

藤の実会

法人単位資金収支計算書

(自)2025 年 04 月 01 日 (至)2026 年 03 月 31 日

(税込) (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	5,800,000	6,011,309	-211,309	
	障害福祉サービス等事業収入	1,177,565,000	1,187,642,938	-10,077,938	
	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	40,410,000	40,499,281	-89,281	
	受取利息配当金収入	30,000	591,975	-561,975	
	その他の収入	6,585,000	6,965,918	-380,918	
	事業活動収入計 (1)	1,230,440,000	1,241,711,421	-11,271,421	
	人件費支出	714,815,000	692,691,805	22,123,195	
	事業費支出	148,975,000	130,371,737	18,603,263	
	事務費支出	132,902,000	113,665,843	19,236,157	
	受託料返還支出	51,000	50,105	895	
	就労支援事業支出	5,800,000	6,010,748	-210,748	
	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	2,264,000	2,262,933	1,067	
	事業活動支出計 (2)	1,004,857,000	945,053,171	59,803,829	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	225,583,000	296,658,250	-71,075,250	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,940,000	15,940,000	0	
	固定資産取得支出	10,223,000	10,156,828	66,172	
	施設整備等支出計 (5)	26,163,000	26,096,828	66,172	

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,163,000	-26,096,828	-66,172	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,536,000	1,525,600	10,400	
	その他の活動収入計(7)	1,536,000	1,525,600	10,400	
	長期未払金支出	678,000	675,906	2,094	
	積立資産支出	140,838,000	140,480,600	357,400	
	その他の活動支出計(8)	141,516,000	141,156,506	359,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-139,980,000	-139,630,906	-349,094	
	予備費支出(10)	19,440,000 0	—	19,440,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000,000	130,930,516	-90,930,516	
	前期末支払資金残高(12)	495,567,381	495,567,381	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	535,567,381	626,497,897	-90,930,516	

法人単位事業活動計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026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	6,011,309	5,600,129	411,180	
		障害福祉サービス等事業収益	1,187,642,938	1,124,756,695	62,886,243	
		経常経費寄附金収益	40,499,281	493,000	40,006,281	
		サービス活動収益計(1)	1,234,153,528	1,130,849,824	103,303,704	
	費 用	人件費	697,353,556	667,097,956	30,255,600	
		事業費	130,397,647	128,677,113	1,720,534	
		事務費	113,715,948	122,401,720	△8,685,772	
		就労支援事業費用	6,121,183	5,526,156	595,027	
		減価償却費	57,743,742	56,841,554	902,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,649,596	△22,792,194	142,598	
サービス活動費用計(2)		982,682,480	957,752,305	24,930,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		251,471,048	173,097,519	78,373,529		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	591,975	1,136	590,839	
		その他のサービス活動外収益	6,965,918	10,939,673	△3,973,755	
		サービス活動外収益計(4)	7,557,893	10,940,809	△3,382,916	
	費 用	支払利息	2,262,933	2,397,598	△134,665	
		サービス活動外費用計(5)	2,262,933	2,397,598	△134,665	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,294,960	8,543,211	△3,248,251
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		256,766,008	181,640,730	75,125,278
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	117,525	0	117,525
	特別費用計(9)	117,525	0	117,525		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△117,525	0	△117,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		256,648,483	181,640,730	75,007,753		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,070,490,489	1,013,849,759	56,640,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,327,138,972	1,195,490,489	131,648,483	
	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)		133,100,000	125,000,000	8,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,194,038,972	1,070,490,489	123,548,483	

(単位：円)

-4-

--	--	--	--

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)2025 年 04 月 01 日 (至)2026 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	3,137,376
	障害福祉サービス等事業収入	0	398,987,056	291,417,708	19,899,407	108,858,150	202,274,853
	経常経費寄附金収入	499,281	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	591,975	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,535,949	747,300	2,200	0	3,593,253
	事業活動収入計(1)	1,091,256	420,523,005	312,165,008	19,901,607	108,858,150	209,005,482
	人件費支出	1,090,000	200,699,869	165,843,550	15,114,380	73,471,790	119,434,568
	事業費支出	930,180	53,401,955	36,969,857	370,122	2,191,029	21,666,123
	事務費支出	1,388,265	53,135,739	11,367,340	1,959,342	8,223,405	28,245,596
	受託料返還支出	0	0	0	0	0	50,105
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	3,136,873
	支払利息支出	0	0	1,745,466	0	485,793	0
	事業活動支出計(2)	3,408,445	307,237,563	215,926,213	17,443,844	84,372,017	172,533,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,317,189	113,285,442	96,238,795	2,457,763	24,486,133	36,472,217
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,292,000	0	6,592,000	0
	固定資産取得支出	0	1,731,760	1,574,695	0	1,500,000	678,095
	施設整備等支出計(5)	0	1,731,760	9,866,695	0	8,092,000	678,095
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,731,760	-9,866,695	0	-8,092,000	-678,095
その他の収入	積立資産取崩収入	0	529,400	258,400	0	0	72,000
	拠点区分間繰入金収入	148,260,000	5,800,000	0	0	0	0

活動による収支	その他の活動収入計(7)	148,260,000	6,329,400	258,400	0	0	72,000
	長期未払金支出	0	225,302	225,302	0	0	225,302
	積立資産支出	133,100,000	2,364,600	1,574,000	132,000	592,800	1,342,600
	拠点区分間繰入金支出	11,470,000	66,900,000	43,350,000	700,000	13,550,000	5,500,000
	その他の活動支出計(8)	144,570,000	69,489,902	45,149,302	832,000	14,142,800	7,067,902
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,690,000	-63,160,502	-44,890,902	-832,000	-14,142,800	-6,995,902
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,372,811	48,393,180	41,481,198	1,625,763	2,251,333	28,798,220
	前期末支払資金残高(11)	36,201,515	213,495,705	96,686,743	4,982,030	33,632,150	52,426,132
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,574,326	261,888,885	138,167,941	6,607,793	35,883,483	81,224,352

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

勘定科目		かがやき	きらめき	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	就労支援事業収入	2,873,933	0	0	6,011,309	0	6,011,309
	障害福祉サービス等事業収入	83,319,795	63,214,220	19,671,749	1,187,642,938	0	1,187,642,938
	経常経費寄附金収入	0	0	0	40,499,281	0	40,499,281
	受取利息配当金収入	0	0	0	591,975	0	591,975
	その他の収入	566,377	520,839	0	6,965,918	0	6,965,918
	事業活動収入計(1)	86,760,105	63,735,059	19,671,749	1,241,711,421	0	1,241,711,421
	人件費支出	49,808,801	45,215,395	22,013,452	692,691,805	0	692,691,805
	事業費支出	8,956,347	5,651,127	234,997	130,371,737	0	130,371,737
	事務費支出	4,309,428	3,001,031	2,035,697	113,665,843	0	113,665,843
	受託料返還支出	0	0	0	50,105	0	50,105
	就労支援事業支出	2,873,875	0	0	6,010,748	0	6,010,748
	支払利息支出	0	31,674	0	2,262,933	0	2,262,933
	事業活動支出計(2)	65,948,451	53,899,227	24,284,146	945,053,171	0	945,053,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,811,654	9,835,832	-4,612,397	296,658,250	0	296,658,250
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,056,000	0	15,940,000	0	15,940,000
	固定資産取得支出	960,958	3,711,320	0	10,156,828	0	10,156,828
	施設整備等支出計(5)	960,958	4,767,320	0	26,096,828	0	26,096,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-960,958	-4,767,320	0	-26,096,828	0	-26,096,828
その他の活動収入支	積立資産取崩収入	223,000	442,800	0	1,525,600	0	1,525,600
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,670,000	159,730,000	-159,730,000	0
	その他の活動収入計(7)	223,000	442,800	5,670,000	161,255,600	-159,730,000	1,525,600
	長期未払金支出	0	0	0	675,906	0	675,906
に	支 積立資産支出	595,000	482,000	297,600	140,480,600	0	140,480,600

よ る 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	16,560,000	1,700,000	0	159,730,000	-159,730,000	0
		その他の活動支出計(8)	17,155,000	2,182,000	297,600	300,886,506	-159,730,000	141,156,506
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,932,000	-1,739,200	5,372,400	-139,630,906	0	-139,630,906
		当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,918,696	3,329,312	760,003	130,930,516	0	130,930,516
前期末支払資金残高(11)			39,082,913	13,338,146	5,722,047	495,567,381	0	495,567,381
当期末支払資金残高(10)+(11)			42,001,609	16,667,458	6,482,050	626,497,897	0	626,497,897

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

科 目		本部	ところざわ学園	ぶらす	ゆきわり草	C Hふじのみ	はばたき
サ ー ビ ス	収 益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	3,137,376
	障害福祉サービス等事業収益	0	398,987,056	291,417,708	19,899,407	108,858,150	202,274,853
	経常経費寄附金収益	499,281	20,000,000	20,000,000	0	0	0
ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	499,281	418,987,056	311,417,708	19,899,407	108,858,150	205,412,229
	人件費	1,090,000	201,772,249	166,712,380	15,286,513	74,177,823	121,092,885
	事業費	930,180	53,401,955	36,969,857	370,122	2,191,029	21,700,063
	事務費	1,388,265	53,135,739	11,367,340	1,959,342	8,223,405	28,295,701
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	3,138,573
	減価償却費	0	16,898,517	18,392,483	274,583	14,641,091	581,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,836,137	△7,609,240	0	△2,825,206	0
	サービス活動費用計(2)	3,408,445	313,372,323	225,832,820	17,890,560	96,408,142	174,808,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,909,164	105,614,733	85,584,888	2,008,847	12,450,008	30,603,575
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	591,975	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,535,949	747,300	2,200	0	3,593,253
	サービス活動外収益計(4)	591,975	1,535,949	747,300	2,200	0	3,593,253
	費 用						
	支払利息	0	0	1,745,466	0	485,793	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	1,745,466	0	485,793	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		591,975	1,535,949	△998,166	2,200	△485,793	3,593,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,317,189	107,150,682	84,586,722	2,011,047	11,964,215	34,196,828
特 別 増 減 の 部	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	148,260,000	5,800,000	0	0	0	0
	特別収益計(8)	148,260,000	5,800,000	0	0	0	0
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	0	117,523	0	0	1	1
ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	11,470,000	66,900,000	43,350,000	700,000	13,550,000	5,500,000
	特別費用計(9)	11,470,000	67,017,523	43,350,000	700,000	13,550,001	5,500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,790,000	△61,217,523	△43,350,000	△700,000	△13,550,001	△5,500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		134,472,811	45,933,159	41,236,722	1,311,047	△1,585,786	28,696,827
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	81,108,915	255,131,585	414,969,864	5,385,335	130,545,444	48,471,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,581,726	301,064,744	456,206,586	6,696,382	128,959,658	77,168,101
	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)	133,100,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,481,726	301,064,744	456,206,586	6,696,382	128,959,658	77,168,101

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位:円)

科 目			かがやき	きらめき	さぼっと	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	2,873,933	0	0	6,011,309	0	6,011,309
		障害福祉サービス等事業収益	83,319,795	63,214,220	19,671,749	1,187,642,938	0	1,187,642,938
		経常経費寄附金収益	0	0	0	40,499,281	0	40,499,281
		サービス活動収益計(1)	86,193,728	63,214,220	19,671,749	1,234,153,528	0	1,234,153,528
	費用	人件費	49,582,385	45,311,928	22,327,393	697,353,556	0	697,353,556
		事業費	8,948,317	5,651,127	234,997	130,397,647	0	130,397,647
		事務費	4,309,428	3,001,031	2,035,697	113,715,948	0	113,715,948
		就労支援事業費用	2,982,610	0	0	6,121,183	0	6,121,183
		減価償却費	3,787,013	3,141,013	27,610	57,743,742	0	57,743,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,732	△307,281	0	△22,649,596	0	△22,649,596
		サービス活動費用計(2)	69,538,021	56,797,818	24,625,697	982,682,480	0	982,682,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,655,707	6,416,402	△4,953,948	251,471,048	0	251,471,048
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	591,975	0	591,975
		その他のサービス活動外収益	566,377	520,839	0	6,965,918	0	6,965,918
		サービス活動外収益計(4)	566,377	520,839	0	7,557,893	0	7,557,893
	費用	支払利息	0	31,674	0	2,262,933	0	2,262,933
		サービス活動外費用計(5)	0	31,674	0	2,262,933	0	2,262,933
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,377	489,165	0	5,294,960	0	5,294,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,222,084	6,905,567	△4,953,948	256,766,008	0	256,766,008	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,670,000	159,730,000	△159,730,000	0
		特別収益計(8)	0	0	5,670,000	159,730,000	△159,730,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	117,525	0	117,525
		拠点区分間繰入金費用	16,560,000	1,700,000	0	159,730,000	△159,730,000	0
		特別費用計(9)	16,560,000	1,700,000	0	159,847,525	△159,730,000	117,525
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,560,000	△1,700,000	5,670,000	△117,525	0	△117,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		662,084	5,205,567	716,052	256,648,483	0	256,648,483	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,568,414	68,388,649	4,921,009	1,070,490,489	0	1,070,490,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,230,498	73,594,216	5,637,061	1,327,138,972	0	1,327,138,972
	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	133,100,000	0	133,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,230,498	73,594,216	5,637,061	1,194,038,972	0	1,194,038,972

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2026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	37,581,146	285,885,255	144,694,519	6,906,591	38,998,413	88,327,671
現金預金	37,561,346	221,360,776	96,973,004	4,148,497	20,630,701	63,991,563
事業未収金	19,800	62,784,918	47,417,747	1,669,554	16,027,763	23,978,262
未収金		360,750				100,709
商品・製品						113,260
原材料						143,877
前払金		150,900	75,450			
立替金		1,227,911	228,318	1,088,540	2,339,949	0
固定資産	436,489,400	298,230,046	845,987,163	3,209,722	165,826,780	13,011,353
基本財産	41,907,400	240,130,627	821,011,733	0	155,201,878	0
土地	41,907,400	17,764,247	55,840,000		36,456,630	
建物		222,366,380	765,171,733		118,745,248	
その他の固定資産	394,582,000	58,099,419	24,975,430	3,209,722	10,624,902	13,011,353
建物		597,600				
構築物		32,483,395	351,866		153,002	
車両運搬具		6	3	1	2,645,126	
器具及び備品		2,989,437	3,980,279	945,721	164,574	1,393,267
拠点区分間長期貸付金	3,000,000					
退職給付引当資産		20,779,780	17,815,000	2,264,000	7,662,200	10,397,800
施設整備積立資産	391,582,000					
その他の固定資産		1,249,201	2,828,282			1,220,286
資産の部合計	474,070,546	584,115,301	990,681,682	10,116,313	204,825,193	101,339,024

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2026年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ぶらす	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき
負債の部						
流動負債	6,820	34,242,553	22,916,195	1,155,931	11,755,163	12,871,915
事業未払金	6,820	10,555,535	6,526,578	298,798	3,103,140	6,745,473
その他の未払金		0				100,709
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		13,440,835			11,790	
賞与引当金		10,246,183	8,097,617	857,133	2,048,233	6,025,733
固定負債	0	21,680,988	151,388,208	2,264,000	42,544,200	11,299,008
設備資金借入金			132,672,000		34,882,000	
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		20,779,780	17,815,000	2,264,000	7,662,200	10,397,800
長期未払金		901,208	901,208			901,208
負債の部合計	6,820	55,923,541	174,304,403	3,419,931	54,299,363	24,170,923
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		192,563,377	360,170,693		21,566,172	
その他の積立金	391,582,000					
次期繰越活動増減差額	82,481,726	301,064,744	456,206,586	6,696,382	128,959,658	77,168,101
(うち当期活動増減差額)	134,472,811	45,933,159	41,236,722	1,311,047	△1,585,786	28,696,827
純資産の部合計	474,063,726	528,191,760	816,377,279	6,696,382	150,525,830	77,168,101
負債及び純資産の部合計	474,070,546	584,115,301	990,681,682	10,116,313	204,825,193	101,339,024

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2026年03月31日現在

(単位：円)

科 目	かがやき	きらめき	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	45,855,639	18,688,775	6,865,879	673,803,888	△451,248	673,352,640
現金預金	33,301,688	8,436,583	5,697,566	492,101,724	0	492,101,724
事業未収金	12,388,386	10,252,192	1,168,313	175,706,935	0	175,706,935
未収金	13,000	0		474,459	△451,248	23,211
商品・製品	41,780			155,040	0	155,040
原材料	110,785			254,662	0	254,662
前払金				226,350	0	226,350
立替金	0			4,884,718	0	4,884,718
固定資産	29,889,586	77,500,942	3,030,828	1,873,175,820	△3,000,000	1,870,175,820
基本財産	20,858,157	66,620,102	0	1,345,729,897	0	1,345,729,897
土地		28,373,000		180,341,277	0	180,341,277
建物	20,858,157	38,247,102		1,165,388,620	0	1,165,388,620
その他の固定資産	9,031,429	10,880,840	3,030,828	527,445,923	△3,000,000	524,445,923
建物				597,600	0	597,600
構築物	1	417,633		33,405,897	0	33,405,897
車両運搬具	2	3,999,966	1	6,645,105	0	6,645,105
器具及び備品	705,860	422,641	75,927	10,677,706	0	10,677,706
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	7,027,160	5,151,200	2,954,900	74,052,040	0	74,052,040
施設整備積立資産				391,582,000	0	391,582,000
その他の固定資産	1,298,406	889,400		7,485,575	0	7,485,575
資産の部合計	75,745,225	96,189,717	9,896,707	2,546,979,708	△3,451,248	2,543,528,460

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026年03月31日現在

(単位：円)

科 目	かがやき	きらめき	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	5,660,832	5,108,350	1,304,746	95,022,505	△451,248	94,571,257
事業未払金	3,327,715	2,021,317	383,829	32,969,205	0	32,969,205
その他の未払金	373,750	0		474,459	△451,248	23,211
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				13,452,625	0	13,452,625
賞与引当金	1,959,367	2,031,033	920,917	32,186,216	0	32,186,216
固定負債	7,853,895	16,998,555	2,954,900	256,983,754	△3,000,000	253,983,754
設備資金借入金		8,272,000		175,826,000	0	175,826,000
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	7,027,160	5,151,200	2,954,900	74,052,040	0	74,052,040
長期未払金	826,735	575,355		4,105,714	0	4,105,714
負債の部合計	13,514,727	22,106,905	4,259,646	352,006,259	△3,451,248	348,555,011
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	0	488,596		574,788,838	0	574,788,838
その他の積立金				391,582,000	0	391,582,000
次期繰越活動増減差額	62,230,498	73,594,216	5,637,061	1,194,038,972	0	1,194,038,972
(うち当期活動増減差額)	662,084	5,205,567	716,052	256,648,483	0	256,648,483
純資産の部合計	62,230,498	74,082,812	5,637,061	2,194,973,449	0	2,194,973,449
負債及び純資産の部合計	75,745,225	96,189,717	9,896,707	2,546,979,708	△3,451,248	2,543,528,460

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

車輛運搬具、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. ぶらす

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. さばっと

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	1,210,108,692	0	44,720,072	1,165,388,620
合 計	1,390,449,969	0	44,720,072	1,345,729,897

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）	922,164,083	円
計	1,042,833,713	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	191,766,000	円
計	191,766,000	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	586,503,206	1,165,388,620
建物	29,880,000	29,282,400	597,600
構築物	96,477,658	63,071,761	33,405,897
車両運搬具	29,087,054	22,441,949	6,645,105
器具及び備品	34,098,654	23,420,948	10,677,706
合 計	1,941,435,192	724,720,264	1,216,714,928

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	175,706,935	0	175,706,935
合 計	175,706,935	0	175,706,935

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8年3月31日 現在

(単位：円)

資産別区分科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	評価額等	貸借対照表価額
Ⅰ資産の目						
Ⅰ 有形資産						
現金預金						
現金	ところざわ学園					63,571
現金	おらす					23,911
現金	ゆきわり基					46,662
現金	C日本じのみ					18,442
現金	はるん					16,291
現金	かがやき					28,952
現金	きらめき					68,678
現金	きぼっと					41,791
現金	はばたき					39,277
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通5977911		法人本部			37,561,346
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通5977929		ところざわ学園			216,564,159
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4355612		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4362381		ところざわ学園(厨房)			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(はるん)			4,722,755
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通5001458		おらす			56,944,060
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4119513		ゆきわり基			4,101,835
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4713333		C日本じのみ			20,612,239
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4145558		はばたき			59,823,851
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4155659		はばたき			4,126,435
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4973663		かがやき			422,696
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4984651		かがやき			32,859,649
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4959283		きらめき			8,232,694
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)			135,856
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4436552		きぼっと			5,655,772
小計						192,101,721
事業未収金						
事業未収金	法人本部		国民健康保険団体等			19,693
事業未収金	ところざわ学園		国民健康保険団体等			67,781,918
事業未収金	おらす		国民健康保険団体等			47,417,747
事業未収金	ゆきわり基		国民健康保険団体等			1,469,554
事業未収金	C日本じのみ		国民健康保険団体等			16,027,763
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等			23,979,262
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			12,888,456
事業未収金	きらめき		国民健康保険団体等			10,452,192
事業未収金	きぼっと		国民健康保険団体等			1,168,313
小計						175,766,935
未収金						
未収金	はばたき					23,211
小計						23,211
商品・製品						
商品・製品	はばたき					313,269
商品・製品	かがやき					41,766
小計						355,035
原材料						
原材料	はばたき					143,877
原材料	かがやき					110,785
小計						254,662
投資財産						
有価証券	ところざわ学園					159,530
有価証券	おらす					75,450
立替金	ところざわ学園					1,227,911
立替金	おらす					238,319
立替金	ゆきわり基					1,658,549
立替金	C日本じのみ					2,332,949
小計						5,111,659
有形資産合計						673,352,610
Ⅱ固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	所沢市北原町935番地 455㎡	2008	法人本部	6,193,160		6,193,160
	所沢市東原町927番地2 388㎡	2008	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市東原町935番地1 479.63㎡	2013	法人本部	39,196,593		39,196,593
	所沢市北原町932番地1 3751.56㎡	1961	ところざわ学園	6,698,497		6,698,497
	所沢市北原町937番地2 111㎡	2022	ところざわ学園	6,115,000		6,115,000
	所沢市北原町935番地3 220㎡					
	所沢市北原町933番地10 9.21㎡					
2筆計	239.21㎡	2003	ところざわ学園	5,229,759		5,229,759
	所沢市大字下所井字北段久保987番1 2597.77㎡					
	所沢市大字下所井字北段久保986番5 92.93㎡	2022	おらす	55,849,000		55,849,000
2筆計	2597.76㎡					
	所沢市下富西字有285番地2 288.69㎡					
	所沢市下富西字有285番地5 457.63㎡					
	所沢市下富西字有285番地6 762.19㎡					
3筆計	1527.51㎡	2013	C日本じのみ	38,456,630		38,456,630
	所沢市下富月見原606番地1 255.62㎡					
	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						180,311,277

建物					
とろろざわ学園 居住棟 966.87㎡	1997	とろろざわ学園	201,878,000	155,757,181	46,119,806
とろろざわ学園 居住棟 896.05㎡	2001	とろろざわ学園	235,654,075	115,426,363	140,227,712
とろろざわ学園 倉庫棟 315.81㎡	2001	とろろざわ学園	92,103,925	50,885,063	36,022,962
ぶらす 居住棟 1730.06㎡	2003	ぶらす及びきほっと	508,250,000	43,108,267	765,171,733
C日ふじのみ きくらぬ (松崎) 245.23㎡					
C日ふじのみ きくらぬ (松崎) 226.83㎡					
213日 152.12㎡					
C日ふじのみ れんげ荘 (下高) 150.97㎡	2010	C日ふじのみ	91,658,000	69,475,353	21,882,647
C日ふじのみ つきみ荘 (下高) 150.97㎡					
213日 291.94㎡					
C日ふじのみ ふくじは荘 (下高) 150.97㎡	2014	C日ふじのみ	129,925,235	71,748,732	58,205,143
かがやき 231.92㎡	2015	C日ふじのみ	72,742,000	37,660,362	35,081,638
きらめき 416.54㎡	2014	かがやき	46,558,401	25,500,241	20,858,157
	2019	きらめき	59,691,000	42,444,498	28,247,102
	小計				1,165,859,669
基本財産合計					1,315,729,847
(2) その他の固定資産					
建物	とろろざわ学園 居住棟	2007	とろろざわ学園	29,800,000	29,282,459
施設料			エアロフィット等	95,427,658	63,074,761
車両運搬具	ダイハツアトレー	2003	とろろざわ学園	1,566,871	1,566,873
車両運搬具	日産キューブ2	2011	とろろざわ学園	1,500,000	1,549,900
車両運搬具	スズキキャリ	2012	とろろざわ学園	90,000	90,000
車両運搬具	トヨタ クラウンコース	2009	とろろざわ学園	1,368,000	1,300,200
車両運搬具	福祉自動車	2013	とろろざわ学園	121,801	125,803
車両運搬具	日産 セレナ	2013	とろろざわ学園	2,349,000	2,317,900
車両運搬具	トヨタ ルーミー	2013	ぶらす	1,361,440	1,261,149
車両運搬具	トヨタ シエンタ	2014	ぶらす	1,160,000	1,160,000
車両運搬具	日産 デイズ	2024	ぶらす	512,000	612,800
車両運搬具	福祉自動車	2024	ゆきわり荘	127,000	127,000
車両運搬具	トヨタ タンク	2025	C日ふじのみ	1,500,000	84,500
車両運搬具	日産 デイズ	2019	C日ふじのみ	872,426	847,425
車両運搬具	トヨタ タンク	2025	C日ふじのみ	1,500,000	271,425
車両運搬具	日産 キャラバン	2021	かがやき	1,000,000	1,500,000
車両運搬具	日産 セレナ	2024	かがやき	1,550,000	1,579,900
車両運搬具	日産 セレナ	2020	きらめき	1,491,000	1,484,900
車両運搬具	日産 キャラバン	2020	きらめき	1,931,000	1,944,900
車両運搬具	トヨタ ハイユース	2021	きらめき	3,001,000	2,370,721
車両運搬具	日産 セレナ	2025	きらめき	3,270,000	91,605
車両運搬具	ダイハツ ミライース	2019	きほっと	501,000	501,000
器具及び物品			福祉図書	25,600,001	23,420,948
その他の固定資産			給食管理ソフト	211,700	624,000
その他の固定資産			福祉工芸習得会	2,004,000	209,000
その他の固定資産			支援記録システム	4,474,500	891,900
その他の固定資産			支援記録システム	904,400	45,005
その他の固定資産			支援記録システム	1,300,000	22,007
退職給付引当資産			埼玉県助成会	74,052,000	74,052,000
固定負債等	埼玉県助成会		法人本部	301,584,000	301,584,000
その他の固定資産合計					524,115,924
固定資産合計					1,839,845,771
資産合計					2,519,528,400
B負債の内訳					
1 短期負債					
事業未払金	法人本部		3 月経費等		6,820
事業未払金	とろろざわ学園		3 月経費等		46,503,245
事業未払金	ぶらす		3 月経費等		6,514,278
事業未払金	ゆきわり荘		3 月経費等		244,700
事業未払金	C日ふじのみ		3 月経費等		3,103,110
事業未払金	はばたき		3 月経費等		6,611,273
事業未払金	かがやき		3 月経費等		3,202,215
事業未払金	きらめき		3 月経費等		2,010,617
事業未払金	きほっと		3 月経費等		574,829
その他の未払金	はばたき				24,211
職員預り金	社会福祉院				9,004,576
職員預り金	雇用保険料				2,801,459
職員預り金	介護保険料及び住民税等				1,154,808
職員預り金	組合費				11,799
買入引当金			買入買付引当金		30,156,216
1年以内返済債権入金	ぶらす		福祉区福祉債		8,292,000
1年以内返済債権入金	C日ふじのみ		福祉区福祉債		6,592,000
1年以内返済債権入金	きらめき		福祉区福祉債		1,056,000
流動負債合計					91,571,227
2 固定負債					
貸倒債権入金	ぶらす		福祉区福祉債		132,672,000
貸倒債権入金	C日ふじのみ		福祉区福祉債		34,884,000
貸倒債権入金	きらめき		福祉区福祉債		8,272,000
長期未払金	とろろざわ学園		支援記録システム		904,208
長期未払金	ぶらす		支援記録システム		904,208
長期未払金	はばたき		支援記録システム		904,208
長期未払金	かがやき		支援記録システム		826,735
長期未払金	きらめき		支援記録システム		574,053
退職給付引当金			埼玉県助成会		74,052,000
固定負債合計					253,954,754
負債合計					345,525,981
差引純資産					2,174,002,419

