7,016,031	0	7,016,031
	その他の事業収益	0	7,115,340	8,324,043	549,360	15,988,743	0	15,988,743
	補助金事業収益(公費)	0	7,025,340	8,204,043	549,360	15,778,743	0	15,778,743
	補助金事業収益(一般)	0	90,000	120,000	0	210,000	0	210,000
	経常経費寄附金収益	820,000	30,000	0	1,056,500	1,906,500	0	1,906,500
	サービス活動収益計(1)	820,000	75,645,221	60,775,837	27,825,590	165,066,648	0	165,066,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	140,000	58,515,816	46,758,393	25,329,733	130,743,942	0	130,743,942
	役員報酬	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
	職員給料	0	35,622,498	25,697,445	11,259,017	72,578,960	0	72,578,960
	職員賞与	0	7,200,846	5,632,705	2,154,865	14,988,416	0	14,988,416
	賞与引当金繰入	0	1,883,196	1,362,640	764,684	4,010,520	0	4,010,520
	非常勤職員給与	0	6,480,368	7,393,567	8,017,860	21,891,795	0	21,891,795
	退職給付費用	0	1,459,820	1,205,280	270,740	2,935,840	0	2,935,840
	法定福利費	0	5,869,088	5,466,756	2,862,567	14,198,411	0	14,198,411
	事業費	0	9,884,633	6,512,692	2,484,000	18,881,325	0	18,881,325
	給食費	0	1,553,185	1,380,024	1,126,408	4,059,617	0	4,059,617
	保健衛生費	0	388,894	298,948	13,233	701,075	0	701,075
	教養娯楽費	0	1,057,264	1,038,551	12,408	2,108,223	0	2,108,223
	水道光熱費	0	2,597,155	367,397	637,177	3,601,729	0	3,601,729
	消耗器具備品費	0	85,571	33,924	139,398	258,893	0	258,893
	教育指導費	0	525,125	511,920	0	1,037,045	0	1,037,045
	車輦費	0	2,499,439	2,441,370	550,594	5,491,403	0	5,491,403
	雑費	0	1,178,000	440,558	4,782	1,623,340	0	1,623,340
	事務費	418,583	14,677,445	9,768,942	3,540,625	28,405,595	0	28,405,595
	福利厚生費	0	325,300	128,920	92,250	546,470	0	546,470
	旅費交通費	20,008	9,336	86,912	321,196	437,452	0	437,452
	研修研究費	0	27,720	22,000	0	49,720	0	49,720
	事務消耗品費	0	449,330	527,898	1,094,812	2,072,040	0	2,072,040
	修繕費	0	245,337	0	1,095,021	1,340,358	0	1,340,358
	通信運搬費	0	148,970	176,296	205,498	530,764	0	530,764
	広報費	0	451,000	0	154,000	605,000	0	605,000
	業務委託費	0	5,077,752	2,725,000	83,600	7,886,352	0	7,886,352
	手数料	0	195,075	333,950	18,560	547,585	0	547,585
	保険料	140,400	121,520	34,790	144,930	441,640	0	441,640
	土地・建物賃借料	0	0	3,740,000	0	3,740,000	0	3,740,000
	保守料	0	5,489,998	678,117	222,541	6,390,656	0	6,390,656
	諸会費	0	172,300	131,200	59,500	363,000	0	363,000
	雑費	258,175	1,963,807	1,183,859	48,717	3,454,558	0	3,454,558
	減価償却費	0	2,648,367	1,276,370	2,302,133	6,226,870	0	6,226,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,419,588	-197,043	-1,242,705	-2,859,336	0	-2,859,336
サービス活動費用計(2)	558,583	84,306,673	64,119,354	32,413,786	181,398,396	0	181,398,396	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	261,417	-8,661,452	-3,343,517	-4,588,196	-16,331,748	0	-16,331,748	
サ 外 増 減 の 部 動	借入金利息補助金収益	0	0	0	249,308	249,308	0	249,308
	受取利息配当金収益	3,498	2,016	2,027	1,525	9,066	0	9,066
	その他のサービス活動外収益	0	2,623,740	1,215,288	29,910	3,868,938	0	3,868,938
	雑収益	0	2,623,740	1,215,288	29,910	3,868,938	0	3,868,938
	サービス活動外収益計(4)	3,498	2,625,756	1,217,315	280,743	4,127,312	0	4,127,312
費 用	支払利息	0	0	0	308,256	308,256	0	308,256
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	308,256	308,256	0	308,256
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,498	2,625,756	1,217,315	-27,513	3,819,056	0	3,819,056	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	264,915	-6,035,696	-2,126,202	-4,615,709	-12,512,692	0	-12,512,692	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	1,832,316	1,389,660	569,962	3,791,938	0	3,791,938
	賞与引当金戻入益	0	1,832,316	1,389,660	569,962	3,791,938	0	3,791,938
	特別収益計(8)	0	1,832,316	1,389,660	569,962	3,791,938	0	3,791,938
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
その他の特別損失	0	1,071,640	0	0	1,071,640	0	1,071,640	
特別費用計(9)	0	1,071,641	0	0	1,071,641	0	1,071,641	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	760,675	1,389,660	569,962	2,720,297	0	2,720,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	264,915	-5,275,021	-736,542	-4,045,747	-9,792,395	0	-9,792,395	
繰 越 額 の 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-1,250,041	12,634,037	9,292,124	39,032,959	59,709,079	0	59,709,079
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-985,126	7,359,016	8,555,582	34,987,212	49,916,684	0	49,916,684
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-985,126	7,359,016	8,555,582	34,987,212	49,916,684	0	49,916,684	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,014,874	24,917,394	11,403,981	8,677,997	48,014,246	-13,630,600	34,383,646
現金預金	1,014,874	2,010,378	1,270,243	1,762,416	6,057,911	0	6,057,911
事業未収金	0	11,340,916	10,133,738	5,915,581	27,390,235	0	27,390,235
立替金	0	935,500	0	0	935,500	0	935,500
拠点区分間貸付金	2,000,000	10,630,600	0	1,000,000	13,630,600	-13,630,600	0
固定資産	2,000,000	55,414,092	3,883,522	64,586,957	125,884,571	0	125,884,571
基本財産	0	38,980,547	0	64,147,410	103,127,957	0	103,127,957
土地	0	0	0	51,873,660	51,873,660	0	51,873,660
建物	0	120,586,200	0	42,047,250	162,633,450	0	162,633,450
建物減価償却累計額	0	-81,605,653	0	-29,773,500	-111,379,153	0	-111,379,153
その他の固定資産	2,000,000	16,433,545	3,883,522	439,547	22,756,614	0	22,756,614
建物	0	0	10,849,000	0	10,849,000	0	10,849,000
建物減価償却累計額	0	0	-7,170,956	0	-7,170,956	0	-7,170,956
構築物	0	1,633,800	0	1,307,250	2,941,050	0	2,941,050
構築物減価償却累計額	0	-1,633,799	0	-1,307,249	-2,941,048	0	-2,941,048
機械及び装置	0	1,518,080	0	0	1,518,080	0	1,518,080
機械及び装置減価償却累計額	0	-1,292,129	0	0	-1,292,129	0	-1,292,129
車輛運搬具	0	10,742,506	8,899,129	2,100,000	21,741,635	0	21,741,635
車輛運搬具減価償却累計額	0	-8,277,356	-8,899,126	-2,099,998	-19,276,480	0	-19,276,480
器具及び備品	0	6,226,265	518,387	1,435,962	8,180,614	0	8,180,614
器具及び備品減価償却累計額	0	-5,517,852	-312,912	-996,418	-6,827,182	0	-6,827,182
退職給付引当資産	0	10,296,030	0	0	10,296,030	0	10,296,030
建設積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
変動工賃積立資産	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000
人件費積立資産	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
備品購入積立資産	0	940,000	0	0	940,000	0	940,000
資産の部合計	5,014,874	80,331,486	15,287,503	73,264,954	173,898,817	-13,630,600	160,268,217
流動負債	0	13,055,035	6,726,554	13,957,376	33,738,965	-13,630,600	20,108,365
事業未払金	0	5,374,361	5,363,914	2,562,092	13,300,367	0	13,300,367
職員預り金	0	2,797,478	0	0	2,797,478	0	2,797,478
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	10,630,600	13,630,600	-13,630,600	0
賞与引当金	0	1,883,196	1,362,640	764,684	4,010,520	0	4,010,520
固定負債	0	10,296,030	0	17,155,000	27,451,030	0	27,451,030
設備資金借入金	0	0	0	17,155,000	17,155,000	0	17,155,000
退職給付引当金	0	10,296,030	0	0	10,296,030	0	10,296,030
負債の部合計	0	23,351,065	6,726,554	31,112,376	61,189,995	-13,630,600	47,559,395
基本金	4,000,000	23,180,082	0	0	27,180,082	0	27,180,082
国庫補助金等特別積立金	0	23,703,323	5,367	7,165,366	30,874,056	0	30,874,056
その他の積立金	2,000,000	2,738,000	0	0	4,738,000	0	4,738,000
建設積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
変動工賃積立金	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000
人件費積立金	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
備品購入積立金	0	940,000	0	0	940,000	0	940,000
次期繰越活動増減差額	-985,126	7,359,016	8,555,582	34,987,212	49,916,684	0	49,916,684
(うち当期活動増減差額)	264,915	-5,275,021	-736,542	-4,045,747	-9,792,395	0	-9,792,395
純資産の部合計	5,014,874	56,980,421	8,560,949	42,152,578	112,708,822	0	112,708,822
負債及び純資産の部合計	5,014,874	80,331,486	15,287,503	73,264,954	173,898,817	-13,630,600	160,268,217

