

財産目録

令和 8 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	-	-	82,341
普通預金	埼玉りそな銀行春日部支店他	-	運転資金	-	-	21,546,069
定期預金	埼玉りそな銀行春日部支店	-	運転資金	-	-	10,015,320
			小計			31,643,730
事業未収金	春日部市	-	委託費精算分	-	-	5,122,280
未収補助金	春日部市他	-	補助金、利子補給	-	-	7,579,248
前払費用	安孫子駐車場他	-	駐車場賃借料4月分他	-	-	389,310
			流動資産合計			44,734,568
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 三愛保育園施設等に 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 三愛保育園施設等に 使用している	310,499,000	111,883,637	198,615,363
			小計			198,615,363
			基本財産合計			258,615,363
(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	6,306,070	5,239,580
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	10,991,520	9,725,572	1,265,948
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	435,387	569,353
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	-	-	5,581,000
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	-	将来の施設整備等に充てるため	-	-	30,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	火災保険料	-	-	377,040
			その他の固定資産合計			43,032,921
			固定資産合計			301,648,284
			資産合計			346,382,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育教材、給食材料等	-	-	-	-	1,259,390
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	-	-	-	-	1,796,881
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	-	2,028,537
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	4,619,000
			流動負債合計			14,131,808
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・武蔵野銀行	-	-	-	-	71,909,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	5,581,000
			固定負債合計			77,490,000
			負債合計			91,621,808
			差引純資産			254,761,044

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	166,745,000	166,863,744	△118,744
		借入金利息補助金収入	289,000	289,036	△36
		経常経費寄附金収入	600,000	595,008	4,992
		受取利息配当金収入	60,000	66,715	△6,715
		その他の収入	1,607,000	1,604,759	2,241
		事業活動収入計(1)	169,301,000	169,419,262	△118,262
	支出	人件費支出	114,519,000	114,016,562	502,438
		事業費支出	16,742,000	16,098,473	643,527
		事務費支出	10,609,000	10,201,507	407,493
		支払利息支出	745,000	744,777	223
		その他の支出	1,097,000	1,094,000	3,000
		事業活動支出計(2)	143,712,000	142,155,319	1,556,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,589,000	27,263,943	△1,674,943
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	14,428,000	14,428,000	0
	支出	固定資産取得支出	259,000	258,840	160
		施設整備等支出計(5)	14,687,000	14,686,840	160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,687,000	△14,686,840	△160
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	9,754,000	9,753,600	400
		その他の活動支出計(8)	9,754,000	9,753,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,754,000	△9,753,600	△400
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,148,000	2,823,503	△1,675,503	

前期末支払資金残高(12)	36,637,747	36,637,747	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,785,747	39,461,250	△1,675,503	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	166,863,744	161,107,256	5,756,488
		経常経費寄附金収益	595,008	668,840	△73,832
		その他の収益	377,767	867,713	△489,946
		サービス活動収益計(1)	167,836,519	162,643,809	5,192,710
	費用	人件費	114,766,162	121,910,534	△7,144,372
		事業費	15,532,923	15,275,864	257,059
		事務費	10,201,507	11,212,248	△1,010,741
		減価償却費	15,008,072	15,004,154	3,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,847,088	△8,847,088	0
		サービス活動費用計(2)	146,661,576	154,555,712	△7,894,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,174,943	8,088,097	13,086,846	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	289,036	301,906	△12,870
		受取利息配当金収益	66,715	9,542	57,173
		その他のサービス活動外収益	1,226,992	1,062,500	164,492
		サービス活動外収益計(4)	1,582,743	1,373,948	208,795
	費用	支払利息	744,777	739,130	5,647
		その他のサービス活動外費用	1,094,000	970,500	123,500
		サービス活動外費用計(5)	1,838,777	1,709,630	129,147
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△256,034	△335,682	79,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,918,909	7,752,415	13,166,494	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,918,909	7,752,415	13,166,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,187,954	△16,940,369	1,752,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,730,955	△9,187,954	14,918,909
	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)		9,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,269,045	△15,187,954	11,918,909

法人単位貸借対照表
令和 8 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	44,734,568	41,633,864	3,100,704	流動負債	14,131,808	14,047,117	84,691
現金預金	31,643,730	31,868,808	△225,078	事業未払金	1,259,390	1,085,944	173,446
事業未収金	5,122,280	0	5,122,280	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	1,796,881	1,709,054	87,827
未収補助金	7,579,248	9,276,606	△1,697,358	預り金	0	0	0
立替金	0	20,010	△20,010	職員預り金	2,028,537	2,201,119	△172,582
前払費用	389,310	468,440	△79,130	賞与引当金	4,619,000	4,623,000	△4,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	301,648,284	306,728,876	△5,080,592	固定負債	77,490,000	91,626,400	△14,136,400
基本財産	258,615,363	272,181,622	△13,566,259	設備資金借入金	71,909,000	86,337,000	△14,428,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	退職給付引当金	5,581,000	5,289,400	291,600
建物	198,615,363	212,181,622	△13,566,259	負債の部合計	91,621,808	105,673,517	△14,051,709
その他の固定資産	43,032,921	34,547,254	8,485,667	純 資 産 の 部			
構築物	5,239,580	5,989,802	△750,222	基本金	100,246,144	100,246,144	0
器具及び備品	1,265,948	1,497,751	△231,803	1号基本金	11,424,080	11,424,080	0
ソフトウェア	569,353	770,301	△200,948	2号基本金	79,966,000	79,966,000	0
退職給付引当資産	5,581,000	5,289,400	291,600	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	30,000,000	21,000,000	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	127,783,945	136,631,033	△8,847,088
長期前払費用	377,040	0	377,040	その他の積立金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	△3,269,045	△15,187,954	11,918,909
				(うち当期活動増減差額)	20,918,909	7,752,415	13,166,494
				純資産の部合計	254,761,044	242,689,223	12,071,821
資産の部合計	346,382,852	348,362,740	△1,979,888	負債及び純資産の部合計	346,382,852	348,362,740	△1,979,888