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07年04月01日 (至) 令和08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)		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	180,341,277	0	0	0	0	0	0	0	180,341,277	0	0	0	180,341,277	0	
【基本】建物	1,210,108,692	569,725,316	0	0	41,720,072	19,204,470	0	0	1,165,388,620	550,520,846	586,503,206	344,365,154	1,751,891,826	894,886,000	
基本財産	1,390,449,969	569,725,316	0	0	41,720,072	19,204,470	0	0	1,345,729,897	550,520,846	586,503,206	344,365,154	1,932,233,103	894,886,000	
その他の固定資産															
建物	896,400	0	0	0	298,800	0	0	0	597,600	0	29,282,400	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
構築物	37,732,007	25,662,176	406,000	0	4,732,110	2,882,780	0	0	23,403,897	23,779,296	63,071,761	14,915,879	96,477,652	38,695,275	
車両運搬具	5,762,263	705,877	4,770,000	0	3,887,157	307,381	1	1	6,645,105	468,596	22,411,949	3,921,404	29,087,054	4,410,000	
器具及び備品	9,534,171	255,065	4,156,030	0	2,896,971	255,065	117,534	117,534	10,677,705	0	22,430,948	2,538,000	34,098,654	2,538,000	
ソフトウェア	4,474,560	0	0	0	894,916	0	0	0	3,579,654	0	894,916	0	4,474,580	0	
その他の固定資産	1,694,739	0	2,224,888	0	313,716	0	0	0	3,905,911	0	1,035,060	0	4,940,971	0	
その他の固定資産	60,394,160	27,713,118	11,558,918	0	13,023,670	3,445,126	117,525	117,525	58,811,833	24,267,992	140,147,034	26,375,333	196,958,917	50,643,275	
基本財産及びその他の固定資産計	1,450,844,129	597,438,434	11,558,918	0	57,743,742	22,649,596	117,525	117,525	1,404,541,780	574,788,838	726,650,240	370,740,437	2,131,192,020	945,529,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差															
引		597,438,434		0		22,649,596				574,788,838					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

添の英会

(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	取得価額	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	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		
61-00 遊歩機 (下置式)		02/07/21	1.0	定額法	8	12.5	12	1,184,000	0	0	0	0	0	0	0	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	0
62-00 アスファルト舗装機 別件		02/03/21	1.0	定額法	8	12.5	12	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	0
63-00 圧入機 (下置式)		02/08/21	1.0	定額法	10	10.0	12	2,032,300	0	0	0	0	0	0	0	2,032,300	0	2,032,300	0	2,032,300	0
67-00 石積み機 (下置式)		05/12/25	1.0	定額法	13	7.7	12	1,150,000	1,170,187	401,863	0	0	300,272	131,624	0	849,086	307,220	2,300,250	1,291,150	1,178,275	1,178,275
68-00 砕石機 (下置式)		02/02/25	1.0	定額法	10	10.0	12	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	0
80-00 片割取機		02/03/19	1.0	定額法	8	12.5	12	7,200,000	2,626,422	1,909,833	0	0	980,025	0	0	1,726,197	1,291,106	5,470,893	4,100,222	5,400,000	5,400,000
95-00 片割取機 (下置式)		03/01/21	1.0	定額法	15	6.7	12	20,000,000	20,511,220	24,200,408	0	0	2,311,000	0	0	23,600,220	22,127,089	9,200,720	8,890,111	32,000,000	30,207,000
102-00 片割取機		07/12/21	1.0	定額法	10	10.0	12	717,000	0	0	0	0	0	0	0	417,000	0	717,000	0	717,000	0
200-00 片割取機		08/08/20	1.0	定額法	10	10.0	12	5,720,000	0	0	0	0	0	0	0	4,706,000	0	5,620,000	0	5,720,000	0
200-00 片割取機		08/09/20	1.0	定額法	8	15.7	12	2,090,000	0	0	0	0	0	0	0	1,537,299	0	2,090,000	0	2,090,000	0
220-00 片割取機		07/09/20	1.0	定額法	5	20.0	6	300,000	0	0	0	0	0	0	0	251,869	0	300,000	0	300,000	0
計								96,477,606	28,602,178	606,000	0	4,732,130	2,862,760	0	30,405,897	23,770,366	62,071,741	14,010,499	96,477,606	28,602,178	
車両運搬具																					
10-00 ダイハツオート		01/02/14	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
10-00 ダイハツオート		02/06/20	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
21-00 ダイハツオート		02/07/03	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
10-00 ダイハツオート		02/07/12	1.0	定額法	8	16.7	12	2,300,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	1,400,000	2,300,000	1,400,000	2,300,000	1,400,000
05-00 スズキオート		02/03/21	1.0	定額法	4	25.0	12	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000	0
10-00 ダイハツオート		02/04/20	1.0	定額法	4	25.0	12	957,420	0	0	0	0	0	0	0	957,420	0	957,420	0	957,420	0
07-00 ダイハツオート		07/11/15	1.0	定額法	4	25.0	12	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000	0
03-00 ダイハツオート		02/03/12	1.0	定額法	4	25.0	12	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0
08-00 トヨタオート		02/02/20	1.0	定額法	4	25.0	12	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	0
05-00 トヨタオート		02/04/20	1.0	定額法	4	16.7	12	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
10-00 トヨタオート		06/03/08	1.0	定額法	4	16.7	12	3,000,000	2,800,000	0	0	0	307,281	0	850,459	898,400	2,270,121	1,100,100	3,000,000	1,100,000	
11-00 花菱オート		06/11/11	1.0	定額法	2	20.0	12	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0
11-00 花菱オート		06/06/22	1.0	定額法	2	10.0	12	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000	0	127,000	0
11-00 花菱オート		06/03/20	1.0	定額法	2	10.0	12	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
10-00 花菱オート		06/03/20	1.0	定額法	2	10.0	12	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0
10-00 花菱オート		05/09/15	1.0	定額法	2	10.0	12	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
10-00 花菱オート		06/02/20	1.0	定額法	2	10.0	12	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0
10-00 花菱オート		06/03/20	1.0	定額法	2	10.0	12	842,000	0	0	0	0	0	0	0	842,000	0	842,000	0	842,000	0
10-00 花菱オート		07/03/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
10-00 花菱オート		07/12/01	1.0	定額法	6	16.7	12	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
10-00 花菱オート		08/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000	0	2,270,000	0	2,270,000	0
計								30,602,178	5,310,000	4,770,000	0	3,867,137	307,281	0	6,406,160	408,500	22,411,999	2,921,100	29,007,000	2,921,100	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	償却 方法	取得 価額 円	取得 価額 円	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		期末減価償却額(D) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) (G=E+F)		摘要
					うち国庫補助 助金等の額	うち同部補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち同部補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち同部補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち同部補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち同部補助 助金等の額	
23-00 器具及び備品															
23-00 器具及び備品	2017/02/21	1.0 定額法	6	376,005	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11/19 器具
23-00 家具	2005/11/29	1.0 定額法	20	177,150	0	1	0	0	0	0	0	177,150	0	177,150	0
23-00 カット	2007/06/21	1.0 定額法	6	123,600	0	1	0	0	0	0	0	123,600	0	123,600	0
27-00 自動車	2019/02/21	1.0 定額法	10	107,210	0	1	0	0	0	0	0	107,210	0	107,210	0
30-00 不動産	2012/07/21	1.0 定額法	0	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12/19 不動産
31-00 中古車	2016/01/20	1.0 定額法	10	179,025	0	1	0	0	0	0	0	179,025	0	179,025	0
33-00 機械	2024/01/21	1.0 定額法	5	902,500	0	1	0	0	0	0	0	902,500	0	902,500	0
34-00 電気機器	2024/03/21	1.0 定額法	5	255,120	0	1	0	0	0	0	0	255,120	0	255,120	0
35-00 ガス機器	2024/03/21	1.0 定額法	5	290,330	0	1	0	0	0	0	0	290,330	0	290,330	0
36-00 電気機器	2024/03/21	1.0 定額法	5	235,200	0	1	0	0	0	0	0	235,200	0	235,200	0
37-00 通信機器	2024/07/21	1.0 定額法	10	1,135,000	0	1	0	0	0	0	0	1,135,000	0	1,135,000	0
38-00 電気機器	2024/07/21	1.0 定額法	6	119,210	0	1	0	0	0	0	0	119,210	0	119,210	0
39-00 電気機器	2024/11/20	1.0 定額法	5	351,730	0	1	0	0	0	0	0	351,730	0	351,730	0
39-00 電気機器	2024/07/21	1.0 定額法	15	940,500	0	93,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12/19 電気機器
40-00 電気機器	2006/10/01	2.0 定額法	5	346,360	0	1	0	0	0	0	0	346,360	0	346,360	0
41-00 電気機器	2006/10/01	2.0 定額法	10	557,771	0	1	0	0	0	0	0	557,771	0	557,771	0
42-00 電気機器	2007/06/02	1.0 定額法	6	306,310	0	1	0	0	0	0	0	306,310	0	306,310	0
43-00 電気機器	2007/06/04	1.0 定額法	5	354,515	0	1	0	0	0	0	0	354,515	0	354,515	0
45-00 電気機器	2008/03/12	1.0 定額法	10	412,310	0	1	0	0	0	0	0	412,310	0	412,310	0
46-00 電気機器	2027/03/21	1.0 定額法	6	223,710	0	1	0	0	0	0	0	223,710	0	223,710	0
47-00 電気機器	2009/03/20	1.0 定額法	10	3,933,760	2,900,000	314,076	163,323	0	0	0	0	3,166,777	2,900,000	3,166,777	2,900,000
48-00 電気機器	2006/12/29	1.0 定額法	8	691,330	0	1	0	0	0	0	0	691,330	0	691,330	0
49-00 電気機器	2009/02/23	1.0 定額法	10	127,440	0	1	0	0	0	0	0	127,440	0	127,440	0
51-00 電気機器	2020/12/29	1.0 定額法	6	690,000	0	1	0	0	0	0	0	690,000	0	690,000	0
52-00 電気機器	2010/06/12	1.0 定額法	5	1,438,080	0	1	0	0	0	0	0	1,438,080	0	1,438,080	0
53-00 電気機器	2010/02/12	1.0 定額法	6	288,752	0	1	0	0	0	0	0	288,752	0	288,752	0
54-00 電気機器	2010/10/21	1.0 定額法	8	694,560	0	1	0	0	0	0	0	694,560	0	694,560	0
55-00 電気機器	2010/11/20	1.0 定額法	6	221,300	0	1	0	0	0	0	0	221,300	0	221,300	0
56-00 電気機器	2010/11/20	1.0 定額法	6	122,472	0	1	0	0	0	0	0	122,472	0	122,472	0
58-00 電気機器	2011/06/28	1.0 定額法	9	145,944	0	4,400	0	0	0	0	0	145,944	0	145,944	0
59-00 電気機器	2012/03/18	1.0 定額法	8	216,720	0	32,720	0	0	0	0	0	216,720	0	216,720	0
60-00 コードレスバイク	2012/03/21	1.0 定額法	3	770,000	0	1	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000	0
60-00 電気機器	2012/01/24	1.0 定額法	10	151,824	0	62,632	0	0	0	0	0	151,824	0	151,824	0
61-00 ケーブルプリンター	2012/03/21	1.0 定額法	5	137,700	0	1	0	0	0	0	0	137,700	0	137,700	0

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位: 円)

-23-

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実業

(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	取得価額	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)		期末取得価額 (G=E+F)		備考
						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	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	
210-00 照明	08/03/21	1.0	定額法	8	270,000	0	200,000	0	0	25,125	0	0	0	142,875	0	25,125	0	200,000	0	
210-00 ノートパソコン	07/02/21	1.0	定額法	1	118,100	0	118,100	0	0	29,325	0	0	0	98,800	0	29,325	0	118,100	0	
210-00 ノートパソコン	07/03/21	1.0	定額法	1	103,527	0	103,527	0	0	27,418	0	0	0	76,427	0	27,418	0	103,527	0	
220-00 液晶モニター	08/01/20	2.0	定額法	6	916,200	0	0	916,200	0	20,106	0	0	0	906,104	0	20,106	0	906,200	0	
221-00 無線LAN	07/12/25	1.0	定額法	6	305,700	0	0	305,700	0	23,151	0	0	0	282,549	0	23,151	0	305,700	0	
222-00 事務用プリンター	08/02/27	1.0	定額法	6	166,000	0	0	166,000	0	4,219	0	0	0	161,781	0	4,219	0	166,000	0	
223-00 事務用ヘッドセット (既使用、メーカー保証)	07/12/24	2.0	定額法	6	373,800	0	0	373,800	0	26,631	0	0	0	347,169	0	26,631	0	373,800	0	
224-00 事務用プリンター	07/12/24	2.0	定額法	6	822,600	0	0	822,600	0	34,065	0	0	0	788,535	0	34,065	0	822,600	0	
225-00 事務用プリンター (既使用、メーカー保証)	07/12/24	1.0	定額法	6	182,252	0	0	182,252	0	10,120	0	0	0	172,132	0	10,120	0	182,252	0	
226-00 事務用プリンター	07/06/24	1.0	定額法	7	181,500	0	0	181,500	0	17,303	0	0	0	164,197	0	17,303	0	181,500	0	
227-00 マイコン小型電卓	07/10/23	1.0	定額法	6	98,250	0	0	98,250	0	10,506	0	0	0	87,744	0	10,506	0	98,250	0	
230-00 ノートパソコン	08/03/21	1.0	定額法	1	127,200	0	0	127,200	0	2,464	0	0	0	124,736	0	2,464	0	127,200	0	
231-00 ノートパソコン	08/03/21	1.0	定額法	6	359,900	0	0	359,900	0	4,792	0	0	0	355,108	0	4,792	0	359,900	0	
231-00 ノートパソコン	08/03/21	1.0	定額法	4	112,200	0	0	112,200	0	2,318	0	0	0	109,882	0	2,318	0	112,200	0	
計					30,287,166	2,439,800	9,321,171	252,063	1,139,009	2,896,971	252,062	117,321	0	10,677,790	0	2,439,800	2,439,800	31,996,666	2,439,800	
その他の固定資産																				
99-00 事務用プリンター	08/11/20	1.0	定額法	5	479,400	0	151,972	0	0	96,920	0	0	0	382,428	0	96,920	0	479,400	0	
100-00 事務用プリンター	08/11/20	1.0	定額法	5	232,100	0	75,196	0	0	16,120	0	0	0	215,980	0	16,120	0	232,100	0	
110-00 事務用プリンター	08/07/24	1.0	定額法	16	2,084,383	0	1,759,306	0	0	134,294	0	0	0	1,950,089	0	134,294	0	2,084,383	0	
200-00 事務用プリンター	08/03/21	1.0	定額法	5	1,991,500	0	1,991,500	0	0	206,312	0	0	0	1,785,188	0	206,312	0	1,991,500	0	
210-00 事務用プリンター	08/03/21	1.0	定額法	5	1,991,510	0	1,991,510	0	0	206,302	0	0	0	1,785,208	0	206,302	0	1,991,510	0	
217-00 事務用プリンター	08/03/21	1.0	定額法	5	1,991,510	0	1,991,510	0	0	206,302	0	0	0	1,785,208	0	206,302	0	1,991,510	0	
220-00 事務用プリンター	08/03/21	1.0	定額法	5	1,991,510	0	1,991,510	0	0	206,302	0	0	0	1,785,208	0	206,302	0	1,991,510	0	
230-00 事務用プリンター	08/03/21	1.0	定額法	5	1,991,510	0	1,991,510	0	0	206,302	0	0	0	1,785,208	0	206,302	0	1,991,510	0	
計					9,415,562	0	6,409,319	0	2,224,608	1,206,622	0	0	0	7,208,687	0	1,206,622	0	9,415,562	0	
その他の固定資産合計																				
						252,063	9,321,171	252,063	1,139,009	2,896,971	252,062	117,321	0	10,677,790	0	2,439,800	2,439,800	31,996,666	2,439,800	
固定資産合計						9,667,625	9,321,171	9,667,625	1,139,009	2,896,971	2,644,507	117,321	0	10,677,790	0	2,439,800	2,439,800	31,996,666	2,439,800	

借入金明細書

(当) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

藤の会

区分		借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
										当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金		福祉医療機構	CHふじのみ	13,300,000		2,800,000	(10,500,000 2,800,000)		1.50	183,750		2029.11	建物取得	建物	所収地番:2005-10	24,882,617
		福祉医療機構	CHふじのみ	22,470,000		2,520,000	(19,950,000 2,520,000)		0.95	202,488		2034.02	建物取得	土地・建物	所収地番:2005-2,5	130,319,261
		福祉医療機構	CHふじのみ	12,296,000		1,272,000	(11,024,000 1,272,000)		0.85	99,555		2034.11	建物取得	土地・建物	所収地番:2005-6	
		福祉医療機構	きらめき	10,384,000		1,056,000	(9,328,000 1,056,000)		0.32	31,674		2035.11	建物取得	土地・建物	所収地番:下高月見15450-1	66,620,102
		福祉医療機構	ぶらさ	149,256,000		8,292,000	(140,964,000 8,292,000)		1.20	1,745,466		2042.3	建物取得	土地・建物	所収地番:下高月見15450-1	821,011,732
		計		207,706,000	0	15,940,000	(191,766,000 15,940,000)			2,262,933	0					1,042,833,713
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	(0 0)									
合計				207,706,000	0	15,940,000	(191,766,000 15,940,000)			2,262,933	0					1,042,833,713

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

藤の表会

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		(単位：円)
						本部	ところざわ学園	
法人の役職員		5件		53,000		53,000		ふらす
利用者の家族		5件		40,030,000		30,000	20,000,000	20,000,000
取引業者		17件		208,000		208,000		
その他		39件		208,281		208,281		
区分小計		66件		40,499,281		499,281	20,000,000	20,000,000
区分小計		0件		0		0	0	0
合計		66件		40,499,281	0	499,281	20,000,000	20,000,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等	(単位 : 円)
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	66,900,000	積立金
ぶらす	本部	前期末支払資金残高	43,350,000	積立金
ゆきわり草	本部	前期末支払資金残高	700,000	積立金
CHふじのみ	本部	前期末支払資金残高	13,550,000	積立金
はばたき	本部	前期末支払資金残高	5,500,000	積立金
かがやき	本部	前期末支払資金残高	16,560,000	積立金
きらめき	本部	前期末支払資金残高	1,700,000	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	さぼっと	前期末支払資金残高	5,670,000	経常経費

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和08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

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使 用 目 的 等	(単位：円)
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07年04月01日

(至) 令和08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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会

		年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					(単位 : 円)	
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の国体からの補助金		ところざわ学園	ぶらす	CHふじのみ	かがやき	きらめき		
当期積立額	区分並びに積立て及び取崩しの事由												
	前期繰越額					597,438,434	204,359,514	367,779,933	24,391,378	71,732	795,877		
						0	0						
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計												
当期取崩額	サービス提供費用の控除項目として計上する取崩額		0	0	0	22,649,596	11,836,137	7,609,240	2,825,206	71,732	307,281		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額												
	計					22,649,596	11,836,137	7,609,240	2,825,206	71,732	307,281		
	当期取崩額合計					22,649,596	11,836,137	7,609,240	2,825,206	71,732	307,281		
	当期末残高					574,788,838	192,563,377	380,170,693	21,566,172	0	488,596		

藤の実会 本部

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	410,000	499,281	-89,281	
	受取利息配当金収入	30,000	591,975	-561,975	
	事業活動収入計(1)	440,000	1,091,256	-651,256	
	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	1,000,000	930,180	69,820	
	保険料支出	1,000,000	930,180	69,820	
	事務費支出	2,040,000	1,388,265	651,735	
	旅費交通費支出	450,000	274,000	176,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	24,002	5,998	
	印刷製本費支出	200,000	189,100	10,900	
	通信運搬費支出	30,000	34,696	-4,696	
	会議費支出	300,000	241,500	58,500	
	業務委託費支出	300,000	278,520	21,480	
	手数料支出	100,000	93,716	6,284	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	500,000	231,731	268,269	
	雑支出	100,000	21,000	79,000	
	事業活動支出計(2)	4,130,000	3,408,445	721,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,690,000	-2,317,189	-1,372,811	
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	148,260,000	148,260,000	0	
	その他の活動収入計(7)	148,260,000	148,260,000	0	
	支出				
	積立資産支出	133,100,000	133,100,000	0	
	施設整備積立資産支出	133,100,000	133,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,470,000	11,470,000	0	
	その他の活動支出計(8)	144,570,000	144,570,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,690,000	3,690,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,372,811	-1,372,811	

藤の実会 本部

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高(12)	36,201,515	36,201,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,201,515	37,574,326	-1,372,811	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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	499,281	383,000	116,281
		サービス活動収益計(1)	499,281	383,000	116,281
	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	930,180	897,110	33,070
		保険料	930,180	897,110	33,070
		事務費	1,388,265	737,320	650,945
		旅費交通費	274,000	279,000	△5,000
		事務消耗品費	24,002	0	24,002
		印刷製本費	189,100	0	189,100
		通信運搬費	34,696	14,374	20,322
		会議費	241,500	0	241,500
		業務委託費	278,520	320,320	△41,800
		手数料	93,716	79,626	14,090
		渉外費	231,731	0	231,731
		雑費	21,000	44,000	△23,000
		サービス活動費用計(2)		3,408,445	2,724,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,909,164	△2,341,430	△567,734	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	591,975	1,136	590,839
		その他のサービス活動外収益	0	33,726	△33,726
		雑収益	0	33,726	△33,726
	サービス活動外収益計(4)		591,975	34,862	557,113
	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)		591,975	34,862	557,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,317,189	△2,306,568	△10,621
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	148,260,000	140,400,000	7,860,000
		特別収益計(8)	148,260,000	140,400,000	7,860,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	11,470,000	12,800,000	△1,330,000
		特別費用計(9)	11,470,000	12,800,000	△1,330,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		136,790,000	127,600,000	9,190,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			134,472,811	125,293,432	9,179,379
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		81,108,915	80,815,483	293,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,581,726	206,108,915	9,472,811
	基本金取崩額(14)		0	0	0

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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	0	0
	その他の積立金積立額(16)	133,100,000	125,000,000	8,100,000
	施設積立金積立額	133,100,000	125,000,000	8,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,481,726	81,108,915	1,372,811

(単位:円)

-36-

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、車輛運搬具、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

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	19,800	0	19,800
合 計	19,800	0	19,800

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7年04月01日 (至) 令和08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								
差 引		0		0		0		0								

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の会
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	取得価額	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	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																				
1-00 土地 所収市北區町30-1は供出下等(おがやき)	11/2/17	1.0	なし	0.0	1,796,500	0	1,796,500	0	0	0	0	0	0	1,796,500	0	0	1,796,500	0		
5-00 土地 北區町32-2 (おがやき)	11/2/17	1.0	なし	0.0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	28,900,000	0		
13-00 土地 北區町25, 427-2	11/2/17	1.0	なし	0.0	11,610,000	0	11,610,000	0	0	0	0	0	0	11,610,000	0	0	11,610,000	0	11,610,000より正誤 9桁から8桁に訂正	
計					41,907,100	0	41,907,100	0	0	0	0	0	0	41,907,100	0	0	41,907,100	0		
基本財産合計					41,907,100	0	41,907,100	0	0	0	0	0	0	41,907,100	0	0	41,907,100	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	
固定資産合計					41,907,100	0	41,907,100	0	0	0	0	0	0	41,907,100	0	0	41,907,100	0		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	258,482,000	133,100,000	0	391,582,000	
計	258,482,000	133,100,000	0	391,582,000	

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	258,482,000	133,100,000	0	391,582,000	
計	258,482,000	133,100,000	0	391,582,000	

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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	396,320,000	398,987,056	-2,667,056	
	自立支援給付費収入	358,000,000	360,198,042	-2,198,042	
	介護給付費収入	358,000,000	360,198,042	-2,198,042	
	利用者負担金収入	30,690,000	31,134,488	-444,488	
	補足給付費収入	4,700,000	4,751,965	-51,965	
	特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,751,965	-51,965	
	その他の事業収入	2,930,000	2,902,561	27,439	
	補助金事業収入	1,330,000	1,332,000	-2,000	
	受託事業収入	1,600,000	1,570,561	29,439	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の収入	1,413,000	1,535,949	-122,949	
	受入研修費収入	100,000	169,800	-69,800	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,253,100	-53,100	
	生活介護売上収入	113,000	113,049	-49	
	事業活動収入計(1)	417,733,000	420,523,005	-2,790,005	
事業活動による収支	人件費支出	209,257,000	200,699,869	8,557,131	
	職員給料支出	108,760,000	106,063,263	2,696,737	
	職員賞与支出	32,637,000	32,636,186	814	
	非常勤職員給与支出	27,520,000	27,117,590	402,410	
	派遣職員費支出	7,500,000	6,728,699	771,301	
	退職給付支出	3,040,000	2,856,900	183,100	
	法定福利費支出	29,800,000	25,297,231	4,502,769	
	事業費支出	62,479,000	53,401,955	9,077,045	
	給食費支出	24,300,000	20,916,045	3,383,955	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,357,343	442,657	
	教養娯楽費支出	3,539,000	1,850,366	1,688,634	
	日用品費支出	4,080,000	3,198,683	881,317	
	本人支給金支出	84,000	84,000	0	
	生活介護作業経費支出	29,000	28,334	666	
	水道光熱費支出	18,472,000	16,623,683	1,848,317	
	燃料費支出	300,000	265,385	34,615	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	781,237	218,763	
	保険料支出	1,220,000	1,007,782	212,218	
	賃借料支出	4,515,000	4,291,522	223,478	
	教育指導費支出	2,040,000	1,931,575	108,425	
	雑支出	100,000	66,000	34,000	
	事務費支出	60,951,000	53,135,739	7,815,261	
	福利厚生費支出	720,000	615,035	104,965	
	職員被服費支出	320,000	178,075	141,925	
	旅費交通費支出	210,000	154,300	55,700	
	研修研究費支出	530,000	286,816	243,184	
	事務消耗品費支出	3,020,000	2,147,366	872,634	
	印刷製本費支出	1,500,000	1,534,092	-34,092	
	修繕費支出	6,100,000	3,580,964	2,519,036	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,669,655	230,345	
	広報費支出	1,410,000	1,307,099	102,901	

