第一号第一様式

藤の実会

法人単位資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	就労支援事業収入	5,500,000	5,600,129	-100,129	
		障害福祉サービス等事業収入	1,116,594,000	1,124,756,695	-8,162,695	
		生活困窮者に対する支援事業収入	50,000	0	50,000	
		経常経費寄附金収入	490,000	493,000	-3,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,136	8,864	
		その他の収入	10,238,000	10,640,997	-402,997	
		事業活動収入計(1)	1,132,882,000	1,141,491,957	-8,609,957	
	支出	人件費支出	678,562,000	661,430,184	17,131,816	
		事業費支出	142,709,000	128,642,143	14,066,857	
		事務費支出	133,974,000	122,401,720	11,572,280	
		就労支援事業支出	5,500,000	5,598,902	-98,902	
		生活困窮者に対する支援事業支出	50,000	0	50,000	
		支払利息支出	2,402,000	2,397,598	4,402	
		事業活動支出計(2)	963,197,000	920,470,547	42,726,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,685,000	221,021,410	-51,336,410	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,448,000	8,392,000	56,000	
		固定資産取得支出	14,743,000	14,302,220	440,780	
		施設整備等支出計(5)	23,191,000	22,694,220	496,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,191,000	-22,694,220	-496,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,214,000	3,562,520	-348,520	
		その他の活動収入計(7)	3,214,000	3,562,520	-348,520	
	支出	積立資産支出	132,172,000	131,793,800	378,200	
		その他の活動支出計(8)	132,172,000	131,793,800	378,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-128,958,000	-128,231,280	-726,720	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,536,000	70,095,910	-52,559,910	
前期末支払資金残高(12)			425,471,471	425,471,471	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			443,007,471	495,567,381	-52,559,910	

藤の実会

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	就労支援事業収益	5,600,129	5,727,067	△126,938
		障害福祉サービス等事業収益	1,124,756,695	960,339,887	164,416,808
		その他の事業収益	0	60,579	△60,579
		経常経費寄附金収益	493,000	1,446,000	△953,000
		サービス活動収益計(1)	1,130,849,824	967,573,533	163,276,291
	費用	人件費	667,097,956	657,350,897	9,747,059
		事業費	128,677,113	115,582,140	13,094,973
		事務費	122,401,720	128,595,402	△6,193,682
		就労支援事業費用	5,526,156	5,896,550	△370,394
		生活困窮者に対する相談支援費用	0	60,579	△60,579
		減価償却費	56,841,554	49,434,050	7,407,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,792,194	△20,467,905	△2,324,289
		サービス活動費用計(2)	957,752,305	936,451,713	21,300,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		173,097,519	31,121,820	141,975,699
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,136	2,274	△1,138
		その他のサービス活動外収益	10,939,673	7,165,745	3,773,928
		サービス活動外収益計(4)	10,940,809	7,168,019	3,772,790
	費用	支払利息	2,397,598	2,263,209	134,389
		サービス活動外費用計(5)	2,397,598	2,263,209	134,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,543,211	4,904,810	3,638,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)			181,640,730	36,026,630	145,614,100
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	380,462,000	△380,462,000
		特別収益計(8)	0	380,462,000	△380,462,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	247,371	△247,371
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,462,000	△380,462,000
		特別費用計(9)	0	380,709,371	△380,709,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△247,371	247,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			181,640,730	35,779,259	145,861,471
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,013,849,759	846,193,500	167,656,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,195,490,489	881,972,759	313,517,730
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	152,377,000	△152,377,000
	その他の積立金積立額(16)		125,000,000	20,500,000	104,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,070,490,489	1,013,849,759	56,640,730

藤の実会

第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

（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	543,180,704	479,618,179	63,562,525	流動負債	96,386,741	93,272,086	3,114,655
現金預金	360,666,969	310,747,594	49,919,375	事業未払金	33,687,483	40,184,750	△6,497,267
事業未収金	176,943,939	161,238,914	15,705,025	その他の未払金	760,650	762,563	△1,913
未収金	760,650	2,599,731	△1,839,081	1年以内返済予定設備資金借入金	15,940,000	8,392,000	7,548,000
商品・製品	248,100	326,570	△78,470	職員預り金	12,599,143	12,691,124	△91,981
原材料	297,947	181,701	116,246	前受収益	20,000	0	20,000
立替金	4,263,099	4,523,669	△260,570	賞与引当金	33,379,465	31,241,649	2,137,816
固定資産	1,777,543,969	1,688,146,893	89,397,076	固定負債	263,363,370	272,366,960	△9,003,590
基本財産	1,390,449,969	1,435,170,041	△44,720,072	設備資金借入金	191,766,000	207,706,000	△15,940,000
土地	180,341,277	180,341,277	0	退職給付引当金	68,217,840	64,660,960	3,556,880
建物	1,210,108,692	1,254,828,764	△44,720,072	長期未払金	3,379,530	0	3,379,530
その他の固定資産	387,094,000	252,976,852	134,117,148				
建物	896,400	1,195,200	△298,800				
構築物	37,732,007	34,405,444	3,326,563				
車両運搬具	5,762,263	8,645,288	△2,883,025				
器具及び備品	9,534,171	8,316,587	1,217,584				
退職給付引当資産	68,217,840	64,660,960	3,556,880				
施設整備積立資産	258,482,000	133,482,000	125,000,000				
その他の固定資産	6,469,319	2,271,373	4,197,946				
				負債の部合計	359,750,111	365,639,046	△5,888,935
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	597,438,434	620,230,628	△22,792,194
				その他の積立金	258,482,000	133,482,000	125,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,070,490,489	1,013,849,759	56,640,730
				（うち当期活動増減差額）	181,640,730	35,779,259	145,861,471
				純資産の部合計	1,960,974,562	1,802,126,026	158,848,536
資産の部合計	2,320,724,673	2,167,765,072	152,959,601	負債及び純資産の部合計	2,320,724,673	2,167,765,072	152,959,601

第一号第三様式

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	ところざわ学園	ぷらす	ゆきわり草	ＣＨふじのみ	はばたき
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	3,086,306
		障害福祉サービス等事業収入	0	414,797,150	279,588,396	18,581,111	98,579,582	180,836,644
		経常経費寄附金収入	383,000	0	110,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,136	0	0	0	0	0
		その他の収入	33,726	5,503,784	829,898	2,590	0	3,489,162
		事業活動収入計(1)	417,862	420,300,934	280,528,294	18,583,701	98,579,582	187,412,112
	支出	人件費支出	1,090,000	192,871,210	165,760,386	14,803,034	72,886,366	107,550,063
		事業費支出	897,110	53,145,050	37,474,691	344,430	1,958,631	21,581,873
		事務費支出	737,320	58,162,371	11,253,555	1,985,624	7,575,058	30,389,944
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	3,085,100
		支払利息支出	0	0	1,800,000	0	562,545	0
		事業活動支出計(2)	2,724,430	304,178,631	216,288,632	17,133,088	82,982,600	162,606,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,306,568	116,122,303	64,239,662	1,450,613	15,596,982	24,805,132
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	744,000	0	6,592,000	0
		固定資産取得支出	0	9,321,010	2,457,750	0	1,500,000	794,880
		施設整備等支出計(5)	0	9,321,010	3,201,750	0	8,092,000	794,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-9,321,010	-3,201,750	0	-8,092,000	-794,880
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	258,600	2,002,800	0	238,320	1,036,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	30,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	140,400,000	5,800,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	140,400,000	36,058,600	2,002,800	0	238,320	1,036,200
	支出	積立資産支出	125,000,000	1,923,400	1,714,400	129,600	574,800	1,222,800
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	30,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	12,800,000	117,000,000	10,000,000	400,000	3,700,000	5,200,000
		その他の活動支出計(8)	137,800,000	118,923,400	41,714,400	529,600	4,274,800	6,422,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,600,000	-82,864,800	-39,711,600	-529,600	-4,036,480	-5,386,600
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			293,432	23,936,493	21,326,312	921,013	3,468,502	18,623,652
前期末支払資金残高(12)			35,908,083	189,559,212	75,360,431	4,061,017	30,163,648	33,802,480
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,201,515	213,495,705	96,686,743	4,982,030	33,632,150	52,426,132

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			かがやき	きらめき	さぽっと	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	就労支援事業収入	2,513,823	0	0	5,600,129	0	5,600,129
		障害福祉サービス等事業収入	62,031,230	45,930,193	24,412,389	1,124,756,695	0	1,124,756,695
		経常経費寄附金収入	0	0	0	493,000	0	493,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,136	0	1,136
		その他の収入	561,171	220,666	0	10,640,997	0	10,640,997
		事業活動収入計(1)	65,106,224	46,150,859	24,412,389	1,141,491,957	0	1,141,491,957
	支出	人件費支出	45,191,678	42,174,019	19,103,428	661,430,184	0	661,430,184
		事業費支出	8,797,385	4,200,910	242,063	128,642,143	0	128,642,143
		事務費支出	3,847,361	3,052,912	5,397,575	122,401,720	0	122,401,720
		就労支援事業支出	2,513,802	0	0	5,598,902	0	5,598,902
		支払利息支出	0	35,053	0	2,397,598	0	2,397,598
		事業活動支出計(2)	60,350,226	49,462,894	24,743,066	920,470,547	0	920,470,547
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,755,998	-3,312,035	-330,677	221,021,410	0	221,021,410
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,056,000	0	8,392,000	0	8,392,000
		固定資産取得支出	118,140	0	110,440	14,302,220	0	14,302,220
		施設整備等支出計(5)	118,140	1,056,000	110,440	22,694,220	0	22,694,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-118,140	-1,056,000	-110,440	-22,694,220	0	-22,694,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,600	0	0	3,562,520	0	3,562,520
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	7,000,000	0	153,200,000	-153,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	26,600	7,000,000	0	186,762,520	-183,200,000	3,562,520
	支出	積立資産支出	544,400	488,000	196,400	131,793,800	0	131,793,800
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	0	1,000,000	153,200,000	-153,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,644,400	488,000	1,196,400	314,993,800	-183,200,000	131,793,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,617,800	6,512,000	-1,196,400	-128,231,280	0	-128,231,280
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			1,020,058	2,143,965	-1,637,517	70,095,910	0	70,095,910
前期末支払資金残高(12)			38,062,855	11,194,181	7,359,564	425,471,471	0	425,471,471
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,082,913	13,338,146	5,722,047	495,567,381	0	495,567,381

藤の実会

第二号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			本部	ところざわ学園	ぷらす	ゆきわり草	ＣＨふじのみ	はばたき
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	3,086,306
		障害福祉サービス等事業収益	0	414,797,150	279,588,396	18,581,111	98,579,582	180,836,644
		経常経費寄附金収益	383,000	0	110,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	383,000	414,797,150	279,698,396	18,581,111	98,579,582	183,922,950
	費用	人件費	1,090,000	194,956,754	165,773,756	14,977,067	73,240,792	108,728,605
		事業費	897,110	53,145,050	37,474,691	344,430	1,958,631	21,585,873
		事務費	737,320	58,162,371	11,253,555	1,985,624	7,575,058	30,389,944
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	3,157,500
		減価償却費	0	16,334,036	18,301,715	279,917	14,571,789	193,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,836,137	△7,609,240	0	△2,841,873	0
		サービス活動費用計(2)	2,724,430	310,762,074	225,194,477	17,587,038	94,504,397	164,055,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,341,430	104,035,076	54,503,919	994,073	4,075,185	19,867,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,136	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	33,726	5,505,708	1,051,831	2,590	17,229	3,546,571
		サービス活動外収益計(4)	34,862	5,505,708	1,051,831	2,590	17,229	3,546,571
	費用	支払利息	0	0	1,800,000	0	562,545	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,800,000	0	562,545	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,862	5,505,708	△748,169	2,590	△545,316	3,546,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,306,568	109,540,784	53,755,750	996,663	3,529,869	23,414,401
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	140,400,000	5,800,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	140,400,000	5,800,000	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,800,000	117,000,000	10,000,000	400,000	3,700,000	5,200,000
		特別費用計(9)	12,800,000	117,000,000	10,000,000	400,000	3,700,000	5,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,600,000	△111,200,000	△10,000,000	△400,000	△3,700,000	△5,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			125,293,432	△1,659,216	43,755,750	596,663	△170,131	18,214,401
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,815,483	256,790,801	371,214,114	4,788,672	130,715,575	30,256,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,108,915	255,131,585	414,969,864	5,385,335	130,545,444	48,471,274
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		125,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,108,915	255,131,585	414,969,864	5,385,335	130,545,444	48,471,274

藤の実会

第二号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			かがやき	きらめき	さぽっと	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	就労支援事業収益	2,513,823	0	0	5,600,129	0	5,600,129
		障害福祉サービス等事業収益	62,031,230	45,930,193	24,412,389	1,124,756,695	0	1,124,756,695
		経常経費寄附金収益	0	0	0	493,000	0	493,000
		サービス活動収益計(1)	64,545,053	45,930,193	24,412,389	1,130,849,824	0	1,130,849,824
	費用	人件費	46,037,892	42,952,269	19,340,821	667,097,956	0	667,097,956
		事業費	8,828,355	4,200,910	242,063	128,677,113	0	128,677,113
		事務費	3,847,361	3,052,912	5,397,575	122,401,720	0	122,401,720
		就労支援事業費用	2,368,656	0	0	5,526,156	0	5,526,156
		減価償却費	3,962,760	3,191,236	6,903	56,841,554	0	56,841,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	△397,344	0	△22,792,194	0	△22,792,194
		サービス活動費用計(2)	64,937,424	52,999,983	24,987,362	957,752,305	0	957,752,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△392,371	△7,069,790	△574,973	173,097,519	0	173,097,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	1,136	0	1,136
		その他のサービス活動外収益	561,352	220,666	0	10,939,673	0	10,939,673
		サービス活動外収益計(4)	561,352	220,666	0	10,940,809	0	10,940,809
	費用	支払利息	0	35,053	0	2,397,598	0	2,397,598
		サービス活動外費用計(5)	0	35,053	0	2,397,598	0	2,397,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		561,352	185,613	0	8,543,211	0	8,543,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)			168,981	△6,884,177	△574,973	181,640,730	0	181,640,730
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	0	153,200,000	△153,200,000	0
		特別収益計(8)	0	7,000,000	0	153,200,000	△153,200,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,100,000	0	1,000,000	153,200,000	△153,200,000	0
		特別費用計(9)	3,100,000	0	1,000,000	153,200,000	△153,200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,100,000	7,000,000	△1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,931,019	115,823	△1,574,973	181,640,730	0	181,640,730
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,499,433	68,272,826	6,495,982	1,013,849,759	0	1,013,849,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,568,414	68,388,649	4,921,009	1,195,490,489	0	1,195,490,489
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	125,000,000	0	125,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,568,414	68,388,649	4,921,009	1,070,490,489	0	1,070,490,489

藤の実会

第三号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

2025年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	本部	ところざわ学園	ぷらす	ゆきわり草	ＣＨふじのみ	はばたき
資産の部						
流動資産	36,221,515	238,701,785	104,309,394	5,391,738	36,647,898	60,024,372
現金預金	36,221,515	172,282,897	57,045,087	3,118,229	14,377,108	36,445,646
事業未収金		64,983,565	47,009,610	1,547,348	20,000,921	22,908,942
未収金	0	451,750	0		0	359,608
商品・製品						143,460
原材料						149,317
立替金		983,573	254,697	726,161	2,269,869	17,399
固定資産	303,389,400	311,679,126	861,510,151	3,352,305	178,375,072	11,644,091
基本財産	41,907,400	250,967,739	837,177,333	0	168,851,281	0
土地	41,907,400	17,764,247	55,840,000		36,456,630	
建物		233,203,492	781,337,333		132,394,651	
その他の固定資産	261,482,000	60,711,387	24,332,818	3,352,305	9,523,791	11,644,091
建物		896,400				
構築物		36,836,329			404,344	
車両運搬具		36,114	1,074,461	58,657	1,479,127	
器具及び備品		2,354,531	3,477,279	1,161,648	570,920	951,883
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	0				
退職給付引当資産		18,944,580	16,520,200	2,132,000	7,069,400	9,127,200
施設整備積立資産	258,482,000					
その他の固定資産		1,643,433	3,260,878			1,565,008
資産の部合計	339,610,915	550,380,911	965,819,545	8,744,043	215,022,970	71,668,463

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

2025年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	本部	ところざわ学園	ぷらす	ゆきわり草	ＣＨふじのみ	はばたき
負債の部						
流動負債	20,000	36,215,083	24,459,038	1,226,708	11,542,748	12,943,479
事業未払金	0	12,132,417	7,622,651	409,708	3,010,268	6,945,855
その他の未払金		480,000	0			359,608
1年以内返済予定設備資金借入金			8,292,000		6,592,000	
職員預り金		12,593,663	0	0	5,480	0
前受収益	20,000					
賞与引当金		11,009,003	8,544,387	817,000	1,935,000	5,638,016
固定負債	0	20,071,090	158,610,710	2,132,000	48,543,400	10,253,710
設備資金借入金			140,964,000		41,474,000	
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金		18,944,580	16,520,200	2,132,000	7,069,400	9,127,200
長期未払金		1,126,510	1,126,510			1,126,510
負債の部合計	20,000	56,286,173	183,069,748	3,358,708	60,086,148	23,197,189
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		204,399,514	367,779,933		24,391,378	
その他の積立金	258,482,000					
次期繰越活動増減差額	81,108,915	255,131,585	414,969,864	5,385,335	130,545,444	48,471,274
（うち当期活動増減差額）	125,293,432	△1,659,216	43,755,750	596,663	△170,131	18,214,401
純資産の部合計	339,590,915	494,094,738	782,749,797	5,385,335	154,936,822	48,471,274
負債及び純資産の部合計	339,610,915	550,380,911	965,819,545	8,744,043	215,022,970	71,668,463

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

2025年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	かがやき	きらめき	さぽっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	41,382,792	14,835,881	6,116,577	543,631,952	△451,248	543,180,704
現金預金	31,265,344	6,372,585	3,538,558	360,666,969	0	360,666,969
事業未収金	9,852,238	8,063,296	2,578,019	176,943,939	0	176,943,939
未収金	540	400,000		1,211,898	△451,248	760,650
商品・製品	104,640			248,100	0	248,100
原材料	148,630			297,947	0	297,947
立替金	11,400	0		4,263,099	0	4,263,099
固定資産	31,516,906	76,316,080	2,760,838	1,780,543,969	△3,000,000	1,777,543,969
基本財産	22,999,844	68,546,372	0	1,390,449,969	0	1,390,449,969
土地		28,373,000		180,341,277	0	180,341,277
建物	22,999,844	40,173,372		1,210,108,692	0	1,210,108,692
その他の固定資産	8,517,062	7,769,708	2,760,838	390,094,000	△3,000,000	387,094,000
建物				896,400	0	896,400
構築物	1	491,333		37,732,007	0	37,732,007
車両運搬具	1,457,499	1,656,404	1	5,762,263	0	5,762,263
器具及び備品	404,402	509,971	103,537	9,534,171	0	9,534,171
拠点区分間長期貸付金				3,000,000	△3,000,000	0
退職給付引当資産	6,655,160	5,112,000	2,657,300	68,217,840	0	68,217,840
施設整備積立資産				258,482,000	0	258,482,000
その他の固定資産				6,469,319	0	6,469,319
資産の部合計	72,899,698	91,151,961	8,877,415	2,324,175,921	△3,451,248	2,320,724,673

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

2025年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	かがやき	きらめき	さぽっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	4,604,392	4,527,435	1,299,106	96,837,989	△451,248	96,386,741
事業未払金	1,698,319	1,473,735	394,530	33,687,483	0	33,687,483
その他の未払金	348,290	24,000		1,211,898	△451,248	760,650
1年以内返済予定設備資金借入金		1,056,000		15,940,000	0	15,940,000
職員預り金	0	0		12,599,143	0	12,599,143
前受収益				20,000	0	20,000
賞与引当金	2,557,783	1,973,700	904,576	33,379,465	0	33,379,465
固定負債	6,655,160	17,440,000	2,657,300	266,363,370	△3,000,000	263,363,370
設備資金借入金		9,328,000		191,766,000	0	191,766,000
拠点区分間長期借入金		3,000,000		3,000,000	△3,000,000	0
退職給付引当金	6,655,160	5,112,000	2,657,300	68,217,840	0	68,217,840
長期未払金				3,379,530	0	3,379,530
負債の部合計	11,259,552	21,967,435	3,956,406	363,201,359	△3,451,248	359,750,111
純資産の部						
基本金				34,563,639	0	34,563,639
国庫補助金等特別積立金	71,732	795,877		597,438,434	0	597,438,434
その他の積立金				258,482,000	0	258,482,000
次期繰越活動増減差額	61,568,414	68,388,649	4,921,009	1,070,490,489	0	1,070,490,489
（うち当期活動増減差額）	△2,931,019	115,823	△1,574,973	181,640,730	0	181,640,730
純資産の部合計	61,640,146	69,184,526	4,921,009	1,960,974,562	0	1,960,974,562
負債及び純資産の部合計	72,899,698	91,151,961	8,877,415	2,324,175,921	△3,451,248	2,320,724,673

社会福祉法人　藤の実会

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
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、・・・定額法
　車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（2）引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
　賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

3.重要な会計方針の変更
会計方針の変更について、該当する事項はない

4.法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている
（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
　当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
　当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部
　　法人本部
イ．ところざわ学園
　　生活介護事業
　　施設入所支援事業
　　短期入所事業
　　日中一時（ほるん）
ウ．ぷらす
　　生活介護事業
　　施設入所支援事業
　　短期入所事業
エ．所沢市立ゆきわり草
　　共同生活援助事業
オ．ケアホームふじのみ
　　共同生活援助事業
カ．所沢市立はばたき
　　多機能型生活介護事業
　　多機能型就労継続支援B型
キ．かがやき
　　多機能型生活介護事業
　　多機能型就労継続支援B型
ク．きらめき
　　相談事業
　　生活サポート事業（ふじいろ）
ケ．さぽっと
　　相談支援事業

6. 基本財産の増減内容及び金額

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	180,341,277	0	0	180,341,277
建物	1,254,828,764	0	44,720,072	1,210,108,692
合　　計	1,435,170,041	0	44,720,072	1,390,449,969

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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）	120,669,630	円
建物（基本財産）	953,905,356	円
計	1,074,574,986	円

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。

福祉医療機構	207,706,000	円
計	207,706,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,751,891,826	541,783,134	1,210,108,692
建物	29,880,000	28,983,600	896,400
構築物	96,071,658	58,339,651	37,732,007
車両運搬具	25,847,054	20,084,791	5,762,263
器具及び備品	32,049,438	22,515,267	9,534,171
合　　計	1,935,739,976	671,706,443	1,264,033,533

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
事業未収金	176,943,939	0	176,943,939
合　　計	176,943,939	0	176,943,939

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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

なし

財　産　目　録

令和7年3月31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						
現金	ところざわ学園					50,851
現金	ぶらす					68,163
現金	ゆきわり					23,908
現金	ＣＨふじのみ					33,884
現金	ほるん					24,846
現金	かがやき					96,766
現金	きらめき					47,544
現金	さぼっと					37,498
現金	はばたき					53,111
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通3977911		法人本部			36,221,515
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通3977929		ところざわ学園			168,072,847
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4360612		ところざわ学園(作業)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4562381		ところざわ学園(短期)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4055337		ところざわ学園(ほるん)			4,134,353
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通5004458		ぶらす			56,976,924
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4119513		ゆきわり草			3,094,321
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4743338		ＣＨふじのみ			14,343,224
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4149858		はばたき			32,102,055
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4150609		はばたき			4,290,480
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4873663		かがやき			361,190
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4846651		かがやき			30,807,388
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4959280		きらめき			6,045,391
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通5002221		きらめき(ふじいろ)			279,650
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店　普通4436552		さぼっと			3,501,060
	小計					360,666,969
事業未収金						
事業未収金	ところざわ学園		国民健康保険団体等			64,983,565
事業未収金	ぶらす		国民健康保険団体等			47,009,610
事業未収金	ゆきわり草		国民健康保険団体等			1,547,348
事業未収金	ＣＨふじのみ		国民健康保険団体等			20,000,921
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等			22,908,942
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			9,852,238
事業未収金	きらめき		国民健康保険団体等			8,063,296
事業未収金	さぼっと		国民健康保険団体等			2,578,019
	小計					176,943,939
未収金						
未収金	ところざわ学園					760,650
	小計					760,650
商品・製品						
商品・製品	はばたき					143,460
商品・製品	かがやき					104,640
	小計					248,100
原材料						
原材料	はばたき					149,317
原材料	かがやき					148,630
	小計					297,947
他流動資産						
立替金	ところざわ学園					983,573
立替金	ぶらす					254,697
立替金	ゆきわり					726,161
立替金	ＣＨふじのみ					2,269,869
立替金	はばたき					17,399
立替金	かがやき					11,400
	小計					4,263,099
	流動資産合計					543,180,704
２固定資産						
（１）基本財産						
土地						
	所沢市北原町925番地　455㎡	2008	法人本部	6,193,400		6,193,400
	所沢市北原町927番地2　398㎡	2008	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市北原町935番地1　479.03㎡	2013	法人本部	30,296,500		30,296,500
	所沢市北原町932番地1　3751.56㎡	1961	ところざわ学園	6,098,497		6,098,497
	所沢市北原町937番地2　114㎡	2002	ところざわ学園	6,445,000		6,445,000
	所沢市北原町938番地8　220㎡					
	所沢市北原町938番地10　9.21㎡					
	2筆計　229.21㎡	2003	ところざわ学園	5,220,750		5,220,750
	所沢市大字下新井字北稲久保987番1　2207.77㎡					
	所沢市大字下新井字北稲久保986番5　99.93㎡					
	2筆計　2307.7㎡	2022	ぶらす	55,840,000		55,840,000
	所沢市下富霞ヶ台285番地2　288.69㎡					
	所沢市下富霞ヶ台285番地5　457.03㎡					
	所沢市下富霞ヶ台285番地6　782.19㎡					
	3筆計　1527.90㎡	2013	ＣＨふじのみ	36,456,630		36,456,630
	所沢市下富月見原626番地1　385.62㎡					
	所沢市下富月見原627番地1　634㎡					
	2筆計　1019.62㎡	2019	きらめき	28,373,000		28,373,000
	小計					180,341,277

建物						
	ところざわ学園　居住棟　986.57㎡	1987	ところざわ学園	201,876,000	151,760,049	50,115,951
	ところざわ学園　居住棟　836.05㎡	2001	ところざわ学園	255,651,075	110,824,743	144,826,332
	ところざわ学園　創作棟　315.83㎡	2001	ところざわ学園	92,108,925	53,847,716	38,261,209
	ぶらす　居住棟　1730.06㎡	2023	ぶらす及びさぼっと	808,280,000	26,942,667	781,337,333
	ＣＨふじのみ　さくら草（松郷）　225.23㎡					
	ＣＨふじのみ　かすみ草（松郷）　226.89㎡					
	2棟計　452.12㎡	2010	ＣＨふじのみ	94,058,000	64,848,715	29,209,285
	ＣＨふじのみ　れんげ草（下富）　190.97㎡					
	ＣＨふじのみ　つきみ草（下富）　190.97㎡					
	2棟計　381.94㎡	2014	ＣＨふじのみ	129,925,225	65,742,171	64,183,054
	ＣＨふじのみ　ふくじゅ草（下富）190.97㎡	2015	ＣＨふじのみ	72,742,900	33,740,588	39,002,312
	かがやき　221.92㎡	2014	かがやき	46,558,401	23,558,557	22,999,844
	きらめき　416.53㎡	2019	きらめき	50,691,300	10,517,928	40,173,372
			小計			1,210,108,692
基本財産合計						1,390,449,969
（２）その他の固定資産						
建物	ところざわ学園　居住棟	2007	ところざわ学園	29,880,000	28,983,600	896,400
構築物			エアコン設備等	96,071,658	58,339,651	37,732,007
車両運搬具	ダイハツアトレー	2003	ところざわ学園	1,566,874	1,566,873	1
車両運搬具	日産キューブ2	2011	ところざわ学園	1,550,000	1,549,999	1
車両運搬具	スズキキャリ	2012	ところざわ学園	960,000	959,999	1
車両運搬具	トヨタ　タウンエース	2020	ところざわ学園	1,320,000	1,319,999	1
車両運搬具	電動自転車	2023	ところざわ学園	123,804	87,695	36,109
車両運搬具	日産セレナ	2013	ところざわ学園	2,348,000	2,347,999	1
車両運搬具	トヨタ　ルーミー	2023	ぶらす	1,361,420	1,134,517	226,903
車両運搬具	トヨタ　シエンタ	2024	ぶらす	1,106,950	645,721	461,229
車両運搬具	日産　デイズ	2024	ぶらす	842,900	456,571	386,329
車両運搬具	電動自転車	2024	ゆきわり草	127,980	69,323	58,657
車両運搬具	日産キューブ	2011	ＣＨふじのみ	1,530,000	1,529,999	1
車両運搬具	日産　デイズ	2019	ＣＨふじのみ	857,426	857,425	1
車両運搬具	トヨタ　タンク	2025	ＣＨふじのみ	1,500,000	20,875	1,479,125
車両運搬具	日産キャラバン	2024	かがやき	1,600,000	866,667	733,333
車両運搬具	日産セレナ	2024	かがやき	1,580,000	855,834	724,166
車両運搬具	日産　セレナ	2020	きらめき	1,484,000	1,483,999	1
車両運搬具	日産　キャラバン	2020	きらめき	1,934,000	1,614,890	319,110
車両運搬具	トヨタ　ハイエース	2023	きらめき	3,091,700	1,754,407	1,337,293
車両運搬具	ダイハツ　ミライース	2019	さぼっと	962,000	961,999	1
器具及び備品			冷蔵庫等	32,049,438	22,515,267	9,534,171
その他の固定資産			給食管理ソフト	711,700	486,329	225,371
その他の固定資産			給水工事負担金	2,004,383	235,015	1,769,368
その他の固定資産			支援記録システム	4,474,580	0	4,474,580
退職給付引当資産			埼玉県共助会	68,217,840		68,217,840
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店　定期3958174		法人本部	258,482,000		258,482,000
その他固定資産合計						387,094,000
固定資産合計						1,777,543,969
資産合計						2,320,724,673
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
事業未払金	法人本部		３月経費等			0
事業未払金	ところざわ学園		３月経費等			12,088,017
事業未払金	ぶらす		３月経費等			7,592,351
事業未払金	ゆきわり草		３月経費等			409,708
事業未払金	ＣＨふじのみ		３月経費等			3,010,268
事業未払金	はばたき		３月経費等			6,728,455
事業未払金	かがやき		３月経費等			1,615,919
事業未払金	きらめき		３月経費等			1,463,735
事業未払金	さぼっと		３月経費等			276,030
その他の未払金	ところざわ学園					760,650
職員預り金	社会保険料					8,167,092
職員預り金	雇用保険料					2,940,571
職員預り金	源泉所得税					0
職員預り金	住民税					1,486,000
職員預り金	組合費					5,480
前受収益	法人本部		法人報　広告収入			20,000
賞与引当金			夏期賞与引当金			33,379,465
1年以内返済設備借入金	ぶらす		福祉医療機構			8,292,000
1年以内返済設備借入金	ＣＨふじのみ		福祉医療機構			6,592,000
1年以内返済設備借入金	きらめき		福祉医療機構			1,056,000
未払消費税等			令和6年度消費税			503,000
流動負債合計						96,386,741
２固定負債						
設備資金借入金	ぶらす		福祉医療機構			140,964,000
設備資金借入金	ＣＨふじのみ		福祉医療機構			41,474,000
設備資金借入金	きらめき		福祉医療機構			9,328,000
長期未払金	ところざわ学園		支援記録システム			1,126,510
長期未払金	ぶらす		支援記録システム			1,126,510
長期未払金	はばたき		支援記録システム			1,126,510
退職給付引当金			埼玉県共助会			68,217,840
固定負債合計						263,363,370
負債合計						359,750,111
差　引　純　資　産						1,960,974,562

