

社会福祉法人すすかけの会

令和 **7** 年度決算報告書

財 産 目 録

社会福祉法人すずかけの会

別紙 4

令和 8 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			274, 044
	三井住友銀行（すずかけの家） 普1800480		運転資金として			927, 327
	三井住友銀行（すずかけの家工賃） 普1800491		運転資金として			541, 059
	三井住友銀行（ひまわり） 普1800504		運転資金として			1, 449, 317
	三井住友銀行（ひまわり高額備品費） 普1800515		運転資金として			161, 747
	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, 107, 098
	小 計					4, 460, 592
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			36, 884, 124
流 動 資 産 合 計						41, 344, 716
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	83, 114, 281	37, 471, 919
	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	31, 893, 893	10, 153, 357
	小 計					47, 625, 276
基 本 財 産 合 計						99, 498, 936
（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	8, 022, 951	2, 826, 049
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, 374, 302	143, 778
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	20, 230, 730	1, 510, 905
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	7, 124, 680	1, 055, 934
退職給付引当資産	従事者共済会		退職金給付のため			11, 419, 350
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						21, 694, 018
固 定 資 産 合 計						121, 192, 954
資 産 の 部 合 計						162, 537, 670
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	すずかけの会後援会より					1, 500, 000
事業未払金	3月分職員給与、水道光熱費等					13, 556, 163
職員預り金	3月分社保等					1, 841, 392
賞与引当金	8年度夏期賞与：7年度分					3, 656, 046
流 動 負 債 合 計						20, 553, 601
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14, 335, 000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会					11, 419, 350
固 定 負 債 合 計						25, 754, 350
負 債 の 部 合 計						46, 307, 951
差 引 純 財 産						116, 229, 719

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	175,875,132	189,325,595	-13,450,463	
		借入金利息補助金収入	211,676	211,676	0	
		経常経費寄附金収入	2,351,000	2,371,500	-20,500	
		受取利息配当金収入	15,050	26,612	-11,562	
		その他の収入	3,384,572	4,095,244	-710,672	
		事業活動収入計 (1)	181,837,430	196,030,627	-14,193,197	
	支 出	人件費支出	138,390,000	136,277,164	2,112,836	
		事業費支出	18,775,000	19,133,607	-358,607	
		事務費支出	26,582,468	26,435,221	147,247	
		支払利息支出	261,726	261,726	0	
		その他の支出	3,800,000	3,785,879	14,121	
		事業活動支出計 (2)	187,809,194	185,893,597	1,915,597	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,971,764	10,137,030	-16,108,794		
施による整備等に	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	
その他の収支活動	収 入	積立資産取崩収入	0	3,600,000	-3,600,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,600,000	-3,600,000	
	支 出	積立資産支出	1,100,000	4,755,670	-3,655,670	
		その他の活動支出計 (8)	1,100,000	4,755,670	-3,655,670	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,100,000	-1,155,670	55,670	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,891,764	6,161,360	-16,053,124		

前期末支払資金残高 (12)	18,201,261	18,285,801	-84,540	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,309,497	24,447,161	-16,137,664	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	障害福祉サービス等事業収益	189,325,595	163,160,148	26,165,447
		経常経費寄附金収益	2,371,500	1,906,500	465,000
		サービス活動収益計 (1)	191,697,095	165,066,648	26,630,447
	費用	人件費	139,933,210	130,743,942	9,189,268
		事業費	19,133,607	18,881,325	252,282
		事務費	26,435,221	28,405,595	-1,970,374
		減価償却費	5,814,937	6,226,870	-411,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,634,399	-2,859,336	224,937
		その他の費用	3,785,879	0	3,785,879
サービス活動費用計 (2)		192,468,455	181,398,396	11,070,059	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-771,360	-16,331,748	15,560,388	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	211,676	249,308	-37,632
		受取利息配当金収益	26,612	9,066	17,546
		その他のサービス活動外収益	4,095,244	3,868,938	226,306
		サービス活動外収益計 (4)	4,333,532	4,127,312	206,220
	費用	支払利息	261,726	308,256	-46,530
		サービス活動外費用計 (5)	261,726	308,256	-46,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,071,806	3,819,056	252,750
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,300,446	-12,512,692	15,813,138
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,010,520	3,791,938	218,582
		特別収益計 (8)	4,010,520	3,791,938	218,582
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	1,155,670	1,071,640	84,030
		特別費用計 (9)	1,155,670	1,071,641	84,029
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,854,850	2,720,297	134,553	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,155,296	-9,792,395	15,947,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,916,684	59,709,079	-9,792,395
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		56,071,980	49,916,684	6,155,296
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,600,000	0	3,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		56,071,980	49,916,684	6,155,296

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 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	41,344,716	34,383,646	6,961,070	流動負債	20,553,601	20,108,365	445,236
現金預金	4,460,592	6,057,911	-1,597,319	短期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
事業未収金	36,884,124	27,390,235	9,493,889	事業未払金	13,556,163	13,300,367	255,796
立替金	0	935,500	-935,500	職員預り金	1,841,392	2,797,478	-956,086
固定資産	121,192,954	125,884,571	-4,691,617	賞与引当金	3,656,046	4,010,520	-354,474
基本財産	99,498,936	103,127,957	-3,629,021	固定負債	25,754,350	27,451,030	-1,696,680
土地	51,873,660	51,873,660	0	設備資金借入金	14,335,000	17,155,000	-2,820,000
建物	162,633,450	162,633,450	0	退職給付引当金	11,419,350	10,296,030	1,123,320
建物減価償却累計額	-115,008,174	-111,379,153	-3,629,021	負債の部合計	46,307,951	47,559,395	-1,251,444
その他の固定資産	21,694,018	22,756,614	-1,062,596	純 資 産 の 部			
建物	10,849,000	10,849,000	0	基本金	27,180,082	27,180,082	0
建物減価償却累計額	-8,022,951	-7,170,956	-851,995	国庫補助金等特別積立金	28,239,657	30,874,056	-2,634,399
構築物	2,941,050	2,941,050	0	その他の積立金	4,738,000	4,738,000	0
構築物減価償却累計額	-2,941,048	-2,941,048	0	建設積立金	2,000,000	2,000,000	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	-1,374,302	-1,292,129	-82,173	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	0
車両運搬具	21,741,635	21,741,635	0	備品購入積立金	940,000	940,000	0
車両運搬具減価償却累計額	-20,230,730	-19,276,480	-954,250	次期繰越活動増減差額	56,071,980	49,916,684	6,155,296
器具及び備品	8,180,614	8,180,614	0	(うち当期活動増減差額)	6,155,296	-9,792,395	15,947,691
器具及び備品減価償却累計額	-7,124,680	-6,827,182	-297,498				
退職給付引当資産	11,419,350	10,296,030	1,123,320				
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	116,229,719	112,708,822	3,520,897
資産の部合計	162,537,670	160,268,217	2,269,453	負債及び純資産の部合計	162,537,670	160,268,217	2,269,453

