

社会福祉法人 溪明会  
令和5年度 計算書類

令和5年4月1日～令和6年3月31日

財務諸表名	集計区分	ページ
資金収支計算書	法人全体	1～2
資金収支内訳表	事業区分毎	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	拠点区分毎	4～5
公益事業区分資金収支内訳表	拠点区分	6
事業活動計算書	法人全体	7
事業活動内訳表	事業区分毎	8
社会福祉事業区分事業活動内訳表	拠点区分毎	9～10
公益事業区分事業活動内訳表	拠点区分	11
貸借対照表	法人全体	12
貸借対照表内訳表	事業区分毎	13～14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分毎	15～18
公益事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分	19～20
財産目録	法人全体	21～23

拠点におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部室	法人本部
	溪明園からまつ	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	溪明園あすなる	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	溪明園めるへん	生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業
	こごみ	共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業
	花椿きらめき	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿あおぞら	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿かがやき	生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業
	ホームやつわ	共同生活援助事業
	ホーム柴田屋	共同生活援助事業
公益事業	障がい者サポートセンターきらり	委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業
	きつずる一むクローバー	放課後等デイサービス事業
	障がい者サポートセンターきらり	雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業
	砺波圏域障害者基幹相談支援センター	基幹相談支援センター事業



## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (2)引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金…職員に対する退職給付に備えるため、支給見込み額のうち帰属する額を計上している。

### 2 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職共済制度及び、法人独自の退職給付制度による。それぞれの対象者は次のとおり。

独立行政法人福祉医療機構:職員(総合職、業務職)。

法人独自の退職給付制度 :嘱託職員(一般職、業務職)。

### 3 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1)法人単位計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当該年度は、収益事業を実施していない。

#### (5)各拠点におけるサービス区分の内容

##### 1)社会福祉事業

###### ①本部室拠点

法人本部

###### ②溪明園からまつ拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

###### ③溪明園あすなる拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

###### ④溪明園めるへん拠点

生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業

###### ⑤ごごみ拠点

共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業

###### ⑥花椿きらめき拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

###### ⑦花椿あおぞら拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

###### ⑧花椿かがやき拠点

生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業

###### ⑨ホームやつわ拠点

共同生活援助事業

###### ⑩ホーム柴田屋拠点

共同生活援助事業

###### ⑪障がい者サポートセンターきらり拠点

委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業

###### ⑫きつずる一むクローバー拠点

放課後等デイサービス事業

##### 2)公益事業

###### ①障がい者サポートセンターきらり拠点

雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業

###### ②砺波圏域障害者基幹相談支援センター拠点

障害者基幹相談支援センター事業

#### 4 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	172,965,597	0	0	172,965,597
建物	1,407,650,578	15,869,700	84,081,238	1,339,439,040
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 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)	2,884,212,100	1,544,773,060	1,339,439,040
建物	114,003,900	49,900,131	64,103,769
構築物	150,012,667	119,525,990	30,486,677
機械及び装置	14,582,957	4,412,213	10,170,744
車輛運搬具	71,765,137	61,977,986	9,787,150
器具及び備品	169,577,174	134,576,188	34,814,890
権利	13,200,225	2,133,188	11,067,037
ソフトウェア	5,522,400	4,076,571	1,445,829

8 債権、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	185,107,187	0	185,107,187
未収金	0	0	0
未収補助金	642,000	0	642,000

9 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

銘柄	約定日	帳簿価額	時価	評価損益
	満期日			
楽天グループ債券	令和5年2月28日	98,493,139	98,620,000	△ 126,861
	令和6年12月2日			
ソフトバンクグループ 種別株式	令和5年10月31日	99,750,000	99,750,000	0
	令和10年10月31日			
大和ハウス債券	令和6年2月20日	100,202,739	99,880,000	322,739
	令和36年9月25日			

10 関連当事者との取引の内容

該当無し

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 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

該当なし

資金収支計算書

自 令和5年4月1日～ 至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

(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				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	22,410,000	15,966,489	6,443,511	
障害福祉サービス等事業収入	1,017,115,000	1,070,014,392	△52,899,392	
公益事業収入	42,275,000	42,528,700	△253,700	
その他事業収入	750,000	3,329,402	△2,579,402	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	0	1,765,000	△1,765,000	
受取利息配当金収入	7,130,000	4,096,901	3,033,099	
その他の収入	2,669,000	12,070,943	△9,401,943	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	1,092,349,000	1,149,771,827	△57,422,827	
事業活動による支出				
人件費支出	754,610,000	703,772,924	50,837,076	
事業費支出	163,829,000	151,722,692	12,106,308	
事務費支出	118,371,000	122,892,363	△4,521,363	
就労支援事業支出	20,371,000	22,492,144	△2,121,144	
支払利息支出	0	0		
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	40,000	△40,000	
事業活動支出計(2)	1,057,181,000	1,000,920,123	56,260,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,168,000	148,851,704	△113,683,704	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	642,000	△642,000	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	642,000	△642,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0		
固定資産取得支出	123,573,000	103,312,608	20,260,392	
固定資産除却廃棄支出	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	123,573,000	103,312,608	20,260,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,573,000	△102,670,608	△20,902,392	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	2,590,000	0	2,590,000	
拠点区分間繰入金収入	151,448,000	0	151,448,000	
サービス区分間繰入金収入	39,220,000	0	39,220,000	
投資有価証券売却収入	0	200,000,000	△200,000,000	
積立資産取崩収入	93,178,000	171,010	93,006,990	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	286,436,000	200,171,010	86,264,990	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,590,000	0	2,590,000	
拠点区分間繰入金支出	151,448,000	0	151,448,000	
サービス区分間繰入金支出	39,220,000	0	39,220,000	
投資有価証券取得支出	0	200,202,739	△200,202,739	
積立資産支出	0	4,286,492	△4,286,492	
長期前払費用支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	193,258,000	204,489,231	△11,231,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,178,000	△4,318,221	97,496,221	
予備費支出(10)	4,773,000	0	4,773,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,862,875	△41,862,875	
前期末支払資金残高(12)	157,156,393	157,156,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,156,393	199,019,268	△41,862,875	

## 予算額と決算額の差異の理由

### 【障害福祉サービス等事業収入の差異の理由】

- ①利用者数の見積以上の増加、障害支援区分の重度化変更、加算の取得促進による増収。
- ②グループホームの光熱水費及び食費の値上げによる増収。

### 【人件費の差異の理由】

- ①予算計上の際に、一部事業所の職員諸手当と法定福利費を二重計上したことで予算額が膨らんだ。
- ②中途退職した総合職の補充ができなかったこと。常勤職員パートへの身分変更により給与支給額が減少した。