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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	38,020,000	35,016,021	3,003,979	
	手数料支出	6,020,000	5,758,562	261,438	
	租税公課支出	200,000	62,700	137,300	
	雑支出	1,001,000	825,054	175,946	
	事業活動支出計(2)	332,687,000	307,237,563	25,449,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,046,000	113,285,442	-28,239,442	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,750,000	1,731,760	18,240	
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,731,760	18,240	
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,731,760	18,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,750,000	-1,731,760	-18,240	
	その他の活動収入計(7)	6,330,000	6,329,400	600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	530,000	529,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	529,400	600	
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	長期未払金支出	226,000	225,302	698	
	積立資産支出	2,500,000	2,364,600	135,400	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,364,600	135,400	
支 出	拠点区分間繰入金支出	66,900,000	66,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	69,626,000	69,489,902	136,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,296,000	-63,160,502	-135,498	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	48,393,180	-28,393,180	
	前期末支払資金残高(12)	213,495,705	213,495,705	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,495,705	261,888,885	-28,393,180	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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(ほろ)	合計	内部取引消去
障害福祉サービス等事業収入	183,525,286	199,276,119	14,512,600	1,673,051	398,987,056	0
自立支援給付費収入	183,525,286	163,537,191	13,135,565	0	360,198,042	0
介護給付費収入	183,525,286	163,537,191	13,135,565	0	360,198,042	0
利用者負担金収入	0	29,654,963	1,377,035	102,490	31,134,488	0
補足給付費収入	0	4,751,965	0	0	4,751,965	0
特定障害者特別給付費収入	0	4,751,965	0	0	4,751,965	0
その他の事業収入	0	1,332,000	0	1,570,561	2,902,561	0
補助金事業収入	0	1,332,000	0	0	1,332,000	0
受託事業収入	0	0	0	1,570,561	1,570,561	0
経常経費寄附金収入	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
その他の収入	966,789	569,160	0	0	1,535,949	0
受入研修費収入	101,880	67,920	0	0	169,800	0
利用者等外給食費収入	751,860	501,240	0	0	1,253,100	0
生活介護売上収入	113,049	0	0	0	113,049	0
事業活動収入計(1)	184,492,075	219,845,279	14,512,600	1,673,051	420,523,005	0
人件費支出	96,794,183	89,654,919	7,857,933	6,392,834	200,699,869	0
職員給料支出	56,156,055	43,326,044	3,013,766	3,567,398	106,063,263	0
職員賞与支出	12,049,080	18,703,743	810,113	1,073,250	32,636,186	0
非常勤職員給与支出	13,913,732	9,275,822	2,926,415	1,001,621	27,117,590	0
派遣職員費支出	0	6,728,699	0	0	6,728,699	0
退職給付支出	529,400	2,190,000	90,000	47,500	2,856,900	0
法定福利費支出	14,145,916	9,430,611	1,017,639	703,065	25,297,231	0
事業費支出	32,498,962	20,282,585	500,000	120,408	53,401,955	0
給食費支出	12,384,730	8,231,315	300,000	0	20,916,045	0
保健衛生費支出	1,414,405	942,938	0	0	2,357,343	0
教養娯楽費支出	1,109,129	739,420	0	1,817	1,850,366	0
日用品費支出	1,909,579	1,273,054	0	16,050	3,198,683	0
本人支給金支出	84,000	0	0	0	84,000	0
生活介護作業経費支出	28,334	0	0	0	28,334	0
水道光熱費支出	9,812,349	6,541,566	200,000	69,768	16,623,683	0
燃料費支出	159,231	106,154	0	0	265,385	0
消耗器具備品費支出	468,742	312,495	0	0	781,237	0
保険料支出	595,947	397,299	0	14,536	1,007,782	0
賃借料支出	2,567,916	1,711,944	0	11,662	4,291,522	0
教育指導費支出	1,925,000	0	0	6,575	1,931,575	0
雑支出	39,600	26,400	0	0	66,000	0
事務費支出	31,797,968	21,192,791	0	144,980	53,135,739	0
福利厚生費支出	369,021	245,154	0	860	615,035	0
職員被服費支出	106,845	66,230	0	5,000	178,075	0
旅費交通費支出	92,580	61,720	0	0	154,300	0
研修研究費支出	170,889	113,927	0	2,000	286,816	0
事務消耗品費支出	1,288,419	858,947	0	0	2,147,366	0
印刷製本費支出	920,455	613,637	0	0	1,534,092	0
修繕費支出	2,148,578	1,432,386	0	0	3,580,964	0
通信運搬費支出	946,762	631,176	0	91,717	1,669,655	0
広報費支出	784,259	522,840	0	0	1,307,099	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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(ほろ)	合計	内部取引消去
	業務委託費支出	20,997,613	13,998,408	0	20,000	35,016,021	0
	手数料支出	3,452,863	2,301,909	0	3,790	5,758,562	0
	租税公課支出	37,620	25,080	0	0	62,700	0
	雑支出	482,064	321,377	0	21,613	825,054	0
	事業活動支出計(2)	161,091,113	131,130,295	8,357,933	6,658,222	307,237,563	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,400,962	88,714,984	6,154,667	-4,985,171	113,285,442	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,731,760	0	0	1,731,760	0
	器具及び備品取得支出	0	1,731,760	0	0	1,731,760	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,731,760	0	0	1,731,760	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,731,760	0	0	-1,731,760	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	529,400	0	0	0	529,400	0
	退職給付引当資産取崩収入	529,400	0	0	0	529,400	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)	529,400	0	0	5,800,000	6,329,400	0
	長期未払金支出	0	225,302	0	0	225,302	0
	積立資産支出	0	2,309,400	0	55,200	2,364,600	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	2,309,400	0	55,200	2,364,600	0
	拠点区分間繰入金支出	0	66,900,000	0	0	66,900,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	69,434,702	0	55,200	69,489,902	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	529,400	-69,434,702	0	5,744,800	-63,160,502	0
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	23,930,362	17,548,522	6,154,667	759,629	48,393,180	0
前期末支払資金残高(11)		110,344,223	72,257,253	27,006,971	3,887,258	213,495,705	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,274,585	89,805,775	33,161,638	4,646,887	261,888,885	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
収入	障害福祉サービス等事業収入	398,987,056					
	自立支援給付費収入	360,198,042					
	介護給付費収入	360,198,042					
	利用者負担金収入	31,134,488					
	補足給付費収入	4,751,965					
	特定障害者特別給付費収入	4,751,965					
	その他の事業収入	2,902,561					
	補助金事業収入	1,332,000					
	受託事業収入	1,570,561					
	経常経費寄附金収入	20,000,000					
	その他の収入	1,535,949					
	受入研修費収入	169,800					
	利用者等外給食費収入	1,253,100					
	生活介護売上収入	113,049					
	事業活動収入計(1)	420,523,005					
事業活動による収支	人件費支出	200,699,869					
	職員給料支出	106,063,263					
	職員賞与支出	32,636,186					
	非常勤職員給与支出	27,117,590					
	派遣職員費支出	6,728,699					
	退職給付支出	2,856,900					
	法定福利費支出	25,297,231					
	事業費支出	53,401,955					
	給食費支出	20,916,045					
	保健衛生費支出	2,357,343					
	教養娯楽費支出	1,850,366					
	日用品費支出	3,198,683					
	本人支給金支出	84,000					
	生活介護作業経費支出	28,334					
	水道光熱費支出	16,623,683					
	燃料費支出	265,385					
	消耗器具備品費支出	781,237					
	保険料支出	1,007,782					
	賃借料支出	4,291,522					
	教育指導費支出	1,931,575					
	雑支出	66,000					
	事務費支出	53,135,739					
	福利厚生費支出	615,035					
	職員被服費支出	178,075					
	旅費交通費支出	154,300					
	研修研究費支出	286,816					
	事務消耗品費支出	2,147,366					
	印刷製本費支出	1,534,092					
	修繕費支出	3,580,964					
	通信運搬費支出	1,669,655					
	広報費支出	1,307,099					

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
	業務委託費支出	35,016,021					
	手数料支出	5,758,562					
	租税公課支出	62,700					
	雑支出	825,054					
	事業活動支出計(2)	307,237,563					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,285,442					
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	1,731,760					
	器具及び備品取得支出	1,731,760					
	施設整備等支出計(5)	1,731,760					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,731,760					
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	529,400					
	退職給付引当資産取崩収入	529,400					
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000					
	その他の活動収入計(7)	6,329,400					
	支出						
長期未払金支出	長期未払金支出	225,302					
	積立資産支出	2,364,600					
	退職給付引当資産支出	2,364,600					
	拠点区分間繰入金支出	66,900,000					
	その他の活動支出計(8)	69,489,902					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,160,502					
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	48,393,180					
	前期末支払資金残高(11)	213,495,705					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	261,888,885					

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	398,987,056	414,797,150	△15,810,094
	自立支援給付費収益	360,198,042	374,450,464	△14,252,422
	介護給付費収益	360,198,042	374,450,464	△14,252,422
	利用者負担金収益	31,134,488	32,340,822	△1,206,334
	補足給付費収益	4,751,965	5,851,276	△1,099,311
	特定障害者特別給付費収益	4,751,965	5,851,276	△1,099,311
	その他の事業収益	2,902,561	2,154,588	747,973
	補助金事業収益	1,332,000	0	1,332,000
	受託事業収益	1,570,561	2,154,588	△584,027
	経常経費寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	サービス活動収益計(1)	418,987,056	414,797,150	4,189,906
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	201,772,249	194,956,754	6,815,495
	職員給料	106,063,263	111,046,811	△4,983,548
	職員賞与	21,627,183	22,986,666	△1,359,483
	賞与引当金繰入	10,246,183	11,009,003	△762,820
	非常勤職員給与	27,117,590	17,150,825	9,966,765
	派遣職員費	6,728,699	2,924,444	3,804,255
	退職給付費用	4,692,100	5,292,324	△600,224
	法定福利費	25,297,231	24,546,681	750,550
	事業費	53,401,955	53,145,050	256,905
	給食費	20,916,045	19,149,900	1,766,145
	保健衛生費	2,357,343	2,378,803	△21,460
	教養娯楽費	1,850,366	2,154,814	△304,448
	日用品費	3,198,683	3,345,715	△147,032
	本人支給金	84,000	52,258	31,742
	水道光熱費	16,623,683	17,464,881	△841,198
	燃料費	265,385	267,919	△2,534
	消耗器具備品費	781,237	1,026,270	△245,033
	保険料	1,007,782	1,465,699	△457,917
	賃借料	4,291,522	3,960,462	331,060
	教育指導費	1,931,575	1,797,270	134,305
	生活介護作業経費	28,334	27,059	1,275
	雑費	66,000	54,000	12,000
	事務費	53,135,739	58,162,371	△5,026,632
	福利厚生費	615,035	486,196	128,839
	職員被服費	178,075	200,540	△22,465
	旅費交通費	154,300	75,900	78,400
	研修研究費	286,816	618,650	△331,834
	事務消耗品費	2,147,366	2,733,053	△585,687
	印刷製本費	1,534,092	1,309,734	224,358
費 用				

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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)
		修繕費	3,580,964	10,123,261	△6,542,297
		通信運搬費	1,669,655	1,637,407	32,248
		広報費	1,307,099	1,450,500	△143,401
		業務委託費	35,016,021	34,993,890	22,131
		手数料	5,758,562	3,638,665	2,119,897
		租税公課	62,700	114,300	△51,600
		雑費	825,054	780,275	44,779
		減価償却費	16,898,517	16,334,036	564,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,836,137	△11,836,137	0
		サービス活動費用計(2)	313,372,323	310,762,074	2,610,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,614,733	104,035,076	1,579,657
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	1,535,949	5,505,708	△3,969,759
		生活介護売上収益	113,049	79,317	33,732
		受入研修費収益	169,800	192,000	△22,200
		利用者等外給食収益	1,253,100	854,350	398,750
		雑収益	0	4,380,041	△4,380,041
		サービス活動外収益計(4)	1,535,949	5,505,708	△3,969,759
	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)		1,535,949	5,505,708	△3,969,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)			107,150,682	109,540,784	△2,390,102
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	5,800,000	0
		特別収益計(8)	5,800,000	5,800,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	117,523	0	117,523
		器具及び備品処分損	117,523	0	117,523
		拠点区分間繰入金費用	66,900,000	117,000,000	△50,100,000
		特別費用計(9)	67,017,523	117,000,000	△49,982,477
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,217,523	△111,200,000	49,982,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,933,159	△1,659,216	47,592,375
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		255,131,585	256,790,801	△1,659,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		301,064,744	255,131,585	45,933,159
	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)		301,064,744	255,131,585	45,933,159

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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)	日中一時ほろ	合計	内部取引消去
収 益	障害福祉サービス等事業収益	183,525,286	199,276,119	14,512,600	1,673,051	398,987,056	0
	自立支援給付費収益	183,525,286	163,537,191	13,135,565	0	360,198,042	0
	介護給付費収益	183,525,286	163,537,191	13,135,565	0	360,198,042	0
	利用者負担金収益	0	29,654,963	1,377,035	102,490	31,134,488	0
	補足給付費収益	0	4,751,965	0	0	4,751,965	0
	特定障害者特別給付費収益	0	4,751,965	0	0	4,751,965	0
	その他の事業収益	0	1,332,000	0	1,570,561	2,902,561	0
	補助金事業収益	0	1,332,000	0	0	1,332,000	0
	受託事業収益	0	0	0	1,570,561	1,570,561	0
	経常経費寄附金収益	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
サービス活動収益計(1)		183,525,286	219,276,119	14,512,600	1,673,051	418,987,056	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,264,783	91,176,129	7,857,933	6,473,404	201,772,249	0
	職員給料	56,156,055	43,326,044	3,013,766	3,567,398	106,063,263	0
	職員賞与	12,049,080	8,032,720	810,113	735,270	21,627,183	0
	賞与引当金繰入	0	9,882,833	0	363,350	10,246,183	0
	非常勤職員給与	13,913,732	9,275,822	2,926,415	1,001,621	27,117,590	0
	派遣職員費	0	6,728,699	0	0	6,728,699	0
	退職給付費用	0	4,499,400	90,000	102,700	4,692,100	0
	法定福利費	14,145,916	9,430,611	1,017,639	703,065	25,297,231	0
	事業費	32,498,962	20,282,585	500,000	120,408	53,401,955	0
	給食費	12,384,730	8,231,315	300,000	0	20,916,045	0
	保健衛生費	1,414,405	942,938	0	0	2,357,343	0
	教養娯楽費	1,109,129	739,420	0	1,817	1,850,366	0
	日用品費	1,909,579	1,273,054	0	16,050	3,198,683	0
	本人支給金	84,000	0	0	0	84,000	0
	水道光熱費	9,812,349	6,541,566	200,000	69,768	16,623,683	0
	燃料費	159,231	106,154	0	0	265,385	0
	消耗器具備品費	468,742	312,495	0	0	781,237	0
	保険料	595,947	397,299	0	14,536	1,007,782	0
	賃借料	2,567,916	1,711,944	0	11,662	4,291,522	0
	教育指導費	1,925,000	0	0	6,575	1,931,575	0
	生活介護作業経費	28,334	0	0	0	28,334	0
	雑費	39,600	26,400	0	0	66,000	0
	事務費	31,797,968	21,192,791	0	144,980	53,135,739	0
	福利厚生費	369,021	245,154	0	860	615,035	0
	職員被服費	106,845	66,230	0	5,000	178,075	0
	旅費交通費	92,580	61,720	0	0	154,300	0
	研修研究費	170,889	113,927	0	2,000	286,816	0
	事務消耗品費	1,288,419	858,947	0	0	2,147,366	0
	印刷製本費	920,455	613,637	0	0	1,534,092	0

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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(ほろ)	合計	内部取引消去
	修繕費	2,148,578	1,432,386	0	0	3,580,964	0
	通信運搬費	946,762	631,176	0	91,717	1,669,655	0
	広報費	784,259	522,840	0	0	1,307,099	0
	業務委託費	20,997,613	13,998,408	0	20,000	35,016,021	0
	手数料	3,452,863	2,301,909	0	3,790	5,758,562	0
	租税公課	37,620	25,080	0	0	62,700	0
	雑費	482,064	321,377	0	21,613	825,054	0
	減価償却費	0	16,898,517	0	0	16,898,517	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)	160,561,713	137,713,885	8,357,933	6,738,792	313,372,323	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,963,573	81,562,234	6,154,667	△5,065,741	105,614,733	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	966,789	569,160	0	0	1,535,949	0
	生活介護売上収益	113,049	0	0	0	113,049	0
	受入研修費収益	101,880	67,920	0	0	169,800	0
	利用者等外給食収益	751,860	501,240	0	0	1,253,100	0
	サービス活動外収益計(4)	966,789	569,160	0	0	1,535,949	0
サービス活動外費用							
	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)	966,789	569,160	0	0	1,535,949	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,930,362	82,131,394	6,154,667	△5,065,741	107,150,682	0

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書
(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

科 目		拠点区分合計					
収 益	障害福祉サービス等事業収益	398,987,056					
	自立支援給付費収益	360,198,042					
	介護給付費収益	360,198,042					
	利用者負担金収益	31,134,488					
	補足給付費収益	4,751,965					
	特定障害者特別給付費収益	4,751,965					
	その他の事業収益	2,902,561					
	補助金事業収益	1,332,000					
	受託事業収益	1,570,561					
	経常経費寄附金収益	20,000,000					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	418,987,056					
	人件費	201,772,249					
	職員給料	106,063,263					
	職員賞与	21,627,183					
	賞与引当金繰入	10,246,183					
	非常勤職員給与	27,117,590					
	派遣職員費	6,728,699					
	退職給付費用	4,692,100					
	法定福利費	25,297,231					
	事業費	53,401,955					
	給食費	20,916,045					
	保健衛生費	2,357,343					
	教養娯楽費	1,850,366					
	日用品費	3,198,683					
	本人支給金	84,000					
	水道光熱費	16,623,683					
	燃料費	265,385					
	消耗器具備品費	781,237					
	保険料	1,007,782					
	賃借料	4,291,522					
	教育指導費	1,931,575					
	生活介護作業経費	28,334					
	雑費	66,000					
	事務費	53,135,739					
	福利厚生費	615,035					
	職員被服費	178,075					
	旅費交通費	154,300					
	研修研究費	286,816					
	事務消耗品費	2,147,366					
	印刷製本費	1,534,092					
費 用							

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

科 目		拠点区分合計					(単位:円)
	修繕費	3,580,964					
	通信運搬費	1,669,655					
	広報費	1,307,099					
	業務委託費	35,016,021					
	手数料	5,758,562					
	租税公課	62,700					
	雑費	825,054					
	減価償却費	16,898,517					
	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)	313,372,323					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,614,733					
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,535,949					
	生活介護売上収益	113,049					
	受入研修費収益	169,800					
	利用者等外給食収益	1,253,100					
	サービス活動外収益計(4)	1,535,949					
サービス活動外費用							
	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)		1,535,949					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,150,682					

ところざわ学園
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2026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	285,835,255	238,701,785	47,133,470	流動負債	34,242,553	36,215,083	△1,972,530
現金預金	221,360,776	172,282,897	49,077,879	事業未払金	10,555,535	12,132,417	△1,576,882
事業未収金	62,784,918	64,983,565	△2,198,647	その他の未払金	0	480,000	△480,000
未収金	360,750	451,750	△91,000	職員預り金	13,440,835	12,593,663	847,172
前払金	150,900	0	150,900	賞与引当金	10,246,183	11,009,003	△762,820
立替金	1,227,911	983,573	244,338	固定負債	21,680,988	20,071,090	1,609,898
固定資産	298,230,046	311,679,126	△13,449,080	退職給付引当金	20,779,780	18,944,580	1,835,200
基本財産	240,130,627	250,967,739	△10,837,112	長期未払金	901,208	1,126,510	△225,302
土地	17,764,247	17,764,247	0				
建物	222,366,380	233,203,492	△10,837,112				
その他の固定資産	58,099,419	60,711,387	△2,611,968				
建物	597,600	896,400	△298,800				
構築物	32,483,395	36,836,329	△4,352,934				
車両運搬具	6	36,114	△36,108				
器具及び備品	2,989,437	2,354,531	634,906				
退職給付引当資産	20,779,780	18,944,580	1,835,200				
その他の固定資産	1,249,201	1,643,433	△394,232				
				負債の部合計	55,923,541	56,286,173	△362,632
				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	192,563,377	204,399,514	△11,836,137
				次期繰越活動増減差額	301,064,744	255,131,585	45,933,159
				(うち当院活動増減差額)	45,933,159	△1,659,216	47,592,375
				純資産の部合計	528,191,760	494,094,738	34,097,022
資産の部合計	584,115,301	550,380,911	33,734,390	負債及び純資産の部合計	584,115,301	550,380,911	33,734,390

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、車輻運搬具、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（㊸））

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（㊸））

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	233,203,492	0	10,837,112	222,366,380
合 計	250,967,739	0	10,837,112	240,130,627

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	327,269,620	222,366,380
建物	29,880,000	29,282,400	597,600
構築物	88,658,358	56,174,963	32,483,395
車輻運搬具	7,868,678	7,868,672	6
器具及び備品	13,644,917	10,655,480	2,989,437
合 計	689,687,953	431,251,135	258,436,818

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	62,784,918	0	62,784,918
	0	0	0
合 計	62,784,918	0	62,784,918

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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

陸の会
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)		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=F+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	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	233,203,492	177,737,338	0	10,837,112	8,953,357	0	0	0	222,366,380	158,783,981	327,209,620	288,208,019	549,536,000	456,992,000	
基本財産	250,967,739	177,737,338	0	10,837,112	8,953,357	0	0	0	240,130,627	158,783,981	327,209,620	288,208,019	557,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	896,100	0	0	298,800	0	0	0	0	597,300	0	29,282,100	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
構築物	36,836,329	26,662,176	0	4,352,934	2,882,780	0	0	0	32,483,395	23,779,396	56,174,963	14,915,979	88,658,358	38,695,275	
車両運搬具	36,111	0	0	36,108	0	0	0	0	6	0	7,868,672	2,570,000	7,868,678	2,570,000	
器具及び備品	2,351,531	0	1,731,760	979,331	0	0	117,523	0	2,969,427	0	10,655,480	0	13,544,917	0	
ソフトウェア	1,491,560	0	0	298,312	0	0	0	0	1,193,248	0	298,312	0	1,491,560	0	
その他の固定資産	151,873	0	0	95,920	0	0	0	0	55,953	0	423,647	0	479,600	0	
その他の固定資産	41,766,307	26,662,176	1,731,760	6,061,405	2,882,780	0	117,523	0	37,319,039	23,779,396	104,703,474	22,485,979	142,023,113	46,265,275	
基本財産及びその他の固定資産計	292,734,516	204,399,514	1,731,760	16,898,517	11,836,137	0	117,523	0	277,450,266	192,563,377	431,973,004	310,693,998	709,423,360	503,257,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0									
差引		204,399,514			11,836,137										

