

社会福祉法人新宿会

令和6年度決算報告書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

東京都葛飾区新宿 4丁目 4番 16号

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	586,364,000	585,718,637	645,363
	借入金利息補助金収入	320,000	313,000	7,000
	受取利息配当金収入	172,000	157,699	14,301
	その他の収入	9,550,000	9,355,135	194,865
	事業活動収入計(1)	596,406,000	595,544,471	861,529
	支出			
	人件費支出	429,064,000	428,977,667	86,333
	事業費支出	52,955,000	52,836,480	118,520
	事務費支出	55,206,000	54,877,704	328,296
	支払利息支出	560,000	557,862	2,138
施設整備等による収支	その他の支出	8,485,000	8,414,450	70,550
	事業活動支出計(2)	546,270,000	545,664,163	605,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,136,000	49,880,308	255,692
	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	5,520,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	1,440,000	1,424,555	15,445
	施設整備等支出計(5)	6,960,000	6,944,555	15,445
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,960,000	△6,944,555	△15,445
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	41,410,000	41,410,000	0
	その他の活動支出計(8)	41,410,000	41,410,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,410,000	△41,410,000	0
予備費支出(10)		1,766,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,525,753	△1,525,753
前期末支払資金残高(12)		73,272,081	73,277,829	△5,748
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,272,081	74,803,582	△1,531,501

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	収入					
	保育事業収入	566,718,637	19,000,000	585,718,637	0	585,718,637
	借入金利息補助金収入	313,000	0	313,000	0	313,000
	受取利息配当金収入	157,699	0	157,699	0	157,699
	その他の収入	9,355,135	0	9,355,135	0	9,355,135
	事業活動収入計(1)	576,544,471	19,000,000	595,544,471	0	595,544,471
	支出					
	人件費支出	416,802,979	12,174,688	428,977,667	0	428,977,667
	事業費支出	52,001,865	834,615	52,836,480	0	52,836,480
	事務費支出	50,302,219	4,575,485	54,877,704	0	54,877,704
施設整備等による収支	支払利息支出	557,862	0	557,862	0	557,862
	その他の支出	8,414,450	0	8,414,450	0	8,414,450
	事業活動支出計(2)	528,079,375	17,584,788	545,664,163	0	545,664,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,465,096	1,415,212	49,880,308	0	49,880,308
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000
	固定資産取得支出	1,424,555	0	1,424,555	0	1,424,555
	支出					
	施設整備等支出計(5)	6,944,555	0	6,944,555	0	6,944,555
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,944,555	0	△6,944,555	0	△6,944,555
	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,415,212	0	1,415,212	△1,415,212	0
	その他の活動による収入計(7)	1,415,212	0	1,415,212	△1,415,212	0
	支出					
	積立資産支出	41,410,000	0	41,410,000	0	41,410,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,415,212	1,415,212	△1,415,212	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	41,410,000	1,415,212	42,825,212	△1,415,212	41,410,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,994,788	△1,415,212	△41,410,000	0	△41,410,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,525,753	0	1,525,753	0	1,525,753
前期末支払資金残高(11)		73,277,829	0	73,277,829	0	73,277,829
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,803,582	0	74,803,582	0	74,803,582

