

決 算 書

令和6年度

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

理事長	園長	理事	理事	担当者

社会福祉法人 長瀬会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	95,093,520	94,422,950	670,570	
	借入金利息補助金収入	2,631	2,631		
	経常経費寄附金収入	91,000	81,000	10,000	
	受取利息配当金収入	100	6,890	△6,790	
	その他の収入	704,860	693,989	10,871	
	事業活動収入計(1)	95,892,111	95,207,460	684,651	
	支出				
	人件費支出	75,226,504	74,935,896	290,608	
	事業費支出	11,162,360	12,624,140	△1,461,780	
施設整備等による収支	事務費支出	4,605,203	4,100,878	504,325	
	支払利息支出	5,262	5,262		
	事業活動支出計(2)	90,999,329	91,666,176	△666,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,892,782	3,541,284	1,351,498	
	収入				
その他の活動による収支	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	1,368,000	1,368,000		
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,568,000	1,368,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,568,000	△1,368,000	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	626,240	683,280	△57,040	
	その他の活動支出計(8)	626,240	683,280	△57,040	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△626,240	△683,280	57,040	
	予備費支出(10)	2,001,000		2,001,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	697,542	1,490,004	△792,462	
前期末支払資金残高(12)		11,512,777	11,512,784	△7	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,210,319	13,002,788	△792,469	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第三様式
(第17条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		高砂保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,422,950		94,422,950		94,422,950		
		借入金利息補助金収入	2,631		2,631		2,631		
		経常経費寄附金収入	81,000		81,000		81,000		
		受取利息配当金収入	6,778	112	6,890		6,890		
		その他の収入	693,989		693,989		693,989		
		事業活動収入計(1)	95,207,348	112	95,207,460	0	95,207,460		
	支出	人件費支出	74,935,896		74,935,896		74,935,896		
		事業費支出	12,624,140		12,624,140		12,624,140		
		事務費支出	4,100,218	660	4,100,878		4,100,878		
		支払利息支出	5,262		5,262		5,262		
		事業活動支出計(2)	91,665,516	660	91,666,176	0	91,666,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,541,832	△548	3,541,284	0	3,541,284			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000		1,368,000		1,368,000		
		施設整備等支出計(5)	1,368,000	0	1,368,000	0	1,368,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,368,000	0	△1,368,000	0	△1,368,000			
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	683,280		683,280		683,280		
		その他の活動支出計(8)	683,280	0	683,280	0	683,280		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△683,280	0	△683,280	0	△683,280	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,490,552	△548	1,490,004	0	1,490,004	
前期末支払資金残高(11)		10,819,352	693,432	11,512,784	0	11,512,784			
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,309,904	692,884	13,002,788	0	13,002,788			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

高砂保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	保育事業収入	95,093,520	94,422,950	670,570	
	保育所運営費収入	87,594,620	86,921,850	672,770	
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,350,000		
	利用者等利用料収入 (一般)	2,350,000	2,350,000		
	その他の事業収入	5,148,900	5,151,100	△2,200	
	補助金事業収入(公費)	5,103,500	5,103,900	△400	
	補助金事業収入(一般)	45,400	47,200	△1,800	
	借入金利息補助金収入	2,631	2,631		
	借入金利息補助金収入	2,631	2,631		
	経常経費寄附金収入	91,000	81,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	91,000	81,000	10,000	
	受取利息配当金収入	100	6,778	△6,678	
	受取利息配当金収入	100	6,778	△6,678	
	その他の収入	704,860	693,989	10,871	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	694,860	660,800	34,060	
	雑収入		13,189	△13,189	
事業活動収入計(1)		95,892,111	95,207,348	684,763	

