

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 天野会
合 計

2025年3月31日現在

(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】						
流動資産						
現金預金						
普通預金(本部)	足利銀行		運転資金として			910,584
普通預金(塩原)	足利銀行		運転資金として			20,960,571
普通預金(ひまわり)	足利銀行		運転資金として			9,344,251
普通預金(学童)	足利銀行		運転資金として			3,046,587
普通預金(東)	足利銀行		運転資金として			18,539,186
現金預金小計						52,801,179
事業未収金	社会福祉事業		施設型給付金調整額			30,350,912
未収補助金	社会福祉事業		子ども子育て支援事業補助金 保育運営事業補助金			17,990,238
流動資産合計						101,142,329
固定資産						
基本財産						
土地	栃木県那須塩原市塩原2541 同2542		塩原保育園跡地	23,944,128		23,944,128
建物	塩原認定こども園拠点 栃木県那須塩原市塩原652-1 ひまわり保育園拠点 栃木県那須塩原市関谷1173-1 東保育園拠点 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116		塩原認定こども園園舎 ひまわり保育園園舎及び増築 園舎 東保育園園舎	134,140,000 139,135,690 400,465,628	55,858,084 138,272,553 47,024,372	432,586,309
基本財産合計						456,530,437
その他の固定資産						
構築物	栃木県那須塩原市塩原2541 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116			1,775,588 10,028,791 2,970,000	1,775,587 9,033,757 2,103,750	1,861,285
器具及び備品	栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116			17,740,159 315,000 32,130,035 12,759,899	16,337,932 231,875 30,769,486 9,415,311	6,190,489
権利	塩原認定こども園拠点					76,440
退職給付引当資産						49,792,176
保育所施設・整備積立資産	足利銀行					60,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						117,920,390
固定資産合計						574,450,827
資産合計						675,593,156
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金						9,302,841
1年以内返済設備資金借入金						2,018,000

職員預り金						
職員預り金(住民税)						21,500
職員預り金(社会保険)						4,223,331
職員預り金(退職共済)						397,229
職員預り金小計						4,642,060
流動負債合計						15,962,901
固定負債						
設備資金借入金						77,982,000
退職給付引当金						49,792,176
固定負債合計						127,774,176
負債合計						143,737,077
差引純資産						531,856,079

法人単位資金収支計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	354,343,240	355,849,746	△1,506,506	
受取利息配当金収入	10,100	31,099	△20,999	
その他の収入	11,139,000	10,130,175	1,008,825	
事業活動収入計(1)	365,492,340	366,011,020	△518,680	
支出				
人件費支出	307,571,500	281,224,117	26,347,383	
事業費支出	39,235,240	32,678,759	6,556,481	
事務費支出	9,017,600	7,711,600	1,306,000	
支払利息支出	40,000	39,996	4	
事業活動支出計(2)	355,864,340	321,654,472	34,209,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,628,000	44,356,548	△34,728,548	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		741,000	△741,000	
施設整備等収入計(4)		741,000	△741,000	
支出				
固定資産取得支出	1,160,000	2,648,720	△1,488,720	
施設整備等支出計(5)	1,160,000	2,648,720	△1,488,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,000	△1,907,720	747,720	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		1,353,784	△1,353,784	
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000		
その他の活動による収入		292,999	△292,999	
その他の活動収入計(7)	450,000	2,096,783	△1,646,783	
支出				
積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,650,000	450,000	1,200,000	
その他の活動による支出		1,506,577	△1,506,577	
その他の活動支出計(8)	1,650,000	16,956,577	△15,306,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△14,859,794	13,659,794	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,268,000	27,589,034	△20,321,034	
前期末支払資金残高(12)		59,608,394	△59,608,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,268,000	87,197,428	△79,929,428	

法人単位事業活動計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	355,849,746	333,599,121	22,250,625
サービス活動収益計(1)	355,849,746	333,599,121	22,250,625
費用			
人件費	279,870,333	282,401,518	△2,531,185
事業費	32,678,759	30,569,280	2,109,479
事務費	7,711,600	8,455,680	△744,080
減価償却費	27,998,013	31,196,951	△3,198,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,219,667	△19,357,752	2,138,085
サービス活動費用計(2)	331,039,038	333,265,677	△2,226,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,810,708	333,444	24,477,264
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	31,099	695	30,404
その他のサービス活動外収益	10,130,175	11,257,235	△1,127,060
サービス活動外収益計(4)	10,161,274	11,257,930	△1,096,656
費用			
支払利息	39,996	39,996	
サービス活動外費用計(5)	39,996	39,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,121,278	11,217,934	△1,096,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,931,986	11,551,378	23,380,608
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	741,000		741,000
拠点区分間繰入金収益	450,000	20,000,000	△19,550,000
その他の特別収益	292,999		292,999
特別収益計(8)	1,483,999	20,000,000	△18,516,001
費用			
固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	741,000		741,000
拠点区分間繰入金費用	450,000	20,000,000	△19,550,000
その他の特別損失	1,506,577		1,506,577
特別費用計(9)	2,697,579	20,000,000	△17,302,421
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,213,580		△1,213,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,718,406	11,551,378	22,167,028
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	118,970,359	142,418,981	△23,448,622
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,688,765	153,970,359	△1,281,594
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	35,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	137,688,765	118,970,359	18,718,406