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

藤の会
ところさわ学園

(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	取得価額	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 (B+A-B-C-D)		減価償却累計額(F) (C+E-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	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																					
2-00 土地 北沢町42-1	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	6,098,497	0		
3-00 土地 北沢町337-2	1.0	なし	0	0.0	0	6,415,000	0	6,415,000	0	0	0	0	0	0	6,415,000	0	0	6,415,000	0		
4-00 土地 北沢町338-8	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	5,220,750	0		
計						17,734,247	0	17,734,247	0	0	0	0	0	0	17,734,247	0	0	17,734,247	0		
【基本】 建物																					
8-00 倉庫(2号)	1.0	定額法	47	2.2	12	201,870,000	100,145,000	101,725,000	41,727,760	0	3,407,345	1,408,344	0	0	40,318,000	98,027,420	108,152,374	101,725,000	100,145,000	100,145,000	
9-00 倉庫・事務所(1号)	1.0	定額法	50	2.0	12	255,651,075	208,026,975	112,112,320	112,112,320	0	4,601,720	3,745,766	0	0	140,234,112	108,686,560	115,426,463	99,101,212	255,651,075	208,098,075	
10-00 事務所	1.0	定額法	38	2.7	12	92,136,925	62,136,925	34,251,209	23,587,243	0	2,238,237	1,599,247	0	0	30,022,942	22,657,696	56,185,943	92,136,925	62,136,925	62,136,925	
計						549,658,000	456,942,000	233,932,492	177,427,233	0	10,247,312	8,953,357	0	0	220,366,360	168,783,961	227,269,620	220,396,019	220,396,019	220,396,019	
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
建物																					
11-00 倉庫(2号) 西沢・トイレ	1.0	定額法	15	0.0	12	29,800,000	5,000,000	890,400	0	0	298,000	0	0	0	29,502,000	5,000,000	29,800,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
計						29,800,000	5,000,000	890,400	0	0	298,000	0	0	0	29,502,000	5,000,000	29,800,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
構築物																					
12-00 倉庫(2号) 倉庫	1.0	定額法	17	5.0	12	900,000	600,000	1	0	0	0	0	0	0	899,999	600,000	900,000	600,000	600,000	600,000	
13-00 エアコン設備	1.0	定額法	9	11.2	12	2,900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	2,899,999	0	2,900,000	0	0	0	
14-00 スプリンクラー設備	1.0	定額法	8	12.5	12	26,077,000	0	1	0	0	0	0	0	0	26,076,999	0	26,077,000	0	0	0	
15-00 排水設備	1.0	定額法	8	12.5	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0	0	0	
16-00 電気設備	1.0	定額法	8	12.5	12	5,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	4,999,999	0	5,000,000	0	0	0	
17-00 電気設備 消火器	1.0	定額法	13	7.7	12	4,150,454	1,170,187	401,665	0	0	330,274	124,525	0	0	849,906	237,229	3,300,549	1,170,187	4,150,454	1,170,187	
18-00 電気設備	1.0	定額法	8	12.5	12	7,200,000	8,400,000	2,020,022	1,999,845	0	900,000	470,376	0	0	1,299,147	1,299,147	6,000,853	8,400,000	6,000,853	8,400,000	
19-00 電気設備 非常用照明器具	1.0	定額法	15	6.7	12	32,000,000	30,507,000	25,112,250	24,300,468	0	2,211,000	2,072,779	0	0	25,000,250	22,127,446	6,872,804	32,000,000	25,127,446	32,000,000	
20-00 電気設備	1.0	定額法	10	10.0	12	3,720,000	0	5,338,666	0	0	0	0	0	0	4,766,666	0	5,338,666	0	0	0	
21-00 電気設備	1.0	定額法	6	16.7	12	2,000,000	0	1,888,392	0	0	220,000	0	0	0	1,888,392	0	2,000,000	0	0	0	
計						85,400,454	38,400,000	29,662,178	29,662,178	0	4,332,904	2,072,779	0	0	30,968,945	23,770,366	54,629,089	38,400,000	38,400,000	38,400,000	
車両運搬具																					
22-00 ダイナミックトレー	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	900,000	1	0	0	0	0	0	0	1,499,999	900,000	1,500,000	900,000	900,000	900,000	
23-00 トラック	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	1,499,999	1,170,000	1,500,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	
24-00 トラック	1.0	定額法	6	16.7	12	2,340,000	1,400,000	1	0	0	0	0	0	0	2,339,999	1,400,000	2,340,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
25-00 スーパーゼリ	1.0	定額法	4	25.0	12	900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	899,999	0	900,000	0	0	0	
26-00 トヨタ タウンエース	1.0	定額法	4	25.0	12	1,320,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1,319,999	0	1,320,000	0	0	0	
27-00 トラック	1.0	定額法	2	20.0	12	125,000	0	1	0	0	0	0	0	0	124,999	0	125,000	0	0	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実業
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	取得価額	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=B+F)		摘要	
						うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額	うち円形償却 助金等の額			
計						1,808,176	3,470,000	20,113	0	0	0	30,100	0	0	0	0	7,868,172	2,578,100	7,868,172	2,578,100		
器具及び備品																						
21-00 家具類		01/4/10/21	1.0	固定償却	6	378,005	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
21-00 家具		06/5/11/20	1.0	固定償却	20	377,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	177,100	0	177,100	0		
25-00 ケント		06/7/05/21	1.0	固定償却	6	123,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000	0		
27-00 電器類		10/0/03/21	1.0	固定償却	10	107,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	107,240	0	107,240	0		
20-00 冷暖房設備		01/3/07/21	1.0	固定償却	6	274,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
31-00 電気伝送設備		01/0/01/20	1.0	固定償却	10	179,024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	179,024	0	179,024	0		
32-00 同様に		02/4/03/21	1.0	固定償却	5	892,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	892,200	0	892,200	0		
34-00 ガスファンヒーター		02/4/02/21	1.0	固定償却	5	255,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	255,100	0	255,100	0		
35-00 ガスファンヒーター		02/4/03/21	1.0	固定償却	5	250,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	250,250	0	250,250	0		
38-00 暖房器具		02/4/03/21	1.0	固定償却	5	255,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	255,200	0	255,200	0		
37-00 冷暖房設備		02/4/07/21	1.0	固定償却	10	1,155,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000	0		
38-00 冷暖房設備		02/4/07/21	1.0	固定償却	6	173,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	173,240	0	173,240	0		
29-00 電機器具		02/4/11/20	1.0	固定償却	5	351,710	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	351,710	0	351,710	0		
10-00 冷暖房		02/4/07/12	1.0	固定償却	12	640,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	640,200	0	640,200	0		
09-00 ケント		06/6/10/01	2.0	固定償却	5	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0		
01-00 スゴット・マシソン アパレル		02/02/23	1.0	固定償却	6	127,130	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	127,130	0	127,130	0		
02-00 洋服カッター		02/04/06/12	1.0	固定償却	5	1,450,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0		
03-00 全自動洗濯機		02/06/07/12	1.0	固定償却	6	258,752	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	258,752	0	258,752	0		
04-00 洋服カッター		02/02/10/21	1.0	固定償却	5	250,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0		
01-00 コンベア・ジョイント・ジョイント		02/2/11/18	1.0	固定償却	6	1,361,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,100	0	1,361,100	0		
13-00 全自動洗濯機		02/03/11/20	1.0	固定償却	10	266,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	0	266,000	0		
10-00 ソファ		02/4/06/26	1.0	固定償却	8	110,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0		
11-00 ソフト・マシソン		02/4/10/21	1.0	固定償却	5	162,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	162,250	0	162,250	0		
12-00 ノート・マシソン		02/5/11/20	2.0	固定償却	4	223,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	223,100	0	223,100	0		
20-00 人型一式		02/01/11/20	1.0	固定償却	5	977,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	977,000	0	977,000	0		
20-00 ガスファンヒーター		02/06/12/27	1.0	固定償却	6	196,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000	0		
20-00 ハンコ		02/07/02/21	2.0	固定償却	1	253,970	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	253,970	0	253,970	0		
20-00 スゴット・マシソン		02/06/06/20	1.0	固定償却	6	187,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000	0		
22-00 冷暖房設備		02/06/01/20	2.0	固定償却	6	846,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000	0	846,000	0		
22-00 家具類		02/07/12/26	1.0	固定償却	6	265,160	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	265,160	0	265,160	0		
22-00 家具類		02/06/12/27	1.0	固定償却	6	190,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000	0		
計						13,341,422	0	2,354,324	0	1,721,700	0	470,324	0	117,622	0	2,889,427	0	10,652,486	0	13,641,917	0	
ソフトウェア																						

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

藤の実会
ところさわ学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	償却 率	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額					
205-00 本庁経理システム	06/03/21	1.0	定額法	5	26.0	12	1,491,570	0	1,491,570	0	298,312	0	0	1,193,258	0	298,312	0	1,491,568	0	
計							1,491,568	0	1,491,568	0	298,312	0	0	1,193,258	0	298,312	0	1,491,568	0	
その他の固定資産																				
206-00 公文書管理ソフト	03/12/20	1.0	定額法	5	20.0	12	475,000	0	151,872	0	95,920	0	0	35,952	0	121,647	0	179,600	0	
計							475,000	0	151,872	0	95,920	0	0	35,952	0	121,647	0	479,600	0	
その他の固定資産合計							112,719,418	37,166,275	1,711,760	25,462,179	6,081,403	2,982,760	172,825	0	37,318,039	23,778,396	104,703,173	22,168,179	44,240,275	
固定資産合計							712,119,805	684,152,275	1,721,760	294,204,314	16,466,517	11,890,137	172,825	0	477,454,248	142,545,377	651,973,064	316,093,846	508,287,275	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

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	18,944,580	2,350,200	529,400	()	20,765,380	
賞与引当金	11,009,003	10,246,183	11,009,003	0	10,246,183	夏季賞与
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	29,953,583	12,596,383	11,538,403	0	31,011,563	

(単位 : 円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	18,944,580	2,350,200	529,400	20,765,380	退職給付引当金に対応して積立
計	18,944,580	2,350,200	529,400	20,765,380	

藤の実会 ぷらす

ぷらす 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	287,970,000	291,417,708	-3,447,708	
	自立支援給付費収入	260,000,000	263,437,984	-3,437,984	
	介護給付費収入	260,000,000	263,437,984	-3,437,984	
	利用者負担金収入	24,000,000	23,878,010	121,990	
	補足給付費収入	3,000,000	3,090,374	-90,374	
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	3,090,374	-90,374	
	その他の事業収入	970,000	1,011,340	-41,340	
	補助金事業収入	940,000	946,000	-6,000	
	受託事業収入	30,000	65,340	-35,340	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の収入	700,000	747,300	-47,300	
	受入研修費収入	0	36,000	-36,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	711,300	-11,300	
	事業活動収入計(1)	308,670,000	312,165,008	-3,495,008	
事業活動による収支	人件費支出	175,638,000	165,843,550	9,794,450	
	職員給料支出	84,400,000	79,781,829	4,618,171	
	職員賞与支出	24,610,000	24,606,331	3,669	
	非常勤職員給与支出	39,228,000	35,728,517	3,499,483	
	派遣職員費支出	4,500,000	3,521,513	978,487	
	退職給付支出	2,500,000	2,300,900	199,100	
	法定福利費支出	20,400,000	19,904,460	495,540	
	事業費支出	41,922,000	36,969,857	4,952,143	
	給食費支出	17,036,000	14,351,069	2,684,931	
	保健衛生費支出	2,200,000	2,159,690	40,310	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,230,235	169,765	
	日用品費支出	4,900,000	4,854,915	45,085	
	水道光熱費支出	10,536,000	9,282,413	1,253,587	
	燃料費支出	150,000	90,078	59,922	
	消耗器具備品費支出	700,000	594,343	105,657	
	保険料支出	1,400,000	1,185,122	214,878	
	賃借料支出	2,700,000	2,593,042	106,958	
	教育指導費支出	700,000	580,800	119,200	
	雑支出	200,000	48,150	151,850	
	事務費支出	14,350,000	11,367,340	2,982,660	
	福利厚生費支出	650,000	616,142	33,858	
	職員被服費支出	200,000	110,000	90,000	
	旅費交通費支出	100,000	66,320	33,680	
	研修研究費支出	200,000	163,100	36,900	
	事務消耗品費支出	2,000,000	834,097	1,165,903	
	印刷製本費支出	800,000	733,889	66,111	
	修繕費支出	1,500,000	1,276,990	223,010	
	通信運搬費支出	1,100,000	948,929	151,071	
	広報費支出	800,000	594,548	205,452	
	業務委託費支出	2,400,000	2,197,368	202,632	
	手数料支出	4,000,000	3,444,962	555,038	
	租税公課支出	100,000	35,400	64,600	

藤の実会 ぷらす

ぷらす 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	雑支出	500,000	345,595	154,405	
	支払利息支出	1,746,000	1,745,466	534	
	事業活動支出計(2)	233,656,000	215,926,213	17,729,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,014,000	96,238,795	-21,224,795	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
	固定資産取得支出	1,606,000	1,574,695	31,305	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,168,695	31,305	
	構築物取得支出	406,000	406,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,898,000	9,866,695	31,305	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,898,000	-9,866,695	-31,305	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	260,000	258,400	1,600	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	258,400	1,600	
	その他の活動収入計(7)	260,000	258,400	1,600	
	長期未払金支出	226,000	225,302	698	
	積立資産支出	1,800,000	1,574,000	226,000	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,574,000	226,000	
	拠点区分間繰入金支出	43,350,000	43,350,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	45,376,000	45,149,302	226,698	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,116,000	-44,890,902	-225,098	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000,000	41,481,198	-21,481,198	
前期末支払資金残高(12)		96,686,743	96,686,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,686,743	138,167,941	-21,481,198	

藤の実会

ぶらす 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	施設入所(ぶら)	短期入所(ぶら)	生活介護(ぶら)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	135,320,811	10,307,639	145,789,258	291,417,708	0	291,417,708
自立支援給付費収入	108,423,142	9,225,584	145,789,258	263,437,984	0	263,437,984
介護給付費収入	108,423,142	9,225,584	145,789,258	263,437,984	0	263,437,984
利用者負担金収入	22,795,955	1,082,055	0	23,878,010	0	23,878,010
補足給付費収入	3,090,374	0	0	3,090,374	0	3,090,374
特定障害者特別給付費収入	3,090,374	0	0	3,090,374	0	3,090,374
その他の事業収入	1,011,340	0	0	1,011,340	0	1,011,340
補助金事業収入	946,000	0	0	946,000	0	946,000
受託事業収入	65,340	0	0	65,340	0	65,340
経常経費寄附金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の収入	320,520	0	426,780	747,300	0	747,300
受入研修費収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000
利用者等外給食費収入	284,520	0	426,780	711,300	0	711,300
事業活動収入計(I)	155,641,331	10,307,639	146,216,038	312,165,008	0	312,165,008
人件費支出	79,846,138	6,738,443	79,258,969	165,843,550	0	165,843,550
職員給料支出	30,517,074	3,385,572	45,879,183	79,781,829	0	79,781,829
職員賞与支出	24,606,331	0	0	24,606,331	0	24,606,331
非常勤職員給与支出	11,381,496	2,909,911	21,437,110	35,728,517	0	35,728,517
派遣職員費支出	3,521,513	0	0	3,521,513	0	3,521,513
退職給付支出	2,300,900	0	0	2,300,900	0	2,300,900
法定福利費支出	7,518,824	442,960	11,942,676	19,904,460	0	19,904,460
事業費支出	14,483,625	72,000	22,414,232	36,969,857	0	36,969,857
給食費支出	5,704,428	36,000	8,610,641	14,351,069	0	14,351,069
保健衛生費支出	863,876	0	1,295,814	2,159,690	0	2,159,690
教養娯楽費支出	492,094	0	738,141	1,230,235	0	1,230,235
日用品費支出	1,941,966	0	2,912,949	4,854,915	0	4,854,915
水道光熱費支出	3,676,966	36,000	5,569,447	9,282,413	0	9,282,413
燃料費支出	36,032	0	54,046	90,078	0	90,078
消耗器具備品費支出	237,737	0	356,606	594,343	0	594,343
保険料支出	474,049	0	711,073	1,185,122	0	1,185,122
賃借料支出	1,037,217	0	1,555,825	2,593,042	0	2,593,042
教育指導費支出	0	0	580,800	580,800	0	580,800
雑支出	19,260	0	28,890	48,150	0	48,150
事務費支出	4,311,739	0	7,055,601	11,367,340	0	11,367,340
福利厚生費支出	246,457	0	369,685	616,142	0	616,142
職員被服費支出	44,000	0	66,000	110,000	0	110,000
旅費交通費支出	26,528	0	39,792	66,320	0	66,320
研修研究費支出	65,240	0	97,860	163,100	0	163,100
事務消耗品費支出	333,639	0	500,458	834,097	0	834,097
印刷製本費支出	293,556	0	440,333	733,889	0	733,889
修繕費支出	510,796	0	766,194	1,276,990	0	1,276,990
通信運搬費支出	379,572	0	569,357	948,929	0	948,929
広報費支出	2,620	0	591,928	594,548	0	594,548
業務委託費支出	878,948	0	1,318,420	2,197,368	0	2,197,368
手数料支出	1,377,985	0	2,066,977	3,444,962	0	3,444,962
租税公課支出	14,160	0	21,240	35,400	0	35,400

藤の実会

ぷらす 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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
	雑支出	138,238	0	207,357	345,595	0	345,595
	支払利息支出	1,745,466	0	0	1,745,466	0	1,745,466
	事業活動支出計(2)	100,386,968	6,810,443	108,728,802	215,926,213	0	215,926,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,254,363	3,497,196	37,487,236	96,238,795	0	96,238,795
施設整備等による収支							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	0	0	8,292,000	0	8,292,000
	固定資産取得支出	1,574,695	0	0	1,574,695	0	1,574,695
	器具及び備品取得支出	1,168,695	0	0	1,168,695	0	1,168,695
	構築物取得支出	406,000	0	0	406,000	0	406,000
	施設整備等支出計(5)	9,866,695	0	0	9,866,695	0	9,866,695
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,866,695	0	0	-9,866,695	0	-9,866,695
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	258,400	0	0	258,400	0	258,400
	退職給付引当資産取崩収入	258,400	0	0	258,400	0	258,400
	その他の活動収入計(7)	258,400	0	0	258,400	0	258,400
	長期未払金支出	225,302	0	0	225,302	0	225,302
その他の活動による収支	積立資産支出	1,574,000	0	0	1,574,000	0	1,574,000
	退職給付引当資産支出	1,574,000	0	0	1,574,000	0	1,574,000
	拠点区分間繰入金支出	40,350,000	3,000,000	0	43,350,000	0	43,350,000
	その他の活動支出計(8)	42,149,302	3,000,000	0	45,149,302	0	45,149,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,890,902	-3,000,000	0	-44,890,902	0	-44,890,902
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,496,766	497,196	37,487,236	41,481,198	0	41,481,198
前期末支払資金残高(11)		60,129,808	565,510	35,991,425	96,686,743	0	96,686,743
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,626,574	1,062,706	73,478,661	138,167,941	0	138,167,941

ふらす
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	291,417,708	279,588,396	11,829,312
	自立支援給付費収益	263,437,984	252,745,632	10,692,352
	介護給付費収益	263,437,984	252,745,632	10,692,352
	利用者負担金収益	23,878,010	22,642,861	1,235,149
	補足給付費収益	3,090,374	3,459,903	△369,529
	特定障害者特別給付費収益	3,090,374	3,459,903	△369,529
	その他の事業収益	1,011,340	740,000	271,340
	補助金事業収益	946,000	740,000	206,000
	受託事業収益	65,340	0	65,340
	経常経費寄附金収益	20,000,000	110,000	19,890,000
	サービス活動収益計(1)	311,417,708	279,698,396	31,719,312
サービス活動増減の部	人件費	166,712,380	165,773,756	938,624
	職員給料	79,781,829	87,868,283	△8,086,454
	職員賞与	16,061,944	18,672,640	△2,610,696
	賞与引当金繰入	8,097,617	8,544,387	△446,770
	非常勤職員給与	35,728,517	21,123,304	14,605,213
	派遣職員費	3,521,513	4,441,019	△919,506
	退職給付費用	3,616,500	4,120,333	△503,833
	法定福利費	19,904,460	21,003,790	△1,099,330
	事業費	36,969,857	37,474,691	△504,834
	給食費	14,351,069	14,574,564	△223,495
	保健衛生費	2,159,690	1,811,406	348,284
	教養娯楽費	1,230,235	1,214,270	15,965
	日用品費	4,854,915	4,258,357	596,558
	水道光熱費	9,282,413	10,345,720	△1,063,307
	燃料費	90,078	89,712	366
	消耗器具備品費	594,343	776,928	△182,585
	保険料	1,185,122	1,296,218	△111,096
	賃借料	2,593,042	2,505,152	87,890
	教育指導費	580,800	602,364	△21,564
	雑費	48,150	0	48,150
	事務費	11,367,340	11,253,555	113,785
	福利厚生費	616,142	450,260	165,882
	職員被服費	110,000	128,530	△18,530
	旅費交通費	66,320	48,720	17,600
	研修研究費	163,100	267,020	△103,920
	事務消耗品費	834,097	1,846,672	△1,012,575
	印刷製本費	733,889	742,954	△9,065
	修繕費	1,276,990	732,490	544,500
	通信運搬費	948,929	978,703	△29,774

ぷらす
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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)
		広報費	594,548	704,500	△109,952
		業務委託費	2,197,368	1,943,330	254,038
		手数料	3,444,962	3,103,000	341,962
		租税公課	35,400	41,100	△5,700
		雑費	345,595	266,276	79,319
		減価償却費	18,392,483	18,301,715	90,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,609,240	△7,609,240	0
		サービス活動費用計(2)	225,832,820	225,194,477	638,343
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,584,888	54,503,919	31,080,969
	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	747,300	1,051,831
受入研修費収益			36,000	0	36,000
利用者等外給食収益			711,300	816,200	△104,900
雑収益			0	235,631	△235,631
サービス活動外収益計(4)			747,300	1,051,831	△304,531
費 用		支払利息	1,745,466	1,800,000	△54,534
		サービス活動外費用計(5)	1,745,466	1,800,000	△54,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△998,166	△748,169	△249,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			84,586,722	53,755,750	30,830,972
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	43,350,000	10,000,000	33,350,000
	費 用	特別費用計(9)	43,350,000	10,000,000	33,350,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,350,000	△10,000,000	△33,350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,236,722	43,755,750	△2,519,028
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		414,969,864	371,214,114	43,755,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		456,206,586	414,969,864	41,236,722
	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)		456,206,586	414,969,864	41,236,722

ぷらす
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自)2025年04月01日 (至)2026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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	135,320,811	10,307,639	145,789,258	291,417,708	0	291,417,708
	自立支援給付費収益	108,423,142	9,225,584	145,789,258	263,437,984	0	263,437,984
	介護給付費収益	108,423,142	9,225,584	145,789,258	263,437,984	0	263,437,984
	利用者負担金収益	22,795,955	1,082,055	0	23,878,010	0	23,878,010
	補足給付費収益	3,090,374	0	0	3,090,374	0	3,090,374
	特定障害者特別給付費収益	3,090,374	0	0	3,090,374	0	3,090,374
	その他の事業収益	1,011,340	0	0	1,011,340	0	1,011,340
	補助金事業収益	946,000	0	0	946,000	0	946,000
	受託事業収益	65,340	0	0	65,340	0	65,340
	経常経費寄附金収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
サービス活動収益計(1)		155,320,811	10,307,639	145,789,258	311,417,708	0	311,417,708
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	80,714,968	6,738,443	79,258,969	166,712,380	0	166,712,380
	職員給料	30,517,074	3,385,572	45,879,183	79,781,829	0	79,781,829
	職員賞与	16,061,944	0	0	16,061,944	0	16,061,944
	賞与引当金繰入	8,097,617	0	0	8,097,617	0	8,097,617
	非常勤職員給与	11,381,496	2,909,911	21,437,110	35,728,517	0	35,728,517
	派遣職員費	3,521,513	0	0	3,521,513	0	3,521,513
	退職給付費用	3,616,500	0	0	3,616,500	0	3,616,500
	法定福利費	7,518,824	442,960	11,942,676	19,904,460	0	19,904,460
	事業費	14,483,625	72,000	22,414,232	36,969,857	0	36,969,857
	給食費	5,704,428	36,000	8,610,641	14,351,069	0	14,351,069
	保健衛生費	863,876	0	1,295,814	2,159,690	0	2,159,690
	教養娯楽費	492,094	0	738,141	1,230,235	0	1,230,235
	日用品費	1,941,966	0	2,912,949	4,854,915	0	4,854,915
	水道光熱費	3,676,966	36,000	5,569,447	9,282,413	0	9,282,413
	燃料費	36,032	0	54,046	90,078	0	90,078
	消耗器具備品費	237,737	0	356,606	594,343	0	594,343
	保険料	474,049	0	711,073	1,185,122	0	1,185,122
	賃借料	1,037,217	0	1,555,825	2,593,042	0	2,593,042
	教育指導費	0	0	580,800	580,800	0	580,800
	雑費	19,260	0	28,890	48,150	0	48,150
	事務費	4,311,739	0	7,055,601	11,367,340	0	11,367,340
	福利厚生費	246,457	0	369,685	616,142	0	616,142
	職員被服費	44,000	0	66,000	110,000	0	110,000
	旅費交通費	26,528	0	39,792	66,320	0	66,320
	研修研究費	65,240	0	97,860	163,100	0	163,100
	事務消耗品費	333,639	0	500,458	834,097	0	834,097
	印刷製本費	293,556	0	440,333	733,889	0	733,889
	修繕費	510,796	0	766,194	1,276,990	0	1,276,990
	通信運搬費	379,572	0	569,357	948,929	0	948,929

ぶらす
拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位:円)

科 目			施設入所(ぶら	短期入所(ぶら	生活介護(ぶら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		広報費	2,620	0	591,928	594,548	0	594,548
		業務委託費	878,948	0	1,318,420	2,197,368	0	2,197,368
		手数料	1,377,985	0	2,066,977	3,444,962	0	3,444,962
		租税公課	14,160	0	21,240	35,400	0	35,400
		雑費	138,238	0	207,357	345,595	0	345,595
		減価償却費	17,790,097	0	602,386	18,392,483	0	18,392,483
		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)	109,691,189	6,810,443	109,331,188	225,832,820	0	225,832,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,629,622	3,497,196	36,458,070	85,584,888	0	85,584,888
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	320,520	0	426,780	747,300	0	747,300
		受入研修費収益	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		利用者等外給食収益	284,520	0	426,780	711,300	0	711,300
	費 用	サービス活動外収益計(4)	320,520	0	426,780	747,300	0	747,300
		支払利息	1,745,466	0	0	1,745,466	0	1,745,466
		サービス活動外費用計(5)	1,745,466	0	0	1,745,466	0	1,745,466
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,424,946	0	426,780	△998,166	0	△998,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,204,676	3,497,196	36,884,850	84,586,722	0	84,586,722	

ぷらす
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2026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	144,694,519	104,309,394	40,385,125	流動負債	22,916,195	24,459,038	△1,542,843
現金預金	96,973,004	57,045,087	39,927,917	事業未払金	6,526,578	7,622,651	△1,096,073
事業未収金	47,417,747	47,009,610	408,137	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
前払金	75,450	0	75,450	賞与引当金	8,097,617	8,544,387	△446,770
立替金	228,318	254,697	△26,379	固定負債	151,388,208	158,610,710	△7,222,502
固定資産	845,987,163	861,510,151	△15,522,988	設備資金借入金	132,672,000	140,964,000	△8,292,000
基本財産	821,011,733	837,177,333	△16,165,600	退職給付引当金	17,815,000	16,520,290	1,294,800
土地	55,840,000	55,840,000	0	長期未払金	901,208	1,126,510	△225,302
建物	765,171,733	781,337,333	△16,165,600				
その他の固定資産	24,975,430	24,332,818	642,612				
構築物	351,866	0	351,866				
車両運搬具	3	1,074,461	△1,074,458				
器具及び備品	3,980,279	3,477,279	503,000				
退職給付引当資産	17,815,000	16,520,200	1,294,800				
その他の固定資産	2,828,282	3,260,878	△432,596				
				負債の部合計	174,304,403	183,069,748	△8,765,345
				純資産の部			
				国庫補助金等交付金	360,170,693	367,779,933	△7,609,240
				次期繰越活動増減差額	456,206,586	414,969,864	41,236,722
				(うち当期活動増減差額)	41,236,722	43,755,750	△2,519,028
				純資産の部合計	816,377,279	782,749,797	33,627,482
資産の部合計	990,681,682	965,819,545	24,862,137	負債及び純資産の部合計	990,681,682	965,819,545	24,862,137

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、車輻運搬具、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	781,337,333	0	16,165,600	765,171,733
合 計	837,177,333	0	16,165,600	821,011,733

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）	765,171,733	円
計	821,011,733	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	43,108,267	765,171,733
車輻運搬具	3,311,270	3,311,267	3
器具及び備品	5,214,575	1,234,296	3,980,279
合 計	816,805,845	47,653,830	769,152,015

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	47,417,747	0	47,417,747
	0	0	0
合 計	47,417,747	0	47,417,747

