

社会福祉法人サマリヤ会

令和6年度 決算報告

財産目録 **別紙4**

資金収支計算書 **第1号第1様式**

事業活動計算書 **第2号第1様式**

貸借対照表 **第3号第1様式**

財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 サマリヤ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	41,939
普通預金	埼玉りそな銀行春日部支店他	-	運転資金	-	-	22,825,189
定期預金	埼玉りそな銀行春日部支店	-	運転資金	-	-	9,001,680
			小計			31,868,808
未収補助金	春日部市他	-	補助金、利子補給	-	-	9,276,606
立替金	職員	-	エプロン代	-	-	20,010
前払費用	安孫子駐車場他	-	駐車場賃借料4月分他	-	-	468,440
			流動資産合計			41,633,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県春日部市粕壁東3丁目2046番地3	-	第2種社会福祉事業である 三養保育園施設等に 使用している	-	-	60,000,000
			小計			60,000,000
建物	埼玉県春日部市粕壁東3丁目2047番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である 三養保育園施設等に 使用している	310,499,000	98,317,378	212,181,622
			小計			212,181,622
			基本財産合計			272,181,622
(2) その他の固定資産						
構築物	ブランコ、お知らせボード他	-	施設の設備に使用している	11,545,650	5,555,848	5,989,802
器具及び備品	AED、冷凍庫、冷蔵庫、食器洗浄機他	-	施設の備品として使用している	10,732,680	9,234,929	1,497,751
ソフトウェア	こども施設業務支援システム	-	施設の備品として使用している	1,004,740	234,439	770,301
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-	職員の退職金に充てるため	-	-	5,289,400
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉りそな銀行春日部支店	-	将来の施設設備等に充てるため	-	-	21,000,000
			その他の固定資産合計			34,547,254
			固定資産合計			306,728,876
			資産合計			348,362,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育教材、給食材料等	-		-	-	1,085,944
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、武蔵野銀行	-		-	-	4,428,000
未払費用	社会保険料	-		-	-	1,709,054
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	2,201,119
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-		-	-	4,623,000
			流動負債合計			14,047,117
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・武蔵野銀行	-		-	-	86,337,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-		-	-	5,289,400
			固定負債合計			91,626,400
			負債合計			105,673,517
			差引純資産			242,689,223

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 サマリヤ会

(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				
	保育事業収入	161,108,000	161,107,256	744	
	借入金利息補助金収入	303,000	301,906	1,094	
	経常経費寄附金収入	668,000	668,840	△840	
	受取利息配当金収入	9,000	9,542	△542	
	その他の収入	1,939,000	1,930,213	8,787	
	事業活動収入計(1)	164,027,000	164,017,757	9,243	
	支出				
	人件費支出	121,215,000	121,030,334	184,666	
	事業費支出	15,497,000	15,275,864	221,136	
	事務費支出	11,516,000	11,212,248	303,752	
	支払利息支出	740,000	739,130	870	
	その他の支出	980,000	970,500	9,500	
事業活動支出計(2)	149,948,000	149,228,076	719,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,079,000	14,789,681	△710,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,428,000	4,428,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,428,000	△4,428,000	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,869,000	6,868,200	800	
その他の活動支出計(8)	6,869,000	6,868,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,869,000	△6,868,200	△800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,782,000	3,493,481	△711,481		
前期末支払資金残高(12)	33,144,266	33,144,266	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,926,266	36,637,747	△711,481		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 サマリヤ会

（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	保育事業収益	161,107,256	156,952,770	4,154,486	
		経常経費寄附金収益	668,840	2,758,000	△2,089,160	
		その他の収益	867,713	301,707	566,006	
		サービス活動収益計(1)	162,643,809	160,012,477	2,631,332	
	費用	人件費	121,910,534	116,690,352	5,220,182	
		事業費	15,275,864	13,527,407	1,748,457	
		事務費	11,212,248	10,631,299	580,949	
		減価償却費	15,004,154	15,259,744	△255,590	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,847,088	△9,024,876	177,788	
		サービス活動費用計(2)	154,555,712	147,083,926	7,471,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,088,097	12,928,551	△4,840,454	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	301,906	314,776	△12,870
			受取利息配当金収益	9,542	409	9,133
その他のサービス活動外収益			1,062,500	1,172,000	△109,500	
サービス活動外収益計(4)			1,373,948	1,487,185	△113,237	
費用		支払利息	739,130	765,503	△26,373	
		その他のサービス活動外費用	970,500	944,400	26,100	
		サービス活動外費用計(5)	1,709,630	1,709,903	△273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△335,682	△222,718	△112,964		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,752,415	12,705,833	△4,953,418		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	785,000	△785,000	
		特別収益計(8)	0	785,000	△785,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	785,000	△785,000	
		特別費用計(9)	0	785,000	△785,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,752,415	12,705,833	△4,953,418		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,940,369	△21,646,202	4,705,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,187,954	△8,940,369	△247,585	
	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)		6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△15,187,954	△16,940,369	1,752,415	

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 サマリヤ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,633,864	37,483,938	4,149,926	流動負債	14,047,117	13,378,672	668,445
現金預金	31,868,808	22,219,782	9,649,026	事業未払金	1,085,944	645,151	440,793
事業未収金	0	4,894,280	△4,894,280	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	1,709,054	1,818,008	△108,954
未収補助金	9,276,606	10,031,426	△754,820	預り金	0	0	0
立替金	20,010	0	20,010	職員預り金	2,201,119	1,876,513	324,606
前払費用	468,440	338,450	129,990	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,623,000	4,611,000	12,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	306,728,876	317,362,230	△10,633,354	固定負債	91,626,400	97,683,600	△6,057,200
基本財産	272,181,622	285,747,881	△13,566,259	設備資金借入金	86,337,000	90,765,000	△4,428,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	退職給付引当金	5,289,400	6,918,600	△1,629,200
建物	212,181,622	225,747,881	△13,566,259	負債の部合計	105,673,517	111,062,272	△5,388,755
その他の固定資産	34,547,254	31,614,349	2,932,905	純 資 産 の 部			
構築物	5,989,802	6,740,024	△750,222	基本金	100,246,144	100,246,144	0
器具及び備品	1,497,751	1,984,476	△486,725	1号基本金	11,424,080	11,424,080	0
ソフトウェア	770,301	971,249	△200,948	2号基本金	79,966,000	79,966,000	0
退職給付引当資産	5,289,400	6,918,600	△1,629,200	3号基本金	8,856,064	8,856,064	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	15,000,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	136,631,033	145,478,121	△8,847,088
				その他の積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	△15,187,954	△16,940,369	1,752,415
				(うち当期活動増減差額)	7,752,415	12,705,833	△4,953,418
				純資産の部合計	242,689,223	243,783,896	△1,094,673
資産の部合計	348,362,740	354,846,168	△6,483,428	負債及び純資産の部合計	348,362,740	354,846,168	△6,483,428