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

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	180,341,277	0	0	0	0	0	0	0	180,341,277	0	0	0	180,341,277	0	
【基本】建物	1,254,828,764	588,929,786	0	0	44,720,072	19,204,470	0	0	1,210,108,692	569,725,316	541,783,134	325,160,684	1,751,891,826	894,886,000	
基本財産	1,435,170,041	588,929,786	0	0	44,720,072	19,204,470	0	0	1,390,449,969	569,725,316	541,783,134	325,160,684	1,932,233,103	894,886,000	
その他の固定資産															
建物	1,195,200	0	0	0	298,800	0	0	0	896,400	0	28,983,600	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
構築物	34,405,444	29,544,956	7,810,000	0	4,483,437	2,882,780	0	0	37,732,007	26,662,176	58,339,651	12,033,099	96,071,658	38,695,275	
車両運搬具	8,645,288	1,193,221	1,500,000	0	4,383,025	397,344	0	0	5,762,263	795,877	20,084,791	3,614,123	25,847,054	4,410,000	
器具及び備品	8,316,587	562,665	3,897,170	0	2,679,586	307,600	0	0	9,534,171	255,065	22,515,267	2,282,935	32,049,438	2,538,000	
ソフトウェア	0	0	4,474,580	0	0	0	0	0	4,474,580	0	0	0	4,474,580	0	
その他の固定資産	2,271,373	0	0	0	276,634	0	0	0	1,994,739	0	721,344	0	2,716,083	0	
その他の固定資産	54,833,892	31,300,842	17,681,750	0	12,121,482	3,587,724	0	0	60,394,160	27,713,118	130,644,653	22,930,157	191,038,813	50,643,275	
基本財産及びその他の固定資産計	1,490,003,933	620,230,628	17,681,750	0	56,841,554	22,792,194	0	0	1,450,844,129	597,438,434	672,427,787	348,090,841	2,123,271,916	945,529,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		620,230,628		0		22,792,194		0		597,438,434					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
1-00　土地　所沢市北原町935-1伐採抜根工事（かがやき）	H25/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,396,500	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	0	1,396,500	0	
2-00　土地　北原町932-1	S36/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	0	6,098,497	0	
3-00　土地　北原町937-2	H14/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	0	6,445,000	0	
4-00　土地　北原町938-8	H15/09/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	0	5,220,750	0	
5-00　土地　北原町935-2（かがやき）	H25/01/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0	
13-00　土地　北原町925、927-2	H20/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	H28年度より　普通財産から基本財産へ変更
81-00　土地　下富月見原626-1、627-1	R01/10/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
150-00　下富霞ヶ台　土地　新登記	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	売却後　所沢市下富霞ヶ台285-2
152-00　所沢市大字下新井字北程久保987番1、986番5（第二）	R04/09/28	1.0	なし	0	0.0	0	55,840,000	0	55,840,000	0	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
計							180,341,277	0	180,341,277	0	0	0	0	0	0	0	180,341,277	0	0	0	180,341,277	0	
【基本】建物																							
7-00　多機能事務所かがやき	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	46,558,401	0	25,141,531	0	0	0	2,141,687	0	0	0	22,999,844	0	23,558,557	0	46,558,401	0	
8-00　居住棟（２寮）	S62/04/01	1.0	旧定額法	47	2.2	12	201,876,000	186,785,000	54,113,096	45,426,113	0	0	3,997,145	3,698,344	0	0	50,115,951	41,727,769	151,760,049	145,057,231	201,876,000	186,785,000	
9-00　居住棟・事務棟（1寮）	H13/03/31	1.0	旧定額法	50	2.0	12	255,651,075	208,098,075	149,428,052	116,188,092	0	0	4,601,720	3,745,766	0	0	144,826,332	112,442,326	110,824,743	95,655,749	255,651,075	208,098,075	
10-00　創作棟	H13/03/31	1.0	旧定額法	38	2.7	12	92,108,925	62,108,925	40,499,456	25,076,490	0	0	2,238,247	1,509,247	0	0	38,261,209	23,567,243	53,847,716	38,541,682	92,108,925	62,108,925	
11-00　ケアホームふじのみ（松郷）	H22/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	94,058,000	29,116,000	33,535,953	10,365,296	0	0	4,326,668	1,339,336	0	0	29,209,285	9,025,960	64,848,715	20,090,040	94,058,000	29,116,000	
12-00　ケアホームふじのみ（下富霞ヶ台285-2,5）	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	129,925,225	0	70,159,615	0	0	0	5,976,561	0	0	0	64,183,054	0	65,742,171	0	129,925,225	0	
82-00　きらめき	R01/10/25	1.0	定額法	27	3.8	12	48,493,500	0	40,201,111	0	0	0	1,842,753	0	0	0	38,358,358	0	10,135,142	0	48,493,500	0	
94-00　ユニットバス設置	R02/09/30	1.0	定額法	27	3.8	12	2,197,800	0	1,898,531	0	0	0	83,517	0	0	0	1,815,014	0	382,786	0	2,197,800	0	
105-00　ケアホームふじのみ下富Ｃ棟（下富霞ヶ台285-6）	H27/03/01	1.0	定額法	22	4.6	12	72,742,900	28,316,000	42,348,486	16,484,622	0	0	3,346,174	1,302,537	0	0	39,002,312	15,182,085	33,740,588	13,133,915	72,742,900	28,316,000	
122-00　ぷらす居住棟	R05/08/31	1.0	定額法	50	2.0	12	808,280,000	380,462,000	797,502,933	375,389,173	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	781,337,333	367,779,933	26,942,667	12,682,067	808,280,000	380,462,000	
計							1,751,891,826	894,886,000	1,254,828,764	588,929,786	0	0	44,720,072	19,204,470	0	0	1,210,108,692	569,725,316	541,783,134	325,160,684	1,751,891,826	894,886,000	
基本財産合計							1,932,233,103	894,886,000	1,435,170,041	588,929,786	0	0	44,720,072	19,204,470	0	0	1,390,449,969	569,725,316	541,783,134	325,160,684	1,932,233,103	894,886,000	
その他の固定資産																							
建物																							
14-00　居住棟（2寮）浴室・トイレ	H19/01/31	1.0	旧定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	1,195,200	0	0	0	298,800	0	0	0	896,400	0	28,983,600	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
計							29,880,000	5,000,000	1,195,200	0	0	0	298,800	0	0	0	896,400	0	28,983,600	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
構築物																							
43-00　非常通報装置設備	H13/03/30	1.0	旧定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	6,069	0	0	0	6,068	0	0	0	1	0	606,899	606,900	606,900	606,900	
44-00　エアコン設備3	H22/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,990,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,989,999	0	3,990,000	0	
45-00　スプリンクラー設備	H02/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	26,677,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,676,999	0	26,677,000	0	
46-00　紙すき用乾燥機	H04/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
47-00　太陽光発電設備	H13/03/31	1.0	旧定額法	8	12.5	12	5,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,999,999	0	5,000,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
61-00　舗装（下富ＡＢ棟）	H27/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,187,999	0	1,188,000	0	
62-00　アスファルト舗装　門外	H28/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,620,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,999	0	1,620,000	0	
63-00　目隠しフェンス（下富）	H27/08/31	1.0	定額法	10	10.0	12	2,032,300	0	270,973	0	0	0	203,230	0	0	0	67,743	0	1,964,557	0	2,032,300	0	
67-00　石油バルク　山二ガス	H27/12/28	1.0	定額法	13	7.7	12	4,159,458	1,748,375	1,490,466	626,491	0	0	320,279	134,626	0	0	1,170,187	491,865	2,989,271	1,256,510	4,159,458	1,748,375	
68-00　舗装（下富Ｃ棟）	H29/02/28	1.0	定額法	10	10.0	12	1,836,000	0	520,200	0	0	0	183,600	0	0	0	336,600	0	1,499,400	0	1,836,000	0	
89-00　非常用発電機	R02/03/10	1.0	定額法	8	12.5	12	7,205,000	5,403,000	3,527,447	2,645,218	0	0	900,625	675,375	0	0	2,626,822	1,969,843	4,578,178	3,433,157	7,205,000	5,403,000	
97-00　非常用自家発電設備	R04/01/31	1.0	定額法	15	6.7	12	33,000,000	30,937,000	28,025,250	26,273,247	0	0	2,211,000	2,072,779	0	0	25,814,250	24,200,468	7,185,750	6,736,532	33,000,000	30,937,000	
102-00　外柵フェンス	R03/12/31	1.0	定額法	10	10.0	12	737,000	0	565,033	0	0	0	73,700	0	0	0	491,333	0	245,667	0	737,000	0	
200-00　外構舗装	R06/08/30	1.0	定額法	10	10.0	8	5,720,000	0	0	0	5,720,000	0	381,334	0	0	0	5,338,666	0	381,334	0	5,720,000	0	
201-00　厨房空調設備	R06/09/30	1.0	定額法	6	16.7	7	2,090,000	0	0	0	2,090,000	0	203,601	0	0	0	1,886,399	0	203,601	0	2,090,000	0	
計							96,071,658	38,695,275	34,405,444	29,544,956	7,810,000	0	4,483,437	2,882,780	0	0	37,732,007	26,662,176	58,339,651	12,033,099	96,071,658	38,695,275	
車両運搬具																							
16-00　ダイハツアトレー	H15/03/14	1.0	旧定額法	4	25.0	12	1,566,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,566,873	0	1,566,874	0	
19-00　日産キューブ2	H23/06/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,550,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000	
21-00　日産キューブ	H23/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	
49-00　日産セレナ	H25/07/12	1.0	定額法	6	16.7	12	2,348,000	1,400,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,347,999	1,400,000	2,348,000	1,400,000	
65-00　スズキキャリ	H24/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	960,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
78-00　日産　デイズ	H31/04/26	1.0	定額法	4	25.0	12	857,426	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	857,425	0	857,426	0	
79-00　ダイハツ　ミライース	R01/11/15	1.0	定額法	4	25.0	12	962,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	961,999	0	962,000	0	
83-00　日産　セレナ	R02/03/12	1.0	定額法	4	25.0	12	1,484,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,483,999	0	1,484,000	0	
88-00　トヨタ　タウンエース	R02/02/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,320,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,319,999	0	1,320,000	0	
95-00　日産　キャラバン	R02/04/30	1.0	定額法	6	16.7	12	1,934,000	0	642,088	0	0	0	322,978	0	0	0	319,110	0	1,614,890	0	1,934,000	0	
108-00　トヨタ　ハイエース	R05/03/08	1.0	定率法	6	33.3	12	3,091,700	1,840,000	2,004,938	1,193,221	0	0	667,645	397,344	0	0	1,337,293	795,877	1,754,407	1,044,123	3,091,700	1,840,000	
111-00　電動自転車	R05/11/11	1.0	定額法	2	50.0	12	123,804	0	98,011	0	0	0	61,902	0	0	0	36,109	0	87,695	0	123,804	0	
113-00　電動自転車	R06/03/22	1.0	定額法	2	50.0	12	127,980	0	122,647	0	0	0	63,990	0	0	0	58,657	0	69,323	0	127,980	0	
119-00　日産キャラバン	R06/03/28	1.0	定額法	2	50.0	12	1,600,000	0	1,533,333	0	0	0	800,000	0	0	0	733,333	0	866,667	0	1,600,000	0	
120-00　日産セレナ	R06/03/29	1.0	定額法	2	50.0	12	1,580,000	0	1,514,166	0	0	0	790,000	0	0	0	724,166	0	855,834	0	1,580,000	0	
123-00　トヨタ　ルーミー	R05/08/15	1.0	定額法	2	50.0	12	1,361,420	0	907,613	0	0	0	680,710	0	0	0	226,903	0	1,134,517	0	1,361,420	0	
124-00　トヨタ　シエンタ	R06/02/26	1.0	定額法	2	50.0	12	1,106,950	0	1,014,704	0	0	0	553,475	0	0	0	461,229	0	645,721	0	1,106,950	0	
125-00　日産　デイズ	R06/03/28	1.0	定額法	2	50.0	12	842,900	0	807,779	0	0	0	421,450	0	0	0	386,329	0	456,571	0	842,900	0	
214-00　トヨタ　タンク	R07/03/27	1.0	定額法	6	16.7	1	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	20,875	0	0	0	1,479,125	0	20,875	0	1,500,000	0	
計							25,847,054	5,310,000	8,645,288	1,193,221	1,500,000	0	4,383,025	397,344	0	0	5,762,263	795,877	20,084,791	3,614,123	25,847,054	4,410,000	
器具及び備品																							
23-00　製氷機	H14/10/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	376,005	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,004	0	376,005	0	
24-00　金庫	H05/11/30	1.0	旧定額法	20	5.0	12	177,160	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,159	0	177,160	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
25-00　テント	H07/05/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	123,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	
27-00　配膳車	H10/03/31	1.0	旧定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0	
30-00　冷凍冷蔵庫	H13/07/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0	
31-00　空き缶つぶし機	H16/01/30	1.0	旧定額法	10	10.0	12	179,025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,024	0	179,025	0	
33-00　回転釜	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	892,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
34-00　ガスフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,149	0	255,150	0	
35-00　ガステーブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,350	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,349	0	280,350	0	
36-00　殺菌庫2	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	0	
37-00　通信カラオケ機	H24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0	
38-00　全自動洗濯機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,239	0	119,240	0	
39-00　炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	351,749	0	351,750	0	
40-00　冷蔵庫	H24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	136,476	0	0	0	42,914	0	0	0	93,562	0	546,938	0	640,500	0	
50-00　テント	H06/10/01	2.0	旧定額法	5	20.0	12	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
51-00　物置	H06/10/01	2.0	旧定額法	10	10.0	0	357,574	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0	
52-00　製氷機	H07/06/02	1.0	旧定額法	6	16.6	12	306,940	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,939	0	306,940	0	
53-00　炊飯器	H09/08/04	1.0	旧定額法	5	20.0	12	354,835	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,834	0	354,835	0	
55-00　耕運機	H08/04/12	1.0	旧定額法	15	6.6	12	412,309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0	
60-00　ふじのみカーテン	H27/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	232,470	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,469	0	232,470	0	本部からふじのみへ移管
64-00　離床センサー	H28/03/30	1.0	定額法	10	10.0	12	3,803,760	2,000,000	729,054	383,333	0	0	380,376	200,000	0	0	348,678	183,333	3,455,082	1,816,667	3,803,760	2,000,000	
69-00　消防設備（県営住宅）	H28/12/28	1.0	定額法	8	12.5	12	604,800	0	50,400	0	0	0	50,399	0	0	0	1	0	604,799	0	604,800	0	
70-00　スポットエアコン　丸紅食器	H29/02/23	1.0	定額法	6	16.7	12	127,440	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,439	0	127,440	0	
71-00　蒸し器　サンキューボイラー	H29/12/28	1.0	定額法	6	16.7	12	800,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
72-00　防犯カメラ一式	H30/05/12	1.0	定額法	5	20.0	12	1,458,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,457,999	0	1,458,000	0	
73-00　食堂新規取得収納家具	H30/05/12	1.0	定額法	6	16.7	12	288,792	0	3,437	0	0	0	3,436	0	0	0	1	0	288,791	0	288,792	0	
74-00　粉せっけん製造用　高速粉砕機	H30/10/31	1.0	定率法	6	33.3	12	598,860	0	49,173	0	0	0	49,172	0	0	0	1	0	598,859	0	598,860	0	
75-00　チェストフリーザー	H30/11/30	1.0	定率法	6	33.3	12	221,400	0	18,784	0	0	0	18,783	0	0	0	1	0	221,399	0	221,400	0	
76-00　炭用焼物器	H30/11/30	1.0	定率法	6	33.3	12	122,472	0	10,391	0	0	0	10,390	0	0	0	1	0	122,471	0	122,472	0	
80-00　冷蔵庫	R01/06/28	1.0	定額法	6	16.7	12	185,844	0	35,836	0	0	0	31,036	0	0	0	4,800	0	181,044	0	185,844	0	
84-00　製氷機	R02/03/18	1.0	定額法	6	16.7	12	216,700	0	68,928	0	0	0	36,189	0	0	0	32,739	0	183,961	0	216,700	0	
85-00　コードレスバイク	R02/03/31	1.0	定額法	3	33.4	12	770,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,999	0	770,000	0	
86-00　物置	R02/01/24	1.0	定額法	10	10.0	12	131,824	0	75,796	0	0	0	13,183	0	0	0	62,613	0	69,211	0	131,824	0	
87-00　ラベルプリンター	R02/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	137,500	0	25,208	0	0	0	25,207	0	0	0	1	0	137,499	0	137,500	0	
90-00　防犯カメラ	R02/10/31	1.0	定額法	5	20.0	12	2,530,000	0	759,000	0	0	0	506,000	0	0	0	253,000	0	2,277,000	0	2,530,000	0	
91-00　コンベクションオーブン	R02/11/18	1.0	定額法	6	16.7	12	1,464,100	0	628,708	0	0	0	244,505	0	0	0	384,203	0	1,079,897	0	1,464,100	0	
92-00　物置	R03/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	249,568	0	172,617	0	0	0	24,957	0	0	0	147,660	0	101,908	0	249,568	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
93-00　防犯カメラ	R02/12/19	1.0	定額法	5	20.0	12	717,860	538,000	239,286	179,332	0	0	143,572	107,600	0	0	95,714	71,732	622,146	466,268	717,860	538,000	
96-00　空気清浄機	R03/02/26	1.0	定額法	6	16.7	12	405,900	0	191,244	0	0	0	67,786	0	0	0	123,458	0	282,442	0	405,900	0	
99-00　ポータブル発電機	R04/03/31	1.0	定額法	15	6.7	12	340,000	0	292,541	0	0	0	22,780	0	0	0	269,761	0	70,239	0	340,000	0	
101-00　物置倉庫	R03/12/31	1.0	定額法	7	14.3	12	676,000	0	450,441	0	0	0	96,668	0	0	0	353,773	0	322,227	0	676,000	0	
103-00　食器消毒保管庫	R03/11/30	1.0	定額法	10	10.0	12	396,000	0	300,300	0	0	0	39,600	0	0	0	260,700	0	135,300	0	396,000	0	
106-00　物置A	R04/11/30	1.0	定額法	10	10.0	12	284,680	0	246,722	0	0	0	28,468	0	0	0	218,254	0	66,426	0	284,680	0	
107-00　物置B	R04/11/30	1.0	定額法	10	10.0	12	320,210	0	277,515	0	0	0	32,021	0	0	0	245,494	0	74,716	0	320,210	0	
109-00　ソファー	R04/05/25	1.0	定額法	8	12.5	12	110,000	0	83,645	0	0	0	13,750	0	0	0	69,895	0	40,105	0	110,000	0	
110-00　ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ付き体重計	R04/10/31	1.0	定額法	5	20.0	12	163,350	0	114,345	0	0	0	32,670	0	0	0	81,675	0	81,675	0	163,350	0	
112-00　ノートパソコン	R05/11/30	2.0	定額法	4	25.0	12	223,300	0	200,039	0	0	0	55,825	0	0	0	144,214	0	79,086	0	223,300	0	
114-00　防犯カメラ	R06/03/11	1.0	定額法	6	16.7	12	673,860	0	664,482	0	0	0	112,535	0	0	0	551,947	0	121,913	0	673,860	0	
115-00　冷蔵庫	R06/03/22	1.0	定額法	6	16.7	12	315,730	0	311,336	0	0	0	52,727	0	0	0	258,609	0	57,121	0	315,730	0	
116-00　ノートパソコン	R06/03/29	1.0	定額法	4	25.0	12	111,540	0	109,216	0	0	0	27,885	0	0	0	81,331	0	30,209	0	111,540	0	
117-00　ノートパソコン	R05/10/31	1.0	定額法	4	25.0	12	111,650	0	97,693	0	0	0	27,913	0	0	0	69,780	0	41,870	0	111,650	0	
118-00　ノートパソコン	R05/09/29	1.0	定額法	4	25.0	12	111,650	0	95,367	0	0	0	27,913	0	0	0	67,454	0	44,196	0	111,650	0	
121-00　チェスト型ストッカー	R05/09/29	1.0	定額法	8	12.5	12	159,500	0	147,869	0	0	0	19,938	0	0	0	127,931	0	31,569	0	159,500	0	
126-00　テレビ（75型）	R05/07/13	1.0	定額法	5	20.0	12	200,000	0	170,000	0	0	0	40,000	0	0	0	130,000	0	70,000	0	200,000	0	
127-00　テレビ（65型）	R05/07/13	2.0	定額法	5	20.0	12	272,000	0	231,200	0	0	0	54,400	0	0	0	176,800	0	95,200	0	272,000	0	
128-00　冷蔵庫	R05/07/13	2.0	定額法	6	16.7	12	300,000	0	262,425	0	0	0	50,100	0	0	0	212,325	0	87,675	0	300,000	0	
129-00　ロボット掃除機	R05/07/13	1.0	定額法	6	16.7	12	105,000	0	91,848	0	0	0	17,535	0	0	0	74,313	0	30,687	0	105,000	0	
130-00　書類収納庫	R05/07/31	3.0	定額法	8	12.5	12	623,370	0	564,929	0	0	0	77,922	0	0	0	487,007	0	136,363	0	623,370	0	
131-00　介護用テーブル	R05/07/31	4.0	定額法	8	12.5	12	452,760	0	410,313	0	0	0	56,595	0	0	0	353,718	0	99,042	0	452,760	0	
202-00　太鼓一式	R06/11/29	1.0	定額法	5	20.0	5	497,090	0	0	0	497,090	0	41,425	0	0	0	455,665	0	41,425	0	497,090	0	
203-00　ガス乾燥機	R06/12/27	1.0	定額法	6	16.7	4	196,000	0	0	0	196,000	0	10,911	0	0	0	185,089	0	10,911	0	196,000	0	
204-00　パソコン	R07/03/31	2.0	定額法	4	25.0	1	265,870	0	0	0	265,870	0	5,539	0	0	0	260,331	0	5,539	0	265,870	0	
206-00　スポットクーラー	R06/08/30	1.0	定額法	6	16.7	8	187,000	0	0	0	187,000	0	20,820	0	0	0	166,180	0	20,820	0	187,000	0	
207-00　カラオケ機器	R06/05/31	1.0	定額法	5	20.0	11	110,000	0	0	0	110,000	0	20,167	0	0	0	89,833	0	20,167	0	110,000	0	
208-00　ノートパソコン	R06/12/27	1.0	定額法	4	25.0	4	111,650	0	0	0	111,650	0	9,305	0	0	0	102,345	0	9,305	0	111,650	0	
209-00　バスリフト	R07/01/31	1.0	定額法	6	16.7	3	482,900	0	0	0	482,900	0	20,162	0	0	0	462,738	0	20,162	0	482,900	0	
210-00　介護用ベッド	R07/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	557,700	0	0	0	557,700	0	0	0	0	0	557,700	0	0	0	557,700	0	
211-00　防災倉庫	R07/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	830,500	0	0	0	830,500	0	0	0	0	0	830,500	0	0	0	830,500	0	
215-00　ノートパソコン	R07/02/28	2.0	定額法	4	25.0	2	220,880	0	0	0	220,880	0	9,204	0	0	0	211,676	0	9,204	0	220,880	0	
216-00　書棚	R07/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	209,000	0	0	0	209,000	0	0	0	0	0	209,000	0	0	0	209,000	0	
218-00　ノートパソコン	R07/03/31	1.0	定額法	4	25.0	1	118,140	0	0	0	118,140	0	0	0	0	0	118,140	0	0	0	118,140	0	
219-00　ノートパソコン	R07/01/31	1.0	定額法	4	25.0	3	110,440	0	0	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,537	0	6,903	0	110,440	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
計							32,049,438	2,538,000	8,316,587	562,665	3,897,170	0	2,679,586	307,600	0	0	9,534,171	255,065	22,515,267	2,282,935	32,049,438	2,538,000	
ソフトウェア																							
205-00　支援記録システム	R07/03/31	1.0	定額法	5	20.0	1	1,491,560	0	0	0	1,491,560	0	0	0	0	0	1,491,560	0	0	0	1,491,560	0	
213-00　支援記録システム	R07/03/31	1.0	定額法	5	20.0	1	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
217-00　支援記録システム	R07/03/31	1.0	定額法	5	20.0	1	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
計							4,474,580	0	0	0	4,474,580	0	0	0	0	0	4,474,580	0	0	0	4,474,580	0	
その他の固定資産																							
98-00　給食管理ソフト	R03/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	479,600	0	247,793	0	0	0	95,920	0	0	0	151,873	0	327,727	0	479,600	0	
100-00　給食管理ソフト	R03/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	232,100	0	119,918	0	0	0	46,420	0	0	0	73,498	0	158,602	0	232,100	0	
132-00　給水工事負担金	R05/07/24	1.0	定額法	15	6.7	12	2,004,383	0	1,903,662	0	0	0	134,294	0	0	0	1,769,368	0	235,015	0	2,004,383	0	
計							2,716,083	0	2,271,373	0	0	0	276,634	0	0	0	1,994,739	0	721,344	0	2,716,083	0	
その他の固定資産合計							191,038,813	51,543,275	54,833,892	31,300,842	17,681,750	0	12,121,482	3,587,724	0	0	60,394,160	27,713,118	130,644,653	22,930,157	191,038,813	50,643,275	
固定資産合計							2,123,271,916	946,429,275	1,490,003,933	620,230,628	17,681,750	0	56,841,554	22,792,194	0	0	1,450,844,129	597,438,434	672,427,787	348,090,841	2,123,271,916	945,529,275	

借　入　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	ＣＨふじのみ	16,100,000		2,800,000	13,300,000 (2,800,000)		1.50	225,750		2029.11	建物取得	建物	所沢市松郷265-10	29,209,285
	福祉医療機構	ＣＨふじのみ	24,990,000		2,520,000	22,470,000 (2,520,000)		0.95	226,428		2034.02	建物取得	土地・建物	所沢市下富285-2,5	139,641,996
	福祉医療機構	ＣＨふじのみ	13,568,000		1,272,000	12,296,000 (1,272,000)		0.85	110,367		2034.11	建物取得	土地・建物	所沢市下富285-6	
	福祉医療機構	きらめき	11,440,000		1,056,000	10,384,000 (1,056,000)		0.32	35,053		2035.1	建物取得	土地・建物	所沢市下富月見原626-1	68,546,372
	福祉医療機構	ぷらす	150,000,000		744,000	149,256,000 (8,292,000)		1.20	1,800,000		2043.3	建物取得	土地・建物	所沢市下新井987-1	837,177,333
						( )									
	計		216,098,000	0	8,392,000	207,706,000 (15,940,000)			2,397,598	0					1,074,574,986
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)									
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)									
合計			216,098,000	0	8,392,000	207,706,000 (15,940,000)			2,397,598	0					1,074,574,986