法人単位貸借対照表

2025年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	101,142,329	74,571,290	26,571,039
現金預金	52,801,179	33,169,534	19,631,645
事業未収金	30,350,912	21,364,040	8,986,872
未収補助金	17,990,238	20,037,716	△2,047,478
固定資産	574,450,827	583,127,610	△8,676,783
基本財産	456,530,437	481,484,810	△24,954,373
土地	23,944,128	23,944,128	
建物	432,586,309	457,540,682	△24,954,373
その他の固定資産	117,920,390	101,642,800	16,277,590
構築物	1,861,285	3,144,964	△1,283,679
器具及び備品	6,190,489	5,301,732	888,757
権利	76,440	76,440	
退職給付引当資産	49,792,176	48,119,664	1,672,512
保育所施設・整備積立資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000
資産の部合計	675,593,156	657,698,900	17,894,256
【負債の部】			
流動負債	15,962,901	14,962,896	1,000,005
事業未払金	9,302,841	9,192,424	110,417
1年以内返済設備資金借入金	2,018,000		2,018,000
職員預り金	4,642,060	5,770,472	△1,128,412
固定負債	127,774,176	128,119,664	△345,488
設備資金借入金	77,982,000	80,000,000	△2,018,000
退職給付引当金	49,792,176	48,119,664	1,672,512
負債の部合計	143,737,077	143,082,560	654,517
【純資産の部】			
基本金	63,868,128	63,868,128	
基本金	63,868,128	63,868,128	
国庫補助金等特別積立金	270,299,186	286,777,853	△16,478,667
国庫補助金等特別積立金	270,299,186	286,777,853	△16,478,667
その他の積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
保育所施設・整備積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	137,688,765	118,970,359	18,718,406
次期繰越活動増減差額	137,688,765	118,970,359	18,718,406
(うち当期活動増減差額)	33,718,406	11,551,378	22,167,028
純資産の部合計	531,856,079	514,616,340	17,239,739
負債及び純資産の部合計	675,593,156	657,698,900	17,894,256

財務諸表に対する注記 法人合計

- (1) 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- (2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
- ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
- ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）
- (3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし
- (4) 法人で採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。
- (5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
財務諸表：貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書
拠点区分：本部、塩原認定こども園、ひまわり保育園、東保育園
サービス区分：塩原認定こども園内：にっこり学童クラブ
- (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	23,944,128			23,944,128
建物	457,540,682		24,954,373	432,586,309
合 計	481,484,810		24,954,373	456,530,437

- (7) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし
- (8) 担保に供している資産
該当なし
- (9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
建物（基本財産）	673,741,318	241,155,009	432,586,309
構築物	14,774,379	12,913,094	1,861,285
器具及び備品	62,945,093	56,754,604	6,190,489
合 計	751,460,790	310,822,707	440,638,083

- (10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (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
該当なし
- (12) 関連当事者との取引の内容
該当なし
- (13) 重要な偶発債務
該当なし
- (14) 重要な後発事象
該当なし
- (15) 合併または事業の譲渡もしくは譲受けが行われた場合のその旨及び概要
該当なし
- (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
該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 天野会 (自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

科 目 名		本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
(単位:円)								
【事業活動による収支】								
収入								
保育事業収入			77,389,744	112,938,600	165,521,402	355,849,746		355,849,746
受取利息配当金収入		455	14,280	894	15,470	31,099		31,099
その他の収入		4,500	948,000	3,211,775	5,965,900	10,130,175		10,130,175
事業活動収入計(1)		4,955	78,352,024	116,151,269	171,502,772	366,011,020		366,011,020
支出								
人件費支出			51,899,287	93,316,265	136,008,565	281,224,117		281,224,117
事業費支出			5,551,211	7,296,452	19,831,096	32,678,759		32,678,759
事務費支出		365,506	1,556,997	3,131,330	2,657,767	7,711,600		7,711,600
支払利息支出					39,996	39,996		39,996
事業活動支出計(2)		365,506	59,007,495	103,744,047	158,537,424	321,654,472		321,654,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-360,551	19,344,529	12,407,222	12,965,348	44,356,548		44,356,548
【施設整備等による収支】								
収入								
施設整備等補助金収入					741,000	741,000		741,000
施設整備等収入計(4)					741,000	741,000		741,000
支出								
固定資産取得支出					2,648,720	2,648,720		2,648,720
施設整備等支出計(5)					2,648,720	2,648,720		2,648,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,907,720	-1,907,720		-1,907,720
【その他の活動による収支】								
収入								
積立資産取崩収入			315,472	504,876	533,436	1,353,784		1,353,784
拠点区分間繰入金収入		450,000				450,000	-450,000	
その他の活動による収入			142,190		150,809	292,999		292,999
その他の活動収入計(7)		450,000	457,662	504,876	684,245	2,096,783	-450,000	1,646,783
支出								

科 目 名		本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
積立資産支出	拠点区分間繰入金支出		15,000,000			15,000,000		15,000,000
	その他の活動による支出		150,000	150,000	150,000	450,000	-450,000	
	その他の活動支出計(8)		8,720	615,857	882,000	1,506,577		1,506,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,158,720	765,857	1,032,000	16,956,577	-450,000	16,506,577
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		450,000	-14,701,058	-260,981	-347,755	-14,859,794		-14,859,794
前期未支払資金残高(12)		89,449	4,643,471	12,146,241	10,709,873	27,589,034		27,589,034
当期未支払資金残高(11)+(12)		821,135	22,761,083	9,300,328	26,725,848	59,608,394		59,608,394
		910,584	27,404,554	21,446,569	37,435,721	87,197,428		87,197,428