資金収支内訳表  
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入	15,966,489		15,966,489		15,966,489		
障害福祉サービス等事業収入	1,069,284,972	729,420	1,070,014,392		1,070,014,392		
公益事業収入		42,528,700	42,528,700		42,528,700		
その他事業収入	3,207,364	122,038	3,329,402		3,329,402		
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,765,000		1,765,000		1,765,000		
受取利息配当金収入	4,096,901		4,096,901		4,096,901		
その他の収入	11,888,768	182,175	12,070,943		12,070,943		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	1,106,209,494	43,562,333	1,149,771,827		1,149,771,827		
事業活動による支出							
人件費支出	670,027,768	33,745,156	703,772,924		703,772,924		
事業費支出	149,772,733	1,949,959	151,722,692		151,722,692		
事務費支出	115,684,068	7,208,295	122,892,363		122,892,363		
就労支援事業支出	22,492,144		22,492,144		22,492,144		
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額	40,000		40,000		40,000		
事業活動支出計(2)	958,016,713	42,903,410	1,000,920,123		1,000,920,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,192,781	658,923	148,851,704		148,851,704		
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	642,000		642,000		642,000		
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	642,000		642,000		642,000		
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	103,312,608		103,312,608		103,312,608		
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	103,312,608		103,312,608		103,312,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,670,608		-102,670,608		-102,670,608		
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000		
積立資産取崩収入	171,010		171,010		171,010		
事業区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	1,440,000	781,077	2,221,077	-2,221,077			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	201,611,010	781,077	202,392,087	-2,221,077	200,171,010		
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出	200,202,739		200,202,739		200,202,739		
積立資産支出	4,286,492		4,286,492		4,286,492		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	781,077	1,440,000	2,221,077	-2,221,077			
長期前払費用支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	205,270,308	1,440,000	206,710,308	-2,221,077	204,489,231		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,659,298	-658,923	-4,318,221		-4,318,221		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,862,875		41,862,875		41,862,875		
前期末支払資金残高(11)	157,156,393		157,156,393		157,156,393		
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,019,268		199,019,268		199,019,268		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	湊からまつ	湊あすなる	湊めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入				10,966,017				10,022,462
障害福祉サービス等事業収入		158,055,680	167,594,637	42,016,775	113,071,577	159,321,146	194,387,794	57,381,272
公益事業収入								
その他事業収入		371,669	1,731,744	39,314		120,425	548,865	293,754
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入	1,010,000	144,000	129,000	40,000	333,000	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	4,096,901							
その他の収入	1,398,070	2,715,830	2,503,250	169,896	96,250	1,453,544	1,261,775	65,960
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	6,504,971	161,287,179	171,958,631	53,232,002	113,500,827	160,945,115	196,248,434	67,763,448
事業活動による支出								
人件費支出	39,005,869	71,946,274	83,632,169	36,884,541	103,167,244	71,657,387	103,767,748	40,615,143
事業費支出	233,639	29,581,714	21,899,529	4,469,953	15,643,379	26,756,442	28,570,289	6,119,634
事務費支出	11,898,535	26,162,455	18,800,337	1,310,805	4,206,887	17,866,501	18,852,703	3,157,786
就労支援事業支出				10,487,384				12,013,700
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額	40,000							
事業活動支出計(2)	51,178,043	127,690,443	124,332,035	53,152,683	123,017,510	116,280,330	151,190,740	61,906,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,673,072	33,596,736	47,626,596	79,319	-9,516,683	44,664,785	45,057,694	5,857,185
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入					324,000			
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)					324,000			
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出	117,598	27,460,194	9,926,716	1,203,400	1,369,560	22,000,908	37,841,392	717,200
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	117,598	27,460,194	9,926,716	1,203,400	1,369,560	22,000,908	37,841,392	717,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,598	-27,460,194	-9,926,716	-1,203,400	-1,045,560	-22,000,908	-37,841,392	-717,200
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入	200,000,000							
積立資産取崩収入								171,010
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入	1,440,000							
拠点区分間繰入金収入	92,639,115			3,633,888	15,062,243			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	294,079,115			3,633,888	15,062,243			171,010
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出	200,202,739							
積立資産支出	3,876,685			409,807				
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	723,513							
拠点区分間繰入金支出	2,622,633	6,136,542	37,699,880	2,100,000	4,500,000	22,663,877	7,216,302	5,310,995
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	207,425,570	6,136,542	37,699,880	2,509,807	4,500,000	22,663,877	7,216,302	5,310,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,653,545	-6,136,542	-37,699,880	1,124,081	10,562,243	-22,663,877	-7,216,302	-5,139,985
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,862,875							
前期末支払資金残高(11)	23,092,058	69,586,047				54,403,688		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,954,933	69,586,047				54,403,688		



社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入					20,988,479	-5,021,990	15,966,489
障害福祉サービス等事業収入	47,257,129	61,658,637	44,594,877	23,945,448	1,069,284,972		1,069,284,972
公益事業収入							
その他事業収入			58,798	55,720	3,220,289	-12,925	3,207,364
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	9,000				1,765,000		1,765,000
受取利息配当金収入					4,096,901		4,096,901
その他の収入	2,153,114	5,450	51,353	14,276	11,888,768		11,888,768
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	49,419,243	61,664,087	44,705,028	24,015,444	1,111,244,409	-5,034,915	1,106,209,494
事業活動による支出							
人件費支出	26,458,424	30,717,475	43,847,171	18,328,323	670,027,768		670,027,768
事業費支出	9,650,643	9,565,379	919,112	1,088,140	154,497,853	-4,725,120	149,772,733
事務費支出	4,310,357	3,816,322	2,883,854	2,718,381	115,984,923	-300,855	115,684,068
就労支援事業支出					22,501,084	-8,940	22,492,144
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額					40,000		40,000
事業活動支出計(2)	40,419,424	44,099,176	47,650,137	22,134,844	963,051,628	-5,034,915	958,016,713
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,999,819	17,564,911	-2,945,109	1,880,600	148,192,781		148,192,781
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入				318,000	642,000		642,000
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)				318,000	642,000		642,000
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	1,299,430	1,057,650		318,560	103,312,608		103,312,608
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,299,430	1,057,650		318,560	103,312,608		103,312,608
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,299,430	-1,057,650		-560	-102,670,608		-102,670,608
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入					200,000,000		200,000,000
積立資産取崩収入					171,010		171,010
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入					1,440,000		1,440,000
拠点区分間繰入金収入			3,445,109		114,780,355	-114,780,355	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)			3,445,109		316,391,365	-114,780,355	201,611,010
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出					200,202,739		200,202,739
積立資産支出					4,286,492		4,286,492
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出				57,564	781,077		781,077
拠点区分間繰入金支出	7,700,389	16,507,261	500,000	1,822,476	114,780,355	-114,780,355	
長期前払費用支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	7,700,389	16,507,261	500,000	1,880,040	320,050,663	-114,780,355	205,270,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,700,389	-16,507,261	2,945,109	-1,880,040	-3,659,298		-3,659,298
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					41,862,875		41,862,875
前期末支払資金残高(11)	3,297,179	6,777,421			157,156,393		157,156,393
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,297,179	6,777,421			199,019,268		199,019,268