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位　：　円）

寄附者の属性	区分	件　数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	ぷらす
法人の役職員	経常	1件	30,000		30,000	
利用者の家族		4件	220,000		110,000	110,000
取引業者		16件	138,000		138,000	
その他		9件	105,000		105,000	
区分小計		30件	493,000		383,000	110,000
	施設					
区分小計		0件	0		0	0
合計		30件	493,000	0	383,000	110,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（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	合 計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳								
						本部	ところざわ学園	ぷらす	ゆきわり	ＣＨふじのみ	はばたき	かがやき	さぽっと	きらめき
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金	障害事業	696,000		696,000				464,000		232,000				
埼玉県障害福祉分野におけるICT導入モデル等事業費補助金		276,000		276,000				276,000						
埼玉県障害児等療育支援事業者経営安定補助金		840,209		840,209									840,209	
所沢市障害者相談支援事業補助金		3,852,000		3,852,000									3,852,000	
区分小計		5,664,209		5,664,209		0	0	740,000	0	232,000	0	0	4,692,209	0
	利息													
区分小計		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設													
区分小計		0		0	0	0	0	0		0				
合計		5,664,209	0	5,664,209	0	0	0	740,000	0	232,000	0	0	4,692,209	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会

事業区分間繰入金明細書

（単位　：　円）

事業区分名		移動資金の財源	金　　額	使　用　目　的　等
移動元	移動先			

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金　　額	使　用　目　的　等
移動元	移動先			
ところざわ学園	本部	前期末支払資金残高	117,000,000	積立金
ぷらす	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	積立金
ゆきわり	本部	前期末支払資金残高	400,000	積立金
CHふじのみ	本部	前期末支払資金残高	3,700,000	積立金
はばたき	本部	前期末支払資金残高	5,200,000	積立金
かがやき	本部	前期末支払資金残高	3,100,000	積立金
さぽっと	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	積立金
本部	ところざわ学園	前期末支払資金残高	5,800,000	経常経費
本部	きらめき	前期末支払資金残高	7,000,000	経常経費

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07年03月31日　　現在

藤の実会

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	

拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金　　額	使　用　目　的　等
短期				
	小計		0	
長期	本部	きらめき	3,000,000	運営
	小計		3,000,000	
	合計		3,000,000	

基　本　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位　：　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生年月日	合　計	各拠点区分ごとの内訳
				ところざわ学園
前年度末残高			34,563,639	34,563,639
	第一号基本金		34,563,639	34,563,639
	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			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高			34,563,639	34,563,639
	第一号基本金		34,563,639	34,563,639
	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06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会

（単位　：　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年　月　日	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		ところざわ学園	ぷらす	ＣＨふじのみ	かがやき	きらめき
前期繰越額						620,230,628	216,235,651	375,389,173	27,233,251	179,332	1,193,221
当期積立額						0					
	合計		0	0	0	0	0		0	0	0
	合計										
	合計										
	当期積立額合計		0	0	0	0	0		0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額					22,792,194	11,836,137	7,609,240	2,841,873	107,600	397,344
	計					22,792,194	11,836,137	7,609,240	2,841,873	107,600	397,344
	当期取崩額合計					22,792,194	11,836,137	7,609,240	2,841,873	107,600	397,344
当期末残高						597,438,434	204,399,514	367,779,933	24,391,378	71,732	795,877

第一号第四様式

藤の実会　本部

本部　拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	380,000	383,000	-3,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,136	8,864	
		その他の収入	30,000	33,726	-3,726	
		雑収入	30,000	33,726	-3,726	
		事業活動収入計(1)	420,000	417,862	2,138	
	支出	人件費支出	1,090,000	1,090,000	0	
		役員報酬支出	1,090,000	1,090,000	0	
		事業費支出	900,000	897,110	2,890	
		保険料支出	900,000	897,110	2,890	
		事務費支出	1,030,000	737,320	292,680	
		旅費交通費支出	350,000	279,000	71,000	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	30,000	14,374	15,626	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	300,000	320,320	-20,320	
		手数料支出	100,000	79,626	20,374	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	100,000	44,000	56,000	
		事業活動支出計(2)	3,020,000	2,724,430	295,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,600,000	-2,306,568	-293,432	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	140,400,000	140,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	140,400,000	140,400,000	0	
	支出	積立資産支出	125,000,000	125,000,000	0	
		施設整備積立資産支出	125,000,000	125,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,800,000	12,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	137,800,000	137,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,600,000	2,600,000	0	
予備費支出(10)			0 0	－	0	

藤の実会　本部

本部 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	293,432	-293,432	
前期末支払資金残高(12)	35,908,083	35,908,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,908,083	36,201,515	-293,432	

第二号第四様式

本部
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	383,000	461,000	△78,000
		サービス活動収益計(1)	383,000	461,000	△78,000
	費用	人件費	1,090,000	1,090,000	0
		役員報酬	1,090,000	1,090,000	0
		事業費	897,110	852,800	44,310
		保険料	897,110	852,800	44,310
		事務費	737,320	961,879	△224,559
		旅費交通費	279,000	427,000	△148,000
		事務消耗品費	0	8,400	△8,400
		通信運搬費	14,374	15,381	△1,007
		会議費	0	102,300	△102,300
		業務委託費	320,320	258,720	61,600
		手数料	79,626	77,790	1,836
		租税公課	0	2,400	△2,400
		渉外費	0	31,550	△31,550
		雑費	44,000	38,338	5,662
		サービス活動費用計(2)	2,724,430	2,904,679	△180,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,341,430	△2,443,679	102,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,136	2,274	△1,138
		その他のサービス活動外収益	33,726	0	33,726
		雑収益	33,726	0	33,726
		サービス活動外収益計(4)	34,862	2,274	32,588
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,862	2,274	32,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,306,568	△2,441,405	134,837
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	140,400,000	39,100,000	101,300,000
		特別収益計(8)	140,400,000	39,100,000	101,300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,800,000	168,177,000	△155,377,000
		特別費用計(9)	12,800,000	168,177,000	△155,377,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,600,000	△129,077,000	256,677,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			125,293,432	△131,518,405	256,811,837
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		80,815,483	80,456,888	358,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,108,915	△51,061,517	257,170,432
	基本金取崩額(14)		0	0	0

本部
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

（自）2024年04月01日　　（至）2025年03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）
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	152,377,000	△152,377,000
	施設積立金取崩額	0	152,377,000	△152,377,000
	その他の積立金積立額(16)	125,000,000	20,500,000	104,500,000
	施設積立金積立額	125,000,000	20,500,000	104,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,108,915	80,815,483	293,432

本部
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在　　（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	36,221,515	35,943,554	277,961	流動負債	20,000	35,471	△15,471
現金預金	36,221,515	35,893,131	328,384	事業未払金	0	35,471	△35,471
未収金	0	50,423	△50,423	前受収益	20,000	0	20,000
固定資産	303,389,400	178,389,400	125,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	41,907,400	41,907,400	0				
土地	41,907,400	41,907,400	0				
その他の固定資産	261,482,000	136,482,000	125,000,000				
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産	258,482,000	133,482,000	125,000,000				
				負債の部合計	20,000	35,471	△15,471
				純資産の部			
				その他の積立金	258,482,000	133,482,000	125,000,000
				次期繰越活動増減差額	81,108,915	80,815,483	293,432
				（うち当期活動増減差額）	125,293,432	△131,518,405	256,811,837
				純資産の部合計	339,590,915	214,297,483	125,293,432
資産の部合計	339,610,915	214,332,954	125,277,961	負債及び純資産の部合計	339,610,915	214,332,954	125,277,961

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（２）引当金の計上基準
　　退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
　　賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている
（１）法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））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	41,907,400	0	0	41,907,400
合　　計	41,907,400	0	0	41,907,400

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

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

なし

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

なし

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
本部

（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															
【基本】土地	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
基本財産	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
1-00　土地　所沢市北原町935-1伐採抜根工事（かがやき）	H25/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,396,500	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	0	1,396,500	0	
5-00　土地　北原町935-2（かがやき）	H25/01/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0	
13-00　土地　北原町925、927-2	H20/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	H28年度より　普通財産から基本財産へ変更
計							41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
基本財産合計							41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
その他の固定資産																							
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
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
施設整備積立金	133,482,000	125,000,000	0	258,482,000	
計	133,482,000	125,000,000	0	258,482,000	

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備積立資産	133,482,000	125,000,000	0	258,482,000	
計	133,482,000	125,000,000	0	258,482,000	

第一号第四様式

藤の実会　ところざわ学園

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	409,600,000	414,797,150	-5,197,150	
		自立支援給付費収入	370,000,000	374,450,464	-4,450,464	
		介護給付費収入	370,000,000	374,450,464	-4,450,464	
		利用者負担金収入	31,690,000	32,340,822	-650,822	
		補足給付費収入	5,800,000	5,851,276	-51,276	
		特定障害者特別給付費収入	5,800,000	5,851,276	-51,276	
		その他の事業収入	2,110,000	2,154,588	-44,588	
		受託事業収入	2,110,000	2,154,588	-44,588	
		その他の収入	5,367,000	5,503,784	-136,784	
		受入研修費収入	130,000	192,000	-62,000	
		利用者等外給食費収入	800,000	854,350	-54,350	
		生活介護売上収入	75,000	79,317	-4,317	
		雑収入	4,362,000	4,378,117	-16,117	
		事業活動収入計(1)	414,967,000	420,300,934	-5,333,934	
	支出	人件費支出	199,511,000	192,871,210	6,639,790	
		職員給料支出	112,085,000	111,046,811	1,038,189	
		職員賞与支出	33,599,000	33,576,849	22,151	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	17,150,825	849,175	
		派遣職員費支出	4,500,000	2,924,444	1,575,556	
		退職給付支出	3,627,000	3,625,600	1,400	
		法定福利費支出	27,700,000	24,546,681	3,153,319	
		事業費支出	59,698,000	53,145,050	6,552,950	
		給食費支出	20,300,000	19,149,900	1,150,100	
		保健衛生費支出	2,600,000	2,378,803	221,197	
		教養娯楽費支出	3,200,000	2,154,814	1,045,186	
		日用品費支出	3,576,000	3,345,715	230,285	
		本人支給金支出	45,000	52,258	-7,258	
		生活介護作業経費支出	30,000	27,059	2,941	
		水道光熱費支出	20,272,000	17,464,881	2,807,119	
		燃料費支出	300,000	267,919	32,081	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,026,270	473,730	
		保険料支出	1,620,000	1,465,699	154,301	
		賃借料支出	4,115,000	3,960,462	154,538	
		教育指導費支出	2,040,000	1,797,270	242,730	
		雑支出	100,000	54,000	46,000	
		事務費支出	63,218,000	58,162,371	5,055,629	
		福利厚生費支出	820,000	486,196	333,804	
		職員被服費支出	320,000	200,540	119,460	
		旅費交通費支出	110,000	75,900	34,100	
		研修研究費支出	830,000	618,650	211,350	
		事務消耗品費支出	3,020,000	2,733,053	286,947	
		印刷製本費支出	1,400,000	1,309,734	90,266	
		修繕費支出	11,100,000	10,123,261	976,739	
		通信運搬費支出	1,900,000	1,637,407	262,593	
		広報費支出	1,510,000	1,450,500	59,500	
		業務委託費支出	36,020,000	34,993,890	1,026,110	

藤の実会　ところざわ学園

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	5,010,000	3,638,665	1,371,335	
		租税公課支出	200,000	114,300	85,700	
		雑支出	978,000	780,275	197,725	
		事業活動支出計(2)	322,427,000	304,178,631	18,248,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,540,000	116,122,303	-23,582,303	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,410,000	9,321,010	88,990	
		器具及び備品取得支出	1,146,000	1,145,960	40	
		構築物取得支出	7,898,000	7,810,000	88,000	
		その他の固定資産取得支出	366,000	365,050	950	
		施設整備等支出計(5)	9,410,000	9,321,010	88,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,410,000	-9,321,010	-88,990	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	258,600	-108,600	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	258,600	-108,600	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	35,950,000	36,058,600	-108,600	
	支出	積立資産支出	2,080,000	1,923,400	156,600	
		退職給付引当資産支出	2,080,000	1,923,400	156,600	
		拠点区分間繰入金支出	117,000,000	117,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	119,080,000	118,923,400	156,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-83,130,000	-82,864,800	-265,200	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	23,936,493	-23,936,493	
前期末支払資金残高(12)			189,559,212	189,559,212	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			189,559,212	213,495,705	-23,936,493	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（学園	施設入所（学園	短期入所（学園	日中一時（ほる	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	193,299,587	201,262,104	17,951,109	2,284,350	414,797,150	0
		自立支援給付費収入	193,299,587	164,819,273	16,331,604	0	374,450,464	0
		介護給付費収入	193,299,587	164,819,273	16,331,604	0	374,450,464	0
		利用者負担金収入	0	30,547,680	1,619,505	173,637	32,340,822	0
		補足給付費収入	0	5,851,276	0	0	5,851,276	0
		特定障害者特別給付費収入	0	5,851,276	0	0	5,851,276	0
		その他の事業収入	0	43,875	0	2,110,713	2,154,588	0
		受託事業収入	0	43,875	0	2,110,713	2,154,588	0
		その他の収入	707,127	4,796,657	0	0	5,503,784	0
		受入研修費収入	115,200	76,800	0	0	192,000	0
		利用者等外給食費収入	512,610	341,740	0	0	854,350	0
		生活介護売上収入	79,317	0	0	0	79,317	0
		雑収入	0	4,378,117	0	0	4,378,117	0
		事業活動収入計(1)	194,006,714	206,058,761	17,951,109	2,284,350	420,300,934	0
	支出	人件費支出	94,087,655	84,461,747	7,401,950	6,919,858	192,871,210	0
		職員給料支出	59,348,067	44,710,090	2,658,157	4,330,497	111,046,811	0
		職員賞与支出	12,851,682	18,836,187	828,746	1,060,234	33,576,849	0
		非常勤職員給与支出	8,089,746	5,393,159	2,907,050	760,870	17,150,825	0
		派遣職員費支出	0	2,924,444	0	0	2,924,444	0
		退職給付支出	0	3,399,100	90,000	136,500	3,625,600	0
		法定福利費支出	13,798,160	9,198,767	917,997	631,757	24,546,681	0
		事業費支出	32,182,219	20,302,312	500,000	160,519	53,145,050	0
		給食費支出	11,309,945	7,539,955	300,000	0	19,149,900	0
		保健衛生費支出	1,427,284	951,519	0	0	2,378,803	0
		教養娯楽費支出	1,292,892	861,922	0	0	2,154,814	0
		日用品費支出	1,968,916	1,312,602	0	64,197	3,345,715	0
		本人支給金支出	52,258	0	0	0	52,258	0
		生活介護作業経費支出	27,059	0	0	0	27,059	0
		水道光熱費支出	10,317,074	6,878,039	200,000	69,768	17,464,881	0
		燃料費支出	160,756	107,163	0	0	267,919	0
		消耗器具備品費支出	615,766	410,504	0	0	1,026,270	0
		保険料支出	871,272	580,846	0	13,581	1,465,699	0
		賃借料支出	2,369,797	1,579,862	0	10,803	3,960,462	0
		教育指導費支出	1,736,800	58,300	0	2,170	1,797,270	0
		雑支出	32,400	21,600	0	0	54,000	0
		事務費支出	34,736,776	23,157,816	0	267,779	58,162,371	0
		福利厚生費支出	290,746	193,830	0	1,620	486,196	0
		職員被服費支出	120,324	80,216	0	0	200,540	0
		旅費交通費支出	45,540	30,360	0	0	75,900	0
		研修研究費支出	353,490	235,660	0	29,500	618,650	0
		事務消耗品費支出	1,637,527	1,091,676	0	3,850	2,733,053	0
		印刷製本費支出	785,845	523,889	0	0	1,309,734	0
		修繕費支出	6,018,759	4,012,502	0	92,000	10,123,261	0
		通信運搬費支出	922,614	615,069	0	99,724	1,637,407	0
		広報費支出	870,300	580,200	0	0	1,450,500	0
		業務委託費支出	20,984,334	13,989,556	0	20,000	34,993,890	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（学園	施設入所（学園	短期入所（学園	日中一時（ほる	合計	内部取引消去
		手数料支出	2,178,948	1,452,627	0	7,090	3,638,665	0
		租税公課支出	68,580	45,720	0	0	114,300	0
		雑支出	459,769	306,511	0	13,995	780,275	0
		事業活動支出計(2)	161,006,650	127,921,875	7,901,950	7,348,156	304,178,631	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,000,064	78,136,886	10,049,159	-5,063,806	116,122,303	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	9,321,010	0	0	9,321,010	0
		器具及び備品取得支出	0	1,145,960	0	0	1,145,960	0
		構築物取得支出	0	7,810,000	0	0	7,810,000	0
		その他の固定資産取得支出	0	365,050	0	0	365,050	0
		施設整備等支出計(5)	0	9,321,010	0	0	9,321,010	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,321,010	0	0	-9,321,010	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	258,600	0	0	258,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	258,600	0	0	258,600	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	30,258,600	0	5,800,000	36,058,600	0
	支出	積立資産支出	0	1,870,600	0	52,800	1,923,400	0
		退職給付引当資産支出	0	1,870,600	0	52,800	1,923,400	0
		拠点区分間繰入金支出	0	108,000,000	9,000,000	0	117,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	109,870,600	9,000,000	52,800	118,923,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-79,612,000	-9,000,000	5,747,200	-82,864,800	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			33,000,064	-10,796,124	1,049,159	683,394	23,936,493	0
前期末支払資金残高(12)			77,344,159	83,053,377	25,957,812	3,203,864	189,559,212	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			110,344,223	72,257,253	27,006,971	3,887,258	213,495,705	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	414,797,150					
		自立支援給付費収入	374,450,464					
		介護給付費収入	374,450,464					
		利用者負担金収入	32,340,822					
		補足給付費収入	5,851,276					
		特定障害者特別給付費収入	5,851,276					
		その他の事業収入	2,154,588					
		受託事業収入	2,154,588					
		その他の収入	5,503,784					
		受入研修費収入	192,000					
		利用者等外給食費収入	854,350					
		生活介護売上収入	79,317					
		雑収入	4,378,117					
		事業活動収入計(1)	420,300,934					
	支出	人件費支出	192,871,210					
		職員給料支出	111,046,811					
		職員賞与支出	33,576,849					
		非常勤職員給与支出	17,150,825					
		派遣職員費支出	2,924,444					
		退職給付支出	3,625,600					
		法定福利費支出	24,546,681					
		事業費支出	53,145,050					
		給食費支出	19,149,900					
		保健衛生費支出	2,378,803					
		教養娯楽費支出	2,154,814					
		日用品費支出	3,345,715					
		本人支給金支出	52,258					
		生活介護作業経費支出	27,059					
		水道光熱費支出	17,464,881					
		燃料費支出	267,919					
		消耗器具備品費支出	1,026,270					
		保険料支出	1,465,699					
		賃借料支出	3,960,462					
		教育指導費支出	1,797,270					
		雑支出	54,000					
		事務費支出	58,162,371					
		福利厚生費支出	486,196					
		職員被服費支出	200,540					
		旅費交通費支出	75,900					
		研修研究費支出	618,650					
		事務消耗品費支出	2,733,053					
		印刷製本費支出	1,309,734					
		修繕費支出	10,123,261					
		通信運搬費支出	1,637,407					
		広報費支出	1,450,500					
		業務委託費支出	34,993,890					

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計					
		手数料支出	3,638,665					
		租税公課支出	114,300					
		雑支出	780,275					
		事業活動支出計(2)	304,178,631					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,122,303					
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出	固定資産取得支出	9,321,010					
		器具及び備品取得支出	1,145,960					
		構築物取得支出	7,810,000					
		その他の固定資産取得支出	365,050					
		施設整備等支出計(5)	9,321,010					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,321,010					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	258,600					
		退職給付引当資産取崩収入	258,600					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000					
		拠点区分間繰入金収入	5,800,000					
		その他の活動収入計(7)	36,058,600					
	支出	積立資産支出	1,923,400					
		退職給付引当資産支出	1,923,400					
		拠点区分間繰入金支出	117,000,000					
		その他の活動支出計(8)	118,923,400					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-82,864,800					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			23,936,493					
前期末支払資金残高(12)			189,559,212					
当期末支払資金残高(11)+(12)			213,495,705					

第二号第四様式

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	414,797,150	347,458,911	67,338,239
		自立支援給付費収益	374,450,464	307,240,071	67,210,393
		介護給付費収益	374,450,464	307,240,071	67,210,393
		利用者負担金収益	32,340,822	32,524,677	△183,855
		補足給付費収益	5,851,276	4,140,105	1,711,171
		特定障害者特別給付費収益	5,851,276	4,140,105	1,711,171
		その他の事業収益	2,154,588	3,554,058	△1,399,470
		補助金事業収益	0	1,299,420	△1,299,420
		受託事業収益	2,154,588	2,254,638	△100,050
		経常経費寄附金収益	0	500,000	△500,000
		サービス活動収益計(1)	414,797,150	347,958,911	66,838,239
	費用	人件費	194,956,754	225,389,636	△30,432,882
		職員給料	111,046,811	128,544,824	△17,498,013
		職員賞与	22,986,666	25,132,901	△2,146,235
		賞与引当金繰入	11,009,003	10,590,183	418,820
		非常勤職員給与	17,150,825	18,690,929	△1,540,104
		派遣職員費	2,924,444	3,971,464	△1,047,020
		退職給付費用	5,292,324	6,864,542	△1,572,218
		法定福利費	24,546,681	31,594,793	△7,048,112
		事業費	53,145,050	49,509,488	3,635,562
		給食費	19,149,900	17,125,743	2,024,157
		保健衛生費	2,378,803	2,012,132	366,671
		教養娯楽費	2,154,814	1,673,494	481,320
		日用品費	3,345,715	3,568,109	△222,394
		本人支給金	52,258	117,300	△65,042
		水道光熱費	17,464,881	16,438,566	1,026,315
		燃料費	267,919	307,737	△39,818
		消耗器具備品費	1,026,270	959,309	66,961
		保険料	1,465,699	1,250,200	215,499
		賃借料	3,960,462	4,070,568	△110,106
		教育指導費	1,797,270	1,864,658	△67,388
		生活介護作業経費	27,059	73,672	△46,613
		雑費	54,000	48,000	6,000
		事務費	58,162,371	43,259,940	14,902,431
		福利厚生費	486,196	536,067	△49,871
		職員被服費	200,540	134,000	66,540
		旅費交通費	75,900	70,500	5,400
		研修研究費	618,650	308,220	310,430
		事務消耗品費	2,733,053	1,872,545	860,508
		印刷製本費	1,309,734	1,392,755	△83,021

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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		修繕費	10,123,261	6,171,607	3,951,654
		通信運搬費	1,637,407	1,791,507	△154,100
		広報費	1,450,500	2,411,695	△961,195
		業務委託費	34,993,890	24,426,610	10,567,280
		手数料	3,638,665	3,216,422	422,243
		租税公課	114,300	80,800	33,500
		雑費	780,275	847,212	△66,937
		減価償却費	16,334,036	15,945,825	388,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,836,137	△11,849,887	13,750
		サービス活動費用計(2)	310,762,074	322,255,002	△11,492,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,035,076	25,703,909	78,331,167
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,505,708	1,576,550	3,929,158
		生活介護売上収益	79,317	191,473	△112,156
		受入研修費収益	192,000	206,500	△14,500
		利用者等外給食収益	854,350	1,045,220	△190,870
		雑収益	4,380,041	133,357	4,246,684
		サービス活動外収益計(4)	5,505,708	1,576,550	3,929,158
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,505,708	1,576,550	3,929,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)			109,540,784	27,280,459	82,260,325
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	7,000,000	△1,200,000
		特別収益計(8)	5,800,000	7,000,000	△1,200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	117,000,000	14,000,000	103,000,000
		特別費用計(9)	117,000,000	14,000,000	103,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,200,000	△7,000,000	△104,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,659,216	20,280,459	△21,939,675
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		256,790,801	236,510,342	20,280,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		255,131,585	256,790,801	△1,659,216
	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)		255,131,585	256,790,801	△1,659,216

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（学園	施設入所（学園	短期入所（学園	日中一時（ほる	合計	内部取引消去
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	193,299,587	201,262,104	17,951,109	2,284,350	414,797,150	0
		自立支援給付費収益	193,299,587	164,819,273	16,331,604	0	374,450,464	0
		介護給付費収益	193,299,587	164,819,273	16,331,604	0	374,450,464	0
		利用者負担金収益	0	30,547,680	1,619,505	173,637	32,340,822	0
		補足給付費収益	0	5,851,276	0	0	5,851,276	0
		特定障害者特別給付費収益	0	5,851,276	0	0	5,851,276	0
		その他の事業収益	0	43,875	0	2,110,713	2,154,588	0
		受託事業収益	0	43,875	0	2,110,713	2,154,588	0
		サービス活動収益計(1)	193,299,587	201,262,104	17,951,109	2,284,350	414,797,150	0
	費用	人件費	94,087,655	86,478,294	7,401,950	6,988,855	194,956,754	0
		職員給料	59,348,067	44,710,090	2,658,157	4,330,497	111,046,811	0
		職員賞与	12,851,682	8,567,787	828,746	738,451	22,986,666	0
		賞与引当金繰入	0	10,671,023	0	337,980	11,009,003	0
		非常勤職員給与	8,089,746	5,393,159	2,907,050	760,870	17,150,825	0
		派遣職員費	0	2,924,444	0	0	2,924,444	0
		退職給付費用	0	5,013,024	90,000	189,300	5,292,324	0
		法定福利費	13,798,160	9,198,767	917,997	631,757	24,546,681	0
		事業費	32,182,219	20,302,312	500,000	160,519	53,145,050	0
		給食費	11,309,945	7,539,955	300,000	0	19,149,900	0
		保健衛生費	1,427,284	951,519	0	0	2,378,803	0
		教養娯楽費	1,292,892	861,922	0	0	2,154,814	0
		日用品費	1,968,916	1,312,602	0	64,197	3,345,715	0
		本人支給金	52,258	0	0	0	52,258	0
		水道光熱費	10,317,074	6,878,039	200,000	69,768	17,464,881	0
		燃料費	160,756	107,163	0	0	267,919	0
		消耗器具備品費	615,766	410,504	0	0	1,026,270	0
		保険料	871,272	580,846	0	13,581	1,465,699	0
		賃借料	2,369,797	1,579,862	0	10,803	3,960,462	0
		教育指導費	1,736,800	58,300	0	2,170	1,797,270	0
		生活介護作業経費	27,059	0	0	0	27,059	0
		雑費	32,400	21,600	0	0	54,000	0
		事務費	34,736,776	23,157,816	0	267,779	58,162,371	0
		福利厚生費	290,746	193,830	0	1,620	486,196	0
		職員被服費	120,324	80,216	0	0	200,540	0
		旅費交通費	45,540	30,360	0	0	75,900	0
		研修研究費	353,490	235,660	0	29,500	618,650	0
		事務消耗品費	1,637,527	1,091,676	0	3,850	2,733,053	0
		印刷製本費	785,845	523,889	0	0	1,309,734	0
		修繕費	6,018,759	4,012,502	0	92,000	10,123,261	0
		通信運搬費	922,614	615,069	0	99,724	1,637,407	0

ところざわ学園
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（学園	施設入所（学園	短期入所（学園	日中一時（ほる	合計	内部取引消去
		広報費	870,300	580,200	0	0	1,450,500	0
		業務委託費	20,984,334	13,989,556	0	20,000	34,993,890	0
		手数料	2,178,948	1,452,627	0	7,090	3,638,665	0
		租税公課	68,580	45,720	0	0	114,300	0
		雑費	459,769	306,511	0	13,995	780,275	0
		減価償却費	0	16,334,036	0	0	16,334,036	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,836,137	0	0	△11,836,137	0
		サービス活動費用計(2)	161,006,650	134,436,321	7,901,950	7,417,153	310,762,074	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,292,937	66,825,783	10,049,159	△5,132,803	104,035,076	0
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	707,127	4,798,581	0	0	5,505,708	0
		生活介護売上収益	79,317	0	0	0	79,317	0
		受入研修費収益	115,200	76,800	0	0	192,000	0
		利用者等外給食収益	512,610	341,740	0	0	854,350	0
		雑収益	0	4,380,041	0	0	4,380,041	0
		サービス活動外収益計(4)	707,127	4,798,581	0	0	5,505,708	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		707,127	4,798,581	0	0	5,505,708	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,000,064	71,624,364	10,049,159	△5,132,803	109,540,784	0

ところざわ学園
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自)2024年04月01日　(至)2025年03月31日

(単位：円)

科目			拠点区分合計					
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	414,797,150					
		自立支援給付費収益	374,450,464					
		介護給付費収益	374,450,464					
		利用者負担金収益	32,340,822					
		補足給付費収益	5,851,276					
		特定障害者特別給付費収益	5,851,276					
		その他の事業収益	2,154,588					
		受託事業収益	2,154,588					
		サービス活動収益計(1)	414,797,150					
	費用	人件費	194,956,754					
		職員給料	111,046,811					
		職員賞与	22,986,666					
		賞与引当金繰入	11,009,003					
		非常勤職員給与	17,150,825					
		派遣職員費	2,924,444					
		退職給付費用	5,292,324					
		法定福利費	24,546,681					
		事業費	53,145,050					
		給食費	19,149,900					
		保健衛生費	2,378,803					
		教養娯楽費	2,154,814					
		日用品費	3,345,715					
		本人支給金	52,258					
		水道光熱費	17,464,881					
		燃料費	267,919					
		消耗器具備品費	1,026,270					
		保険料	1,465,699					
		賃借料	3,960,462					
		教育指導費	1,797,270					
		生活介護作業経費	27,059					
		雑費	54,000					
		事務費	58,162,371					
		福利厚生費	486,196					
		職員被服費	200,540					
		旅費交通費	75,900					
		研修研究費	618,650					
		事務消耗品費	2,733,053					
		印刷製本費	1,309,734					
		修繕費	10,123,261					
		通信運搬費	1,637,407					

