

決算報告書

第 27 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業

法人本部

法人本部区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	177,407,807	159,597,092	17,810,715	流動負債	116,467,913	102,330,884	14,137,029
現金預金	20,219,615	34,738,999	14,519,384	事業未払金	46,248,159	26,714,014	19,534,145
未収補助金	54,000	0	54,000	1年以内返済予定リース債務	393,696	0	393,696
拠点区分間貸付金	155,295,818	123,726,513	31,569,305	預り金	36,330,871	57,833,155	21,502,284
仮払金	1,838,374	1,131,580	706,794	前受金	2,850,862	0	2,850,862
				拠点区分間借入金	30,644,325	17,783,715	12,860,610
固定資産	4,436,650	2,170,000	2,266,650	固定負債	1,279,457	0	1,279,457
その他の固定資産	4,436,650	2,170,000	2,266,650	リース債務	1,279,457	0	1,279,457
有形リース資産	1,640,350	0	1,640,350	負債の部合計	117,747,370	102,330,884	15,416,486
敷金	2,796,300	2,170,000	626,300				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	64,097,087	59,436,208	4,660,879
				(うち当期活動増減差額)	4,660,879	9,316,793	4,655,914
				純資産の部合計	64,097,087	59,436,208	4,660,879
資産の部合計	181,844,457	161,767,092	20,077,365	負債及び純資産の部合計	181,844,457	161,767,092	20,077,365

法人本部区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	経常経費寄附金収益	[2,600,000]	[300,000]	[2,300,000]
	サービス活動収益計(1)	2,600,000	300,000	2,300,000
	人件費	[84,702,369]	[0]	[84,702,369]
	事務費	[23,237,370]	[0]	[23,237,370]
	減価償却費	[328,070]	[403,920]	[75,850]
	サービス活動費用計(2)	108,267,809	403,920	107,863,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,667,809	103,920	105,563,889
	受取利息配当金収益	[139,688]	[713]	[138,975]
	その他のサービス活動外収益	[524,000]	[420,000]	[104,000]
	サービス活動外収益計(4)	663,688	420,713	242,975
サービス活動外増減の部	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)	663,688	420,713	242,975
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,004,121	316,793	105,320,914
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[185,875,000]	[9,000,000]	[176,875,000]
	特別収益計(8)	185,875,000	9,000,000	176,875,000
	拠点区分間繰入金費用	[76,210,000]	[0]	[76,210,000]
	特別費用計(9)	76,210,000	0	76,210,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,665,000	9,000,000	100,665,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,660,879	9,316,793	4,655,914
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	59,436,208	38,119,415	21,316,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,097,087	47,436,208	16,660,879
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,000,000]	[12,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,097,087	59,436,208	4,660,879

法人本部区分 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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[138,000]	[139,688]	[1,688]
	その他の収入	[560,000]	[524,000]	[36,000]
	事業活動収入計(1)	3,298,000	3,263,688	34,312
事業活動による支出	人件費支出	[84,896,000]	[84,702,369]	[193,631]
	事務費支出	[29,324,000]	[23,237,370]	[6,086,630]
	事業活動支出計(2)	114,220,000	107,939,739	6,280,261
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,922,000	104,676,051	6,245,949
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[296,000]	[295,267]	[733]
	施設整備等支出計(5)	296,000	295,267	733
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	296,000	295,267	733
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[188,875,000]	[185,875,000]	[3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	188,875,000	185,875,000	3,000,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[76,210,000]	[76,210,000]	[0]
	その他の活動による支出	[740,000]	[626,300]	[113,700]
	その他の活動支出計(8)	76,950,000	76,836,300	113,700
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,925,000	109,038,700	2,886,300
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,000	4,067,382	3,860,382
	前期末支払資金残高(12)	57,266,495	57,266,208	287
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,473,495	61,333,590	3,860,095

法人本部 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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
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	-	-	46,584
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 10 40886		-		-	-	20,033,337
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	139,694
	小計					20,219,615
未収補助金		-		-	-	54,000
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	12,326,455
	おたけの郷	-		-	-	12,557,425
	藤代なごみの郷	-		-	-	1,115,581
	かななみの社	-		-	-	103,310,886
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,224,326
	あじさい	-		-	-	15,761,145
	小計					155,295,818
仮払金	法人本部	-		-	-	605,000
	委託事業	-		-	-	1,233,374
	小計					1,838,374
流動資産合計						177,407,807
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
有形リース資産		-		-	-	1,640,350
敷金		-		-	-	2,796,300
その他の固定資産合計						4,436,650
固定資産合計						4,436,650
資産合計						181,844,457
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	46,248,159
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	393,696
預り金		-		-	-	36,330,871
前受金		-		-	-	2,850,862
拠点区分間借入金		-		-	-	30,644,325
流動負債合計						116,467,913
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,279,457
固定負債合計						1,279,457
負債合計						117,747,370
差引純資産						64,097,087