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会
ぶらす

(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=B+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	55,840,000	0	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
【基本】建物	781,337,333	367,779,933	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	765,171,733	360,170,693	43,108,267	20,291,307	808,250,000	380,462,000	
基本財産	837,177,333	367,779,933	0	0	16,165,600	7,609,240	0	0	821,011,733	360,170,693	43,108,267	20,291,307	864,120,000	380,462,000	
その他の固定資産															
構築物	0	0	406,000	0	54,134	0	0	0	351,866	0	54,134	0	406,000	0	
車両運搬具	1,074,461	0	0	0	1,074,458	0	0	0	3	0	3,311,267	0	3,311,270	0	
器具及び備品	3,477,279	0	1,168,695	0	665,695	0	0	0	3,980,279	0	1,234,296	0	5,214,575	0	
ソフトウェア	1,491,510	0	0	0	298,302	0	0	0	1,193,208	0	298,302	0	1,491,510	0	
その他の固定資産	1,769,368	0	0	0	134,294	0	0	0	1,635,074	0	369,309	0	2,004,383	0	
その他の固定資産	7,612,618	0	1,574,695	0	2,226,883	0	0	0	7,160,130	0	5,267,368	0	12,427,738	0	
基本財産及びその他の固定資産計	844,989,951	367,779,933	1,574,695	0	18,392,483	7,609,240	0	0	828,172,163	360,170,693	48,375,575	20,291,307	878,547,738	380,462,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引		357,779,933		0		7,609,240				360,170,693					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会
ぶらす

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	徴却 方法	耐用 年数	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額						
基本財産																					
【基本】土地																					
121-00 外見付テラス下層付テラス建屋(507㎡、100㎡)	2017/09/29	1.0	なし	0	55,410,000	0	55,410,000	0	0	0	0	0	0	55,410,000	0	0	0	55,410,000	0		
計					55,410,000	0	55,410,000	0	0	0	0	0	0	55,410,000	0	0	0	55,410,000	0		
【基本】建物																					
122-00 ぶらさ管理棟	2017/08/21	1.0	定額法	50	806,230,000	304,162,000	781,337,233	0	0	16,165,000	7,409,210	0	0	765,171,733	304,170,493	33,106,247	29,291,302	806,230,000	304,162,000		
計					806,230,000	304,162,000	781,337,233	0	0	16,165,000	7,409,210	0	0	765,171,733	304,170,493	43,106,247	29,291,302	806,230,000	304,162,000		
						806,230,000	781,337,233	0	0	16,165,000	7,409,210	0	0	765,171,733	304,170,493	43,106,247	29,291,302	806,230,000	304,162,000		
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
構築物																					
220-00 施設管理棟	2017/09/29	1.0	定額法	5	396,000	0	396,000	0	0	51,171	0	0	0	351,866	0	51,171	0	396,000	0		
計					396,000	0	396,000	0	0	51,171	0	0	0	351,866	0	51,171	0	396,000	0		
車両運搬具																					
123-00 トヨタ ムービー	2016/06/15	1.0	定額法	2	1,261,420	0	226,402	0	0	226,402	0	0	0	1	1,261,419	0	1,261,419	0	1,261,420	0	
123-00 トヨタ シェンタ	2016/02/20	1.0	定額法	2	1,106,500	0	611,229	0	0	611,229	0	0	0	1	1,106,519	0	1,106,519	0	1,106,520	0	
123-00 ニッサン ノイズ	2016/02/28	1.0	定額法	2	542,000	0	386,329	0	0	386,329	0	0	0	1	542,000	0	542,000	0	542,000	0	
計					3,311,270	0	1,073,160	0	0	1,073,160	0	0	0	3	3,311,267	0	3,311,267	0	3,311,270	0	
器具及び備品																					
124-00 ケレビ (70型)	2016/07/13	1.0	定額法	5	291,000	0	120,100	0	0	10,000	0	0	0	0	291,000	0	291,000	0	291,000	0	
124-00 ケレビ (60型)	2016/07/13	2.0	定額法	5	272,000	0	176,400	0	0	51,000	0	0	0	0	176,400	0	176,400	0	176,400	0	
124-00 冷蔵庫	2016/07/13	2.0	定額法	6	301,000	0	212,225	0	0	50,100	0	0	0	0	212,225	0	212,225	0	212,225	0	
124-00 セガゲーム機	2016/07/13	1.0	定額法	6	102,000	0	71,212	0	0	17,532	0	0	0	0	71,212	0	71,212	0	71,212	0	
124-00 家庭用ゲーム機	2016/07/13	3.0	定額法	8	623,370	0	467,007	0	0	17,422	0	0	0	0	467,007	0	467,007	0	467,007	0	
124-00 家庭用ゲーム機	2016/07/13	4.0	定額法	8	482,740	0	350,718	0	0	16,440	0	0	0	0	350,718	0	350,718	0	350,718	0	
124-00 カクテル機	2016/02/21	1.0	定額法	5	110,000	0	89,420	0	0	22,000	0	0	0	0	89,420	0	89,420	0	89,420	0	
124-00 ノートパソコン	2016/12/27	1.0	定額法	4	111,500	0	102,315	0	0	27,913	0	0	0	0	102,315	0	102,315	0	102,315	0	
124-00 ノートパソコン	2017/01/21	1.0	定額法	6	382,000	0	322,128	0	0	86,012	0	0	0	0	322,128	0	322,128	0	322,128	0	
124-00 家庭用ヘッド	2017/02/21	1.0	定額法	8	557,700	0	557,700	0	0	67,712	0	0	0	0	557,700	0	557,700	0	557,700	0	
124-00 家庭用ヘッド	2017/02/21	1.0	定額法	8	936,200	0	830,200	0	0	102,812	0	0	0	0	830,200	0	830,200	0	830,200	0	
124-00 家庭用ヘッド (80型)	2017/12/29	2.0	定額法	6	373,500	0	0	0	0	20,814	0	0	0	0	20,814	0	20,814	0	20,814	0	
124-00 家庭用ヘッド	2017/12/29	2.0	定額法	6	612,400	0	0	0	0	31,095	0	0	0	0	31,095	0	31,095	0	31,095	0	
124-00 家庭用ヘッド (80型)	2017/12/29	1.0	定額法	6	162,252	0	0	0	0	10,120	0	0	0	0	10,120	0	10,120	0	10,120	0	
計					5,211,270	0	3,172,270	0	1,104,012	645,010	0	0	0	3,986,279	0	1,231,296	0	5,211,270	0		
ソフトウェア																					
210-00 家庭用ゲーム機	2017/02/21	1.0	定額法	5	1,401,510	0	1,401,510	0	0	296,202	0	0	0	0	1,401,510	0	296,202	0	1,401,510	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

藤の実会
 ぶらす

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	償却年数	取得価額	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	うち国庫補助金等の額						
計					1,493,510	0	1,491,510	0	0	294,302	0	0	0	1,197,208	0	294,302	0	1,491,510	0
その他の固定資産																			
112-400 治水工費負担金	3045/07/23	1.0	定額法	15	2,004,363	0	1,709,366	0	0	134,294	0	0	0	1,635,072	0	369,209	0	2,004,281	0
計					2,004,363	0	1,709,366	0	0	134,294	0	0	0	1,635,072	0	369,209	0	2,004,281	0
その他の固定資産合計					12,457,726	0	7,842,814	0	1,874,096	2,220,863	0	0	0	7,168,320	0	5,287,366	0	12,457,726	0
固定資産合計					870,057,726	340,402,000	841,654,915	0	1,874,096	24,392,185	7,089,340	0	0	824,472,103	369,176,693	48,376,872	50,291,317	874,847,716	369,482,000

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

森の会
ふらす

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	16,520,200	(1,574,000)	279,200	()	17,815,000	
賞与引当金	8,544,387	(8,097,617)	8,544,387	0	8,097,617	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	25,064,587	(9,671,617)	8,823,587	0	25,912,617	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

藤の実会
ぶらす

(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	16,520,200	1,574,000	279,200	17,815,000	退職給付引当金に対応して積立
計	16,520,200	1,574,000	279,200	17,815,000	

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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,893,000	19,899,407	-6,407		
	自立支援給付費収入	7,500,000	7,502,407	-2,407		
	訓練等給付費収入	7,500,000	7,502,407	-2,407		
	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	9,873,000	9,877,000	-4,000		
	補助金事業収入	170,000	174,000	-4,000		
	受託事業収入	9,703,000	9,703,000	0		
	その他の収入	2,000	2,200	-200		
	雑収入	2,000	2,200	-200		
	事業活動収入計(1)		19,895,000	19,901,607	-6,607	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,588,000	15,114,380	473,620	
		職員給料支出	8,200,000	8,052,890	147,110	
		職員賞与支出	2,593,000	2,592,251	749	
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,648,795	151,205	
		退職給付支出	95,000	95,000	0	
		法定福利費支出	1,900,000	1,725,444	174,556	
		事業費支出	477,000	370,122	106,878	
		水道光熱費支出	300,000	212,429	87,571	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	32,000	30,524	1,476	
		賃借料支出	135,000	127,169	7,831	
		事務費支出	2,980,000	1,959,342	1,020,658	
		福利厚生費支出	80,000	62,566	17,434	
		職員被服費支出	40,000	20,000	20,000	
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
		研修研究費支出	100,000	4,000	96,000	
		事務消耗品費支出	320,000	223,519	96,481	
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
		修繕費支出	300,000	269,880	30,120	
		通信運搬費支出	350,000	288,266	61,734	
		広報費支出	100,000	57,810	42,190	
		業務委託費支出	750,000	546,000	204,000	
		手数料支出	750,000	365,775	384,225	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	120,000	101,526	18,474	
		事業活動支出計(2)		19,045,000	17,443,844	1,601,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		850,000	2,457,763	-1,607,763		
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
る 収 支					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	150,000	132,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	150,000	132,000	18,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	850,000	832,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-850,000	-832,000	-18,000	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,625,763	-1,625,763	
	前期末支払資金残高(12)	4,982,030	4,982,030	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,982,030	6,607,793	-1,625,763	

所沢市立ゆきわり草 拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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	19,899,407	18,581,111	1,318,296	
		自立支援給付費収益	7,502,407	6,842,111	660,296	
		訓練等給付費収益	7,502,407	6,842,111	660,296	
		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	9,877,000	9,219,000	658,000	
		補助金事業収益	174,000	0	174,000	
		受託事業収益	9,703,000	9,219,000	484,000	
		サービス活動収益計(1)	19,899,407	18,581,111	1,318,296	
	費用	人件費	15,286,513	14,977,067	309,446	
		職員給料	8,052,890	7,799,872	253,018	
		職員賞与	1,775,251	1,739,075	36,176	
		賞与引当金繰入	857,133	817,000	40,133	
		非常勤職員給与	2,648,795	2,675,505	△26,710	
		退職給付費用	227,000	220,600	6,400	
		法定福利費	1,725,444	1,725,015	429	
		事業費	370,122	344,430	25,692	
		水道光熱費	212,429	188,933	23,496	
		保険料	30,524	28,328	2,196	
		賃借料	127,169	127,169	0	
		事務費	1,959,342	1,985,624	△26,282	
		福利厚生費	62,566	54,684	7,882	
		職員被服費	20,000	13,840	6,160	
		旅費交通費	0	2,200	△2,200	
		研修研究費	4,000	137,260	△133,260	
		事務消耗品費	223,519	225,740	△2,221	
		印刷製本費	20,000	13,090	6,910	
		修繕費	269,880	107,250	162,630	
通信運搬費		288,266	282,343	5,923		
広報費		57,810	86,200	△28,390		
業務委託費		546,000	539,000	7,000		
手数料		365,775	470,005	△104,230		
雑費		101,526	54,012	47,514		
減価償却費		274,583	279,917	△5,334		
サービス活動費用計(2)		17,890,560	17,587,038	303,522		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			2,008,847	994,073	1,014,774	
サービス収益		その他のサービス活動外収益	雑収益	2,200	2,590	△390
			2,200	2,590	△390	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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)
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	2,200	2,590	△390
	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)	2,200	2,590	△390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,011,047	996,663	1,014,384
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	700,000	400,000	300,000
		特別費用計(9)	700,000	400,000	300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	△400,000	△300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,311,047	596,663	714,384
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,385,335	4,788,672	596,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,696,382	5,385,335	1,311,047
	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)		6,696,382	5,385,335	1,311,047

--	--	--	--

(単位：円)

-82-

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
車輛運搬具	127,980	127,979	1
器具及び備品	1,441,130	495,409	945,721
合 計	1,569,110	623,388	945,722

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	1,669,554	0	1,669,554
	0	0	0
合 計	1,669,554	0	1,669,554

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7年04月01日 (至) 令和08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)		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=F+H)		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		
その他の固定資産															
車両運搬具	55,657		0		55,656		0		1		127,979		127,980		
器具及び備品	1,161,648		0		215,927		0		945,721		495,409		1,441,130		
その他の固定資産	1,220,305		0		274,583		0		945,722		623,388		1,569,110		
基本財産及びその他の固定資産計	1,220,305		0		274,583		0		945,722		623,388		1,569,110		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差	0		0		0		0		0		0		0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	取得価額	期首減価償却額(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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額					
基本財産																				
基本財産合計																				
その他の固定資産																				
車両運搬具																				
113-00 自動車等	1006/03/22	1.0	定率法	2	20.9	12	127,980	0	58,657	0	58,656	0	0	0	1	127,979	0	127,980	0	
計							127,980	0	58,657	0	58,656	0	0	0	1	127,979	0	127,980	0	
器具及び備品																				
99-00 プログラム等電機	1014/05/13	1.0	定率法	15	6.7	12	340,000	0	219,743	0	22,760	0	0	0	259,943	0	90,619	349,900	0	
114-00 防災カメラ	1006/03/11	1.0	定率法	6	16.7	12	873,800	0	253,947	0	112,032	0	0	0	429,412	0	234,448	673,860	0	
113-00 家具等	1006/03/22	1.0	定率法	6	18.7	12	215,700	0	256,409	0	52,727	0	0	0	206,882	0	109,848	316,750	0	
116-00 ノートパソコン	1006/03/22	1.0	定率法	1	25.0	12	111,010	0	61,323	0	27,882	0	0	0	22,146	0	36,071	111,010	0	
計							1,941,130	0	1,151,646	0	215,127	0	0	0	945,721	0	465,409	1,481,200	0	
その他の固定資産合計							1,880,110	0	1,225,202	0	271,800	0	0	0	145,722	0	623,388	1,869,110	0	
固定資産合計							1,880,110	0	1,225,202	0	271,800	0	0	0	145,722	0	623,388	1,869,110	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の栄会
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	2,132,000 (	132,000)	0 (	)	2,264,000	
賞与引当金	817,000 (	857,133)	817,000 (	0)	857,133	夏季賞与
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
合 計	2,949,000 (	989,133 0)	817,000 (	0)	3,121,133	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	2,132,000	132,000	0	2,264,000	退職給付引当金に対応して積立
計	2,132,000	132,000	0	2,264,000	

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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	107,571,000	108,858,150	-1,287,150	
	自立支援給付費収入	88,000,000	89,282,550	-1,282,550	
	訓練等給付費収入	88,000,000	89,282,550	-1,282,550	
	補足給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特定費用収入	15,081,000	15,080,400	600	
	その他の事業収入	410,000	415,200	-5,200	
	補助金事業収入	410,000	415,200	-5,200	
	事業活動収入計(1)	107,571,000	108,858,150	-1,287,150	
事業活動による収支	人件費支出	73,960,000	73,471,790	488,210	
	職員給料支出	19,200,000	19,086,452	113,548	
	職員賞与支出	5,310,000	5,308,475	1,525	
	非常勤職員給与支出	40,400,000	40,048,205	351,795	
	退職給付支出	950,000	950,000	0	
	法定福利費支出	8,100,000	8,078,658	21,342	
	事業費支出	2,210,000	2,191,029	18,971	
	水道光熱費支出	800,000	753,480	46,520	
	燃料費支出	200,000	220,656	-20,656	
	保険料支出	950,000	956,316	-6,316	
	賃借料支出	260,000	260,577	-577	
	事務費支出	8,673,000	8,223,405	449,595	
	福利厚生費支出	450,000	356,615	93,385	
	職員被服費支出	50,000	25,300	24,700	
	旅費交通費支出	10,000	892	9,108	
	研修研究費支出	50,000	42,000	8,000	
	事務消耗品費支出	850,000	933,455	-83,455	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,209,000	1,327,370	-118,370	
	通信運搬費支出	700,000	623,516	76,484	
	広報費支出	100,000	41,600	58,400	
	業務委託費支出	1,600,000	1,431,196	168,804	
	手数料支出	1,600,000	1,409,373	190,627	
	土地・建物賃借料支出	1,805,000	1,804,116	884	
	租税公課支出	10,000	8,700	1,300	
	雑支出	229,000	209,272	19,728	
	支払利息支出	486,000	485,793	207	
	事業活動支出計(2)	85,329,000	84,372,017	956,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,242,000	24,486,133	-2,244,133
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0	
支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0	

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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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)	8,092,000	8,092,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,092,000	-8,092,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	600,000	592,800	7,200	
	退職給付引当資産支出	600,000	592,800	7,200	
	拠点区分間繰入金支出	13,550,000	13,550,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,150,000	14,142,800	7,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,150,000	-14,142,800	-7,200	
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,251,333	-2,251,333	
前期末支払資金残高 (12)		33,632,150	33,632,150	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,632,150	35,883,483	-2,251,333	

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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	108,858,150	98,579,582	10,278,568
		自立支援給付費収益	89,282,550	79,249,982	10,032,568
		訓練等給付費収益	89,282,550	79,249,982	10,032,568
		補足給付費収益	4,080,000	4,070,000	10,000
		特定障害者特別給付費収益	4,080,000	4,070,000	10,000
		特定費用収益	15,080,400	15,027,600	52,800
		その他の事業収益	415,200	232,000	183,200
		補助金事業収益	415,200	232,000	183,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)		108,858,150	98,579,582	10,278,568
	費 用	人件費	74,177,823	73,240,792	937,031
		職員給料	19,086,452	17,949,648	1,136,804
		職員賞与	3,373,475	3,409,469	△35,994
		賞与引当金繰入	2,048,233	1,935,000	113,233
		非常勤職員給与	40,048,205	40,435,531	△387,326
		退職給付費用	1,542,800	1,502,029	40,771
		法定福利費	8,078,658	8,009,115	69,543
		事業費	2,191,029	1,958,631	232,398
		水道光熱費	753,480	842,123	△88,643
		燃料費	220,656	58,605	162,051
		保険料	956,316	803,974	152,342
		賃借料	260,577	253,929	6,648
		事務費	8,223,405	7,575,058	648,347
		福利厚生費	356,615	285,633	70,982
		職員被服費	25,300	30,250	△4,950
		旅費交通費	892	5,280	△4,388
		研修研究費	42,000	149,540	△107,540
		事務消耗品費	933,455	946,264	△12,809
		印刷製本費	10,000	0	10,000
		修繕費	1,327,370	1,063,174	264,196
		通信運搬費	623,516	621,874	1,642
		広報費	41,600	96,151	△54,551
		業務委託費	1,431,196	1,077,032	354,164
		手数料	1,409,373	1,407,035	2,338
		土地・建物賃借料	1,804,116	1,751,316	52,800
		租税公課	8,700	7,200	1,500
		雑費	209,272	134,309	74,963
		減価償却費	14,641,091	14,571,789	69,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,825,206	△2,841,873	16,667
	サービス活動費用計(2)		96,408,142	94,504,397	1,903,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,450,008	4,075,185	8,374,823

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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	0	17, 229	△17, 229
		雑収益	0	17, 229	△17, 229
		サービス活動外収益計(4)	0	17, 229	△17, 229
	費 用	支払利息	485, 793	562, 545	△76, 752
		サービス活動外費用計(5)	485, 793	562, 545	△76, 752
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△485, 793	△545, 316	59, 523
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11, 964, 215	3, 529, 869	8, 434, 346
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	1	0	1
		車両運搬具処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	13, 550, 000	3, 700, 000	9, 850, 000
		特別費用計(9)	13, 550, 001	3, 700, 000	9, 850, 001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13, 550, 001	△3, 700, 000	△9, 850, 001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1, 585, 786	△170, 131	△1, 415, 655
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		130, 545, 444	130, 715, 575	△170, 131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128, 959, 658	130, 545, 444	△1, 585, 786
	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)		128, 959, 658	130, 545, 444	△1, 585, 786

ケアホームふじのみ
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2026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	38,998,413	36,647,898	2,350,515	流動負債	11,755,163	11,542,748	212,415
現金預金	20,630,701	14,377,108	6,253,593	事業未払金	3,103,140	3,010,268	92,872
事業未収金	16,027,763	20,000,921	△3,973,158	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
立替金	2,339,949	2,269,869	70,080	職員預り金	11,790	5,480	6,310
固定資産	165,826,780	178,375,072	△12,548,292	賞与引当金	2,048,233	1,935,000	113,233
基本財産	155,201,878	168,851,281	△13,649,403	固定負債	42,514,200	48,543,400	△5,999,200
土地	36,456,630	36,456,630	0	設備資金借入金	34,882,000	41,474,000	△6,592,000
建物	118,745,248	132,394,651	△13,649,403	退職給付引当金	7,662,200	7,069,400	592,800
その他の固定資産	10,624,902	9,523,791	1,101,111				
構築物	153,002	404,344	△251,342				
車両運搬具	2,645,126	1,479,127	1,165,999				
器具及び備品	164,574	570,920	△406,346				
退職給付引当資産	7,662,200	7,069,400	592,800				
				負債の部合計	54,299,363	60,086,148	△5,786,785
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	21,586,172	24,391,378	△2,825,206
				次期繰越活動増減差額	128,959,658	130,545,444	△1,585,786
				(うち当期活動増減差額)	△1,585,786	△170,131	△1,415,655
				純資産の部合計	150,525,830	154,936,822	△4,410,992
資産の部合計	204,825,193	215,022,970	△10,197,777	負債及び純資産の部合計	204,825,193	215,022,970	△10,197,777

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、車輛運搬具、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	132,394,651	0	13,649,403	118,745,248
合 計	168,851,281	0	13,649,403	155,201,878

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）	118,745,248	円
計	155,201,878	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	177,980,877	118,745,248
構築物	5,056,300	4,903,298	153,002
車輛運搬具	2,357,426	1,128,800	1,228,626
器具及び備品	5,188,092	5,023,518	164,574
合 計	309,327,943	189,036,493	120,291,450

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	16,027,763	0	16,027,763
	0	0	0
合 計	16,027,763	0	16,027,763

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07年04月01日 (至) 令和08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)		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)		備要
		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	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	36,456,630	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	132,394,651	24,208,045	0	13,649,403	2,641,873	0	0	118,745,248	21,566,172	177,960,877	35,865,828	296,726,125	57,432,000	
基本財産	168,851,281	24,208,045	0	13,649,403	2,641,873	0	0	155,201,878	21,566,172	177,960,877	35,865,828	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産														
構築物	464,344	0	0	251,342	0	0	0	153,002	0	4,903,298	0	5,036,300	0	
車両運搬具	1,479,127	0	1,500,000	334,000	0	0	1	2,645,126	0	1,212,300	0	3,857,426	0	
器具及び備品	570,920	183,333	0	406,245	183,333	0	0	164,574	0	5,023,518	2,000,000	5,188,092	2,000,000	
その他の固定資産	2,454,391	183,333	1,500,000	991,688	183,333	1	1	2,962,702	0	11,139,116	2,000,000	14,101,818	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	171,305,672	24,391,378	1,500,000	14,641,091	2,825,206	1	1	158,164,580	21,566,172	189,119,993	37,865,828	347,284,573	59,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0	0		0					
差 引		24,391,378			2,825,206		0		21,566,172					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の会
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	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額			
基本財産																				
【基本】土地																				
104-00 下等田 新田 新田	826/11/17	1.0	なし	0	0	0	26,458,430	0	0	0	0	0	0	0	26,458,430	0	0	36,166,430	0	下等田 新田 新田
計							26,458,430	0	0	0	0	0	0	0	26,458,430	0	0	26,458,430	0	下等田 新田 新田
【基本】建物																				
11-00 ケアホームふじのみ (F1棟)	102/02/21	1.0	定額法	22	91,028,000	29,116,500	29,200,245	9,025,960	0	1,326,646	1,326,206	0	0	0	21,482,437	7,485,024	21,429,376	91,008,000	29,116,500	
12-00 ケアホームふじのみ (F2棟)	105/02/21	1.0	定額法	22	129,925,225	0	61,355,424	0	0	5,505,261	0	0	0	0	26,206,140	0	21,116,722	129,925,225	0	
106-00 ケアホームふじのみ 共同棟 (F3棟)	107/02/01	1.0	定額法	27	72,742,000	26,316,000	26,002,312	15,142,045	0	3,346,114	1,382,037	0	0	0	26,066,136	11,884,362	14,426,352	72,742,000	26,316,000	
計							296,726,125	55,432,500	0	13,497,402	2,741,572	0	0	0	119,752,246	21,506,172	35,467,428	296,726,125	57,422,800	
基本財産合計							353,442,550	55,432,500	0	13,497,402	2,741,572	0	0	0	165,201,476	21,506,172	35,467,428	353,442,550	57,422,800	
その他の固定資産																				
構築物																				
61-00 遊具 (F1棟)	107/02/21	1.0	定額法	8	1,185,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,184,000	0	1,184,000	0	0	
62-00 遊具 (F2棟)	107/06/21	1.0	定額法	10	2,052,300	0	67,743	0	0	57,742	0	0	0	0	2,022,299	0	2,022,299	0	0	
63-00 遊具 (F3棟)	109/02/29	1.0	定額法	10	1,826,000	0	236,400	0	0	194,000	0	0	0	0	1,632,000	0	1,632,000	0	0	
計							4,067,300	0	0	251,742	0	0	0	0	3,856,299	0	3,856,299	0	0	
車両運搬具																				
21-00 バイク	103/02/21	1.0	定額法	1	1,220,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-00 バイク	101/04/26	1.0	定額法	1	557,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23-00 バイク	107/02/27	1.0	定額法	6	1,220,000	0	1,479,125	0	0	226,000	0	0	0	0	1,224,025	0	271,272	1,220,000	0	
24-00 バイク	107/12/02	1.0	定額法	6	1,220,000	0	0	1,260,000	0	82,000	0	0	0	0	1,416,500	0	82,500	1,220,000	0	
計							3,007,400	0	1,260,000	321,000	0	0	0	0	2,684,525	0	3,872,797	0	0	
器具及び備品																				
01-00 家具・什器	107/02/21	1.0	定額法	10	2,410,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,408,000	0	2,408,000	0	0	2,410,000 家具・什器
02-00 家具・什器	109/02/20	1.0	定額法	10	2,410,000	2,000,000	346,676	346,676	0	346,676	182,322	0	0	0	3,463,752	2,000,000	3,463,752	2,000,000	0	
03-00 家具・什器 (F1棟)	109/12/29	1.0	定額法	8	691,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	694,799	0	694,799	0	0	
04-00 家具・什器	101/06/28	1.0	定額法	6	1,452,011	0	1,200	0	0	1,299	0	0	0	0	1,451,811	0	1,451,811	0	0	
05-00 家具・什器	103/02/21	1.0	定額法	10	2,410,000	0	147,000	0	0	24,000	0	0	0	0	122,200	0	128,862	2,410,000	0	
117-00 ノートパソコン	107/10/21	1.0	定額法	1	111,000	0	60,700	0	0	27,912	0	0	0	0	31,867	0	60,700	111,000	0	
計							5,184,011	2,000,000	0	406,346	182,322	0	0	0	3,856,299	2,000,000	5,184,011	2,000,000	0	
その他の固定資産合計							5,184,011	2,000,000	0	406,346	182,322	0	0	0	3,856,299	2,000,000	5,184,011	2,000,000	0	
固定資産合計							403,626,561	57,434,500	0	74,903,748	2,923,894	0	0	0	179,058,775	23,506,172	40,939,428	403,626,561	57,434,500	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の災会
ケアホームふじのみ

