令和7年度

決　算　報　告　書

社会福祉法人　惠史会

社会福祉法人名　社会福祉法人恵史会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	202,733,000	205,233,135	-2,500,135
		受取利息配当金収入	33,000	142,955	-109,955
		その他の収入	1,644,000	1,819,318	-175,318
		事業活動収入計(1)	204,410,000	207,195,408	-2,785,408
	支出	人件費支出	155,864,000	163,685,249	-7,821,249
		事業費支出	18,534,000	17,019,252	1,514,748
		事務費支出	17,831,000	18,976,480	-1,145,480
		支払利息支出	226,000	225,280	720
		その他の支出	1,706,000	1,383,900	322,100
		事業活動支出計(2)	194,161,000	201,290,161	-7,129,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,249,000	5,905,247	4,343,753
施設整備等による収支	収入				
		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	3,520,000	3,520,000	0
		固定資産取得支出	579,000	578,710	290
		施設整備等支出計(5)	4,099,000	4,098,710	290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,099,000	-4,098,710	-290
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	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,000,000	2,000,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,150,000	-193,463	6,343,463

前期末支払資金残高(12)	44,629,900	44,629,900	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,779,900	44,436,437	6,343,463

社会福祉法人名　社会福祉法人恵史会

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	205,233,135	195,672,494	9,560,641
		サービス活動収益計(1)	205,233,135	195,672,494	9,560,641
	費用	人件費	163,324,249	152,989,419	10,334,830
		事業費	17,019,252	15,501,377	1,517,875
		事務費	18,976,480	14,638,380	4,338,100
		減価償却費	8,749,847	8,772,486	-22,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,061,885	-3,073,368	11,483
		サービス活動費用計(2)	205,007,943	188,828,294	16,179,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		225,192	6,844,200	-6,619,008
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142,955	36,172	106,783
		その他のサービス活動外収益	1,819,318	1,637,911	181,407
		サービス活動外収益計(4)	1,962,273	1,674,083	288,190
	費用	支払利息	225,280	281,600	-56,320
		その他のサービス活動外費用	1,383,900	1,471,911	-88,011
		サービス活動外費用計(5)	1,609,180	1,753,511	-144,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		353,093	-79,428	432,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)			578,285	6,764,772	-6,186,487
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	12,546	5	12,541
		特別費用計(9)	12,546	5	12,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,546	-5	-12,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			565,739	6,764,767	-6,199,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,772,981	-15,537,748	6,764,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,207,242	-8,772,981	565,739
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-10,207,242	-8,772,981	-1,434,261

社会福祉法人名　社会福祉法人恵史会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,015,382	72,130,748	3,884,634
現金預金	36,346,489	21,185,902	15,160,587
事業未収金	2,091,840	16,771,820	-14,679,980
未収金	22,070,453	14,535,262	7,535,191
未収補助金	15,506,600	19,637,764	-4,131,164
固定資産	265,180,260	271,363,943	-6,183,683
基本財産	214,966,542	222,184,845	-7,218,303
土地	179,786,000	179,786,000	0
建物	35,180,542	42,398,845	-7,218,303
その他の固定資産	50,213,718	49,179,098	1,034,620
建物	7,389,061	8,012,016	-622,955
構築物	2,211,867	2,504,410	-292,543
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,092,789	1,142,671	-49,882
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	32,500,000	2,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	341,195,642	343,494,691	-2,299,049

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,859,945	36,142,848	3,717,097
事業未払金	5,161,663	5,474,917	-313,254
その他の未払金	22,024,318	18,095,448	3,928,870
1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000	3,520,000	0
預り金	381,310	343,985	37,325
職員預り金	4,011,654	3,586,498	425,156
賞与引当金	4,761,000	5,122,000	-361,000
固定負債	7,040,000	10,560,000	-3,520,000
設備資金借入金	7,040,000	10,560,000	-3,520,000
負債の部合計	46,899,945	46,702,848	197,097

