

社会福祉法人なでしこ会

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

埼玉県熊谷市柿沼字遠新田 9 2 1 番地 9

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 なでしこ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	657,862,000	650,179,717	7,682,283	
	障害福祉サービス等事業収入	35,450,000	33,832,181	1,617,819	
	経常経費寄附金収入	9,480,000	9,190,375	289,625	
	受取利息配当金収入	170,000	122,686	47,314	
	その他の収入	24,951,500	24,490,403	461,097	
	事業活動収入計(1)	727,913,500	717,815,362	10,098,138	
	支出				
	人件費支出	549,075,000	544,031,563	5,043,437	
	事業費支出	67,098,000	63,651,031	3,446,969	
	事務費支出	47,136,000	42,909,044	4,226,956	
	支払利息支出	330,000	284,562	45,438	
	その他の支出	6,484,000	6,334,828	149,172	
	事業活動支出計(2)	670,123,000	657,211,028	12,911,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,790,500	60,604,334	△2,813,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	982,360	17,640	
	設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	11,982,360	17,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,895,000	67,895,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	3,400,000	2,791,180	608,820	
	施設整備等支出計(5)	71,295,000	70,686,180	608,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,295,000	△58,703,820	△591,180	
	収入				
	積立資産取崩収入	47,050,000	46,906,480	143,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	47,050,000	46,906,480	143,520	
	支出				
	積立資産支出	44,181,000	43,907,760	273,240	
	その他の活動による支出	860,000	792,636	67,364	
	その他の活動支出計(8)	45,041,000	44,700,396	340,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,009,000	2,206,084	△197,084	
予備費支出(10)		1,531,874 0	—	1,531,874	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,027,374	4,106,598	△5,133,972	
前期末支払資金残高(12)		114,674,353	114,674,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,646,979	118,780,951	△5,133,972	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 なでしこ会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	650,179,717	550,673,313	99,506,404
	障害福祉サービス等事業収益	33,832,181	33,470,029	362,152
	経常経費寄附金収益	9,190,375	4,449,500	4,740,875
	その他の収益	2,816,564	2,056,982	759,582
	サービス活動収益計 (1)	696,018,837	590,649,824	105,369,013
	費用			
	人件費	541,995,843	482,805,970	59,189,873
	事業費	63,651,031	74,327,318	△10,676,287
	事務費	43,029,449	44,432,431	△1,402,982
サービス活動外増減の部	減価償却費	58,464,063	22,114,996	36,349,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (▲)	△15,234,741	△5,714,809	△9,519,932
	サービス活動費用計 (2)	691,905,645	617,965,906	73,939,739
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,113,192	△27,316,082	31,429,274
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	20,960	△20,960
	受取利息配当金収益	122,686	4,778	117,908
	その他のサービス活動外収益	21,673,839	8,416,736	13,257,103
	サービス活動外収益計 (4)	21,796,525	8,442,474	13,354,051
	費用			
特別増減の部	支払利息	284,562	371,058	△86,496
	その他のサービス活動外費用	6,334,828	5,910,613	424,215
	サービス活動外費用計 (5)	6,619,390	6,281,671	337,719
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,177,135	2,160,803	13,016,332
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,290,327	△25,155,279	44,445,606
	収益			
	施設整備等補助金収益	982,360	363,113,740	△362,131,380
	固定資産受贈額	120,000	344,000	△224,000
	固定資産売却益	0	△1	1
	特別収益計 (8)	1,102,360	363,457,739	△362,355,379
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	523,308	1	523,307
	国庫補助金等特別積立金積立額	982,360	363,113,740	△362,131,380
	特別費用計 (9)	1,505,668	363,113,741	△361,608,073
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△403,308	343,998	△747,306
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,887,019	△24,811,281	43,698,300
	前期繰越活動増減差額 (12)	94,387,687	59,156,218	35,231,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	113,274,706	34,344,937	78,929,769
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	61,042,750	△21,042,750
	その他の積立金積立額 (16)	39,000,000	1,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,274,706	94,387,687	19,887,019