公益事業事業区分資金収支内訳表

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入							
障害福祉サービス等事業収入	729,420		729,420		729,420		
公益事業収入	19,544,702	22,983,998	42,528,700		42,528,700		
その他事業収入	36,158	85,880	122,038		122,038		
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入		182,175	182,175		182,175		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	20,310,280	23,252,053	43,562,333		43,562,333		
事業活動による支出							
人件費支出	15,887,204	17,857,952	33,745,156		33,745,156		
事業費支出	462,927	1,487,032	1,949,959		1,949,959		
事務費支出	4,017,713	3,190,582	7,208,295		7,208,295		
就労支援事業支出							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	20,367,844	22,535,566	42,903,410		42,903,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,564	716,487	658,923		658,923		
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入							
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	57,564	723,513	781,077		781,077		
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	57,564	723,513	781,077		781,077		
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出		1,440,000	1,440,000		1,440,000		
拠点区分間繰入金支出							
長期前払費用支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,440,000	1,440,000		1,440,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,564	-716,487	-658,923		-658,923		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

事業活動計算書

自 令和5年4月1日～ 至 令和6年3月31日

法人名	1社会福祉法人 溪明会
区分名	0全法人

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
就労支援事業収益	15,966,489	14,778,156	1,188,333
障害福祉サービス等事業収益	1,070,014,392	1,044,644,772	25,369,620
公益事業収益	42,528,700	42,222,633	306,067
経常経費寄附金収益	1,765,000	1,073,500	691,500
その他の収益	3,329,402	2,991,717	337,685
サービス活動収益計(1)	1,133,603,983	1,105,710,778	27,893,205
サービス活動による費用			
人件費	704,788,209	695,792,828	8,995,381
事業費	151,722,692	148,315,674	3,407,018
事務費	123,209,163	117,557,567	5,651,596
就労支援事業費用	22,391,371	19,738,329	2,653,042
減価償却費	113,309,358	109,983,271	3,326,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,001,158	△50,176,337	6,175,179
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,071,419,635	1,041,211,332	30,208,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,184,348	64,499,446	△2,315,098
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	4,096,901	4,833,104	△736,203
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	2,193,746	0	2,193,746
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	12,070,943	2,022,808	10,048,135
サービス活動外収益計(4)	18,361,590	6,855,912	11,505,678
サービス活動外による費用			
支払利息	0	0	
有価証券売却損	0	960,047	△960,047
投資有価証券評価損	250,000	0	250,000
投資有価証券売却損	40,000	0	40,000
その他のサービス活動外費用	2,163,986	2,443,423	△279,437
サービス活動外費用計(5)	2,453,986	3,403,470	△949,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,907,604	3,452,442	12,455,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,091,952	67,951,888	10,140,064
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	642,000	2,762,100	△2,120,100
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	642,000	2,762,100	△2,120,100
特別費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損処分損	10	70,795	△70,785
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	642,000	2,762,100	△2,120,100
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	642,010	2,832,895	△2,190,885
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△70,795	70,785
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,091,942	67,881,093	10,210,849
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,259,436,665	1,093,882,764	165,553,901
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,337,528,607	1,161,763,857	175,764,750
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	171,010	102,600,576	△102,429,566
その他の積立金積立額(16)	4,286,492	4,927,768	△641,276
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,333,413,125	1,259,436,665	73,976,460

事業活動内訳表  
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益	15,966,489		15,966,489		15,966,489		
障害福祉サービス等事業収益	1,069,284,972	729,420	1,070,014,392		1,070,014,392		
公益事業収益		42,528,700	42,528,700		42,528,700		
経常経費寄附金収益	1,765,000		1,765,000		1,765,000		
その他の収益	3,207,364	122,038	3,329,402		3,329,402		
サービス活動収益計(1)	1,090,223,825	43,380,158	1,133,603,983		1,133,603,983		
サービス活動による費用							
人件費	671,275,276	33,512,933	704,788,209		704,788,209		
事業費	149,772,733	1,949,959	151,722,692		151,722,692		
事務費	116,000,868	7,208,295	123,209,163		123,209,163		
就労支援事業費用	22,391,371		22,391,371		22,391,371		
減価償却費	113,309,358		113,309,358		113,309,358		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,001,158		-44,001,158		-44,001,158		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	1,028,748,448	42,671,187	1,071,419,635		1,071,419,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,475,377	708,971	62,184,348		62,184,348		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	4,096,901		4,096,901		4,096,901		
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益	2,193,746		2,193,746		2,193,746		
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益	11,888,768	182,175	12,070,943		12,070,943		
サービス活動外収益計(4)	18,179,415	182,175	18,361,590		18,361,590		
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損	250,000		250,000		250,000		
投資有価証券売却損	40,000		40,000		40,000		
その他のサービス活動外費用	2,163,986		2,163,986		2,163,986		
サービス活動外費用計(5)	2,453,986		2,453,986		2,453,986		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,725,429	182,175	15,907,604		15,907,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,200,806	891,146	78,091,952		78,091,952		
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益	642,000		642,000		642,000		
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益	1,440,000	781,077	2,221,077	-2,221,077			
事業区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	2,082,000	781,077	2,863,077	-2,221,077	642,000		
特別費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損処分損	10		10		10		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額	642,000		642,000		642,000		
災害損失							
事業区分間繰入金費用	781,077	1,440,000	2,221,077	-2,221,077			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1,423,087	1,440,000	2,863,087	-2,221,077	642,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	658,913	-658,923	-10		-10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,859,719	232,223	78,091,942		78,091,942		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	1,261,795,255	-2,358,590	1,259,436,665		1,259,436,665		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,339,654,974	-2,126,367	1,337,528,607		1,337,528,607		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	171,010		171,010		171,010		
その他の積立金積立額(16)	4,286,492		4,286,492		4,286,492		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,335,539,492	-2,126,367	1,333,413,125		1,333,413,125		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなる	溪めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益				10,966,017				10,022,462
障害福祉サービス等事業収益		158,055,680	167,594,637	42,016,775	113,071,577	159,321,146	194,387,794	57,381,272
公益事業収益								
経常経費寄附金収益	1,010,000	144,000	129,000	40,000	333,000	50,000	50,000	
その他の収益		371,669	1,731,744	39,314		120,425	548,865	293,754
サービス活動収益計(1)	1,010,000	158,571,349	169,455,381	53,062,106	113,404,577	159,491,571	194,986,659	67,697,488
サービス活動による費用								
人件費	39,443,501	72,864,634	83,156,174	36,967,492	103,300,626	71,385,695	104,436,676	40,096,747
事業費	233,639	29,581,714	21,899,529	4,469,953	15,643,379	26,756,442	28,570,289	6,119,634
事務費	11,898,535	26,162,455	18,800,337	1,310,805	4,206,887	17,866,501	18,852,703	3,316,186
就労支援事業費用				10,453,318				11,946,993
減価償却費	7,359,858	14,919,888	22,091,777	2,521,218	18,655,526	12,805,190	22,896,516	5,000,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	-910,406	-2,185,496	-7,748,128	-34,903	-4,486,277	-9,075,986	-16,924,900	-511,134
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	58,025,127	141,343,195	138,199,689	55,687,883	137,320,141	119,737,842	157,831,284	65,968,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,015,127	17,228,154	31,255,692	-2,625,777	-23,915,564	39,753,729	37,155,375	1,728,648
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	4,096,901							
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益	2,193,746							
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	1,398,070	2,715,830	2,503,250	169,896	96,250	1,453,544	1,261,775	65,960
サービス活動外収益計(4)	7,688,717	2,715,830	2,503,250	169,896	96,250	1,453,544	1,261,775	65,960
サービス活動外による費用								
支払利息								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損	250,000							
投資有価証券売却損	40,000							
その他のサービス活動外費用					1,776,033			387,953
サービス活動外費用計(5)	290,000				1,776,033			387,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,398,717	2,715,830	2,503,250	169,896	-1,679,783	1,453,544	1,261,775	-321,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,616,410	19,943,984	33,758,942	-2,455,881	-25,595,347	41,207,273	38,417,150	1,406,655
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益					324,000			
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	1,440,000							
拠点区分間繰入金収益	92,639,115			3,633,888	15,062,243			
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	94,079,116			3,633,888	15,386,243			
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損		1	1			2	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額					324,000			
災害損失								
事業区分間繰入金費用	723,513							
拠点区分間繰入金費用	2,622,633	6,136,542	37,699,880	2,100,000	4,500,000	22,663,877	7,216,302	5,310,995
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	3,346,146	6,136,544	37,699,881	2,100,000	4,824,000	22,663,879	7,216,308	5,310,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,732,970	-6,136,544	-37,699,881	1,533,888	10,562,243	-22,663,879	-7,216,308	-5,310,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,116,560	13,807,440	-3,940,939	-921,993	-15,033,104	18,543,394	31,200,842	-3,904,340
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	504,668,013	59,274,731	84,561,609	31,075,199	248,461,718	96,357,011	61,916,337	54,006,597
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,784,573	73,082,171	80,620,670	30,153,206	233,428,614	114,900,405	93,117,179	50,102,257
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								171,010
その他の積立金積立額(16)	3,876,685			409,807				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	549,661,258	73,082,171	80,620,670	29,743,013	233,428,614	114,900,405	93,117,179	50,273,267