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

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

- (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、社会福祉事業のみのため作成を省略している。
- (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) 拠点区分－①法人本部拠点区分、②すずかけの家拠点区分、③ひまわり拠点区分、④ふらっと・すずかけ拠点区分
サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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	51,873,660	0	0	51,873,660
建物（すずかけの家）	40,489,179	0	1,508,632	38,980,547
建物（ひまわり）	14,413,752	0	2,140,002	12,273,750
合計	106,776,591	0	3,648,634	103,127,957

7. 基本金また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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産 857番1、857番6）	51,873,660	円
建物（基本財産 家屋番号857番1）	12,273,750	円
計	64,147,410	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,155,000	円
計	17,155,000	

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
土地（基本財産）	51,873,660	0	51,873,660
建物（基本財産）	162,633,450	111,379,153	51,254,297
建物（普通財産）	10,849,000	7,170,956	3,678,044
構築物	2,941,050	2,941,048	2
機械装置	1,518,080	1,292,129	225,951
車両運搬具	21,741,635	19,276,480	2,465,155
器具及び備品	8,180,614	6,827,182	1,353,432
合計	259,737,489	148,886,948	110,850,541

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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

特別増減の部において、当該事業年度にその他の特別損失

1,071,640円を計上しております。

その内訳は以下の通りです。

事業未収金に係る過年度の誤計上分の修正額、1,071,640円（すずかけの家）

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人すずかけの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ひまわり	19,975,000	0	2,820,000	(17,155,000 2,820,000)	0	1.65	308,256	249,308	R13.4	障害福祉サービス事業所用	土地建物	日野市百草857-1、857-6	51,873,660	
			計	19,975,000	0	2,820,000	(17,155,000 2,820,000)	0		308,256	249,308					51,873,660
長期運営資金借入金																
			計	0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
			計	0	0	0	0	0		0	0					0
合計				19,975,000	0	2,820,000	(17,155,000 2,820,000)	0		308,256	249,308				51,873,660	

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	すずかけの家	ひまわり
利用者の家族	経常	1	500,000	0	500,000	0	0
利用者の家族		1	300,000	0	300,000	0	0
その他		1	10,000	0	10,000	0	0
その他		1	10,000	0	10,000	0	0
その他		1	10,000	0	0	10,000	0
その他		1	20,000	0	0	20,000	0
法人の役職員		1	500	0	0	0	500
その他		1	1,056,000	0	0	0	1,056,000
区分小計		8	1,906,500	0	820,000	30,000	1,056,500
合計		8	1,906,500	0	820,000	30,000	1,056,500

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

社会福祉法人すずかけの会

(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		
						すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり
日野市 (サービス推進事業補助金)		10,153,000	0	10,153,000	0	4,968,000	5,185,000	0
日野市 (障害者福祉施設運営費補助金)		801,900	0	801,900	0	0	801,900	0
日野市 (生ごみ処理機等購入費補助金)		630,803	0	630,803	0	0	630,803	0
日野市 (原油価格・物価高騰等に伴う事業所支援金)	障害事業	397,300	0	397,300	0	227,900	108,900	60,500
東京都 (障害者施設等物価高騰緊急対策支援金)		403,740	0	403,740	0	157,440	157,440	88,860
東京都 (障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金)		3,392,000	0	3,392,000	0	1,672,000	1,320,000	400,000
日野市社会福祉協議会 (障害者及び高齢者団体等のバス借上補助金)		210,000	0	210,000	0	90,000	120,000	0
区分小計		15,988,743	0	15,988,743	0	7,115,340	8,324,043	549,360
東京都福祉保健財団 (福祉医療機構借入金利子補給)	利息	249,308	0	249,308	0	0	0	249,308
区分小計		249,308	0	249,308	0	0	0	249,308
合計		16,238,051	0	16,238,051	0	7,115,340	8,324,043	798,668