ところざわ学園
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			拠点区分合計					
		広報費	1,450,500					
		業務委託費	34,993,890					
		手数料	3,638,665					
		租税公課	114,300					
		雑費	780,275					
		減価償却費	16,334,036					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,836,137					
		サービス活動費用計(2)	310,762,074					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,035,076					
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,505,708					
		生活介護売上収益	79,317					
		受入研修費収益	192,000					
		利用者等外給食収益	854,350					
		雑収益	4,380,041					
		サービス活動外収益計(4)	5,505,708					
	費用	サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,505,708					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			109,540,784					

第三号第四様式

ところざわ学園
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

（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	238,701,785	231,473,548	7,228,237	流動負債	36,215,083	52,504,519	△16,289,436
現金預金	172,282,897	168,914,460	3,368,437	事業未払金	12,088,017	21,586,699	△9,498,682
事業未収金	64,983,565	52,928,783	12,054,782	その他の未払金	480,000	8,029,633	△7,549,633
未収金	451,750	8,987,039	△8,535,289	職員預り金	12,593,663	12,298,004	295,659
立替金	983,573	643,266	340,307	賞与引当金	11,009,003	10,590,183	418,820
固定資産	311,679,126	345,866,842	△34,187,716	未払消費税等	44,400	0	44,400
基本財産	250,967,739	261,804,851	△10,837,112	固定負債	20,071,090	17,245,780	2,825,310
土地	17,764,247	17,764,247	0	退職給付引当金	18,944,580	17,245,780	1,698,800
建物	233,203,492	244,040,604	△10,837,112	長期未払金	1,126,510	0	1,126,510
その他の固定資産	60,711,387	84,061,991	△23,350,604				
建物	896,400	1,195,200	△298,800				
構築物	36,836,329	33,049,236	3,787,093				
車両運搬具	36,114	98,016	△61,902				
器具及び備品	2,354,531	2,225,966	128,565				
拠点区分間長期貸付金	0	30,000,000	△30,000,000				
退職給付引当資産	18,944,580	17,245,780	1,698,800				
その他の固定資産	1,643,433	247,793	1,395,640				
				負債の部合計	56,286,173	69,750,299	△13,464,126
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	204,399,514	216,235,651	△11,836,137
				次期繰越活動増減差額	255,131,585	256,790,801	△1,659,216
				（うち当期活動増減差額）	△1,659,216	20,280,459	△21,939,675
				純資産の部合計	494,094,738	507,590,091	△13,495,353
資産の部合計	550,380,911	577,340,390	△26,959,479	負債及び純資産の部合計	550,380,911	577,340,390	△26,959,479

社会福祉法人　藤の実会

計算書類に対する注記（ところざわ学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（２）引当金の計上基準
　　退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
　　賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている
（１）ところざわ学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
　　ところざわ学園（生活介護）
　　ところざわ学園（施設入所支援）
　　ところざわ学園短期入所（短期入所）
　　ほるん（日中一時）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　　ところざわ学園（生活介護）
　　ところざわ学園（施設入所支援）
　　ところざわ学園短期入所（短期入所）
　　ほるん（日中一時）

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	17,764,247	0	0	17,764,247
建物	244,040,604	0	10,837,112	233,203,492
合　　計	261,804,851	0	10,837,112	250,967,739

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

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）	549,636,000	316,432,508	233,203,492
建物	29,880,000	28,983,600	896,400
構築物	88,658,358	51,822,029	36,836,329
車輌運搬具	7,868,678	7,832,564	36,114
器具及び備品	13,609,662	11,255,131	2,354,531
合　　計	689,652,698	416,325,832	273,326,866

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
事業未収金	64,983,565	0	64,983,565
	0	0	0
合　　計	64,983,565	0	64,983,565

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	244,040,604	186,690,695	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	233,203,492	177,737,338	316,432,508	279,254,662	549,636,000	456,992,000	
基本財産	261,804,851	186,690,695	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	250,967,739	177,737,338	316,432,508	279,254,662	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	1,195,200	0	0	0	298,800	0	0	0	896,400	0	28,983,600	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
構築物	33,049,236	29,544,956	7,810,000	0	4,022,907	2,882,780	0	0	36,836,329	26,662,176	51,822,029	12,033,099	88,658,358	38,695,275	
車両運搬具	98,016	0	0	0	61,902	0	0	0	36,114	0	7,832,564	2,570,000	7,868,678	2,570,000	
器具及び備品	2,225,966	0	1,145,960	0	1,017,395	0	0	0	2,354,531	0	11,255,131	0	13,609,662	0	
ソフトウェア	0	0	1,491,560	0	0	0	0	0	1,491,560	0	0	0	1,491,560	0	
その他の固定資産	247,793	0	0	0	95,920	0	0	0	151,873	0	327,727	0	479,600	0	
その他の固定資産	36,816,211	29,544,956	10,447,520	0	5,496,924	2,882,780	0	0	41,766,807	26,662,176	100,221,051	19,603,099	141,987,858	46,265,275	
基本財産及びその他の固定資産計	298,621,062	216,235,651	10,447,520	0	16,334,036	11,836,137	0	0	292,734,546	204,399,514	416,653,559	298,857,761	709,388,105	503,257,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		216,235,651		0		11,836,137		0		204,399,514					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
2-00　土地　北原町932-1	S36/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	0	6,098,497	0	
3-00　土地　北原町937-2	H14/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	0	6,445,000	0	
4-00　土地　北原町938-8	H15/09/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	0	5,220,750	0	
計							17,764,247	0	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物																							
8-00　居住棟（２寮）	S62/04/01	1.0	旧定額法	47	2.2	12	201,876,000	186,785,000	54,113,096	45,426,113	0	0	3,997,145	3,698,344	0	0	50,115,951	41,727,769	151,760,049	145,057,231	201,876,000	186,785,000	
9-00　居住棟・事務棟（1寮）	H13/03/31	1.0	旧定額法	50	2.0	12	255,651,075	208,098,075	149,428,052	116,188,092	0	0	4,601,720	3,745,766	0	0	144,826,332	112,442,326	110,824,743	95,655,749	255,651,075	208,098,075	
10-00　創作棟	H13/03/31	1.0	旧定額法	38	2.7	12	92,108,925	62,108,925	40,499,456	25,076,490	0	0	2,238,247	1,509,247	0	0	38,261,209	23,567,243	53,847,716	38,541,682	92,108,925	62,108,925	
計							549,636,000	456,992,000	244,040,604	186,690,695	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	233,203,492	177,737,338	316,432,508	279,254,662	549,636,000	456,992,000	
基本財産合計							567,400,247	456,992,000	261,804,851	186,690,695	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	250,967,739	177,737,338	316,432,508	279,254,662	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産																							
建物																							
14-00　居住棟（2寮）浴室・トイレ	H19/01/31	1.0	旧定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	1,195,200	0	0	0	298,800	0	0	0	896,400	0	28,983,600	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
計							29,880,000	5,000,000	1,195,200	0	0	0	298,800	0	0	0	896,400	0	28,983,600	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
構築物																							
43-00　非常通報装置設備	H13/03/30	1.0	旧定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	6,069	0	0	0	6,068	0	0	0	1	0	606,899	606,900	606,900	606,900	
44-00　エアコン設備3	H22/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,990,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,989,999	0	3,990,000	0	
45-00　スプリンクラー設備	H02/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	26,677,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,676,999	0	26,677,000	0	
46-00　紙すき用乾燥機	H04/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
47-00　太陽光発電設備	H13/03/31	1.0	旧定額法	8	12.5	12	5,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,999,999	0	5,000,000	0	
67-00　石油バルク　山二ガス	H27/12/28	1.0	定額法	13	7.7	12	4,159,458	1,748,375	1,490,466	626,491	0	0	320,279	134,626	0	0	1,170,187	491,865	2,989,271	1,256,510	4,159,458	1,748,375	
89-00　非常用発電機	R02/03/10	1.0	定額法	8	12.5	12	7,205,000	5,403,000	3,527,447	2,645,218	0	0	900,625	675,375	0	0	2,626,822	1,969,843	4,578,178	3,433,157	7,205,000	5,403,000	
97-00　非常用自家発電設備	R04/01/31	1.0	定額法	15	6.7	12	33,000,000	30,937,000	28,025,250	26,273,247	0	0	2,211,000	2,072,779	0	0	25,814,250	24,200,468	7,185,750	6,736,532	33,000,000	30,937,000	
200-00　外構舗装	R06/08/30	1.0	定額法	10	10.0	8	5,720,000	0	0	0	5,720,000	0	381,334	0	0	0	5,338,666	0	381,334	0	5,720,000	0	
201-00　厨房空調設備	R06/09/30	1.0	定額法	6	16.7	7	2,090,000	0	0	0	2,090,000	0	203,601	0	0	0	1,886,399	0	203,601	0	2,090,000	0	
計							88,658,358	38,695,275	33,049,236	29,544,956	7,810,000	0	4,022,907	2,882,780	0	0	36,836,329	26,662,176	51,822,029	12,033,099	88,658,358	38,695,275	
車両運搬具																							
16-00　ダイハツアトレー	H15/03/14	1.0	旧定額法	4	25.0	12	1,566,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,566,873	0	1,566,874	0	
19-00　日産キューブ2	H23/06/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,550,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000	
49-00　日産セレナ	H25/07/12	1.0	定額法	6	16.7	12	2,348,000	1,400,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,347,999	1,400,000	2,348,000	1,400,000	
65-00　スズキキャリ	H24/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	960,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
88-00　トヨタ　タウンエース	R02/02/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,320,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,319,999	0	1,320,000	0	
111-00　電動自転車	R05/11/11	1.0	定額法	2	50.0	12	123,804	0	98,011	0	0	0	61,902	0	0	0	36,109	0	87,695	0	123,804	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
計							7,868,678	3,470,000	98,016	0	0	0	61,902	0	0	0	36,114	0	7,832,564	2,570,000	7,868,678	2,570,000	
器具及び備品																							
23-00　製氷機	H14/10/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	376,005	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,004	0	376,005	0	
24-00　金庫	H05/11/30	1.0	旧定額法	20	5.0	12	177,160	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,159	0	177,160	0	
25-00　テント	H07/05/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	123,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	
27-00　配膳車	H10/03/31	1.0	旧定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0	
30-00　冷凍冷蔵庫	H13/07/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0	
31-00　空き缶つぶし機	H16/01/30	1.0	旧定額法	10	10.0	12	179,025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,024	0	179,025	0	
33-00　回転釜	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	892,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
34-00　ガスフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,149	0	255,150	0	
35-00　ガステーブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,350	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,349	0	280,350	0	
36-00　殺菌庫2	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	0	
37-00　通信カラオケ機	H24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0	
38-00　全自動洗濯機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,239	0	119,240	0	
39-00　炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	351,749	0	351,750	0	
40-00　冷蔵庫	H24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	136,476	0	0	0	42,914	0	0	0	93,562	0	546,938	0	640,500	0	
50-00　テント	H06/10/01	2.0	旧定額法	5	20.0	12	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
70-00　スポットエアコン　丸紅食器	H29/02/23	1.0	定額法	6	16.7	12	127,440	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,439	0	127,440	0	
72-00　防犯カメラ一式	H30/05/12	1.0	定額法	5	20.0	12	1,458,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,457,999	0	1,458,000	0	
73-00　食堂新規取得収納家具	H30/05/12	1.0	定額法	6	16.7	12	288,792	0	3,437	0	0	0	3,436	0	0	0	1	0	288,791	0	288,792	0	
90-00　防犯カメラ	R02/10/31	1.0	定額法	5	20.0	12	2,530,000	0	759,000	0	0	0	506,000	0	0	0	253,000	0	2,277,000	0	2,530,000	0	
91-00　コンベクションオーブン	R02/11/18	1.0	定額法	6	16.7	12	1,464,100	0	628,708	0	0	0	244,505	0	0	0	384,203	0	1,079,897	0	1,464,100	0	
103-00　食器消毒保管庫	R03/11/30	1.0	定額法	10	10.0	12	396,000	0	300,300	0	0	0	39,600	0	0	0	260,700	0	135,300	0	396,000	0	
109-00　ソファー	R04/05/25	1.0	定額法	8	12.5	12	110,000	0	83,645	0	0	0	13,750	0	0	0	69,895	0	40,105	0	110,000	0	
110-00　ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ付き体重計	R04/10/31	1.0	定額法	5	20.0	12	163,350	0	114,345	0	0	0	32,670	0	0	0	81,675	0	81,675	0	163,350	0	
112-00　ノートパソコン	R05/11/30	2.0	定額法	4	25.0	12	223,300	0	200,039	0	0	0	55,825	0	0	0	144,214	0	79,086	0	223,300	0	
202-00　太鼓一式	R06/11/29	1.0	定額法	5	20.0	5	497,090	0	0	0	497,090	0	41,425	0	0	0	455,665	0	41,425	0	497,090	0	
203-00　ガス乾燥機	R06/12/27	1.0	定額法	6	16.7	4	196,000	0	0	0	196,000	0	10,911	0	0	0	185,089	0	10,911	0	196,000	0	
204-00　パソコン	R07/03/31	2.0	定額法	4	25.0	1	265,870	0	0	0	265,870	0	5,539	0	0	0	260,331	0	5,539	0	265,870	0	
206-00　スポットクーラー	R06/08/30	1.0	定額法	6	16.7	8	187,000	0	0	0	187,000	0	20,820	0	0	0	166,180	0	20,820	0	187,000	0	
計							13,609,662	0	2,225,966	0	1,145,960	0	1,017,395	0	0	0	2,354,531	0	11,255,131	0	13,609,662	0	
ソフトウェア																							
205-00　支援記録システム	R07/03/31	1.0	定額法	5	20.0	1	1,491,560	0	0	0	1,491,560	0	0	0	0	0	1,491,560	0	0	0	1,491,560	0	
計							1,491,560	0	0	0	1,491,560	0	0	0	0	0	1,491,560	0	0	0	1,491,560	0	
その他の固定資産																							

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
98-00　給食管理ソフト	R03/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	479,600	0	247,793	0	0	0	95,920	0	0	0	151,873	0	327,727	0	479,600	0	
計							479,600	0	247,793	0	0	0	95,920	0	0	0	151,873	0	327,727	0	479,600	0	
その他の固定資産合計							141,987,858	47,165,275	36,816,211	29,544,956	10,447,520	0	5,496,924	2,882,780	0	0	41,766,807	26,662,176	100,221,051	19,603,099	141,987,858	46,265,275	
固定資産合計							709,388,105	504,157,275	298,621,062	216,235,651	10,447,520	0	16,334,036	11,836,137	0	0	292,734,546	204,399,514	416,653,559	298,857,761	709,388,105	503,257,275	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

（単位　：　円）

勘　定　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	17,245,780	4,132,600 (2,209,200)	258,600	2,175,200 (2,175,200)	18,944,580	
賞与引当金	10,590,183	11,009,003 ( )	10,590,183	0 ( )	11,009,003	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	27,835,963	15,141,603 (2,209,200)	10,848,783	2,175,200 (2,175,200)	29,953,583	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

（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
計	0	0	0	0	

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	17,245,780	4,132,600	2,433,800	18,944,580	退職給付引当金に対応して積立
計	17,245,780	4,132,600	2,433,800	18,944,580	

第一号第四様式

藤の実会　ぷらす

ぷらす 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	280,376,000	279,588,396	787,604	
		自立支援給付費収入	254,000,000	252,745,632	1,254,368	
		介護給付費収入	254,000,000	252,745,632	1,254,368	
		利用者負担金収入	22,300,000	22,642,861	-342,861	
		補足給付費収入	3,300,000	3,459,903	-159,903	
		特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,459,903	-159,903	
		その他の事業収入	776,000	740,000	36,000	
		補助金事業収入	776,000	740,000	36,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
		その他の収入	810,000	829,898	-19,898	
		利用者等外給食費収入	800,000	816,200	-16,200	
		雑収入	10,000	13,698	-3,698	
		事業活動収入計(1)	281,296,000	280,528,294	767,706	
	支出	人件費支出	168,050,000	165,760,386	2,289,614	
		職員給料支出	89,000,000	87,868,283	1,131,717	
		職員賞与支出	27,138,000	27,137,190	810	
		非常勤職員給与支出	21,828,000	21,123,304	704,696	
		派遣職員費支出	4,500,000	4,441,019	58,981	
		退職給付支出	4,184,000	4,186,800	-2,800	
		法定福利費支出	21,400,000	21,003,790	396,210	
		事業費支出	41,418,000	37,474,691	3,943,309	
		給食費支出	15,536,000	14,574,564	961,436	
		保健衛生費支出	2,200,000	1,811,406	388,594	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,214,270	185,730	
		日用品費支出	4,700,000	4,258,357	441,643	
		水道光熱費支出	11,536,000	10,345,720	1,190,280	
		燃料費支出	150,000	89,712	60,288	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	776,928	223,072	
		保険料支出	1,400,000	1,296,218	103,782	
		賃借料支出	2,600,000	2,505,152	94,848	
		教育指導費支出	700,000	602,364	97,636	
		雑支出	196,000	0	196,000	
		事務費支出	13,000,000	11,253,555	1,746,445	
		福利厚生費支出	500,000	450,260	49,740	
		職員被服費支出	200,000	128,530	71,470	
		旅費交通費支出	100,000	48,720	51,280	
		研修研究費支出	400,000	267,020	132,980	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,846,672	153,328	
		印刷製本費支出	800,000	742,954	57,046	
		修繕費支出	1,000,000	732,490	267,510	
		通信運搬費支出	1,100,000	978,703	121,297	
		広報費支出	800,000	704,500	95,500	
		業務委託費支出	2,400,000	1,943,330	456,670	
		手数料支出	3,300,000	3,103,000	197,000	
		租税公課支出	100,000	41,100	58,900	
		雑支出	300,000	266,276	33,724	

藤の実会　ぷらす

ぷらす 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		支払利息支出	1,800,000	1,800,000	0	
		事業活動支出計(2)	224,268,000	216,288,632	7,979,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,028,000	64,239,662	-7,211,662	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	744,000	56,000	
		固定資産取得支出	2,628,000	2,457,750	170,250	
		器具及び備品取得支出	2,263,000	2,092,750	170,250	
		その他の固定資産取得支出	365,000	365,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,428,000	3,201,750	226,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,428,000	-3,201,750	-226,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,002,800	-2,800	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,002,800	-2,800	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,002,800	-2,800	
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,714,400	85,600	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,714,400	85,600	
		拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	41,800,000	41,714,400	85,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,800,000	-39,711,600	-88,400	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,800,000	21,326,312	-7,526,312	
前期末支払資金残高(12)			75,360,431	75,360,431	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,160,431	96,686,743	-7,526,312	

藤の実会

ぷらす 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			施設入所（ぷら	短期入所（ぷら	生活介護（ぷら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	128,155,613	3,776,135	147,656,648	279,588,396	0	279,588,396
		自立支援給付費収入	101,670,924	3,418,060	147,656,648	252,745,632	0	252,745,632
		介護給付費収入	101,670,924	3,418,060	147,656,648	252,745,632	0	252,745,632
		利用者負担金収入	22,284,786	358,075	0	22,642,861	0	22,642,861
		補足給付費収入	3,459,903	0	0	3,459,903	0	3,459,903
		特定障害者特別給付費収入	3,459,903	0	0	3,459,903	0	3,459,903
		その他の事業収入	740,000	0	0	740,000	0	740,000
		補助金事業収入	740,000	0	0	740,000	0	740,000
		経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		その他の収入	340,178	0	489,720	829,898	0	829,898
		利用者等外給食費収入	326,480	0	489,720	816,200	0	816,200
		雑収入	13,698	0	0	13,698	0	13,698
		事業活動収入計(1)	128,605,791	3,776,135	148,146,368	280,528,294	0	280,528,294
	支出	人件費支出	77,828,187	3,138,625	84,793,574	165,760,386	0	165,760,386
		職員給料支出	37,671,384	0	50,196,899	87,868,283	0	87,868,283
		職員賞与支出	15,933,605	0	11,203,585	27,137,190	0	27,137,190
		非常勤職員給与支出	7,320,505	2,822,033	10,980,766	21,123,304	0	21,123,304
		派遣職員費支出	4,441,019	0	0	4,441,019	0	4,441,019
		退職給付支出	4,186,800	0	0	4,186,800	0	4,186,800
		法定福利費支出	8,274,874	316,592	12,412,324	21,003,790	0	21,003,790
		事業費支出	14,727,655	72,000	22,675,036	37,474,691	0	37,474,691
		給食費支出	5,815,422	36,000	8,723,142	14,574,564	0	14,574,564
		保健衛生費支出	724,559	0	1,086,847	1,811,406	0	1,811,406
		教養娯楽費支出	493,259	0	721,011	1,214,270	0	1,214,270
		日用品費支出	1,703,337	0	2,555,020	4,258,357	0	4,258,357
		水道光熱費支出	4,123,884	36,000	6,185,836	10,345,720	0	10,345,720
		燃料費支出	35,882	0	53,830	89,712	0	89,712
		消耗器具備品費支出	310,771	0	466,157	776,928	0	776,928
		保険料支出	518,486	0	777,732	1,296,218	0	1,296,218
		賃借料支出	1,002,055	0	1,503,097	2,505,152	0	2,505,152
		教育指導費支出	0	0	602,364	602,364	0	602,364
		事務費支出	4,542,048	0	6,711,507	11,253,555	0	11,253,555
		福利厚生費支出	180,103	0	270,157	450,260	0	450,260
		職員被服費支出	51,411	0	77,119	128,530	0	128,530
		旅費交通費支出	19,488	0	29,232	48,720	0	48,720
		研修研究費支出	106,808	0	160,212	267,020	0	267,020
		事務消耗品費支出	744,900	0	1,101,772	1,846,672	0	1,846,672
		印刷製本費支出	297,177	0	445,777	742,954	0	742,954
		修繕費支出	292,996	0	439,494	732,490	0	732,490
		通信運搬費支出	420,095	0	558,608	978,703	0	978,703
		広報費支出	281,800	0	422,700	704,500	0	704,500
		業務委託費支出	777,332	0	1,165,998	1,943,330	0	1,943,330
		手数料支出	1,243,042	0	1,859,958	3,103,000	0	3,103,000
		租税公課支出	16,440	0	24,660	41,100	0	41,100
		雑支出	110,456	0	155,820	266,276	0	266,276
		支払利息支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000

藤の実会

ぷらす 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			施設入所（ぷら	短期入所（ぷら	生活介護（ぷら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動支出計(2)	98,897,890	3,210,625	114,180,117	216,288,632	0	216,288,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,707,901	565,510	33,966,251	64,239,662	0	64,239,662
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	744,000	0	0	744,000	0	744,000
		固定資産取得支出	2,457,750	0	0	2,457,750	0	2,457,750
		器具及び備品取得支出	2,092,750	0	0	2,092,750	0	2,092,750
		その他の固定資産取得支出	365,000	0	0	365,000	0	365,000
		施設整備等支出計(5)	3,201,750	0	0	3,201,750	0	3,201,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,201,750	0	0	-3,201,750	0	-3,201,750
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,002,800	0	0	2,002,800	0	2,002,800
		退職給付引当資産取崩収入	2,002,800	0	0	2,002,800	0	2,002,800
		その他の活動収入計(7)	2,002,800	0	0	2,002,800	0	2,002,800
	支出	積立資産支出	1,714,400	0	0	1,714,400	0	1,714,400
		退職給付引当資産支出	1,714,400	0	0	1,714,400	0	1,714,400
		拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	41,714,400	0	0	41,714,400	0	41,714,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,711,600	0	0	-39,711,600	0	-39,711,600
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			-13,205,449	565,510	33,966,251	21,326,312	0	21,326,312
前期末支払資金残高(12)			73,335,257	0	2,025,174	75,360,431	0	75,360,431
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,129,808	565,510	35,991,425	96,686,743	0	96,686,743

第二号第四様式

ぷらす
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	279,588,396	197,420,244	82,168,152
		自立支援給付費収益	252,745,632	178,646,546	74,099,086
		介護給付費収益	252,745,632	178,646,546	74,099,086
		利用者負担金収益	22,642,861	15,190,332	7,452,529
		補足給付費収益	3,459,903	1,936,986	1,522,917
		特定障害者特別給付費収益	3,459,903	1,936,986	1,522,917
		その他の事業収益	740,000	1,646,380	△906,380
		補助金事業収益	740,000	1,585,000	△845,000
		受託事業収益	0	61,380	△61,380
		経常経費寄附金収益	110,000	485,000	△375,000
		サービス活動収益計(1)	279,698,396	197,905,244	81,793,152
	費用	人件費	165,773,756	112,340,694	53,433,062
		職員給料	87,868,283	62,064,769	25,803,514
		職員賞与	18,672,640	14,482,874	4,189,766
		賞与引当金繰入	8,544,387	8,464,550	79,837
		非常勤職員給与	21,123,304	9,348,799	11,774,505
		派遣職員費	4,441,019	4,131,549	309,470
		退職給付費用	4,120,333	1,123,600	2,996,733
		法定福利費	21,003,790	12,724,553	8,279,237
		事業費	37,474,691	29,748,318	7,726,373
		給食費	14,574,564	8,504,101	6,070,463
		保健衛生費	1,811,406	1,231,512	579,894
		教養娯楽費	1,214,270	875,309	338,961
		日用品費	4,258,357	3,229,637	1,028,720
		水道光熱費	10,345,720	5,418,483	4,927,237
		燃料費	89,712	22,153	67,559
		消耗器具備品費	776,928	7,121,480	△6,344,552
		保険料	1,296,218	1,053,366	242,852
		賃借料	2,505,152	1,878,677	626,475
		教育指導費	602,364	338,800	263,564
		雑費	0	74,800	△74,800
		事務費	11,253,555	26,642,124	△15,388,569
		福利厚生費	450,260	340,401	109,859
		職員被服費	128,530	171,088	△42,558
		旅費交通費	48,720	50,600	△1,880
		研修研究費	267,020	2,000	265,020
		事務消耗品費	1,846,672	4,887,791	△3,041,119
		印刷製本費	742,954	301,557	441,397
		修繕費	732,490	8,800	723,690
		通信運搬費	978,703	914,843	63,860

ぷらす
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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）
サービス活動外増減の部		広報費	704,500	779,000	△74,500
		業務委託費	1,943,330	920,760	1,022,570
		手数料	3,103,000	17,403,873	△14,300,873
		租税公課	41,100	352,300	△311,200
		渉外費	0	385,211	△385,211
		雑費	266,276	123,900	142,376
		減価償却費	18,301,715	11,681,377	6,620,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,609,240	△5,072,827	△2,536,413
		サービス活動費用計(2)	225,194,477	175,339,686	49,854,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,503,919	22,565,558	31,938,361
	収益	その他のサービス活動外収益	1,051,831	459,940	591,891
		利用者等外給食収益	816,200	459,940	356,260
		雑収益	235,631	0	235,631
		サービス活動外収益計(4)	1,051,831	459,940	591,891
	費用	支払利息	1,800,000	1,585,479	214,521
		サービス活動外費用計(5)	1,800,000	1,585,479	214,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△748,169	△1,125,539	377,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,755,750	21,440,019	32,315,731
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	380,462,000	△380,462,000
		施設整備等補助金収益	0	380,462,000	△380,462,000
		拠点区分間繰入金収益	0	152,377,000	△152,377,000
		特別収益計(8)	0	532,839,000	△532,839,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,462,000	△380,462,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,100,000	△10,100,000
		特別費用計(9)	10,000,000	400,562,000	△390,562,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	132,277,000	△142,277,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,755,750	153,717,019	△109,961,269
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		371,214,114	217,497,095	153,717,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		414,969,864	371,214,114	43,755,750
	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)		414,969,864	371,214,114	43,755,750