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益					20,988,479	-5,021,990	15,966,489
障害福祉サービス等事業収益	47,257,129	61,658,637	44,594,877	23,945,448	1,069,284,972		1,069,284,972
公益事業収益							
経常経費寄附金収益	9,000				1,765,000		1,765,000
その他の収益			58,798	55,720	3,220,289	-12,925	3,207,364
サービス活動収益計(1)	47,266,129	61,658,637	44,653,675	24,001,168	1,095,258,740	-5,034,915	1,090,223,825
サービス活動による費用							
人件費	26,474,167	30,676,694	43,894,341	18,578,529	671,275,276		671,275,276
事業費	9,650,643	9,565,379	919,112	1,088,140	154,497,853	-4,725,120	149,772,733
事務費	4,310,357	3,816,322	2,883,854	2,876,781	116,301,723	-300,855	116,000,868
就労支援事業費用					22,400,311	-8,940	22,391,371
減価償却費	3,715,668	1,635,084	242,338	1,465,881	113,309,358		113,309,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,718	-382,680	-35,750	-70,780	-44,001,158		-44,001,158
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	42,516,117	45,310,799	47,903,895	23,938,551	1,033,783,363	-5,034,915	1,028,748,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,750,012	16,347,838	-3,250,220	62,617	61,475,377		61,475,377
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益					4,096,901		4,096,901
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益					2,193,746		2,193,746
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益	2,153,114	5,450	51,353	14,276	11,888,768		11,888,768
サービス活動外収益計(4)	2,153,114	5,450	51,353	14,276	18,179,415		18,179,415
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損					250,000		250,000
投資有価証券売却損					40,000		40,000
その他のサービス活動外費用					2,163,986		2,163,986
サービス活動外費用計(5)					2,453,986		2,453,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,153,114	5,450	51,353	14,276	15,725,429		15,725,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,903,126	16,353,288	-3,198,867	76,893	77,200,806		77,200,806
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益				318,000	642,000		642,000
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益					1,440,000		1,440,000
拠点区分間繰入金収益			3,445,109		114,780,355	-114,780,355	
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)			3,445,109	318,000	116,862,356	-114,780,355	2,082,000
特別費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損処分損					10		10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額				318,000	642,000		642,000
災害損失							
事業区分間繰入金費用				57,564	781,077		781,077
拠点区分間繰入金費用	7,700,389	16,507,261	500,000	1,822,476	114,780,355	-114,780,355	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	7,700,389	16,507,261	500,000	2,198,040	116,203,443	-114,780,355	1,423,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,700,389	-16,507,261	2,945,109	-1,880,040	658,913		658,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-797,263	-153,973	-253,758	-1,803,147	77,859,719		77,859,719
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	81,504,280	36,431,027	-2,316,098	5,854,831	1,261,795,255		1,261,795,255
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,707,017	36,277,054	-2,569,856	4,051,684	1,339,654,974		1,339,654,974
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)					171,010		171,010
その他の積立金積立額(16)					4,286,492		4,286,492
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	80,707,017	36,277,054	-2,569,856	4,051,684	1,335,539,492		1,335,539,492

公益事業事業区分事業活動内訳表

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘 定 科 目	きらり就労	基幹相談	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益							
障害福祉サービス等事業収益	729,420		729,420		729,420		
公益事業収益	19,544,702	22,983,998	42,528,700		42,528,700		
経常経費寄附金収益							
その他の収益	36,158	85,880	122,038		122,038		
サービス活動収益計(1)	20,310,280	23,069,878	43,380,158		43,380,158		
サービス活動による費用							
人件費	15,654,861	17,858,072	33,512,933		33,512,933		
事業費	462,927	1,487,032	1,949,959		1,949,959		
事務費	4,017,713	3,190,582	7,208,295		7,208,295		
就労支援事業費用							
減価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	20,135,501	22,535,686	42,671,187		42,671,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,779	534,192	708,971		708,971		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益							
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益		182,175	182,175		182,175		
サービス活動外収益計(4)		182,175	182,175		182,175		
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		182,175	182,175		182,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,779	716,367	891,146		891,146		
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益							
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益	57,564	723,513	781,077		781,077		
拠点区分間繰入金収益							
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	57,564	723,513	781,077		781,077		
特別費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		1,440,000	1,440,000		1,440,000		
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		1,440,000	1,440,000		1,440,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,564	-716,487	-658,923		-658,923		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	232,343	-120	232,223		232,223		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	-1,199,135	-1,159,455	-2,358,590		-2,358,590		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-966,792	-1,159,575	-2,126,367		-2,126,367		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	-966,792	-1,159,575	-2,126,367		-2,126,367		