高砂保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	人件費支出	75,226,504	74,935,896	290,608	
	役員報酬支出	22,000	116,500	△94,500	
	職員給料支出	32,193,782	32,193,782		
	職員俸給支出	23,667,084	23,667,084		
	職員諸手当支出	8,526,698	8,526,698		
	職員賞与支出	15,641,550	15,641,550		
	非常勤職員給与支出	16,810,973	16,810,973		
	退職給付支出	637,000	650,189	△13,189	
	法定福利費支出	9,921,199	9,522,902	398,297	
	事業費支出	11,162,360	12,624,140	△1,461,780	
	給食費支出	4,956,703	5,571,783	△615,080	
	保健衛生費支出	225,945	220,079	5,866	
	保育材料費支出	1,597,188	1,668,046	△70,858	
	水道光熱費支出	3,304,410	3,805,390	△500,980	
	燃料費支出	355,049	382,184	△27,135	
	消耗器具備品費支出	376,578	457,066	△80,488	
	保険料支出	208,008	208,008		
	雑支出	138,479	311,584	△173,105	
	事務費支出	4,604,543	4,100,218	504,325	
	福利厚生費支出	190,730	179,230	11,500	
	旅費交通費支出	29,741	27,741	2,000	
	研修研究費支出	8,000	8,000		
	事務消耗品費支出	6,984	5,984	1,000	
	印刷製本費支出	87,010	98,451	△11,441	
	燃料費支出	25,235	30,484	△5,249	
	修繕費支出	800,000	220,000	580,000	
	通信運搬費支出	167,229	181,885	△14,656	
	会議費支出	8,290	6,290	2,000	
	広報費支出	20,160	18,480	1,680	
	業務委託費支出	758,540	844,206	△85,666	
	手数料支出	85,137	89,807	△4,670	
	保険料支出	112,916	32,916	80,000	
	賃借料支出	468,550	479,688	△11,138	
	土地・建物賃借料支出	1,066,290	1,066,054	236	
	租税公課支出	42,300	42,300		
	保守料支出	180,000	198,000	△18,000	
	雑支出	547,431	570,702	△23,271	
	支払利息支出	5,262	5,262		
	支払利息支出	5,262	5,262		
	事業活動支出計(2)	90,998,669	91,665,516	△666,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,893,442	3,541,832	1,351,610	
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	1,368,000	1,368,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000		
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,568,000	1,368,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,568,000	△1,368,000	△200,000	

高砂保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	626,240	683,280	△57,040	
	退職給付引当資産支出	626,240	683,280	△57,040	
	その他の活動支出計(8)	626,240	683,280	△57,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△626,240	△683,280	57,040	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	699,202	1,490,552	△791,350	
	前期末支払資金残高(12)	10,819,352	10,819,352	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,518,554	12,309,904	△791,350	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十三条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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				
	受取利息配当金収入		112	△112	
	受取利息配当金収入		112	△112	
	事業活動収入計(1)	0	112	△112	
	支出				
	事務費支出	660	660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	手数料支出	660	660		
	事業活動支出計(2)	660	660	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△660	△548	△112	
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)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,660	△548	△1,112	
前期末支払資金残高(12)		693,425	693,432	△7	
当期末支払資金残高(11)+(12)		691,765	692,884	△1,119	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第十二条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	94,422,950	93,178,251	1,244,699
	経常経費寄附金収益	81,000	102,000	△21,000
	その他の収益	22,000	35,200	△13,200
	サービス活動収益計(1)	94,525,950	93,315,451	1,210,499
	費用			
	人件費	75,619,176	80,873,247	△5,254,071
	事業費	12,624,140	12,981,966	△357,826
	事務費	4,100,878	6,010,766	△1,909,888
	減価償却費	8,152,149	8,253,966	△101,817
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171	△4,914,171	
	サービス活動費用計(2)	95,582,172	103,205,774	△7,623,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,056,222	△9,890,323	8,834,101
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,631	4,546	△1,915
	受取利息配当金収益	7,086	1,165	5,921
	その他のサービス活動外収益	671,989	1,205,190	△533,201
	サービス活動外収益計(4)	681,706	1,210,901	△529,195
	費用			
	支払利息	5,262	9,092	△3,830
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,262	9,092	△3,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,444	1,201,809	△525,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△379,778	△8,688,514	8,308,736
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		200,000	△200,000
	特別費用計(9)	0	200,000	△200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△200,000	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△379,778	△8,888,514	8,508,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,198,137	24,587,411	3,610,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,818,359	15,698,897	12,119,462
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,500,325	△12,500,325
	その他の積立金積立額(16)	196	1,085	△889
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,818,163	28,198,137	△379,974