藤の実会

別紙３（⑪）

ぷらす
拠点区分事業活動明細書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			施設入所（ぷら	短期入所（ぷら	生活介護（ぷら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	128,155,613	3,776,135	147,656,648	279,588,396	0	279,588,396
		自立支援給付費収益	101,670,924	3,418,060	147,656,648	252,745,632	0	252,745,632
		介護給付費収益	101,670,924	3,418,060	147,656,648	252,745,632	0	252,745,632
		利用者負担金収益	22,284,786	358,075	0	22,642,861	0	22,642,861
		補足給付費収益	3,459,903	0	0	3,459,903	0	3,459,903
		特定障害者特別給付費収益	3,459,903	0	0	3,459,903	0	3,459,903
		その他の事業収益	740,000	0	0	740,000	0	740,000
		補助金事業収益	740,000	0	0	740,000	0	740,000
		経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計(1)	128,265,613	3,776,135	147,656,648	279,698,396	0	279,698,396
	費用	人件費	77,841,557	3,138,625	84,793,574	165,773,756	0	165,773,756
		職員給料	37,671,384	0	50,196,899	87,868,283	0	87,868,283
		職員賞与	7,469,055	0	11,203,585	18,672,640	0	18,672,640
		賞与引当金繰入	8,544,387	0	0	8,544,387	0	8,544,387
		非常勤職員給与	7,320,505	2,822,033	10,980,766	21,123,304	0	21,123,304
		派遣職員費	4,441,019	0	0	4,441,019	0	4,441,019
		退職給付費用	4,120,333	0	0	4,120,333	0	4,120,333
		法定福利費	8,274,874	316,592	12,412,324	21,003,790	0	21,003,790
		事業費	14,727,655	72,000	22,675,036	37,474,691	0	37,474,691
		給食費	5,815,422	36,000	8,723,142	14,574,564	0	14,574,564
		保健衛生費	724,559	0	1,086,847	1,811,406	0	1,811,406
		教養娯楽費	493,259	0	721,011	1,214,270	0	1,214,270
		日用品費	1,703,337	0	2,555,020	4,258,357	0	4,258,357
		水道光熱費	4,123,884	36,000	6,185,836	10,345,720	0	10,345,720
		燃料費	35,882	0	53,830	89,712	0	89,712
		消耗器具備品費	310,771	0	466,157	776,928	0	776,928
		保険料	518,486	0	777,732	1,296,218	0	1,296,218
		賃借料	1,002,055	0	1,503,097	2,505,152	0	2,505,152
		教育指導費	0	0	602,364	602,364	0	602,364
		事務費	4,542,048	0	6,711,507	11,253,555	0	11,253,555
		福利厚生費	180,103	0	270,157	450,260	0	450,260
		職員被服費	51,411	0	77,119	128,530	0	128,530
		旅費交通費	19,488	0	29,232	48,720	0	48,720
		研修研究費	106,808	0	160,212	267,020	0	267,020
		事務消耗品費	744,900	0	1,101,772	1,846,672	0	1,846,672
		印刷製本費	297,177	0	445,777	742,954	0	742,954
		修繕費	292,996	0	439,494	732,490	0	732,490
		通信運搬費	420,095	0	558,608	978,703	0	978,703
		広報費	281,800	0	422,700	704,500	0	704,500
		業務委託費	777,332	0	1,165,998	1,943,330	0	1,943,330

ぷらす
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自)2024年04月01日　(至)2025年03月31日

(単位：円)

科目			施設入所(ぷら	短期入所(ぷら	生活介護(ぷら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		手数料	1,243,042	0	1,859,958	3,103,000	0	3,103,000
		租税公課	16,440	0	24,660	41,100	0	41,100
		雑費	110,456	0	155,820	266,276	0	266,276
		減価償却費	18,252,081	0	49,634	18,301,715	0	18,301,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,609,240	0	0	△7,609,240	0	△7,609,240
		サービス活動費用計(2)	107,754,101	3,210,625	114,229,751	225,194,477	0	225,194,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,511,512	565,510	33,426,897	54,503,919	0	54,503,919
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	562,111	0	489,720	1,051,831	0	1,051,831
		利用者等外給食収益	326,480	0	489,720	816,200	0	816,200
		雑収益	235,631	0	0	235,631	0	235,631
		サービス活動外収益計(4)	562,111	0	489,720	1,051,831	0	1,051,831
	費用	支払利息	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		サービス活動外費用計(5)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,237,889	0	489,720	△748,169	0	△748,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,273,623	565,510	33,916,617	53,755,750	0	53,755,750

ぷらす
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在　　（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	104,309,394	81,568,892	22,740,502	流動負債	24,459,038	15,417,011	9,042,027
現金預金	57,045,087	27,699,991	29,345,096	事業未払金	7,622,651	6,065,048	1,557,603
事業未収金	47,009,610	52,609,224	△5,599,614	その他の未払金	0	1,913	△1,913
未収金	0	1,150,480	△1,150,480	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	744,000	7,548,000
立替金	254,697	109,197	145,500	職員預り金	0	141,500	△141,500
固定資産	861,510,151	877,351,206	△15,841,055	賞与引当金	8,544,387	8,464,550	79,837
基本財産	837,177,333	853,342,933	△16,165,600	固定負債	158,610,710	196,899,800	△38,289,090
土地	55,840,000	55,840,000	0	設備資金借入金	140,964,000	149,256,000	△8,292,000
建物	781,337,333	797,502,933	△16,165,600	拠点区分間長期借入金	0	30,000,000	△30,000,000
その他の固定資産	24,332,818	24,008,273	324,545	退職給付引当金	16,520,200	17,643,800	△1,123,600
車両運搬具	1,074,461	2,730,096	△1,655,635	長期未払金	1,126,510	0	1,126,510
器具及び備品	3,477,279	1,730,715	1,746,564				
退職給付引当資産	16,520,200	17,643,800	△1,123,600				
その他の固定資産	3,260,878	1,903,662	1,357,216				
				負債の部合計	183,069,748	212,316,811	△29,247,063
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	367,779,933	375,389,173	△7,609,240
				次期繰越活動増減差額	414,969,864	371,214,114	43,755,750
				（うち当期活動増減差額）	43,755,750	153,717,019	△109,961,269
				純資産の部合計	782,749,797	746,603,287	36,146,510
資産の部合計	965,819,545	958,920,098	6,899,447	負債及び純資産の部合計	965,819,545	958,920,098	6,899,447

社会福祉法人　藤の実会

計算書類に対する注記（ぷらす拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（２）引当金の計上基準
　　退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
　　賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている
（１）ぷらす拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
　　ぷらす（生活介護）
　　ぷらす（施設入所支援）
　　ぷらす短期入所（短期入所）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　　ぷらす（生活介護）
　　ぷらす（施設入所支援）
　　ぷらす短期入所（短期入所）

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	55,840,000	0	0	55,840,000
建物	797,502,933	0	16,165,600	781,337,333
合　　計	853,342,933	0	16,165,600	837,177,333

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

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）	55,840,000	円
建物（基本財産）	781,337,333	円
計	837,177,333	円

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。

福祉医療機構	149,256,000	円
計	149,256,000	円

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）	808,280,000	26,942,667	781,337,333
車輌運搬具	3,311,270	2,236,809	1,074,461
器具及び備品	4,045,880	568,601	3,477,279
合　　計	815,637,150	29,748,077	785,889,073

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
事業未収金	47,009,610	0	47,009,610
	0	0	0
合　　計	47,009,610	0	47,009,610

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会
ぷらす

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	55,840,000	0	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
【基本】建物	797,502,933	375,389,173	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	781,337,333	367,779,933	26,942,667	12,682,067	808,280,000	380,462,000	
基本財産	853,342,933	375,389,173	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	837,177,333	367,779,933	26,942,667	12,682,067	864,120,000	380,462,000	
その他の固定資産															
車両運搬具	2,730,096	0	0	0	1,655,635	0	0	0	1,074,461	0	2,236,809	0	3,311,270	0	
器具及び備品	1,730,715	0	2,092,750	0	346,186	0	0	0	3,477,279	0	568,601	0	4,045,880	0	
ソフトウェア	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
その他の固定資産	1,903,662	0	0	0	134,294	0	0	0	1,769,368	0	235,015	0	2,004,383	0	
その他の固定資産	6,364,473	0	3,584,260	0	2,136,115	0	0	0	7,812,618	0	3,040,425	0	10,853,043	0	
基本財産及びその他の固定資産計	859,707,406	375,389,173	3,584,260	0	18,301,715	7,609,240	0	0	844,989,951	367,779,933	29,983,092	12,682,067	874,973,043	380,462,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		375,389,173		0		7,609,240		0		367,779,933					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会
ぷらす

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
152-00 所沢市大字下新井字北程久保987番1、986番5（第二）	R04/09/28	1.0	なし	0	0.0	0	55,840,000	0	55,840,000	0	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
計							55,840,000	0	55,840,000	0	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
【基本】建物																							
122-00 ぷらす居住棟	R05/08/31	1.0	定額法	50	2.0	12	808,280,000	380,462,000	797,502,933	375,389,173	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	781,337,333	367,779,933	26,942,667	12,682,067	808,280,000	380,462,000	
計							808,280,000	380,462,000	797,502,933	375,389,173	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	781,337,333	367,779,933	26,942,667	12,682,067	808,280,000	380,462,000	
基本財産合計							864,120,000	380,462,000	853,342,933	375,389,173	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	837,177,333	367,779,933	26,942,667	12,682,067	864,120,000	380,462,000	
その他の固定資産																							
車両運搬具																							
123-00 トヨタ　ルーミー	R05/08/15	1.0	定額法	2	50.0	12	1,361,420	0	907,613	0	0	0	680,710	0	0	0	226,903	0	1,134,517	0	1,361,420	0	
124-00 トヨタ　シエンタ	R06/02/26	1.0	定額法	2	50.0	12	1,106,950	0	1,014,704	0	0	0	553,475	0	0	0	461,229	0	645,721	0	1,106,950	0	
125-00 日産　デイズ	R06/03/28	1.0	定額法	2	50.0	12	842,900	0	807,779	0	0	0	421,450	0	0	0	386,329	0	456,571	0	842,900	0	
計							3,311,270	0	2,730,096	0	0	0	1,655,635	0	0	0	1,074,461	0	2,236,809	0	3,311,270	0	
器具及び備品																							
126-00 テレビ（75型）	R05/07/13	1.0	定額法	5	20.0	12	200,000	0	170,000	0	0	0	40,000	0	0	0	130,000	0	70,000	0	200,000	0	
127-00 テレビ（65型）	R05/07/13	2.0	定額法	5	20.0	12	272,000	0	231,200	0	0	0	54,400	0	0	0	176,800	0	95,200	0	272,000	0	
128-00 冷蔵庫	R05/07/13	2.0	定額法	6	16.7	12	300,000	0	262,425	0	0	0	50,100	0	0	0	212,325	0	87,675	0	300,000	0	
129-00 ロボット掃除機	R05/07/13	1.0	定額法	6	16.7	12	105,000	0	91,848	0	0	0	17,535	0	0	0	74,313	0	30,687	0	105,000	0	
130-00 書類収納庫	R05/07/31	3.0	定額法	8	12.5	12	623,370	0	564,929	0	0	0	77,922	0	0	0	487,007	0	136,363	0	623,370	0	
131-00 介護用テーブル	R05/07/31	4.0	定額法	8	12.5	12	452,760	0	410,313	0	0	0	56,595	0	0	0	353,718	0	99,042	0	452,760	0	
207-00 カラオケ機器	R06/05/31	1.0	定額法	5	20.0	11	110,000	0	0	0	110,000	0	20,167	0	0	0	89,833	0	20,167	0	110,000	0	
208-00 ノートパソコン	R06/12/27	1.0	定額法	4	25.0	4	111,650	0	0	0	111,650	0	9,305	0	0	0	102,345	0	9,305	0	111,650	0	
209-00 バスリフト	R07/01/31	1.0	定額法	6	16.7	3	482,900	0	0	0	482,900	0	20,162	0	0	0	462,738	0	20,162	0	482,900	0	
210-00 介護用ベッド	R07/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	557,700	0	0	0	557,700	0	0	0	0	0	557,700	0	0	0	557,700	0	
211-00 防災倉庫	R07/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	830,500	0	0	0	830,500	0	0	0	0	0	830,500	0	0	0	830,500	0	
計							4,045,880	0	1,730,715	0	2,092,750	0	346,186	0	0	0	3,477,279	0	568,601	0	4,045,880	0	
ソフトウェア																							
213-00 支援記録システム	R07/03/31	1.0	定額法	5	20.0	1	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
計							1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
その他の固定資産																							
132-00 給水工事負担金	R05/07/24	1.0	定額法	15	6.7	12	2,004,383	0	1,903,662	0	0	0	134,294	0	0	0	1,769,368	0	235,015	0	2,004,383	0	
計							2,004,383	0	1,903,662	0	0	0	134,294	0	0	0	1,769,368	0	235,015	0	2,004,383	0	
その他の固定資産合計							10,853,043	0	6,364,473	0	3,584,260	0	2,136,115	0	0	0	7,812,618	0	3,040,425	0	10,853,043	0	
固定資産合計							874,973,043	380,462,000	859,707,406	375,389,173	3,584,260	0	18,301,715	7,609,240	0	0	844,989,951	367,779,933	29,983,092	12,682,067	874,973,043	380,462,000	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ぷらす

（単位　：　円）

勘　定　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	17,643,800	2,076,400 (362,000)	2,002,800	1,197,200 (1,197,200)	16,520,200	
賞与引当金	8,464,550	8,544,387 ( )	8,464,550	0 ( )	8,544,387	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	26,108,350	10,620,787 (362,000)	10,467,350	1,197,200 (1,197,200)	25,064,587	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ぷらす

（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
計	0	0	0	0	

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	17,643,800	2,076,400	3,200,000	16,520,200	退職給付引当金に対応して積立
計	17,643,800	2,076,400	3,200,000	16,520,200	

第一号第四様式

藤の実会　所沢市立ゆきわり草

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	18,539,000	18,581,111	-42,111	
		自立支援給付費収入	6,800,000	6,842,111	-42,111	
		訓練等給付費収入	6,800,000	6,842,111	-42,111	
		補足給付費収入	840,000	840,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
		特定費用収入	1,680,000	1,680,000	0	
		その他の事業収入	9,219,000	9,219,000	0	
		受託事業収入	9,219,000	9,219,000	0	
		その他の収入	1,000	2,590	-1,590	
		雑収入	1,000	2,590	-1,590	
		事業活動収入計(1)	18,540,000	18,583,701	-43,701	
	支出	人件費支出	15,135,000	14,803,034	331,966	
		職員給料支出	7,952,000	7,799,872	152,128	
		職員賞与支出	2,512,000	2,511,642	358	
		非常勤職員給与支出	2,780,000	2,675,505	104,495	
		退職給付支出	91,000	91,000	0	
		法定福利費支出	1,800,000	1,725,015	74,985	
		事業費支出	435,000	344,430	90,570	
		水道光熱費支出	260,000	188,933	71,067	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	30,000	28,328	1,672	
		賃借料支出	135,000	127,169	7,831	
		事務費支出	2,440,000	1,985,624	454,376	
		福利厚生費支出	60,000	54,684	5,316	
		職員被服費支出	40,000	13,840	26,160	
		旅費交通費支出	40,000	2,200	37,800	
		研修研究費支出	200,000	137,260	62,740	
		事務消耗品費支出	320,000	225,740	94,260	
		印刷製本費支出	20,000	13,090	6,910	
		修繕費支出	100,000	107,250	-7,250	
		通信運搬費支出	350,000	282,343	67,657	
		広報費支出	100,000	86,200	13,800	
		業務委託費支出	600,000	539,000	61,000	
		手数料支出	500,000	470,005	29,995	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	100,000	54,012	45,988	
		事業活動支出計(2)	18,010,000	17,133,088	876,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		530,000	1,450,613	-920,613	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

藤の実会　所沢市立ゆきわり草

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	130,000	129,600	400	
		退職給付引当資産支出	130,000	129,600	400	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	530,000	529,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-530,000	-529,600	-400	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	921,013	-921,013	
前期末支払資金残高(12)			4,061,017	4,061,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,061,017	4,982,030	-921,013	

第二号第四様式

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	18,581,111	18,269,827	311,284
		自立支援給付費収益	6,842,111	7,051,827	△209,716
		訓練等給付費収益	6,842,111	7,051,827	△209,716
		補足給付費収益	840,000	840,000	0
		特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
		特定費用収益	1,680,000	1,680,000	0
		その他の事業収益	9,219,000	8,698,000	521,000
		受託事業収益	9,219,000	8,698,000	521,000
		サービス活動収益計(1)	18,581,111	18,269,827	311,284
	費用	人件費	14,977,067	14,167,364	809,703
		職員給料	7,799,872	7,404,439	395,433
		職員賞与	1,739,075	1,637,870	101,205
		賞与引当金繰入	817,000	772,567	44,433
		非常勤職員給与	2,675,505	2,552,055	123,450
		退職給付費用	220,600	211,400	9,200
		法定福利費	1,725,015	1,589,033	135,982
		事業費	344,430	335,209	9,221
		水道光熱費	188,933	180,342	8,591
		保険料	28,328	27,698	630
		賃借料	127,169	127,169	0
		事務費	1,985,624	4,463,946	△2,478,322
		福利厚生費	54,684	48,082	6,602
		職員被服費	13,840	4,000	9,840
		旅費交通費	2,200	2,200	0
		研修研究費	137,260	14,400	122,860
		事務消耗品費	225,740	306,326	△80,586
		印刷製本費	13,090	14,709	△1,619
		修繕費	107,250	2,558,000	△2,450,750
		通信運搬費	282,343	301,174	△18,831
		広報費	86,200	75,400	10,800
		業務委託費	539,000	517,400	21,600
		手数料	470,005	570,865	△100,860
		雑費	54,012	51,390	2,622
		減価償却費	279,917	44,209	235,708
		サービス活動費用計(2)	17,587,038	19,010,728	△1,423,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		994,073	△740,901	1,734,974
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	2,590	390	2,200
		雑収益	2,590	390	2,200

所沢市立ゆきわり草
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

（自）2024年04月01日　　（至）2025年03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）
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,590	390	2,200
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,590	390	2,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			996,663	△740,511	1,737,174
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	600,000	△200,000
		特別費用計(9)	400,000	600,000	△200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△400,000	△600,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			596,663	△1,340,511	1,937,174
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,788,672	6,129,183	△1,340,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,385,335	4,788,672	596,663
	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)		5,385,335	4,788,672	596,663

所沢市立ゆきわり草
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

（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	5,391,738	4,580,434	811,304	流動負債	1,226,708	1,291,984	△65,276
現金預金	3,118,229	2,120,494	997,735	事業未払金	409,708	509,017	△99,309
事業未収金	1,547,348	1,659,853	△112,505	職員預り金	0	10,400	△10,400
立替金	726,161	800,087	△73,926	賞与引当金	817,000	772,567	44,433
固定資産	3,352,305	3,183,422	168,883	固定負債	2,132,000	1,683,200	448,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,132,000	1,683,200	448,800
その他の固定資産	3,352,305	3,183,422	168,883				
車両運搬具	58,657	122,647	△63,990				
器具及び備品	1,161,648	1,377,575	△215,927				
退職給付引当資産	2,132,000	1,683,200	448,800				
				負債の部合計	3,358,708	2,975,184	383,524
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,385,335	4,788,672	596,663
				（うち当期活動増減差額）	596,663	△1,340,511	1,937,174
				純資産の部合計	5,385,335	4,788,672	596,663
資産の部合計	8,744,043	7,763,856	980,187	負債及び純資産の部合計	8,744,043	7,763,856	980,187

計算書類に対する注記（所沢市立ゆきわり草拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

（１）ゆきわり草拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

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
車輌運搬具	127,980	69,323	58,657
器具及び備品	1,441,130	279,482	1,161,648
合　　計	1,569,110	348,805	1,220,305

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
事業未収金	1,547,348	0	1,547,348
	0	0	0
合　　計	1,547,348	0	1,547,348

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会
ゆきわり草

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車両運搬具	122,647	0	0	0	63,990	0	0	0	58,657	0	69,323	0	127,980	0	
器具及び備品	1,377,575	0	0	0	215,927	0	0	0	1,161,648	0	279,482	0	1,441,130	0	
その他の固定資産	1,500,222	0	0	0	279,917	0	0	0	1,220,305	0	348,805	0	1,569,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,500,222	0	0	0	279,917	0	0	0	1,220,305	0	348,805	0	1,569,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ゆきわり草

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																							
車両運搬具																							
113-00　電動自転車	R06/03/22	1.0	定額法	2	50.0	12	127,980	0	122,647	0	0	0	63,990	0	0	0	58,657	0	69,323	0	127,980	0	
計							127,980	0	122,647	0	0	0	63,990	0	0	0	58,657	0	69,323	0	127,980	0	
器具及び備品																							
99-00　ポータブル発電機	R04/03/31	1.0	定額法	15	6.7	12	340,000	0	292,541	0	0	0	22,780	0	0	0	269,761	0	70,239	0	340,000	0	
114-00　防犯カメラ	R06/03/11	1.0	定額法	6	16.7	12	673,860	0	664,482	0	0	0	112,535	0	0	0	551,947	0	121,913	0	673,860	0	
115-00　冷蔵庫	R06/03/22	1.0	定額法	6	16.7	12	315,730	0	311,336	0	0	0	52,727	0	0	0	258,609	0	57,121	0	315,730	0	
116-00　ノートパソコン	R06/03/29	1.0	定額法	4	25.0	12	111,540	0	109,216	0	0	0	27,885	0	0	0	81,331	0	30,209	0	111,540	0	
計							1,441,130	0	1,377,575	0	0	0	215,927	0	0	0	1,161,648	0	279,482	0	1,441,130	0	
その他の固定資産合計							1,569,110	0	1,500,222	0	0	0	279,917	0	0	0	1,220,305	0	348,805	0	1,569,110	0	
固定資産合計							1,569,110	0	1,500,222	0	0	0	279,917	0	0	0	1,220,305	0	348,805	0	1,569,110	0	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
所沢市立ゆきわり草

（単位　：　円）

勘　定　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	1,683,200	814,800 (685,200)	0	366,000 (366,000)	2,132,000	
賞与引当金	772,567	817,000 ( )	772,567	0 ( )	817,000	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	2,455,767	1,631,800 (685,200)	772,567	366,000 (366,000)	2,949,000	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
所沢市立ゆきわり草

（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
計	0	0	0	0	

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	1,683,200	814,800	366,000	2,132,000	退職給付引当金に対応して積立
計	1,683,200	814,800	366,000	2,132,000	

第一号第四様式

藤の実会　ケアホームふじのみ

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	97,340,000	98,579,582	-1,239,582	
		自立支援給付費収入	78,000,000	79,249,982	-1,249,982	
		訓練等給付費収入	78,000,000	79,249,982	-1,249,982	
		補足給付費収入	4,080,000	4,070,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,070,000	10,000	
		特定費用収入	15,028,000	15,027,600	400	
		その他の事業収入	232,000	232,000	0	
		補助金事業収入	232,000	232,000	0	
		事業活動収入計(1)	97,340,000	98,579,582	-1,239,582	
	支出	人件費支出	73,939,000	72,886,366	1,052,634	
		職員給料支出	18,200,000	17,949,648	250,352	
		職員賞与支出	5,350,000	5,343,752	6,248	
		非常勤職員給与支出	41,040,000	40,435,531	604,469	
		退職給付支出	1,149,000	1,148,320	680	
		法定福利費支出	8,200,000	8,009,115	190,885	
		事業費支出	2,070,000	1,958,631	111,369	
		水道光熱費支出	800,000	842,123	-42,123	
		燃料費支出	200,000	58,605	141,395	
		保険料支出	810,000	803,974	6,026	
		賃借料支出	260,000	253,929	6,071	
		事務費支出	8,276,000	7,575,058	700,942	
		福利厚生費支出	350,000	285,633	64,367	
		職員被服費支出	42,000	30,250	11,750	
		旅費交通費支出	10,000	5,280	4,720	
		研修研究費支出	150,000	149,540	460	
		事務消耗品費支出	1,150,000	946,264	203,736	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	1,200,000	1,063,174	136,826	
		通信運搬費支出	700,000	621,874	78,126	
		広報費支出	100,000	96,151	3,849	
		業務委託費支出	1,100,000	1,077,032	22,968	
		手数料支出	1,500,000	1,407,035	92,965	
		土地・建物賃借料支出	1,752,000	1,751,316	684	
		租税公課支出	12,000	7,200	4,800	
		雑支出	200,000	134,309	65,691	
		支払利息支出	563,000	562,545	455	
		事業活動支出計(2)	84,848,000	82,982,600	1,865,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,492,000	15,596,982	-3,104,982	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
		車輌運搬具取得支出	1,600,000	1,500,000	100,000	

藤の実会　ケアホームふじのみ

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
収支		施設整備等支出計(5)	8,192,000	8,092,000	100,000	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,192,000	-8,092,000	-100,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	238,320	-238,320	
		退職給付引当資産取崩収入	0	238,320	-238,320	
		その他の活動収入計(7)	0	238,320	-238,320	
	支出	積立資産支出	600,000	574,800	25,200	
		退職給付引当資産支出	600,000	574,800	25,200	
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,274,800	25,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,300,000	-4,036,480	-263,520	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,468,502	-3,468,502	
前期末支払資金残高(12)			30,163,648	30,163,648	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,163,648	33,632,150	-3,468,502	

第二号第四様式

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	98,579,582	96,092,150	2,487,432
		自立支援給付費収益	79,249,982	76,492,950	2,757,032
		訓練等給付費収益	79,249,982	76,492,950	2,757,032
		補足給付費収益	4,070,000	4,070,000	0
		特定障害者特別給付費収益	4,070,000	4,070,000	0
		特定費用収益	15,027,600	14,945,000	82,600
		その他の事業収益	232,000	584,200	△352,200
		補助金事業収益	232,000	584,200	△352,200
		サービス活動収益計(1)	98,579,582	96,092,150	2,487,432
	費用	人件費	73,240,792	76,641,074	△3,400,282
		職員給料	17,949,648	21,716,366	△3,766,718
		職員賞与	3,409,469	3,547,290	△137,821
		賞与引当金繰入	1,935,000	1,934,283	717
		非常勤職員給与	40,435,531	38,379,323	2,056,208
		退職給付費用	1,502,029	1,993,802	△491,773
		法定福利費	8,009,115	9,070,010	△1,060,895
		事業費	1,958,631	1,783,976	174,655
		水道光熱費	842,123	755,292	86,831
		燃料費	58,605	141,129	△82,524
		保険料	803,974	633,626	170,348
		賃借料	253,929	253,929	0
		事務費	7,575,058	7,949,902	△374,844
		福利厚生費	285,633	236,209	49,424
		職員被服費	30,250	27,000	3,250
		旅費交通費	5,280	4,680	600
		研修研究費	149,540	63,700	85,840
		事務消耗品費	946,264	575,905	370,359
		印刷製本費	0	4,903	△4,903
		修繕費	1,063,174	1,363,516	△300,342
		通信運搬費	621,874	613,296	8,578
		広報費	96,151	97,500	△1,349
		業務委託費	1,077,032	1,262,702	△185,670
		手数料	1,407,035	1,813,586	△406,551
		土地・建物賃借料	1,751,316	1,705,716	45,600
		租税公課	7,200	11,400	△4,200
		雑費	134,309	169,789	△35,480
		減価償却費	14,571,789	14,562,159	9,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,873	△2,841,873	0
		サービス活動費用計(2)	94,504,397	98,095,238	△3,590,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,075,185	△2,003,088	6,078,273

ケアホームふじのみ
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

（自）2024年04月01日　　（至）2025年03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）
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	17,229	275,161	△257,932
		雑収益	17,229	275,161	△257,932
		サービス活動外収益計(4)	17,229	275,161	△257,932
	費用	支払利息	562,545	639,297	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	562,545	639,297	△76,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△545,316	△364,136	△181,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,529,869	△2,367,224	5,897,093
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,700,000	0	3,700,000
		特別費用計(9)	3,700,000	0	3,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,700,000	0	△3,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△170,131	△2,367,224	2,197,093
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,715,575	133,082,799	△2,367,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,545,444	130,715,575	△170,131
	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)		130,545,444	130,715,575	△170,131

第三号第四様式

ケアホームふじのみ
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

（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	36,647,898	32,832,042	3,815,856	流動負債	11,542,748	11,194,677	348,071
現金預金	14,377,108	13,701,385	675,723	事業未払金	3,010,268	2,617,674	392,594
事業未収金	20,000,921	16,249,605	3,751,316	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
未収金	0	50,300	△50,300	職員預り金	5,480	50,720	△45,240
立替金	2,269,869	2,830,752	△560,883	賞与引当金	1,935,000	1,934,283	717
固定資産	178,375,072	190,317,181	△11,942,109	固定負債	48,543,400	54,005,720	△5,462,320
基本財産	168,851,281	182,500,684	△13,649,403	設備資金借入金	41,474,000	48,066,000	△6,592,000
土地	36,456,630	36,456,630	0	退職給付引当金	7,069,400	5,939,720	1,129,680
建物	132,394,651	146,044,054	△13,649,403				
その他の固定資産	9,523,791	7,816,497	1,707,294				
構築物	404,344	791,174	△386,830				
車両運搬具	1,479,127	2	1,479,125				
器具及び備品	570,920	1,085,601	△514,681				
退職給付引当資産	7,069,400	5,939,720	1,129,680				
				負債の部合計	60,086,148	65,200,397	△5,114,249
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	24,391,378	27,233,251	△2,841,873
				次期繰越活動増減差額	130,545,444	130,715,575	△170,131
				（うち当期活動増減差額）	△170,131	△2,367,224	2,197,093
				純資産の部合計	154,936,822	157,948,826	△3,012,004
資産の部合計	215,022,970	223,149,223	△8,126,253	負債及び純資産の部合計	215,022,970	223,149,223	△8,126,253

社会福祉法人　藤の実会

計算書類に対する注記（ケアホームふじのみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（２）引当金の計上基準
　　退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
　　賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている
（１）ケアホームふじのみ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））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	36,456,630	0	0	36,456,630
建物	146,044,054	0	13,649,403	132,394,651
合　　計	182,500,684	0	13,649,403	168,851,281

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

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）	36,456,630	円
建物（基本財産）	132,394,651	円
計	168,851,281	円

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。

福祉医療機構	48,066,000	円
計	48,066,000	円

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）	296,726,125	164,331,474	132,394,651
構築物	5,056,300	4,651,956	404,344
車輌運搬具	3,887,426	2,408,299	1,479,127
器具及び備品	5,188,092	4,617,172	570,920
合　　計	310,857,943	176,008,901	134,849,042

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
事業未収金	20,000,921	0	20,000,921
	0	0	0
合　　計	20,000,921	0	20,000,921