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なでしこ会

(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	146,913,122	904,331,927	△757,418,805	流動負債	36,461,538	797,066,432	△760,604,894
現金預金	112,947,146	128,075,250	△15,128,104	事業未払金	18,866,857	12,716,009	6,150,848
事業未収金	13,547,287	385,390,617	△371,843,330	その他の未払金	0	749,155,720	△749,155,720
未収金	0	100,388	△100,388	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	975,000	1,029,000
未収補助金	18,760,030	389,195,900	△370,435,870	預り金	0	0	0
立替金	512,920	1,303,660	△790,740	職員預り金	9,082,681	27,674,703	△18,592,022
前払金	4,970	4,970	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,140,769	261,142	879,627	賞与引当金	6,508,000	6,545,000	△37,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,279,580,824	1,337,563,595	△57,982,771	固定負債	440,802,840	500,234,160	△59,431,320
基本財産	985,464,026	1,026,301,787	△40,837,761	設備資金借入金	389,951,000	447,875,000	△57,924,000
土地	49,912,951	49,912,951	0	共助会退職給付引当金	50,851,840	52,359,160	△1,507,320
建物	935,551,075	976,388,836	△40,837,761	負債の部合計	477,264,378	1,297,300,592	△820,036,214
その他の固定資産	294,116,798	311,261,808	△17,145,010	純 資 産 の 部			
土地	12,497,280	12,497,280	0	基本金	251,656,670	251,656,670	0
建物	584,786	793,208	△208,422	第一号基本金	251,473,207	251,473,207	0
構築物	98,768,678	107,006,970	△8,238,292	第三号基本金	183,463	183,463	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	495,029,692	509,282,073	△14,252,381
器具及び備品	40,341,537	47,033,095	△6,691,558	国庫補助金等特別積立金（整備分）	495,029,692	509,282,073	△14,252,381
権利	984,330	2,194,330	△1,210,000	その他の積立金	88,268,500	89,268,500	△1,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
共助会退職給付引当資産	50,851,840	52,359,160	△1,507,320	保育所施設・設備整備積立金	66,168,500	67,168,500	△1,000,000
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0	次期繰越活動増減差額	114,274,706	94,387,687	19,887,019
保育所施設・設備整備積立資産	66,168,500	67,168,500	△1,000,000	（うち当期活動増減差額）	18,887,019	△24,811,281	43,698,300
長期前払費用	182,633	9,263	173,370				
その他の固定資産	1,537,212	0	1,537,212	純資産の部合計	949,229,568	944,594,930	4,634,638
資産の部合計	1,426,493,946	2,241,895,522	△815,401,576	負債及び純資産の部合計	1,426,493,946	2,241,895,522	△815,401,576

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輜運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。
- ・退職給付引当金
職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- ・社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
1拠点区分のため省略している。
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
当法人では、サービス区分を設定していない。

6. 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(保育園)	49,912,951	6,254,423	6,254,423	49,912,951
建物(保育園)	976,388,836	12,317,687	53,155,448	935,551,075
				0
合計	1,026,301,787	18,572,110	59,409,871	985,464,026

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取引はなかった。

計算書類に対する注記(法人全体用)

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	第二なでしここども園	12,462,000 円
建物(基本財産)	第二なでしここども園	737,152,180 円
		749,614,180 円

担保している債務の種類及び金額以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	380,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	49,912,951	0	49,912,951
建物(基本財産)	1,440,896,751	505,345,676	935,551,075
土地	12,497,280	0	12,497,280
建物	12,066,112	11,481,326	584,786
構築物	159,377,453	60,608,775	98,768,678
車輛運搬具	1,274,828	1,274,826	2
器具及び備品	142,709,785	102,368,248	40,341,537
有形リース資産	12,103,020	12,103,020	0
合 計	1,830,838,180	693,181,871	1,137,656,309

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

債券の種類	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	13,547,287	0	13,547,287
未収金	0	0	0
未収補助金	18,760,030	0	18,760,030
立替金	512,920	0	512,920
合 計	32,820,237	0	32,820,237

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
埼玉懸信用金庫出資金	100,000	100,000	
合 計	100,000	100,000	

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業場の関係
取引の内容	取引金額	科目	期末残高				

取引条件及び取引条件の決定方針等

計算書類に対する注記(法人全体用)

13. 重要な偶発債務

該当する偶発債務はなかった。

14. 重要な後発事象

該当する後発事象はなかった。

15. 合併または事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事象はなかった。

16. 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

本部拠点区分、放課後デイサービス拠点区分

令和6年4月1日 第二なでしここども園を開園した。

放課後デイサービス土地建物等を本部へ移管している。

拠点区分間固定資産移管収益、拠点区分間固定資産移管費用の内訳は以下のとおりである。

土地	6,254,423 円
建物	188,050 円
器具備品	125,879 円
	6,568,352 円

第二なでしここども園拠点区分、第三なでしこ保育園拠点区分、放課後デイサービス拠点区分

令和6年4月1日 第二なでしここども園を開園した。

第二なでしこ保育園旧園舎を放課後デイサービス移管している

拠点区分間固定資産移管収益、拠点区分間固定資産移管費用の内訳は以下の通りである。

建物(基本財産)	8,254,762 円
建物付属設備(基本財産)	4,062,925 円
構築物	1,371,449 円
器具及び備品(放課後デイサービス)	1,100,078 円
器具及び備品(第三なでしこ保育園)	1 円
国庫補助金等特別積立金	▲ 7,487,086 円
合計	7,302,129 円

