

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	725,507,000	733,456,599	△7,949,599	
	障害福祉サービス等事業収入	51,410,000	50,932,779	477,221	
	雑収入	4,789,000	4,599,923	189,077	
	寄付金収入	64,399,000	64,891,489	△492,489	
	受取利息配当金収入	6,000	5,838	162	
	その他の収入	250,000	312,414	△62,414	
	事業活動収入計 (1)	846,361,000	854,199,042	△7,838,042	
事業活動による支出	人件費支出	602,320,000	597,635,800	4,684,200	
	事業費支出	89,080,000	82,526,151	6,553,849	
	事務費支出	40,820,000	36,944,425	3,875,575	
	支払利息支出	30,000	21,250	8,750	
	事業活動支出計 (2)	732,250,000	717,127,626	15,122,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,111,000	137,071,416	△22,960,416	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	640,000	617,500	22,500	
	固定資産売却収入	170,000	170,570	△570	
	施設整備等収入計 (4)	810,000	788,070	21,930	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
	固定資産取得支出	4,530,000	4,339,738	190,262	
	施設整備等支出計 (5)	9,762,000	9,571,738	190,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,952,000	△8,783,668	△168,332	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,215,000	3,185,188	29,812	
	その他の活動収入計(7)	3,215,000	3,185,188	29,812	
その他の支出	積立資産支出	6,629,000	57,157,516	△50,528,516	
	その他の活動支出計(8)	6,629,000	57,157,516	△50,528,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,414,000	△53,972,328	50,558,328	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,745,000	74,315,420	27,429,580	
前期末支払資金残高(12)		178,929,000	178,912,754	16,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,674,000	253,228,174	27,445,826	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
	児童福祉事業収益	733,456,599	710,034,111	23,422,488
	障害福祉サービス等事業収益	50,932,779	51,960,425	△1,027,646
	雑収益	4,599,923	4,388,142	211,781
	寄付金収益	64,891,489	13,144,960	51,746,529
	その他の収益	312,414	510,618	△198,204
	サービス活動収益計 (1)	854,193,204	780,038,256	74,154,948
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	603,086,128	620,065,461	△16,979,333
	事業費	82,526,151	86,843,807	△4,317,656
	事務費	36,944,425	34,637,189	2,307,236
	減価償却費	47,656,322	47,603,271	53,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,227,225	△27,231,333	4,108
	サービス活動費用計 (2)	742,985,801	761,918,395	△18,932,594
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	111,207,403	18,119,861	93,087,542
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,838	4,406	1,432
	サービス活動外収益計 (4)	5,838	4,406	1,432
	費用			
支払利息	21,250	23,866	△2,616	
	サービス活動外費用計 (5)	21,250	23,866	△2,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,412	△19,460	4,048
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	111,191,991	18,100,401	93,091,590
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	617,500	0	617,500
	固定資産売却益	170,569	0	170,569
	特別収益計 (8)	788,069	0	788,069
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	158,402	△158,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	727,338	675,500	51,838
	特別費用計 (9)	727,338	833,902	△106,564
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,731	△833,902	894,633
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	111,252,722	17,266,499	93,986,223
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	495,153,188	541,886,689	△46,733,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,405,910	559,153,188	47,252,722
繰越活動増減の部	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)	50,000,000	64,000,000	△14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,405,910	495,153,188	61,252,722