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人すずかけの会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
		合計	0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	すずかけの家	2,000,000	運転資金
	ひまわり	すずかけの家	1,000,000	運転資金
	すずかけの家	ひまわり	10,630,600	法定福利費事業主負担分等
	小計		13,630,600	
長期				
	小計		0	
		合計	13,630,600	

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(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	
		本部	すずかけの家
前年度末残高	27,180,082	4,000,000	23,180,082
第一号基本金	27,180,082	4,000,000	23,108,082
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額		
	計	0	
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額		
	計	0	
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額		
	計	0	
当期末残高	27,180,082	4,000,000	23,180,082
第一号基本金	27,180,082	4,000,000	23,180,082
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人すずかけの会

(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	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり
前期繰越額				33,733,392	25,122,911	202,410	8,408,071
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,419,588	1,419,588	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				197,043	0	197,043	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,242,705	0	0	1,242,705
計				2,859,336	1,419,588	197,043	1,242,705
当期取崩額合計				2,859,336	1,419,588	197,043	1,242,705
当期末残高				30,874,056	23,703,323	5,367	7,165,366

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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				
	経常経費寄附金収入	810,000	820,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	100	3,498	-3,398	
	事業活動収入計 (1)	810,100	823,498	-13,398	
	支出				
	人件費支出	150,000	140,000	10,000	
	役員報酬支出	150,000	140,000	10,000	
	事務費支出	440,400	418,583	21,817	
	旅費交通費支出	20,000	20,008	-8	
	手数料支出	120,000	0	120,000	
	保険料支出	140,400	140,400	0	
雑支出	160,000	258,175	-98,175		
事業活動支出計 (2)	590,400	558,583	31,817		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	219,700	264,915	-45,215		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	219,700	264,915	-45,215		
前期末支払資金残高 (12)	2,710,634	2,749,959	-39,325		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,930,334	3,014,874	-84,540		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	820,000	10,000	810,000
	サービス活動収益計(1)	820,000	10,000	810,000
	費用			
	人件費	140,000	140,000	0
	役員報酬	140,000	140,000	0
	事務費	418,583	454,955	-36,372
	旅費交通費	20,008	16,988	3,020
	業務委託費	0	25,027	-25,027
	手数料	0	12,540	-12,540
保険料	140,400	140,400	0	
雑費	258,175	260,000	-1,825	
サービス活動費用計(2)	558,583	594,955	-36,372	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	261,417	-584,955	846,372	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	3,498	90	3,408
	その他のサービス活動外収益	0	28,863	-28,863
	雑収益	0	28,863	-28,863
	サービス活動外収益計(4)	3,498	28,953	-25,455
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,498	28,953	-25,455	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	264,915	-556,002	820,917	
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	264,915	-556,002	820,917	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	-1,250,041	-694,039	-556,002
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-985,126	-1,250,041	264,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	-985,126	-1,250,041	264,915

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,014,874	3,197,256	-182,382	流動負債	0	447,297	-447,297
現金預金	1,014,874	3,197,256	-2,182,382	事業未払金	0	447,297	-447,297
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	固定負債	0	0	0
固定資産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	0	447,297	-447,297
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				建設積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-985,126	-1,250,041	264,915
				(うち当期活動増減差額)	264,915	-556,002	820,917
				純資産の部合計	5,014,874	4,749,959	264,915
資産の部合計	5,014,874	5,197,256	-182,382	負債及び純資産の部合計	5,014,874	5,197,256	-182,382

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。

（3）リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- （1）法人本部拠点区分計算書類（会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- （3）サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

すずかけの家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	75,416,440	75,615,221	-198,781	
	自立支援給付費収入	67,000,000	66,878,364	121,636	
	介護給付費収入	67,000,000	66,878,364	121,636	
	利用者負担金収入	1,650,000	1,621,517	28,483	
	その他の事業収入	6,766,440	7,115,340	-348,900	
	補助金事業収入（公費）	6,676,440	7,025,340	-348,900	
	補助金事業収入（一般）	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	500	2,016	-1,516	
	その他の収入	2,300,000	2,623,740	-323,740	
	雑収入	2,300,000	2,623,740	-323,740	
	事業活動収入計（1）	77,746,940	78,270,977	-524,037	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,900,000	56,632,620	2,267,380
職員給料支出		37,000,000	35,622,498	1,377,502	
職員賞与支出		7,200,000	7,200,846	-846	
非常勤職員給与支出		5,800,000	6,480,368	-680,368	
退職給付支出		1,900,000	1,459,820	440,180	
法定福利費支出		7,000,000	5,869,088	1,130,912	
事業費支出		10,060,000	9,884,633	175,367	
給食費支出		1,600,000	1,553,185	46,815	
保健衛生費支出		400,000	388,894	11,106	
教養娯楽費支出		1,050,000	1,057,264	-7,264	
水道光熱費支出		2,500,000	2,597,155	-97,155	
消耗器具備品費支出		100,000	85,571	14,429	
教育指導費支出		550,000	525,125	24,875	
車輦費支出		2,650,000	2,499,439	150,561	
雑支出		1,210,000	1,178,000	32,000	
事務費支出		14,411,520	14,677,445	-265,925	
福利厚生費支出		350,000	325,300	24,700	
旅費交通費支出		100,000	9,336	90,664	
研修研究費支出		30,000	27,720	2,280	
事務消耗品費支出		450,000	449,330	670	
修繕費支出		300,000	245,337	54,663	
通信運搬費支出		200,000	148,970	51,030	
広報費支出		319,000	451,000	-132,000	
業務委託費支出		5,300,000	5,077,752	222,248	
手数料支出		210,000	195,075	14,925	
保険料支出		121,520	121,520	0	
保守料支出		5,100,000	5,489,998	-389,998	
諸会費支出		121,000	172,300	-51,300	
雑支出	1,900,000	1,963,807	-63,807		
事業活動支出計（2）	83,371,520	81,194,698	2,176,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-5,624,580	-2,923,721	-2,700,859	
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	積立資産支出	1,100,000	1,071,640	28,360	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,071,640	28,360	
	その他の活動支出計（8）	1,100,000	1,071,640	28,360	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,100,000	-1,071,640	-28,360	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-6,724,580	-3,995,361	-2,729,219	
前期末支払資金残高（12）		17,740,916	17,740,916	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		11,016,336	13,745,555	-2,729,219	

