

令和6年度

計 算 書 類

自：令和6年 4月 1日
至：令和7年 3月31日

〒338-0837

埼玉県さいたま市桜区田島三丁目13番4号

社会福祉法人 絆友会

理事長 川名 美雄

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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	550,635,000	550,570,635	64,365
		その他事業収入	132,400,000	132,347,471	52,529
		経常経費寄附金収入	400,000	410,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	109,000	109,891	△ 891
		その他の収入	9,080,000	8,998,322	81,678
		事業活動収入計 (1)	692,624,000	692,436,319	187,681
	支出	人件費支出	355,550,000	355,494,778	55,222
施設整備等による収支		事業費支出	54,150,000	54,088,811	61,189
		事務費支出	212,000,000	211,915,198	84,802
		事業活動支出計 (2)	621,700,000	621,498,787	201,213
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,924,000	70,937,532	△ 13,532
その他の活動による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	5,300,000	8,870,500	△ 3,570,500
		施設整備等支出計 (5)	5,300,000	8,870,500	△ 3,570,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,300,000	△ 8,870,500	3,570,500
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	42,000,000	42,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 42,000,000	△ 42,000,000	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)		23,624,000	20,067,032	3,556,968	
前期末支払資金残高 (12)		173,464,479	173,464,479	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		197,088,479	193,531,511	3,556,968	

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	550,570,635	503,811,028	46,759,607
		その他事業収益	132,347,471	120,917,000	11,430,471
		経常経費寄附金収益	410,000	0	410,000
		サービス活動収益計 (1)	683,328,106	624,728,028	58,600,078
	費 用	人件費	356,505,643	318,430,807	38,074,836
		事業費	54,088,811	47,579,966	6,508,845
		事務費	211,915,198	194,950,935	16,964,263
		減価償却費	36,897,799	39,890,226	△ 2,992,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,473,800	△ 36,314,987	2,841,187
	サービス活動費用計 (2)	625,933,651	564,536,947	61,396,704	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		57,394,455	60,191,081	△ 2,796,626	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	109,891	5,939	103,952
		その他のサービス活動外収益	8,998,322	6,005,426	2,992,896
		サービス活動外収益計 (4)		6,011,365	3,096,848
	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)		9,108,213	6,011,365
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		66,502,668	66,202,446	300,222
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	0	1	△ 1
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		66,502,668	66,202,445	300,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		167,186,814	158,984,369	8,202,445
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		233,689,482	225,186,814	8,502,668
	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)		42,000,000	58,000,000	△ 16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,689,482	167,186,814	24,502,668

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	217,031,889	190,685,310	26,346,579	流動負債	39,012,831	31,722,419	7,290,412
現金預金	136,599,045	142,244,709	△ 5,645,664	事業未払金	13,343,766	8,362,632	4,981,134
未収補助金	73,940,150	42,670,541	31,269,609	未払費用	1,777,376	965,383	811,993
未収収益	10,000	0	10,000	預り金	8,379,236	7,892,816	486,420
立替金	712,634	0	712,634	賞与引当金	15,512,453	14,501,588	1,010,865
前払費用	5,770,060	5,770,060	0				
固定資産	589,147,930	575,175,229	13,972,701	固定負債	0	0	0
基本財産	156,731,760	162,918,540	△ 6,186,780	負債の部合計	39,012,831	31,722,419	7,290,412
建物	156,731,760	162,918,540	△ 6,186,780	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	432,416,170	412,256,689	20,159,481				
建物	94,291,048	111,754,599	△ 17,463,551	基本金	6,800,000	6,800,000	0
構築物	2,923,164	3,162,659	△ 239,495	第1号基本金	6,800,000	6,800,000	0
器具及び備品	24,615,832	28,676,745		国庫補助金等特別積立金	260,677,506	294,151,306	△ 33,473,800
ソフトウェア	38,280	114,840	△ 76,560	その他の積立金	308,000,000	266,000,000	42,000,000
人件費積立資産	81,000,000	69,000,000	12,000,000	人件費積立金	81,000,000	69,000,000	12,000,000
修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	61,000,000	52,000,000	9,000,000	備品等購入積立金	61,000,000	52,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	85,000,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	85,000,000	11,000,000
差入保証金	2,547,846	2,547,846	0	次期繰越活動増減差額	191,689,482	167,186,814	24,502,668
				(うち当期活動増減差額)	66,502,668	66,202,445	300,223
				純資産の部合計	767,166,988	734,138,120	33,028,868
資産の部合計	806,179,819	765,860,539	40,319,280	負債及び純資産の部合計	806,179,819	765,860,539	40,319,280