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	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	249,173,100	251,819,990	38,285,439	27,440,108	566,718,637	0	566,718,637	
		借入金利息補助金収入	0	0	313,000	0	0	313,000	0	313,000	
		受取利息配当金収入	1,297	49,779	88,486	7,424	10,713	157,699	0	157,699	
		その他の収入	99,000	5,159,117	4,010,368	0	86,650	9,355,135	0	9,355,135	
		事業活動収入計(1)	100,297	254,381,996	256,231,844	38,292,863	27,537,471	576,544,471	0	576,544,471	
	支出	人件費支出	0	190,798,102	172,881,908	31,534,462	21,588,507	416,802,979	0	416,802,979	
		事業費支出	0	25,099,018	21,045,667	3,826,149	2,031,031	52,001,865	0	52,001,865	
		事務費支出	732,900	18,939,409	23,874,375	4,027,059	2,728,476	50,302,219	0	50,302,219	
		支払利息支出	0	0	557,862	0	0	557,862	0	557,862	
		その他の支出	0	3,714,900	4,614,500	0	85,050	8,414,450	0	8,414,450	
事業活動支出計(2)		732,900	238,551,429	222,974,312	39,387,670	26,433,064	528,079,375	0	528,079,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△632,603	15,830,567	33,257,532	△1,094,807	1,104,407	48,465,096	0	48,465,096		
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	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,520,000	0	0	5,520,000	0	5,520,000	
		固定資産取得支出	0	0	884,555	0	540,000	1,424,555	0	1,424,555	
施設整備等支出計(5)		0	0	6,404,555	0	540,000	6,944,555	0	6,944,555		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△6,404,555	0	△540,000	△6,944,555	0	△6,944,555		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,415,212	0	0	0	0	1,415,212	0	1,415,212	
		拠点区分間繰入金収入	732,900	0	0	1,100,000	0	1,832,900	△1,832,900	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,148,112	0	0	1,100,000	0	3,248,112	△1,832,900	1,415,212	
	支出	積立資産支出	0	15,190,000	26,220,000	0	0	41,410,000	0	41,410,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	631,450	631,450	0	570,000	1,832,900	△1,832,900	0	
		その他の活動支出計(8)		0	15,821,450	26,851,450	0	570,000	43,242,900	△1,832,900	41,410,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,148,112	△15,821,450	△26,851,450	1,100,000	△570,000	△39,994,788	0	△39,994,788	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,515,509	9,117	1,527	5,193	△5,593	1,525,753	0	1,525,753		
前期末支払資金残高(11)			3,285,406	40,067,483	29,403,499	87,767	433,674	73,277,829	0	73,277,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,800,915	40,076,600	29,405,026	92,960	428,081	74,803,582	0	74,803,582	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		かつしかプラス新 宿小学校内拠点	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	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		事業活動収入計(1)	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	支出	人件費支出	12,174,688	12,174,688	0	12,174,688
		事業費支出	834,615	834,615	0	834,615
		事務費支出	4,575,485	4,575,485	0	4,575,485
		事業活動支出計(2)	17,584,788	17,584,788	0	17,584,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,415,212	1,415,212	0	1,415,212	
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					
			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	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,415,212	1,415,212	0	1,415,212
			その他の活動支出計(8)	1,415,212	1,415,212	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,415,212	△1,415,212	0	△1,415,212
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

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

（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	585,718,637	519,909,713	65,808,924
		サービス活動収益計(1)	585,718,637	519,909,713	65,808,924
	費用	人件費	437,606,667	369,633,632	67,973,035
		事業費	52,835,160	48,501,961	4,333,199
		事務費	55,238,811	46,460,310	8,778,501
		減価償却費	23,436,677	24,844,237	△1,407,560
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,014,248	11,006,962	7,286
		サービス活動費用計(2)	558,103,067	478,433,178	79,669,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,615,570	41,476,535	△13,860,965	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	313,000	345,520	△32,520
		受取利息配当金収益	157,699	2,297	155,402
		その他のサービス活動外収益	9,355,135	8,810,618	544,517
		サービス活動外収益計(4)	9,825,834	9,158,435	667,399
	費用	支払利息	557,862	615,822	△57,960
		その他のサービス活動外費用	8,414,450	6,999,560	1,414,890
		サービス活動外費用計(5)	8,972,312	7,615,382	1,356,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,522	1,543,053	△689,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,469,092	43,019,588	△14,550,496	
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)		28,469,092	43,019,588	△14,550,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,446,973	182,634,625	△187,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,916,065	225,654,213	△14,738,148
	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)		41,410,000	43,207,240	△1,797,240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,506,065	182,446,973	△12,940,908