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会
ＣＨふじのみ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	146,044,054	26,849,918	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	132,394,651	24,208,045	164,331,474	33,223,955	296,726,125	57,432,000	
基本財産	182,500,684	26,849,918	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	168,851,281	24,208,045	164,331,474	33,223,955	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	791,174	0	0	0	386,830	0	0	0	404,344	0	4,651,956	0	5,056,300	0	
車両運搬具	2	0	1,500,000	0	20,875	0	0	0	1,479,127	0	2,408,299	0	3,887,426	0	
器具及び備品	1,085,601	383,333	0	0	514,681	200,000	0	0	570,920	183,333	4,617,172	1,816,667	5,188,092	2,000,000	
その他の固定資産	1,876,777	383,333	1,500,000	0	922,386	200,000	0	0	2,454,391	183,333	11,677,427	1,816,667	14,131,818	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	184,377,461	27,233,251	1,500,000	0	14,571,789	2,841,873	0	0	171,305,672	24,391,378	176,008,901	35,040,622	347,314,573	59,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		27,233,251		0		2,841,873		0		24,391,378					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ＣＨふじのみ

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
150-00　下富霞ヶ台　土地　新登記	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	売却後　所沢市下富霞ヶ台285-2
計							36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物																							
11-00　ケアホームふじのみ（松郷）	H22/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	94,058,000	29,116,000	33,535,953	10,365,296	0	0	4,326,668	1,339,336	0	0	29,209,285	9,025,960	64,848,715	20,090,040	94,058,000	29,116,000	
12-00　ケアホームふじのみ（下富霞ヶ台285-2,5）	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	129,925,225	0	70,159,615	0	0	0	5,976,561	0	0	0	64,183,054	0	65,742,171	0	129,925,225	0	
105-00　ケアホームふじのみ下富Ｃ棟（下富霞ヶ台285-6）	H27/03/01	1.0	定額法	22	4.6	12	72,742,900	28,316,000	42,348,486	16,484,622	0	0	3,346,174	1,302,537	0	0	39,002,312	15,182,085	33,740,588	13,133,915	72,742,900	28,316,000	
計							296,726,125	57,432,000	146,044,054	26,849,918	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	132,394,651	24,208,045	164,331,474	33,223,955	296,726,125	57,432,000	
基本財産合計							333,182,755	57,432,000	182,500,684	26,849,918	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	168,851,281	24,208,045	164,331,474	33,223,955	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産																							
構築物																							
61-00　舗装（下富ＡＢ棟）	H27/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,187,999	0	1,188,000	0	
63-00　目隠しフェンス（下富）	H27/08/31	1.0	定額法	10	10.0	12	2,032,300	0	270,973	0	0	0	203,230	0	0	0	67,743	0	1,964,557	0	2,032,300	0	
68-00　舗装（下富Ｃ棟）	H29/02/28	1.0	定額法	10	10.0	12	1,836,000	0	520,200	0	0	0	183,600	0	0	0	336,600	0	1,499,400	0	1,836,000	0	
計							5,056,300	0	791,174	0	0	0	386,830	0	0	0	404,344	0	4,651,956	0	5,056,300	0	
車両運搬具																							
21-00　日産キューブ	H23/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	
78-00　日産　デイズ	H31/04/26	1.0	定額法	4	25.0	12	857,426	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	857,425	0	857,426	0	
214-00　トヨタ　タンク	R07/03/27	1.0	定額法	6	16.7	1	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	20,875	0	0	0	1,479,125	0	20,875	0	1,500,000	0	
計							3,887,426	0	2	0	1,500,000	0	20,875	0	0	0	1,479,127	0	2,408,299	0	3,887,426	0	
器具及び備品																							
60-00　ふじのみカーテン	H27/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	232,470	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,469	0	232,470	0	本部からふじのみへ移管
64-00　離床センサー	H28/03/30	1.0	定額法	10	10.0	12	3,803,760	2,000,000	729,054	383,333	0	0	380,376	200,000	0	0	348,678	183,333	3,455,082	1,816,667	3,803,760	2,000,000	
69-00　消防設備（県営住宅）	H28/12/28	1.0	定額法	8	12.5	12	604,800	0	50,400	0	0	0	50,399	0	0	0	1	0	604,799	0	604,800	0	
80-00　冷蔵庫	R01/06/28	1.0	定額法	6	16.7	12	185,844	0	35,836	0	0	0	31,036	0	0	0	4,800	0	181,044	0	185,844	0	
92-00　物置	R03/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	249,568	0	172,617	0	0	0	24,957	0	0	0	147,660	0	101,908	0	249,568	0	
117-00　ノートパソコン	R05/10/31	1.0	定額法	4	25.0	12	111,650	0	97,693	0	0	0	27,913	0	0	0	69,780	0	41,870	0	111,650	0	
計							5,188,092	2,000,000	1,085,601	383,333	0	0	514,681	200,000	0	0	570,920	183,333	4,617,172	1,816,667	5,188,092	2,000,000	
その他の固定資産合計							14,131,818	2,000,000	1,876,777	383,333	1,500,000	0	922,386	200,000	0	0	2,454,391	183,333	11,677,427	1,816,667	14,131,818	2,000,000	
固定資産合計							347,314,573	59,432,000	184,377,461	27,233,251	1,500,000	0	14,571,789	2,841,873	0	0	171,305,672	24,391,378	176,008,901	35,040,622	347,314,573	59,432,000	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ケアホームふじのみ

（単位　：　円）

勘　定　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	5,939,720	2,362,800 (1,788,000)	238,320	994,800 (994,800)	7,069,400	
賞与引当金	1,934,283	1,935,000 ( )	1,934,283	0 ( )	1,935,000	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	7,874,003	4,297,800 (1,788,000)	2,172,603	994,800 (994,800)	9,004,400	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
ケアホームふじのみ

（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
計	0	0	0	0	

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	5,939,720	2,362,800	1,233,120	7,069,400	退職給付引当金に対応して積立
計	5,939,720	2,362,800	1,233,120	7,069,400	

第一号第四様式

藤の実会　所沢市立はばたき

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	就労支援事業収入	3,000,000	3,086,306	-86,306	
		就労事業収入	3,000,000	3,086,306	-86,306	
		障害福祉サービス等事業収入	179,883,000	180,836,644	-953,644	
		自立支援給付費収入	120,000,000	120,965,544	-965,544	
		介護給付費収入	100,000,000	101,199,129	-1,199,129	
		訓練等給付費収入	20,000,000	19,766,415	233,585	
		利用者負担金収入	3,800,000	3,788,100	11,900	
		その他の事業収入	56,083,000	56,083,000	0	
		受託事業収入	56,083,000	56,083,000	0	
		その他の収入	3,170,000	3,489,162	-319,162	
		受入研修費収入	200,000	309,000	-109,000	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,079,250	-79,250	
		生活介護売上収入	1,950,000	2,069,168	-119,168	
		雑収入	20,000	31,744	-11,744	
		事業活動収入計(1)	186,053,000	187,412,112	-1,359,112	
	支出	人件費支出	113,063,000	107,550,063	5,512,937	
		職員給料支出	42,000,000	38,459,682	3,540,318	
		職員賞与支出	12,961,000	12,960,642	358	
		非常勤職員給与支出	40,200,000	39,320,013	879,987	
		派遣職員費支出	500,000	308,818	191,182	
		退職給付支出	2,402,000	2,409,542	-7,542	
		法定福利費支出	15,000,000	14,091,366	908,634	
		事業費支出	24,000,000	21,581,873	2,418,127	
		給食費支出	6,500,000	5,932,600	567,400	
		保健衛生費支出	1,000,000	852,762	147,238	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,153,074	346,926	
		日用品費支出	500,000	381,057	118,943	
		本人支給金支出	1,850,000	1,890,750	-40,750	
		生活介護作業経費支出	100,000	178,203	-78,203	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,638,268	361,732	
		燃料費支出	700,000	624,321	75,679	
		消耗器具備品費支出	600,000	160,658	439,342	
		保険料支出	650,000	597,248	52,752	
		賃借料支出	2,100,000	1,875,132	224,868	
		教育指導費支出	3,400,000	3,246,800	153,200	
		雑支出	100,000	51,000	49,000	
		事務費支出	32,592,000	30,389,944	2,202,056	
		福利厚生費支出	400,000	284,917	115,083	
		職員被服費支出	200,000	106,825	93,175	
		旅費交通費支出	50,000	30,144	19,856	
		研修研究費支出	600,000	508,780	91,220	
		事務消耗品費支出	1,200,000	911,960	288,040	
		印刷製本費支出	1,100,000	976,017	123,983	
		修繕費支出	3,000,000	2,866,289	133,711	
		通信運搬費支出	1,100,000	714,066	385,934	
		広報費支出	900,000	823,434	76,566	

藤の実会　所沢市立はばたき

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	20,000,000	19,788,480	211,520	
		手数料支出	2,700,000	2,327,573	372,427	
		租税公課支出	500,000	419,000	81,000	
		雑支出	842,000	632,459	209,541	
		就労支援事業支出	3,000,000	3,085,100	-85,100	
		就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,085,100	-85,100	
		就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,085,100	-85,100	
		事業活動支出計(2)	172,655,000	162,606,980	10,048,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,398,000	24,805,132	-11,407,132	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	865,000	794,880	70,120	
		器具及び備品取得支出	500,000	429,880	70,120	
		その他の固定資産取得支出	365,000	365,000	0	
		施設整備等支出計(5)	865,000	794,880	70,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-865,000	-794,880	-70,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,037,000	1,036,200	800	
		退職給付引当資産取崩収入	1,037,000	1,036,200	800	
		その他の活動収入計(7)	1,037,000	1,036,200	800	
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,222,800	77,200	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,222,800	77,200	
		拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,422,800	77,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,463,000	-5,386,600	-76,400	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,070,000	18,623,652	-11,553,652	
前期末支払資金残高(12)			33,802,480	33,802,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,872,480	52,426,132	-11,553,652	

藤の実会

所沢市立はばたき　拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（はば	就労Ｂ型（はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	3,086,306	3,086,306	0	3,086,306	
		就労事業収入	0	3,086,306	3,086,306	0	3,086,306	
		障害福祉サービス等事業収入	160,290,229	20,546,415	180,836,644	0	180,836,644	
		自立支援給付費収入	101,199,129	19,766,415	120,965,544	0	120,965,544	
		介護給付費収入	101,199,129	0	101,199,129	0	101,199,129	
		訓練等給付費収入	0	19,766,415	19,766,415	0	19,766,415	
		利用者負担金収入	3,008,100	780,000	3,788,100	0	3,788,100	
		その他の事業収入	56,083,000	0	56,083,000	0	56,083,000	
		受託事業収入	56,083,000	0	56,083,000	0	56,083,000	
		その他の収入	3,350,337	138,825	3,489,162	0	3,489,162	
		受入研修費収入	278,100	30,900	309,000	0	309,000	
		利用者等外給食費収入	971,325	107,925	1,079,250	0	1,079,250	
		生活介護売上収入	2,069,168	0	2,069,168	0	2,069,168	
		雑収入	31,744	0	31,744	0	31,744	
		事業活動収入計(1)	163,640,566	23,771,546	187,412,112	0	187,412,112	
	支出	人件費支出	97,648,775	9,901,288	107,550,063	0	107,550,063	
		職員給料支出	34,725,236	3,734,446	38,459,682	0	38,459,682	
		職員賞与支出	12,134,927	825,715	12,960,642	0	12,960,642	
		非常勤職員給与支出	35,388,018	3,931,995	39,320,013	0	39,320,013	
		派遣職員費支出	308,818	0	308,818	0	308,818	
		退職給付支出	2,409,542	0	2,409,542	0	2,409,542	
		法定福利費支出	12,682,234	1,409,132	14,091,366	0	14,091,366	
		事業費支出	20,086,662	1,495,211	21,581,873	0	21,581,873	
		給食費支出	5,339,345	593,255	5,932,600	0	5,932,600	
		保健衛生費支出	767,487	85,275	852,762	0	852,762	
		教養娯楽費支出	1,153,074	0	1,153,074	0	1,153,074	
		日用品費支出	342,957	38,100	381,057	0	381,057	
		本人支給金支出	1,890,750	0	1,890,750	0	1,890,750	
		生活介護作業経費支出	178,203	0	178,203	0	178,203	
		水道光熱費支出	4,174,446	463,822	4,638,268	0	4,638,268	
		燃料費支出	561,894	62,427	624,321	0	624,321	
		消耗器具備品費支出	160,658	0	160,658	0	160,658	
		保険料支出	537,524	59,724	597,248	0	597,248	
		賃借料支出	1,687,624	187,508	1,875,132	0	1,875,132	
		教育指導費支出	3,246,800	0	3,246,800	0	3,246,800	
		雑支出	45,900	5,100	51,000	0	51,000	
		事務費支出	27,350,975	3,038,969	30,389,944	0	30,389,944	
		福利厚生費支出	256,426	28,491	284,917	0	284,917	
		職員被服費支出	96,143	10,682	106,825	0	106,825	
		旅費交通費支出	27,131	3,013	30,144	0	30,144	
		研修研究費支出	457,902	50,878	508,780	0	508,780	
		事務消耗品費支出	820,769	91,191	911,960	0	911,960	
		印刷製本費支出	878,420	97,597	976,017	0	976,017	
		修繕費支出	2,579,661	286,628	2,866,289	0	2,866,289	
		通信運搬費支出	642,662	71,404	714,066	0	714,066	
		広報費支出	741,092	82,342	823,434	0	823,434	

藤の実会

所沢市立はばたき　拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（はば	就労Ｂ型（はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		業務委託費支出	17,809,637	1,978,843	19,788,480	0	19,788,480	
		手数料支出	2,094,818	232,755	2,327,573	0	2,327,573	
		租税公課支出	377,100	41,900	419,000	0	419,000	
		雑支出	569,214	63,245	632,459	0	632,459	
		就労支援事業支出	0	3,085,100	3,085,100	0	3,085,100	
		就労支援事業販売原価支出	0	3,085,100	3,085,100	0	3,085,100	
		就労支援事業製造原価支出	0	3,085,100	3,085,100	0	3,085,100	
		事業活動支出計(2)	145,086,412	17,520,568	162,606,980	0	162,606,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,554,154	6,250,978	24,805,132	0	24,805,132	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	794,880	0	794,880	0	794,880	
		器具及び備品取得支出	429,880	0	429,880	0	429,880	
		その他の固定資産取得支出	365,000	0	365,000	0	365,000	
		施設整備等支出計(5)	794,880	0	794,880	0	794,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-794,880	0	-794,880	0	-794,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,036,200	0	1,036,200	0	1,036,200	
		退職給付引当資産取崩収入	1,036,200	0	1,036,200	0	1,036,200	
		その他の活動収入計(7)	1,036,200	0	1,036,200	0	1,036,200	
	支出	積立資産支出	1,222,800	0	1,222,800	0	1,222,800	
		退職給付引当資産支出	1,222,800	0	1,222,800	0	1,222,800	
		拠点区分間繰入金支出	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
		その他の活動支出計(8)	6,422,800	0	6,422,800	0	6,422,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,386,600	0	-5,386,600	0	-5,386,600	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			12,372,674	6,250,978	18,623,652	0	18,623,652	
前期末支払資金残高(12)			14,274,769	19,527,711	33,802,480	0	33,802,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,647,443	25,778,689	52,426,132	0	52,426,132	

第二号第四様式

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	就労支援事業収益	3,086,306	2,766,532	319,774
		就労事業収益	3,086,306	2,766,532	319,774
		障害福祉サービス等事業収益	180,836,644	173,335,452	7,501,192
		自立支援給付費収益	120,965,544	119,654,558	1,310,986
		介護給付費収益	101,199,129	102,698,935	△1,499,806
		訓練等給付費収益	19,766,415	16,955,623	2,810,792
		利用者負担金収益	3,788,100	4,065,704	△277,604
		その他の事業収益	56,083,000	49,615,190	6,467,810
		補助金事業収益	0	361,190	△361,190
		受託事業収益	56,083,000	49,254,000	6,829,000
		サービス活動収益計(1)	183,922,950	176,101,984	7,820,966
	費用	人件費	108,728,605	122,279,781	△13,551,176
		職員給料	38,459,682	48,093,896	△9,634,214
		職員賞与	8,257,159	11,787,245	△3,530,086
		賞与引当金繰入	5,638,016	4,703,483	934,533
		非常勤職員給与	39,320,013	35,697,758	3,622,255
		派遣職員費	308,818	3,180,190	△2,871,372
		退職給付費用	2,653,551	2,937,320	△283,769
		法定福利費	14,091,366	15,879,889	△1,788,523
		事業費	21,585,873	20,405,088	1,180,785
		給食費	5,932,600	5,831,705	100,895
		保健衛生費	852,762	764,440	88,322
		教養娯楽費	1,153,074	681,621	471,453
		日用品費	381,057	318,139	62,918
		本人支給金	1,890,750	1,931,050	△40,300
		水道光熱費	4,638,268	4,482,910	155,358
		燃料費	624,321	551,614	72,707
		消耗器具備品費	160,658	136,813	23,845
		保険料	597,248	430,250	166,998
		賃借料	1,875,132	1,952,840	△77,708
		教育指導費	3,246,800	3,107,100	139,700
		生活介護作業経費	182,203	127,024	55,179
		雑費	51,000	89,582	△38,582
		事務費	30,389,944	36,970,002	△6,580,058
		福利厚生費	284,917	326,153	△41,236
		職員被服費	106,825	79,965	26,860
		旅費交通費	30,144	16,148	13,996
		研修研究費	508,780	154,910	353,870
		事務消耗品費	911,960	1,002,466	△90,506
		印刷製本費	976,017	862,175	113,842

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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		修繕費	2,866,289	10,391,626	△7,525,337
		通信運搬費	714,066	975,307	△261,241
		広報費	823,434	1,113,678	△290,244
		業務委託費	19,788,480	19,039,190	749,290
		手数料	2,327,573	2,071,780	255,793
		租税公課	419,000	270,550	148,450
		雑費	632,459	666,054	△33,595
		就労支援事業費用	3,157,500	2,709,004	448,496
		就労支援事業販売原価	3,157,500	2,709,004	448,496
		期首製品（商品）棚卸原価	83,000	15,500	67,500
		当期就労支援事業製造原価	3,083,100	2,776,504	306,596
		期末製品（商品）棚卸高	△8,600	△83,000	74,400
		減価償却費	193,198	172,664	20,534
		サービス活動費用計(2)	164,055,120	182,536,539	△18,481,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,867,830	△6,434,555	26,302,385
	収益	その他のサービス活動外収益	3,546,571	3,766,636	△220,065
		生活介護売上収益	2,069,168	2,182,946	△113,778
		受入研修費収益	309,000	216,000	93,000
		利用者等外給食収益	1,079,250	1,139,100	△59,850
		雑収益	89,153	228,590	△139,437
		サービス活動外収益計(4)	3,546,571	3,766,636	△220,065
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,546,571	3,766,636	△220,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,414,401	△2,667,919	26,082,320
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	3,500,000	1,700,000
		特別費用計(9)	5,200,000	3,500,000	1,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,200,000	△3,500,000	△1,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,214,401	△6,167,919	24,382,320
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,256,873	36,424,792	△6,167,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,471,274	30,256,873	18,214,401
	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)		48,471,274	30,256,873	18,214,401

別紙３（⑪）

所沢市立はばたき
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（はば	就労Ｂ型（はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	3,086,306	3,086,306	0	3,086,306	
		就労事業収益	0	3,086,306	3,086,306	0	3,086,306	
		障害福祉サービス等事業収益	160,290,229	20,546,415	180,836,644	0	180,836,644	
		自立支援給付費収益	101,199,129	19,766,415	120,965,544	0	120,965,544	
		介護給付費収益	101,199,129	0	101,199,129	0	101,199,129	
		訓練等給付費収益	0	19,766,415	19,766,415	0	19,766,415	
		利用者負担金収益	3,008,100	780,000	3,788,100	0	3,788,100	
		その他の事業収益	56,083,000	0	56,083,000	0	56,083,000	
		受託事業収益	56,083,000	0	56,083,000	0	56,083,000	
		サービス活動収益計(1)	160,290,229	23,632,721	183,922,950	0	183,922,950	
	費用	人件費	98,827,317	9,901,288	108,728,605	0	108,728,605	
		職員給料	34,725,236	3,734,446	38,459,682	0	38,459,682	
		職員賞与	7,431,444	825,715	8,257,159	0	8,257,159	
		賞与引当金繰入	5,638,016	0	5,638,016	0	5,638,016	
		非常勤職員給与	35,388,018	3,931,995	39,320,013	0	39,320,013	
		派遣職員費	308,818	0	308,818	0	308,818	
		退職給付費用	2,653,551	0	2,653,551	0	2,653,551	
		法定福利費	12,682,234	1,409,132	14,091,366	0	14,091,366	
		事業費	20,090,662	1,495,211	21,585,873	0	21,585,873	
		給食費	5,339,345	593,255	5,932,600	0	5,932,600	
		保健衛生費	767,487	85,275	852,762	0	852,762	
		教養娯楽費	1,153,074	0	1,153,074	0	1,153,074	
		日用品費	342,957	38,100	381,057	0	381,057	
		本人支給金	1,890,750	0	1,890,750	0	1,890,750	
		水道光熱費	4,174,446	463,822	4,638,268	0	4,638,268	
		燃料費	561,894	62,427	624,321	0	624,321	
		消耗器具備品費	160,658	0	160,658	0	160,658	
		保険料	537,524	59,724	597,248	0	597,248	
		賃借料	1,687,624	187,508	1,875,132	0	1,875,132	
		教育指導費	3,246,800	0	3,246,800	0	3,246,800	
		生活介護作業経費	182,203	0	182,203	0	182,203	
		雑費	45,900	5,100	51,000	0	51,000	
		事務費	27,350,975	3,038,969	30,389,944	0	30,389,944	
		福利厚生費	256,426	28,491	284,917	0	284,917	
		職員被服費	96,143	10,682	106,825	0	106,825	
		旅費交通費	27,131	3,013	30,144	0	30,144	
		研修研究費	457,902	50,878	508,780	0	508,780	
		事務消耗品費	820,769	91,191	911,960	0	911,960	
		印刷製本費	878,420	97,597	976,017	0	976,017	
		修繕費	2,579,661	286,628	2,866,289	0	2,866,289	

所沢市立はばたき
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（はば	就労Ｂ型（はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通信運搬費	642,662	71,404	714,066	0	714,066	
		広報費	741,092	82,342	823,434	0	823,434	
		業務委託費	17,809,637	1,978,843	19,788,480	0	19,788,480	
		手数料	2,094,818	232,755	2,327,573	0	2,327,573	
		租税公課	377,100	41,900	419,000	0	419,000	
		雑費	569,214	63,245	632,459	0	632,459	
		就労支援事業費用	0	3,157,500	3,157,500	0	3,157,500	
		就労支援事業販売原価	0	3,157,500	3,157,500	0	3,157,500	
		期首製品（商品）棚卸原価	0	83,000	83,000	0	83,000	
		当期就労支援事業製造原価	0	3,083,100	3,083,100	0	3,083,100	
		期末製品（商品）棚卸高	0	△8,600	△8,600	0	△8,600	
		減価償却費	193,198	0	193,198	0	193,198	
		サービス活動費用計(2)	146,462,152	17,592,968	164,055,120	0	164,055,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,828,077	6,039,753	19,867,830	0	19,867,830	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,407,746	138,825	3,546,571	0	3,546,571	
		生活介護売上収益	2,069,168	0	2,069,168	0	2,069,168	
		受入研修費収益	278,100	30,900	309,000	0	309,000	
		利用者等外給食収益	971,325	107,925	1,079,250	0	1,079,250	
		雑収益	89,153	0	89,153	0	89,153	
		サービス活動外収益計(4)	3,407,746	138,825	3,546,571	0	3,546,571	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,407,746	138,825	3,546,571	0	3,546,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,235,823	6,178,578	23,414,401	0	23,414,401	

第三号第四様式

所沢市立はばたき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

（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	60,024,372	40,344,981	19,679,391	流動負債	12,943,479	10,876,807	2,066,672
現金預金	36,445,646	19,464,580	16,981,066	事業未払金	6,728,455	5,980,912	747,543
事業未収金	22,908,942	20,143,852	2,765,090	その他の未払金	359,608	81,612	277,996
未収金	359,608	282,172	77,436	職員預り金	0	110,800	△110,800
商品・製品	143,460	276,770	△133,310	賞与引当金	5,638,016	4,703,483	934,533
原材料	149,317	92,407	56,910	未払消費税等	217,400	0	217,400
立替金	17,399	85,200	△67,801	固定負債	10,253,710	9,782,200	471,510
固定資産	11,644,091	10,570,899	1,073,192	退職給付引当金	9,127,200	9,782,200	△655,000
基本財産	0	0	0	長期未払金	1,126,510	0	1,126,510
その他の固定資産	11,644,091	10,570,899	1,073,192				
器具及び備品	951,883	668,781	283,102				
退職給付引当資産	9,127,200	9,782,200	△655,000				
その他の固定資産	1,565,008	119,918	1,445,090				
				負債の部合計	23,197,189	20,659,007	2,538,182
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	48,471,274	30,256,873	18,214,401
				（うち当期活動増減差額）	18,214,401	△6,167,919	24,382,320
				純資産の部合計	48,471,274	30,256,873	18,214,401
資産の部合計	71,668,463	50,915,880	20,752,583	負債及び純資産の部合計	71,668,463	50,915,880	20,752,583

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘定科目		合計	所沢市立はばたき								
			生活介護（はばたき）			就労継続Ｂ型（はばたき）					
			小計			小計			小計		
収益	就労支援事業収益	3,086,306	0			3,086,306					
	就労支援事業活動収益計	3,086,306	0	0	0	3,086,306	0	0	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品（商品）棚卸高	83,000	0			83,000					
	当期就労支援事業製造原価	3,083,100	0			3,083,100					
	当期就労支援事業仕入高	0	0			0					
	合計	3,166,100	0	0	0	3,166,100	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	8,600	0			8,600					
	差引	3,157,500	0	0	0	3,157,500	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0			0					
	就労支援事業活動費用計	3,157,500	0	0	0	3,157,500	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		-71,194	0	0	0	-71,194	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘定科目	合計	所沢市立はばたき								
		生活介護(はばたき)			就労継続Ｂ型(はばたき)					
		小計			小計			小計		
Ⅰ　材料費										
１．期首材料棚卸高	6,600	0			6,600					
２．当期材料仕入高	12,878	0			12,878					
計	19,478	0	0	0	19,478	0	0	0	0	0
３．期末材料棚卸高	8,600	0			8,600					
当期材料費	10,878	0	0	0	10,878	0	0	0	0	0
Ⅱ　労務費										
１．利用者工賃	2,896,740	0			2,896,740					
当期労務費	2,896,740	0	0	0	2,896,740	0	0	0	0	0
Ⅲ　外注加工費	0	0			0					
（うち内部外注加工費）	0	0			0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費										
１．消耗品費	19,173	0			19,173					
１．燃料費	156,309	0			156,309					
当期経費	175,482	0	0	0	175,482	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	3,083,100	0	0	0	3,083,100	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	3,083,100	0	0	0	3,083,100	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	3,083,100	0	0	0	3,083,100	0	0	0	0	0

計算書類に対する注記（所沢市立はばたき拠点区分用）

1.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2.重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3.採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

（１）はばたき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

生活介護

就労継続支援B型

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

生活介護

就労継続支援B型

5.基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7.担保に供している資産

なし

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
器具及び備品	3,176,938	2,225,055	951,883
合　　計	3,176,938	2,225,055	951,883

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
事業未収金	22,908,942	0	22,908,942
		0	
合　　計	22,908,942	0	22,908,942

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

なし

11.重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
はばたき

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	668,781	0	429,880	0	146,778	0	0	0	951,883	0	2,225,055	0	3,176,938	0	
ソフトウェア	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
その他の固定資産	119,918	0	0	0	46,420	0	0	0	73,498	0	158,602	0	232,100	0	
その他の固定資産	788,699	0	1,921,390	0	193,198	0	0	0	2,516,891	0	2,383,657	0	4,900,548	0	
基本財産及びその他の固定資産計	788,699	0	1,921,390	0	193,198	0	0	0	2,516,891	0	2,383,657	0	4,900,548	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
はばたき