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	94,914,425	62,968,715	31,442,455	189,325,595	0	189,325,595
		自立支援給付費収入	0	83,364,964	54,309,501	25,762,992	163,437,457	0	163,437,457
		介護給付費収入	0	83,364,964	54,309,501	25,762,992	163,437,457	0	163,437,457
		利用者負担金収入	0	1,801,072	1,268,666	4,640,261	7,709,999	0	7,709,999
		その他の事業収入	0	9,748,389	7,390,548	1,039,202	18,178,139	0	18,178,139
		補助金事業収入（公費）	0	9,658,389	7,270,548	1,039,202	17,968,139	0	17,968,139
		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	211,676	211,676	0	211,676
		経常経費寄附金収入	20,000	30,000	20,000	2,301,500	2,371,500	0	2,371,500
		受取利息配当金収入	3,758	8,696	9,185	4,973	26,612	0	26,612
		その他の収入	0	2,690,123	1,370,549	34,572	4,095,244	0	4,095,244
		雑収入	0	2,690,123	1,370,549	34,572	4,095,244	0	4,095,244
		事業活動収入計（1）	23,758	97,643,244	64,368,449	33,995,176	196,030,627	0	196,030,627
	支出	人件費支出	135,000	60,018,698	44,294,686	31,828,780	136,277,164	0	136,277,164
		役員報酬支出	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
		職員給料支出	0	36,091,705	26,271,699	12,828,773	75,192,177	0	75,192,177
		職員賞与支出	0	6,916,326	4,983,633	3,422,523	15,322,482	0	15,322,482
		非常勤職員給与支出	0	7,235,509	6,605,129	11,149,729	24,990,367	0	24,990,367
		退職給付支出	0	1,551,450	1,273,570	589,990	3,415,010	0	3,415,010
		法定福利費支出	0	8,223,708	5,160,655	3,837,765	17,222,128	0	17,222,128
		事業費支出	0	10,619,724	6,005,721	2,508,162	19,133,607	0	19,133,607
		給食費支出	0	1,862,427	1,420,138	1,479,218	4,761,783	0	4,761,783
		保健衛生費支出	0	401,195	284,267	13,418	698,880	0	698,880
		教養娯楽費支出	0	1,212,087	694,833	28,705	1,935,625	0	1,935,625
		水道光熱費支出	0	2,346,941	346,531	558,819	3,252,291	0	3,252,291
		消耗器具備品費支出	0	164,300	115,732	263,832	543,864	0	543,864
		教育指導費支出	0	602,634	401,000	0	1,003,634	0	1,003,634
		車輛費支出	0	2,820,140	2,391,475	137,747	5,349,362	0	5,349,362
		雑支出	0	1,210,000	351,745	26,423	1,588,168	0	1,588,168
		事務費支出	629,588	13,998,698	9,556,104	2,250,831	26,435,221	0	26,435,221
		福利厚生費支出	0	373,830	130,130	120,550	624,510	0	624,510
		旅費交通費支出	26,388	13,180	125,911	375,239	540,718	0	540,718
		研修研究費支出	0	91,600	29,500	24,000	145,100	0	145,100
		事務消耗品費支出	0	313,827	308,590	416,646	1,039,063	0	1,039,063
		修繕費支出	0	34,315	27,500	243,591	305,406	0	305,406
		通信運搬費支出	9,300	128,478	206,133	220,194	564,105	0	564,105
		会議費支出	0	0	0	4,268	4,268	0	4,268
		業務委託費支出	0	5,461,584	2,476,500	361,300	8,299,384	0	8,299,384
		手数料支出	0	211,418	35,520	12,946	259,884	0	259,884
		保険料支出	140,400	59,140	61,720	57,570	318,830	0	318,830
		土地・建物賃借料支出	0	0	3,828,000	0	3,828,000	0	3,828,000
		保守料支出	0	5,437,101	904,508	306,768	6,648,377	0	6,648,377
		諸会費支出	0	174,300	152,000	54,000	380,300	0	380,300
		雑支出	453,500	1,699,925	1,270,092	53,759	3,477,276	0	3,477,276
		支払利息支出	0	0	0	261,726	261,726	0	261,726
		その他の支出	0	0	0	3,785,879	3,785,879	0	3,785,879
		その他の支出	0	0	0	3,785,879	3,785,879	0	3,785,879
		事業活動支出計（2）	764,588	84,637,120	59,856,511	40,635,378	185,893,597	0	185,893,597
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-740,830	13,006,124	4,511,938	-6,640,202	10,137,030	0	10,137,030
施 よ る 整 収 備 支 等 に	支出	設備資金借入金元金償還支出	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 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
		建設積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動収入計（7）	2,000,000	1,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,755,670	0	0	4,755,670	0	4,755,670
		退職給付引当資産支出	0	1,155,670	0	0	1,155,670	0	1,155,670
		建設積立資産支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,755,670	0	0	4,755,670	0	4,755,670
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-1,155,670	0	0	-1,155,670	0	-1,155,670
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-740,830	11,850,454	4,511,938	-9,460,202	6,161,360	0	6,161,360	
前期末支払資金残高（11）		3,014,874	13,745,555	6,040,067	-4,514,695	18,285,801	0	18,285,801	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		2,274,044	25,596,009	10,552,005	-13,974,897	24,447,161	0	24,447,161	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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
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	0	94,914,425	62,968,715	31,442,455	189,325,595	0	189,325,595
		自立支援給付費収益	0	83,364,964	54,309,501	25,762,992	163,437,457	0	163,437,457
		介護給付費収益	0	83,364,964	54,309,501	25,762,992	163,437,457	0	163,437,457
		利用者負担金収益	0	1,801,072	1,268,666	4,640,261	7,709,999	0	7,709,999
		その他の事業収益	0	9,748,389	7,390,548	1,039,202	18,178,139	0	18,178,139
		補助金事業収益（公費）	0	9,658,389	7,270,548	1,039,202	17,968,139	0	17,968,139
		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	20,000	30,000	20,000	2,301,500	2,371,500	0	2,371,500
		サービス活動収益計（1）	20,000	94,944,425	62,988,715	33,743,955	191,697,095	0	191,697,095
	費 用	人件費	135,000	61,714,168	45,481,038	32,603,004	139,933,210	0	139,933,210
		役員報酬	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
		職員給料	0	36,091,705	26,271,699	12,828,773	75,192,177	0	75,192,177
		職員賞与	0	6,916,326	4,983,633	3,422,523	15,322,482	0	15,322,482
		賞与引当金繰入	0	1,695,470	1,186,352	774,224	3,656,046	0	3,656,046
		非常勤職員給与	0	7,235,509	6,605,129	11,149,729	24,990,367	0	24,990,367
		退職給付費用	0	1,551,450	1,273,570	589,990	3,415,010	0	3,415,010
		法定福利費	0	8,223,708	5,160,655	3,837,765	17,222,128	0	17,222,128
		事業費	0	10,619,724	6,005,721	2,508,162	19,133,607	0	19,133,607
		給食費	0	1,862,427	1,420,138	1,479,218	4,761,783	0	4,761,783
		保健衛生費	0	401,195	284,267	13,418	698,880	0	698,880
		教養娯楽費	0	1,212,087	694,833	28,705	1,935,625	0	1,935,625
		水道光熱費	0	2,346,941	346,531	558,819	3,252,291	0	3,252,291
		消耗器具備品費	0	164,300	115,732	263,832	543,864	0	543,864
		教育指導費	0	602,634	401,000	0	1,003,634	0	1,003,634
		車輛費	0	2,820,140	2,391,475	137,747	5,349,362	0	5,349,362
		雑費	0	1,210,000	351,745	26,423	1,588,168	0	1,588,168
		事務費	629,588	13,998,698	9,556,104	2,250,831	26,435,221	0	26,435,221
		福利厚生費	0	373,830	130,130	120,550	624,510	0	624,510
		旅費交通費	26,388	13,180	125,911	375,239	540,718	0	540,718
		研修研究費	0	91,600	29,500	24,000	145,100	0	145,100
		事務消耗品費	0	313,827	308,590	416,646	1,039,063	0	1,039,063
		修繕費	0	34,315	27,500	243,591	305,406	0	305,406
		通信運搬費	9,300	128,478	206,133	220,194	564,105	0	564,105
		会議費	0	0	0	4,268	4,268	0	4,268
		業務委託費	0	5,461,584	2,476,500	361,300	8,299,384	0	8,299,384
		手数料	0	211,418	35,520	12,946	259,884	0	259,884
		保険料	140,400	59,140	61,720	57,570	318,830	0	318,830
		土地・建物賃借料	0	0	3,828,000	0	3,828,000	0	3,828,000
		保守料	0	5,437,101	904,508	306,768	6,648,377	0	6,648,377
		諸会費	0	174,300	152,000	54,000	380,300	0	380,300
		雑費	453,500	1,699,925	1,270,092	53,759	3,477,276	0	3,477,276
		減価償却費	0	2,603,442	928,971	2,282,524	5,814,937	0	5,814,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,386,327	-5,367	-1,242,705	-2,634,399	0	-2,634,399
		その他の費用	0	0	0	3,785,879	3,785,879	0	3,785,879
		サービス活動費用計（2）	764,588	87,549,705	61,966,467	42,187,695	192,468,455	0	192,468,455
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			-744,588	7,394,720	1,022,248	-8,443,740	-771,360
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	211,676	211,676	0	211,676
		受取利息配当金収益	3,758	8,696	9,185	4,973	26,612	0	26,612
		その他のサービス活動外収益	0	2,690,123	1,370,549	34,572	4,095,244	0	4,095,244
		雑収益	0	2,690,123	1,370,549	34,572	4,095,244	0	4,095,244
	サービス活動外収益計（4）	3,758	2,698,819	1,379,734	251,221	4,333,532	0	4,333,532	
	費 用	支払利息	0	0	0	261,726	261,726	0	261,726
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	261,726	261,726	0	261,726
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			3,758	2,698,819	1,379,734	-10,505	4,071,806	0	4,071,806
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-740,830	10,093,539	2,401,982	-8,454,245	3,300,446	0	3,300,446
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	1,883,196	1,362,640	764,684	4,010,520	0	4,010,520
		賞与引当金戻入益	0	1,883,196	1,362,640	764,684	4,010,520	0	4,010,520
		特別収益計（8）	0	1,883,196	1,362,640	764,684	4,010,520	0	4,010,520
	費 用	その他の特別損失	0	1,155,670	0	0	1,155,670	0	1,155,670
		特別費用計（9）	0	1,155,670	0	0	1,155,670	0	1,155,670
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			0	727,526	1,362,640	764,684	2,854,850	0	2,854,850
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-740,830	10,821,065	3,764,622	-7,689,561	6,155,296	0	6,155,296
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		-985,126	7,359,016	8,555,582	34,987,212	49,916,684	0	49,916,684
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-1,725,956	18,180,081	12,320,204	27,297,651	56,071,980	0	56,071,980
	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）		2,000,000	1,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	建設積立金取崩額		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額		0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の積立金積立額（16）		2,000,000	1,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	建設積立金積立額		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			-1,725,956	18,180,081	12,320,204	27,297,651	56,071,980	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 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	2,274,044	41,717,057	18,107,150	8,200,212	70,298,463	-28,953,747	41,344,716
現金預金	274,044	1,468,386	1,107,098	1,611,064	4,460,592	0	4,460,592
事業未収金	0	20,294,924	12,000,052	4,589,148	36,884,124	0	36,884,124
拠点区分間貸付金	2,000,000	19,953,747	5,000,000	2,000,000	28,953,747	-28,953,747	0
固定資産	2,000,000	53,933,970	2,954,551	62,304,433	121,192,954	0	121,192,954
基本財産	0	37,471,919	0	62,027,017	99,498,936	0	99,498,936
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	-83,114,281	0	-31,893,893	-115,008,174	0	-115,008,174
その他の固定資産	2,000,000	16,462,051	2,954,551	277,416	21,694,018	0	21,694,018
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	-8,022,951	0	-8,022,951	0	-8,022,951
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	-1,374,302	0	0	-1,374,302	0	-1,374,302
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	-9,231,606	-8,899,126	-2,099,998	-20,230,730	0	-20,230,730
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	-5,576,243	-389,888	-1,158,549	-7,124,680	0	-7,124,680
退職給付引当資産	0	11,419,350	0	0	11,419,350	0	11,419,350
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	4,274,044	95,651,027	21,061,701	70,504,645	191,491,417	-28,953,747	162,537,670
流動負債	0	17,816,518	8,741,497	22,949,333	49,507,348	-28,953,747	20,553,601
短期運営資金借入金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
事業未払金	0	4,956,671	5,295,412	3,304,080	13,556,163	0	13,556,163
職員預り金	0	664,377	1,177,015	0	1,841,392	0	1,841,392
拠点区分間借入金	0	9,000,000	1,082,718	18,871,029	28,953,747	-28,953,747	0
賞与引当金	0	1,695,470	1,186,352	774,224	3,656,046	0	3,656,046
固定負債	0	11,419,350	0	14,335,000	25,754,350	0	25,754,350
設備資金借入金	0	0	0	14,335,000	14,335,000	0	14,335,000
退職給付引当金	0	11,419,350	0	0	11,419,350	0	11,419,350
負債の部合計	0	29,235,868	8,741,497	37,284,333	75,261,698	-28,953,747	46,307,951
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	22,316,996	0	5,922,661	28,239,657	0	28,239,657
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	-1,725,956	18,180,081	12,320,204	27,297,651	56,071,980	0	56,071,980
(うち当期活動増減差額)	-740,830	10,821,065	3,764,622	-7,689,561	6,155,296	0	6,155,296
純資産の部合計	4,274,044	66,415,159	12,320,204	33,220,312	116,229,719	0	116,229,719
負債及び純資産の部合計	4,274,044	95,651,027	21,061,701	70,504,645	191,491,417	-28,953,747	162,537,670