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	収益	保育事業収益	566,718,637	19,000,000	585,718,637	0	585,718,637
		サービス活動収益計(1)	566,718,637	19,000,000	585,718,637	0	585,718,637
	費用	人件費	425,431,979	12,174,688	437,606,667	0	437,606,667
		事業費	52,000,545	834,615	52,835,160	0	52,835,160
		事務費	50,663,326	4,575,485	55,238,811	0	55,238,811
		減価償却費	23,436,677	0	23,436,677	0	23,436,677
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,014,248	0	11,014,248	0	11,014,248
		サービス活動費用計(2)	540,518,279	17,584,788	558,103,067	0	558,103,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,200,358	1,415,212	27,615,570	0	27,615,570	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	313,000	0	313,000	0	313,000
		受取利息配当金収益	157,699	0	157,699	0	157,699
		その他のサービス活動外収益	9,355,135	0	9,355,135	0	9,355,135
		サービス活動外収益計(4)	9,825,834	0	9,825,834	0	9,825,834
	費用	支払利息	557,862	0	557,862	0	557,862
		その他のサービス活動外費用	8,414,450	0	8,414,450	0	8,414,450
		サービス活動外費用計(5)	8,972,312	0	8,972,312	0	8,972,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,522	0	853,522	0	853,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,053,880	1,415,212	28,469,092	0	28,469,092	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,415,212	0	1,415,212	△1,415,212	0
		特別収益計(8)	1,415,212	0	1,415,212	△1,415,212	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,415,212	1,415,212	△1,415,212	0
		特別費用計(9)	0	1,415,212	1,415,212	△1,415,212	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,415,212	△1,415,212	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,469,092	0	28,469,092	0	28,469,092	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	182,446,973	0	182,446,973	0	182,446,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,916,065	0	210,916,065	0	210,916,065
		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)	41,410,000	0	41,410,000	0	41,410,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,506,065	0	169,506,065	0	169,506,065

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

（単位：円）

勘 定 科 目			本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	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	249,173,100	251,819,990	38,285,439	27,440,108	566,718,637	0	566,718,637
		サービス活動収益計(1)	0	249,173,100	251,819,990	38,285,439	27,440,108	566,718,637	0	566,718,637
	費 用	人件費	0	194,102,102	177,028,908	32,218,462	22,082,507	425,431,979	0	425,431,979
		事業費	0	25,099,018	21,045,667	3,826,149	2,029,711	52,000,545	0	52,000,545
		事務費	732,900	19,083,324	24,090,247	4,027,059	2,729,796	50,663,326	0	50,663,326
		減価償却費	0	7,140,665	16,101,866	90,145	104,001	23,436,677	0	23,436,677
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,046,305	6,967,943	0	0	11,014,248	0	11,014,248
		サービス活動費用計(2)	732,900	241,378,804	231,298,745	40,161,815	26,946,015	540,518,279	0	540,518,279
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△732,900	7,794,296	20,521,245	△1,876,376	494,093	26,200,358	0	26,200,358
	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	313,000	0	0	313,000	0	313,000
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	1,297	49,779	88,486	7,424	10,713	157,699	0	157,699
		その他のサービス活動外収益	99,000	5,159,117	4,010,368	0	86,650	9,355,135	0	9,355,135
		サービス活動外収益計(4)	100,297	5,208,896	4,411,854	7,424	97,363	9,825,834	0	9,825,834
	費 用	支払利息	0	0	557,862	0	0	557,862	0	557,862
		その他のサービス活動外費用	0	3,714,900	4,614,500	0	85,050	8,414,450	0	8,414,450
		サービス活動外費用計(5)	0	3,714,900	5,172,362	0	85,050	8,972,312	0	8,972,312
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,297	1,493,996	△760,508	7,424	12,313	853,522	0	853,522
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△632,603	9,288,292	19,760,737	△1,868,952	506,406	27,053,880	0	27,053,880
	収 益	事業区分間繰入金収益	1,415,212	0	0	0	0	1,415,212	0	1,415,212
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	732,900	0	0	1,100,000	0	1,832,900	△1,832,900	0
		特別収益計(8)	2,148,112	0	0	1,100,000	0	3,248,112	△1,832,900	1,415,212
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	631,450	631,450	0	570,000	1,832,900	△1,832,900	0
		特別費用計(9)	0	631,450	631,450	0	570,000	1,832,900	△1,832,900	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,148,112	△631,450	△631,450	1,100,000	△570,000	1,415,212	0	1,415,212
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,515,509	8,656,842	19,129,287	△768,952	△63,594	28,469,092	0	28,469,092
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,285,406	40,556,454	139,615,311	△648,230	△361,968	182,446,973	0	182,446,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,800,915	49,213,296	158,744,598	△1,417,182	△425,562	210,916,065	0	210,916,065
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	15,190,000	26,220,000	0	0	41,410,000	0	41,410,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,800,915	34,023,296	132,524,598	△1,417,182	△425,562	169,506,065	0	169,506,065