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		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	187,238,109	212,234,906	151,097,620	0	550,570,635	0	550,570,635
		その他事業収入	0	0	0	132,347,471	132,347,471	0	132,347,471
		経常経費寄附金収入	0	0	0	410,000	410,000	0	410,000
		受取利息配当金収入	24,056	25,456	12,894	47,485	109,891	0	109,891
		その他の収入	3,350,591	3,392,523	1,880,208	375,000	8,998,322	0	8,998,322
	事業活動収入計 (1)		190,612,756	215,652,885	152,990,722	133,179,956	692,436,319	0	692,436,319
	支出	人件費支出	108,346,917	126,149,936	85,501,925	35,496,000	355,494,778	0	355,494,778
		事業費支出	28,284,382	14,175,630	11,628,799	0	54,088,811	0	54,088,811
		事務費支出	23,239,606	46,001,093	34,753,533	107,920,966	211,915,198	0	211,915,198
	事業活動支出計 (2)		159,870,905	186,326,659	131,884,257	143,416,966	621,498,787	0	621,498,787
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,741,851	29,326,226	21,106,465	△ 10,237,010	70,937,532	0	70,937,532	
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
	支出	固定資産取得支出	1,239,000	4,668,000	2,963,500	0	8,870,500	0	8,870,500
	施設整備等支出計 (5)		1,239,000	4,668,000	2,963,500	0	8,870,500	0	8,870,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,239,000	△ 4,668,000	△ 2,963,500	0	△ 8,870,500	0	△ 8,870,500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,900,000	14,900,000	△ 14,900,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	14,900,000	14,900,000	△ 14,900,000	0
	支出	積立資産支出	11,000,000	17,000,000	14,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	4,200,000	2,700,000	0	14,900,000	△ 14,900,000	0
	その他の活動支出計 (8)		19,000,000	21,200,000	16,700,000	0	56,900,000	△ 14,900,000	42,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 19,000,000	△ 21,200,000	△ 16,700,000	14,900,000	△ 42,000,000	0	△ 42,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,502,851	3,458,226	1,442,965	4,662,990	20,067,032	0	20,067,032	
前期末支払資金残高 (11)		26,160,427	40,243,861	25,907,211	81,152,980	173,464,479	0	173,464,479	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		36,663,278	43,702,087	27,350,176	85,815,970	193,531,511	0	193,531,511	