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）	38,980,547	0	1,508,628	37,471,919
建物（ひまわり）	12,273,750	0	2,120,393	10,153,357
合 計	103,127,957	0	3,629,021	99,498,936

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）	10,153,357	円
計	62,027,017	

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）	14,335,000	円
計	14,335,000	

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	115,008,174	47,625,276
建物（普通財産）	10,849,000	8,022,951	2,826,049
構築物	2,941,050	2,941,048	2
機械装置	1,518,080	1,374,302	143,778
車両運搬具	21,741,635	20,230,730	1,510,905
器具及び備品	8,180,614	7,124,680	1,055,934
合 計	259,737,489	154,701,885	105,035,604

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

事業活動による収支及びサービス活動増減の部において、当該事業年度にその他の支出及びその他の費用3,785,879円を計上しております。

その内訳は以下の通りです。

令和6年度指導検査に係る過年度の過誤返還分、3,785,879円（ひまわり）

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

1,155,670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、1,155,670円（すずかけの家）

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(単位:円)

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	使 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	17,155,000	0	2,820,000	14,335,000 (2,820,000)	0	1.65	261,726	211,676	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		17,155,000	0	2,820,000	14,335,000 (2,820,000)	0		261,726	211,676					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	すずかけの会後援会	すずかけの家	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0		運転資金			0
	計		0	1,500,000	0	1,500,000	0		0	0					0
合計			17,155,000	1,500,000	2,820,000	15,835,000 (2,820,000)	0		261,726	211,676					51,873,660

寄 附 金 収 益 明 細 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	ふらっと・すずかけ	ひまわり
後援会	経常	1	2,000,000	0				2,000,000
法人の役職員		1	10,000	0	10,000			
法人の役職員		1	1,000	0				1,000
利用者の家族		1	300,000	0				300,000
その他		1	20,000	0		20,000		
その他		1	10,000	0		10,000		
その他		1	20,000				20,000	
その他		1	10,000	0	10,000			
法人の役職員		1	500	0				500
区分小計		9	2,371,500	0	20,000	30,000	20,000	2,301,500
合計		9	2,371,500	0	20,000	30,000	20,000	2,301,500