すずかけの家拠点区分 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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	75,615,221	70,755,536	4,859,685
	自立支援給付費収益	66,878,364	63,428,371	3,449,993
	介護給付費収益	66,878,364	63,428,371	3,449,993
	利用者負担金収益	1,621,517	1,599,005	22,512
	その他の事業収益	7,115,340	5,728,160	1,387,180
	補助金事業収益(公費)	7,025,340	5,638,160	1,387,180
	補助金事業収益(一般)	90,000	90,000	0
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	75,645,221	70,775,536	4,869,685
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,515,816	58,887,087	-371,271
	職員給料	35,622,498	34,068,540	1,553,958
	職員賞与	7,200,846	6,336,305	864,541
	賞与引当金繰入	1,883,196	1,832,316	50,880
	非常勤職員給与	6,480,368	6,987,453	-507,085
	退職給付費用	1,459,820	1,452,900	6,920
	法定福利費	5,869,088	8,209,573	-2,340,485
	事業費	9,884,633	9,797,875	86,758
	給食費	1,553,185	1,481,909	71,276
	保健衛生費	388,894	455,888	-66,994
	教養娯楽費	1,057,264	1,240,574	-183,310
	水道光熱費	2,597,155	2,421,676	175,479
	消耗器具備品費	85,571	42,877	42,694
	教育指導費	525,125	498,438	26,687
	車輛費	2,499,439	2,460,513	38,926
	雑費	1,178,000	1,196,000	-18,000
	事務費	14,677,445	15,715,500	-1,038,055
	福利厚生費	325,300	271,250	54,050
	旅費交通費	9,336	13,976	-4,640
	研修研究費	27,720	53,970	-26,250
	事務消耗品費	449,330	220,255	229,075
	修繕費	245,337	1,861,871	-1,616,534
	通信運搬費	148,970	188,427	-39,457
	広報費	451,000	145,200	305,800
	業務委託費	5,077,752	5,196,372	-118,620
	手数料	195,075	252,430	-57,355
	保険料	121,520	376,560	-255,040
	保守料	5,489,998	5,145,956	344,042
	諸会費	172,300	161,700	10,600
	雑費	1,963,807	1,827,533	136,274
	減価償却費	2,648,367	2,186,512	461,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,419,588	-1,311,276	-108,312
	サービス活動費用計(2)	84,306,673	85,275,698	-969,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,661,452	-14,500,162	5,838,710
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,016	138	1,878
	その他のサービス活動外収益	2,623,740	3,161,967	-538,227
	雑収益	2,623,740	3,161,967	-538,227
	サービス活動外収益計(4)	2,625,756	3,162,105	-536,349
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,625,756	3,162,105	-536,349
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,035,696	-11,338,057	5,302,361
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,920,000	-1,920,000
	施設整備等補助金収益	0	1,920,000	-1,920,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	その他の特別収益	1,832,316	1,810,374	21,942
	賞与引当金戻入益	1,832,316	1,810,374	21,942
	特別収益計(8)	1,832,316	3,730,375	-1,898,059
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,920,000	-1,920,000
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000
その他の特別損失	1,071,640	0	1,071,640	
	特別費用計(9)	1,071,641	2,420,001	-1,348,360
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	760,675	1,310,374	-549,699
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,275,021	-10,027,683	4,752,662
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,634,037	20,771,720	-8,137,683
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,359,016	10,744,037	-3,385,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,890,000	-1,890,000
	備品購入積立金取崩額	0	1,890,000	-1,890,000
	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)	7,359,016	12,634,037	-5,275,021

すずかけの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,917,394	25,270,466	-353,072	流動負債	13,055,035	9,361,866	3,693,169
現金預金	2,010,378	6,157,797	-4,147,419	事業未払金	5,374,361	4,738,872	635,489
事業未収金	11,340,916	10,802,476	538,440	職員預り金	2,797,478	2,790,678	6,800
立替金	935,500	0	935,500	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間貸付金	10,630,600	8,310,193	2,320,407	賞与引当金	1,883,196	1,832,316	50,880
固定資産	55,414,092	57,581,760	-2,167,668	固定負債	10,296,030	9,815,330	480,700
基本財産	38,980,547	40,489,179	-1,508,632	退職給付引当金	10,296,030	9,815,330	480,700
建物	120,586,200	120,586,200	0	負債の部合計	23,351,065	19,177,196	4,173,869
建物減価償却累計額	-81,605,653	-80,097,021	-1,508,632	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,433,545	17,092,581	-659,036	基本金	23,180,082	23,180,082	0
構築物	1,633,800	1,633,800	0	国庫補助金等特別積立金	23,703,323	25,122,911	-1,419,588
構築物減価償却累計額	-1,633,799	-1,633,799	0	その他の積立金	2,738,000	2,738,000	0
機械及び装置	1,518,080	1,518,080	0	変動工賃積立金	198,000	198,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-1,292,129	-1,209,956	-82,173	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	10,742,506	16,227,908	-5,485,402	備品購入積立金	940,000	940,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,277,356	-12,808,507	4,531,151	次期繰越活動増減差額	7,359,016	12,634,037	-5,275,021
器具及び備品	6,226,265	6,226,265	0	(うち当期活動増減差額)	-5,275,021	-10,027,683	4,752,662
器具及び備品減価償却累計額	-5,517,852	-5,414,540	-103,312				
退職給付引当資産	10,296,030	9,815,330	480,700				
変動工賃積立資産	198,000	198,000	0				
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
備品購入積立資産	940,000	940,000	0				
資産の部合計	80,331,486	82,852,226	-2,520,740	純資産の部合計	56,980,421	63,675,030	-6,694,609
				負債及び純資産の部合計	80,331,486	82,852,226	-2,520,740

計算書類に対する注記（すずかけの家拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日移行に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) すずかけの家拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3) サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

5. 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
建物	40,489,179	0	1,508,632	38,980,547
合計	40,489,179	0	1,508,632	38,980,547

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円

計

0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 0 円

計

0

8. 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）	120,586,200	81,605,653	38,980,547
構築物	1,633,800	1,633,799	1
機械装置	1,518,080	1,292,129	225,951
車両運搬具	10,742,506	8,277,356	2,465,150
器具及び備品	6,226,265	5,517,852	708,413
合 計	140,706,851	98,326,789	42,380,062