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		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	187,238,109	212,234,906	151,097,620	0	550,570,635	0	550,570,635
	益	その他事業収益	0	0	0	132,347,471	132,347,471	0	132,347,471
		経常経費寄附金収益	0	0	0	410,000	410,000	0	410,000
	サービス活動収益計 (1)		187,238,109	212,234,906	151,097,620	132,757,471	683,328,106	0	683,328,106
	費 用	人件費	108,869,742	126,637,976	85,501,925	35,496,000	356,505,643	0	356,505,643
		事業費	28,284,382	14,175,630	11,628,799	0	54,088,811	0	54,088,811
		事務費	23,239,606	46,001,093	34,753,533	107,920,966	211,915,198	0	211,915,198
		減価償却費	7,857,634	10,910,083	18,130,082	0	36,897,799	0	36,897,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,084,729	△ 9,695,896	△ 16,693,175	△ 0	△ 33,473,800	△ 0	△ 33,473,800
	サービス活動費用計 (2)		161,166,635	188,028,886	133,321,164	143,416,966	625,933,651	0	625,933,651
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,071,474	24,206,020	17,776,456	△ 10,659,495	57,394,455	0	57,394,455	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,056	25,456	12,894	47,485	109,891	0	109,891
	益	その他のサービス活動外収益	3,350,591	3,392,523	1,880,208	375,000	8,998,322	0	8,998,322
		サービス活動外収益計 (4)		3,417,979	1,893,102	422,485	9,108,213	0	9,108,213
	費 用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,374,647	3,417,979	1,893,102	422,485	9,108,213	0	9,108,213
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,446,121	27,623,999	19,669,558	△ 10,237,010	66,502,668	0	66,502,668	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	14,900,000	14,900,000	△ 14,900,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	14,900,000	14,900,000	△ 14,900,000	0
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	4,200,000	2,700,000	0	14,900,000	△ 14,900,000	0
	費 用	特別費用計 (9)	8,000,000	4,200,000	2,700,000	0	14,900,000	△ 14,900,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 4,200,000	△ 2,700,000	14,900,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		21,446,121	23,423,999	16,969,558	4,662,990	66,502,668	0	66,502,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,902,988	42,012,625	28,918,221	74,352,980	167,186,814	0	167,186,814
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,349,109	65,436,624	45,887,779	79,015,970	233,689,482	0	233,689,482
	基本金取崩額 (14)		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
	その他の積立金積立額 (16)		11,000,000	17,000,000	14,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,349,109	48,436,624	31,887,779	79,015,970	191,689,482	0	191,689,482

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	たじま保育園	たばた保育園	うきま保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,889,864	56,487,386	34,286,057	98,959,867	233,623,174	△ 16,591,285	217,031,889
現金預金	13,401,615	33,678,586	16,355,367	73,163,477	136,599,045	0	136,599,045
未収金	0	0	0	16,591,285	16,591,285	△ 16,591,285	0
未収補助金	29,816,689	17,710,300	17,930,690	8,482,471	73,940,150	0	73,940,150
未収収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
立替金	0	0	0	712,634	712,634	0	712,634
前払費用	671,560	5,098,500	0	0	5,770,060	0	5,770,060
固定資産	263,222,539	174,444,854	151,480,537	0	589,147,930	0	589,147,930
基本財産	156,731,760	0	0	0	156,731,760	0	156,731,760
建物	156,731,760	0	0	0	156,731,760	0	156,731,760
その他の固定資産	106,490,779	174,444,854	151,480,537	0	432,416,170	0	432,416,170
建物	0	45,578,348	48,712,700	0	94,291,048	0	94,291,048
構築物	370,145	573,881	1,979,138	0	2,923,164	0	2,923,164
器具及び備品	3,025,234	4,877,899	0	0	24,615,832	0	24,615,832
ソフトウェア	26,400	11,880	0	0	38,280	0	38,280
人件費積立資産	26,000,000	31,000,000	24,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000
修繕積立資産	22,000,000	29,000,000	19,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立資産	22,000,000	21,000,000	18,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	40,000,000	23,000,000	0	96,000,000	0	96,000,000
差入保証金	69,000	2,402,846	76,000	0	2,547,846	0	2,547,846
資産の部合計	307,112,403	230,932,240	185,766,594	98,959,867	822,771,104	△ 16,591,285	806,179,819
流動負債	13,307,661	18,879,739	10,272,819	13,143,897	55,604,116	△ 16,591,285	39,012,831
事業未払金	2,104,086	6,091,799	2,566,881	2,581,000	13,343,766	0	13,343,766
その他の未払金	5,122,500	6,693,500	4,369,000	406,285	16,591,285	△ 16,591,285	0
未払費用	0	0	0	1,777,376	1,777,376	0	1,777,376
預り金	0	0	0	8,379,236	8,379,236	0	8,379,236
賞与引当金	6,081,075	6,094,440	3,336,938	0	15,512,453	0	15,512,453
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,307,661	18,879,739	10,272,819	13,143,897	55,604,116	△ 16,591,285	39,012,831
基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
第1号基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金	158,455,633	42,615,877	59,605,996	0	260,677,506	0	260,677,506
その他の積立金	103,000,000	121,000,000	84,000,000	0	308,000,000	0	308,000,000
人件費積立金	26,000,000	31,000,000	24,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000
修繕積立金	22,000,000	29,000,000	19,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立金	22,000,000	21,000,000	18,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	40,000,000	23,000,000	0	96,000,000	0	96,000,000
次期繰越活動増減差額	32,349,109	48,436,624	31,887,779	79,015,970	191,689,482	0	191,689,482
(うち当期活動増減差額)	21,446,121	23,423,999	16,969,558	4,662,990	66,502,668	0	66,502,668
純資産の部合計	293,804,742	212,052,501	175,493,775	85,815,970	767,166,988	0	767,166,988
負債及び純資産の部合計	307,112,403	230,932,240	185,766,594	98,959,867	822,771,104	△ 16,591,285	806,179,819