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 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
東京都（働くパパママ育業応援奨励金）	障害事業	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000		
日野市（サービス推進事業補助金）		9,193,000	0	9,193,000	0	5,244,000	3,949,000	
日野市（障害者福祉施設運営費補助金）		957,000	0	957,000	0		957,000	
日野市（生ごみ処理機等購入費補助金）		628,470	0	628,470	0		628,470	
東京都（障害福祉人材確保事業補助金）		861,599	0	861,599	0	409,289	287,178	165,132
東京都（障害者施設等物価高騰緊急対策支援金）		676,830	0	676,830	0	335,100	177,660	164,070
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）		4,105,000	0	4,105,000	0	2,095,000	1,290,000	720,000
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返還金）		-60,000	0	-60,000	0		-50,000	-10,000
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	
日野市（仕事創出事業委託金）		31,240	0	31,240	0		31,240	0
区分小計		18,178,139	0	18,178,139	0	9,748,389	7,390,548	1,039,202
東京都福祉保健財団（福祉医療機構借入金利子補給）	利息	211,676	0	211,676	0			211,676
区分小計		211,676	0	211,676	0	0	0	211,676
合計		18,389,815	0	18,389,815	0	9,748,389	7,390,548	1,250,878

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 8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
	ふらっと・すずかけ	すずかけの家	5,000,000	運転資金
	ひまわり	すずかけの家	2,000,000	運転資金
	すずかけの家	ひまわり	18,871,029	法定福利費事業主負担分等
	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	1,082,718	法定福利費事業主負担分等
	小計		28,953,747	
長期				
	小計		0	
	合計		28,953,747	

基 本 金 明 細 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	23,180,082
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					30,874,056	23,703,323	5,367	7,165,366
当 期 積 立 額		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	当期積立額合計	0	0	0	0			
当 取 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,386,327	1,386,327		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,367		5,367	
	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			1,242,705
	当期取崩額合計				2,634,399	1,386,327	5,367	1,242,705
当期末残高					28,239,657	22,316,996	0	5,922,661

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	0	20,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	0	3,758	-3,758	
		事業活動収入計 (1)	0	23,758	-23,758	
	支出	人件費支出	140,000	135,000	5,000	
		役員報酬支出	140,000	135,000	5,000	
		事務費支出	610,400	629,588	-19,188	
		旅費交通費支出	20,000	26,388	-6,388	
		通信運搬費支出	0	9,300	-9,300	
		保険料支出	140,400	140,400	0	
		雑支出	450,000	453,500	-3,500	
	事業活動支出計 (2)	750,400	764,588	-14,188		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-750,400	-740,830	-9,570		
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		建設積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		建設積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	-2,000,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-750,400	-740,830	-9,570	

前期末支払資金残高 (12)	2,930,334	3,014,874	-84,540	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,179,934	2,274,044	-94,110	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	経常経費寄附金収益	20, 000	820, 000	-800, 000
		サービス活動収益計 (1)	20, 000	820, 000	-800, 000
	費 用	人件費	135, 000	140, 000	-5, 000
		役員報酬	135, 000	140, 000	-5, 000
		事務費	629, 588	418, 583	211, 005
		旅費交通費	26, 388	20, 008	6, 380
		通信運搬費	9, 300	0	9, 300
		保険料	140, 400	140, 400	0
		雑費	453, 500	258, 175	195, 325
		サービス活動費用計 (2)	764, 588	558, 583	206, 005
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-744, 588	261, 417	-1, 006, 005	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 益	受取利息配当金収益	3, 758	3, 498	260
		サービス活動外収益計 (4)	3, 758	3, 498	260
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3, 758	3, 498	260
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-740, 830	264, 915	-1, 005, 745
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)			-740, 830	264, 915	-1, 005, 745
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-985, 126	-1, 250, 041	264, 915
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-1, 725, 956	-985, 126	-740, 830
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2, 000, 000	0	2, 000, 000
	建設積立金取崩額		2, 000, 000	0	2, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		2, 000, 000	0	2, 000, 000
	建設積立金積立額		2, 000, 000	0	2, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1, 725, 956	-985, 126	-740, 830

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	2, 274, 044	3, 014, 874	-740, 830	流動負債	0	0	0
現金預金	274, 044	1, 014, 874	-740, 830	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	2, 000, 000	2, 000, 000	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
その他の固定資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	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	-1, 725, 956	-985, 126	-740, 830
				(うち当期活動増減差額)	-740, 830	264, 915	-1, 005, 745
				純資産の部合計	4, 274, 044	5, 014, 874	-740, 830
資産の部合計	4, 274, 044	5, 014, 874	-740, 830	負債及び純資産の部合計	4, 274, 044	5, 014, 874	-740, 830

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	84,740,000	94,914,425	-10,174,425	
		自立支援給付費収入	73,300,000	83,364,964	-10,064,964	
		介護給付費収入	73,300,000	83,364,964	-10,064,964	
		利用者負担金収入	1,750,000	1,801,072	-51,072	
		その他の事業収入	9,690,000	9,748,389	-58,389	
		補助金事業収入（公費）	9,600,000	9,658,389	-58,389	
		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	7,000	8,696	-1,696	
		その他の収入	2,100,000	2,690,123	-590,123	
		雑収入	2,100,000	2,690,123	-590,123	
	事業活動収入計（1）		86,877,000	97,643,244	-10,766,244	
	支出	人件費支出	61,400,000	60,018,698	1,381,302	
		職員給料支出	36,500,000	36,091,705	408,295	
		職員賞与支出	7,300,000	6,916,326	383,674	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	7,235,509	-235,509	
		退職給付支出	2,100,000	1,551,450	548,550	
		法定福利費支出	8,500,000	8,223,708	276,292	
		事業費支出	10,480,000	10,619,724	-139,724	
		給食費支出	1,800,000	1,862,427	-62,427	
		保健衛生費支出	400,000	401,195	-1,195	
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,212,087	-12,087	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,346,941	-46,941	
		消耗器具備品費支出	180,000	164,300	15,700	
		教育指導費支出	550,000	602,634	-52,634	
		車輛費支出	2,800,000	2,820,140	-20,140	
		雑支出	1,250,000	1,210,000	40,000	
		事務費支出	14,278,300	13,998,698	279,602	
		福利厚生費支出	400,000	373,830	26,170	
		旅費交通費支出	20,000	13,180	6,820	
		研修研究費支出	100,000	91,600	8,400	
		事務消耗品費支出	300,000	313,827	-13,827	
修繕費支出		100,000	34,315	65,685		
通信運搬費支出		140,000	128,478	11,522		
業務委託費支出		5,550,000	5,461,584	88,416		
手数料支出		250,000	211,418	38,582		
保険料支出		130,000	59,140	70,860		
保守料支出		5,400,000	5,437,101	-37,101		
諸会費支出		168,300	174,300	-6,000		
雑支出		1,720,000	1,699,925	20,075		
事業活動支出計（2）		86,158,300	84,637,120	1,521,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		718,700	13,006,124	-12,287,424		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		その他の活動収入計（7）	0	1,600,000	-1,600,000	
	支出	積立資産支出	1,100,000	2,755,670	-1,655,670	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,155,670	-55,670	
		人件費積立資産支出	0	1,600,000	-1,600,000	
その他の活動支出計（8）		1,100,000	2,755,670	-1,655,670		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,100,000	-1,155,670	55,670		
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-381,300	11,850,454	-12,231,754		

前期末支払資金残高（12）	13,745,555	13,745,555	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,364,255	25,596,009	-12,231,754	