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人 天野会

科 目 名		本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
(単位:円)								
【サービス活動増減の部】								
収益								
保育事業収益								
サービス活動収益計(1)			77,389,744	112,938,600	165,521,402	355,849,746		355,849,746
費用								
人件費								
事業費			51,583,815	92,811,389	135,475,129	279,870,333		279,870,333
事務費		365,506	5,551,211	7,296,452	19,831,096	32,678,759		32,678,759
減価償却費			1,556,997	3,131,330	2,657,767	7,711,600		7,711,600
国庫補助金等特別積立金取崩額			8,003,525	1,426,145	18,568,343	27,998,013		27,998,013
サービス活動費用計(2)			-6,033,173	-483,712	-10,702,782	-17,219,667		-17,219,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		365,506	60,662,375	104,181,604	165,829,553	331,039,038		331,039,038
サービス活動外増減の部		-365,506	16,727,369	8,756,996	-308,151	24,810,708		24,810,708
【サービス活動外増減の部】								
収益								
受取利息配当金収益								
その他のサービス活動外収益		455	14,280	894	15,470	31,099		31,099
サービス活動外収益計(4)		4,500	948,000	3,211,775	5,965,900	10,130,175		10,130,175
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,955	962,280	3,212,669	5,941,374	10,121,278		10,121,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-360,551	17,689,649	11,969,665	5,633,223	34,931,986		34,931,986
【特別増減の部】								
収益								
施設整備等補助金収益								
拠点区分間繰入金収益		450,000			741,000	741,000		741,000
その他の特別収益			142,190		150,809	292,999		292,999
特別収益計(8)		450,000	142,190		891,809	1,483,999	-450,000	1,033,999

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
費用							
固定資産売却損・処分損			2			2	2
国庫補助金等特別積立金積立額				741,000	741,000		741,000
拠点区分間繰入金費用		150,000	150,000	150,000	450,000	-450,000	
その他の特別損失		8,720	615,857	882,000	1,506,577		1,506,577
特別費用計(9)		158,720	765,859	1,773,000	2,697,579	-450,000	2,247,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	-16,530	-765,859	-881,191	-1,213,580		-1,213,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,449	17,673,119	11,203,806	4,752,032	33,718,406		33,718,406
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)	821,135	25,346,871	-9,626,708	102,429,061	118,970,359		118,970,359
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	910,584	43,019,990	1,577,098	107,181,093	152,688,765		152,688,765
その他の積立金積立額(16)		15,000,000			15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	910,584	28,019,990	1,577,098	107,181,093	137,688,765		137,688,765

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 天野会

2025年3月31日

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】							
流動資産	910,584	32,380,126	26,722,931	41,128,688	101,142,329		101,142,329
固定資産		154,233,309	33,282,622	386,934,896	574,450,827		574,450,827
資産の部合計	910,584	186,613,435	60,005,553	428,063,584	675,593,156		675,593,156
【負債の部】							
流動負債		4,975,572	5,276,362	5,710,967	15,962,901		15,962,901
固定負債		9,450,438	20,192,686	98,131,052	127,774,176		127,774,176
負債の部合計		14,426,010	25,469,048	103,842,019	143,737,077		143,737,077
【純資産の部】							
基本金		42,160,959	21,707,169		63,868,128		63,868,128
国庫補助金等特別積立金		62,006,476	1,252,238	207,040,472	270,299,186		270,299,186
その他の積立金		40,000,000	10,000,000	10,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	910,584	28,019,990	1,577,098	107,181,093	137,688,765		137,688,765
(うち当期活動増減差額)	89,449	17,673,119	11,203,806	4,752,032	33,718,406		33,718,406
純資産の部合計	910,584	172,187,425	34,536,505	324,221,565	531,856,079		531,856,079
負債及び純資産の部合計	910,584	186,613,435	60,005,553	428,063,584	675,593,156		675,593,156

本部拠点区分資金収支計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

本部

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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				
受取利息配当金収入		455	△455	
受取利息配当金収入		455	△455	
その他の収入		4,500	△4,500	
雑収入		4,500	△4,500	
事業活動収入計(1)		4,955	△4,955	
支出				
事務費支出	450,000	365,506	84,494	
旅費交通費支出	80,000	48,000	32,000	
通信運搬費支出	5,000		5,000	
会議費支出	130,000	57,280	72,720	
業務委託費支出	60,000	88,000	△28,000	
手数料支出	10,000	1,430	8,570	
保険料支出	150,000	85,500	64,500	
雑支出	15,000	85,296	△70,296	
事業活動支出計(2)	450,000	365,506	84,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	△360,551	△89,449	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000		
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000		
その他の活動収入計(7)	450,000	450,000		
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	450,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		89,449	△89,449	
前期末支払資金残高(12)		821,135	△821,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		910,584	△910,584	

本部拠点区分事業活動計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

本部

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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			
サービス活動収益計(1)			
費用			
事務費	365,506	808,089	△442,583
福利厚生費		390,000	△390,000
旅費交通費	48,000	56,000	△8,000
会議費	57,280	49,720	7,560
業務委託費	88,000	154,000	△66,000
手数料	1,430	1,650	△220
保険料	85,500	85,500	
雑費	85,296	71,219	14,077
サービス活動費用計(2)	365,506	808,089	△442,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△365,506	△808,089	442,583
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	455	74	381
受取利息配当金収益	455	74	381
その他のサービス活動外収益	4,500		4,500
雑収益	4,500		4,500
サービス活動外収益計(4)	4,955	74	4,881
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,955	74	4,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△360,551	△808,015	447,464
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	450,000		450,000
拠点区分間繰入金収益	450,000		450,000
特別収益計(8)	450,000		450,000
費用			
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△20,000,000
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△20,000,000
特別費用計(9)		20,000,000	△20,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	△20,000,000	20,450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,449	△20,808,015	20,897,464
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	821,135	21,629,150	△20,808,015
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	910,584	821,135	89,449
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	910,584	821,135	89,449