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(たじま絆保育園)	—	運転資金として	—	—	52,667,000
	現金手許有高(たばた絆保育園)	—	運転資金として	—	—	95,816,000
	現金手許有高(おうじ絆保育園)	—	運転資金として	—	—	52,396,000
	現金手許有高(うきま絆保育園)	—	運転資金として	—	—	15,427,000
	現金手許有高(法人本部)	—	運転資金として	—	—	40,923,000
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園)	—	運転資金として	—	—	13,348,948
	埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園)	—	運転資金として	—	—	20,396,097
	埼玉りそな銀行草加支店 (おうじ絆保育園)	—	運転資金として	—	—	13,134,277
	埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園)	—	運転資金として	—	—	16,209,940
	埼玉りそな銀行草加支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	59,351,531
	埼玉りそな銀行草加支店 (法人本部・キャリアアップロ座)	—		—	—	13,771,017
		—	小計	—	—	136,599,041
未収補助金	たじま絆保育園	—	さいたま市補助金	—	—	29,816,688
	たばた絆保育園	—	北区補助金	—	—	17,710,300
	うきま絆保育園	—	北区補助金	—	—	17,930,690
	本部	—	埼玉県補助金	—	—	8,482,477
未収収益	本部	—	寄付金	—	—	10,000,000
立替金	本部	—	KIDS開設	—	—	712,634,000
前払費用	たじま絆保育園	—	保育園敷地賃借料	—	—	500,000,000
	たじま絆保育園	—	従業員宿舍賃料	—	—	171,560,000
	たばた絆保育園	—	たばた絆保育園賃料	—	—	478,500,000
	たばた絆保育園	—	赤羽会議室賃借料	—	—	4,620,000,000
		—		—	—	
流動資産合計						217,031,885
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(たじま絆保育園)埼玉県さいたま市桜区田島3丁目13番4号	2017年度	保育園園舎	206,226,000	49,494,240	156,731,760
基本財産合計						156,731,760
(2) その他の固定資産						
建物	(たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401	2017年度	社会福祉事業使用(保育園)	33,372,000	26,697,600	6,674,400
	(たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401	2017年度	社会福祉事業使用(保育園)	1,080,000	1,079,999	1,000
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	24,325,483	14,595,288	9,730,195
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	7,207,731	2,421,792	4,785,939
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	15,849,736	6,371,592	9,478,144
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	9,512,049	3,823,842	5,688,207
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	6,330,512	2,544,864	3,785,648
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	9,089,988	3,654,174	5,435,814
	(うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55-さくらビル2F	2018年度	社会福祉事業使用(保育園)	31,968,000	22,377,600	9,590,400
	(うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル5F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	36,491,255	14,596,500	21,894,755
	(うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル5F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	5,537,620	1,484,080	4,053,540
	(うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル5F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	8,306,430	2,226,120	6,080,310
	(うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル5F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	7,095,076	1,901,480	5,193,596
	(うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル2F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	2,595,759	695,660	1,900,099
		—	小計	—	—	94,291,041
構築物	外構工事・フェンス工事等	—	社会福祉事業使用(保育園)	3,574,575	651,411	2,923,164
器具及び備品	大型遊具(築山)①他53件	—	社会福祉事業使用(保育園)	100,086,702	75,470,870	24,615,832
ソフトウェア	ICTソフトウェア他4件	—	社会福祉事業使用(保育園)	2,586,648	2,548,368	38,280
人件費積立資産	埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園)	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	26,000,000
	埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園					