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	7,069,400	(592,800)		()	7,662,200	
賞与引当金	1,935,000	(2,048,233)	1,935,000	(0)	2,048,233	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	9,004,400	(2,641,033)	1,935,000	(0)	9,710,433	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	7,069,400	592,800	0	7,662,200	退職給付引当金に対応して積立
計	7,069,400	592,800	0	7,662,200	

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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	3,100,000	3,137,376	-37,376	
	就労事業収入	3,100,000	3,137,376	-37,376	
	障害福祉サービス等事業収入	201,247,000	202,274,853	-1,027,853	
	自立支援給付費収入	140,000,000	141,019,053	-1,019,053	
	介護給付費収入	122,000,000	123,252,813	-1,252,813	
	訓練等給付費収入	18,000,000	17,766,240	233,760	
	利用者負担金収入	3,800,000	3,808,800	-8,800	
	その他の事業収入	57,447,000	57,447,000	0	
	受託事業収入	57,447,000	57,447,000	0	
	その他の収入	3,420,000	3,593,253	-173,253	
	受入研修費収入	200,000	187,600	12,400	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,189,450	-189,450	
	生活介護売上収入	2,200,000	2,209,203	-9,203	
	雑収入	20,000	7,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	207,767,000	209,005,482	-1,238,482	
事業活動による収支	人件費支出	120,798,000	119,434,568	1,363,432	
	職員給料支出	48,400,000	48,104,700	295,300	
	職員賞与支出	15,735,000	15,734,621	379	
	非常勤職員給与支出	38,300,000	38,009,657	290,343	
	派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
	退職給付支出	1,743,000	1,734,500	8,500	
	法定福利費支出	16,120,000	15,851,090	268,910	
	事業費支出	24,600,000	21,666,123	2,933,877	
	給食費支出	6,700,000	6,259,086	440,914	
	保健衛生費支出	1,200,000	887,578	312,422	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,426,138	73,862	
	日用品費支出	600,000	401,087	198,913	
	本人支給金支出	1,900,000	1,901,870	-1,870	
	生活介護作業経費支出	300,000	307,119	-7,119	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,299,470	700,530	
	燃料費支出	700,000	505,622	194,378	
	消耗器具備品費支出	600,000	301,421	298,579	
	保険料支出	600,000	543,600	56,400	
	賃借料支出	2,200,000	2,088,332	111,668	
	教育指導費支出	3,200,000	2,738,800	461,200	
	雑支出	100,000	6,000	94,000	
	事務費支出	32,150,000	28,245,596	3,904,404	
	福利厚生費支出	500,000	449,326	50,674	
	職員被服費支出	200,000	145,748	54,252	
	旅費交通費支出	150,000	5,640	144,360	
	研修研究費支出	400,000	114,000	286,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	707,027	492,973	
	印刷製本費支出	1,100,000	956,838	143,162	
	修繕費支出	1,000,000	946,575	53,425	
	通信運搬費支出	900,000	667,179	232,821	
	広報費支出	1,800,000	1,057,877	742,123	

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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	21,000,000	19,859,206	1,140,794	
	手数料支出	2,500,000	2,477,950	22,050	
	租税公課支出	500,000	208,400	291,600	
	雑支出	900,000	649,830	250,170	
	受託料返還支出	51,000	50,105	895	
	就労支援事業支出	3,100,000	3,136,873	-36,873	
	就労支援事業販売原価支出	3,100,000	3,136,873	-36,873	
	就労支援事業製造原価支出	3,100,000	3,136,873	-36,873	
	事業活動支出計 (2)	180,699,000	172,533,265	8,165,735	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,068,000	36,472,217	-9,404,217	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	682,000	678,095	3,905	
	器具及び備品取得支出	682,000	678,095	3,905	
	施設整備等支出計 (5)	682,000	678,095	3,905	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-682,000	-678,095	-3,905	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	80,000	72,000	8,000	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	72,000	8,000	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	72,000	8,000	
	長期未払金支出	226,000	225,302	698	
	積立資産支出	1,300,000	1,342,600	-42,600	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,342,600	-42,600	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,026,000	7,067,902	-41,902	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,946,000	-6,995,902	49,902	
	予備費支出 (10)	19,440,000 0	-	19,440,000	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	28,798,220	-28,798,220	
	前期末支払資金残高 (12)	52,426,132	52,426,132	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,426,132	81,224,352	-28,798,220	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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
収入					
就労支援事業収入	0	3,137,376	3,137,376	0	3,137,376
就労事業収入	0	3,137,376	3,137,376	0	3,137,376
障害福祉サービス等事業収入	183,760,713	18,514,140	202,274,853	0	202,274,853
自立支援給付費収入	123,252,813	17,766,240	141,019,053	0	141,019,053
介護給付費収入	123,252,813	0	123,252,813	0	123,252,813
訓練等給付費収入	0	17,766,240	17,766,240	0	17,766,240
利用者負担金収入	3,060,900	747,900	3,808,800	0	3,808,800
その他の事業収入	57,447,000	0	57,447,000	0	57,447,000
受託事業収入	57,447,000	0	57,447,000	0	57,447,000
その他の収入	3,455,548	137,705	3,593,253	0	3,593,253
受入研修費収入	168,840	18,760	187,600	0	187,600
利用者等外給食費収入	1,070,505	118,945	1,189,450	0	1,189,450
生活介護売上収入	2,209,203	0	2,209,203	0	2,209,203
雑収入	7,000	0	7,000	0	7,000
事業活動収入計(1)	187,216,261	21,789,221	209,005,482	0	209,005,482
支出					
人件費支出	108,330,443	11,104,125	119,434,568	0	119,434,568
職員給料支出	43,446,251	4,658,449	48,104,700	0	48,104,700
職員賞与支出	14,724,961	1,009,660	15,734,621	0	15,734,621
非常勤職員給与支出	34,256,691	3,752,966	38,009,657	0	38,009,657
退職給付支出	1,734,500	0	1,734,500	0	1,734,500
法定福利費支出	14,168,040	1,683,050	15,851,090	0	15,851,090
事業費支出	20,136,901	1,529,222	21,666,123	0	21,666,123
給食費支出	5,633,177	625,909	6,259,086	0	6,259,086
保健衛生費支出	798,820	88,758	887,578	0	887,578
教養娯楽費支出	1,426,138	0	1,426,138	0	1,426,138
日用品費支出	360,978	40,109	401,087	0	401,087
木入支給金支出	1,901,870	0	1,901,870	0	1,901,870
生活介護作業経費支出	307,119	0	307,119	0	307,119
水道光熱費支出	3,869,523	429,947	4,299,470	0	4,299,470
燃料費支出	455,060	50,562	505,622	0	505,622
消耗器具備品費支出	271,278	30,143	301,421	0	301,421
保険料支出	489,240	54,360	543,600	0	543,600
賃借料支出	1,879,498	208,834	2,088,332	0	2,088,332
教育指導費支出	2,738,800	0	2,738,800	0	2,738,800
雑支出	5,400	600	6,000	0	6,000
事務費支出	25,405,709	2,839,887	28,245,596	0	28,245,596
福利厚生費支出	404,393	44,933	449,326	0	449,326
職員被服費支出	131,173	14,575	145,748	0	145,748
旅費交通費支出	5,076	564	5,640	0	5,640
研修研究費支出	102,600	11,400	114,000	0	114,000
事務消耗品費支出	636,218	70,809	707,027	0	707,027
印刷製本費支出	861,154	95,684	956,838	0	956,838
修繕費支出	851,918	94,657	946,575	0	946,575
通信運搬費支出	600,461	66,718	667,179	0	667,179
広報費支出	952,089	105,788	1,057,877	0	1,057,877
業務委託費支出	17,873,285	1,985,921	19,859,206	0	19,859,206

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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	
	手数料支出	2,208,155	269,795	2,477,950	0	2,477,950	
	租税公課支出	187,560	20,840	208,400	0	208,400	
	雑支出	591,627	58,203	649,830	0	649,830	
	受託料返還支出	50,105	0	50,105	0	50,105	
	就労支援事業支出	0	3,136,873	3,136,873	0	3,136,873	
	就労支援事業販売原価支出	0	3,136,873	3,136,873	0	3,136,873	
	就労支援事業製造原価支出	0	3,136,873	3,136,873	0	3,136,873	
	事業活動支出計(2)	153,923,158	18,610,107	172,533,265	0	172,533,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,293,103	3,179,114	36,472,217	0	36,472,217	
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	678,095	0	678,095	0	678,095	
	器具及び備品取得支出	678,095	0	678,095	0	678,095	
	施設整備等支出計(5)	678,095	0	678,095	0	678,095	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-678,095	0	-678,095	0	-678,095	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
	退職給付引当資産取崩収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
	その他の活動収入計(7)	72,000	0	72,000	0	72,000	
	長期未払金支出	225,302	0	225,302	0	225,302	
	積立資産支出	1,342,600	0	1,342,600	0	1,342,600	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,342,600	0	1,342,600	0	1,342,600	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	7,067,902	0	7,067,902	0	7,067,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,995,902	0	-6,995,902	0	-6,995,902	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		25,619,106	3,179,114	28,798,220	0	28,798,220	
前期末支払資金残高(11)		26,647,443	25,778,689	52,426,132	0	52,426,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,266,549	28,957,803	81,224,352	0	81,224,352	

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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)
収益	就労支援事業収益	3,137,376	3,086,306	51,070
	就労事業収益	3,137,376	3,086,306	51,070
	障害福祉サービス等事業収益	202,274,853	180,836,644	21,438,209
	自立支援給付費収益	141,019,053	120,965,544	20,053,509
	介護給付費収益	123,252,813	101,199,129	22,053,684
	訓練等給付費収益	17,766,240	19,766,415	△2,000,175
	利用者負担金収益	3,808,800	3,788,100	20,700
	その他の事業収益	57,447,000	56,083,000	1,364,000
	受託事業収益	57,447,000	56,083,000	1,364,000
	サービス活動収益計(1)	205,412,229	183,922,950	21,489,279
サービス活動増減の部	人件費	121,092,885	108,728,605	12,364,280
	職員給料	48,104,700	38,459,682	9,645,018
	職員賞与	10,096,605	8,257,159	1,839,446
	賞与引当金繰入	6,025,733	5,638,016	387,717
	非常勤職員給与	38,009,657	39,320,013	△1,310,356
	派遣職員費	0	308,818	△308,818
	退職給付費用	3,005,100	2,653,551	351,549
	法定福利費	15,851,090	14,091,366	1,759,724
	事業費	21,700,063	21,585,873	114,190
	給食費	6,259,086	5,932,600	326,486
	保健衛生費	887,578	852,762	34,816
	教養娯楽費	1,426,138	1,153,074	273,064
	日用品費	401,087	381,057	20,030
	本人支給金	1,901,870	1,890,750	11,120
	水道光熱費	4,299,470	4,638,268	△338,798
	燃料費	505,622	624,321	△118,699
	消耗器具備品費	301,421	160,658	140,763
	保険料	543,600	597,248	△53,648
	賃借料	2,088,332	1,875,132	213,200
	教育指導費	2,738,800	3,246,800	△508,000
	生活介護作業経費	341,059	182,203	158,856
	雑費	6,000	51,000	△45,000
	事務費	28,295,701	30,389,944	△2,094,243
	福利厚生費	449,326	284,917	164,409
	職員被服費	145,748	106,825	38,923
	旅費交通費	5,640	30,144	△24,504
	研修研究費	114,000	508,780	△394,780
	事務消耗品費	707,027	911,960	△204,933
	印刷製本費	956,838	976,017	△19,179
	修繕費	946,575	2,866,289	△1,919,714

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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)
		通信運搬費	667, 179	714, 066	△46, 887
		広報費	1, 057, 877	823, 434	234, 443
		業務委託費	19, 859, 206	19, 788, 480	70, 726
		手数料	2, 477, 950	2, 327, 573	150, 377
		租税公課	208, 400	419, 000	△210, 600
		雑費	649, 830	632, 459	17, 371
		受託料返還費用	50, 105	0	50, 105
		就労支援事業費用	3, 138, 573	3, 157, 500	△18, 927
		就労支援事業販売原価	3, 138, 573	3, 157, 500	△18, 927
		期首製品(商品)棚卸原価	8, 600	83, 000	△74, 400
		当期就労支援事業製造原価	3, 136, 873	3, 083, 100	53, 773
		期末製品(商品)棚卸高	△6, 900	△8, 600	1, 700
		減価償却費	581, 432	193, 198	388, 234
		サービス活動費用計(2)	174, 808, 654	164, 055, 120	10, 753, 534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30, 603, 575	19, 867, 830	10, 735, 745
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, 593, 253	3, 546, 571	46, 682
		生活介護売上収益	2, 209, 203	2, 069, 168	140, 035
		受入研修費収益	187, 600	309, 000	△121, 400
		利用者等外給食収益	1, 189, 450	1, 079, 250	110, 200
		雑収益	7, 000	89, 153	△82, 153
	サービス活動外収益計(4)		3, 593, 253	3, 546, 571	46, 682
	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, 593, 253	3, 546, 571	46, 682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34, 196, 828	23, 414, 401	10, 782, 427
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	1	0	1
		器具及び備品処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5, 500, 000	5, 200, 000	300, 000
		特別費用計(9)	5, 500, 001	5, 200, 000	300, 001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5, 500, 001	△5, 200, 000	△300, 001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28, 696, 827	18, 214, 401	10, 482, 426
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		48, 471, 274	30, 256, 873	18, 214, 401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77, 168, 101	48, 471, 274	28, 696, 827
	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)		77, 168, 101	48, 471, 274	28, 696, 827

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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	
収 益	就労支援事業収益	0	3,137,376	3,137,376	0	3,137,376	
	就労事業収益	0	3,137,376	3,137,376	0	3,137,376	
	障害福祉サービス等事業収益	183,760,713	18,514,140	202,274,853	0	202,274,853	
	自立支援給付費収益	123,252,813	17,766,240	141,019,053	0	141,019,053	
	介護給付費収益	123,252,813	0	123,252,813	0	123,252,813	
	訓練等給付費収益	0	17,766,240	17,766,240	0	17,766,240	
	利用者負担金収益	3,060,900	747,900	3,808,800	0	3,808,800	
	その他の事業収益	57,447,000	0	57,447,000	0	57,447,000	
	受託事業収益	57,447,000	0	57,447,000	0	57,447,000	
サービス活動収益計(1)		183,760,713	21,651,516	205,412,229	0	205,412,229	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,988,760	11,104,125	121,092,885	0	121,092,885	
	職員給料	43,446,251	4,658,449	48,104,700	0	48,104,700	
	職員賞与	9,086,945	1,009,660	10,096,605	0	10,096,605	
	賞与引当金繰入	6,025,733	0	6,025,733	0	6,025,733	
	非常勤職員給与	34,256,691	3,752,966	38,009,657	0	38,009,657	
	退職給付費用	3,005,100	0	3,005,100	0	3,005,100	
	法定福利費	14,168,040	1,683,050	15,851,090	0	15,851,090	
	事業費	20,170,841	1,529,222	21,700,063	0	21,700,063	
	給食費	5,633,177	625,909	6,259,086	0	6,259,086	
	保健衛生費	798,820	88,758	887,578	0	887,578	
	教養娯楽費	1,426,138	0	1,426,138	0	1,426,138	
	日用品費	360,978	40,109	401,087	0	401,087	
	本人支給金	1,901,870	0	1,901,870	0	1,901,870	
	水道光熱費	3,869,523	429,947	4,299,470	0	4,299,470	
	燃料費	455,060	50,562	505,622	0	505,622	
	消耗器具備品費	271,278	30,143	301,421	0	301,421	
	保険料	489,240	54,360	543,600	0	543,600	
	賃借料	1,879,498	208,834	2,088,332	0	2,088,332	
	教育指導費	2,738,800	0	2,738,800	0	2,738,800	
	生活介護作業経費	341,059	0	341,059	0	341,059	
	雑費	5,400	600	6,000	0	6,000	
	事務費	25,455,814	2,839,887	28,295,701	0	28,295,701	
	福利厚生費	404,393	44,933	449,326	0	449,326	
	職員被服費	131,173	14,575	145,748	0	145,748	
	旅費交通費	5,076	584	5,640	0	5,640	
	研修研究費	102,600	11,400	114,000	0	114,000	
	事務消耗品費	636,218	70,809	707,027	0	707,027	
	印刷製本費	861,154	95,684	956,838	0	956,838	
	修繕費	851,918	94,657	946,575	0	946,575	
	通信運搬費	600,461	66,718	667,179	0	667,179	

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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	
	広報費	952,089	105,788	1,057,877	0	1,057,877	
	業務委託費	17,873,285	1,985,921	19,859,206	0	19,859,206	
	手数料	2,208,155	269,795	2,477,950	0	2,477,950	
	租税公課	187,560	20,840	208,400	0	208,400	
	雑費	591,627	58,203	649,830	0	649,830	
	受託料返還費用	50,105	0	50,105	0	50,105	
	就労支援事業費用	0	3,138,573	3,138,573	0	3,138,573	
	就労支援事業販売原価	0	3,138,573	3,138,573	0	3,138,573	
	期首製品(商品)棚卸原価	0	8,600	8,600	0	8,600	
	当期就労支援事業製造原価	0	3,136,873	3,136,873	0	3,136,873	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△6,900	△6,900	0	△6,900	
	減価償却費	216,167	365,265	581,432	0	581,432	
	サービス活動費用計(2)	155,831,582	18,977,072	174,808,654	0	174,808,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,929,131	2,674,444	30,603,575	0	30,603,575	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,455,548	137,705	3,593,253	0	3,593,253	
	生活介護売上収益	2,209,203	0	2,209,203	0	2,209,203	
	受入研修費収益	168,840	18,760	187,600	0	187,600	
	利用者等外給食収益	1,070,505	118,945	1,189,450	0	1,189,450	
	雑収益	7,000	0	7,000	0	7,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,455,548	137,705	3,593,253	0	3,593,253	
	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)	3,455,548	137,705	3,593,253	0	3,593,253	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,384,679	2,812,149	34,196,828	0	34,196,828	

所沢市立はばたき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2026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	88,327,671	60,024,372	28,303,299	流動負債	12,871,915	12,943,479	△71,564
現金預金	63,991,563	36,445,646	27,545,917	事業未払金	6,745,473	6,945,855	△200,382
事業未収金	23,978,262	22,908,942	1,069,320	その他の未払金	100,709	359,608	△258,899
未収金	100,709	359,608	△258,899	賞与引当金	6,025,733	5,638,016	387,717
商品・製品	113,260	143,460	△30,200	固定負債	11,299,008	10,253,710	1,045,298
原材料	143,877	149,317	△5,440	退職給付引当金	10,397,800	9,127,200	1,270,600
立替金	0	17,399	△17,399	長期未払金	901,208	1,126,510	△225,302
固定資産	13,011,353	11,644,091	1,367,262				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	13,011,353	11,644,091	1,367,262				
器具及び備品	1,393,267	951,883	441,384				
退職給付引当資産	10,397,800	9,127,200	1,270,600				
その他の固定資産	1,220,286	1,565,008	△344,722				
				負債の部合計	24,170,923	23,197,189	973,734
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	77,168,101	48,471,274	28,696,827
				(うち当期活動増減差額)	28,696,827	18,214,401	10,482,426
				純資産の部合計	77,168,101	48,471,274	28,696,827
資産の部合計	101,339,024	71,668,463	29,670,561	負債及び純資産の部合計	101,339,024	71,668,463	29,670,561

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07年04月01日

(至) 令和08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	3,137,376	0		3,137,376		
就労支援事業活動収益計	3,137,376	0	0	3,137,376	0	0
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品（商品）棚卸高	8,600	0		8,600		
当期就労支援事業製造原価	3,136,873	0		3,136,873		
当期就労支援事業仕入高	0	0		0		
合計	3,145,473	0	0	3,145,473	0	0
期末製品（商品）棚卸高	6,900	0		6,900		
差引	3,138,573	0	0	3,138,573	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	3,138,573	0	0	3,138,573	0	0
就労支援事業活動増減差額	-1,197	0	0	-1,197	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和07年04月01日

（至）令和08年03月31日

藤の実会

所沢市立はばたき

（単位：円）

勘定科目	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	8,600	0	8,600			
2. 当期材料仕入高	14,805	0	14,805			
計	23,405	0	23,405	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	8,600	0	8,600			
当期材料費	14,805	0	14,805	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,894,940	0	2,894,940			
当期労務費	2,894,940	0	2,894,940	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
IV 経費						
1. 燃料費	216,128	0	216,128			
2. 修繕費	11,000	0	11,000			
当期経費	227,128	0	227,128	0	0	0
当期就労支援総事業費	3,136,873	0	3,136,873	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0			
合計	3,136,873	0	3,136,873	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0			
就労支援事業費	3,136,873	0	3,136,873	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、車輜運搬具、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（㊸））

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（㊸））

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	3,442,724	2,049,457	1,393,267
合 計	3,442,724	2,049,457	1,393,267

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	23,978,262	0	23,978,262
		0	
合 計	23,978,262	0	23,978,262

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会
ははたき

(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)		当期減価売却額(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=F+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		
その他の固定資産															
器具及び備品	951,883		678,095		238,710		1		1,393,267		2,049,457		3,442,724		0
ソフトウェア	1,491,510		0		298,302		0		1,193,208		298,302		1,491,510		0
その他の固定資産	73,498		0		46,420		0		27,078		205,022		232,100		0
その他の固定資産	2,516,891		678,095		581,432		1		2,613,553		2,552,781		5,166,334		0
基本財産及びその他の固定資産計	2,516,891		678,095		581,432		1		2,613,553		2,552,781		5,166,334		0
将来入金予定の繰越補助金の額			0						0						
差引			0						0						

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実業
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	取得価額	所蓄減価償却額(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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額					
基本財産																				
基本財産合計																				
その他の固定資産																				
器具及び備品																				
51-00 図書	08/07/01	2.0	定額法	10	357,271	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	357,273	0	357,274	0	
52-00 製本機	08/07/02	1.0	定額法	6	306,910	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	306,929	0	306,910	0	
53-00 文芸辞書	08/08/04	1.0	定額法	5	351,832	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	351,831	0	351,832	0	
57-00 計算機	08/09/12	1.0	定額法	5	412,309	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
71-00 内せつけん製造用 正金付機械	09/07/01	1.0	定額法	6	296,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	296,500	0	296,500	0	
100-00 写真機	08/11/20	1.0	定額法	10	281,860	0	1	0	0	28,186	0	0	0	0	0	94,891	0	294,840	0	
107-00 物置	08/11/20	1.0	定額法	10	320,210	0	1	0	0	32,021	0	0	0	0	0	196,177	0	320,210	0	
114-00 ノートパソコン	08/09/29	1.0	定額法	4	111,600	0	1	0	0	27,913	0	0	0	0	0	83,687	0	111,600	0	
210-00 ノートパソコン	08/02/28	2.0	定額法	1	220,880	0	1	0	0	65,220	0	0	0	0	0	155,660	0	220,880	0	
214-00 卓型	08/03/21	1.0	定額法	8	200,000	0	1	0	0	26,125	0	0	0	0	0	173,875	0	200,000	0	
234-00 複写機	08/08/29	1.0	定額法	7	181,200	0	1	0	0	17,302	0	0	0	0	0	163,898	0	181,200	0	
236-00 マシン小型複写機	08/10/23	1.0	定額法	3	406,200	0	1	0	0	12,500	0	0	0	0	0	393,699	0	406,200	0	
計					2,456,030	0	621,082	0	0	226,719	0	1	0	1,392,307	0	2,079,327	0	2,456,030	0	
ソフトウェア																				
217-00 大正製薬システム	08/03/21	1.0	定額法	5	1,401,710	0	1	0	0	296,302	0	0	0	0	0	1,105,408	0	1,401,710	0	
計					1,401,710	0	1,401,710	0	0	296,302	0	0	0	1,105,408	0	2,002,020	0	1,401,710	0	
その他の固定資産																				
100-00 大正製薬ソフト	08/11/20	1.0	定額法	3	232,100	0	1	0	0	46,420	0	0	0	0	0	185,680	0	232,100	0	
計					232,100	0	1,401,710	0	0	46,420	0	0	0	0	0	2,002,020	0	232,100	0	
その他の固定資産合計					6,018,040	0	2,018,092	0	0	381,442	0	1	0	2,018,092	0	2,018,092	0	6,018,040	0	
固定資産合計					3,574,070	0	2,419,174	0	0	607,862	0	1	0	2,419,174	0	2,419,174	0	3,574,070	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の次会
所沢市立はばたき

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	9,127,200	(1,342,600)	72,000	()	10,397,800	
貸与引当金	5,638,016	(6,025,733)	5,638,016	(0)	6,025,733	夏季賞与
		()	]	()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	14,765,216	(7,368,333)	5,710,016	(0)	16,423,533	

(単位 : 円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	9,127,200	1,342,600	72,000	10,397,800	退職給付引当金に対応して積立
計	9,127,200	1,342,600	72,000	10,397,800	

藤の実会 かがやき

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2025 年 04 月 01 日 (至)2026 年 03 月 31 日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	2,700,000	2,873,933	-173,933	
	就労事業収入	2,700,000	2,873,933	-173,933	
	障害福祉サービス等事業収入	83,000,000	83,319,795	-319,795	
	自立支援給付費収入	80,800,000	81,101,495	-301,495	
	介護給付費収入	64,800,000	65,102,789	-302,789	
	訓練等給付費収入	16,000,000	15,998,706	1,294	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,018,400	-18,400	
	その他の事業収入	200,000	199,900	100	
	補助金事業収入	200,000	199,900	100	
	その他の収入	600,000	566,377	33,623	
	生活介護売上収入	600,000	563,377	36,623	
	雑収入	0	3,000	-3,000	
	事業活動収入計(1)	86,300,000	86,760,105	-460,105	
事 業 活 動	人件費支出	50,258,000	49,808,801	449,199	
	職員給料支出	22,000,000	21,551,026	448,974	
	職員賞与支出	7,000,000	6,925,088	74,912	
	非常勤職員給与支出	14,080,000	14,280,879	-200,879	
	退職給付支出	1,078,000	1,078,000	0	
	法定福利費支出	6,100,000	5,973,808	126,192	
	事業費支出	9,900,000	8,956,347	943,653	
	給食費支出	4,400,000	4,356,595	43,405	
	保健衛生費支出	450,000	397,601	52,399	
	教養娯楽費支出	500,000	426,297	73,703	
	日用品費支出	400,000	167,523	232,477	
	本人支給金支出	590,000	558,546	31,454	