本部拠点区分貸借対照表

令和06年度

社会福祉法人 天野会

本部

2025年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	910,584	821,135	89,449
現金預金	910,584	821,135	89,449
普通預金(本部)	910,584	821,135	89,449
資産の部合計	910,584	821,135	89,449
【負債の部】			
負債の部合計			
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	910,584	821,135	89,449
次期繰越活動増減差額	910,584	821,135	89,449
(うち当期活動増減差額)	89,449	△20,808,015	20,897,464
純資産の部合計	910,584	821,135	89,449
負債及び純資産の部合計	910,584	821,135	89,449

財務諸表に対する注記 法人本部

- (1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
該当なし
- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし
- (3) 採用する退職給付制度
該当なし
- (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書
- (5) 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし
- (7) 担保に供している資産
該当なし
- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (10) 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
該当なし
- (11) 重要な後発事象
該当なし
- (12) 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
該当なし

塩原認定こども園拠点区分資金収支計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

塩原認定こども園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	75,340,240	77,389,744	△2,049,504	
保育所運営費収入	69,000,000	72,497,030	△3,497,030	
私的契約利用料収入	350,000	441,200	△91,200	
私立認定保育所利用料収入	660,000	789,000	△129,000	
その他の事業収入	5,330,240	3,662,514	1,667,726	
補助金事業収入	5,330,240	3,662,514	1,667,726	
受取利息配当金収入	100	14,280	△14,180	
受取利息配当金収入	100	14,280	△14,180	
その他の収入	900,000	948,000	△48,000	
雑収入	900,000	948,000	△48,000	
事業活動収入計(1)	76,240,340	78,352,024	△2,111,684	
支出				
人件費支出	59,682,000	51,899,287	7,782,713	
職員給料支出	43,050,000	36,710,891	6,339,109	
非常勤職員給与支出	9,780,000	8,360,525	1,419,475	
退職給付支出	1,000,000	997,552	2,448	
法定福利費支出	5,852,000	5,830,319	21,681	
事業費支出	7,122,240	5,551,211	1,571,029	
給食費支出	3,270,000	3,087,206	182,794	
保健衛生費支出	310,000	176,521	133,479	
保育材料費支出	1,040,000	816,417	223,583	
水道光熱費支出	1,030,000	649,265	380,735	
燃料費支出	1,030,000	747,534	282,466	
消耗器具備品費支出	200,000	26,204	173,796	
保険料支出	42,240	17,085	25,155	
賃借料支出	150,000	24,979	125,021	
雑支出	50,000	6,000	44,000	
事務費支出	2,018,100	1,556,997	461,103	
福利厚生費支出	110,000	91,861	18,139	
旅費交通費支出	85,000	72,230	12,770	
研修研究費支出	85,000	1,500	83,500	
事務消耗品費支出	10,000	7,452	2,548	
印刷製本費支出	110,000	55,680	54,320	
水道光熱費支出	100,000	88,000	12,000	
燃料費支出	120,000	88,000	32,000	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	360,000	326,904	33,096	
会議費支出	30,000	24,600	5,400	
業務委託費支出	450,000	350,272	99,728	
手数料支出	13,100	9,718	3,382	
保険料支出	340,000	339,780	220	
雑支出	105,000	101,000	4,000	
事業活動支出計(2)	68,822,340	59,007,495	9,814,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,418,000	19,344,529	△11,926,529	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入		315,472	△315,472	
	退職給付引当資産取崩収入		315,472	△315,472	
	その他の活動による収入		142,190	△142,190	
	過年度修正収入		142,190	△142,190	
	その他の活動収入計(7)		457,662	△457,662	
支出					
	積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
	その他の活動による支出		8,720	△8,720	
	過年度特別修正損支出		8,720	△8,720	
	その他の活動支出計(8)	150,000	15,158,720	△15,008,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△14,701,058	14,551,058	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,268,000	4,643,471	2,624,529	
	前期末支払資金残高(12)		22,761,083	△22,761,083	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,268,000	27,404,554	△20,136,554	

塩原認定こども園拠点区分事業活動計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

塩原認定こども園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	77,389,744	69,619,227	7,770,517
保育所運営費収益	72,497,030	60,658,860	11,838,170
私的契約利用料収益	441,200	674,500	△233,300
私立認定保育所利用料収益	789,000	1,352,500	△563,500
その他の事業収益	3,662,514	6,933,367	△3,270,853
補助金事業収益	3,662,514	6,933,367	△3,270,853
サービス活動収益計(1)	77,389,744	69,619,227	7,770,517
費用			
人件費	51,583,815	54,424,520	△2,840,705
職員給料	36,710,891	39,071,940	△2,361,049
非常勤職員給与	8,360,525	8,447,740	△87,215
退職給付費用	682,080	750,288	△68,208
法定福利費	5,830,319	6,154,552	△324,233
事業費	5,551,211	5,800,669	△249,458
給食費	3,087,206	3,147,898	△60,692
保健衛生費	176,521	202,758	△26,237
保育材料費	816,417	901,738	△85,321
水道光熱費	649,265	610,726	38,539
燃料費	747,534	835,733	△88,199
消耗器具備品費	26,204	62,408	△36,204
保険料	17,085	12,240	4,845
賃借料	24,979	27,168	△2,189
雑費	6,000		6,000
事務費	1,556,997	1,958,459	△401,462
福利厚生費	91,861	98,356	△6,495
旅費交通費	72,230	75,170	△2,940
研修研究費	1,500	12,200	△10,700
事務消耗品費	7,452	6,655	797
印刷製本費	55,680	90,094	△34,414
水道光熱費	88,000	80,000	8,000
燃料費	88,000	80,000	8,000
修繕費		73,150	△73,150
通信運搬費	326,904	309,182	17,722
会議費	24,600		24,600
業務委託費	350,272	687,342	△337,070
手数料	9,718	8,790	928
保険料	339,780	362,540	△22,760
雑費	101,000	74,980	26,020
減価償却費	8,003,525	8,113,348	△109,823
減価償却費	8,003,525	8,113,348	△109,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,033,173	△6,033,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,033,173	△6,033,173	
サービス活動費用計(2)	60,662,375	64,263,823	△3,601,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,727,369	5,355,404	11,371,965
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	14,280	396	13,884
受取利息配当金収益	14,280	396	13,884

