

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 正友会

(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	125,733,250	126,758,560	△1,025,310	
		借入金利息補助金収入	12,700	12,750	△50	
		受取利息配当金収入	60,010	83,973	△23,963	
		その他の収入	1,265,500	1,317,867	△52,367	
		事業活動収入計(1)	127,071,460	128,173,150	△1,101,690	
	支出	人件費支出	102,812,393	104,451,391	△1,638,998	
		事業費支出	8,029,509	8,944,449	△914,940	
		事務費支出	6,805,827	7,325,617	△519,790	
		支払利息支出	25,500	25,500	0	
		その他の支出	1,265,500	1,282,600	△17,100	
		事業活動支出計(2)	118,938,729	122,029,557	△3,090,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,132,731	6,143,593	1,989,138	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,122,000	△1,122,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,122,000	△1,122,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△2,122,000	1,122,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	150,000	△150,000	
		その他の活動収入計(7)	0	150,000	△150,000	
	支出	積立資産支出	6,493,600	3,993,600	2,500,000	
		その他の活動による支出	738,860	200,000	538,860	
		その他の活動支出計(8)	7,232,460	4,193,600	3,038,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,232,460	△4,043,600	△3,188,860	
	予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△99,729	△22,007	△77,722		

前期末支払資金残高(12)	18,191,508	18,191,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,091,779	18,169,501	△77,722	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 正友会

(単位：円)

勘定科目			本部	くすのき保育園	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	0	126,758,560	126,758,560	0	126,758,560
		借入金利息補助金収入	0	12,750	12,750	0	12,750
		受取利息配当金収入	60,490	23,483	83,973	0	83,973
		その他の収入	0	1,317,867	1,317,867	0	1,317,867
		事業活動収入計(1)	60,490	128,112,660	128,173,150	0	128,173,150
	支出	人件費支出	264,000	104,187,391	104,451,391	0	104,451,391
		事業費支出	19,145	8,925,304	8,944,449	0	8,944,449
		事務費支出	76,327	7,249,290	7,325,617	0	7,325,617
		支払利息支出	0	25,500	25,500	0	25,500
		その他の支出	0	1,282,600	1,282,600	0	1,282,600
		事業活動支出計(2)	359,472	121,670,085	122,029,557	0	122,029,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△298,982	6,442,575	6,143,593	0	6,143,593
	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
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	0	1,122,000	1,122,000	0	1,122,000
		施設整備等支出計(5)	0	2,122,000	2,122,000	0	2,122,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,122,000	△2,122,000	0	△2,122,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動収入計(7)	0	150,000	150,000	0	150,000
	支出	積立資産支出	0	3,993,600	3,993,600	0	3,993,600
		その他の活動による支出	0	200,000	200,000	0	200,000
		その他の活動支出計(8)	0	4,193,600	4,193,600	0	4,193,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,043,600	△4,043,600	0	△4,043,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△298,982	276,975	△22,007	0	△22,007	

前期末支払資金残高(11)	735,158	17,456,350	18,191,508	0	18,191,508
当期末支払資金残高(10)+(11)	436,176	17,733,325	18,169,501	0	18,169,501

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

社会福祉法人名 正友会

(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	60,010	60,490	△480	
		事業活動収入計(1)	60,010	60,490	△480	
	支出	人件費支出	308,000	264,000	44,000	
		役員報酬支出	308,000	264,000	44,000	
		事業費支出	13,000	19,145	△6,145	
		車輛費支出	13,000	19,145	△6,145	
		事務費支出	32,970	76,327	△43,357	
		会議費支出	25,000	15,847	9,153	
		手数料支出	770	770	0	
		保険料支出	0	52,510	△52,510	
		租税公課支出	7,200	7,200	0	
		事業活動支出計(2)	353,970	359,472	△5,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△293,960	△298,982	5,022	
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△293,960	△298,982	5,022	

前期末支払資金残高(12)	735,158	735,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,198	436,176	5,022	