すずかけの家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	障害福祉サービス等事業収益	94,914,425	75,615,221	19,299,204
		自立支援給付費収益	83,364,964	66,878,364	16,486,600
		介護給付費収益	83,364,964	66,878,364	16,486,600
		利用者負担金収益	1,801,072	1,621,517	179,555
		その他の事業収益	9,748,389	7,115,340	2,633,049
		補助金事業収益（公費）	9,658,389	7,025,340	2,633,049
		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	30,000	0
		サービス活動収益計（1）	94,944,425	75,645,221	19,299,204
	費 用	人件費	61,714,168	58,515,816	3,198,352
		職員給料	36,091,705	35,622,498	469,207
		職員賞与	6,916,326	7,200,846	-284,520
		賞与引当金繰入	1,695,470	1,883,196	-187,726
		非常勤職員給与	7,235,509	6,480,368	755,141
		退職給付費用	1,551,450	1,459,820	91,630
		法定福利費	8,223,708	5,869,088	2,354,620
		事業費	10,619,724	9,884,633	735,091
		給食費	1,862,427	1,553,185	309,242
		保健衛生費	401,195	388,894	12,301
		教養娯楽費	1,212,087	1,057,264	154,823
		水道光熱費	2,346,941	2,597,155	-250,214
		消耗器具備品費	164,300	85,571	78,729
		教育指導費	602,634	525,125	77,509
		車輛費	2,820,140	2,499,439	320,701
		雑費	1,210,000	1,178,000	32,000
		事務費	13,998,698	14,677,445	-678,747
		福利厚生費	373,830	325,300	48,530
		旅費交通費	13,180	9,336	3,844
		研修研究費	91,600	27,720	63,880
		事務消耗品費	313,827	449,330	-135,503
		修繕費	34,315	245,337	-211,022
		通信運搬費	128,478	148,970	-20,492
		広報費	0	451,000	-451,000
		業務委託費	5,461,584	5,077,752	383,832
		手数料	211,418	195,075	16,343
		保険料	59,140	121,520	-62,380
		保守料	5,437,101	5,489,998	-52,897
		諸会費	174,300	172,300	2,000
		雑費	1,699,925	1,963,807	-263,882
		減価償却費	2,603,442	2,648,367	-44,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,386,327	-1,419,588	33,261
	サービス活動費用計（2）	87,549,705	84,306,673	3,243,032	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			7,394,720	-8,661,452
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	8,696	2,016	6,680
		その他のサービス活動外収益	2,690,123	2,623,740	66,383
		雑収益	2,690,123	2,623,740	66,383
		サービス活動外収益計（4）	2,698,819	2,625,756	73,063
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			2,698,819	2,625,756
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			10,093,539	-6,035,696	16,129,235
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,883,196	1,832,316	50,880
		賞与引当金戻入益	1,883,196	1,832,316	50,880
		特別収益計（8）	1,883,196	1,832,316	50,880
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	1,155,670	1,071,640	84,030
		特別費用計（9）	1,155,670	1,071,641	84,029
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			727,526	760,675	-33,149
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			10,821,065	-5,275,021	16,096,086
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		7,359,016	12,634,037	-5,275,021
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		18,180,081	7,359,016	10,821,065
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,600,000	0	1,600,000
	人件費積立金取崩額		1,600,000	0	1,600,000
	その他の積立金積立額（16）		1,600,000	0	1,600,000
	人件費積立金積立額		1,600,000	0	1,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		18,180,081	7,359,016	10,821,065

すずかけの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	41,717,057	24,917,394	16,799,663	流動負債	17,816,518	13,055,035	4,761,483
現金預金	1,468,386	2,010,378	-541,992	短期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
事業未収金	20,294,924	11,340,916	8,954,008	事業未払金	4,956,671	5,374,361	-417,690
立替金	0	935,500	-935,500	職員預り金	664,377	2,797,478	-2,133,101
拠点区分間貸付金	19,953,747	10,630,600	9,323,147	拠点区分間借入金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
固定資産	53,933,970	55,414,092	-1,480,122	賞与引当金	1,695,470	1,883,196	-187,726
基本財産	37,471,919	38,980,547	-1,508,628	固定負債	11,419,350	10,296,030	1,123,320
建物	120,586,200	120,586,200	0	退職給付引当金	11,419,350	10,296,030	1,123,320
建物減価償却累計額	-83,114,281	-81,605,653	-1,508,628	負債の部合計	29,235,868	23,351,065	5,884,803
その他の固定資産	16,462,051	16,433,545	28,506	純 資 産 の 部			
構築物	1,633,800	1,633,800	0	基本金	23,180,082	23,180,082	0
構築物減価償却累計額	-1,633,799	-1,633,799	0	国庫補助金等特別積立金	22,316,996	23,703,323	-1,386,327
機械及び装置	1,518,080	1,518,080	0	その他の積立金	2,738,000	2,738,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-1,374,302	-1,292,129	-82,173	変動工賃積立金	198,000	198,000	0
車輛運搬具	10,742,506	10,742,506	0	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,231,606	-8,277,356	-954,250	備品購入積立金	940,000	940,000	0
器具及び備品	6,226,265	6,226,265	0	次期繰越活動増減差額	18,180,081	7,359,016	10,821,065
器具及び備品減価償却累計額	-5,576,243	-5,517,852	-58,391	(うち当期活動増減差額)	10,821,065	-5,275,021	16,096,086
退職給付引当資産	11,419,350	10,296,030	1,123,320				
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	66,415,159	56,980,421	9,434,738
資産の部合計	95,651,027	80,331,486	15,319,541	負債及び純資産の部合計	95,651,027	80,331,486	15,319,541

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	38,980,547	0	1,508,628	37,471,919
合 計	38,980,547	0	1,508,628	37,471,919

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	83,114,281	37,471,919
構築物	1,633,800	1,633,799	1
機械装置	1,518,080	1,374,302	143,778
車両運搬具	10,742,506	9,231,606	1,510,900
器具及び備品	6,226,265	5,576,243	650,022
合 計	140,706,851	100,930,231	39,776,620

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
1,155,670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、1,155,670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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	61,660,000	62,968,715	-1,308,715	
		自立支援給付費収入	53,000,000	54,309,501	-1,309,501	
		介護給付費収入	53,000,000	54,309,501	-1,309,501	
		利用者負担金収入	1,320,000	1,268,666	51,334	
		その他の事業収入	7,340,000	7,390,548	-50,548	
		補助金事業収入（公費）	7,220,000	7,270,548	-50,548	
		補助金事業収入（一般）	120,000	120,000	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	3,050	9,185	-6,135	
		その他の収入	1,250,000	1,370,549	-120,549	
		雑収入	1,250,000	1,370,549	-120,549	
		事業活動収入計（1）		62,933,050	64,368,449	-1,435,399
	支出	人件費支出	45,100,000	44,294,686	805,314	
		職員給料支出	25,800,000	26,271,699	-471,699	
		職員賞与支出	5,400,000	4,983,633	416,367	
		非常勤職員給与支出	6,700,000	6,605,129	94,871	
		退職給付支出	1,300,000	1,273,570	26,430	
		法定福利費支出	5,900,000	5,160,655	739,345	
		事業費支出	5,650,000	6,005,721	-355,721	
		給食費支出	1,400,000	1,420,138	-20,138	
		保健衛生費支出	300,000	284,267	15,733	
		教養娯楽費支出	800,000	694,833	105,167	
		水道光熱費支出	360,000	346,531	13,469	
		消耗器具備品費支出	120,000	115,732	4,268	
		教育指導費支出	510,000	401,000	109,000	
		車輛費支出	1,800,000	2,391,475	-591,475	
		雑支出	360,000	351,745	8,255	
		事務費支出	9,705,500	9,556,104	149,396	
		福利厚生費支出	150,000	130,130	19,870	
		旅費交通費支出	100,000	125,911	-25,911	
		研修研究費支出	40,000	29,500	10,500	
		事務消耗品費支出	320,000	308,590	11,410	
		修繕費支出	27,500	27,500	0	
通信運搬費支出		230,000	206,133	23,867		
業務委託費支出		2,500,000	2,476,500	23,500		
手数料支出		50,000	35,520	14,480		
保険料支出		100,000	61,720	38,280		
土地・建物賃借料支出		3,828,000	3,828,000	0		
保守料支出		910,000	904,508	5,492		
諸会費支出		100,000	152,000	-52,000		
雑支出	1,350,000	1,270,092	79,908			
事業活動支出計（2）		60,455,500	59,856,511	598,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,477,550	4,511,938	-2,034,388		
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			2,477,550	4,511,938	-2,034,388	