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	948,000	1,389,225	△441,225
	雑収益	948,000	1,389,225	△441,225
	サービス活動外収益計(4)	962,280	1,389,621	△427,341
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,280	1,389,621	△427,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,689,649	6,745,025	10,944,624
【特別増減の部】				
収益				
	その他の特別収益	142,190		142,190
	過年度修正益	142,190		142,190
	特別収益計(8)	142,190		142,190
費用				
	拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
	その他の特別損失	8,720		8,720
	過年度特別修正損	8,720		8,720
	特別費用計(9)	158,720		158,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,530		△16,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,673,119	6,745,025	10,928,094
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	25,346,871	33,601,846	△8,254,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,019,990	40,346,871	2,673,119
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	
	保育所施設・整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	28,019,990	25,346,871	2,673,119

塩原認定こども園拠点区分貸借対照表

令和06年度
社会福祉法人 天野会
塩原認定こども園

2025年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	32,380,126	28,892,564	3,487,562
現金預金	24,007,158	17,832,528	6,174,630
普通預金(塩原)	20,960,571	15,179,840	5,780,731
普通預金(学童)	3,046,587	2,652,688	393,899
事業未収金	7,177,812	8,445,065	△1,267,253
未収補助金	1,195,156	2,614,971	△1,419,815
固定資産	154,233,309	147,126,866	7,106,443
基本財産	102,226,044	108,323,316	△6,097,272
土地	23,944,128	23,944,128	
建物	78,281,916	84,379,188	△6,097,272
その他の固定資産	52,007,265	38,803,550	13,203,715
構築物	995,035	1,981,714	△986,679
器具及び備品	1,485,352	2,404,926	△919,574
権利	76,440	76,440	
退職給付引当資産	9,450,438	9,340,470	109,968
保育所施設・整備積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000
資産の部合計	186,613,435	176,019,430	10,594,005
【負債の部】			
流動負債	4,975,572	6,131,481	△1,155,909
事業未払金	4,226,545	4,991,253	△764,708
職員預り金	749,027	1,140,228	△391,201
職員預り金(社会保険)	632,599	1,018,704	△386,105
職員預り金(退職共済)	116,428	121,524	△5,096
固定負債	9,450,438	9,340,470	109,968
退職給付引当金	9,450,438	9,340,470	109,968
負債の部合計	14,426,010	15,471,951	△1,045,941
【純資産の部】			
基本金	42,160,959	42,160,959	
基本金	42,160,959	42,160,959	
第1号基本金	42,160,959	42,160,959	
国庫補助金等特別積立金	62,006,476	68,039,649	△6,033,173
国庫補助金等特別積立金	62,006,476	68,039,649	△6,033,173
その他の積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
保育所施設・整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	28,019,990	25,346,871	2,673,119
次期繰越活動増減差額	28,019,990	25,346,871	2,673,119
(うち当期活動増減差額)	17,673,119	6,745,025	10,928,094
純資産の部合計	172,187,425	160,547,479	11,639,946
負債及び純資産の部合計	186,613,435	176,019,430	10,594,005

財務諸表に対する注記 塩原拠点

- (3) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。

- (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

サービス区分：塩原保育園内：にっこり学童クラブ

- (5) 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	23,944,128			23,944,128
建物	84,379,188		6,097,272	78,281,916
合 計	108,323,316		6,097,272	102,226,044

- (6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	134,140,000	55,858,084	78,281,916
構築物	11,804,379	10,809,344	995,035
器具及び備品	18,055,159	16,569,807	1,485,352
合 計	163,999,538	83,237,235	80,762,303

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (10) 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
該当なし
- (11) 重要な後発事象
該当なし
- (12) 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
該当なし

