

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 雀幸園

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	児童養護施設等主拠点	障害者グループホーム事業拠点	合 計
サービス収益	児童福祉事業収益	0	478,253,256	0	478,253,256
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	67,006,714	67,006,714
	経常経費寄附金収益	1,413,000	133,000	0	1,546,000
	サービス活動収益計	1,413,000	478,386,256	67,006,714	546,805,970
活動増減の部	人件費	0	304,218,612	43,975,513	348,194,125
	事業費	16,665	72,430,500	24,179,344	96,626,509
	事務費	517,659	58,530,851	9,407,500	68,456,010
	減価償却費	0	31,915,346	4,620,539	36,535,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,771,927	△ 1,751,118	△ 17,523,045
	サービス活動費用計	534,324	451,323,382	80,431,778	532,289,484
	サービス活動増減差額	878,676	27,062,874	△ 13,425,064	14,516,486
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	296	148,739	7,147	156,182
	その他のサービス活動外収益	36,403	2,020,260	121,952	2,178,615
	サービス活動外収益計	36,699	2,168,999	129,099	2,334,797
	支払利息	0	1,651,500	0	1,651,500
	サービス活動外費用計	0	1,651,500	0	1,651,500
	サービス活動外増減差額	36,699	517,499	129,099	683,297
	経常増減差額	915,375	27,580,373	△ 13,295,965	15,199,783
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	915,375	27,580,373	△ 13,295,965	15,199,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	396,974	277,268,707	7,522,073	285,187,754
	当期末繰越活動増減差額	1,312,349	304,849,080	△ 5,773,892	300,387,537
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	40	40
	次期繰越活動増減差額	1,312,349	304,849,080	△ 5,773,932	300,387,497

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 雀幸園

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	児童養護施設等児童拠点	障害者グループホーム事業拠点	合計
流動資産	1,449,099	300,895,991	28,881,942	331,227,032
現金預金	1,049,099	200,830,495	12,892,431	214,772,025
事業未収金	0	0	13,891,186	13,891,186
未収補助金	0	93,196,150	768,921	93,965,071
立替金	0	6,869,346	1,323,738	8,193,084
短期貸付金	400,000	0	0	400,000
仮払金	0	0	5,666	5,666
固定資産	1	567,190,399	45,774,882	612,965,282
基本財産	0	487,639,139	38,396,252	526,035,391
土地	0	32,710,840	14,504,000	47,214,840
建物	0	454,928,299	23,892,252	478,820,551
その他の固定資産	1	79,551,260	7,378,630	86,929,891
構築物	0	37,227,976	1,865,073	39,093,049
車輦運搬具	1	887,909	3	887,913
器具及び備品	0	2,063,895	1,013,453	3,077,348
権利	0	160,600	0	160,600
退職給付引当資産	0	28,145,880	2,498,640	30,644,520
施設整備等積立預金	0	0	2,001,461	2,001,461
人件費積立預金	0	11,000,000	0	11,000,000
差入保証金	0	65,000	0	65,000
資産の部合計	1,449,100	868,086,390	74,656,824	944,192,314
流動負債	136,751	13,285,557	7,485,346	20,907,654
事業未払金	0	956,634	0	956,634
その他の未払金	0	222,000	616,000	838,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,140,000	0	10,140,000
預り金	10,210	1,160,000	6,869,346	8,039,556
職員預り金	126,541	806,923	0	933,464
固定負債	0	200,525,880	2,498,640	203,024,520
設備資金借入金	0	172,380,000	0	172,380,000
退職給付引当金	0	28,145,880	2,498,640	30,644,520
負債の部合計	136,751	213,811,437	9,983,986	223,932,174
基本金	0	80,404,889	54,806,811	135,211,700
国庫補助金等特別積立金	0	258,020,984	13,638,498	271,659,482
その他の積立金	0	11,000,000	2,001,461	13,001,461
施設整備等積立金	0	0	2,001,461	2,001,461
人件費積立金	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,312,349	304,849,080	△ 5,773,932	300,387,497
(うち当期活動増減差額)	915,375	27,580,373	△ 13,295,965	15,199,783
純資産の部合計	1,312,349	654,274,953	64,672,838	720,260,140
負債及び純資産の部合計	1,449,100	868,086,390	74,656,824	944,192,314