財産目録（社会福祉法人 なでしこ会）

令和7年3月31日 現在

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						112,947,146
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	629,165
普通預金	くまがや農業協同組合大幡支店他	—	運転資金として	—	—	112,317,981
事業未収金	—	—	委託費・延長保育料他	—	—	13,547,287
未収補助金	—	—	熊谷市補助金他	—	—	18,760,030
立替金	—	—	社会保険料立替	—	—	512,920
前払金	—	—	リサイクル預託金他	—	—	4,970
前払費用	—	—	令和7年度分費用	—	—	1,140,769
流動資産合計						146,913,122
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地7他 196.68㎡	2017年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	6,254,423
土地	(なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9 766.10㎡	1964年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	14,990,000
土地	(第二なでしこ子ども園) 埼玉県熊谷市今井字赤城377番地 4,239.29㎡	2023年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	12,462,000
土地	(第三なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市円光2丁目1638番地1 235.00㎡	2001年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	16,206,528
			小計			49,912,951
建物	(なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9他 1,485.64㎡	1975年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	346,500,913	242,631,508	103,869,405
建物	(第二なでしこ子ども園) 埼玉県熊谷市柿沼字赤城377番地 1,594.16㎡	2025年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	765,211,865	28,059,685	737,152,180
建物	(第三なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市円光2丁目1637番地1他 773.39㎡	1998年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	198,460,525	113,470,020	84,990,505
建物	(放課後デイサービス) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田955番地2他 870.57㎡	1979年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	130,723,448	121,184,463	9,538,985
			小計			935,551,075
基本財産合計						985,464,026
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 埼玉県熊谷市柿沼955-5 74㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	497,280
土地	(本部) 埼玉県熊谷市柿沼遠新田941-6 330㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	12,000,000
			小計			12,497,280
建物	(本部)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	10,406,412	10,406,410	2
建物	(なでしこ保育園)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	630,700	630,699	1
建物	(第三なでしこ保育園)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,029,000	444,217	584,783
			小計			584,786
構築物	遊具 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	159,377,453	60,608,775	98,768,678
車輛運搬具	軽トラック 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,274,828	1,274,826	2
器具及び備品	プール 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	142,709,785	102,368,248	40,341,537

財産目録（社会福祉法人 なでしこ会）

令和7年3月31日 現在

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
有形リース資産	シャープファイナンス 印刷機	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	12, 103, 020	12, 103, 020	0
権利	電話加入権 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	984, 330
投資有価証券	埼玉縣信用金庫	—	出資金	—	—	100, 000
退職給付引当資産	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—	将来の退職金として積立	—	—	50, 851, 840
人件費積立資産	くまがや農業協同組合大幡支店他	—	将来の人件費充当額として	—	—	22, 100, 000
保育所施設・設備整備積立資産	くまがや農業協同組合大幡支店他	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	66, 168, 500
長期前払費用	福祉医療共済会	—	火災保険料	—	—	182, 633
その他の固定資産	水道加入者負担金			1, 799, 370	262, 158	1, 537, 212
その他の固定資産合計						294, 116, 798
固定資産合計						1, 279, 580, 824
資産合計						1, 426, 493, 946
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	18, 866, 857
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構・埼玉県信金					2, 004, 000
職員預り金	住民税・社会保険料・共助金	—		—	—	9, 082, 681
賞与引当金	夏期賞与引当額	—		—	—	6, 508, 000
流動負債合計						36, 461, 538
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・埼玉県信金	—		—	—	389, 951, 000
退職給与引当金	退職給付引当資産対応分	—		—	—	50, 851, 840
固定負債合計						440, 802, 840
負債合計						477, 264, 378
差引純資産						949, 229, 568

令和 7年 5 月 23 日

これは当法人の財産目録に相違ありません。

住所：埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9

法人名：社会福祉法人 なでしこ会

理事長： 関 倉 文 子