## 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	278,233,227	223,495,323	54,737,904	流動負債	126,327,581	113,055,854	13,271,727
現金預金	89,705,627	26,939,327	62,766,300	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,932,959	18,845,655	-912,696
事業未収金	185,107,187	189,147,883	-4,040,696	その他の未払金	1,778,095	552,628	1,225,467
未収金				支払手形			
未収補助金	642,000	5,124,130	-4,482,130	役員等短期借入金			
未収収益	1,209,723	991,944	217,779	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	75,156		75,156	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	53,058,261	45,841,054	7,217,207
商品製品	82,720	26,560	56,160	預り金	55,149	38,522	16,627
仕掛品	19,827	23,940	-4,113	職員預り金	6,100,563	872,912	5,227,651
原材料	186,385	137,659	48,726	前受金			
立替金	367,211	364,523	2,688	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	47,402,554	46,905,083	497,471
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金	837,391	739,357	98,034				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,645,465,728	2,654,568,744	-9,103,016	固定負債	517,814	2,887,437	-2,369,623
(基本財産)	1,513,404,637	1,581,616,175	-68,211,538	設備資金借入金			
土地	172,965,597	172,965,597		長期運営資金借入金			
建物	1,339,439,040	1,407,650,578	-68,211,538	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	517,814	2,887,437	-2,369,623
(その他の固定資産)	1,132,061,091	1,072,952,569	59,108,522	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	64,103,769	34,887,336	29,216,433	その他の固定負債			
構築物	30,486,677	32,719,814	-2,233,137				
機械及び装置	10,170,744	7,625,273	2,545,471	負債の部合計	126,845,395	115,943,291	10,902,104
車輛運搬具	9,787,150	14,100,536	-4,313,386				
器具及び備品	34,814,890	38,928,053	-4,113,163	純資産の部			
建設仮勘定	37,960,000		37,960,000	基本金	64,550,000	64,550,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	769,895,746	813,254,904	-43,359,158
権利	11,067,037	11,095,177	-28,140	その他の積立金	628,994,689	624,879,207	4,115,482
ソフトウェア	1,445,829	2,265,129	-819,300	人件費積立金	100,400,000	100,400,000	
無形リース資産				修繕積立金	229,209,407	229,209,407	
投資有価証券	298,445,878	296,299,393	2,146,485	備品等購入積立金	20,100,055	20,100,055	
長期貸付金				工賃変動積立金	998,780	998,780	
退職給付引当資産		2,887,437	-2,887,437	設備等整備積立金	4,578,186	4,339,389	238,797
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
人件費積立資産	100,400,000	100,400,000		建設積立金	273,708,261	269,831,576	3,876,685
修繕積立資産	229,209,407	229,209,407					
備品等購入積立資産	20,100,055	20,100,055		次期繰越活動増減差額	1,333,413,125	1,259,436,665	73,976,460
工賃変動積立資産	998,780	998,780		(うち当期活動増減差額)	78,091,942		78,091,942
設備等整備積立資産	4,578,186	4,339,389	238,797				
移行時特別積立資産							
建設積立資産	273,708,261	269,831,576	3,876,685				
差入保証金	1,090,000	1,090,000					
長期前払費用	3,694,428	6,175,214	-2,480,786				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,796,853,560	2,762,120,776	34,732,784
資産の部合計	2,923,698,955	2,878,064,067	45,634,888	負債及び純資産の部合計	2,923,698,955	2,878,064,067	45,634,888



貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部							
流動資産	278,233,227		278,233,227		278,233,227		
現金預金	89,705,627		89,705,627		89,705,627		
有価証券							
事業未収金	185,107,187		185,107,187		185,107,187		
未収金							
未収補助金	642,000		642,000		642,000		
未収収益	1,209,723		1,209,723		1,209,723		
受取手形							
貯蔵品	75,156		75,156		75,156		
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品	82,720		82,720		82,720		
仕掛品	19,827		19,827		19,827		
原材料	186,385		186,385		186,385		
立替金	367,211		367,211		367,211		
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	837,391		837,391		837,391		
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,645,465,728		2,645,465,728		2,645,465,728		
(基本財産)	1,513,404,637		1,513,404,637		1,513,404,637		
土地	172,965,597		172,965,597		172,965,597		
建物	1,339,439,040		1,339,439,040		1,339,439,040		
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
投資有価証券							
(その他の固定資産)	1,132,061,091		1,132,061,091		1,132,061,091		
土地							
建物	64,103,769		64,103,769		64,103,769		
構築物	30,486,677		30,486,677		30,486,677		
機械及び装置	10,170,744		10,170,744		10,170,744		
車輛運搬具	9,787,150		9,787,150		9,787,150		
器具及び備品	34,814,890		34,814,890		34,814,890		
建設仮勘定	37,960,000		37,960,000		37,960,000		
有形リース資産							
権利	11,067,037		11,067,037		11,067,037		
ソフトウェア	1,445,829		1,445,829		1,445,829		
無形リース資産							
投資有価証券	298,445,878		298,445,878		298,445,878		
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	100,400,000		100,400,000		100,400,000		
修繕積立資産	229,209,407		229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立資産	20,100,055		20,100,055		20,100,055		
工賃変動積立資産	998,780		998,780		998,780		
移行時特別積立資産							
建設積立資産	273,708,261		273,708,261		273,708,261		
差入保証金	1,090,000		1,090,000		1,090,000		
長期前払費用	3,694,428		3,694,428		3,694,428		
その他の固定資産							
資産の部合計	2,923,698,955		2,923,698,955		2,923,698,955		
負債の部							
流動負債	124,201,214	2,126,367	126,327,581		126,327,581		
短期運営資金借入金							
事業未払金	17,932,959		17,932,959		17,932,959		
その他の未払金	1,778,095		1,778,095		1,778,095		
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	53,058,261		53,058,261		53,058,261		
預り金	55,149		55,149		55,149		
職員預り金	6,100,563		6,100,563		6,100,563		
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	45,276,187	2,126,367	47,402,554		47,402,554		
その他の流動負債							
固定負債	517,814		517,814		517,814		
設備資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業区分間長期借入金								
退職給付引当金	517,814		517,814		517,814			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	124,719,028	2,126,367	126,845,395		126,845,395			
純資産の部								
基本金	64,550,000		64,550,000		64,550,000			
国庫補助金等特別積立金	769,895,746		769,895,746		769,895,746			
その他の積立金	628,994,689		628,994,689		628,994,689			
人件費積立金	100,400,000		100,400,000		100,400,000			
修繕積立金	229,209,407		229,209,407		229,209,407			
備品等購入積立金	20,100,055		20,100,055		20,100,055			
工賃変動積立金	998,780		998,780		998,780			
設備等整備積立金	4,578,186		4,578,186		4,578,186			
移行時特別積立金								
建設積立金	273,708,261		273,708,261		273,708,261			
次期繰越活動増減差額	1,335,539,492	-2,126,367	1,333,413,125		1,333,413,125			
(うち当期活動増減差額)	77,859,719	232,223	78,091,942		78,091,942			
純資産の部合計	2,798,979,927	-2,126,367	2,796,853,560		2,796,853,560			
負債及び純資産の部合計	2,923,698,955		2,923,698,955		2,923,698,955			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなる	溪めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
資産の部								
流動資産	277,869,139	69,586,047		269,207		54,403,688		94,881
現金預金	89,705,627							
有価証券								
事業未収金	185,107,187							
未収金								
未収補助金	642,000							
未収収益	1,209,723							
受取手形								
貯蔵品				75,156				
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品				41,880				40,840
仕掛品				19,827				
原材料				132,344				54,041
立替金	367,211							
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金		69,586,047				54,403,688		
仮払金	837,391							
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	1,127,221,781	62,155,477	140,132,219	36,599,336	314,836,932	266,993,534	508,158,596	57,113,921
(基本財産)	195,120,389	22,235,713	117,366,612	29,255,478	289,254,723	233,335,398	471,494,830	36,823,788
土地	81,939,422							11,500,000
建物	112,180,967	22,235,713	117,366,612	29,255,478	289,254,723	233,335,398	471,494,830	25,323,788
定期預金	1,000,000							
投資有価証券								
(その他の固定資産)	932,101,392	39,919,764	22,765,607	7,343,858	25,582,209	33,658,136	36,663,766	20,290,133
土地								
建物		29,828,170	9,366,735	75,141	717,727	5,160,384	3,669,035	11,025,682
構築物	5,963,972	1,148,118	437,397	1	9,482,346	4,953,636	6,345,369	689,170
機械及び装置	1,131,801				2,739,217	1,704,450	1,704,451	2,532,296
車輛運搬具	1	947,944	1,997,281	367,504	2,063,984	4	3	2,675,718
器具及び備品	1,799,688	3,196,132	7,343,594	2,163,133	7,757,432	2,859,660	3,388,468	1,481,360
建設仮勘定						18,980,000	18,980,000	
有形リース資産								
権利		4,799,400	3,620,600	70,595		2	2,576,440	
ソフトウェア	1,342,329							103,500
無形リース資産								
投資有価証券	298,445,878							
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	100,400,000							
修繕積立資産	229,209,407							
備品等購入積立資産	20,100,055							
工賃変動積立資産				821,806				176,974
設備等整備積立資産				3,845,678				732,508
移行時特別積立資産								
建設積立資産	273,708,261							
差入保証金								
長期前払費用					2,821,503			872,925
その他の固定資産								
資産の部合計	1,405,090,920	131,741,524	140,132,219	36,868,543	314,836,932	321,397,222	508,158,596	57,208,802
負債の部								
流動負債	215,970,688	5,601,844	5,323,982	2,277,243	6,661,210	5,638,053	8,639,420	2,717,013
短期運営資金借入金								
事業未払金	17,932,959							
その他の未払金	1,778,095							
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	53,058,261							
預り金	55,149							
職員預り金	6,100,563							
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金	133,989,179			75,156				
仮受金								
賞与引当金	3,056,482	5,601,844	5,323,982	2,202,087	6,661,210	5,638,053	8,639,420	2,717,013
その他の流動負債								
固定負債		75,990	47,121	90,668	151,980			
設備資金借入金								

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘 定 科 目	本部室	溪からまつ	溪あすなる	溪めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		75,990	47,121	90,668	151,980			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	215,970,688	5,677,834	5,371,103	2,367,911	6,813,190	5,638,053	8,639,420	2,717,013
純資産の部								
基本金	11,000,000	50,000,000			3,550,000			
国庫補助金等特別積立金	12,794,621	2,981,519	54,140,446	89,749	71,045,128	200,858,764	406,401,997	3,309,040
その他の積立金	623,417,723			4,667,484				909,482
人件費積立金	100,400,000							
修繕積立金	229,209,407							
備品等購入積立金	20,100,055							
工賃変動積立金				821,806				176,974
設備等整備積立金				3,845,678				732,508
移行時特別積立金								
建設積立金	273,708,261							
次期繰越活動増減差額	541,907,888	73,082,171	80,620,670	29,743,399	233,428,614	114,900,405	93,117,179	50,273,267
(うち当期活動増減差額)	41,116,560	13,807,440	-3,940,939	-921,993	-15,033,104	18,543,394	31,200,842	-3,904,340
純資産の部合計	1,189,120,232	126,063,690	134,761,116	34,500,632	308,023,742	315,759,169	499,519,176	54,491,789
負債及び純資産の部合計	1,405,090,920	131,741,524	140,132,219	36,868,543	314,836,932	321,397,222	508,158,596	57,208,802

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	3,297,179	6,777,421			412,297,562	-134,064,335	278,233,227
現金預金					89,705,627		89,705,627
有価証券							
事業未収金					185,107,187		185,107,187
未収金							
未収補助金					642,000		642,000
未収収益					1,209,723		1,209,723
受取手形							
貯蔵品					75,156		75,156
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品					82,720		82,720
仕掛品					19,827		19,827
原材料					186,385		186,385
立替金					367,211		367,211
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金	3,297,179	6,777,421			134,064,335	-134,064,335	
仮払金					837,391		837,391
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	90,245,959	35,979,888	356,321	5,671,764	2,645,465,728		2,645,465,728
(基本財産)	85,840,098	32,677,608			1,513,404,637		1,513,404,637
土地	61,526,175	18,000,000			172,965,597		172,965,597
建物	24,313,923	14,677,608			1,339,439,040		1,339,439,040
定期預金					1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	4,405,861	3,302,280	356,321	5,671,764	1,132,061,091		1,132,061,091
土地							
建物		1,275,697		2,985,198	64,103,769		64,103,769
構築物	1,466,668				30,486,677		30,486,677
機械及び装置	358,529				10,170,744		10,170,744
車輛運搬具			4	1,734,707	9,787,150		9,787,150
器具及び備品	2,580,664	1,356,583	356,317	531,859	34,814,890		34,814,890
建設仮勘定					37,960,000		37,960,000
有形リース資産							
権利					11,067,037		11,067,037
ソフトウェア					1,445,829		1,445,829
無形リース資産							
投資有価証券					298,445,878		298,445,878
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産					100,400,000		100,400,000
修繕積立資産					229,209,407		229,209,407
備品等購入積立資産					20,100,055		20,100,055
工賃変動積立資産					998,780		998,780
設備等整備積立資産					4,578,186		4,578,186
移行時特別積立資産							
建設積立資産					273,708,261		273,708,261
差入保証金		670,000		420,000	1,090,000		1,090,000
長期前払費用					3,694,428		3,694,428
その他の固定資産							
資産の部合計	93,543,138	42,757,309	356,321	5,671,764	3,057,763,290	-134,064,335	2,923,698,955
負債の部							
流動負債	674,201	696,295	2,818,268	1,247,332	258,265,549	-134,064,335	124,201,214
短期運営資金借入金							
事業未払金					17,932,959		17,932,959
その他の未払金					1,778,095		1,778,095
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用					53,058,261		53,058,261
預り金					55,149		55,149
職員預り金					6,100,563		6,100,563
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金					134,064,335	-134,064,335	
仮受金							
賞与引当金	674,201	696,295	2,818,268	1,247,332	45,276,187		45,276,187
その他の流動負債							
固定負債			90,034	62,021	517,814		517,814
設備資金借入金							