純資産の部			
基本金	249,705,000	249,705,000	0
基本金	249,705,000	249,705,000	0
国庫補助金等特別積立金	15,297,939	18,359,824	-3,061,885
国庫補助金等特別積立金	15,297,939	18,359,824	-3,061,885
その他の積立金	39,500,000	37,500,000	2,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	32,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	-10,207,242	-8,772,981	-1,434,261
次期繰越活動増減差額	-10,207,242	-8,772,981	-1,434,261
（うち当期活動増減差額）	565,739	6,764,767	-6,199,028
純資産の部合計	294,295,697	296,791,843	-2,496,146
負債及び純資産の部合計	341,195,642	343,494,691	-2,299,049

脚注

1. 減価償却費の累計額　186,833,678円

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産－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リース期間定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－該当なし

・賞与引当金　－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

該当なし

3. 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)

※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成していない。

(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) 公益事業及び 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、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分

② 吉野沢保育園拠点区分

ア 吉野沢保育園

イ 地域子育て支援センター

ウ 一時預かり事業

4. 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	179,786,000			179,786,000
建物	42,398,845		7,218,303	35,180,542
合計	222,184,845	0	7,218,303	214,966,542

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	179,786,000	円
建物(基本財産)	35,180,542	円
計	214,966,542	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,560,000	円
計	10,560,000	円

7. 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

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）	187,582,557	152,402,015	35,180,542
建物	15,265,000	7,875,939	7,389,061
構築物	19,582,104	17,370,237	2,211,867
車両運搬具	1,032,500	1,032,499	1
器具及び備品	8,020,052	6,927,263	1,092,789
合計	231,482,213	185,607,953	45,874,260

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,091,840		2,091,840
未収金	22,070,453		22,070,453
未収補助金	15,506,600		15,506,600
合　計	39,668,893		39,668,893

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

社会福祉法人名　社会福祉法人恵史会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	千葉銀行豊四季支店5口	—	運転資金として	—	—	36,251,483
小口現金		—	小口支払	—	—	59,516
現金		—	小口支払	—	—	35,490
事業未収金		—	委託費差額他	—	—	2,091,840
未収金		—	経費立替金他	—	—	22,070,453
未収補助金	柏市	—	補助金	—	—	15,506,600
流動資産合計						76,015,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柏市豊平町411番地30　1391.00㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	—	—	179,786,000
建物	吉野沢保育園園舎 柏市豊平町411番地30、412番地100 木造陸屋根2階建 1階94.31㎡　2階　298.76㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	187,582,557	152,402,015	35,180,542
基本財産合計						214,966,542
(2) その他の固定資産						
建物	屋上庭園・太陽光発電機他	2013年度	保育施設等運営用として	15,265,000	7,875,939	7,389,061
構築物	大型遊具他	—	保育施設等運営用として	19,582,104	17,370,237	2,211,867
車輌運搬具	乗用車1台	—	保育施設等運営用として	1,032,500	1,032,499	1
器具及び備品	施設備品	—	保育施設等運営用として	8,020,052	6,927,263	1,092,789
ソフトウェア	給食ソフト	—	保育施設等運営用として	1,225,725	1,225,725	
人件費積立資産	千葉銀行豊四季支店	—	人件費積立資産	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	千葉銀行豊四季支店	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	34,500,000
差入保証金		—		—	—	20,000
その他の固定資産合計						50,213,718
固定資産合計						265,180,260
資産合計						341,195,642
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2.3月分社会保険料他	—		—	—	5,161,663
その他の未払金	繰入金支出他	—		—	—	22,024,318
1年以内返済予定設備資金借入金	独）福祉医療機構	—		—	—	3,520,000
預り金	講師源泉税	—		—	—	381,310
職員預り金	2.3月分社会保険料他	—		—	—	4,011,654
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	4,761,000
流動負債合計						39,859,945
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構	—		—	—	7,040,000
固定負債合計						7,040,000
負債合計						46,899,945
差引純資産						294,295,697