

法人名:社会福祉法人 緑野会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

1頁
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	157,345
普通預金	みずほ銀行多摩支店他	—	運転資金として	—	—	48,179,867
定期預金	みずほ銀行多摩支店他	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	小計					51,337,212
事業未収金		—	R6年度委託費等	—	—	22,527,904
未収金		—	R6年度実習謝礼	—	—	14,727
未収補助金		—	R6年度多摩市補助金等	—	—	10,675,692
前払費用		—	4月分園舎家賃等	—	—	2,378,416
流動資産合計						86,933,951
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みどりの保育園) 多摩市連光寺三丁目57番2の2	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	286,508,256	129,163,730	157,344,526
基本財産合計						157,344,526
(2) その他の固定資産						
建物	(関戸みどりの保育園) 多摩市関戸2丁目24番地27	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	135,898,558	28,462,307	107,436,251
構築物	扉欄他34件	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	30,515,121	24,603,197	5,911,924
器具及び備品	ピアノ他185件	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	73,594,082	51,870,199	21,723,883
ソフトウェア	給与計算ソフト他4件	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	2,515,290	2,480,640	34,650
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—		—	—	34,715,458
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店等	—	将来における施設整備等のために 積み立てている預金	—	—	43,100,000
人件費積立資産	みずほ銀行 多摩支店	—	将来における人件費に充てるため に積み立てている預金	—	—	42,400,000
設備等整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店	—	将来における施設整備等のために 積み立てている預金	—	—	5,000,000
差入保証金	多摩市他8件	—	事業用定期借地権等	—	—	11,548,382
その他の固定資産合計						271,871,048
固定資産合計						429,215,574
資産合計						516,149,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費等	—		—	—	4,157,504
その他の未払金	蓄電池システム等	—		—	—	4,142,281
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,400,000
未払費用	社会保険料等	—		—	—	5,824,167
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,602,961
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	15,923,265
流動負債合計						40,050,178
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	49,273,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	34,715,458
固定負債合計						83,988,458
負債合計						124,038,636
差引純資産						392,110,889

令和7年5月20日

純正味資産 392,110,889円

監事

上村美佐子

上記の通り相違ありません

監事

小野良子

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 緑野会

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	549,215,784	549,214,784	1,000	
借入金利息補助金収入	465,093	451,558	13,535	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	64,396	61,813	2,583	
その他の収入	8,512,110	8,495,497	16,613	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	558,257,383	558,223,652	33,731	
支 出				
人件費支出	399,889,122	399,670,612	218,510	
事業費支出	40,343,927	40,155,538	188,389	
事務費支出	59,937,487	59,806,602	130,885	
支払利息支出	593,734	593,734	0	
その他の支出	5,562,910	5,546,570	16,340	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	506,327,180	505,773,056	554,124	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	51,930,203	52,450,596	△ 520,393	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	8,400,000	8,400,000	0	
固定資産取得支出	8,956,665	8,956,665	0	
固定資産除却・廃棄支出	267,300	267,300	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	17,623,965	17,623,965	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 17,623,965	△ 17,623,965	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,039,700	4,039,700	0	
その他の活動による収入	127,469	127,469	0	
その他の活動収入計 (7)	4,167,169	4,167,169	0	
支 出				
積立資産支出	34,950,690	34,950,690	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	34,950,690	34,950,690	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,783,521	△ 30,783,521	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,522,717	4,043,110	△ 520,393	
前期末支払資金残高 (12)	67,155,095	67,155,095	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	70,677,812	71,198,205	△ 520,393	

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 緑野会

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	549,214,784	513,257,003	35,957,781
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,756,200	351,014	2,405,186
サービス活動収益計(1)	551,970,984	513,608,017	38,362,967
費 用			
人件費	399,477,229	386,795,683	12,681,546
事業費	40,155,538	38,411,757	1,743,781
事務費	60,230,869	57,445,415	2,785,454
減価償却費	23,351,468	22,627,624	723,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,775,532	△ 14,747,241	△ 28,291
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	508,439,572	490,533,238	17,906,334
サービス活動増減差額(3=1-2)	43,531,412	23,074,779	20,456,633
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	451,558	536,190	△ 84,632
受取利息配当金収益	61,813	1,519	60,294
その他のサービス活動外収益	5,739,297	5,259,420	479,877
サービス活動外収益計(4)	6,252,668	5,797,129	455,539
費 用			
支払利息	593,734	676,256	△ 82,522
その他のサービス活動外費用	5,546,570	5,108,420	438,150
サービス活動外費用計(5)	6,140,304	5,784,676	355,628
サービス活動外増減差額(6=4-5)	112,364	12,453	99,911
経常増減差額(7=3+6)	43,643,776	23,087,232	20,556,544
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,014,650	△ 2,014,650
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	127,469	10,000	117,469
特別収益計(8)	127,469	2,024,650	△ 1,897,181
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	411,489	53,905	357,584
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 3	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,014,650	△ 2,014,650
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	411,486	2,068,552	△ 1,657,066
特別増減差額(10=8-9)	△ 284,017	△ 43,902	△ 240,115
当期活動増減差額(11=7+10)	43,359,759	23,043,330	20,316,429
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	86,669,213	73,925,883	12,743,330
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	130,028,972	96,969,213	33,059,759
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)	31,500,000	10,300,000	21,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	98,528,972	86,669,213	11,859,759

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑野会

(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	86,933,951	90,938,762	△ 4,004,811	流動負債	40,050,178	47,287,038	△ 7,236,860
現金預金	51,337,212	72,429,642	△ 21,092,430	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,527,904	10,619,308	11,908,596	事業未払金	4,157,504	4,595,987	△ 438,483
未収金	14,727	0	14,727	その他の未払金	4,142,281	0	4,142,281
未収補助金	10,675,692	5,209,000	5,466,692	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	5,824,167	11,031,638	△ 5,207,471
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,378,416	2,680,812	△ 302,396	職員預り金	1,602,961	7,731,775	△ 6,128,814
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,923,265	15,527,638	395,627
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	429,215,574	413,152,569	16,063,005	固定負債	83,988,458	93,277,628	△ 9,289,170
基本財産	157,344,526	166,371,061	△ 9,026,535	設備資金借入金	49,273,000	57,673,000	△ 8,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	157,344,526	166,371,061	△ 9,026,535	退職給付引当金	34,715,458	35,604,628	△ 889,170
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	271,871,048	246,781,508	25,089,540	負債の部合計	124,038,636	140,564,666	△ 16,526,030
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	107,436,251	113,149,772	△ 5,713,521	基本金	8,600,000	8,600,000	0
構築物	5,911,924	6,379,581	△ 467,657	国庫補助金等特別積立金	194,481,917	209,257,452	△ 14,775,535
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	90,500,000	59,000,000	31,500,000
器具及び備品	21,723,883	20,905,144	818,739	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	43,100,000	22,100,000	21,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金(学童)	38,400,000	27,900,000	10,500,000
ソフトウェア	34,650	184,668	△ 150,018	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	34,715,458	35,604,628	△ 889,170	次期繰越活動増減差額	98,528,972	86,669,213	11,859,759
保育所施設・設備整備 積立資産	43,100,000	22,100,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	(43,359,759)	(23,043,330)	(20,316,429)
人件費積立資産	42,400,000	31,900,000	10,500,000				
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	11,548,882	11,548,882	0				
長期前払費用	0	8,833	△ 8,833				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	392,110,889	363,526,665	28,584,224
資産の部合計	516,149,525	504,091,331	12,058,194	負債及び純資産の部合計	516,149,525	504,091,331	12,058,194