くすのき保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 正友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	125,733,250	126,758,560	△1,025,310	
	委託費収入	113,128,210	112,812,530	315,680	
	利用者等利用料収入	1,350,000	1,795,500	△445,500	
	その他の事業収入	11,255,040	12,150,530	△895,490	
	借入金利息補助金収入	12,700	12,750	△50	
	受取利息配当金収入	0	23,483	△23,483	
	その他の収入	1,265,500	1,317,867	△52,367	
	受入研修費収入	0	27,000	△27,000	
	利用者等外給食費収入	1,265,500	1,282,600	△17,100	
	雑収入	0	8,267	△8,267	
	事業活動収入計(1)	127,011,450	128,112,660	△1,101,210	
事業活動による収支	人件費支出	102,504,393	104,187,391	△1,682,998	
	職員給料支出	57,981,555	57,908,101	73,454	
	職員賞与支出	17,139,900	18,219,900	△1,080,000	
	非常勤職員給与支出	12,580,438	12,032,087	548,351	
	退職給付支出	2,772,500	2,923,500	△151,000	
	法定福利費支出	12,030,000	13,103,803	△1,073,803	
	事業費支出	8,016,509	8,925,304	△908,795	
	給食費支出	3,355,188	3,845,055	△489,867	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	保育材料費支出	960,000	857,351	102,649	
	水道光熱費支出	2,415,588	2,699,895	△284,307	
	消耗器具備品費支出	602,333	735,231	△132,898	
	保険料支出	138,600	138,600	0	
	賃借料支出	514,800	514,800	0	
	車輛費支出	0	95,000	△95,000	
	雑支出（事業）	0	9,372	△9,372	
	事務費支出	6,772,857	7,249,290	△476,433	
	福利厚生費支出	447,268	448,192	△924	
	職員被服費支出	16,260	20,060	△3,800	
	研修研究費支出	60,000	56,140	3,860	
	事務消耗品費支出	47,000	40,294	6,706	
	通信運搬費支出	222,000	242,285	△20,285	
	業務委託費支出	947,401	1,083,951	△136,550	
	手数料支出	303,500	344,124	△40,624	
	保険料支出	104,700	297,128	△192,428	
	賃借料支出	1,281,200	1,162,262	118,938	
	土地・建物賃借料支出	2,595,500	2,664,483	△68,983	
	租税公課支出	200	650	△450	
	保守料支出	354,200	453,359	△99,159	
	渉外費支出	67,768	98,276	△30,508	
	諸会費支出	237,600	237,600	0	
	雑支出（事務）	88,260	100,486	△12,226	
	支払利息支出	25,500	25,500	0	

事業活動による収支	支出	その他の支出	1,265,500	1,282,600	△17,100	
		利用者等外給食費支出	1,265,500	1,282,600	△17,100	
		事業活動支出計(2)	118,584,759	121,670,085	△3,085,326	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,426,691	6,442,575	1,984,116	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,122,000	△1,122,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,122,000	△1,122,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,122,000	△1,122,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△2,122,000	1,122,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	150,000	△150,000	
		新卒保育士就職準備金借入金収入	0	150,000	△150,000	
		その他の活動収入計(7)	0	150,000	△150,000	
	支出	積立資産支出	6,493,600	3,993,600	2,500,000	
		退職給付引当資産支出	993,600	993,600	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000	
		その他の活動による支出	738,860	200,000	538,860	
		前払費用前払支出	738,860	0	738,860	
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	0	200,000	△200,000	
		その他の活動支出計(8)	7,232,460	4,193,600	3,038,860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,232,460	△4,043,600	△3,188,860	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		194,231	276,975	△82,744		

前期末支払資金残高(12)	17,456,350	17,456,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,650,581	17,733,325	△82,744	