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																							
器具及び備品																							
51-00　物置	H06/10/01	2.0	旧定額法	10	10.0	0	357,574	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0	
52-00　製氷機	H07/06/02	1.0	旧定額法	6	16.6	12	306,940	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,939	0	306,940	0	
53-00　炊飯器	H09/08/04	1.0	旧定額法	5	20.0	12	354,835	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,834	0	354,835	0	
55-00　耕運機	H08/04/12	1.0	旧定額法	15	6.6	12	412,309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0	
74-00　粉せっけん製造用　高速粉砕機	H30/10/31	1.0	定率法	6	33.3	12	598,860	0	49,173	0	0	0	49,172	0	0	0	1	0	598,859	0	598,860	0	
106-00　物置A	R04/11/30	1.0	定額法	10	10.0	12	284,680	0	246,722	0	0	0	28,468	0	0	0	218,254	0	66,426	0	284,680	0	
107-00　物置B	R04/11/30	1.0	定額法	10	10.0	12	320,210	0	277,515	0	0	0	32,021	0	0	0	245,494	0	74,716	0	320,210	0	
118-00　ノートパソコン	R05/09/29	1.0	定額法	4	25.0	12	111,650	0	95,367	0	0	0	27,913	0	0	0	67,454	0	44,196	0	111,650	0	
215-00　ノートパソコン	R07/02/28	2.0	定額法	4	25.0	2	220,880	0	0	0	220,880	0	9,204	0	0	0	211,676	0	9,204	0	220,880	0	
216-00　書棚	R07/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	209,000	0	0	0	209,000	0	0	0	0	0	209,000	0	0	0	209,000	0	
計							3,176,938	0	668,781	0	429,880	0	146,778	0	0	0	951,883	0	2,225,055	0	3,176,938	0	
ソフトウェア																							
217-00　支援記録システム	R07/03/31	1.0	定額法	5	20.0	1	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
計							1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	0	0	0	0	1,491,510	0	0	0	1,491,510	0	
その他の固定資産																							
100-00　給食管理ソフト	R03/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	232,100	0	119,918	0	0	0	46,420	0	0	0	73,498	0	158,602	0	232,100	0	
計							232,100	0	119,918	0	0	0	46,420	0	0	0	73,498	0	158,602	0	232,100	0	
その他の固定資産合計							4,900,548	0	788,699	0	1,921,390	0	193,198	0	0	0	2,516,891	0	2,383,657	0	4,900,548	0	
固定資産合計							4,900,548	0	788,699	0	1,921,390	0	193,198	0	0	0	2,516,891	0	2,383,657	0	4,900,548	0	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘　定　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	9,782,200	2,420,000 (1,197,200)	1,036,200	2,038,800 (2,038,800)	9,127,200	
賞与引当金	4,703,483	5,638,016 ( )	4,703,483	0 ( )	5,638,016	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	14,485,683	8,058,016 (1,197,200)	5,739,683	2,038,800 (2,038,800)	14,765,216	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（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
計	0	0	0	0	

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	9,782,200	2,420,000	3,075,000	9,127,200	退職給付引当金に対応して積立
計	9,782,200	2,420,000	3,075,000	9,127,200	

第一号第四様式

藤の実会　かがやき

かがやき 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	就労支援事業収入	2,500,000	2,513,823	-13,823	
		就労事業収入	2,500,000	2,513,823	-13,823	
		障害福祉サービス等事業収入	62,500,000	62,031,230	468,770	
		自立支援給付費収入	60,500,000	60,102,230	397,770	
		介護給付費収入	43,500,000	42,906,402	593,598	
		訓練等給付費収入	17,000,000	17,195,828	-195,828	
		利用者負担金収入	2,000,000	1,929,000	71,000	
		その他の収入	500,000	561,171	-61,171	
		生活介護売上収入	500,000	561,171	-61,171	
		事業活動収入計(1)	65,500,000	65,106,224	393,776	
	支出	人件費支出	45,460,000	45,191,678	268,322	
		職員給料支出	22,700,000	22,636,006	63,994	
		職員賞与支出	7,550,000	7,549,582	418	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,828,181	171,819	
		退職給付支出	710,000	709,100	900	
		法定福利費支出	5,500,000	5,468,809	31,191	
		事業費支出	9,247,000	8,797,385	449,615	
		給食費支出	4,300,000	4,226,120	73,880	
		保健衛生費支出	450,000	365,418	84,582	
		教養娯楽費支出	400,000	398,729	1,271	
		日用品費支出	300,000	218,553	81,447	
		本人支給金支出	490,000	546,420	-56,420	
		生活介護作業経費支出	10,000	6,240	3,760	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,152,999	147,001	
		燃料費支出	800,000	769,641	30,359	
		消耗器具備品費支出	500,000	449,180	50,820	
		保険料支出	510,000	470,861	39,139	
		賃借料支出	87,000	86,736	264	
		雑支出	100,000	106,488	-6,488	
		事務費支出	4,530,000	3,847,361	682,639	
		福利厚生費支出	200,000	178,097	21,903	
		職員被服費支出	50,000	32,100	17,900	
		旅費交通費支出	10,000	4,808	5,192	
		研修研究費支出	200,000	189,540	10,460	
		事務消耗品費支出	340,000	288,789	51,211	
		印刷製本費支出	30,000	9,900	20,100	
		修繕費支出	600,000	501,886	98,114	
		通信運搬費支出	250,000	239,327	10,673	
		広報費支出	200,000	176,000	24,000	
		業務委託費支出	1,400,000	1,252,050	147,950	
		手数料支出	600,000	525,814	74,186	
		租税公課支出	400,000	203,650	196,350	
		雑支出	250,000	245,400	4,600	
		就労支援事業支出	2,500,000	2,513,802	-13,802	
		就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,513,802	-13,802	
		就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,513,802	-13,802	

藤の実会　かがやき

かがやき 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	61,737,000	60,350,226	1,386,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,763,000	4,755,998	-992,998	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	120,000	118,140	1,860	
		器具及び備品取得支出	120,000	118,140	1,860	
		施設整備等支出計(5)	120,000	118,140	1,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-120,000	-118,140	-1,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,000	26,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	27,000	26,600	400	
		その他の活動収入計(7)	27,000	26,600	400	
	支出	積立資産支出	570,000	544,400	25,600	
		退職給付引当資産支出	570,000	544,400	25,600	
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,670,000	3,644,400	25,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,643,000	-3,617,800	-25,200	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,020,058	-1,020,058	
前期末支払資金残高(12)			38,062,855	38,062,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,062,855	39,082,913	-1,020,058	

藤の実会

かがやき　拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（かが	就労Ｂ型（かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	2,513,823	2,513,823	0	2,513,823	
		就労事業収入	0	2,513,823	2,513,823	0	2,513,823	
		障害福祉サービス等事業収入	44,233,902	17,797,328	62,031,230	0	62,031,230	
		自立支援給付費収入	42,906,402	17,195,828	60,102,230	0	60,102,230	
		介護給付費収入	42,906,402	0	42,906,402	0	42,906,402	
		訓練等給付費収入	0	17,195,828	17,195,828	0	17,195,828	
		利用者負担金収入	1,327,500	601,500	1,929,000	0	1,929,000	
		その他の収入	561,171	0	561,171	0	561,171	
		生活介護売上収入	561,171	0	561,171	0	561,171	
		事業活動収入計(1)	44,795,073	20,311,151	65,106,224	0	65,106,224	
	支出	人件費支出	32,780,663	12,411,015	45,191,678	0	45,191,678	
		職員給料支出	16,110,086	6,525,920	22,636,006	0	22,636,006	
		職員賞与支出	5,953,573	1,596,009	7,549,582	0	7,549,582	
		非常勤職員給与支出	6,179,732	2,648,449	8,828,181	0	8,828,181	
		退職給付支出	709,100	0	709,100	0	709,100	
		法定福利費支出	3,828,172	1,640,637	5,468,809	0	5,468,809	
		事業費支出	6,321,732	2,475,653	8,797,385	0	8,797,385	
		給食費支出	2,958,284	1,267,836	4,226,120	0	4,226,120	
		保健衛生費支出	255,793	109,625	365,418	0	365,418	
		教養娯楽費支出	276,845	121,884	398,729	0	398,729	
		日用品費支出	152,991	65,562	218,553	0	218,553	
		本人支給金支出	546,420	0	546,420	0	546,420	
		生活介護作業経費支出	6,240	0	6,240	0	6,240	
		水道光熱費支出	807,105	345,894	1,152,999	0	1,152,999	
		燃料費支出	538,755	230,886	769,641	0	769,641	
		消耗器具備品費支出	314,432	134,748	449,180	0	449,180	
		保険料支出	329,604	141,257	470,861	0	470,861	
		賃借料支出	60,721	26,015	86,736	0	86,736	
		雑支出	74,542	31,946	106,488	0	106,488	
		事務費支出	2,675,471	1,171,890	3,847,361	0	3,847,361	
		福利厚生費支出	124,669	53,428	178,097	0	178,097	
		職員被服費支出	22,470	9,630	32,100	0	32,100	
		旅費交通費支出	3,366	1,442	4,808	0	4,808	
		研修研究費支出	132,678	56,862	189,540	0	189,540	
		事務消耗品費支出	202,156	86,633	288,789	0	288,789	
		印刷製本費支出	6,930	2,970	9,900	0	9,900	
		修繕費支出	351,321	150,565	501,886	0	501,886	
		通信運搬費支出	167,533	71,794	239,327	0	239,327	
		広報費支出	123,200	52,800	176,000	0	176,000	
		業務委託費支出	876,435	375,615	1,252,050	0	1,252,050	
		手数料支出	368,074	157,740	525,814	0	525,814	
		租税公課支出	142,555	61,095	203,650	0	203,650	
		雑支出	154,084	91,316	245,400	0	245,400	
		就労支援事業支出	0	2,513,802	2,513,802	0	2,513,802	
		就労支援事業販売原価支出	0	2,513,802	2,513,802	0	2,513,802	
		就労支援事業製造原価支出	0	2,513,802	2,513,802	0	2,513,802	

藤の実会

かがやき　拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（かが	就労Ｂ型（かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		事業活動支出計(2)	41,777,866	18,572,360	60,350,226	0	60,350,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,017,207	1,738,791	4,755,998	0	4,755,998	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	118,140	0	118,140	0	118,140	
		器具及び備品取得支出	118,140	0	118,140	0	118,140	
		施設整備等支出計(5)	118,140	0	118,140	0	118,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-118,140	0	-118,140	0	-118,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,600	0	26,600	0	26,600	
		退職給付引当資産取崩収入	26,600	0	26,600	0	26,600	
		その他の活動収入計(7)	26,600	0	26,600	0	26,600	
	支出	積立資産支出	544,400	0	544,400	0	544,400	
		退職給付引当資産支出	544,400	0	544,400	0	544,400	
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
		その他の活動支出計(8)	3,644,400	0	3,644,400	0	3,644,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,617,800	0	-3,617,800	0	-3,617,800	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			-718,733	1,738,791	1,020,058	0	1,020,058	
前期末支払資金残高(12)			-14,499,743	52,562,598	38,062,855	0	38,062,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-15,218,476	54,301,389	39,082,913	0	39,082,913	

第二号第四様式

かがやき
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	就労支援事業収益	2,513,823	2,960,535	△446,712
		就労事業収益	2,513,823	2,960,535	△446,712
		障害福祉サービス等事業収益	62,031,230	66,422,758	△4,391,528
		自立支援給付費収益	60,102,230	64,143,148	△4,040,918
		介護給付費収益	42,906,402	44,087,138	△1,180,736
		訓練等給付費収益	17,195,828	20,056,010	△2,860,182
		利用者負担金収益	1,929,000	2,026,500	△97,500
		その他の事業収益	0	253,110	△253,110
		補助金事業収益	0	253,110	△253,110
		サービス活動収益計(1)	64,545,053	69,383,293	△4,838,240
	費用	人件費	46,037,892	47,758,068	△1,720,176
		職員給料	22,636,006	24,106,909	△1,470,903
		職員賞与	5,320,032	5,583,097	△263,065
		賞与引当金繰入	2,557,783	2,229,550	328,233
		非常勤職員給与	8,828,181	8,881,311	△53,130
		退職給付費用	1,227,081	1,107,309	119,772
		法定福利費	5,468,809	5,849,892	△381,083
		事業費	8,828,355	8,806,741	21,614
		給食費	4,226,120	4,376,600	△150,480
		保健衛生費	365,418	330,192	35,226
		教養娯楽費	398,729	385,466	13,263
		日用品費	218,553	286,556	△68,003
		本人支給金	546,420	646,900	△100,480
		水道光熱費	1,152,999	1,082,824	70,175
		燃料費	769,641	841,127	△71,486
		消耗器具備品費	449,180	266,011	183,169
		保険料	470,861	434,200	36,661
		賃借料	86,736	72,416	14,320
		生活介護作業経費	37,210	9,449	27,761
		雑費	106,488	75,000	31,488
		事務費	3,847,361	3,591,407	255,954
		福利厚生費	178,097	188,022	△9,925
		職員被服費	32,100	11,000	21,100
		旅費交通費	4,808	3,300	1,508
		研修研究費	189,540	51,400	138,140
		事務消耗品費	288,789	211,073	77,716
		印刷製本費	9,900	9,806	94
		修繕費	501,886	215,215	286,671
		通信運搬費	239,327	231,356	7,971
		広報費	176,000	380,000	△204,000

かがやき
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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）
サービス活動外増減の部		業務委託費	1,252,050	1,185,650	66,400
		手数料	525,814	722,295	△196,481
		租税公課	203,650	175,250	28,400
		雑費	245,400	207,040	38,360
		就労支援事業費用	2,368,656	3,187,546	△818,890
		就労支援事業販売原価	2,368,656	3,187,546	△818,890
		期首製品（商品）棚卸原価	37,800	67,840	△30,040
		当期就労支援事業製造原価	2,435,496	3,157,506	△722,010
		期末製品（商品）棚卸高	△104,640	△37,800	△66,840
		減価償却費	3,962,760	3,022,886	939,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	△107,600	0
		サービス活動費用計(2)	64,937,424	66,259,048	△1,321,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△392,371	3,124,245	△3,516,616
	収益	その他のサービス活動外収益	561,352	820,415	△259,063
		生活介護売上収益	561,171	668,622	△107,451
		雑収益	181	151,793	△151,612
		サービス活動外収益計(4)	561,352	820,415	△259,063
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		561,352	820,415	△259,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)			168,981	3,944,660	△3,775,679
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	247,371	△247,371
		車輌運搬具処分損	0	247,371	△247,371
		拠点区分間繰入金費用	3,100,000	900,000	2,200,000
		特別費用計(9)	3,100,000	1,147,371	1,952,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,100,000	△1,147,371	△1,952,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,931,019	2,797,289	△5,728,308
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,499,433	61,702,144	2,797,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,568,414	64,499,433	△2,931,019
	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)		61,568,414	64,499,433	△2,931,019

藤の実会

別紙３（⑪）

かがやき
拠点区分事業活動明細書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（かが	就労Ｂ型（かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	2,513,823	2,513,823	0	2,513,823	
		就労事業収益	0	2,513,823	2,513,823	0	2,513,823	
		障害福祉サービス等事業収益	44,233,902	17,797,328	62,031,230	0	62,031,230	
		自立支援給付費収益	42,906,402	17,195,828	60,102,230	0	60,102,230	
		介護給付費収益	42,906,402	0	42,906,402	0	42,906,402	
		訓練等給付費収益	0	17,195,828	17,195,828	0	17,195,828	
		利用者負担金収益	1,327,500	601,500	1,929,000	0	1,929,000	
		サービス活動収益計(1)	44,233,902	20,311,151	64,545,053	0	64,545,053	
	費用	人件費	33,626,877	12,411,015	46,037,892	0	46,037,892	
		職員給料	16,110,086	6,525,920	22,636,006	0	22,636,006	
		職員賞与	3,724,023	1,596,009	5,320,032	0	5,320,032	
		賞与引当金繰入	2,557,783	0	2,557,783	0	2,557,783	
		非常勤職員給与	6,179,732	2,648,449	8,828,181	0	8,828,181	
		退職給付費用	1,227,081	0	1,227,081	0	1,227,081	
		法定福利費	3,828,172	1,640,637	5,468,809	0	5,468,809	
		事業費	6,352,702	2,475,653	8,828,355	0	8,828,355	
		給食費	2,958,284	1,267,836	4,226,120	0	4,226,120	
		保健衛生費	255,793	109,625	365,418	0	365,418	
		教養娯楽費	276,845	121,884	398,729	0	398,729	
		日用品費	152,991	65,562	218,553	0	218,553	
		本人支給金	546,420	0	546,420	0	546,420	
		水道光熱費	807,105	345,894	1,152,999	0	1,152,999	
		燃料費	538,755	230,886	769,641	0	769,641	
		消耗器具備品費	314,432	134,748	449,180	0	449,180	
		保険料	329,604	141,257	470,861	0	470,861	
		賃借料	60,721	26,015	86,736	0	86,736	
		生活介護作業経費	37,210	0	37,210	0	37,210	
		雑費	74,542	31,946	106,488	0	106,488	
		事務費	2,675,471	1,171,890	3,847,361	0	3,847,361	
		福利厚生費	124,669	53,428	178,097	0	178,097	
		職員被服費	22,470	9,630	32,100	0	32,100	
		旅費交通費	3,366	1,442	4,808	0	4,808	
		研修研究費	132,678	56,862	189,540	0	189,540	
		事務消耗品費	202,156	86,633	288,789	0	288,789	
		印刷製本費	6,930	2,970	9,900	0	9,900	
		修繕費	351,321	150,565	501,886	0	501,886	
		通信運搬費	167,533	71,794	239,327	0	239,327	
		広報費	123,200	52,800	176,000	0	176,000	
		業務委託費	876,435	375,615	1,252,050	0	1,252,050	
		手数料	368,074	157,740	525,814	0	525,814	

かがやき
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（かが	就労Ｂ型（かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		租税公課	142,555	61,095	203,650	0	203,650	
		雑費	154,084	91,316	245,400	0	245,400	
		就労支援事業費用	0	2,368,656	2,368,656	0	2,368,656	
		就労支援事業販売原価	0	2,368,656	2,368,656	0	2,368,656	
		期首製品（商品）棚卸原価	0	37,800	37,800	0	37,800	
		当期就労支援事業製造原価	0	2,435,496	2,435,496	0	2,435,496	
		期末製品（商品）棚卸高	0	△104,640	△104,640	0	△104,640	
		減価償却費	3,962,760	0	3,962,760	0	3,962,760	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	0	△107,600	0	△107,600	
		サービス活動費用計(2)	46,510,210	18,427,214	64,937,424	0	64,937,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,276,308	1,883,937	△392,371	0	△392,371	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	561,352	0	561,352	0	561,352	
		生活介護売上収益	561,171	0	561,171	0	561,171	
		雑収益	181	0	181	0	181	
		サービス活動外収益計(4)	561,352	0	561,352	0	561,352	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		561,352	0	561,352	0	561,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,714,956	1,883,937	168,981	0	168,981	

第三号第四様式

かがやき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

（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	41,382,792	40,233,621	1,149,171	流動負債	4,604,392	4,261,222	343,170
現金預金	31,265,344	29,443,651	1,821,693	事業未払金	1,615,919	1,658,022	△42,103
事業未収金	9,852,238	10,074,396	△222,158	その他の未払金	348,290	329,550	18,740
未収金	540	531,280	△530,740	職員預り金	0	44,100	△44,100
商品・製品	104,640	49,800	54,840	賞与引当金	2,557,783	2,229,550	328,233
原材料	148,630	89,294	59,336	未払消費税等	82,400	0	82,400
立替金	11,400	45,200	△33,800	固定負債	6,655,160	5,632,160	1,023,000
固定資産	31,516,906	34,338,526	△2,821,620	退職給付引当金	6,655,160	5,632,160	1,023,000
基本財産	22,999,844	25,141,531	△2,141,687				
建物	22,999,844	25,141,531	△2,141,687				
その他の固定資産	8,517,062	9,196,995	△679,933				
構築物	1	1	0				
車両運搬具	1,457,499	3,047,499	△1,590,000				
器具及び備品	404,402	517,335	△112,933				
退職給付引当資産	6,655,160	5,632,160	1,023,000				
				負債の部合計	11,259,552	9,893,382	1,366,170
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	71,732	179,332	△107,600
				次期繰越活動増減差額	61,568,414	64,499,433	△2,931,019
				（うち当期活動増減差額）	△2,931,019	2,797,289	△5,728,308
				純資産の部合計	61,640,146	64,678,765	△3,038,619
資産の部合計	72,899,698	74,572,147	△1,672,449	負債及び純資産の部合計	72,899,698	74,572,147	△1,672,449

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
かがやき

（単位　：　円）

勘定科目		合計	かがやき								
			生活介護(かがやき)			就労継続Ｂ型(かがやき)					
			小計			小計			小計		
収益	就労支援事業収益	2,513,823	0			2,513,823					
	就労支援事業活動収益計	2,513,823	0	0	0	2,513,823	0	0	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品（商品）棚卸高	37,800	0			37,800					
	当期就労支援事業製造原価	2,435,496	0			2,435,496					
	当期就労支援事業仕入高	0	0			0					
	合計	2,473,296	0	0	0	2,473,296	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	104,640	0			104,640					
	差引	2,368,656	0	0	0	2,368,656	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0			0					
	就労支援事業活動費用計	2,368,656	0	0	0	2,368,656	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		145,167	0	0	0	145,167	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
かがやき

（単位　：　円）

勘定科目	合計	かがやき								
		生活介護(かがやき)			就労継続Ｂ型(かがやき)					
		小計			小計			小計		
Ⅰ　材料費										
１．期首材料棚卸高	70,324	0			70,324					
２．当期材料仕入高	594,833	0			594,833					
計	665,157	0	0	0	665,157	0	0	0	0	0
３．期末材料棚卸高	148,630	0			148,630					
当期材料費	516,527	0	0	0	516,527	0	0	0	0	0
Ⅱ　労務費										
１．利用者工賃	1,761,598	0			1,761,598					
当期労務費	1,761,598	0	0	0	1,761,598	0	0	0	0	0
Ⅲ　外注加工費	0	0			0					
（うち内部外注加工費）	0	0			0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費										
１．福利厚生費	0	0			0					
２．消耗品費	157,351	0			157,351					
３．雑費	0	0			0					
当期経費	157,351	0	0	0	157,371	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	2,435,476	0	0	0	2,435,496	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	2,435,476	0	0	0	2,435,496	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	2,435,476	0	0	0	2,435,496	0	0	0	0	0

社会福祉法人　藤の実会

計算書類に対する注記（かがやき拠点区分用）

1.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2.重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3.採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

（１）かがやき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

生活介護

就労継続支援B型

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

生活介護

就労継続支援B型

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	25,141,531	0	2,141,687	22,999,844
合　　計	25,141,531	0	2,141,687	22,999,844

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

なし

7.担保に供している資産

なし

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）	46,558,401	23,558,557	22,999,844
構築物	1,620,000	1,619,999	1
車輌運搬具	3,180,000	1,722,501	1,457,499
器具及び備品	2,408,696	2,004,294	404,402
合　　計	53,767,097	28,905,351	24,861,746

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
事業未収金	9,852,238	0	9,852,238
	0	0	0
合　　計	9,852,238	0	9,852,238

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会
かがやき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】建物	25,141,531	0	0	0	2,141,687	0	0	0	22,999,844	0	23,558,557	0	46,558,401	0	
基本財産	25,141,531	0	0	0	2,141,687	0	0	0	22,999,844	0	23,558,557	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,999	0	1,620,000	0	
車両運搬具	3,047,499	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,457,499	0	1,722,501	0	3,180,000	0	
器具及び備品	517,335	179,332	118,140	0	231,073	107,600	0	0	404,402	71,732	2,004,294	466,268	2,408,696	538,000	
その他の固定資産	3,564,835	179,332	118,140	0	1,821,073	107,600	0	0	1,861,902	71,732	5,346,794	466,268	7,208,696	538,000	
基本財産及びその他の固定資産計	28,706,366	179,332	118,140	0	3,962,760	107,600	0	0	24,861,746	71,732	28,905,351	466,268	53,767,097	538,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		179,332		0		107,600		0		71,732					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
かがやき

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】建物																							
7-00　多機能事務所かがやき	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	46,558,401	0	25,141,531	0	0	0	2,141,687	0	0	0	22,999,844	0	23,558,557	0	46,558,401	0	
計							46,558,401	0	25,141,531	0	0	0	2,141,687	0	0	0	22,999,844	0	23,558,557	0	46,558,401	0	
基本財産合計							46,558,401	0	25,141,531	0	0	0	2,141,687	0	0	0	22,999,844	0	23,558,557	0	46,558,401	0	
その他の固定資産																							
構築物																							
62-00　アスファルト舗装　門外	H28/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,620,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,999	0	1,620,000	0	
計							1,620,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,999	0	1,620,000	0	
車両運搬具																							
119-00　日産キャラバン	R06/03/28	1.0	定額法	2	50.0	12	1,600,000	0	1,533,333	0	0	0	800,000	0	0	0	733,333	0	866,667	0	1,600,000	0	
120-00　日産セレナ	R06/03/29	1.0	定額法	2	50.0	12	1,580,000	0	1,514,166	0	0	0	790,000	0	0	0	724,166	0	855,834	0	1,580,000	0	
計							3,180,000	0	3,047,499	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,457,499	0	1,722,501	0	3,180,000	0	
器具及び備品																							
71-00　蒸し器　サンキューボイラー	H29/12/28	1.0	定額法	6	16.7	12	800,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
75-00　チェストフリーザー	H30/11/30	1.0	定率法	6	33.3	12	221,400	0	18,784	0	0	0	18,783	0	0	0	1	0	221,399	0	221,400	0	
76-00　炭用焼物器	H30/11/30	1.0	定率法	6	33.3	12	122,472	0	10,391	0	0	0	10,390	0	0	0	1	0	122,471	0	122,472	0	
86-00　物置	R02/01/24	1.0	定額法	10	10.0	12	131,824	0	75,796	0	0	0	13,183	0	0	0	62,613	0	69,211	0	131,824	0	
87-00　ラベルプリンター	R02/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	137,500	0	25,208	0	0	0	25,207	0	0	0	1	0	137,499	0	137,500	0	
93-00　防犯カメラ	R02/12/19	1.0	定額法	5	20.0	12	717,860	538,000	239,286	179,332	0	0	143,572	107,600	0	0	95,714	71,732	622,146	466,268	717,860	538,000	
121-00　チェスト型ストッカー	R05/09/29	1.0	定額法	8	12.5	12	159,500	0	147,869	0	0	0	19,938	0	0	0	127,931	0	31,569	0	159,500	0	
218-00　ノートパソコン	R07/03/31	1.0	定額法	4	25.0	1	118,140	0	0	0	118,140	0	0	0	0	0	118,140	0	0	0	118,140	0	
計							2,408,696	538,000	517,335	179,332	118,140	0	231,073	107,600	0	0	404,402	71,732	2,004,294	466,268	2,408,696	538,000	
その他の固定資産合計							7,208,696	538,000	3,564,835	179,332	118,140	0	1,821,073	107,600	0	0	1,861,902	71,732	5,346,794	466,268	7,208,696	538,000	
固定資産合計							53,767,097	538,000	28,706,366	179,332	118,140	0	3,962,760	107,600	0	0	24,861,746	71,732	28,905,351	466,268	53,767,097	538,000	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
かがやき

（単位　：　円）

勘　定　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	5,632,160	2,163,200 (1,618,800)	26,600	1,113,600 (1,113,600)	6,655,160	
賞与引当金	2,229,550	2,557,783 ( )	2,229,550	0 ( )	2,557,783	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	7,861,710	4,720,983 (1,618,800)	2,256,150	1,113,600 (1,113,600)	9,212,943	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
かがやき

（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
計	0	0	0	0	

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	5,632,160	2,163,200	1,140,200	6,655,160	退職給付引当金に対応して積立
計	5,632,160	2,163,200	1,140,200	6,655,160	

第一号第四様式

藤の実会　きらめき

きらめき 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	44,850,000	45,930,193	-1,080,193	
		自立支援給付費収入	39,000,000	40,034,573	-1,034,573	
		介護給付費収入	39,000,000	40,034,573	-1,034,573	
		利用者負担金収入	2,150,000	1,717,353	432,647	
		その他の事業収入	3,700,000	4,178,267	-478,267	
		受託事業収入	3,700,000	4,178,267	-478,267	
		その他の収入	350,000	220,666	129,334	
		生活介護売上収入	340,000	216,536	123,464	
		雑収入	10,000	4,130	5,870	
		事業活動収入計(1)	45,200,000	46,150,859	-950,859	
	支出	人件費支出	42,685,000	42,174,019	510,981	
		職員給料支出	16,711,000	16,670,939	40,061	
		職員賞与支出	5,940,000	5,931,974	8,026	
		非常勤職員給与支出	14,300,000	14,012,830	287,170	
		退職給付支出	223,000	227,500	-4,500	
		法定福利費支出	5,511,000	5,330,776	180,224	
		事業費支出	4,650,000	4,200,910	449,090	
		給食費支出	950,000	950,000	0	
		保健衛生費支出	350,000	313,847	36,153	
		教養娯楽費支出	300,000	207,645	92,355	
		日用品費支出	100,000	50,944	49,056	
		本人支給金支出	320,000	216,215	103,785	
		生活介護作業経費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	790,000	844,211	-54,211	
		燃料費支出	950,000	776,440	173,560	
		消耗器具備品費支出	150,000	144,789	5,211	
		保険料支出	590,000	579,328	10,672	
		賃借料支出	120,000	117,491	2,509	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	3,280,000	3,052,912	227,088	
		福利厚生費支出	100,000	119,124	-19,124	
		職員被服費支出	30,000	20,225	9,775	
		旅費交通費支出	20,000	1,550	18,450	
		研修研究費支出	170,000	148,660	21,340	
		事務消耗品費支出	360,000	360,073	-73	
		印刷製本費支出	30,000	24,849	5,151	
		修繕費支出	400,000	417,230	-17,230	
		通信運搬費支出	360,000	334,165	25,835	
		広報費支出	30,000	25,400	4,600	
		業務委託費支出	800,000	752,200	47,800	
		手数料支出	800,000	753,148	46,852	
		租税公課支出	30,000	25,600	4,400	
		雑支出	150,000	70,688	79,312	
		支払利息支出	39,000	35,053	3,947	
		事業活動支出計(2)	50,654,000	49,462,894	1,191,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,454,000	-3,312,035	-2,141,965	