前期末支払資金残高（12）	6,040,067	6,040,067	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,517,617	10,552,005	-2,034,388	

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	障害福祉サービス等事業収益	62,968,715	60,775,837	2,192,878
		自立支援給付費収益	54,309,501	51,216,463	3,093,038
		介護給付費収益	54,309,501	51,216,463	3,093,038
		利用者負担金収益	1,268,666	1,235,331	33,335
		その他の事業収益	7,390,548	8,324,043	-933,495
		補助金事業収益（公費）	7,270,548	8,204,043	-933,495
		補助金事業収益（一般）	120,000	120,000	0
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計（1）	62,988,715	60,775,837	2,212,878
	費 用	人件費	45,481,038	46,758,393	-1,277,355
		職員給料	26,271,699	25,697,445	574,254
		職員賞与	4,983,633	5,632,705	-649,072
		賞与引当金繰入	1,186,352	1,362,640	-176,288
		非常勤職員給与	6,605,129	7,393,567	-788,438
		退職給付費用	1,273,570	1,205,280	68,290
		法定福利費	5,160,655	5,466,756	-306,101
		事業費	6,005,721	6,512,692	-506,971
		給食費	1,420,138	1,380,024	40,114
		保健衛生費	284,267	298,948	-14,681
		教養娯楽費	694,833	1,038,551	-343,718
		水道光熱費	346,531	367,397	-20,866
		消耗器具備品費	115,732	33,924	81,808
		教育指導費	401,000	511,920	-110,920
		車輛費	2,391,475	2,441,370	-49,895
		雑費	351,745	440,558	-88,813
		事務費	9,556,104	9,768,942	-212,838
		福利厚生費	130,130	128,920	1,210
		旅費交通費	125,911	86,912	38,999
		研修研究費	29,500	22,000	7,500
		事務消耗品費	308,590	527,898	-219,308
		修繕費	27,500	0	27,500
		通信運搬費	206,133	176,296	29,837
		業務委託費	2,476,500	2,725,000	-248,500
手数料		35,520	333,950	-298,430	
保険料		61,720	34,790	26,930	
土地・建物賃借料		3,828,000	3,740,000	88,000	
保守料		904,508	678,117	226,391	
諸会費	152,000	131,200	20,800		
雑費	1,270,092	1,183,859	86,233		
減価償却費	928,971	1,276,370	-347,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,367	-197,043	191,676		
サービス活動費用計（2）		61,966,467	64,119,354	-2,152,887	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,022,248	-3,343,517	4,365,765	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	9,185	2,027	7,158
		その他のサービス活動外収益	1,370,549	1,215,288	155,261
		雑収益	1,370,549	1,215,288	155,261
	サービス活動外収益計（4）		1,379,734	1,217,315	162,419
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,379,734	1,217,315	162,419
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,401,982	-2,126,202	4,528,184	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,362,640	1,389,660	-27,020
		賞与引当金戻入益	1,362,640	1,389,660	-27,020
		特別収益計（8）	1,362,640	1,389,660	-27,020
	費 用	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,362,640	1,389,660	-27,020	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,764,622	-736,542	4,501,164	
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額（12）		8,555,582	9,292,124	-736,542
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		12,320,204	8,555,582	3,764,622
	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）		12,320,204	8,555,582	3,764,622

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 8 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	18,107,150	11,403,981	6,703,169	流動負債	8,741,497	6,726,554	2,014,943
現金預金	1,107,098	1,270,243	-163,145	事業未払金	5,295,412	5,363,914	-68,502
事業未収金	12,000,052	10,133,738	1,866,314	職員預り金	1,177,015	0	1,177,015
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	拠点区分間借入金	1,082,718	0	1,082,718
固定資産	2,954,551	3,883,522	-928,971	賞与引当金	1,186,352	1,362,640	-176,288
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,954,551	3,883,522	-928,971	負債の部合計	8,741,497	6,726,554	2,014,943
建物	10,849,000	10,849,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-8,022,951	-7,170,956	-851,995	基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,899,129	8,899,129	0	国庫補助金等特別積立金	0	5,367	-5,367
車輛運搬具減価償却累計額	-8,899,126	-8,899,126	0	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	12,320,204	8,555,582	3,764,622
器具及び備品減価償却累計額	-389,888	-312,912	-76,976	(うち当期活動増減差額)	3,764,622	-736,542	4,501,164
				純資産の部合計	12,320,204	8,560,949	3,759,255
資産の部合計	21,061,701	15,287,503	5,774,198	負債及び純資産の部合計	21,061,701	15,287,503	5,774,198

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	8,022,951	2,826,049
車両運搬具	8,899,129	8,899,126	3
器具及び備品	518,387	389,888	128,499
合 計	20,266,516	17,311,965	2,954,551

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	29,475,132	31,442,455	-1,967,323	
		自立支援給付費収入	24,600,000	25,762,992	-1,162,992	
		介護給付費収入	24,600,000	25,762,992	-1,162,992	
		利用者負担金収入	4,000,000	4,640,261	-640,261	
		その他の事業収入	875,132	1,039,202	-164,070	
		補助金事業収入（公費）	875,132	1,039,202	-164,070	
		借入金利息補助金収入	211,676	211,676	0	
		経常経費寄附金収入	2,301,000	2,301,500	-500	
		受取利息配当金収入	5,000	4,973	27	
		その他の収入	34,572	34,572	0	
		雑収入	34,572	34,572	0	
		事業活動収入計（1）		32,027,380	33,995,176	-1,967,796
	支出	人件費支出	31,750,000	31,828,780	-78,780	
		職員給料支出	12,850,000	12,828,773	21,227	
		職員賞与支出	3,500,000	3,422,523	77,477	
		非常勤職員給与支出	11,200,000	11,149,729	50,271	
		退職給付支出	600,000	589,990	10,010	
		法定福利費支出	3,600,000	3,837,765	-237,765	
		事業費支出	2,645,000	2,508,162	136,838	
		給食費支出	1,350,000	1,479,218	-129,218	
		保健衛生費支出	50,000	13,418	36,582	
		教養娯楽費支出	50,000	28,705	21,295	
		水道光熱費支出	520,000	558,819	-38,819	
		消耗器具備品費支出	250,000	263,832	-13,832	
		車輛費支出	400,000	137,747	262,253	
		雑支出	25,000	26,423	-1,423	
		事務費支出	1,988,268	2,250,831	-262,563	
		福利厚生費支出	150,000	120,550	29,450	
		旅費交通費支出	330,000	375,239	-45,239	
		研修研究費支出	24,000	24,000	0	
		事務消耗品費支出	300,000	416,646	-116,646	
		修繕費支出	150,000	243,591	-93,591	
		通信運搬費支出	220,000	220,194	-194	
会議費支出		4,268	4,268	0		
業務委託費支出		220,000	361,300	-141,300		
手数料支出		30,000	12,946	17,054		
保険料支出		150,000	57,570	92,430		
保守料支出		300,000	306,768	-6,768		
諸会費支出		60,000	54,000	6,000		
雑支出		50,000	53,759	-3,759		
支払利息支出		261,726	261,726	0		
その他の支出	3,800,000	3,785,879	14,121			
その他の支出	3,800,000	3,785,879	14,121			
事業活動支出計（2）		40,444,994	40,635,378	-190,384		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-8,417,614	-6,640,202	-1,777,412		
施よ 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		
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,237,614	-9,460,202	-1,777,412		
前期末支払資金残高（12）		-4,514,695	-4,514,695	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-15,752,309	-13,974,897	-1,777,412		