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 正友会

（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	126, 758, 560	118, 590, 540	8, 168, 020
		その他の収益	8, 267	28, 145	△19, 878
		サービス活動収益計 (1)	126, 766, 827	118, 618, 685	8, 148, 142
	費用	人件費	105, 287, 491	102, 139, 533	3, 147, 958
		事業費	8, 944, 449	8, 786, 856	157, 593
		事務費	7, 325, 617	6, 758, 238	567, 379
		減価償却費	7, 010, 376	6, 990, 564	19, 812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 695, 271	△5, 811, 816	116, 545
		サービス活動費用計 (2)	122, 872, 662	118, 863, 375	4, 009, 287
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3, 894, 165	△244, 690	4, 138, 855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12, 750	21, 250	△8, 500
		受取利息配当金収益	83, 973	115, 983	△32, 010
		その他のサービス活動外収益	1, 309, 600	1, 290, 300	19, 300
		サービス活動外収益計 (4)	1, 406, 323	1, 427, 533	△21, 210
	費用	支払利息	25, 500	42, 500	△17, 000
		その他のサービス活動外費用	1, 282, 600	1, 278, 300	4, 300
		サービス活動外費用計 (5)	1, 308, 100	1, 320, 800	△12, 700
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		98, 223	106, 733	△8, 510
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3, 992, 388	△137, 957	4, 130, 345	
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	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3, 992, 387	△137, 957	4, 130, 344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13, 768, 714	13, 906, 671	△137, 957
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		17, 761, 101	13, 768, 714	3, 992, 387
	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)		3, 000, 000	0	3, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14, 761, 101	13, 768, 714	992, 387

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

社会福祉法人名 正友会

(単位：円)

勘定科目			本部	くすのき保育園	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	0	126,758,560	126,758,560	0	126,758,560
		その他の収益	0	8,267	8,267	0	8,267
		サービス活動収益計(1)	0	126,766,827	126,766,827	0	126,766,827
	費用	人件費	264,000	105,023,491	105,287,491	0	105,287,491
		事業費	19,145	8,925,304	8,944,449	0	8,944,449
		事務費	76,327	7,249,290	7,325,617	0	7,325,617
		減価償却費	0	7,010,376	7,010,376	0	7,010,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,695,271	△5,695,271	0	△5,695,271
		サービス活動費用計(2)	359,472	122,513,190	122,872,662	0	122,872,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△359,472	4,253,637	3,894,165	0	3,894,165
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	12,750	12,750	0	12,750
		受取利息配当金収益	60,490	23,483	83,973	0	83,973
		その他のサービス活動外収益	0	1,309,600	1,309,600	0	1,309,600
		サービス活動外収益計(4)	60,490	1,345,833	1,406,323	0	1,406,323
	費用	支払利息	0	25,500	25,500	0	25,500
		その他のサービス活動外費用	0	1,282,600	1,282,600	0	1,282,600
		サービス活動外費用計(5)	0	1,308,100	1,308,100	0	1,308,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,490	37,733	98,223	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△298,982	4,291,370	3,992,388	0	3,992,388	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		特別費用計(9)	0	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△298,982	4,291,369	3,992,387	0	3,992,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,645,049	10,123,665	13,768,714	0	13,768,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,346,067	14,415,034	17,761,101	0	17,761,101
	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)		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,346,067	11,415,034	14,761,101	0	14,761,101

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 正友会

(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	人件費	264,000	352,000	△88,000
		役員報酬	264,000	352,000	△88,000
		事業費	19,145	13,765	5,380
		車輛費	19,145	13,765	5,380
		事務費	76,327	82,799	△6,472
		会議費	15,847	20,939	△5,092
		手数料	770	770	0
		保険料	52,510	53,890	△1,380
		租税公課	7,200	7,200	0
			サービス活動費用計 (2)	359,472	448,564
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△359,472	△448,564	89,092
	サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	60,490	60,008
		サービス活動外収益計 (4)	60,490	60,008	482
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)	60,490	60,008	482
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△298,982	△388,556	89,574
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)	△298,982	△388,556	89,574
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,645,049	4,033,605	△388,556
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,346,067	3,645,049	△298,982
		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)	3,346,067	3,645,049	△298,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くすのき保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 正友会