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目			かつしかプラス新 宿小学校内拠点	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	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		サービス活動収益計(1)	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	費 用	人件費	12,174,688	12,174,688	0	12,174,688
		事業費	834,615	834,615	0	834,615
		事務費	4,575,485	4,575,485	0	4,575,485
		サービス活動費用計(2)	17,584,788	17,584,788	0	17,584,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,415,212	1,415,212	0	1,415,212	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,415,212	1,415,212	0	1,415,212
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,415,212	1,415,212	0	1,415,212
		特別費用計(9)	1,415,212	1,415,212	0	1,415,212
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,415,212	△1,415,212	0	△1,415,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（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	97,629,186	92,850,818	4,778,368	流 動 負 債	54,774,758	42,803,202	11,971,556
現 金	667,397	438,796	228,601	事 業 未 払 金	10,151,258	9,749,976	401,282
預 金	47,001,197	52,625,829	△5,624,632	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,520,000	5,520,000	0
事 業 未 収 金	16,121,090	17,473,650	△1,352,560	預 り 金	29,441	28,988	453
未 収 補 助 金	32,133,246	20,842,376	11,290,870	職 員 預 り 金	12,375,059	9,434,238	2,940,821
前 払 金	297,000	919,440	△622,440	賞 与 引 当 金	26,699,000	18,070,000	8,629,000
前 払 費 用	1,409,256	550,727	858,529	固 定 負 債	44,620,000	50,140,000	△5,520,000
固 定 資 産	861,058,839	841,930,807	19,128,032	設 備 資 金 借 入 金	44,620,000	50,140,000	△5,520,000
基 本 財 産	588,587,574	606,619,588	△18,032,014	負 債 の 部 合 計	99,394,758	92,943,202	6,451,556
土 地	171,521,350	171,521,350	0	純 資 産 の 部			
建 物	417,066,224	435,098,238	△18,032,014	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
そ の 他 の 固 定 資 産	272,471,265	235,311,219	37,160,046	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
建 物	9,255,427	10,928,504	△1,673,077	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,845,852	270,860,100	△11,014,248
構 築 物	12,160,779	13,690,770	△1,529,991	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,845,852	270,860,100	△11,014,248
器 具 及 び 備 品	4,097,059	4,477,607	△380,548	そ の 他 の 積 立 金	246,710,000	205,300,000	41,410,000
権 利	50,000	50,000	0	人 件 費 積 立 金	81,800,000	81,800,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	198,000	594,492	△396,492	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	81,800,000	81,800,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	161,410,000	120,000,000	41,410,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	169,506,065	182,446,973	△12,940,908
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	161,410,000	120,000,000	41,410,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	169,506,065	182,446,973	△12,940,908
長 期 前 払 費 用	0	269,846	△269,846	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	28,469,092	43,019,588	△14,550,496
				純 資 産 の 部 合 計	859,293,267	841,838,423	17,454,844
資 産 の 部 合 計	958,688,025	934,781,625	23,906,400	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	958,688,025	934,781,625	23,906,400