ひまわり保育園拠点区分資金収支計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	107,493,000	112,938,600	△5,445,600	
保育所運営費収入	95,066,000	103,785,150	△8,719,150	
私的契約利用料収入	100,000	94,900	5,100	
その他の事業収入	12,327,000	9,058,550	3,268,450	
補助金事業収入	12,327,000	9,058,550	3,268,450	
受取利息配当金収入	10,000	894	9,106	
受取利息配当金収入	10,000	894	9,106	
その他の収入	3,939,000	3,211,775	727,225	
雑収入	3,939,000	3,211,775	727,225	
事業活動収入計(1)	111,442,000	116,151,269	△4,709,269	
支出				
人件費支出	95,532,000	93,316,265	2,215,735	
職員給料支出	57,909,000	45,711,891	12,197,109	
職員賞与支出		14,595,191	△14,595,191	
非常勤職員給与支出	20,396,000	18,858,171	1,537,829	
退職給付支出	1,746,000	1,977,612	△231,612	
法定福利費支出	15,481,000	12,173,400	3,307,600	
事業費支出	12,227,000	7,296,452	4,930,548	
給食費支出	5,800,000	3,628,423	2,171,577	
保健衛生費支出	370,000	360,690	9,310	
保育材料費支出	3,637,000	843,912	2,793,088	
水道光熱費支出	1,500,000	1,509,541	△9,541	
燃料費支出	500,000	605,117	△105,117	
消耗器具備品費支出	250,000	233,509	16,491	
賃借料支出	120,000	115,260	4,740	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	3,533,000	3,131,330	401,670	
福利厚生費支出	300,000	283,261	16,739	
旅費交通費支出	101,000	102,120	△1,120	
研修研究費支出	40,000	21,500	18,500	
事務消耗品費支出	80,000	50,009	29,991	
印刷製本費支出	350,000	363,193	△13,193	
水道光熱費支出	50,000	50,000		
燃料費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	500,000	361,221	138,779	
通信運搬費支出	180,000	166,197	13,803	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	465,000	472,347	△7,347	
手数料支出	52,000	12,192	39,808	
保険料支出	300,000	306,660	△6,660	
賃借料支出	250,000	105,380	144,620	
土地・建物賃借料支出	605,000	604,800	200	
雑支出	200,000	182,450	17,550	
事業活動支出計(2)	111,292,000	103,744,047	7,547,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	12,407,222	△12,257,222	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		504,876	△504,876	
退職給付引当資産取崩収入		504,876	△504,876	
その他の活動収入計(7)		504,876	△504,876	
支出				
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
その他の活動による支出		615,857	△615,857	
過年度特別修正損支出		615,857	△615,857	
その他の活動支出計(8)	150,000	765,857	△615,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△260,981	110,981	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		12,146,241	△12,146,241	
前期末支払資金残高(12)		9,300,328	△9,300,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,446,569	△21,446,569	

ひまわり保育園拠点区分事業活動計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	112,938,600	106,914,044	6,024,556
保育所運営費収益	103,785,150	99,332,080	4,453,070
私的契約利用料収益	94,900	129,600	△34,700
その他の事業収益	9,058,550	7,452,364	1,606,186
補助金事業収益	9,058,550	7,452,364	1,606,186
サービス活動収益計(1)	112,938,600	106,914,044	6,024,556
費用			
人件費	92,811,389	97,307,620	△4,496,231
職員給料	45,711,891	63,444,212	△17,732,321
職員賞与	14,595,191		14,595,191
非常勤職員給与	18,858,171	19,174,702	△316,531
退職給付費用	1,472,736	1,577,136	△104,400
法定福利費	12,173,400	13,111,570	△938,170
事業費	7,296,452	7,400,228	△103,776
給食費	3,628,423	3,821,443	△193,020
保健衛生費	360,690	297,788	62,902
保育材料費	843,912	1,010,346	△166,434
水道光熱費	1,509,541	1,389,563	119,978
燃料費	605,117	663,410	△58,293
消耗器具備品費	233,509	133,478	100,031
賃借料	115,260	84,200	31,060
事務費	3,131,330	2,877,721	253,609
福利厚生費	283,261	227,721	55,540
旅費交通費	102,120	115,100	△12,980
研修研究費	21,500	5,000	16,500
事務消耗品費	50,009	73,588	△23,579
印刷製本費	363,193	145,629	217,564
水道光熱費	50,000	50,000	
燃料費	50,000	50,000	
修繕費	361,221	71,660	289,561
通信運搬費	166,197	157,167	9,030
業務委託費	472,347	837,554	△365,207
手数料	12,192	11,328	864
保険料	306,660	298,530	8,130
賃借料	105,380	118,124	△12,744
土地・建物賃借料	604,800	605,680	△880
雑費	182,450	110,640	71,810
減価償却費	1,426,145	4,651,425	△3,225,280
減価償却費	1,426,145	4,651,425	△3,225,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,712	△2,695,897	2,212,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,712	△2,695,897	2,212,185
サービス活動費用計(2)	104,181,604	109,541,097	△5,359,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,756,996	△2,627,053	11,384,049
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	894	65	829
受取利息配当金収益	894	65	829
その他のサービス活動外収益	3,211,775	3,876,500	△664,725

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	3,211,775	3,876,500	△664,725
	サービス活動外収益計(4)	3,212,669	3,876,565	△663,896
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,212,669	3,876,565	△663,896
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,969,665	1,249,512	10,720,153
【特別増減の部】				
	収益			
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)		10,000,000	△10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
	その他の特別損失	615,857		615,857
	過年度特別修正損	615,857		615,857
	特別費用計(9)	765,859		765,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△765,859	10,000,000	△10,765,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,203,806	11,249,512	△45,706
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△9,626,708	△10,876,220	1,249,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,577,098	373,292	1,203,806
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,577,098	△9,626,708	11,203,806