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		高砂保育園	法人本部	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	保育事業収益	94,422,950	94,422,950		94,422,950	
		経常経費寄附金収益	81,000	81,000		81,000	
		その他の収益	22,000	22,000		22,000	
		サービス活動収益計(1)	94,525,950	0	94,525,950	0	94,525,950
	費用	人件費	75,619,176		75,619,176		75,619,176
		事業費	12,624,140		12,624,140		12,624,140
		事務費	4,100,218	660	4,100,878		4,100,878
		減価償却費	8,152,149		8,152,149		8,152,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171		△4,914,171		△4,914,171
		サービス活動費用計(2)	95,581,512	660	95,582,172	0	95,582,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,055,562	△660	△1,056,222	0	△1,056,222	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,631	2,631		2,631	
		受取利息配当金収益	6,974	112	7,086		7,086
		その他のサービス活動外収益	671,989		671,989		671,989
		サービス活動外収益計(4)	681,594	112	681,706	0	681,706
	費用	支払利息	5,262		5,262		5,262
		サービス活動外費用計(5)	5,262	0	5,262	0	5,262
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		676,332	112	676,444	0	676,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△379,230	△548	△379,778	0	△379,778	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△379,230	△548	△379,778	0	△379,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,504,705	693,432	28,198,137	0	28,198,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,125,475	692,884	27,818,359	0	27,818,359
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	196	0	196	0	196
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,125,279	692,884	27,818,163	0	27,818,163

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

高砂保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	保育事業収益	94,422,950	93,178,251	1,244,699
	保育所運営費収益	86,921,850	83,376,300	3,545,550
	利用者等利用料収益	2,350,000	2,173,000	177,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,350,000	2,173,000	177,000
	その他の事業収益	5,151,100	7,628,951	△2,477,851
	補助金事業収益(公費)	5,103,900	7,545,251	△2,441,351
	補助金事業収益(一般)	47,200	83,700	△36,500
	経常経費寄附金収益	81,000	102,000	△21,000
	経常経費寄附金収益	81,000	102,000	△21,000
	その他の収益	22,000	35,200	△13,200
	その他の収益	22,000	35,200	△13,200
	サービス活動収益計(1)	94,525,950	93,315,451	1,210,499

高砂保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 長寿会

(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	人件費	75,619,176	80,873,247	△5,254,071
	役員報酬	116,500	84,500	32,000
	職員給料	32,193,782	35,672,587	△3,478,805
	職員俸給	23,667,084	27,382,364	△3,715,280
	職員諸手当	8,526,698	8,290,223	236,475
	職員賞与	15,641,550	17,645,619	△2,004,069
	非常勤職員給与	16,810,973	15,080,069	1,730,904
	退職給付費用	1,333,469	1,966,210	△632,741
	退職給付引当金繰入	683,280	775,440	△92,160
	退職給付費用	650,189	1,190,770	△540,581
	法定福利費	9,522,902	10,424,262	△901,360
	事業費	12,624,140	12,981,966	△357,826
	給食費	5,571,783	5,311,610	260,173
	保健衛生費	220,079	465,726	△245,647
	保育材料費	1,668,046	1,718,939	△50,893
	水道光熱費	3,805,390	3,750,293	55,097
	燃料費	382,184	390,583	△8,399
	消耗器具備品費	457,066	435,226	21,840
	保険料	208,008	277,350	△69,342
	雑費	311,584	632,239	△320,655
	事務費	4,100,218	6,010,106	△1,909,888
	福利厚生費	179,230	186,572	△7,342
	旅費交通費	27,741	15,944	11,797
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	5,984	2,588	3,396
	印刷製本費	98,451	120,944	△22,493
	燃料費	30,484	25,957	4,527
	修繕費	220,000	941,941	△721,941
	通信運搬費	181,885	174,776	7,109
	会議費	6,290	6,297	△7
	広報費	18,480	18,480	
	業務委託費	844,206	788,656	55,550
	手数料	89,807	81,652	8,155
	保険料	32,916	32,920	△4
	賃借料	479,688	513,590	△33,902
	土地・建物賃借料	1,066,054	1,066,054	
	租税公課	42,300	40,300	2,000
	保守料	198,000	220,000	△22,000
	雑費	570,702	1,773,435	△1,202,733
	減価償却費	8,152,149	8,253,966	△101,817
	減価償却費	8,152,149	8,253,966	△101,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171	△4,914,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171	△4,914,171	
	サービス活動費用計(2)	95,581,512	103,205,114	△7,623,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,055,562	△9,889,663	8,834,101