（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	保育事業収益	126,758,560	118,590,540	8,168,020
	委託費収益	112,812,530	104,608,548	8,203,982
	利用者等利用料収益	1,795,500	1,890,000	△94,500
	その他の事業収益	12,150,530	12,091,992	58,538
	その他の収益	8,267	28,145	△19,878
	その他の収益	8,267	28,145	△19,878
	サービス活動収益計(1)	126,766,827	118,618,685	8,148,142
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,023,491	101,787,533	3,235,958
	職員給料	57,908,101	57,560,231	347,870
	職員賞与	16,256,900	15,800,215	456,685
	賞与引当金繰入	1,805,500	1,963,000	△157,500
	非常勤職員給与	12,032,087	11,880,755	151,332
	退職給付費用	3,917,100	1,723,700	2,193,400
	法定福利費	13,103,803	12,859,632	244,171
	事業費	8,925,304	8,773,091	152,213
	給食費	3,845,055	3,802,031	43,024
	保健衛生費	30,000	30,000	0
	保育材料費	857,351	619,760	237,591
	水道光熱費	2,699,895	2,614,981	84,914
	消耗器具備品費	735,231	916,531	△181,300
	保険料	138,600	125,400	13,200
	賃借料	514,800	527,142	△12,342
	車輛費	95,000	0	95,000
	雑費	9,372	137,246	△127,874
	事務費	7,249,290	6,675,439	573,851
	福利厚生費	448,192	569,968	△121,776
	職員被服費	20,060	51,838	△31,778
	旅費交通費	0	1,000	△1,000
	研修研究費	56,140	24,440	31,700
	事務消耗品費	40,294	223,283	△182,989
	修繕費	0	78,870	△78,870
	通信運搬費	242,285	228,741	13,544
	業務委託費	1,083,951	1,448,084	△364,133
	手数料	344,124	473,400	△129,276
	保険料	297,128	80,890	216,238
	賃借料	1,162,262	1,139,360	22,902
	土地・建物賃借料	2,664,483	1,591,615	1,072,868
	租税公課	650	4,150	△3,500
	保守料	453,359	447,889	5,470
	渉外費	98,276	84,311	13,965

サービス活動増減の部	費用	諸会費	237,600	227,600	10,000
		雑費（事務）	100,486	0	100,486
		減価償却費	7,010,376	6,990,564	19,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,695,271	△5,811,816	116,545
		サービス活動費用計(2)	122,513,190	118,414,811	4,098,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,253,637	203,874	4,049,763
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,750	21,250	△8,500
		受取利息配当金収益	23,483	55,975	△32,492
		その他のサービス活動外収益	1,309,600	1,290,300	19,300
		受入研修費収益	27,000	12,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,282,600	1,278,300	4,300
		サービス活動外収益計(4)	1,345,833	1,367,525	△21,692
	費用	支払利息	25,500	42,500	△17,000
		その他のサービス活動外費用	1,282,600	1,278,300	4,300
		利用者等外給食費	1,282,600	1,278,300	4,300
		サービス活動外費用計(5)	1,308,100	1,320,800	△12,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,733	46,725	△8,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,291,370	250,599	4,040,771
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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,291,369	250,599	4,040,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,123,665	9,873,066	250,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,415,034	10,123,665	4,291,369
	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）		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,415,034	10,123,665	1,291,369

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 正友会

(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	27,115,025	25,840,533	1,274,492	流動負債	11,751,024	10,612,025	1,138,999
固定資産	167,677,880	170,239,057	△2,561,177	固定負債	9,024,880	9,747,680	△722,800
基本財産	105,091,504	110,247,955	△5,156,451	負債の部合計	20,775,904	20,359,705	416,199
その他の固定資産	62,586,376	59,991,102	2,595,274	純 資 産 の 部			
				基本金	87,254,536	87,254,536	0
				国庫補助金等特別積立金	25,001,364	30,696,635	△5,695,271
				その他の積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,761,101	13,768,714	992,387
				(うち当期活動増減差額)	3,992,387	△137,957	4,130,344
				純資産の部合計	174,017,001	175,719,885	△1,702,884
資産の部合計	194,792,905	196,079,590	△1,286,685	負債及び純資産の部合計	194,792,905	196,079,590	△1,286,685