ひまわり保育園拠点区分貸借対照表

令和06年度
社会福祉法人 天野会
ひまわり保育園

2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	26,722,931	13,305,257	13,417,674
現金預金	9,344,251	2,141,057	7,203,194
普通預金(ひまわり)	9,344,251	2,141,057	7,203,194
事業未収金	8,387,130	4,316,215	4,070,915
未収補助金	8,991,550	6,847,985	2,143,565
固定資産	33,282,622	34,165,169	△882,547
基本財産	863,137	1,517,255	△654,118
建物	863,137	1,517,255	△654,118
その他の固定資産	32,419,485	32,647,914	△228,429
構築物	866,250	1,163,250	△297,000
器具及び備品	1,360,549	1,835,578	△475,029
退職給付引当資産	20,192,686	19,649,086	543,600
保育所施設・整備積立資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	60,005,553	47,470,426	12,535,127
【負債の部】			
流動負債	5,276,362	4,004,929	1,271,433
事業未払金	2,275,306	1,434,613	840,693
職員預り金	3,001,056	2,570,316	430,740
職員預り金(住民税)	2,600	2,600	
職員預り金(社会保険)	2,793,051	2,355,499	437,552
職員預り金(退職共済)	205,405	212,217	△6,812
固定負債	20,192,686	19,649,086	543,600
退職給付引当金	20,192,686	19,649,086	543,600
負債の部合計	25,469,048	23,654,015	1,815,033
【純資産の部】			
基本金	21,707,169	21,707,169	
基本金	21,707,169	21,707,169	
第1号基本金	21,707,169	21,707,169	
国庫補助金等特別積立金	1,252,238	1,735,950	△483,712
国庫補助金等特別積立金	1,252,238	1,735,950	△483,712
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・整備積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,577,098	△9,626,708	11,203,806
次期繰越活動増減差額	1,577,098	△9,626,708	11,203,806
(うち当期活動増減差額)	11,203,806		11,203,806
純資産の部合計	34,536,505	23,816,411	10,720,094
負債及び純資産の部合計	60,005,553	47,470,426	12,535,127

財務諸表に対する注記 ひまわり拠点

- (4) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。なお退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

- (4) 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

- (5) 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				
建物	1,517,255		654,118	863,137
合 計	1,517,255		654,118	863,137

- (6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

- ・国庫補助金等特別積立金

新会計基準移行調整の為：4,711,088 円

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	139,135,690	138,272,553	863,137
構築物	2,970,000	2,103,750	866,250
器具及び備品	32,130,035	30,769,486	1,360,549
合 計	174,235,725	171,145,789	3,089,936

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

- (10) 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

該当なし

- (11) 重要な後発事象

該当なし

- (12) 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

該当なし

東保育園拠点区分資金収支計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	171,510,000	165,521,402	5,988,598	
保育所運営費収入	162,510,000	157,352,670	5,157,330	
私的契約利用料収入		279,200	△279,200	
その他の事業収入	9,000,000	7,889,532	1,110,468	
補助金事業収入	9,000,000	7,889,532	1,110,468	
受取利息配当金収入		15,470	△15,470	
受取利息配当金収入		15,470	△15,470	
その他の収入	6,300,000	5,965,900	334,100	
雑収入	6,300,000	5,965,900	334,100	
事業活動収入計(1)	177,810,000	171,502,772	6,307,228	
支出				
人件費支出	152,357,500	136,008,565	16,348,935	
職員給料支出	98,457,500	87,196,165	11,261,335	
非常勤職員給与支出	33,000,000	29,401,981	3,598,019	
退職給付支出	3,400,000	2,260,011	1,139,989	
法定福利費支出	17,500,000	17,150,408	349,592	
事業費支出	19,886,000	19,831,096	54,904	
給食費支出	9,000,000	9,435,168	△435,168	
保健衛生費支出	550,000	549,945	55	
保育材料費支出	6,500,000	6,618,423	△118,423	
水道光熱費支出	2,000,000	1,668,802	331,198	
燃料費支出	400,000	316,601	83,399	
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,218,056	△118,056	
保険料支出	6,000		6,000	
賃借料支出	300,000	24,101	275,899	
雑支出	30,000		30,000	
事務費支出	3,016,500	2,657,767	358,733	
福利厚生費支出	350,000	257,302	92,698	
旅費交通費支出	300,000	277,282	22,718	
研修研究費支出	60,000	58,500	1,500	
事務消耗品費支出	90,000	75,442	14,558	
印刷製本費支出	150,000	106,447	43,553	
水道光熱費支出	65,000	132,000	△67,000	
燃料費支出	65,000	44,000	21,000	
修繕費支出	100,000	10,000	90,000	
通信運搬費支出	500,000	491,686	8,314	
会議費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	700,000	671,377	28,623	
手数料支出	20,000	19,156	844	
保険料支出	110,000	105,935	4,065	
賃借料支出	250,000	188,760	61,240	
雑支出	156,500	219,880	△63,380	
支払利息支出	40,000	39,996	4	
支払利息支出	40,000	39,996	4	
事業活動支出計(2)	175,300,000	158,537,424	16,762,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,510,000	12,965,348	△10,455,348	
【施設整備等による収支】				
収入				

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等補助金収入		741,000	△741,000	
	施設整備等補助金収入		741,000	△741,000	
	施設整備等収入計(4)		741,000	△741,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,160,000	2,648,720	△1,488,720	
	器具及び備品取得支出	1,160,000	2,648,720	△1,488,720	
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	2,648,720	△1,488,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,000	△1,907,720	747,720	
	【その他の活動による収支】				
	収入				
	積立資産取崩収入		533,436	△533,436	
	退職給付引当資産取崩収入		533,436	△533,436	
	その他の活動による収入		150,809	△150,809	
	過年度修正収入		150,809	△150,809	
	その他の活動収入計(7)		684,245	△684,245	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	150,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	150,000	1,200,000	
	その他の活動による支出		882,000	△882,000	
	過年度特別修正損支出		882,000	△882,000	
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,032,000	318,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350,000	△347,755	△1,002,245	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			10,709,873	△10,709,873	
前期末支払資金残高(12)			26,725,848	△26,725,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,435,721	△37,435,721	