藤の実会　きらめき

きらめき 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	1,056,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,056,000	1,056,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,056,000	-1,056,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	490,000	488,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	490,000	488,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	490,000	488,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,510,000	6,512,000	-2,000	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,143,965	-2,143,965	
前期末支払資金残高(12)			11,194,181	11,194,181	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,194,181	13,338,146	-2,143,965	

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（きら	生活ｻﾎﾟｰﾄ（ふじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	40,964,573	4,965,620	45,930,193	0	45,930,193	
		自立支援給付費収入	40,034,573	0	40,034,573	0	40,034,573	
		介護給付費収入	40,034,573	0	40,034,573	0	40,034,573	
		利用者負担金収入	930,000	787,353	1,717,353	0	1,717,353	
		その他の事業収入	0	4,178,267	4,178,267	0	4,178,267	
		受託事業収入	0	4,178,267	4,178,267	0	4,178,267	
		その他の収入	220,666	0	220,666	0	220,666	
		生活介護売上収入	216,536	0	216,536	0	216,536	
		雑収入	4,130	0	4,130	0	4,130	
		事業活動収入計(1)	41,185,239	4,965,620	46,150,859	0	46,150,859	
	支出	人件費支出	37,674,019	4,500,000	42,174,019	0	42,174,019	
		職員給料支出	14,470,939	2,200,000	16,670,939	0	16,670,939	
		職員賞与支出	5,031,974	900,000	5,931,974	0	5,931,974	
		非常勤職員給与支出	13,212,830	800,000	14,012,830	0	14,012,830	
		退職給付支出	227,500	0	227,500	0	227,500	
		法定福利費支出	4,730,776	600,000	5,330,776	0	5,330,776	
		事業費支出	3,986,910	214,000	4,200,910	0	4,200,910	
		給食費支出	950,000	0	950,000	0	950,000	
		保健衛生費支出	313,847	0	313,847	0	313,847	
		教養娯楽費支出	207,645	0	207,645	0	207,645	
		日用品費支出	50,944	0	50,944	0	50,944	
		本人支給金支出	216,215	0	216,215	0	216,215	
		水道光熱費支出	754,211	90,000	844,211	0	844,211	
		燃料費支出	676,440	100,000	776,440	0	776,440	
		消耗器具備品費支出	144,789	0	144,789	0	144,789	
		保険料支出	555,328	24,000	579,328	0	579,328	
		賃借料支出	117,491	0	117,491	0	117,491	
		事務費支出	2,989,194	63,718	3,052,912	0	3,052,912	
		福利厚生費支出	119,124	0	119,124	0	119,124	
		職員被服費支出	20,225	0	20,225	0	20,225	
		旅費交通費支出	1,550	0	1,550	0	1,550	
		研修研究費支出	148,660	0	148,660	0	148,660	
		事務消耗品費支出	334,930	25,143	360,073	0	360,073	
		印刷製本費支出	24,849	0	24,849	0	24,849	
		修繕費支出	417,230	0	417,230	0	417,230	
		通信運搬費支出	295,590	38,575	334,165	0	334,165	
		広報費支出	25,400	0	25,400	0	25,400	
		業務委託費支出	752,200	0	752,200	0	752,200	
		手数料支出	753,148	0	753,148	0	753,148	
		租税公課支出	25,600	0	25,600	0	25,600	
		雑支出	70,688	0	70,688	0	70,688	
		支払利息支出	35,053	0	35,053	0	35,053	
		事業活動支出計(2)	44,685,176	4,777,718	49,462,894	0	49,462,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,499,937	187,902	-3,312,035	0	-3,312,035	
施設	収							

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支明細書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護（きら	生活ｻﾎﾟｰﾄ（ふじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
		施設整備等支出計(5)	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,056,000	0	-1,056,000	0	-1,056,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	支出	積立資産支出	488,000	0	488,000	0	488,000	
		退職給付引当資産支出	488,000	0	488,000	0	488,000	
		その他の活動支出計(8)	488,000	0	488,000	0	488,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,512,000	0	6,512,000	0	6,512,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			1,956,063	187,902	2,143,965	0	2,143,965	
前期末支払資金残高(12)			10,621,628	572,553	11,194,181	0	11,194,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,577,691	760,455	13,338,146	0	13,338,146	

第二号第四様式

きらめき
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	45,930,193	45,020,356	909,837
		自立支援給付費収益	40,034,573	38,860,901	1,173,672
		介護給付費収益	40,034,573	38,860,901	1,173,672
		利用者負担金収益	1,717,353	2,098,595	△381,242
		その他の事業収益	4,178,267	4,060,860	117,407
		補助金事業収益	0	193,200	△193,200
		受託事業収益	4,178,267	3,867,660	310,607
		サービス活動収益計(1)	45,930,193	45,020,356	909,837
	費用	人件費	42,952,269	41,572,998	1,379,271
		職員給料	16,670,939	15,956,588	714,351
		職員賞与	4,248,524	4,479,833	△231,309
		賞与引当金繰入	1,973,700	1,683,450	290,250
		非常勤職員給与	14,012,830	13,307,205	705,625
		退職給付費用	715,500	696,302	19,198
		法定福利費	5,330,776	5,449,620	△118,844
		事業費	4,200,910	3,923,365	277,545
		給食費	950,000	900,000	50,000
		保健衛生費	313,847	346,436	△32,589
		教養娯楽費	207,645	266,551	△58,906
		日用品費	50,944	96,975	△46,031
		本人支給金	216,215	204,520	11,695
		水道光熱費	844,211	731,505	112,706
		燃料費	776,440	871,384	△94,944
		消耗器具備品費	144,789	117,706	27,083
		保険料	579,328	379,540	199,788
		賃借料	117,491	0	117,491
		雑費	0	8,748	△8,748
		事務費	3,052,912	3,206,752	△153,840
		福利厚生費	119,124	107,924	11,200
		職員被服費	20,225	9,000	11,225
		旅費交通費	1,550	0	1,550
		研修研究費	148,660	26,400	122,260
		事務消耗品費	360,073	501,561	△141,488
		印刷製本費	24,849	21,119	3,730
		修繕費	417,230	405,680	11,550
		通信運搬費	334,165	290,050	44,115
		広報費	25,400	20,800	4,600
		業務委託費	752,200	739,000	13,200
		手数料	753,148	980,918	△227,770
		租税公課	25,600	9,800	15,800

きらめき
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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）
サービス活動外増減の部		雑費	70,688	94,500	△23,812
		減価償却費	3,191,236	3,864,640	△673,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△397,344	△595,718	198,374
		サービス活動費用計(2)	52,999,983	51,972,037	1,027,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,069,790	△6,951,681	△118,109
	収益	その他のサービス活動外収益	220,666	266,653	△45,987
		生活介護売上収益	216,536	210,867	5,669
		雑収益	4,130	55,786	△51,656
		サービス活動外収益計(4)	220,666	266,653	△45,987
	費用	支払利息	35,053	38,433	△3,380
		サービス活動外費用計(5)	35,053	38,433	△3,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		185,613	228,220	△42,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,884,177	△6,723,461	△160,716
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,900,000	1,100,000
		特別収益計(8)	7,000,000	5,900,000	1,100,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	5,900,000	1,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			115,823	△823,461	939,284
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,272,826	69,096,287	△823,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,388,649	68,272,826	115,823
	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)		68,388,649	68,272,826	115,823

藤の実会

別紙３（⑪）

きらめき
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（きら	生活ｻﾎﾟｰﾄ（ふじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	40,964,573	4,965,620	45,930,193	0	45,930,193	
		自立支援給付費収益	40,034,573	0	40,034,573	0	40,034,573	
		介護給付費収益	40,034,573	0	40,034,573	0	40,034,573	
		利用者負担金収益	930,000	787,353	1,717,353	0	1,717,353	
		その他の事業収益	0	4,178,267	4,178,267	0	4,178,267	
		受託事業収益	0	4,178,267	4,178,267	0	4,178,267	
		サービス活動収益計(1)	40,964,573	4,965,620	45,930,193	0	45,930,193	
	費用	人件費	38,452,269	4,500,000	42,952,269	0	42,952,269	
		職員給料	14,470,939	2,200,000	16,670,939	0	16,670,939	
		職員賞与	3,348,524	900,000	4,248,524	0	4,248,524	
		賞与引当金繰入	1,973,700	0	1,973,700	0	1,973,700	
		非常勤職員給与	13,212,830	800,000	14,012,830	0	14,012,830	
		退職給付費用	715,500	0	715,500	0	715,500	
		法定福利費	4,730,776	600,000	5,330,776	0	5,330,776	
		事業費	3,986,910	214,000	4,200,910	0	4,200,910	
		給食費	950,000	0	950,000	0	950,000	
		保健衛生費	313,847	0	313,847	0	313,847	
		教養娯楽費	207,645	0	207,645	0	207,645	
		日用品費	50,944	0	50,944	0	50,944	
		本人支給金	216,215	0	216,215	0	216,215	
		水道光熱費	754,211	90,000	844,211	0	844,211	
		燃料費	676,440	100,000	776,440	0	776,440	
		消耗器具備品費	144,789	0	144,789	0	144,789	
		保険料	555,328	24,000	579,328	0	579,328	
		賃借料	117,491	0	117,491	0	117,491	
		事務費	2,989,194	63,718	3,052,912	0	3,052,912	
		福利厚生費	119,124	0	119,124	0	119,124	
		職員被服費	20,225	0	20,225	0	20,225	
		旅費交通費	1,550	0	1,550	0	1,550	
		研修研究費	148,660	0	148,660	0	148,660	
		事務消耗品費	334,930	25,143	360,073	0	360,073	
		印刷製本費	24,849	0	24,849	0	24,849	
		修繕費	417,230	0	417,230	0	417,230	
		通信運搬費	295,590	38,575	334,165	0	334,165	
		広報費	25,400	0	25,400	0	25,400	
		業務委託費	752,200	0	752,200	0	752,200	
		手数料	753,148	0	753,148	0	753,148	
		租税公課	25,600	0	25,600	0	25,600	
		雑費	70,688	0	70,688	0	70,688	
		減価償却費	3,191,236	0	3,191,236	0	3,191,236	

きらめき
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03月31日

（単位：円）

科目			生活介護（きら	生活ｻﾎﾟｰﾄ（ふじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△397,344	0	△397,344	0	△397,344	
		サービス活動費用計(2)	48,222,265	4,777,718	52,999,983	0	52,999,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,257,692	187,902	△7,069,790	0	△7,069,790	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	220,666	0	220,666	0	220,666	
		生活介護売上収益	216,536	0	216,536	0	216,536	
		雑収益	4,130	0	4,130	0	4,130	
		サービス活動外収益計(4)	220,666	0	220,666	0	220,666	
	費用	支払利息	35,053	0	35,053	0	35,053	
		サービス活動外費用計(5)	35,053	0	35,053	0	35,053	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		185,613	0	185,613	0	185,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,072,079	187,902	△6,884,177	0	△6,884,177	

きらめき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在　　（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	14,835,881	13,586,790	1,249,091	流動負債	4,527,435	5,132,059	△604,624
現金預金	6,372,585	6,889,498	△516,913	事業未払金	1,463,735	1,452,459	11,276
事業未収金	8,063,296	6,554,593	1,508,703	その他の未払金	24,000	904,550	△880,550
未収金	400,000	132,732	267,268	1年以内返済予定設備資金借入金	1,056,000	1,056,000	0
立替金	0	9,967	△9,967	職員預り金	0	35,600	△35,600
固定資産	76,316,080	78,668,516	△2,352,436	賞与引当金	1,973,700	1,683,450	290,250
基本財産	68,546,372	70,472,642	△1,926,270	未払消費税等	10,000	0	10,000
土地	28,373,000	28,373,000	0	固定負債	17,440,000	17,657,200	△217,200
建物	40,173,372	42,099,642	△1,926,270	設備資金借入金	9,328,000	10,384,000	△1,056,000
その他の固定資産	7,769,708	8,195,874	△426,166	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	491,333	565,033	△73,700	退職給付引当金	5,112,000	4,273,200	838,800
車両運搬具	1,656,404	2,647,027	△990,623				
器具及び備品	509,971	710,614	△200,643				
退職給付引当資産	5,112,000	4,273,200	838,800				
				負債の部合計	21,967,435	22,789,259	△821,824
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	795,877	1,193,221	△397,344
				次期繰越活動増減差額	68,388,649	68,272,826	115,823
				（うち当期活動増減差額）	115,823	△823,461	939,284
				純資産の部合計	69,184,526	69,466,047	△281,521
資産の部合計	91,151,961	92,255,306	△1,103,345	負債及び純資産の部合計	91,151,961	92,255,306	△1,103,345

社会福祉法人　藤の実会

計算書類に対する注記（きらめき拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（２）引当金の計上基準
　　退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
　　賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている
（１）きらめき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
　　きらめき（生活介護）
　　ふじいろ（生活サポート）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　　きらめき（生活介護）
　　ふじいろ（生活サポート）

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	28,373,000	0	0	28,373,000
建物	42,099,642	0	1,926,270	40,173,372
合　　計	70,472,642	0	1,926,270	68,546,372

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

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）	28,373,000	円
建物（基本財産）	40,173,372	円
計	68,546,372	円

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。

福祉医療機構	10,384,000	円
計	10,384,000	円

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）	50,691,300	10,517,928	40,173,372
構築物	737,000	245,667	491,333
車輌運搬具	6,509,700	4,853,296	1,656,404
器具及び備品	2,068,600	1,558,629	509,971
合　　計	60,006,600	17,175,520	42,831,080

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
事業未収金	8,063,296	0	8,063,296
	0	0	0
合　　計	8,063,296	0	8,063,296

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会
きらめき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物	42,099,642	0	0	0	1,926,270	0	0	0	40,173,372	0	10,517,928	0	50,691,300	0	
基本財産	70,472,642	0	0	0	1,926,270	0	0	0	68,546,372	0	10,517,928	0	79,064,300	0	
その他の固定資産															
構築物	565,033	0	0	0	73,700	0	0	0	491,333	0	245,667	0	737,000	0	
車両運搬具	2,647,027	1,193,221	0	0	990,623	397,344	0	0	1,656,404	795,877	4,853,296	1,044,123	6,509,700	1,840,000	
器具及び備品	710,614	0	0	0	200,643	0	0	0	509,971	0	1,558,629	0	2,068,600	0	
その他の固定資産	3,922,674	1,193,221	0	0	1,264,966	397,344	0	0	2,657,708	795,877	6,657,592	1,044,123	9,315,300	1,840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	74,395,316	1,193,221	0	0	3,191,236	397,344	0	0	71,204,080	795,877	17,175,520	1,044,123	88,379,600	1,840,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		1,193,221		0		397,344		0		795,877					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
きらめき

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
81-00　土地　下富月見原626-1、627-1	R01/10/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
計							28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物																							
82-00　きらめき	R01/10/25	1.0	定額法	27	3.8	12	48,493,500	0	40,201,111	0	0	0	1,842,753	0	0	0	38,358,358	0	10,135,142	0	48,493,500	0	
94-00　ユニットバス設置	R02/09/30	1.0	定額法	27	3.8	12	2,197,800	0	1,898,531	0	0	0	83,517	0	0	0	1,815,014	0	382,786	0	2,197,800	0	
計							50,691,300	0	42,099,642	0	0	0	1,926,270	0	0	0	40,173,372	0	10,517,928	0	50,691,300	0	
基本財産合計							79,064,300	0	70,472,642	0	0	0	1,926,270	0	0	0	68,546,372	0	10,517,928	0	79,064,300	0	
その他の固定資産																							
構築物																							
102-00　外構フェンス	R03/12/31	1.0	定額法	10	10.0	12	737,000	0	565,033	0	0	0	73,700	0	0	0	491,333	0	245,667	0	737,000	0	
計							737,000	0	565,033	0	0	0	73,700	0	0	0	491,333	0	245,667	0	737,000	0	
車両運搬具																							
83-00　日産　セレナ	R02/03/12	1.0	定額法	4	25.0	12	1,484,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,483,999	0	1,484,000	0	
95-00　日産　キャラバン	R02/04/30	1.0	定額法	6	16.7	12	1,934,000	0	642,088	0	0	0	322,978	0	0	0	319,110	0	1,614,890	0	1,934,000	0	
108-00　トヨタ　ハイエース	R05/03/08	1.0	定率法	6	33.3	12	3,091,700	1,840,000	2,004,938	1,193,221	0	0	667,645	397,344	0	0	1,337,293	795,877	1,754,407	1,044,123	3,091,700	1,840,000	
計							6,509,700	1,840,000	2,647,027	1,193,221	0	0	990,623	397,344	0	0	1,656,404	795,877	4,853,296	1,044,123	6,509,700	1,840,000	
器具及び備品																							
84-00　製氷機	R02/03/18	1.0	定額法	6	16.7	12	216,700	0	68,928	0	0	0	36,189	0	0	0	32,739	0	183,961	0	216,700	0	
85-00　コードレスバイク	R02/03/31	1.0	定額法	3	33.4	12	770,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,999	0	770,000	0	
96-00　空気清浄機	R03/02/26	1.0	定額法	6	16.7	12	405,900	0	191,244	0	0	0	67,786	0	0	0	123,458	0	282,442	0	405,900	0	
101-00　物置倉庫	R03/12/31	1.0	定額法	7	14.3	12	676,000	0	450,441	0	0	0	96,668	0	0	0	353,773	0	322,227	0	676,000	0	
計							2,068,600	0	710,614	0	0	0	200,643	0	0	0	509,971	0	1,558,629	0	2,068,600	0	
その他の固定資産合計							9,315,300	1,840,000	3,922,674	1,193,221	0	0	1,264,966	397,344	0	0	2,657,708	795,877	6,657,592	1,044,123	9,315,300	1,840,000	
固定資産合計							88,379,600	1,840,000	74,395,316	1,193,221	0	0	3,191,236	397,344	0	0	71,204,080	795,877	17,175,520	1,044,123	88,379,600	1,840,000	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
きらめき

（単位　：　円）

勘　定　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	4,273,200	838,800 (350,800)	0	0 ( )	5,112,000	
賞与引当金	1,683,450	1,973,700 ( )	1,683,450	0 ( )	1,973,700	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	5,956,650	2,812,500 (350,800)	1,683,450	0 (0)	7,085,700	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
きらめき

（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
計	0	0	0	0	

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	4,273,200	838,800	0	5,112,000	退職給付引当金に対応して積立
計	4,273,200	838,800	0	5,112,000	

第一号第四様式

藤の実会　さぽっと

さぽっと 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03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	23,506,000	24,412,389	-906,389	
		自立支援給付費収入	4,825,000	5,273,662	-448,662	
		サービス利用計画作成費収入	4,800,000	5,273,662	-473,662	
		地域相談支援給付費収入（一般相	25,000	0	25,000	
		障害児施設給付費収入	500,000	956,952	-456,952	
		その他の事業収入	18,181,000	18,181,775	-775	
		補助金事業収入	4,692,000	4,692,209	-209	
		受託事業収入	13,489,000	13,489,566	-566	
		生活困窮者に対する支援事業収入	50,000	0	50,000	
		その他の収入	10,000	0	10,000	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	23,566,000	24,412,389	-846,389	
	支出	人件費支出	19,629,000	19,103,428	525,572	
		職員給料支出	9,050,000	8,727,142	322,858	
		職員賞与支出	2,800,000	2,799,758	242	
		非常勤職員給与支出	4,990,000	4,879,363	110,637	
		退職給付支出	89,000	91,000	-2,000	
		法定福利費支出	2,700,000	2,606,165	93,835	
		事業費支出	291,000	242,063	48,937	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
		燃料費支出	70,000	60,867	9,133	
		保険料支出	106,000	91,196	14,804	
		賃借料支出	15,000	0	15,000	
		事務費支出	5,608,000	5,397,575	210,425	
		福利厚生費支出	43,000	33,954	9,046	
		職員被服費支出	10,000	6,050	3,950	
		旅費交通費支出	26,000	46,130	-20,130	
		研修研究費支出	60,000	58,000	2,000	
		事務消耗品費支出	310,000	203,127	106,873	
		印刷製本費支出	20,000	20,743	-743	
		修繕費支出	20,000	19,580	420	
		通信運搬費支出	120,000	120,863	-863	
		会議費支出	10,000	8,084	1,916	
		広報費支出	40,000	10,400	29,600	
		業務委託費支出	490,000	482,200	7,800	
		手数料支出	550,000	568,744	-18,744	
		租税公課支出	3,847,000	3,767,000	80,000	
		雑支出	62,000	52,700	9,300	
		生活困窮者に対する支援事業支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	25,578,000	24,743,066	834,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,012,000	-330,677	-1,681,323	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

藤の実会　さぽっと

さぽっと 拠点区分資金収支計算書

（自）2024年04月01日 （至）2025年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
等による収支	支出	固定資産取得支出	120,000	110,440	9,560	
		器具及び備品取得支出	120,000	110,440	9,560	
		施設整備等支出計(5)	120,000	110,440	9,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-120,000	-110,440	-9,560	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	202,000	196,400	5,600	
		退職給付引当資産支出	202,000	196,400	5,600	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,202,000	1,196,400	5,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,202,000	-1,196,400	-5,600	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,334,000	-1,637,517	-1,696,483	
前期末支払資金残高(12)			7,359,564	7,359,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,025,564	5,722,047	-1,696,483	

第二号第四様式

さぽっと
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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	24,412,389	16,320,189	8,092,200
		自立支援給付費収益	5,273,662	3,774,377	1,499,285
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	5,273,662	3,774,377	1,499,285
		障害児施設給付費収益	956,952	647,292	309,660
		その他の事業収益	18,181,775	11,898,520	6,283,255
		補助金事業収益	4,692,209	0	4,692,209
		受託事業収益	13,489,566	11,898,520	1,591,046
		その他の事業収益	0	60,579	△60,579
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	60,579	△60,579
		サービス活動収益計(1)	24,412,389	16,380,768	8,031,621
	費用	人件費	19,340,821	16,111,282	3,229,539
		職員給料	8,727,142	8,890,182	△163,040
		職員賞与	1,936,175	1,992,542	△56,367
		賞与引当金繰入	904,576	863,583	40,993
		非常勤職員給与	4,879,363	1,935,401	2,943,962
		退職給付費用	287,400	230,600	56,800
		法定福利費	2,606,165	2,198,974	407,191
		事業費	242,063	217,155	24,908
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	60,867	57,915	2,952
		保険料	91,196	54,920	36,276
		賃借料	0	14,320	△14,320
		事務費	5,397,575	1,549,450	3,848,125
		福利厚生費	33,954	30,944	3,010
		職員被服費	6,050	4,000	2,050
		旅費交通費	46,130	15,530	30,600
		研修研究費	58,000	84,300	△26,300
		事務消耗品費	203,127	199,757	3,370
		印刷製本費	20,743	14,709	6,034
		修繕費	19,580	0	19,580
		通信運搬費	120,863	107,748	13,115
		会議費	8,084	0	8,084
		広報費	10,400	20,800	△10,400
		業務委託費	482,200	457,600	24,600
		手数料	568,744	545,381	23,363
		租税公課	3,767,000	13,400	3,753,600
		雑費	52,700	55,281	△2,581
		生活困窮者に対する相談支援費用	0	60,579	△60,579
		減価償却費	6,903	140,290	△133,387
		サービス活動費用計(2)	24,987,362	18,078,756	6,908,606

さぽっと
拠点区分事業活動計算書

（自）2024年04月01日　（至）2025年03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）
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△574,973	△1,697,988	1,123,015
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△574,973	△1,697,988	1,123,015
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,900,000	△2,900,000
		特別収益計(8)	0	2,900,000	△2,900,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	2,900,000	△3,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,574,973	1,202,012	△2,776,985
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,495,982	5,293,970	1,202,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,921,009	6,495,982	△1,574,973
	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)		4,921,009	6,495,982	△1,574,973

第三号第四様式

さぽっと
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

（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	6,116,577	7,639,012	△1,522,435	流動負債	1,299,106	1,143,031	156,075
現金預金	3,538,558	6,620,404	△3,081,846	事業未払金	276,030	279,448	△3,418
事業未収金	2,578,019	1,018,608	1,559,411	賞与引当金	904,576	863,583	40,993
固定資産	2,760,838	2,460,901	299,937	未払消費税等	118,500	0	118,500
基本財産	0	0	0	固定負債	2,657,300	2,460,900	196,400
その他の固定資産	2,760,838	2,460,901	299,937	退職給付引当金	2,657,300	2,460,900	196,400
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	103,537	0	103,537				
退職給付引当資産	2,657,300	2,460,900	196,400				
				負債の部合計	3,956,406	3,603,931	352,475
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,921,009	6,495,982	△1,574,973
				（うち当期活動増減差額）	△1,574,973	1,202,012	△2,776,985
				純資産の部合計	4,921,009	6,495,982	△1,574,973
資産の部合計	8,877,415	10,099,913	△1,222,498	負債及び純資産の部合計	8,877,415	10,099,913	△1,222,498

社会福祉法人　藤の実会

計算書類に対する注記（さぽっと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

（１）さぽっと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

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
車両運搬具	962,000	961,999	1
器具及び備品	110,440	6,903	103,537
合　　計	1,072,440	968,902	103,538

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
事業未収金	1,737,810	0	1,737,810
	0	0	0
合　　計	1,737,810	0	1,737,810

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自)令和06年04月01日　(至)令和07年03月31日

藤の実会
さぽっと

(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															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	961,999	0	962,000	0	
器具及び備品	0	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,537	0	6,903	0	110,440	0	
その他の固定資産	1	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,538	0	968,902	0	1,072,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,538	0	968,902	0	1,072,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

藤の実会
さぽっと

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																							
車両運搬具																							
79-00　ダイハツ　ミライース	R01/11/15	1.0	定額法	4	25.0	12	962,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	961,999	0	962,000	0	
計							962,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	961,999	0	962,000	0	
器具及び備品																							
219-00　ノートパソコン	R07/01/31	1.0	定額法	4	25.0	3	110,440	0	0	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,537	0	6,903	0	110,440	0	
計							110,440	0	0	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,537	0	6,903	0	110,440	0	
その他の固定資産合計							1,072,440	0	1	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,538	0	968,902	0	1,072,440	0	
固定資産合計							1,072,440	0	1	0	110,440	0	6,903	0	0	0	103,538	0	968,902	0	1,072,440	0	

引　当　金　明　細　書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
さぽっと

（単位　：　円）

勘　定　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	2,460,900	196,400 ( )	0	0 ( )	2,657,300	
賞与引当金	863,583	904,576 ( )	863,583	0 ( )	904,576	夏季賞与
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合　　計	3,324,483	1,100,976 (0)	863,583	0 (0)	3,561,876	

積立金・積立資産明細書

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

藤の実会
さぽっと

（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
計	0	0	0	0	

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	2,460,900	196,400	0	2,657,300	退職給付引当金に対応して積立
計	2,460,900	196,400	0	2,657,300	

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

りそなグループ 残高証明専用

埼玉りそな銀行

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002709　#

002793-4840000000　　TEL　04-2922-2141

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金（決済用）	3977911	¥36,221,515*	本部
普通預金（決済用）	3977929	¥168,072,847*	ところざわ学園
普通預金（決済用）	4055337	¥4,134,353*	ほるん
普通預金（決済用）	4360612	¥0*	ところざわ学園【作業】
普通預金（決済用）	4436552	¥3,501,060*	さぽっと
普通預金（決済用）	4562381	¥0*	ところざわ学園【短期入所】
普通預金（決済用）	5002221	¥279,650*	ふじいろ
普通預金	5040213	¥0*	払い出し口座
定期預金	3958174	¥258,482,000*	施設整備積立金
		以下余白	

令和　7　年　4　月　1　日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（株）藤の実会　御中

002716　#

002800-4840000000　　TEL　04-2922-2141

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考（交換未呈示他店券等）
普通預金（決済用）	5004458	¥56,976,924*	ぷらす
		以下余白	

令和　7年　4月　1日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行
RESONA

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002711　#

002795-4840000000　　TEL　04-2922-2141

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金（決済用）	4119513	¥3,094,321*	所沢市立ゆきわり草
		以下余白	

令和　7　年　4　月　1　日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 ９３２－１

りそなグループ 残高証明専用

埼玉りそな銀行

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会 御中

002712 ＃

002796-4840000000 TEL 04-2922-2141

令和 7年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：指定

科 目	口座番号	金 額	備考(交換不呈示他店券等)
普通預金（決済用）	4743338	¥14,343,224*	ケアホームふじのみ
	以下余白		

令和 7 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行

所　　沢　　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002710　#

002794-4840000000　　TEL　04-2922-2141

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　　目	口座番号	金　　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金（決済用）	4149858	¥32,102,055*	所沢市立はばたき
普通預金（決済用）	4150609	¥4,290,480*	所沢市立はばたき【就労Ｂ】
		以　下　余　白	

令和　7　年　4　月　1　日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 ９３２－１

埼玉りそな銀行

所　　沢　　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002714　#

002798-4840000000　　TEL 04-2922-2141

令和 7年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　　目	口座番号	金　　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金（決済用）	4846651	¥30,807,388*	かがやき
普通預金（決済用）	4873663	¥361,190*	かがやき【就労B】
		以下余白	

令和 7年 4月 1日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 ９３２－１

りそなグループ 残高証明専用

埼玉りそな銀行

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会 御中

002715 #

002799-4840000000 TEL 04-2922-2141

令和 7年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金（決済用）	4959280	¥6,045,391*	きらめき
		以下余白	

令和 7 年 4 月 1 日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書 1通の内第 1号