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

特別増減の部において、当該事業年度にその他の特別損失

1,071,640円を計上しております。

その内訳は以下の通りです。

事業未収金に係る過年度の誤計上分の修正額、1,071,640円（すずかけの家）

ふらっと・すずかけ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	61,411,000	60,775,837	635,163	
	自立支援給付費収入	51,900,000	51,216,463	683,537	
	介護給付費収入	51,900,000	51,216,463	683,537	
	利用者負担金収入	1,231,000	1,235,331	-4,331	
	その他の事業収入	8,280,000	8,324,043	-44,043	
	補助金事業収入（公費）	8,160,000	8,204,043	-44,043	
	補助金事業収入（一般）	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	30	2,027	-1,997	
	その他の収入	850,000	1,215,288	-365,288	
	雑収入	850,000	1,215,288	-365,288	
	事業活動収入計 (1)	62,261,030	61,993,152	267,878	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	45,080,000	45,395,753	-315,753	
	職員給料支出	25,600,000	25,697,445	-97,445	
	職員賞与支出	5,380,000	5,632,705	-252,705	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	7,393,567	-1,093,567	
	退職給付支出	1,200,000	1,205,280	-5,280	
	法定福利費支出	6,600,000	5,466,756	1,133,244	
	事業費支出	5,580,000	6,512,692	-932,692	
	給食費支出	1,300,000	1,380,024	-80,024	
	保健衛生費支出	300,000	298,948	1,052	
	教養娯楽費支出	1,010,000	1,038,551	-28,551	
	水道光熱費支出	360,000	367,397	-7,397	
	消耗器具備品費支出	40,000	33,924	6,076	
	教育指導費支出	510,000	511,920	-1,920	
	車輛費支出	1,600,000	2,441,370	-841,370	
	雑支出	460,000	440,558	19,442	
	事務費支出	9,858,000	9,768,942	89,058	
	福利厚生費支出	150,000	128,920	21,080	
	旅費交通費支出	100,000	86,912	13,088	
	研修研究費支出	21,000	22,000	-1,000	
	事務消耗品費支出	420,000	527,898	-107,898	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	180,000	176,296	3,704	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,650,000	2,725,000	-75,000	
	手数料支出	350,000	333,950	16,050	
	保険料支出	100,000	34,790	65,210	
	土地・建物賃借料支出	3,744,000	3,740,000	4,000	
保守料支出	800,000	678,117	121,883		
諸会費支出	93,000	131,200	-38,200		
雑支出	1,250,000	1,183,859	66,141		
	事業活動支出計 (2)	60,518,000	61,677,387	-1,159,387	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,743,030	315,765	1,427,265	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,743,030	315,765	1,427,265	
	前期末支払資金残高 (12)	5,724,302	5,724,302	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,467,332	6,040,067	1,427,265	

ふらっと・すずかけ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	60,775,837	55,099,453	5,676,384	
	自立支援給付費収益	51,216,463	46,543,391	4,673,072	
	介護給付費収益	51,216,463	46,543,391	4,673,072	
	利用者負担金収益	1,235,331	1,167,593	67,738	
	その他の事業収益	8,324,043	7,388,469	935,574	
	補助金事業収益(公費)	8,204,043	7,298,469	905,574	
	補助金事業収益(一般)	120,000	90,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
	サービス活動収益計(1)	60,775,837	55,119,453	5,656,384	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	46,758,393	43,650,765	3,107,628
		職員給料	25,697,445	25,016,468	680,977
		職員賞与	5,632,705	4,829,674	803,031
		賞与引当金繰入	1,362,640	1,389,660	-27,020
		非常勤職員給与	7,393,567	6,094,689	1,298,878
		退職給付費用	1,205,280	1,204,440	840
		法定福利費	5,466,756	5,115,834	350,922
		事業費	6,512,692	5,081,479	1,431,213
		給食費	1,380,024	1,323,211	56,813
		保健衛生費	298,948	264,017	34,931
		教養娯楽費	1,038,551	668,838	369,713
		水道光熱費	367,397	330,189	37,208
		消耗器具備品費	33,924	91,097	-57,173
		教育指導費	511,920	265,000	246,920
		車輛費	2,441,370	1,767,175	674,195
		雑費	440,558	371,952	68,606
		事務費	9,768,942	9,469,453	299,489
		福利厚生費	128,920	202,880	-73,960
		旅費交通費	86,912	64,741	22,171
		研修研究費	22,000	80,680	-58,680
		事務消耗品費	527,898	575,322	-47,424
		修繕費	0	78,210	-78,210
		通信運搬費	176,296	140,661	35,635
		業務委託費	2,725,000	2,975,000	-250,000
		手数料	333,950	30,579	303,371
		保険料	34,790	59,760	-24,970
		土地・建物賃借料	3,740,000	3,564,000	176,000
		保守料	678,117	597,960	80,157
		諸会費	131,200	88,000	43,200
		雑費	1,183,859	1,011,660	172,199
減価償却費	1,276,370	1,471,107	-194,737		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-197,043	-332,329	135,286		
	サービス活動費用計(2)	64,119,354	59,340,475	4,778,879	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,343,517	-4,221,022	877,505	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	2,027	58	1,969
		その他のサービス活動外収益	1,215,288	1,119,321	95,967
		雑収益	1,215,288	1,119,321	95,967
		サービス活動外収益計(4)	1,217,315	1,119,379	97,936
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,217,315	1,119,379	97,936	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,126,202	-3,101,643	975,441	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,389,660	1,379,908	9,752
		賞与引当金戻入益	1,389,660	1,379,908	9,752
		特別収益計(8)	1,389,660	1,379,908	9,752
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	2,409,997	-2,409,997
特別費用計(9)		0	2,409,997	-2,409,997	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,389,660	-1,030,089	2,419,749	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-736,542	-4,131,732	3,395,190	
繰 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	9,292,124	13,423,856	-4,131,732
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,555,582	9,292,124	-736,542
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	8,555,582	9,292,124	-736,542	