東保育園拠点区分事業活動計算書

令和06年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	165,521,402	157,065,850	8,455,552
保育所運営費収益	157,352,670	145,927,490	11,425,180
私的契約利用料収益	279,200	279,600	△400
その他の事業収益	7,889,532	10,858,760	△2,969,228
補助金事業収益	7,889,532	10,858,760	△2,969,228
サービス活動収益計(1)	165,521,402	157,065,850	8,455,552
費用			
人件費	135,475,129	130,669,378	4,805,751
職員給料	87,196,165	83,695,679	3,500,486
非常勤職員給与	29,401,981	28,633,325	768,656
退職給付費用	1,726,575	1,832,490	△105,915
法定福利費	17,150,408	16,507,884	642,524
事業費	19,831,096	17,368,383	2,462,713
給食費	9,435,168	8,869,252	565,916
保健衛生費	549,945	609,032	△59,087
保育材料費	6,618,423	5,401,653	1,216,770
水道光熱費	1,668,802	1,543,444	125,358
燃料費	316,601	331,127	△14,526
消耗器具備品費	1,218,056	583,933	634,123
賃借料	24,101	28,092	△3,991
雑費		1,850	△1,850
事務費	2,657,767	2,811,411	△153,644
福利厚生費	257,302	340,190	△82,888
旅費交通費	277,282	289,985	△12,703
研修研究費	58,500	118,900	△60,400
事務消耗品費	75,442	58,800	16,642
印刷製本費	106,447	121,920	△15,473
水道光熱費	132,000	120,000	12,000
燃料費	44,000	40,000	4,000
修繕費	10,000	301,398	△291,398
通信運搬費	491,686	482,930	8,756
業務委託費	671,377	413,055	258,322
手数料	19,156	20,758	△1,602
保険料	105,935	84,425	21,510
賃借料	188,760	202,800	△14,040
雑費	219,880	216,250	3,630
減価償却費	18,568,343	18,432,178	136,165
減価償却費	18,568,343	18,432,178	136,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,702,782	△10,628,682	△74,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,702,782	△10,628,682	△74,100
サービス活動費用計(2)	165,829,553	158,652,668	7,176,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△308,151	△1,586,818	1,278,667
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	15,470	160	15,310
受取利息配当金収益	15,470	160	15,310
その他のサービス活動外収益	5,965,900	5,991,510	△25,610
雑収益	5,965,900	5,991,510	△25,610

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	5,981,370	5,991,670	△10,300
費用				
	支払利息	39,996	39,996	
	支払利息	39,996	39,996	
	サービス活動外費用計(5)	39,996	39,996	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,941,374	5,951,674	△10,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,633,223	4,364,856	1,268,367
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	741,000		741,000
	施設整備等補助金収益	741,000		741,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
	その他の特別収益	150,809		150,809
	過年度修正益	150,809		150,809
	特別収益計(8)	891,809	10,000,000	△9,108,191
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	741,000		741,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	741,000		741,000
	拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
	その他の特別損失	882,000		882,000
	過年度特別修正損	882,000		882,000
	特別費用計(9)	1,773,000		1,773,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△881,191	10,000,000	△10,881,191
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,752,032	14,364,856	△9,612,824
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	102,429,061	98,064,205	4,364,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,181,093	112,429,061	△5,247,968
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	107,181,093	102,429,061	4,752,032

東保育園拠点区分貸借対照表

令和06年度
社会福祉法人 天野会
東保育園

2025年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	41,128,688	31,552,334	9,576,354
現金預金	18,539,186	12,374,814	6,164,372
普通預金(東)	18,539,186	12,374,814	6,164,372
事業未収金	14,785,970	8,602,760	6,183,210
未収補助金	7,803,532	10,574,760	△2,771,228
固定資産	386,934,896	401,835,575	△14,900,679
基本財産	353,441,256	371,644,239	△18,202,983
建物	353,441,256	371,644,239	△18,202,983
その他の固定資産	33,493,640	30,191,336	3,302,304
器具及び備品	3,344,588	1,061,228	2,283,360
退職給付引当資産	20,149,052	19,130,108	1,018,944
保育所施設・整備積立資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	428,063,584	433,387,909	△5,324,325
【負債の部】			
流動負債	5,710,967	4,826,486	884,481
事業未払金	2,800,990	2,766,558	34,432
1年以内返済設備資金借入金	2,018,000		2,018,000
職員預り金	891,977	2,059,928	△1,167,951
職員預り金(住民税)	18,900	5,100	13,800
職員預り金(社会保険)	797,681	1,924,615	△1,126,934
職員預り金(退職共済)	75,396	130,213	△54,817
固定負債	98,131,052	99,130,108	△999,056
設備資金借入金	77,982,000	80,000,000	△2,018,000
退職給付引当金	20,149,052	19,130,108	1,018,944
負債の部合計	103,842,019	103,956,594	△114,575
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	207,040,472	217,002,254	△9,961,782
国庫補助金等特別積立金	207,040,472	217,002,254	△9,961,782
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・整備積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	107,181,093	102,429,061	4,752,032
次期繰越活動増減差額	107,181,093	102,429,061	4,752,032
(うち当期活動増減差額)	4,752,032	14,364,856	△9,612,824
純資産の部合計	324,221,565	329,431,315	△5,209,750
負債及び純資産の部合計	428,063,584	433,387,909	△5,324,325

財務諸表に対する注記 東拠点

- (5) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。なお退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

- (4) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

- (5) 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				
建物	371,644,239		18,202,983	353,441,256
合 計	371,644,239		18,202,983	353,441,256

- (6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	400,465,628	47,024,372	353,441,256
構築物			
器具及び備品	12,759,899	9,415,311	3,344,588
合 計	413,225,527	56,439,683	356,785,844

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(10) 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

該当なし

(11) 重要な後発事象

該当なし

(12) 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

該当なし