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金			90,034	62,021	517,814		517,814
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	674,201	696,295	2,908,302	1,309,353	258,783,363	-134,064,335	124,719,028
純資産の部							
基本金					64,550,000		64,550,000
国庫補助金等特別積立金	12,161,920	5,783,960	17,875	310,727	769,895,746		769,895,746
その他の積立金					628,994,689		628,994,689
人件費積立金					100,400,000		100,400,000
修繕積立金					229,209,407		229,209,407
備品等購入積立金					20,100,055		20,100,055
工賃変動積立金					998,780		998,780
設備等整備積立金					4,578,186		4,578,186
移行時特別積立金							
建設積立金					273,708,261		273,708,261
次期繰越活動増減差額	80,707,017	36,277,054	-2,569,856	4,051,684	1,335,539,492		1,335,539,492
(うち当期活動増減差額)	-797,263	-153,973	-253,758	-1,803,147	77,859,719		77,859,719
純資産の部合計	92,868,937	42,061,014	-2,551,981	4,362,411	2,798,979,927		2,798,979,927
負債及び純資産の部合計	93,543,138	42,757,309	356,321	5,671,764	3,057,763,290	-134,064,335	2,923,698,955

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部							
流動資産							
現金預金							
有価証券							
事業未収金							
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産							
(基本財産)							
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
(その他の固定資産)							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計							
負債の部							
流動負債	966,792	1,159,575	2,126,367		2,126,367		
短期運営資金借入金							
事業未払金							
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	966,792	1,159,575	2,126,367		2,126,367		
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金							

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計			
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	966,792	1,159,575	2,126,367		2,126,367			
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								
人件費積立金								
修繕積立金								
備品等購入積立金								
工賃変動積立金								
設備等整備積立金								
移行時特別積立金								
建設積立金								
次期繰越活動増減差額	-966,792	-1,159,575	-2,126,367		-2,126,367			
(うち当期活動増減差額)	232,343	-120	232,223		232,223			
純資産の部合計	-966,792	-1,159,575	-2,126,367		-2,126,367			
負債及び純資産の部合計								



財産目録

令和6年3月31日現在

(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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北陸銀行石動支店他		運転資金として			89,705,627
有価証券						
事業未収金	障害福祉サービス事業費他		2月、3月介護給付費他			185,107,187
未収補助金			障害児送迎用バス等改修支援事業費補助金			642,000
未収収益			債券利息			1,209,723
貯蔵品	溪明園めるへん、花椿かがやき		資材他			75,156
商品・製品	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			82,720
仕掛品	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			19,827
原材料	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			186,385
立替金						367,211
前払金						
前払費用						
仮払金	グループホーム		グループホーム食費等			837,391
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	278,233,227
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	<b>【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】</b>					
	南砺市八塚580-1		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	6,000,000		6,000,000
	南砺市八塚580-2		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	5,500,000		5,500,000
	<b>【ホームやつわ拠点】</b>					
	小矢部市八和町1366		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	5,725,000		5,725,000
	小矢部市八和町1367		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	2,210,000		2,210,000
	小矢部市綾子5574番他1筆		第2種社会福祉事業であるホームあやこに使用している	17,714,370		17,714,370
	<b>【多機能型事業所 溪明園めるへん、ホームやつわ拠点】</b>					
	小矢部市石動町2273番他2筆		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんホームいするぎに使用している	35,876,805		35,876,805
	小矢部市石動町2272番地		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんに使用している	15,500,000		15,500,000
	<b>【ホーム柴田屋拠点】</b>					
	南砺市柴田屋105-5		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	11,000,000		11,000,000
	南砺市柴田屋36-1		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	7,000,000		7,000,000
	<b>【ごみ事業】</b>					
	小矢部市石動町2276		第2種社会福祉事業である日中サービス支援型ホームごみ、放課後等デイサービス事業所きつずる一むごみに使用している	66,439,422		66,439,422
小計						172,965,597
<b>建物</b>						
	<b>【障害者支援施設 溪明園からまつ、障害者支援施設 溪明園あすなろ拠点】</b>					
	溪明園本館	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつに使用している	331,345,440	312,332,882	19,012,558
	溪明園作業訓練室	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	3,000,000	2,999,999	1
	溪明園体育館	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	90,104,000	78,168,535	11,935,465
	溪明園新館	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	376,976,160	275,728,277	101,247,883
	溪明園作業室	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	10,400,000	9,530,991	869,009
	溪明園車庫	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	13,081,000	9,425,902	3,655,098
	溪明園作業棟	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	6,180,000	6,179,999	1
	溪明園食品加工作業棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	32,009,500	32,009,498	2
	溪明園自立訓練棟	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	63,525,000	60,642,692	2,882,308
	<b>【多機能型事業所 溪明園めるへん拠点】</b>					
	溪明園めるへん	2011年度	第2種社会福祉事業である日中サービス支援型ホームごみ、放課後等デイサービス事業所きつずる一むごみに使用している	43,713,810	14,458,332	29,255,478
	<b>【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】</b>					
	花椿	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	1,190,189,327	536,821,157	653,368,170
	花椿きらめき作業所	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめきに使用している	47,874,120	13,779,759	34,094,361
	工房花椿	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	14,232,697	6,008,563	8,224,134