ふらっと・すずかけ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,403,981	11,549,800	-145,819	流動負債	6,726,554	7,215,158	-488,604
現金預金	1,270,243	2,914,035	-1,643,792	事業未払金	5,363,914	3,081,286	2,282,628
事業未収金	10,133,738	8,635,765	1,497,973	拠点区分間借入金	0	2,744,212	-2,744,212
固定資産	3,883,522	5,159,892	-1,276,370	賞与引当金	1,362,640	1,389,660	-27,020
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,883,522	5,159,892	-1,276,370	負債の部合計	6,726,554	7,215,158	-488,604
建物	10,849,000	10,849,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-7,170,956	-6,318,961	-851,995	基本金	0	0	0
車両運搬具	8,899,129	8,899,129	0	国庫補助金等特別積立金	5,367	202,410	-197,043
車両運搬具減価償却累計額	-8,899,126	-8,567,028	-332,098	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	518,387	518,387	0	次期繰越活動増減差額	8,555,582	9,292,124	-736,542
器具及び備品減価償却累計額	-312,912	-220,635	-92,277	(うち当期活動増減差額)	-736,542	-4,131,732	3,395,190
				純資産の部合計	8,560,949	9,494,534	-933,585
資産の部合計	15,287,503	16,709,692	-1,422,189	負債及び純資産の部合計	15,287,503	16,709,692	-1,422,189

計算書類に対する注記（ふらっと・すずかけ拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日移行に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) ふらっと・すずかけ拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3) サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

5. 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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 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（普通財産）	10,849,000	7,170,956	3,678,044
車両運搬具	8,899,129	8,899,126	3
器具及び備品	518,387	312,912	205,475
合 計	20,266,516	16,382,994	3,883,522

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

ひまわり拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	23,788,860	26,769,090	-2,980,230	
	自立支援給付費収入	19,900,000	22,060,547	-2,160,547	
	介護給付費収入	19,900,000	22,060,547	-2,160,547	
	利用者負担金収入	3,400,000	4,159,183	-759,183	
	その他の事業収入	488,860	549,360	-60,500	
	補助金事業収入(公費)	488,860	549,360	-60,500	
	借入金利息補助金収入	249,308	249,308	0	
	経常経費寄附金収入	3,056,000	1,056,500	1,999,500	
	受取利息配当金収入	249	1,525	-1,276	
	その他の収入	29,910	29,910	0	
	雑収入	29,910	29,910	0	
	事業活動収入計(1)		27,124,327	28,106,333	-982,006
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,980,000	24,565,049	414,951	
	職員給料支出	11,700,000	11,259,017	440,983	
	職員賞与支出	2,300,000	2,154,865	145,135	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,017,860	82,140	
	退職給付支出	380,000	270,740	109,260	
	法定福利費支出	2,500,000	2,862,567	-362,567	
	事業費支出	2,410,000	2,484,000	-74,000	
	給食費支出	1,050,000	1,126,408	-76,408	
	保健衛生費支出	50,000	13,233	36,767	
	教養娯楽費支出	10,000	12,408	-2,408	
	水道光熱費支出	600,000	637,177	-37,177	
	消耗器具備品費支出	150,000	139,398	10,602	
	車輛費支出	550,000	550,594	-594	
	雑支出	0	4,782	-4,782	
	事務費支出	2,475,430	3,540,625	-1,065,195	
	福利厚生費支出	70,000	92,250	-22,250	
	旅費交通費支出	250,000	321,196	-71,196	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,094,812	-14,812	
	修繕費支出	0	1,095,021	-1,095,021	
	通信運搬費支出	220,000	205,498	14,502	
	広報費支出	154,000	154,000	0	
	業務委託費支出	120,000	83,600	36,400	
	手数料支出	30,000	18,560	11,440	
	保険料支出	144,930	144,930	0	
	保守料支出	300,000	222,541	77,459	
	諸会費支出	56,500	59,500	-3,000	
雑支出	50,000	48,717	1,283		
支払利息支出	308,256	308,256	0		
事業活動支出計(2)		30,173,686	30,897,930	-724,244	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,049,359	-2,791,597	-257,762	
施 設 整 備 支 等 に	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,820,000	2,820,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,820,000	-2,820,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,869,359	-5,611,597	-257,762	
前期末支払資金残高(12)		1,096,902	1,096,902	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-4,772,457	-4,514,695	-257,762	

ひまわり拠点区分 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	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	26,769,090	24,681,309	2,087,781	
	自立支援給付費収益	22,060,547	20,618,713	1,441,834	
	介護給付費収益	22,060,547	20,618,713	1,441,834	
	利用者負担金収益	4,159,183	3,814,796	344,387	
	その他の事業収益	549,360	247,800	301,560	
	補助金事業収益(公費)	549,360	247,800	301,560	
	経常経費寄附金収益	1,056,500	0	1,056,500	
	サービス活動収益計(1)	27,825,590	24,681,309	3,144,281	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,329,733	21,264,666	4,065,067	
	職員給料	11,259,017	9,435,299	1,823,718	
	職員賞与	2,154,865	2,031,880	122,985	
	賞与引当金繰入	764,684	569,962	194,722	
	非常勤職員給与	8,017,860	6,516,374	1,501,486	
	退職給付費用	270,740	357,740	-87,000	
	法定福利費	2,862,567	2,353,411	509,156	
	事業費	2,484,000	1,608,213	875,787	
	給食費	1,126,408	831,514	294,894	
	保健衛生費	13,233	16,740	-3,507	
	教養娯楽費	12,408	2,499	9,909	
	水道光熱費	637,177	480,490	156,687	
	消耗器具備品費	139,398	161,036	-21,638	
	車輛費	550,594	115,934	434,660	
	雑費	4,782	0	4,782	
	事務費	3,540,625	889,476	2,651,149	
	福利厚生費	92,250	75,180	17,070	
	旅費交通費	321,196	1,500	319,696	
	研修研究費	0	9,000	-9,000	
	事務消耗品費	1,094,812	67,861	1,026,951	
	修繕費	1,095,021	0	1,095,021	
	通信運搬費	205,498	143,361	62,137	
	広報費	154,000	0	154,000	
	業務委託費	83,600	316,100	-232,500	
	手数料	18,560	8,444	10,116	
	保険料	144,930	58,270	86,660	
	保守料	222,541	155,760	66,781	
	諸会費	59,500	49,500	10,000	
	雑費	48,717	4,500	44,217	
	減価償却費	2,302,133	2,325,541	-23,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,242,705	-1,242,705	0		
	サービス活動費用計(2)	32,413,786	24,845,191	7,568,595	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,588,196	-163,882	-4,424,314	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	249,308	286,940	-37,632	
	受取利息配当金収益	1,525	40	1,485	
	その他のサービス活動外収益	29,910	275,000	-245,090	
	雑収益	29,910	275,000	-245,090	
		サービス活動外収益計(4)	280,743	561,980	-281,237
費用	支払利息	308,256	354,786	-46,530	
	サービス活動外費用計(5)	308,256	354,786	-46,530	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-27,513	207,194	-234,707	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,615,709	43,312	-4,659,021	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	その他の特別収益	569,962	523,852	46,110	
	賞与引当金戻入益	569,962	523,852	46,110	
		特別収益計(8)	569,962	523,853	46,109
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	569,962	523,853	46,109	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,045,747	567,165	-4,612,912	
繰 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	39,032,959	38,465,794	567,165	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,987,212	39,032,959	-4,045,747	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	34,987,212	39,032,959	-4,045,747	