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 雀幸園

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	331,227,032	291,654,088	39,572,944	流 動 負 債	20,907,654	4,009,973	16,897,681
現 金 預 金	214,772,025	69,660,415	145,111,610	事 業 未 払 金	956,634	1,175,732	△ 219,098
事 業 未 収 金	13,891,186	15,001,321	△ 1,110,135	そ の 他 の 未 払 金	838,000	1,706,800	△ 868,800
未 収 補 助 金	93,965,071	205,636,076	△111,671,005	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,140,000	0	10,140,000
立 替 金	8,193,084	956,276	7,236,808	預 り 金	8,039,556	0	8,039,556
短 期 貸 付 金	400,000	400,000	0	職 員 預 り 金	933,464	1,127,441	△ 193,977
仮 払 金	5,666	0	5,666				
固 定 資 産	612,965,282	646,478,607	△ 33,513,325	固 定 負 債	203,024,520	211,539,320	△ 8,514,800
基 本 財 産	526,035,391	557,593,113	△ 31,557,722	設 備 資 金 借 入 金	172,380,000	183,500,000	△ 11,120,000
土 地	47,214,840	47,214,840	0	退 職 給 付 引 当 金	30,644,520	28,039,320	2,605,200
建 物	478,820,551	510,378,273	△ 31,557,722	負 債 の 部 合 計	223,932,174	215,549,293	8,382,881
その他の固定資産	86,929,891	88,885,494	△ 1,955,603	純 資 産 の 部			
構 築 物	39,093,049	42,366,321	△ 3,273,272	基 本 金	135,211,700	135,211,700	0
車 輦 運 搬 具	887,913	1,557,056	△ 669,143	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	271,659,482	289,182,527	△ 17,523,045
器 具 及 び 備 品	3,077,348	3,695,776	△ 618,428	そ の 他 の 積 立 金	13,001,461	13,001,421	40
権 利	160,600	160,600	0	施 設 整 備 等 積 立 金	2,001,461	2,001,421	40
退職給付引当資産	30,644,520	28,039,320	2,605,200	人 件 費 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
施設整備等積立預金	2,001,461	2,001,421	40	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	300,387,497	285,187,754	15,199,743
人 件 費 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	15,199,783	56,657,464	△ 41,457,681
差 入 保 証 金	65,000	65,000	0	純 資 産 の 部 合 計	720,260,140	722,583,402	△ 2,323,262
資 産 の 部 合 計	944,192,314	938,132,695	6,059,619	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	944,192,314	938,132,695	6,059,619

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 雀幸園

(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	雀幸園 本園手許現金有高		運転資金として			1,097,478
現 小 口 現 金	雀幸園 事務費小口現金有高		運転資金として			108,907
	雀幸園 第1子雀寮小口現金有高		運転資金として			1,150
	雀幸園 第2子雀寮小口現金有高		運転資金として			1,962
	雀幸園 第3子雀寮小口現金有高		運転資金として			52
	雀幸園 第4子雀寮小口現金有高		運転資金として			576
	雀幸園 第5子雀寮小口現金有高		運転資金として			5,351
	雀幸園 ユニット愛小口現金有高		運転資金として			593
	木 葉 小口現金有高		運転資金として			2,755
	小計					121,346
普 通 預 金	本 部 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			1,049,099
	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			183,283,662
	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			3,040,990
	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			12,117,379
	雀幸園 埼玉りそな銀行行田支店		運転資金として			123,592
	雀幸園 埼玉県信用金庫本店		運転資金として			77,482
	雀幸園 くまがや農協奈良支店		運転資金として			210,072
	雀幸園 熊谷奈良郵便局		運転資金として			144,143
	雀幸園 熊谷商工信用組合		運転資金として			103,103
	木 葉 北越銀行熊谷支店		運転資金として			12,663,662
	木 葉 北越銀行熊谷支店		運転資金として			226,014
	小計					213,039,198
定 期 預 金	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			514,003
	小計					214,772,025
事 業 未 収 金	木 葉 埼玉県国民健康保険組合		2・3月分介護給付費			8,019,082
	木 葉 入所者		2・3月分利用者負担金			5,872,104
	小計					13,891,186
未 収 補 助 金	雀幸園 埼玉県		措置費1～4/四精算額			91,097,650
	雀幸園 埼玉県		子どもの暮らし応援事業補助金			555,000
	雀幸園 埼玉県		物価高騰対策支援事業補助金			823,500
	雀幸園 埼玉県		施設職員家賃負担軽減事業補助金			720,000
	木 葉 北区役所		2・3月分共同生活支援事業費補助金			768,921
	小計					93,965,071
立 替 金	雀幸園 職員他		日常経費等立替金			6,869,346
	木 葉 入所者		日常経費立替金			1,323,738
	小計					8,193,084
短 期 貸 付 金	本 部 職員		貸付金			400,000
仮 払 金	木 葉 入所者		研修旅行残金			5,666
流動資産合計						331,227,032
2 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産						
土 地	雀幸園 熊谷市四方寺字西田185番 宅地 2,661.25㎡		養護施設用地			
	雀幸園 熊谷市四方寺字西田184番1 畑 142.00㎡	昭和53年度	養護施設用地			32,710,840
	木 葉 熊谷市今井1265番地2 宅地 2,259.00㎡	平成18年度	障害者グループホーム用地			14,504,000
	小計					47,214,840
建 物	雀幸園 熊谷市今井1265番地2 木造平屋施設 207.39㎡	平成19年度	児童グループホーム用建物	35,889,742	29,864,326	6,025,416
	雀幸園 地域小規模施設改修工事		地域小規模施設改修工事	5,279,100	3,914,229	1,364,871
	雀幸園 熊谷市四方寺185番地 木造2階建施設	令和4年度	養護施設用建物	500,648,000	53,109,988	447,538,012
	木 葉 熊谷市今井1265番地2 木造平屋管理棟 82.62㎡	平成19年度	障害者グループホーム用管理棟	15,926,938	13,400,451	2,526,487