ひまわり拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	障害福祉サービス等事業収益	31, 442, 455	26, 769, 090	4, 673, 365
		自立支援給付費収益	25, 762, 992	22, 060, 547	3, 702, 445
		介護給付費収益	25, 762, 992	22, 060, 547	3, 702, 445
		利用者負担金収益	4, 640, 261	4, 159, 183	481, 078
		その他の事業収益	1, 039, 202	549, 360	489, 842
		補助金事業収益（公費）	1, 039, 202	549, 360	489, 842
		経常経費寄附金収益	2, 301, 500	1, 056, 500	1, 245, 000
		サービス活動収益計（1）	33, 743, 955	27, 825, 590	5, 918, 365
	費 用	人件費	32, 603, 004	25, 329, 733	7, 273, 271
		職員給料	12, 828, 773	11, 259, 017	1, 569, 756
		職員賞与	3, 422, 523	2, 154, 865	1, 267, 658
		賞与引当金繰入	774, 224	764, 684	9, 540
		非常勤職員給与	11, 149, 729	8, 017, 860	3, 131, 869
		退職給付費用	589, 990	270, 740	319, 250
		法定福利費	3, 837, 765	2, 862, 567	975, 198
		事業費	2, 508, 162	2, 484, 000	24, 162
		給食費	1, 479, 218	1, 126, 408	352, 810
		保健衛生費	13, 418	13, 233	185
		教養娯楽費	28, 705	12, 408	16, 297
		水道光熱費	558, 819	637, 177	-78, 358
		消耗器具備品費	263, 832	139, 398	124, 434
		車輛費	137, 747	550, 594	-412, 847
		雑費	26, 423	4, 782	21, 641
		事務費	2, 250, 831	3, 540, 625	-1, 289, 794
		福利厚生費	120, 550	92, 250	28, 300
		旅費交通費	375, 239	321, 196	54, 043
		研修研究費	24, 000	0	24, 000
		事務消耗品費	416, 646	1, 094, 812	-678, 166
		修繕費	243, 591	1, 095, 021	-851, 430
		通信運搬費	220, 194	205, 498	14, 696
		会議費	4, 268	0	4, 268
		広報費	0	154, 000	-154, 000
		業務委託費	361, 300	83, 600	277, 700
		手数料	12, 946	18, 560	-5, 614
		保険料	57, 570	144, 930	-87, 360
		保守料	306, 768	222, 541	84, 227
		諸会費	54, 000	59, 500	-5, 500
		雑費	53, 759	48, 717	5, 042
		減価償却費	2, 282, 524	2, 302, 133	-19, 609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 242, 705	-1, 242, 705	0
		その他の費用	3, 785, 879	0	3, 785, 879
		サービス活動費用計（2）	42, 187, 695	32, 413, 786	9, 773, 909
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-8, 443, 740	-4, 588, 196	-3, 855, 544
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	211, 676	249, 308	-37, 632
		受取利息配当金収益	4, 973	1, 525	3, 448
		その他のサービス活動外収益	34, 572	29, 910	4, 662
		雑収益	34, 572	29, 910	4, 662
		サービス活動外収益計（4）	251, 221	280, 743	-29, 522
	費 用	支払利息	261, 726	308, 256	-46, 530
		サービス活動外費用計（5）	261, 726	308, 256	-46, 530
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-10, 505	-27, 513	17, 008	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-8, 454, 245	-4, 615, 709	-3, 838, 536	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	764, 684	569, 962	194, 722
		賞与引当金戻入益	764, 684	569, 962	194, 722
		特別収益計（8）	764, 684	569, 962	194, 722
	費 用	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		764, 684	569, 962	194, 722	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-7, 689, 561	-4, 045, 747	-3, 643, 814	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額（12）		34, 987, 212	39, 032, 959	-4, 045, 747
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		27, 297, 651	34, 987, 212	-7, 689, 561
	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）		27, 297, 651	34, 987, 212	-7, 689, 561

ひまわり拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	8,200,212	8,677,997	-477,785	流動負債	22,949,333	13,957,376	8,991,957
現金預金	1,611,064	1,762,416	-151,352	事業未払金	3,304,080	2,562,092	741,988
事業未収金	4,589,148	5,915,581	-1,326,433	拠点区分間借入金	18,871,029	10,630,600	8,240,429
拠点区分間貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	賞与引当金	774,224	764,684	9,540
固定資産	62,304,433	64,586,957	-2,282,524	固定負債	14,335,000	17,155,000	-2,820,000
基本財産	62,027,017	64,147,410	-2,120,393	設備資金借入金	14,335,000	17,155,000	-2,820,000
土地	51,873,660	51,873,660	0	負債の部合計	37,284,333	31,112,376	6,171,957
建物	42,047,250	42,047,250	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-31,893,893	-29,773,500	-2,120,393	基本金	0	0	0
その他の固定資産	277,416	439,547	-162,131	国庫補助金等特別積立金	5,922,661	7,165,366	-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	27,297,651	34,987,212	-7,689,561
車両運搬具	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,689,561	-4,045,747	-3,643,814
車両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	-1,158,549	-996,418	-162,131	純資産の部合計	33,220,312	42,152,578	-8,932,266
資産の部合計	70,504,645	73,264,954	-2,760,309	負債及び純資産の部合計	70,504,645	73,264,954	-2,760,309

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	12,273,750	0	2,120,393	10,153,357
合 計	64,147,410	0	2,120,393	62,027,017

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）	10,153,357	円
計	62,027,017	

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）	14,335,000	円
計	14,335,000	

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	31,893,893	10,153,357
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	1,158,549	277,413
合 計	98,764,122	36,459,689	62,304,433

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

事業活動による収支及びサービス活動増減の部において、当該事業年度に
その他の支出及びその他の費用3,785,879円を計上しております。
その内訳は以下の通りです。
令和6年度指導検査に係る過年度の過誤返還分、3,785,879円（ひまわり）

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

別紙3（⑧）

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7年 4月 1日 (至) 令和8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 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）															
基本財産建物															
建築工事費	38,980,541	22,355,138			1,508,628	865,189			37,471,913	21,489,949	38,721,452	22,206,531	76,193,365	43,696,480	
基本財産建物計	38,980,541	22,355,138			1,508,628	865,189			37,471,913	21,489,949	38,721,452	22,206,531	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	3,036,032	1,728,500	償却済
電気設備工事費	1								1		9,697,897	5,531,200	9,697,898	5,531,200	償却済
給排水衛生設備工事費	1								1		10,842,511	6,222,600	10,842,512	6,222,600	償却済
換気設備工事費	1								1		3,497,692	2,005,060	3,497,693	2,005,060	償却済
冷暖房設備工事費	1								1		9,958,199	5,738,620	9,958,200	5,738,620	償却済
昇降機設備工事費	1								1		7,360,499	4,217,540	7,360,500	4,217,540	償却済
基本財産建物付属計	6								6		44,392,829	25,443,520	44,392,835	25,443,520	
基本財産合計	38,980,547	22,355,138			1,508,628	865,189			37,471,919	21,489,949	83,114,281	47,650,051	120,586,200	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	157,500	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		154,799		154,800		償却済
紙折り機	66,333	48,334			27,448	20,000			38,885	28,334	235,595	171,666	274,480	200,000	
食器保管庫	159,615				54,725				104,890		332,910		437,800		
機械装置計	225,951	48,334			82,173	20,000			143,778	28,334	1,374,302	193,325	1,518,080	221,659	
車両運搬具															
キャラバン	1								1		2,305,252	1,680,000	2,305,253	1,680,000	償却済
新キャラバン	1								1		2,512,602	1,770,000	2,512,603	1,770,000	償却済
マーチ	1								1		379,999	380,000	380,000	380,000	償却済
セレナブルー	2,465,146	1,240,001			954,250	480,000			1,510,896	760,001	2,306,104	1,159,999	3,817,000	1,920,000	
ステッップワゴン	1								1		1,727,649	1,260,000	1,727,650	1,260,000	償却済
車両運搬具計	2,465,150	1,240,001			954,250	480,000			1,510,900	760,001	9,231,606	6,249,999	10,742,506	7,010,000	
器具及び備品															
ビデオカメラ	1								1		122,009		122,010		償却済
作業用テーブル	1								1		713,999	99,014	714,000	99,014	償却済
陶芸窯	1								1		1,225,349	168,943	1,225,350	168,943	償却済
薬品戸棚	1								1		141,749	19,803	141,750	19,803	償却済
ベッド	1								1		290,849	40,225	290,850	40,225	償却済
応接セット	1								1		206,534	28,467	206,535	28,467	償却済
物置	1								1		104,107		104,108		償却済
楽器一式	1								1		207,999		208,000		償却済
男子更衣室ロッカー	1								1		178,499	100,000	178,500	100,000	償却済
絵画	567,000								567,000				567,000		
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