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	103,782,298	7,922,563	111,704,861	△14,075,675	97,629,186
現金	517,946	149,451	667,397	0	667,397
預金	47,001,197	0	47,001,197	0	47,001,197
事業未収金	22,423,653	7,773,112	30,196,765	△14,075,675	16,121,090
未収補助金	32,133,246	0	32,133,246	0	32,133,246
前払金	297,000	0	297,000	0	297,000
前払費用	1,409,256	0	1,409,256	0	1,409,256
固定資産	861,058,839	0	861,058,839	0	861,058,839
基本財産	588,587,574	0	588,587,574	0	588,587,574
土地	171,521,350	0	171,521,350	0	171,521,350
建物	417,066,224	0	417,066,224	0	417,066,224
その他の固定資産	272,471,265	0	272,471,265	0	272,471,265
建物	9,255,427	0	9,255,427	0	9,255,427
構築物	12,160,779	0	12,160,779	0	12,160,779
器具及び備品	4,097,059	0	4,097,059	0	4,097,059
権利	50,000	0	50,000	0	50,000
ソフトウェア	198,000	0	198,000	0	198,000
人件費積立資産	81,800,000	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	161,410,000	0	161,410,000	0	161,410,000
資産の部合計	964,841,137	7,922,563	972,763,700	△14,075,675	958,688,025
流動負債	60,927,870	7,922,563	68,850,433	△14,075,675	54,774,758
事業未払金	16,304,370	7,922,563	24,226,933	△14,075,675	10,151,258
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000
預り金	29,441	0	29,441	0	29,441
職員預り金	12,375,059	0	12,375,059	0	12,375,059
賞与引当金	26,699,000	0	26,699,000	0	26,699,000
固定負債	44,620,000	0	44,620,000	0	44,620,000
設備資金借入金	44,620,000	0	44,620,000	0	44,620,000
負債の部合計	105,547,870	7,922,563	113,470,433	△14,075,675	99,394,758
基本金	183,231,350	0	183,231,350	0	183,231,350
基本金	183,231,350	0	183,231,350	0	183,231,350
国庫補助金等特別積立金	259,845,852	0	259,845,852	0	259,845,852
国庫補助金等特別積立金	259,845,852	0	259,845,852	0	259,845,852
その他の積立金	246,710,000	0	246,710,000	0	246,710,000
人件費積立金	81,800,000	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備積立金	161,410,000	0	161,410,000	0	161,410,000
次期繰越活動増減差額	169,506,065	0	169,506,065	0	169,506,065
次期繰越活動増減差額	169,506,065	0	169,506,065	0	169,506,065
（うち当期活動増減差額）	28,469,092	0	28,469,092	0	28,469,092
純資産の部合計	859,293,267	0	859,293,267	0	859,293,267
負債及び純資産の部合計	964,841,137	7,922,563	972,763,700	△14,075,675	958,688,025