ひまわり拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

ひまわり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,677,997	8,146,010	531,987	流動負債	13,957,376	7,619,070	6,338,306
現金預金	1,762,416	3,574,281	-1,811,865	事業未払金	2,562,092	1,483,127	1,078,965
事業未収金	5,915,581	4,571,729	1,343,852	拠点区分間借入金	10,630,600	5,565,981	5,064,619
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	764,684	569,962	194,722
固定資産	64,586,957	66,889,090	-2,302,133	固定負債	17,155,000	19,975,000	-2,820,000
基本財産	64,147,410	66,287,412	-2,140,002	設備資金借入金	17,155,000	19,975,000	-2,820,000
土地	51,873,660	51,873,660	0	負債の部合計	31,112,376	27,594,070	3,518,306
建物	42,047,250	42,047,250	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-29,773,500	-27,633,498	-2,140,002	基本金	0	0	0
その他の固定資産	439,547	601,678	-162,131	国庫補助金等特別積立金	7,165,366	8,408,071	-1,242,705
構築物	1,307,250	1,307,250	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,307,249	-1,307,249	0	次期繰越活動増減差額	34,987,212	39,032,959	-4,045,747
車輛運搬具	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,045,747	567,165	-4,612,912
車輛運搬具減価償却累計額	-2,099,998	-2,099,998	0				
器具及び備品	1,435,962	1,435,962	0				
器具及び備品減価償却累計額	-996,418	-834,287	-162,131	純資産の部合計	42,152,578	47,441,030	-5,288,452
資産の部合計	73,264,954	75,035,100	-1,770,146	負債及び純資産の部合計	73,264,954	75,035,100	-1,770,146

計算書類に対する注記（ひまわり拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) ひまわり拠点区分計算書類（会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3) サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

5. 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	51,873,660	0	0	51,873,660
建物	14,413,752	0	2,140,002	12,273,750
合計	66,287,412	0	2,140,002	64,147,410

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産 857番1、857番6）	51,873,660	円
建物（基本財産 家屋番号857番1）	12,273,750	円
計	64,147,410	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,155,000	円
計	17,155,000	

8. 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
土地（基本財産）	51,873,660	0	51,873,660
建物（基本財産）	42,047,250	29,773,500	12,273,750
構築物	1,307,250	1,307,249	1
車両運搬具	2,100,000	2,099,998	2
器具及び備品	1,435,962	996,418	439,544
合 計	98,764,122	34,177,165	64,586,957

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの家
拠 点 区 分 すずかけの家

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
基本財産建物													
建築工事費	40,489,169	23,220,327			1,508,628	865,189			38,980,541	22,355,138	76,193,365	43,696,480	
基本財産建物計	40,489,169	23,220,327			1,508,628	865,189			38,980,541	22,355,138	76,193,365	43,696,480	
基本財産建物付属													
厨房設備工事費	1								1		3,036,031	1,728,500	償却済
電気設備工事費	1								1		9,697,897	5,531,200	償却済
給排水衛生設備工事費	1								1		10,842,511	6,222,600	償却済
換気設備工事費	1								1		3,497,692	2,005,060	償却済
冷暖房設備工事費	1								1		9,958,199	5,738,620	償却済
昇降機設備工事費	5	17			4	4			1		7,360,499	4,217,540	償却済
基本財産建物付属計	10	17			4	4			6		44,392,829	25,443,520	償却基礎 368,024
基本財産合計	40,489,179	23,220,344			1,508,632	865,206			38,980,547	22,355,138	46,784,862	69,140,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物													
外構工事費	1								1		1,633,799	1,633,800	償却済
構築物計	1								1		1,633,799	1,633,800	
機械装置													
生ゴミ処理機	1								1		157,499	21,659	償却済
紙折り機	1								1		493,499	493,500	償却済
ヒートシーラー	1								1		154,800	154,800	償却済
紙折り機	93,781	68,334			27,448	20,000			66,333	48,334	208,147	151,666	
食器保管庫	214,340				54,725				159,615		278,185	437,800	
機械装置計	308,124	68,334			82,173	20,000			225,951	48,334	1,292,129	173,325	
車両運搬具													
キャラバン	1												
新キャラバン	1												
マーチ	1												
ハイエース	1												
除却	3,419,396	1,720,001			954,250	480,000			2,465,146	1,240,001	3,817,000	1,920,000	
セレナブル	1												
スツアツブワゴン	1												
車両運搬具計	3,419,401	1,720,001			954,250	480,000			2,465,150	1,240,001	5,769,999	10,742,506	
器具及び備品													
ビデオカメラ	1												
作業用テーブル	1												
陶芸窯	1												
薬品戸棚	1												
ベッド	1												
応接セット	1												
物置	1												
楽器一式	1												
男子更衣室ロッカー	1												
絵画	567,000								567,000		178,499	100,000	償却済
											567,000	567,000	償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの会

拠点区分 すずかけの家

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
物置	1								1		169,049		169,050		償却済
カラープリンター	1								1		643,796	643,000	643,797	643,000	償却済
資源用物置	5,713	4,405			1,427	1,099			4,286	3,306	138,514	106,694	142,800	110,000	償却基礎 7,139
施設掲示板	1								1		157,499		157,500		償却済
プロジェクター	1								1		228,899	136,000	228,900	136,000	償却済
アンブ(すずかけ音楽会)	1								1		118,799	100,000	118,800	100,000	償却済
印刷機	1								1		255,095		255,096		償却済
冷蔵庫	44,922	33,244			44,921	33,244			1		297,323	220,000	297,324	220,000	償却完了
ノートパソコン(事務用)	1								1		142,190		142,191		償却済
洗濯機	107,826	76,583			28,216	20,039				79,610	89,350	63,456	168,960	120,000	
ノートパソコン	86,248				28,748					57,500	86,244		143,744		
器具及び備品計	811,725	114,232			103,312	54,382				708,413	59,850	1,725,602	6,226,265	1,785,452	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,539,251	1,902,567			1,139,735	554,382		1		3,399,515	1,348,185	7,668,926	20,120,651	9,017,111	
その他の固定資産計	4,539,251	1,902,567			1,139,735	554,382		1		3,399,515	1,348,185	7,668,926	20,120,651	9,017,111	
基本財産及びその他の固定資産計	45,028,430	25,122,911			2,648,367	1,419,588		1		42,380,062	23,703,323	98,326,789	54,453,788	140,706,851	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		25,122,911				1,419,588				23,703,323					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの会
拠点区分 ひまわり