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

別紙3（⑧）

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7年 4月 1日 （至）令和8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	
資源用物置	4,286	3,306			1,427	1,099			2,859	2,207	139,941	107,793	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
アンプ(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	1								1		297,323	220,000	297,324	220,000	償却済
ノートパソコン（事務用）	1								1		142,190		142,191		償却済
洗濯機	79,610	56,544			28,216	20,039			51,394	36,505	117,566	83,495	168,960	120,000	
ノートパソコン	57,500				28,748				28,752		114,992		143,744		
器具及び備品計	708,413	59,850			58,391	21,138			650,022	38,712	5,576,243	1,746,740	6,226,265	1,785,452	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,399,515	1,348,185			1,094,814	521,138			2,304,701	827,047	17,815,950	8,190,064	20,120,651	9,017,111	
その他の固定資産計	3,399,515	1,348,185			1,094,814	521,138			2,304,701	827,047	17,815,950	8,190,064	20,120,651	9,017,111	
基本財産及びその他の固定資産計	42,380,062	23,703,323			2,603,442	1,386,327			39,776,620	22,316,996	100,930,231	55,840,115	140,706,851	78,157,111	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		23,703,323		0		1,386,327		0		22,316,996					

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

別紙3（⑧）

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7年 4月 1日 (至) 令和8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	
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	11,379,078	6,635,836			1,409,616	822,031			9,969,462	5,813,805	20,674,368	12,056,455	30,643,830	17,870,260	
基本財産建物計	11,379,078	6,635,836			1,409,616	822,031			9,969,462	5,813,805	20,674,368	12,056,455	30,643,830	17,870,260	
基本財産建物付属															
給排水設備工事費	570,832	325,855			453,504	258,877			117,328	66,978	6,651,392	3,796,862	6,768,720	3,863,840	
電気設備工事費	298,070	183,298			236,805	145,618			61,265	37,680	3,473,140	2,135,730	3,534,405	2,173,410	
換気設備工事費	25,769	20,377			20,468	16,179			5,301	4,198	300,197	237,292	305,498	241,490	
冷暖房設備工事費	1								1		794,796		794,797		償却済
基本財産建物付属計	894,672	529,530			710,777	420,674			183,895	108,856	11,219,525	6,169,884	11,403,420	6,278,740	
基本財産合計	64,147,410	7,165,366			2,120,393	1,242,705			62,027,017	5,922,661	31,893,893	18,226,339	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		1,307,250		償却済
構築物計	1								1		1,307,249		1,307,250		
車両運搬具															
ワゴンR	1								1		1,249,999		1,250,000		償却済
セレナ	1								1		849,999		850,000		償却済
車両運搬具計	2								2		2,099,998		2,100,000		
器具及び備品															
ダイニングセット	1								1		300,099	236,250	300,100	236,250	償却済
冷蔵庫	1								1		164,999	131,250	165,000	131,250	償却済
洗濯機	95,703				68,129				27,574		380,386		407,960		
ガス乾燥機	49,759				21,434				28,325		100,025		128,350		
エアコン（脱衣室）	58,372				18,025				40,347		67,593		107,940		
エアコン（事務室）	89,475				20,704				68,771		55,210		123,981		
エアコン（リビング）	146,233				33,839				112,394		90,237		202,631		
器具及び備品計	439,544				162,131				277,413		1,158,549	367,500	1,435,962	367,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	439,547				162,131				277,416		4,565,796	367,500	4,843,212	367,500	
その他の固定資産計	439,547				162,131				277,416		4,565,796	367,500	4,843,212	367,500	
基本財産及びその他の固定資産計	64,586,957	7,165,366			2,282,524	1,242,705			62,304,433	5,922,661	36,459,689	18,593,839	98,764,122	24,516,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		7,165,366		0		1,242,705		0		5,922,661					

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

別紙3（⑧）

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7年 4月 1日 （至）令和8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	511,536				323,075				188,461		3,042,289		3,230,750		
給排水設備工事費	1,248,187				191,771				1,056,416		1,805,843		2,862,259		
電気設備工事費	473,998				72,824				401,174		685,759		1,086,933		
換気設備工事費	793,297				121,882				671,415		1,147,722		1,819,137		
冷暖房工事費	651,026				142,443				508,583		1,341,338		1,849,921		
普通財産建物付属計	3,678,044				851,995				2,826,049		8,022,951		10,849,000		
車両運搬具															
キャラバン3号車	1								1		2,817,749	1,940,000	2,817,750	1,940,000	償却済
セレナグリーン	1								1		2,600,869	2,577,000	2,600,870	2,577,000	償却済
キャラバン4号	1								1		3,480,508	1,890,000	3,480,509	1,890,000	償却済
車両運搬具計	3								3		8,899,126	6,407,000	8,899,129	6,407,000	
器具及び備品															
ノートパソコン	1								1		104,456		104,457		償却済
冷蔵庫	7,245	5,367			7,244	5,367			1		134,999	100,000	135,000	100,000	償却完了
ノートパソコン	85,129				30,955				54,174		69,648		123,822		
ノートパソコン	113,100				38,777				74,323		80,785		155,108		
器具及び備品計	205,475	5,367			76,976	5,367			128,499		389,888	100,000	518,387	100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,883,522	5,367			928,971	5,367			2,954,551		17,311,965	6,507,000	20,266,516	6,507,000	
その他の固定資産計	3,883,522	5,367			928,971	5,367			2,954,551		17,311,965	6,507,000	20,266,516	6,507,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,883,522	5,367			928,971	5,367			2,954,551		17,311,965	6,507,000	20,266,516	6,507,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		5,367		0		5,367		0		0					
基本財産及びその他の固定資産計	110,850,541	30,874,056			5,814,937	2,634,399			105,035,604	28,239,657	154,701,885	80,940,954	259,737,489	109,180,611	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		30,874,056		0		2,634,399		0		28,239,657					

引 当 金 明 細 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	10,296,030	1,123,320 (〇)	0	0 (〇)	11,419,350	
賞与引当金	1,883,196	1,695,470 (〇)	1,883,196	0 (〇)	1,695,470	
計	12,179,226	2,818,790 (〇)	1,883,196	0 0	13,114,820	

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	1,362,640	1,186,352 (〇)	1,362,640	0 (〇)	1,186,352	
計	1,362,640	1,186,352 (〇)	1,362,640	0 0	1,186,352	

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	764,684	774,224 (〇)	764,684	0 (〇)	774,224	
計	764,684	774,224 (〇)	764,684	0 0	774,224	

積立金・積立資産明細書

(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	10,296,030	1,123,320	0	11,419,350	
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	13,034,030	1,123,320	0	14,157,350	

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	