高砂保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十二号第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	2,631	4,546	△1,915
	借入金利息補助金収益	2,631	4,546	△1,915
	受取利息配当金収益	6,974	1,158	5,816
	受取利息配当金収益	6,974	1,158	5,816
	その他のサービス活動外収益	671,989	1,205,190	△533,201
	利用者等外給食収益	658,800	681,920	△23,120
	雑収益	13,189	523,270	△510,081
	サービス活動外収益計(4)	681,594	1,210,894	△529,300
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	5,262	9,092	△3,830
	支払利息	5,262	9,092	△3,830
	サービス活動外費用計(5)	5,262	9,092	△3,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,332	1,201,802	△525,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△379,230	△8,687,861	8,308,631
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		200,000	△200,000
	新卒保育士就職準備給付額		200,000	△200,000
特別増減の部	特別費用計(9)	0	200,000	△200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△200,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△379,230	△8,887,861	8,508,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,504,705	23,893,326	3,611,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,125,475	15,005,465	12,120,010
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,500,325	△12,500,325
	人件費積立金取崩額		7,000,325	△7,000,325
	施設整備等積立金取崩額		5,500,000	△5,500,000
	その他の積立金積立額(16)	196	1,085	△889
	人件費積立金積立額	196	241	△45
	施設整備等積立金積立額		844	△844
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,125,279	27,504,705	△379,426

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	660	660	
	手数料	660	660	
	サービス活動費用計(2)	660	660	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△660	△660	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112	7	105
	受取利息配当金収益	112	7	105
	サービス活動外収益計(4)	112	7	105
	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)	112	7	105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△548	△653	105
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)	△548	△653	105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	693,432	694,085	△653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,884	693,432	△548
	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)	692,884	693,432	△548

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	16,480,489	15,579,073	901,416	流動負債	4,617,701	5,434,289	△816,588
現金預金	11,278,328	12,524,926	△1,246,598	事業未払金	2,340,370	2,483,049	△142,679
事業未収金	5,150,030	2,341,950	2,808,080	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	1,368,000	△228,000
未収補助金	52,131	712,197	△660,066	職員預り金	1,137,331	1,583,240	△445,909
固定資産	87,007,241	94,618,714	△7,611,473	固定負債	9,373,960	9,973,480	△599,520
基本財産	60,706,874	66,586,521	△5,879,647	設備資金借入金		1,140,000	△1,140,000
建物	60,706,874	66,586,521	△5,879,647	退職給付引当金	9,223,960	8,683,480	540,480
その他の固定資産	26,300,367	28,032,193	△1,731,826	その他の固定負債	150,000	150,000	
構築物	1,832,719	2,388,523	△555,804	新卒保育士就職準備金借入金	150,000	150,000	
機械及び装置	530,027	742,004	△211,977	負債の部合計	13,991,661	15,407,769	△1,416,108
車両運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,875,334	6,380,055	△1,504,721	基本金	5,754,048	5,754,048	
退職給付引当資産	9,223,960	8,683,480	540,480	基本金	5,754,048	5,754,048	
人件費積立資産	9,837,326	9,837,130	196	国庫補助金等特別積立金	46,085,536	50,999,707	△4,914,171
施設整備積立資産	996	996		国庫補助金等特別積立金	46,085,536	50,999,707	△4,914,171
その他の固定資産	1	1		その他の積立金	9,838,322	9,838,126	196
				人件費積立金	9,837,326	9,837,130	196
				施設整備等積立金	996	996	
				次期繰越活動増減差額	27,818,163	28,198,137	△379,974
				(うち当期活動増減差額)	△379,778	△8,888,514	8,508,736
				純資産の部合計	89,496,069	94,790,018	△5,293,949
資産の部合計	103,487,730	110,197,787	△6,710,057	負債及び純資産の部合計	103,487,730	110,197,787	△6,710,057