に よ る 収 支	生活介護作業経費支出	10,000	4,700	5,300
	水道光熱費支出	1,300,000	1,194,973	105,027
	燃料費支出	900,000	854,513	45,487
	消耗器具備品費支出	600,000	417,738	182,262
	保険料支出	510,000	338,350	171,650
	賃借料支出	90,000	86,736	3,264
	雑支出	150,000	152,775	-2,775
	事務費支出	5,540,000	4,309,428	1,230,572
	福利厚生費支出	300,000	253,802	46,198
	職員被服費支出	100,000	55,000	45,000
	旅費交通費支出	30,000	13,986	16,014
	研修研究費支出	100,000	59,120	40,880
	事務消耗品費支出	360,000	324,962	35,038
	印刷製本費支出	50,000	41,200	8,800
	修繕費支出	600,000	302,357	297,643
	通信運搬費支出	300,000	263,315	36,685
	広報費支出	400,000	281,500	118,500
	業務委託費支出	1,400,000	1,298,950	101,050
	手数料支出	1,400,000	1,138,856	261,144
	租税公課支出	200,000	77,000	123,000
	雑支出	300,000	199,380	100,620

藤の実会 かがやき

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	就労支援事業支出	2,700,000	2,873,875	-173,875	
	就労支援事業販売原価支出	2,700,000	2,873,875	-173,875	
	就労支援事業製造原価支出	2,700,000	2,873,875	-173,875	
	事業活動支出計(2)	68,398,000	65,948,451	2,449,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,902,000	20,811,654	-2,909,654	
施設 整備 等に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	965,000	960,958	4,042	
	器具及び備品取得支出	470,000	467,280	2,720	
	その他の固定資産取得支出	495,000	493,678	1,322	
	施設整備等支出計(5)	965,000	960,958	4,042	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-965,000	-960,958	-4,042	
	収入				
	積立資産取崩収入	223,000	223,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	223,000	223,000	0	
	その他の活動収入計(7)	223,000	223,000	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	595,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	600,000	595,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,560,000	16,560,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,160,000	17,155,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,937,000	-16,932,000	-5,000	

予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2, 918, 696	-2, 918, 696	
前期末支払資金残高(12)	39, 082, 913	39, 082, 913	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39, 082, 913	42, 001, 609	-2, 918, 696	

--	--	--	--

別紙3 (10)

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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	
収入	就労支援事業収入	0	2,873,933	2,873,933	0	2,873,933	
	就労事業収入	0	2,873,933	2,873,933	0	2,873,933	
	障害福祉サービス等事業収入	66,761,889	16,557,906	83,319,795	0	83,319,795	
	自立支援給付費収入	65,102,789	15,998,706	81,101,495	0	81,101,495	
	介護給付費収入	65,102,789	0	65,102,789	0	65,102,789	
	訓練等給付費収入	0	15,998,706	15,998,706	0	15,998,706	
	利用者負担金収入	1,459,200	559,200	2,018,400	0	2,018,400	
	その他の事業収入	199,900	0	199,900	0	199,900	
	補助金事業収入	199,900	0	199,900	0	199,900	
	その他の収入	566,377	0	566,377	0	566,377	
	生活介護売上収入	563,377	0	563,377	0	563,377	
	雑収入	3,000	0	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	67,328,266	19,431,839	86,760,105	0	86,760,105	
事業	人件費支出	35,703,387	14,105,414	49,808,801	0	49,808,801	
	職員給料支出	15,185,944	6,365,082	21,551,026	0	21,551,026	
	職員賞与支出	5,614,896	1,310,192	6,925,088	0	6,925,088	
	非常勤職員給与支出	9,642,882	4,637,997	14,280,879	0	14,280,879	
	退職給付支出	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000	
	法定福利費支出	4,181,665	1,792,143	5,973,808	0	5,973,808	
	事業費支出	6,407,613	2,548,734	8,956,347	0	8,956,347	
	給食費支出	3,049,616	1,306,979	4,356,595	0	4,356,595	
	保健衛生費支出	278,320	119,281	397,601	0	397,601	
	教養娯楽費支出	298,407	127,890	426,297	0	426,297	

活動による収支	日用品費支出	117,266	50,257	167,523	0	167,523
	本人支給金支出	558,546	0	558,546	0	558,546
	生活介護作業経費支出	4,700	0	4,700	0	4,700
	水道光熱費支出	836,481	358,492	1,194,973	0	1,194,973
	燃料費支出	598,159	256,354	854,513	0	854,513
	消耗器具備品費支出	261,616	156,122	417,738	0	417,738
	保険料支出	236,845	101,505	338,350	0	338,350
	賃借料支出	60,715	26,021	86,736	0	86,736
	雑支出	106,942	45,833	152,775	0	152,775
	事務費支出	2,994,828	1,314,600	4,309,428	0	4,309,428
	福利厚生費支出	177,661	76,141	253,802	0	253,802
	職員被服費支出	38,500	16,500	55,000	0	55,000
	旅費交通費支出	9,790	4,196	13,986	0	13,986
	研修研究費支出	41,384	17,736	59,120	0	59,120
	事務消耗品費支出	227,473	97,489	324,962	0	324,962
	印刷製本費支出	28,840	12,360	41,200	0	41,200
	修繕費支出	211,650	90,707	302,357	0	302,357
	通信運搬費支出	184,320	78,995	263,315	0	263,315
	広報費支出	197,050	84,450	281,500	0	281,500
	業務委託費支出	909,265	389,685	1,298,950	0	1,298,950
	手数料支出	797,419	341,437	1,138,856	0	1,138,856
	租税公課支出	53,900	23,100	77,000	0	77,000
	雑支出	117,576	81,804	199,380	0	199,380

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2025 年 04 月 01 日 (至)2026 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	
	就労支援事業支出	0	2,873,875	2,873,875	0	2,873,875	
	就労支援事業販売原価支出	0	2,873,875	2,873,875	0	2,873,875	
	就労支援事業製造原価支出	0	2,873,875	2,873,875	0	2,873,875	
	事業活動支出計(2)	45,105,828	20,842,623	65,948,451	0	65,948,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,222,438	-1,410,784	20,811,654	0	20,811,654	
施設 整備 等	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	960,958	0	960,958	0	960,958	
	器具及び備品取得支出	467,280	0	467,280	0	467,280	
	施設整備等支出計(5)	960,958	0	960,958	0	960,958	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-960,958	0	-960,958	0	-960,958	
そ の 他 の 活 動	収入						
	積立資産取崩収入	223,000	0	223,000	0	223,000	
	退職給付引当資産取崩収入	223,000	0	223,000	0	223,000	
	その他の活動収入計(7)	223,000	0	223,000	0	223,000	
	支出						
	積立資産支出	595,000	0	595,000	0	595,000	
	退職給付引当資産支出	595,000	0	595,000	0	595,000	
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	16,560,000	0	16,560,000	0	16,560,000	
	その他の活動支出計(8)	17,155,000	0	17,155,000	0	17,155,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,932,000	0	-16,932,000	0	-16,932,000	
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,329,480	-1,410,784	2,918,696	0	2,918,696	

前期末支払資金残高(11)	-15,218,476	54,301,389	39,082,913	0	39,082,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-10,888,996	52,890,605	42,001,609	0	42,001,609	

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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)
収益	就労支援事業収益	2,873,933	2,513,823	360,110
	就労事業収益	2,873,933	2,513,823	360,110
	障害福祉サービス等事業収益	83,319,795	62,031,230	21,288,565
	自立支援給付費収益	81,101,495	60,102,230	20,999,265
	介護給付費収益	65,102,789	42,906,402	22,196,387
	訓練等給付費収益	15,998,706	17,195,828	△1,197,122
	利用者負担金収益	2,018,400	1,929,000	89,400
	その他の事業収益	199,900	0	199,900
	補助金事業収益	199,900	0	199,900
	サービス活動収益計(1)	86,193,728	64,545,053	21,648,675
サービス活動増減の部	人件費	49,582,385	46,037,892	3,544,493
	職員給料	21,551,026	22,636,006	△1,084,980
	職員賞与	4,367,305	5,320,032	△952,727
	賞与引当金繰入	1,959,367	2,557,783	△598,416
	非常勤職員給与	14,280,879	8,828,181	5,452,698
	退職給付費用	1,450,000	1,227,081	222,919
	法定福利費	5,973,808	5,468,809	504,999
	事業費	8,948,317	8,828,355	119,962
	給食費	4,356,595	4,226,120	130,475
	保健衛生費	397,601	365,418	32,183
	教養娯楽費	426,297	398,729	27,568
	日用品費	167,523	218,553	△51,030
	本人支給金	558,546	546,420	12,126
	水道光熱費	1,194,973	1,152,999	41,974
	燃料費	854,513	769,641	84,872
	消耗器具備品費	417,738	449,180	△31,442
	保険料	338,350	470,861	△132,511
	賃借料	86,736	86,736	0
	生活介護作業経費	15,640	37,210	△21,570
	雑費	133,805	106,488	27,317
	事務費	4,309,428	3,847,361	462,067
	福利厚生費	253,802	178,097	75,705
	職員被服費	55,000	32,100	22,900
	旅費交通費	13,986	4,808	9,178
	研修研究費	59,120	189,540	△130,420
	事務消耗品費	324,962	288,789	36,173
	印刷製本費	41,200	9,900	31,300
	修繕費	302,357	501,886	△199,529
	通信運搬費	263,315	239,327	23,988
	広報費	281,500	176,000	105,500

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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)	
		業務委託費	1,298,950	1,252,050	46,900	
		手数料	1,138,856	525,814	613,042	
		租税公課	77,000	203,650	△126,650	
		雑費	199,380	245,400	△46,020	
		就労支援事業費用	2,982,610	2,368,656	613,954	
		就労支援事業販売原価	2,982,610	2,368,656	613,954	
		期首製品(商品)棚卸原価	104,640	37,800	66,840	
		当期就労支援事業製造原価	2,915,350	2,435,496	479,854	
		期末製品(商品)棚卸高	△37,380	△104,640	67,260	
		減価償却費	3,787,013	3,962,760	△175,747	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,732	△107,600	35,868	
		サービス活動費用計(2)	69,538,021	64,937,424	4,600,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,655,707	△392,371	17,048,078	
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	566,377	561,352	5,025	
		生活介護売上収益	563,377	561,171	2,206	
		雑収益	3,000	181	2,819	
	サービス活動外収益計(4)		566,377	561,352	5,025	
	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)		566,377	561,352	5,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,222,084	168,981	17,053,103	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	16,560,000	3,100,000	13,460,000	
	費 用	特別費用計(9)	16,560,000	3,100,000	13,460,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,560,000	△3,100,000	△13,460,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			662,084	△2,931,019	3,593,103	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		61,568,414	64,499,433	△2,931,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,230,498	61,568,414	662,084	
	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)		62,230,498	61,568,414	662,084	

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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
収 益	就労支援事業収益	0	2,873,933	2,873,933	0	2,873,933
	就労事業収益	0	2,873,933	2,873,933	0	2,873,933
	障害福祉サービス等事業収益	66,761,889	16,557,906	83,319,795	0	83,319,795
	自立支援給付費収益	65,102,789	15,998,706	81,101,495	0	81,101,495
	介護給付費収益	65,102,789	0	65,102,789	0	65,102,789
	訓練等給付費収益	0	15,998,706	15,998,706	0	15,998,706
	利用者負担金収益	1,459,200	559,200	2,018,400	0	2,018,400
	その他の事業収益	199,900	0	199,900	0	199,900
	補助金事業収益	199,900	0	199,900	0	199,900
サービス活動収益計(Ⅰ)		66,761,889	19,431,839	86,193,728	0	86,193,728
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,476,971	14,105,414	49,582,385	0	49,582,385
	職員給料	15,185,944	6,365,082	21,551,026	0	21,551,026
	職員賞与	3,057,113	1,310,192	4,367,305	0	4,367,305
	賞与引当金繰入	1,959,367	0	1,959,367	0	1,959,367
	非常勤職員給与	9,642,882	4,637,997	14,280,879	0	14,280,879
	退職給付費用	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
	法定福利費	4,181,665	1,792,143	5,973,808	0	5,973,808
	事業費	6,418,553	2,529,764	8,948,317	0	8,948,317
	給食費	3,049,616	1,306,979	4,356,595	0	4,356,595
	保健衛生費	278,320	119,281	397,601	0	397,601
	教養娯楽費	298,407	127,890	426,297	0	426,297
	日用品費	117,266	50,257	167,523	0	167,523
	本人支給金	558,546	0	558,546	0	558,546
	水道光熱費	836,481	358,492	1,194,973	0	1,194,973
	燃料費	598,159	256,354	854,513	0	854,513
	消耗器具備品費	261,616	156,122	417,738	0	417,738
	保険料	236,845	101,505	338,350	0	338,350
	賃借料	60,715	26,021	86,736	0	86,736
	生活介護作業経費	15,640	0	15,640	0	15,640
	雑費	106,942	26,863	133,805	0	133,805
	事務費	2,994,828	1,314,600	4,309,428	0	4,309,428
	福利厚生費	177,661	76,141	253,802	0	253,802
	職員被服費	38,500	16,500	55,000	0	55,000
	旅費交通費	9,790	4,196	13,986	0	13,986
	研修研究費	41,384	17,736	59,120	0	59,120
	事務消耗品費	227,473	97,489	324,962	0	324,962
	印刷製本費	28,840	12,360	41,200	0	41,200
	修繕費	211,650	90,707	302,357	0	302,357
	通信運搬費	184,320	78,995	263,315	0	263,315
	広報費	197,050	84,450	281,500	0	281,500

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026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	
	業務委託費	909,265	389,685	1,298,950	0	1,298,950	
	手数料	797,419	341,437	1,138,856	0	1,138,856	
	租税公課	53,900	23,100	77,000	0	77,000	
	雑費	117,576	81,804	199,380	0	199,380	
	就労支援事業費用	0	2,982,610	2,982,610	0	2,982,610	
	就労支援事業販売原価	0	2,982,610	2,982,610	0	2,982,610	
	期首製品(商品)棚卸原価	0	104,640	104,640	0	104,640	
	当期就労支援事業製造原価	0	2,915,350	2,915,350	0	2,915,350	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△37,380	△37,380	0	△37,380	
	減価償却費	3,757,553	29,460	3,787,013	0	3,787,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,732	0	△71,732	0	△71,732	
	サービス活動費用計(2)	48,576,173	20,961,848	69,538,021	0	69,538,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,185,716	△1,530,009	16,655,707	0	16,655,707	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	566,377	0	566,377	0	566,377	
	生活介護売上収益	563,377	0	563,377	0	563,377	
	雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000	
	サービス活動外収益計(4)	566,377	0	566,377	0	566,377	
	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)		566,377	0	566,377	0	566,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,752,093	△1,530,009	17,222,084	0	17,222,084	

2026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	45,855,639	41,382,792	4,472,847	流動負債	5,660,832	4,604,392	1,056,440
現金預金	33,301,688	31,265,344	2,036,344	事業未払金	3,327,715	1,698,319	1,629,396
事業未収金	12,388,386	9,852,238	2,536,148	その他の未払金	373,750	348,290	25,460
未収金	13,000	540	12,460	賞与引当金	1,959,367	2,557,783	△598,416
商品・製品	41,780	104,640	△62,860	固定負債	7,853,895	6,655,160	1,198,735
原材料	110,785	148,630	△37,845	退職給付引当金	7,027,160	6,655,160	372,000
立替金	0	11,400	△11,400	長期未払金	826,735	0	826,735
固定資産	29,889,586	31,516,906	△1,627,320				
基本財産	20,858,157	22,999,844	△2,141,687				
建物	20,858,157	22,999,844	△2,141,687				
その他の固定資産	9,031,429	8,517,062	514,367				
構築物	1	1	0				
車両運搬具	2	1,457,499	△1,457,497				
器具及び備品	705,860	404,402	301,458				
退職給付引当資産	7,027,160	6,655,160	372,000				
その他の固定資産	1,298,406	0	1,298,406				
				負債の部合計	13,514,727	11,259,552	2,255,175
				純資産の部			
				印庫補助金等特別積立金	0	71,732	△71,732
				次期繰越活動増減差額	62,230,498	61,568,414	662,084
				(うち当期活動増減差額)	662,084	△2,931,019	3,593,103
				純資産の部合計	62,230,498	61,640,146	590,352
資産の部合計	75,745,225	72,899,698	2,845,527	負債及び純資産の部合計	75,745,225	72,899,698	2,845,527

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07年04月01日 （至） 令和08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	2,873,933	0		2,873,933		
	就労支援事業活動収益計	2,873,933	0	0	2,873,933	0	0
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	104,640	0		104,640		
	当期就労支援事業製造原価	2,915,350	0		2,915,350		
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0		
	合計	3,019,990	0	0	3,019,990	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	37,380	0		37,380		
	差引	2,982,610	0	0	2,982,610	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	2,982,610	0	0	2,982,610	0	0
	就労支援事業活動増減差額	-108,677	0	0	-108,677	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	148,630	0			148,630		
2. 当期材料仕入高	746,699	0			746,699		
計	895,329	0	0	0	895,329	0	0
3. 期末材料棚卸高	107,155	0			107,155		
当期材料費	788,174	0	0	0	788,174	0	0
II 労務費							
1. 利用者工賃	2,100,776	0			2,100,776		
当期労務費	2,100,776	0	0	0	2,100,776	0	0
III 外注加工費							
(うち外部外注加工費)	0	0			0		
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 消耗品費	26,400	0			26,400		
当期経費	26,400	0	0	0	26,400	0	0
当期就労支援総事業費	2,915,350	0	0	0	2,915,350	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0		
合計	2,915,350	0	0	0	2,915,350	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0		
就労支援事業費	2,915,350	0	0	0	2,915,350	0	0

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、車輦運搬具、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	22,999,844	0	2,141,687	20,858,157
合 計	22,999,844	0	2,141,687	20,858,157

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	25,700,244	20,858,157
構築物	1,620,000	1,619,999	1
車輦運搬具	3,180,000	3,179,998	2
器具及び備品	2,875,976	2,170,116	705,860
合 計	54,234,377	32,670,357	21,564,020

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	12,388,386	0	12,388,386
	0	0	0
合 計	12,388,386	0	12,388,386

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の会
かがやき

(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】建物	22,999,844	0	0	0	2,141,687	0	0	0	20,858,157	0	25,780,244	0	46,558,401	0	
基本財産	22,999,844	0	0	0	2,141,687	0	0	0	20,858,157	0	25,780,244	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	1,457,499	0	0	0	1,457,497	0	0	0	2	0	3,170,998	0	3,180,000	0	
器具及び備品	404,102	71,732	467,260	0	165,822	71,732	0	0	705,860	0	2,170,116	538,000	2,875,976	538,000	
その他の固定資産	0	0	1,320,113	0	22,007	0	0	0	1,398,406	0	22,007	0	1,320,413	0	
その他の固定資産	1,861,902	71,732	1,787,693	0	1,645,326	71,732	0	0	2,004,269	0	6,992,120	538,000	8,996,389	538,000	
基本財産及びその他の固定資産計	34,861,746	71,732	1,787,693	0	3,787,013	71,732	0	0	22,862,426	0	32,692,364	538,000	55,554,790	538,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0		0					
延		71,732		0		71,732		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和08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	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額			
基本財産																				
【基本】建物																				
7-00 多岐田事務所がくや	1026/03/21	1.0	定額法	22	46,356,401	0	22,192,844	0	0	2,341,667	0	20,851,177	0	25,760,244	0	46,356,401	0			
計					46,356,401	0	22,192,844	0	0	2,341,667	0	20,851,177	0	25,760,244	0	46,356,401	0			
基本財産合計					46,356,401	0	22,192,844	0	0	2,341,667	0	20,851,177	0	25,760,244	0	46,356,401	0			
その他の固定資産																				
構築物																				
52-00 アメックスカード支払 17%	1026/03/21	1.0	定額法	8	1,020,000	0	1	0	0	0	0	0	1	1,019,999	0	1,020,000	0			
計					1,020,000	0	1	0	0	0	0	0	1	1,019,999	0	1,020,000	0			
車両運搬具																				
110-00 日産キャラバン	1006/03/25	1.0	定額法	2	1,000,000	0	723,332	0	0	723,332	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0			
120-00 日産セレナ	1006/03/29	1.0	定額法	2	1,000,000	0	724,166	0	0	724,166	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0			
計					2,000,000	0	1,447,498	0	0	1,447,498	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0			
器具及び備品																				
71-00 蒸し器 サンキューライナー	1020/12/28	1.0	定額法	10	900,000	0	1	0	0	0	0	0	1	799,999	0	900,000	0			
75-00 チェストフリーザー	1006/11/09	1.0	定額法	6	221,400	0	1	0	0	0	0	0	1	221,399	0	221,400	0			
76-00 印刷機付器	1007/11/09	1.0	定額法	6	122,472	0	1	0	0	0	0	0	1	122,471	0	122,472	0			
85-00 炊器	1012/03/21	1.0	定額法	10	311,921	0	62,022	0	0	62,022	0	0	0	311,921	0	311,921	0			
87-00 フォトリソリナー	1012/06/21	1.0	定額法	5	137,500	0	1	0	0	0	0	0	1	137,499	0	137,500	0			
90-00 防犯カメラ	1012/12/19	1.0	定額法	5	217,500	0	95,712	0	0	95,712	0	0	1	217,500	0	217,500	0			
121-00 チェスト型ロッカー	1005/09/29	1.0	定額法	8	151,200	0	127,931	0	0	127,931	0	0	0	151,200	0	151,200	0			
218-00 ノートパソコン	1017/03/21	1.0	定額法	4	118,140	0	118,140	0	0	20,532	0	0	0	98,108	0	118,140	0			
230-00 ノートパソコン	1006/03/21	1.0	定額法	4	137,280	0	0	0	0	2,808	0	0	0	137,280	0	137,280	0			
231-00 コーポレートワークブック	1006/03/21	1.0	定額法	10	300,000	0	0	0	0	4,384	0	0	0	300,000	0	300,000	0			
計					2,475,970	0	264,402	0	0	165,422	0	0	0	2,170,116	0	2,475,970	0			
その他の固定資産																				
232-00 スピーカーシステム	1006/03/21	1.0	定額法	5	1,320,413	0	0	0	0	22,807	0	0	0	1,298,106	0	1,320,413	0			
計					1,320,413	0	0	0	0	22,807	0	0	0	1,298,106	0	1,320,413	0			
その他の固定資産合計					1,320,413	0	0	0	0	22,807	0	0	0	1,298,106	0	1,320,413	0			
固定資産合計					4,806,883	0	1,454,324	0	0	1,634,927	0	0	0	2,972,135	0	4,806,883	0			
固定資産合計					4,806,883	0	1,454,324	0	0	1,634,927	0	0	0	2,972,135	0	4,806,883	0			

引 当 金 明 細 書

(自)令和07年04月01日

(至)令和08年03月31日

藤の実会
かがやき

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	6,655,160	595,000 ()	223,000 ()	()	7,027,160	
賞与引当金	2,557,783	1,959,367 ()	2,557,783 ()	0 ()	1,959,367	夏季賞与
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	9,212,943	2,554,367 0)	2,780,783 ()	0 0)	8,986,527	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	6,655,160	595,000	223,000	7,027,160	退職給付引当金に対応して積立
計	6,655,160	595,000	223,000	7,027,160	

藤の実会 きらめき

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	62,050,000	63,214,220	-1,164,220	
	自立支援給付費収入	56,000,000	57,160,103	-1,160,103	
	介護給付費収入	56,000,000	57,160,103	-1,160,103	
	利用者負担金収入	2,150,000	1,819,357	330,643	
	その他の事業収入	3,900,000	4,234,760	-334,760	
	補助金事業収入	200,000	209,800	-9,800	
	受託事業収入	3,700,000	4,024,960	-324,960	
	その他の収入	440,000	520,839	-80,839	
	生活介護売上収入	440,000	520,839	-80,839	
事業活動収入計(1)		62,490,000	63,735,059	-1,245,059	
事業活動による収支	人件費支出	45,901,000	45,215,395	685,605	
	職員給料支出	20,500,000	20,338,228	161,772	
	職員賞与支出	6,520,000	6,513,464	6,536	
	非常勤職員給与支出	11,950,000	11,491,773	458,227	
	退職給付支出	918,000	917,800	200	
	法定福利費支出	6,013,000	5,954,130	58,870	
	事業費支出	6,114,000	5,651,127	462,873	
	給食費支出	2,150,000	2,150,000	0	
	保健衛生費支出	350,000	294,818	55,182	
	教養娯楽費支出	300,000	258,916	41,084	
	日用品費支出	150,000	114,766	35,234	
	本人支給金支出	420,000	513,643	-93,643	
	生活介護作業経費支出	20,000	6,637	13,363	
	水道光熱費支出	940,000	861,941	78,059	
	燃料費支出	900,000	713,558	186,442	
	消耗器具備品費支出	150,000	118,858	31,142	
	保険料支出	590,000	501,236	88,764	
	賃借料支出	134,000	116,754	17,246	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,920,000	3,001,031	918,969	
	福利厚生費支出	160,000	158,844	1,156	
	職員被服費支出	30,000	15,000	15,000	
	旅費交通費支出	20,000	700	19,300	
	研修研究費支出	70,000	21,780	48,220	
	事務消耗品費支出	460,000	428,389	31,611	
	印刷製本費支出	30,000	26,043	3,957	
	修繕費支出	400,000	90,729	309,271	
	通信運搬費支出	440,000	382,731	57,269	
	広報費支出	30,000	10,400	19,600	
	業務委託費支出	800,000	727,500	72,500	
	手数料支出	1,300,000	1,039,462	260,538	
	租税公課支出	30,000	24,900	5,100	
	雑支出	150,000	74,553	75,447	
	支払利息支出	32,000	31,674	326	
事業活動支出計(2)		55,967,000	53,899,227	2,067,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,523,000	9,835,832	-3,312,832	