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	貸借対照表価額
	花椿車庫	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	7,960,708	3,134,527	4,826,181
	花椿車庫2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	5,932,500	1,615,118	4,317,382
	【ごみ拠点】 本部室、ホームごみ、きつずる一むごみ	2020年度	法人室、第2種社会福祉事業であるホームごみ、きつずる一むごみに使用している	464,729,268	63,293,578	401,435,690
	【ホームやつわ拠点】 ホームやつわ	2004年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	23,239,026	18,520,328	4,718,698
	ホームあやこ	2007年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	27,460,494	27,460,491	3
	ホームいすぎ	2011年度	第2種社会福祉事業であるホームいすぎに使用している	44,116,800	24,521,578	19,595,222
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】 花椿かがやき	2009年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	54,522,250	29,198,462	25,323,788
	【ホーム柴田屋拠点】 ホーム柴田屋	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	5,800,000	5,799,999	1
	ホーム柴田屋みなみ	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	10,000,000	7,208,333	2,791,667
	ホーム庄川第2	2014年度	第2種社会福祉事業であるホーム庄川第2に使用している	17,820,000	5,934,060	11,885,940
			小計			1,339,439,040
定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	本部室			1,000,000		1,000,000
基本財産合計				3,058,177,697	1,544,773,060	1,513,404,637
(2) その他の固定資産						
土地 建物	【障害者支援施設 溪明園からまつ、障害者支援施設 溪明園あすなろ拠点】 農場機械小屋、作業室、廃棄物分別収集小屋、建物付属設備等 【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】 建物付属設備等 備蓄倉庫 【きつずる一むクローバー拠点】 改修工事等 【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】 キッチンかがやき	1994年度       2018年度   2017年度  2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している   第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している   第2種社会福祉事業であるきつずる一むクローバーに使用している  第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	114,003,900	49,900,131	64,103,769
			小計			64,103,769
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 (何)減価償却累計額 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立金積立資産 修繕費積立資産 備品購入積立資産 建設積立資産 設備整備等積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	各拠点 各拠点 各拠点 各拠点 花椿省エネ化改修工事一式			150,012,667 14,582,957 71,765,137 169,577,174 37,960,000	119,525,990 4,412,213 61,977,986 134,576,188	30,486,677 10,170,744 9,787,150 34,814,890 37,960,000
	各拠点 各拠点			13,200,225 5,522,400	2,133,188 4,076,571	11,067,037 1,445,829
				1,090,000		1,090,000
	ホームごみ開設費用 きつずる一むごみ開設費用 キッチンかがやき開設費用			7,306,194 1,574,022 1,939,791	5,114,319 944,394 1,066,866	2,191,875 629,628 872,925
その他の固定資産 徴収不能引当金						298,445,878
その他の固定資産合計				588,534,467	383,727,846	1,132,061,091
固定資産合計				3,646,712,164	1,928,500,906	2,645,465,728
資産合計				3,646,712,164	1,928,500,906	2,923,698,955

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	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金						17,932,959 1,778,095
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債						53,058,261 55,149 6,100,563      47,402,554
流動負債合計				0	0	126,327,581
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 退職退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債						517,814
固定負債合計				0	0	517,814
負債合計				0	0	126,845,395
差引純資産				3,646,712,164	1,928,500,906	2,796,853,560

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,923,698,955
負債 (b)	126,845,395
基本金 (c)	64,550,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	769,895,746
合計 (a - b - c - d)	1,962,407,814

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されています)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	1,513,404,637
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,513,404,637
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	64,550,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	769,895,746
合計 (a - b - c - d)	678,958,891

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を 四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設準備等上昇率				
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり準備上昇率			a/ (b/c)
							一般約1㎡当たり 準備 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	
深明園本館	1984	1,657,220	0	33,811,004	312,332,882	1.549	290,000	331,345,440	1,657,220	1.450
深明園作業訓練室	1985	67,740	3,000,000	0	2,999,999	1.557	290,001	3,000,000	67,740	6.548
深明園体育館	1987	506,280	0	20,343,240	78,168,535	1.539	290,002	90,104,000	506,280	1.629
深明園新館	1991	1,383,290	0	29,753,746	275,728,277	1.352	290,003	376,976,160	1,383,290	1.064
深明園作業室	1992	76,850	10,400,000	0	9,530,991	1.334	290,004	10,400,000	76,850	2.143
深明園車庫	1994	123,050	12,255,000	826,000	9,425,902	1.322	290,005	13,081,000	123,050	2.728
深明園作業棟	1995	126,750	6,180,000	0	6,179,999	1.321	290,006	6,180,000	126,750	5.948
深明園食品加工作業棟	1996	71,210	8,909,500	23,100,000	32,009,498	1.318	290,007	32,009,500	71,210	0.645
深明園自立訓練棟	2000	322,440	63,525,000	0	60,642,692	1.343	290,008	63,525,000	322,440	1.472
深明園めるへん	2011	273,840	43,713,810	1,155,000	14,458,332	1.269	290,010	43,713,810	273,840	1.817
花槽	2000	3,460,860	0	107,500,490	536,821,157	1.343	290,012	1,190,189,327	3,460,860	0.843
花槽きらめ作業所	2010	307,620	27,874,120	0	13,779,759	1.286	290,013	47,874,120	307,620	1.864
工房花槽	2002	80,000	0	4,285,137	6,008,563	1.380	290,014	14,232,697	80,000	1.630
花槽車庫	2009	82,000	7,960,708	0	3,134,527	1.287	290,015	7,960,708	82,000	2.987
花槽車庫2	2013	57,560	5,932,500	0	1,615,118	1.246	290,016	5,932,500	57,560	2.814
本部室、ホームごこみ、きつるーむごこみ	2020	1,720,400	396,524,863	0	63,293,578	1.113	290,018	464,729,268	1,720,400	1.074
ホームやつわ	2004	126,680	8,383,026	0	18,520,328	1.357	290,020	23,239,026	126,680	1.581
ホームあやこ	2007	169,980	4,994,307	0	27,460,491	1.281	290,021	27,460,494	169,980	1.795
ホームいずるぎ	2011	226,210	21,949,800	0	24,521,578	1.269	290,013	44,116,800	226,210	1.487
花槽かがやき	2009	175,220	25,142,250	21,600,000	29,198,462	1.287	290,015	54,522,250	175,220	0.932
ホーム柴田屋	2009	255,050	5,800,000	0	5,799,999	1.287	290,017	5,800,000	255,050	12.753
ホーム柴田屋みなみ	2009	177,760	10,000,000	641,300	7,208,333	1.287	290,018	10,000,000	177,760	5.155
ホーム庄川第2	2014	98,480	9,940,000	0	5,934,060	1.204	290,000	17,820,000	98,480	1.603
キッチンかがやき	2021	98,960	13,117,533	0	1,320,073	1.062	290,000	13,117,533	98,960	2.188
合計										

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	302,053,389
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	905,859,636
大規模修繕に必要な費用	148,475,305
設備・車輛等の更新に必要な費用	302,053,389
合計	1,356,388,330

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	1,000,920,123	12	3	250,230,030

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	1,962,407,814	2,285,577,251	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	678,958,891		
再取得に必要な財産	1,356,388,330		
必要な運転資金	250,230,030		
計算の特例			
合計	-323,160,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-323,160,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-323,160,000