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目	高砂保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	15,787,605	692,884	16,480,489		16,480,489	
現金預金	10,585,444	692,884	11,278,328		11,278,328	
事業未収金	5,150,030		5,150,030		5,150,030	
未収補助金	52,131		52,131		52,131	
固定資産	87,007,241		87,007,241		87,007,241	
基本財産	60,706,874		60,706,874		60,706,874	
建物	60,706,874		60,706,874		60,706,874	
その他の固定資産	26,300,367		26,300,367		26,300,367	
構築物	1,832,719		1,832,719		1,832,719	
機械及び装置	530,027		530,027		530,027	
車輛運搬具	4		4		4	
器具及び備品	4,875,334		4,875,334		4,875,334	
退職給付引当資産	9,223,960		9,223,960		9,223,960	
人件費積立資産	9,837,326		9,837,326		9,837,326	
施設整備積立資産	996		996		996	
その他の固定資産	1		1		1	
資産の部合計	102,794,846	692,884	103,487,730	0	103,487,730	
流動負債	4,617,701		4,617,701		4,617,701	
事業未払金	2,340,370		2,340,370		2,340,370	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000		1,140,000		1,140,000	
職員預り金	1,137,331		1,137,331		1,137,331	
固定負債	9,373,960		9,373,960		9,373,960	
退職給付引当金	9,223,960		9,223,960		9,223,960	
その他の固定負債	150,000		150,000		150,000	
新卒保育士就職準備金借入金	150,000		150,000		150,000	
負債の部合計	13,991,661	0	13,991,661	0	13,991,661	
基本金	5,754,048		5,754,048		5,754,048	
基本金	5,754,048		5,754,048		5,754,048	
国庫補助金等特別積立金	46,085,536		46,085,536		46,085,536	
国庫補助金等特別積立金	46,085,536		46,085,536		46,085,536	
その他の積立金	9,838,322		9,838,322		9,838,322	
人件費積立金	9,837,326		9,837,326		9,837,326	
施設整備等積立金	996		996		996	
次期繰越活動増減差額	27,125,279	692,884	27,818,163		27,818,163	
(うち当期活動増減差額)	△379,230	△548	△379,778		△379,778	
純資産の部合計	88,803,185	692,884	89,496,069	0	89,496,069	
負債及び純資産の部合計	102,794,846	692,884	103,487,730	0	103,487,730	

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

高砂保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	15,787,605	14,885,641	901,964	流動負債	4,617,701	5,434,289	△816,588
現金預金	10,585,444	11,831,494	△1,246,050	事業未払金	2,340,370	2,483,049	△142,679
事業未収金	5,150,030	2,341,950	2,808,080	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	1,368,000	△228,000
未収補助金	52,131	712,197	△660,066	職員預り金	1,137,331	1,583,240	△445,909
固定資産	87,007,241	94,618,714	△7,611,473	固定負債	9,373,960	9,973,480	△599,520
基本財産	60,706,874	66,586,521	△5,879,647	設備資金借入金		1,140,000	△1,140,000
建物	60,706,874	66,586,521	△5,879,647	退職給付引当金	9,223,960	8,683,480	540,480
その他の固定資産	26,300,367	28,032,193	△1,731,826	その他の固定負債	150,000	150,000	
構築物	1,832,719	2,388,523	△555,804	新卒保育士就職準備金借入金	150,000	150,000	
機械及び装置	530,027	742,004	△211,977	負債の部合計	13,991,661	15,407,769	△1,416,108
車両運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,875,334	6,380,055	△1,504,721	基本金	5,754,048	5,754,048	
退職給付引当資産	9,223,960	8,683,480	540,480	基本金	5,754,048	5,754,048	
人件費積立資産	9,837,326	9,837,130	196	国庫補助金等特別積立金	46,085,536	50,999,707	△4,914,171
施設整備積立資産	996	996		国庫補助金等特別積立金	46,085,536	50,999,707	△4,914,171
その他の固定資産	1	1		その他の積立金	9,838,322	9,838,126	196
				人件費積立金	9,837,326	9,837,130	196
				施設整備等積立金	996	996	
				次期繰越活動増減差額	27,125,279	27,504,705	△379,426
				(うち当期活動増減差額)	△379,230	△8,887,861	8,508,631
				純資産の部合計	88,803,185	94,096,586	△5,293,401
資産の部合計	102,794,846	109,504,355	△6,709,509	負債及び純資産の部合計	102,794,846	109,504,355	△6,709,509

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	692,884	693,432	△548	流動負債			
現金預金	692,884	693,432	△548				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	692,884	693,432	△548
				(うち当期活動増減差額)	△548	△653	105
				純資産の部合計	692,884	693,432	△548
資産の部合計	692,884	693,432	△548	負債及び純資産の部合計	692,884	693,432	△548

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。