藤の実会 きらめき

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	
	設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	1,056,000	0	
	固定資産取得支出	3,720,000	3,711,320	8,680	
	車輜運搬具取得支出	3,270,000	3,270,000	0	
	器具及び備品取得支出	120,000	112,200	7,800	
	その他の固定資産取得支出	330,000	329,120	880	
	施設整備等支出計(5)	4,776,000	4,767,320	8,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,776,000	-4,767,320	-8,680	
	その他の収入				
活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	443,000	442,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	443,000	442,800	200	
	その他の活動収入計(7)	443,000	442,800	200	
	積立資産支出	490,000	482,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	490,000	482,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,190,000	2,182,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,747,000	-1,739,200	-7,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,329,312	-3,329,312	
前期末支払資金残高(12)		13,338,146	13,338,146	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,338,146	16,667,458	-3,329,312	

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護(きら	生活ホーム(ふじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	58,354,803	4,859,417	63,214,220	0	63,214,220	
	自立支援給付費収入	57,160,103	0	57,160,103	0	57,160,103	
	介護給付費収入	57,160,103	0	57,160,103	0	57,160,103	
	利用者負担金収入	984,900	834,457	1,819,357	0	1,819,357	
	その他の事業収入	209,800	4,024,960	4,234,760	0	4,234,760	
	補助金事業収入	209,800	0	209,800	0	209,800	
	受託事業収入	0	4,024,960	4,024,960	0	4,024,960	
	その他の収入	520,839	0	520,839	0	520,839	
	生活介護売上収入	520,839	0	520,839	0	520,839	
事業活動収入計(1)		58,875,642	4,859,417	63,735,059	0	63,735,059	
事業活動による収支	人件費支出	41,015,395	4,200,000	45,215,395	0	45,215,395	
	職員給料支出	18,138,228	2,200,000	20,338,228	0	20,338,228	
	職員賞与支出	5,613,464	900,000	6,513,464	0	6,513,464	
	非常勤職員給与支出	10,991,773	500,000	11,491,773	0	11,491,773	
	退職給付支出	917,800	0	917,800	0	917,800	
	法定福利費支出	5,354,130	600,000	5,954,130	0	5,954,130	
	事業費支出	5,433,127	218,000	5,651,127	0	5,651,127	
	給食費支出	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	保健衛生費支出	294,818	0	294,818	0	294,818	
	教養娯楽費支出	258,916	0	258,916	0	258,916	
	日用品費支出	114,766	0	114,766	0	114,766	
	本人支給金支出	513,643	0	513,643	0	513,643	
	生活介護作業経費支出	6,637	0	6,637	0	6,637	
	水道光熱費支出	771,941	90,000	861,941	0	861,941	
	燃料費支出	613,558	100,000	713,558	0	713,558	
	消耗器具備品費支出	118,858	0	118,858	0	118,858	
	保険料支出	473,236	28,000	501,236	0	501,236	
	賃借料支出	116,754	0	116,754	0	116,754	
	事務費支出	2,918,505	82,526	3,001,031	0	3,001,031	
	福利厚生費支出	158,844	0	158,844	0	158,844	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	700	0	700	0	700	
	研修研究費支出	21,780	0	21,780	0	21,780	
	事務消耗品費支出	388,625	39,764	428,389	0	428,389	
	印刷製本費支出	26,043	0	26,043	0	26,043	
	修繕費支出	90,729	0	90,729	0	90,729	
	通信運搬費支出	339,969	42,762	382,731	0	382,731	
	広報費支出	10,400	0	10,400	0	10,400	
	業務委託費支出	727,500	0	727,500	0	727,500	
	手数料支出	1,039,462	0	1,039,462	0	1,039,462	
	租税公課支出	24,900	0	24,900	0	24,900	
	雑支出	74,553	0	74,553	0	74,553	
	支払利息支出	31,674	0	31,674	0	31,674	
	事業活動支出計(2)	49,398,701	4,500,526	53,899,227	0	53,899,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,476,941	358,891	9,835,832	0	9,835,832	
施							

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活介護(きら)	生活サポート(ふじ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
固定資産取得支出	3,711,320	0	3,711,320	0	3,711,320	
車輜運搬具取得支出	3,270,000	0	3,270,000	0	3,270,000	
器具及び備品取得支出	112,200	0	112,200	0	112,200	
施設整備等支出計(5)	4,767,320	0	4,767,320	0	4,767,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,767,320	0	-4,767,320	0	-4,767,320	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	442,800	0	442,800	0	442,800	
退職給付引当資産取崩収入	442,800	0	442,800	0	442,800	
その他の活動収入計(7)	442,800	0	442,800	0	442,800	
その他の活動による支出						
積立資産支出	482,000	0	482,000	0	482,000	
退職給付引当資産支出	482,000	0	482,000	0	482,000	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
その他の活動支出計(8)	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,739,200	0	-1,739,200	0	-1,739,200	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,970,421	358,891	3,329,312	0	3,329,312	
前期末支払資金残高(11)	12,577,691	760,455	13,338,146	0	13,338,146	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,548,112	1,119,346	16,667,458	0	16,667,458	

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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)
	収 益	障害福祉サービス等事業収益	63,214,220	45,930,193	17,284,027
		自立支援給付費収益	57,160,103	40,034,573	17,125,530
		介護給付費収益	57,160,103	40,034,573	17,125,530
		利用者負担金収益	1,819,357	1,717,353	102,004
		その他の事業収益	4,234,760	4,178,267	56,493
		補助金事業収益	209,800	0	209,800
		受託事業収益	4,024,960	4,178,267	△153,307
		サービス活動収益計(1)	63,214,220	45,930,193	17,284,027
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	45,311,928	42,952,269	2,359,659
		職員給料	20,338,228	16,670,939	3,667,289
		職員賞与	4,539,764	4,248,524	291,240
		賞与引当金繰入	2,031,033	1,973,700	57,333
		非常勤職員給与	11,491,773	14,012,830	△2,521,057
		退職給付費用	957,000	715,500	241,500
		法定福利費	5,954,130	5,330,776	623,354
		事業費	5,651,127	4,200,910	1,450,217
		給食費	2,150,000	950,000	1,200,000
		保健衛生費	294,818	313,847	△19,029
		教養娯楽費	258,916	207,645	51,271
		日用品費	114,766	50,944	63,822
		本人支給金	513,643	216,215	297,428
		水道光熱費	861,941	844,211	17,730
		燃料費	713,558	776,440	△62,882
		消耗器具備品費	118,858	144,789	△25,931
		保険料	501,236	579,328	△78,092
		賃借料	116,754	117,491	△737
		生活介護作業経費	6,637	0	6,637
		事務費	3,001,031	3,052,912	△51,881
		福利厚生費	158,844	119,124	39,720
		職員被服費	15,000	20,225	△5,225
		旅費交通費	700	1,550	△850
		研修研究費	21,780	148,660	△126,880
		事務消耗品費	428,389	360,073	68,316
		印刷製本費	26,043	24,849	1,194
		修繕費	90,729	417,230	△326,501
		通信運搬費	382,731	334,165	48,566
		広報費	10,400	25,400	△15,000
		業務委託費	727,500	752,200	△24,700
		手数料	1,039,462	753,148	286,314
		租税公課	24,900	25,600	△700

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026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)
		雑費	74, 553	70, 688	3, 865
		減価償却費	3, 141, 013	3, 191, 236	△50, 223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△307, 281	△397, 344	90, 063
		サービス活動費用計(2)	56, 797, 818	52, 999, 983	3, 797, 835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6, 416, 402	△7, 069, 790	13, 486, 192
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	520, 839	220, 666	300, 173
		生活介護売上収益	520, 839	216, 536	304, 303
		雑収益	0	4, 130	△4, 130
	サービス活動外収益計(4)		520, 839	220, 666	300, 173
	費 用	支払利息	31, 674	35, 053	△3, 379
		サービス活動外費用計(5)	31, 674	35, 053	△3, 379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		489, 165	185, 613	303, 552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6, 905, 567	△6, 884, 177	13, 789, 744	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	7, 000, 000	△7, 000, 000
		特別収益計(8)	0	7, 000, 000	△7, 000, 000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1, 700, 000	0	1, 700, 000
		特別費用計(9)	1, 700, 000	0	1, 700, 000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1, 700, 000	7, 000, 000	△8, 700, 000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5, 205, 567	115, 823	5, 089, 744	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		68, 388, 649	68, 272, 826	115, 823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73, 594, 216	68, 388, 649	5, 205, 567
	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)		73, 594, 216	68, 388, 649	5, 205, 567

きらめき
拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(きら	生活サポート(ふじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	58,354,803	4,859,417	63,214,220	0	63,214,220	
	自立支援給付費収益	57,160,103	0	57,160,103	0	57,160,103	
	介護給付費収益	57,160,103	0	57,160,103	0	57,160,103	
	利用者負担金収益	984,900	834,457	1,819,357	0	1,819,357	
	その他の事業収益	209,800	4,024,960	4,234,760	0	4,234,760	
	補助金事業収益	209,800	0	209,800	0	209,800	
	受託事業収益	0	4,024,960	4,024,960	0	4,024,960	
サービス活動収益計(1)		58,354,803	4,859,417	63,214,220	0	63,214,220	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,111,928	4,200,000	45,311,928	0	45,311,928	
	職員給料	18,138,228	2,200,000	20,338,228	0	20,338,228	
	職員賞与	3,639,764	900,000	4,539,764	0	4,539,764	
	賞与引当金繰入	2,031,033	0	2,031,033	0	2,031,033	
	非常勤職員給与	10,991,773	500,000	11,491,773	0	11,491,773	
	退職給付費用	957,000	0	957,000	0	957,000	
	法定福利費	5,354,130	600,000	5,954,130	0	5,954,130	
	事業費	5,433,127	218,000	5,651,127	0	5,651,127	
	給食費	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	保健衛生費	294,818	0	294,818	0	294,818	
	教養娯楽費	258,916	0	258,916	0	258,916	
	日用品費	114,766	0	114,766	0	114,766	
	本人支給金	513,643	0	513,643	0	513,643	
	水道光熱費	771,941	90,000	861,941	0	861,941	
	燃料費	613,558	100,000	713,558	0	713,558	
	消耗器具備品費	118,858	0	118,858	0	118,858	
	保険料	473,236	28,000	501,236	0	501,236	
	賃借料	116,754	0	116,754	0	116,754	
	生活介護作業経費	6,637	0	6,637	0	6,637	
	事務費	2,918,505	82,526	3,001,031	0	3,001,031	
	福利厚生費	158,844	0	158,844	0	158,844	
	職員被服費	15,000	0	15,000	0	15,000	
	旅費交通費	700	0	700	0	700	
	研修研究費	21,780	0	21,780	0	21,780	
	事務消耗品費	388,625	39,764	428,389	0	428,389	
	印刷製本費	26,043	0	26,043	0	26,043	
	修繕費	90,729	0	90,729	0	90,729	
	通信運搬費	339,969	42,762	382,731	0	382,731	
	広報費	10,400	0	10,400	0	10,400	
	業務委託費	727,500	0	727,500	0	727,500	
	手数料	1,039,462	0	1,039,462	0	1,039,462	
	租税公課	24,900	0	24,900	0	24,900	

きらめき
拠点区分事業活動明細書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

科 目			生活介護(きら	生活サポート(ふじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		雑費	74,553	0	74,553	0	74,553	
		減価償却費	3,141,013	0	3,141,013	0	3,141,013	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,281	0	△307,281	0	△307,281	
		サービス活動費用計(2)	52,297,292	4,500,526	56,797,818	0	56,797,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,057,511	358,891	6,416,402	0	6,416,402	
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	520,839	0	520,839	0	520,839	
		生活介護売上収益	520,839	0	520,839	0	520,839	
	費 用	サービス活動外収益計(4)	520,839	0	520,839	0	520,839	
		支払利息	31,674	0	31,674	0	31,674	
		サービス活動外費用計(5)	31,674	0	31,674	0	31,674	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		489,165	0	489,165	0	489,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,546,676	358,891	6,905,567	0	6,905,567		

きらめき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2026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	18,688,775	14,835,881	3,852,894	流動負債	5,108,350	4,527,435	580,915
現金預金	8,436,583	6,372,585	2,063,998	事業未払金	2,021,317	1,473,735	547,582
事業未収金	10,252,192	8,063,296	2,188,896	その他の未払金	0	24,000	△24,000
未収金	0	400,000	△400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,056,000	1,056,000	0
固定資産	77,500,942	76,316,080	1,184,862	賞与引当金	2,031,033	1,973,700	57,333
基本財産	66,620,102	68,546,372	△1,926,270	固定負債	16,998,555	17,440,000	△441,445
土地	28,373,000	28,373,000	0	設備資金借入金	8,272,000	9,328,000	△1,056,000
建物	38,247,102	40,173,372	△1,926,270	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	10,880,840	7,769,708	3,111,132	退職給付引当金	5,151,200	5,112,000	39,200
構築物	417,633	491,333	△73,700	長期未払金	575,355	0	575,355
車両運搬具	3,999,966	1,656,404	2,343,562				
器具及び備品	422,641	509,971	△87,330				
退職給付引当資産	5,151,200	5,112,000	39,200				
その他の固定資産	889,400	0	889,400				
				負債の部合計	22,106,905	21,967,435	139,470
				純資産の部			
				国庫持込金等特別積立金	488,596	795,877	△307,281
				次期繰越活動増減差額	73,594,216	68,388,649	5,205,567
				(うち当期活動増減差額)	5,205,567	115,823	5,089,744
				純資産の部合計	74,082,812	69,184,526	4,898,286
資産の部合計	96,189,717	91,151,961	5,037,756	負債及び純資産の部合計	96,189,717	91,151,961	5,037,756

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、車輻運搬具、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	40,173,372	0	1,926,270	38,247,102
合 計	68,546,372	0	1,926,270	66,620,102

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）	38,247,102	円
計	66,620,102	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	9,328,000	円
計	9,328,000	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	12,444,198	38,247,102
構築物	737,000	319,367	417,633
車輻運搬具	9,779,700	5,779,734	3,999,966
器具及び備品	2,180,800	1,758,159	422,641
合 計	63,388,800	20,301,458	43,087,342

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	10,252,192	0	10,252,192
	0	0	0
合 計	10,252,192	0	10,252,192

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会
さくらめき

(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=F-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	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物	40,173,372	0	0	0	1,926,270	0	0	0	38,247,102	12,444,198	0	50,691,300	0	
基本財産	68,546,372	0	0	0	1,926,270	0	0	0	66,620,102	12,444,198	0	79,064,300	0	
その他の固定資産														
構築物	491,333	0	0	0	73,700	0	0	0	417,633	0	0	737,000	0	
車両運搬具	1,656,404	795,877	3,270,000	0	926,438	307,281	0	0	3,999,966	488,596	1,351,404	9,779,700	1,840,000	
器具及び備品	509,971	0	112,200	0	199,530	0	0	0	422,641	0	1,758,159	2,180,800	0	
その他の固定資産	0	0	904,475	0	15,075	0	0	0	889,400	0	15,075	904,475	0	
その他の固定資産	2,657,708	795,877	4,286,675	0	1,214,743	307,281	0	0	5,729,640	488,596	1,351,404	13,501,975	1,840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	71,304,080	795,877	4,286,675	0	3,141,013	307,281	0	0	72,349,742	488,596	1,351,404	92,666,275	1,840,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0				
差引						307,281		0						

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の会
きらめき

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	償却 方法	耐用 年数	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額				
基本財産																		
【基本】土地																		
84-00 土地 下等外見込用1、52-1	80/10/25	なし	0	26,373,000	0	26,373,000	0	0	0	0	0	0	26,373,000	0	0	26,373,000	0	
計				26,373,000	0	26,373,000	0	0	0	0	0	0	26,373,000	0	0	26,373,000	0	
【基本】建物																		
82-00 倉庫3	80/10/27	定額法	27	48,493,000	0	38,356,328	0	0	0	0	0	0	38,356,328	0	0	38,356,328	0	
84-00 コニートラス22	80/06/29	定額法	27	2,107,800	0	1,812,934	0	0	0	0	0	0	1,812,934	0	0	2,107,800	0	
計				50,599,800	0	40,169,262	0	0	0	0	0	0	40,169,262	0	0	50,599,800	0	
基本財産合計				76,972,800	0	60,525,262	0	0	0	0	0	0	60,525,262	0	0	76,972,800	0	
その他の固定資産																		
構築物																		
102-00 外観フェンス	80/12/31	定額法	10	737,000	0	491,351	0	0	0	0	0	0	491,351	0	0	737,000	0	
計				737,000	0	491,351	0	0	0	0	0	0	491,351	0	0	737,000	0	
車両運搬具																		
83-00 軽トラック	80/03/12	定額法	4	1,384,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,384,000	0	
84-00 軽トラック	80/04/20	定額法	6	1,924,000	0	319,109	0	0	0	0	0	0	319,109	0	0	1,924,000	0	
104-00 トヨタハイエース	80/03/06	定額法	6	3,094,700	1,430,000	1,664,700	0	0	0	0	0	0	1,664,700	0	0	3,094,700	1,430,000	
204-00 日産セレナ	80/02/27	定額法	6	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000	0	
計				6,672,700	1,430,000	1,983,810	0	0	0	0	0	0	1,983,810	0	0	6,672,700	1,430,000	
器具及び備品																		
84-00 家具	80/03/16	定額法	6	216,700	0	25,720	0	0	0	0	0	0	25,720	0	0	216,700	0	
85-00 ノートパソコン	80/03/31	定額法	3	770,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	770,000	0	
96-00 立派椅子	80/02/26	定額法	6	405,000	0	122,426	0	0	0	0	0	0	122,426	0	0	405,000	0	
101-00 事務機	80/12/14	定額法	7	676,000	0	364,374	0	0	0	0	0	0	364,374	0	0	676,000	0	
204-00 ノートパソコン	80/03/31	定額法	4	112,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,200	0	
計				2,104,900	0	512,920	0	0	0	0	0	0	512,920	0	0	2,104,900	0	
その他の固定資産																		
204-00 立派椅子	80/02/27	定額法	5	964,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,476	0	
計				964,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,476	0	
その他の固定資産合計																		
固定資産合計				76,972,800	1,430,000	60,525,262	0	0	0	0	0	0	60,525,262	0	0	76,972,800	1,430,000	
その他の固定資産合計				964,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,476	0	
固定資産合計				77,937,276	1,430,000	60,525,262	0	0	0	0	0	0	60,525,262	0	0	77,937,276	1,430,000	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の実会
きらめき

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	5,112,000	(482,000)	442,800	0	5,151,200	
賞与引当金	1,973,700	(2,031,033)	1,973,700	0	2,031,033	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	7,085,700	(2,513,033)	2,416,500	0	7,182,233	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	5,112,000	482,000	442,800	5,151,200	退職給付引当金に対応して積立
計	5,112,000	482,000	442,800	5,151,200	

藤の実会 さぼっと

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	19,514,000	19,671,749	-157,749	
	自立支援給付費収入	6,025,000	5,905,262	119,738	
	サービス利用計画作成費収入	6,000,000	5,905,262	94,738	
	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	400,000	676,773	-276,773	
	その他の事業収入	13,089,000	13,089,714	-714	
	受託事業収入	13,089,000	13,089,714	-714	
	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)	19,574,000	19,671,749	-97,749	
事業活動による支出	人件費支出	22,325,000	22,013,452	311,548	
	職員給料支出	9,000,000	8,820,272	179,728	
	職員賞与支出	2,810,000	2,805,694	4,306	
	非常勤職員給与支出	7,100,000	7,023,129	76,871	
	退職給付支出	95,000	95,000	0	
	法定福利費支出	3,320,000	3,269,357	50,643	
	事業費支出	273,000	234,997	38,003	
	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	80,000	68,821	11,179	
	保険料支出	78,000	76,176	1,824	
	賃借料支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	2,298,000	2,035,697	262,303	
	福利厚生費支出	62,000	65,798	-3,798	
	職員被服費支出	10,000	5,000	5,000	
	旅費交通費支出	54,000	44,097	9,903	
	研修研究費支出	60,000	43,500	16,500	
	事務消耗品費支出	300,000	189,541	110,459	
	印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000	
	通信運搬費支出	130,000	126,184	3,816	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	40,000	10,400	29,600	
	業務委託費支出	490,000	483,200	6,800	
	手数料支出	420,000	410,508	9,492	
	租税公課支出	640,000	569,800	70,200	
	雑支出	62,000	72,669	-10,669	
	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)	24,946,000	24,284,146	661,854	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,372,000	-4,612,397	-759,603	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等に	支出				

藤の実会 さぼっと

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
よ る 収 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	5,670,000	5,670,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,670,000	5,670,000	0	
	支出	298,000	297,600	400	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	298,000	297,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	298,000	297,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,372,000	5,372,400	-400	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	760,003	-760,003	
前期末支払資金残高 (12)		5,722,047	5,722,047	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,722,047	6,482,050	-760,003	

さぼっと
拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年04月01日 (至) 2026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	19,671,749	24,412,389	△4,740,640
		自立支援給付費収益	5,905,262	5,273,662	631,600
		サービス利用計画作成費収益	5,905,262	5,273,662	631,600
		障害児施設給付費収益	676,773	956,952	△280,179
		その他の事業収益	13,089,714	18,181,775	△5,092,061
		補助金事業収益	0	4,692,209	△4,692,209
		受託事業収益	13,089,714	13,489,566	△399,852
		サービス活動収益計(1)	19,671,749	24,412,389	△4,740,640
	費用	人件費	22,327,393	19,340,821	2,986,572
		職員給料	8,820,272	8,727,142	93,130
		職員賞与	1,901,118	1,936,175	△35,057
		賞与引当金繰入	920,917	904,576	16,341
		非常勤職員給与	7,023,129	4,879,363	2,143,766
		退職給付費用	392,600	287,400	105,200
		法定福利費	3,269,357	2,606,165	663,192
		事業費	234,997	242,063	△7,066
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	68,821	60,867	7,954
		保険料	76,176	91,196	△15,020
		事務費	2,035,697	5,397,575	△3,361,878
		福利厚生費	65,798	33,954	31,844
		職員被服費	5,000	6,050	△1,050
		旅費交通費	44,097	46,130	△2,033
		研修研究費	43,500	58,000	△14,500
		事務消耗品費	189,541	203,127	△13,586
		印刷製本費	15,000	20,743	△5,743
		修繕費	0	19,580	△19,580
		通信運搬費	126,184	120,863	5,321
		会議費	0	8,084	△8,084
		広報費	10,400	10,400	0
		業務委託費	483,200	482,200	1,000
		手数料	410,508	568,744	△158,236
		租税公課	569,800	3,767,000	△3,197,200
		雑費	72,669	52,700	19,969
		減価償却費	27,610	6,903	20,707
		サービス活動費用計(2)	24,625,697	24,987,362	△361,665
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,953,948	△574,973	△4,378,975
サービス	収益				

さぼっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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)
ス 活 動 外 増 減 の 部		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)			△4,953,948	△574,973	△4,378,975
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,670,000	0	5,670,000
		特別収益計(8)	5,670,000	0	5,670,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,670,000	△1,000,000	6,670,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			716,052	△1,574,973	2,291,025
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,921,009	6,495,982	△1,574,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,637,061	4,921,009	716,052
	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)		5,637,061	4,921,009	716,052

2026年03月31日現在

(単位：円)

-155-

計算書類に対する注記（さぼっと拠点区分用）

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）さぼっと拠点計算書類（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	34,513	75,927
合 計	1,072,440	996,512	75,928

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	1,168,313	0	1,168,313
	0	0	0
合 計	1,168,313	0	1,168,313

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

別紙3(8)

藤の実会
さほうと

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
車両運搬具	1		0		0		0		1		0		962,000		
器具及び備品	103,537		0		27,610		0		75,927		34,513		110,440		
その他の固定資産	103,538		0		27,610		0		75,928		996,512		1,072,440		
基本財産及びその他の固定資産計	103,538		0		27,610		0		75,928		996,512		1,072,440		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0								
差引			0				0								

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の会
さぽーと

(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	使用 年月日	取得価額	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	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																					
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
車両運搬具																					
79-00 ダイハツ ミラー	2017/11/15	1 台	定額法	4	25 年	462,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	462,000	0	
計						462,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	462,000	0	
器具及び備品																					
210-00 ノートパソコン	2017/01/24	1 台	定額法	4	25 年	110,400	0	101,507	0	0	27,895	0	0	0	27,895	0	28,513	0	139,400	0	
計						110,400	0	101,507	0	0	27,895	0	0	0	27,895	0	28,513	0	139,400	0	
その他の固定資産合計						572,400	0	102,508	0	0	27,895	0	0	0	27,895	0	57,028	0	630,400	0	
固定資産合計						572,400	0	102,508	0	0	27,895	0	0	0	27,895	0	63,541	0	630,400	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

藤の友会
さぼっと

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	2,657,300	297,600	0	0	2,954,900	
賞与引当金	904,576	920,917	904,576	0	920,917	夏季賞与
合 計	3,561,876	1,218,517	904,576	0	3,875,817	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

藤の実会

さぼっと

(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	2,657,300	297,600	0	2,954,900	退職給付引当金に対応して積立
計	2,657,300	297,600	0	2,954,900	

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

残高証明書

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

002727 #

002810-4840000000

TEL 04-2922 2141

令和 8 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	¥37,561,346*	本部
普通預金(決済用)	3977920	¥216,564,159*	ところざわ学園
普通預金(決済用)	4055337	¥4,722,755*	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	¥5,655,772*	さぼっと
普通預金(決済用)	4502381	¥0*	ところざわ学園【短期入所】
普通預金(決済用)	5002221	¥135,806*	ふじいろ
普通預金	5040213	¥0*	払い出し口座
定期預金	3958174	¥391,582,000*	施設整備積立金
		以下余白	

令和 8 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

リそなグループ
残高証明書



埼玉りそな銀行

TEL 04-2922-2141

12:12

發行種類：預金

令和 8 年 4 月 1 日作成

同文の証明書 1通の内第 1号

リそなグループ
株式会社 三井住友銀行

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10号

(揺) 藤の実会 御中

002729 #

002812-4840000000

TEL 04 2922 2141

令和 8 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。

附註

發行種類：預金

令和 8 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

リソナブル
髙松明王

埼玉りそな銀行

TEL 04-2922-2141

11

発行種類：指定

令和 8 年 4 月 1 日作成

同文の証明書 一通の内第 1 号

リそなフル
胰高血調明王
銀行

® 埼玉りそな銀行

TEL 04 2922 2141

發行種類：預金

令和 8 年 4 月 1 日作成

同文の証明書 1通の内装 1号

リソナブル
高品質

リそなグループ
株式会社

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



埼玉りそな銀行

埼玉県所沢市御幸町1番16号

002732 #

002815 - 4840000000

TEL 04 2922 2141

令和 8 年 3 月 31 日現在における貴名義下取崩定の残高を証明いたします。

卷二

發行種類：預金

令和 8 年 4 月 1 日作成

(金額訂止いたしません)

同文の証明書：1通の内第 1号