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
	木 葉	熊谷市今井1265番地2						
		木造平屋倉庫	42.99㎡	平成19年度	障害者グループホーム用倉庫	2,276,317	1,780,070	496,247
	木 葉	熊谷市今井1265番地2						
		木造平屋施設	196.46㎡	平成19年度	障害者グループホーム用建物	35,991,805	30,236,682	5,755,123
	木 葉	熊谷市今井1265番地2						
		木造平屋施設		平成24年度	障害者グループホーム用建物	33,149,860	18,298,716	14,851,144
	木 葉	設備設置工事		平成26年度	障害者グループホーム用設備	7,074,000	7,073,999	1
木 葉	消防設備工事		平成30年度	障害者グループホーム用設備	2,106,000	1,842,750	263,250	
小計								478,820,551
基本財産合計								526,035,391
(2) その他の固定資産								
構 築 物	雀幸園	園門・門扉等	5件		養護施設用構築物	44,321,991	7,094,015	37,227,976
	木 葉	園門・門扉等	13件		障害者グループホーム用構築物	13,753,821	11,888,748	1,865,073
小計								39,093,049
車 輦 運 搬 具	本 部	トヨタピクシス	1台		職員送迎用	1,650,000	1,649,999	1
	雀幸園	トヨタコースター等	7台		児童送迎用	12,534,166	11,646,257	887,909
	木 葉	キャラバンコーチ等	3台		入所者送迎用	7,428,734	7,428,731	3
	小計							
器 具 及 び 備 品	雀幸園	心理療法用箱庭他	40点		養護施設用備品	7,794,606	5,730,711	2,063,895
	木 葉	洗濯乾燥機等	19点		障害者グループホーム用備品	3,359,960	2,346,507	1,013,453
小計								3,077,348
建 設 仮 勘 定 権 退 職 給 付 引 当 資 産	雀幸園	電話加入権	2件		養護施設用電話			160,600
	雀幸園	共助会退職共済掛金累計額			養護施設職員退職に備えて積立している預金			28,145,880
	木 葉	共助会退職共済掛金累計額			障害者職員退職に備えて積立している預金			2,498,640
	小計							
施設整備等積立預金	木 葉	北越銀行熊谷支店			障害者施設修繕の目的の為に積立している預金			2,001,461
人件費積立預金	雀幸園	埼玉りそな銀行熊谷支店			養護施設職員の人件費に充てる目的の預金			11,000,000
差入保証金	雀幸園	新設分園敷金		平成27年度	養護施設借上げ用敷金			65,000
その他の固定資産合計								86,929,891
固定資産合計								612,965,282
資産合計								944,192,314
Ⅱ 負 債 の 部								
1 流 動 負 債								
事 業 未 払 金	雀幸園	3月分食料品代	5件					553,669
	雀幸園	3月分制服代他	1件					147,565
	雀幸園	3月共助会掛金施設負担分						255,400
	小計							
そ の 他 の 未 払 金	雀幸園	車両ローン残高	1件					222,000
	木 葉	車両ローン残高	1件					616,000
小計								838,000
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り 金	雀幸園	独立行政法人福祉医療機構						10,140,000
	本 部	報酬源泉税預り金						10,210
	雀幸園	児童手当預り金						1,160,000
	木 葉	社会保険預り金他						6,869,346
	小計							
職 員 預 り 金	本 部	職員源泉税預り金						126,541
	雀幸園	職員住民税預り金						806,923
	小計							
流動負債合計								20,907,654
2 固 定 負 債								
設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 引 当 金	雀幸園	独立行政法人福祉医療機構						172,380,000
	雀幸園	共助会退職共済掛金累計額						28,145,880
	木 葉	共助会退職共済掛金累計額						2,498,640
	小計							
固定負債合計								203,024,520
負債合計								223,932,174
差引純資産								720,260,140