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期言帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地															
土地	51,873,660								51,873,660				51,873,660		
基本財産土地計	51,873,660								51,873,660				51,873,660		
基本財産建物															
建築工事費	12,788,694	7,457,867			1,409,616	822,031			11,379,078	6,635,836	11,234,424	11,234,424	30,643,830	17,870,260	
基本財産建物計	12,788,694	7,457,867			1,409,616	822,031			11,379,078	6,635,836	11,234,424	11,234,424	30,643,830	17,870,260	
基本財産建物付属															
給排水設備工事費	1,024,336	584,732			453,504	258,877			570,832	325,855	3,637,985	3,637,985	6,768,720	3,863,840	
電気設備工事費	534,875	328,916			236,805	145,618			298,070	183,298	3,236,335	1,990,112	3,534,405	2,173,410	
換気設備工事費	46,237	36,556			20,468	16,179			25,769	20,377	279,729	221,113	305,498	241,490	
冷暖房設備工事費	19,610				19,609				1		794,796		794,797		償却完了
基本財産建物付属計	1,625,058	950,204			730,386	420,674			894,672	529,530	5,749,210	5,749,210	11,403,420	6,278,740	
基本財産合計	66,287,412	8,408,071			2,140,002	1,242,705			64,147,410	7,165,366	16,983,634	16,983,634	93,920,910	24,149,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
外構工事費	1								1				1,307,249		償却済
構築物計	1								1				1,307,249		
車両運搬具															
ワゴンR	1								1				1,250,000		償却済
セレナ	1								1				850,000		償却済
車両運搬具計	2								2				2,100,000		
器具及び備品															
ダイニングセット	1								1				300,099	236,250	償却済
冷蔵庫	1								1				164,999	131,250	償却済
洗濯機	163,832				68,129				95,703				407,960		
ガス乾燥機	71,193				21,434				49,759				128,350		
エアコン(脱衣室)	76,397				18,025				58,372				107,940		
エアコン(事務室)	110,179				20,704				89,475				123,981		
エアコン(リビング)	180,072				33,839				146,233				202,631		
器具及び備品計	601,675				162,131				439,544				996,418	367,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	601,678				162,131				439,547				4,403,665	367,500	
その他の固定資産計	601,678				162,131				439,547				4,403,665	367,500	
基本財産及びその他の固定資産計	66,889,090	8,408,071			2,302,133	1,242,705			64,586,957	7,165,366	34,177,165	17,351,134	98,764,122	24,516,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差引		8,408,071		0		1,242,705			0				7,165,366		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの会
 拠点区分 ふらっと・すずかけ

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物付属															
建築工事費	834,611				323,075					511,536				3,230,750	
給排水設備工事費	1,439,958				191,771					1,248,187				2,862,259	
電気設備工事費	546,822				72,824					473,998				1,086,933	
換気設備工事費	915,179				121,882					793,297				1,819,137	
冷暖房工事費	793,469				142,443					651,026				1,849,921	
普通財産建物付属計	4,530,039				851,995					3,678,044				10,849,000	
車両運搬具															
キャラバン3号車	1									1				1,940,000	償却済
セレナグリーン	1									1				2,577,000	償却済
キャラバン4号	332,099	180,343			332,098	180,343				1				2,600,870	償却済
車両運搬具計	332,101	180,343			332,098	180,343				3				3,480,508	償却完了
器具及び備品														6,407,000	
ノートパソコン	1									1				104,456	償却済
冷蔵庫	29,790	22,067			22,545	16,700				7,245				127,755	
ノートパソコン	116,084				30,955					85,129				123,822	
ノートパソコン	151,877				38,777					113,100				155,108	
器具及び備品計	297,752	22,067			92,277	16,700				205,475				312,912	94,633
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,159,892	202,410			1,276,370	197,043				3,883,522				16,382,994	6,501,633
基本財産計	5,159,892	202,410			1,276,370	197,043				3,883,522				16,382,994	6,501,633
基本財産及びその他の固定資産計	5,159,892	202,410			1,276,370	197,043				3,883,522				16,382,994	6,501,633
将来入金予定の償還補助金の額	0	0			0	0				0				0	
差引		202,410				197,043				0				5,367	
基本財産及びその他の固定資産計	117,077,412	33,733,392			6,226,870	2,859,336		1		110,850,541				30,874,056	78,306,555
将来入金予定の償還補助金の額		0			0	0				0				0	
差引		33,733,392				2,859,336				30,874,056				109,180,611	

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの会
 拠点区分 すすかけの家

自 令和6年 4月 1日
 至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

当期増加内訳	資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取 得 価 値 額	
				取 得	うち国庫補助金等の額
計				0	0

(単位：円)

当期減少内訳	資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取 得 価 値 額		減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額	
				取 得	うち国庫補助金等の額		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
車両運搬具								
ハイース		R 7. 3. 21	1	3,250,000	2,500,000	3,249,999	1	0
車両運搬具計				3,250,000	2,500,000	3,249,999	1	0
すすかけの家計				3,250,000	2,500,000	3,249,999	1	0

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

拠点区分 すずかけの家

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,815,330	1,071,640 ()	590,940	0 ()	10,296,030	
賞与引当金	1,832,316	1,883,196 ()	1,832,316	0 ()	1,883,196	
計	11,647,646	2,954,836 ()	2,423,256	0 0	12,179,226	

拠点区分 ふらっと・すずかけ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,389,660	1,362,640 ()	1,389,660	0 ()	1,362,640	
計	1,389,660	1,362,640 ()	1,389,660	0 0	1,362,640	

拠点区分 ひまわり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	569,962	764,684 ()	569,962	0 ()	764,684	
計	569,962	764,684 ()	569,962	0 0	764,684	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

拠点区分 すずかけの家

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
変動工賃積立金	198,000	0	0	198,000	
人件費積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	
備品購入積立金	940,000	0	0	940,000	
計	2,738,000	0	0	2,738,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,815,330	1,071,640	590,940	10,296,030	
変動工賃積立資産	198,000	0	0	198,000	
人件費積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
備品購入積立資産	940,000	0	0	940,000	
計	12,553,330	1,071,640	590,940	13,034,030	

拠点区分 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	