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 正友会

(単位：円)

勘定科目	本部	くすのき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	673,176	26,441,849	27,115,025	0	27,115,025
固定資産	2,909,891	164,767,989	167,677,880	0	167,677,880
基本財産	0	105,091,504	105,091,504	0	105,091,504
その他の固定資産	2,909,891	59,676,485	62,586,376	0	62,586,376
資産の部合計	3,583,067	191,209,838	194,792,905	0	194,792,905
流動負債	237,000	11,514,024	11,751,024	0	11,751,024
固定負債	0	9,024,880	9,024,880	0	9,024,880
負債の部合計	237,000	20,538,904	20,775,904	0	20,775,904
基本金	0	87,254,536	87,254,536	0	87,254,536
国庫補助金等特別積立金	0	25,001,364	25,001,364	0	25,001,364
その他の積立金	0	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
次期繰越活動増減差額	3,346,067	11,415,034	14,761,101	0	14,761,101
（うち当期活動増減差額）	△298,982	4,291,369	3,992,387	0	3,992,387
純資産の部合計	3,346,067	170,670,934	174,017,001	0	174,017,001
負債及び純資産の部合計	3,583,067	191,209,838	194,792,905	0	194,792,905

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 正友会

(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	673,176	948,158	△274,982	流動負債	237,000	213,000	24,000
現金預金	673,176	948,158	△274,982	未払費用	120,000	120,000	0
				預り金	61,000	61,000	0
				職員預り金	56,000	32,000	24,000
固定資産	2,909,891	2,909,891	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	237,000	213,000	24,000
その他の固定資産	2,909,891	2,909,891	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
長期前払費用	9,890	9,890	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,900,000	2,900,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,346,067	3,645,049	△298,982
				(うち当期活動増減差額)	△298,982	△388,556	89,574
				純資産の部合計	3,346,067	3,645,049	△298,982
資産の部合計	3,583,067	3,858,049	△274,982	負債及び純資産の部合計	3,583,067	3,858,049	△274,982

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くすのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 正友会

(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	26,441,849	24,892,375	1,549,474	流動負債	11,514,024	10,399,025	1,114,999
現金預金	11,783,979	9,905,254	1,878,725	事業未払金	3,049,557	964,787	2,084,770
事業未収金	18,900	17,400	1,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	14,638,970	14,692,810	△53,840	未払費用	3,017,444	3,696,167	△678,723
前払費用	0	276,911	△276,911	職員預り金	2,641,523	2,775,071	△133,548
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,805,500	1,963,000	△157,500
固定資産	164,767,989	167,329,166	△2,561,177	固定負債	9,024,880	9,747,680	△722,800
基本財産	105,091,504	110,247,955	△5,156,451	設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
土地	79,499,820	79,499,820	0	退職給付引当金	8,724,880	8,597,680	127,200
建物	25,591,684	30,748,135	△5,156,451	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	150,000	150,000
その他の固定資産	59,676,485	57,081,211	2,595,274	負債の部合計	20,538,904	20,146,705	392,199
建物	3	504,988	△504,985	純 資 産 の 部			
構築物	475,359	1,139,792	△664,433	基本金	87,254,536	87,254,536	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	81,754,536	81,754,536	0
車輛運搬具	2	18,476	△18,474	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	2,421,581	1,812,715	608,866	国庫補助金等特別積立金	25,001,364	30,696,635	△5,695,271
ソフトウェア	354,659	507,559	△152,900	その他の積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	8,724,880	8,597,680	127,200	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
その他の固定資産	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	11,415,034	10,123,665	1,291,369
新卒保育士就職準備金貸付金	600,000	400,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	4,291,369	250,599	4,040,770
				純資産の部合計	170,670,934	172,074,836	△1,403,902
資産の部合計	191,209,838	192,221,541	△1,011,703	負債及び純資産の部合計	191,209,838	192,221,541	△1,011,703