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

（単位：円）

勘 定 科 目	本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,802,957	53,257,538	45,561,256	25,641,939	9,716,751	138,980,441	△35,198,143	103,782,298
現金	0	137,320	116,432	123,557	140,637	517,946	0	517,946
預金	2,900,661	19,449,803	3,420,692	13,926,007	7,304,034	47,001,197	0	47,001,197
事業未収金	1,902,296	25,084,737	26,263,263	4,371,500	0	57,621,796	△35,198,143	22,423,653
未収補助金	0	8,166,180	15,068,191	7,220,875	1,678,000	32,133,246	0	32,133,246
前払金	0	0	0	0	297,000	297,000	0	297,000
前払費用	0	419,498	692,678	0	297,080	1,409,256	0	1,409,256
固定資産	0	401,510,203	458,831,421	130,858	586,357	861,058,839	0	861,058,839
基本財産	0	294,499,504	294,088,070	0	0	588,587,574	0	588,587,574
土地	0	171,521,350	0	0	0	171,521,350	0	171,521,350
建物	0	122,978,154	294,088,070	0	0	417,066,224	0	417,066,224
その他の固定資産	0	107,010,699	164,743,351	130,858	586,357	272,471,265	0	272,471,265
建物	0	9,255,427	0	0	0	9,255,427	0	9,255,427
構築物	0	265,947	11,894,832	0	0	12,160,779	0	12,160,779
器具及び備品	0	1,949,325	1,430,519	130,858	586,357	4,097,059	0	4,097,059
権利	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
ソフトウェア	0	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000
人件費積立資産	0	31,800,000	50,000,000	0	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立資産	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	60,190,000	101,220,000	0	0	161,410,000	0	161,410,000
資産の部合計	4,802,957	454,767,741	504,392,677	25,772,797	10,303,108	1,000,039,280	△35,198,143	964,841,137
流動負債	2,042	25,521,000	32,684,322	27,189,979	10,728,670	96,126,013	△35,198,143	60,927,870
事業未払金	0	6,076,921	10,587,943	25,548,979	9,288,670	51,502,513	△35,198,143	16,304,370
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,520,000	0	0	5,520,000	0	5,520,000
預り金	2,042	13,302	14,097	0	0	29,441	0	29,441
職員預り金	0	6,982,777	5,392,282	0	0	12,375,059	0	12,375,059
賞与引当金	0	12,448,000	11,170,000	1,641,000	1,440,000	26,699,000	0	26,699,000
固定負債	0	0	44,620,000	0	0	44,620,000	0	44,620,000
設備資金借入金	0	0	44,620,000	0	0	44,620,000	0	44,620,000
負債の部合計	2,042	25,521,000	77,304,322	27,189,979	10,728,670	140,746,013	△35,198,143	105,547,870
基本金	0	183,231,350	0	0	0	183,231,350	0	183,231,350
基本金	0	183,231,350	0	0	0	183,231,350	0	183,231,350
国庫補助金等特別積立金	0	116,502,095	143,343,757	0	0	259,845,852	0	259,845,852
国庫補助金等特別積立金	0	116,502,095	143,343,757	0	0	259,845,852	0	259,845,852

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

（単位：円）

勘 定 科 目	本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	0	95,490,000	151,220,000	0	0	246,710,000	0	246,710,000
人件費積立金	0	31,800,000	50,000,000	0	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立金	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備積立金	0	60,190,000	101,220,000	0	0	161,410,000	0	161,410,000
次期繰越活動増減差額	4,800,915	34,023,296	132,524,598	△1,417,182	△425,562	169,506,065	0	169,506,065
次期繰越活動増減差額	4,800,915	34,023,296	132,524,598	△1,417,182	△425,562	169,506,065	0	169,506,065
（うち当期活動増減差額）	1,515,509	8,656,842	19,129,287	△768,952	△63,594	28,469,092	0	28,469,092
純資産の部合計	4,800,915	429,246,741	427,088,355	△1,417,182	△425,562	859,293,267	0	859,293,267
負債及び純資産の部合計	4,802,957	454,767,741	504,392,677	25,772,797	10,303,108	1,000,039,280	△35,198,143	964,841,137

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	かつしかプラス新 宿小学校内拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,922,563	7,922,563	0	7,922,563
現金	149,451	149,451	0	149,451
事業未収金	7,773,112	7,773,112	0	7,773,112
資産の部合計	7,922,563	7,922,563	0	7,922,563
流動負債	7,922,563	7,922,563	0	7,922,563
事業未払金	7,922,563	7,922,563	0	7,922,563
負債の部合計	7,922,563	7,922,563	0	7,922,563
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	7,922,563	7,922,563	0	7,922,563