法人単位貸借対照表

法人全体
令和 6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	297,449,677	214,963,709	82,485,968	流動負債	81,690,503	72,041,955	9,648,548
現金預金	209,150,375	136,506,041	72,644,334	事業未払金	10,650,235	10,897,481	△247,246
事業未収金	60,750,727	17,576,687	43,174,040	預り金	9,421,268	153,474	9,267,794
未収金	0	32,926,904	△32,926,904	拠点区分間借入金	24,150,000	25,000,000	△850,000
貯蔵品	354,562	326,998	27,564	賞与引当金	37,469,000	35,991,000	1,478,000
立替金	1,363,410	0	1,363,410	固定負債	110,350,998	110,856,868	△505,870
前払金	1,012,223	2,627,079	△1,614,856	設備資金借入金	40,112,000	45,344,000	△5,232,000
前払費用	668,380	0	668,380	退職給付引当金	70,238,998	65,512,868	4,726,130
拠点区分間貸付金	24,150,000	25,000,000	△850,000	負債の部合計	192,041,501	182,898,823	9,142,678
固定資産	1,171,019,559	1,159,610,014	11,409,545	純資産の部			
基本財産	822,082,302	863,508,595	△41,426,293	基本金	44,903,160	44,903,160	0
土地	143,857,969	143,857,969	0	国庫補助金等特別積立金	425,118,665	451,618,552	△26,499,887
建物	1,106,122,146	1,106,122,146	0	その他の積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
減価償却累計額 基本財産	△427,897,813	△386,471,520	△41,426,293	施設整備等積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
その他の固定資産	348,937,257	296,101,419	52,835,838	人件費積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
建物	8,355,480	6,903,480	1,452,000	次期繰越活動増減差額	556,405,910	495,153,188	61,252,722
減価償却累計額 建物	△1,950,201	△1,443,927	△506,274	(うち当期活動増減差額)	111,252,722	17,266,499	93,986,223
建物付属設備	1,591,400	1,591,400	0	純資産の部合計	1,276,427,735	1,191,674,900	84,752,835
減価償却累計額 建物附属設備	△860,983	△716,051	△144,932				
構築物	15,318,396	14,812,396	506,000				
減価償却累計額 構築物	△5,950,275	△4,852,504	△1,097,771				
機械及び装置	416,000	416,000	0				
減価償却累計額 機械及び装置	△374,400	△374,400	0				
車両運搬具	15,507,656	17,147,656	△1,640,000				
減価償却累計額 車両運搬具	△14,682,106	△14,732,788	50,682				
器具及び備品	56,589,423	54,207,685	2,381,738				
減価償却累計額 器具及び装置	△46,403,988	△43,702,069	△2,701,919				
権利	1,188,000	1,188,000	0				
減価償却累計額 権利	△437,778	△358,182	△79,596				
ソフトウェア	330,000	330,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△266,365	△156,145	△110,220				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	70,238,998	65,512,868	4,726,130				
施設整備等積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000				
差入保証金	228,000	228,000	0				
資産の部合計	1,468,469,236	1,374,573,723	93,895,513	負債及び純資産の部合計	1,468,469,236	1,374,573,723	93,895,513

社会福祉法人 中部少年学院 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設	乳児院	なかべこども 家庭支援セン ター	障害児通所支 援事業所	合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	349,759,663	344,756,206	38,940,730	0	733,456,599	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	50,932,779	50,932,779	
	雑収入	1,535,076	2,198,659	746,000	9,600	110,588	4,599,923	
	寄付金収入	64,505,314	120,000	266,175	0	0	64,891,489	
	受取利息配当金収入	517	1,182	3,734	24	381	5,838	
	その他の収入	0	249,414	63,000	0	0	312,414	
	事業活動収入計 (1)	66,040,907	352,328,918	345,835,115	38,950,354	51,043,748	854,199,042	
	事業活動による支出	人件費支出	1,101,320	249,489,141	257,003,201	46,760,780	43,281,358	597,635,800
		事業費支出	0	48,327,325	27,175,466	0	7,023,360	82,526,151
		事務費支出	1,818,341	17,758,479	10,434,312	4,948,274	1,985,019	36,944,425
支払利息支出		0	21,250	0	0	0	21,250	
事業活動支出計 (2)		2,919,661	315,596,195	294,612,979	51,709,054	52,289,737	717,127,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,121,246	36,732,723	51,222,136	△12,758,700	△1,245,989	137,071,416	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	304,000	0	0	313,500	617,500	
	固定資産売却収入	0	160,000	10,570	0	0	170,570	
	施設整備等収入計 (4)	0	464,000	10,570	0	313,500	788,070	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,232,000	0	0	0	5,232,000
		固定資産取得支出	0	733,700	3,292,538	0	313,500	4,339,738
施設整備等支出計 (5)		0	5,965,700	3,292,538	0	313,500	9,571,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,501,700	△3,281,968	0	0	△8,783,668	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,348,222	1,836,966	0	0	3,185,188	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,348,222	1,836,966	13,200,000	0	16,385,188	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,991,391	53,079,309	519,990	566,826	57,157,516
		拠点区分間繰入金支出	350,000	0	12,850,000	0	0	13,200,000
その他の活動支出計(8)		350,000	2,991,391	65,929,309	519,990	566,826	70,357,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△350,000	△1,643,169	△64,092,343	12,680,010	△566,826	△53,972,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		62,771,246	29,587,854	△16,152,175	△78,690	△1,812,815	74,315,420	
前期末支払資金残高(11)		31,351,920	23,607,032	75,001,926	920,160	48,031,716	178,912,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,123,166	53,194,886	58,849,751	841,470	46,218,901	253,228,174	

社会福祉法人 中部少年学院 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	733,456,599				
	障害福祉サービス等事業収入	0	50,932,779				
	雑収入	0	4,599,923				
	寄付金収入	0	64,891,489				
	受取利息配当金収入	0	5,838				
	その他の収入	0	312,414				
	事業活動収入計 (1)	0	854,199,042				
事業活動による支出	人件費支出	0	597,635,800				
	事業費支出	0	82,526,151				
	事務費支出	0	36,944,425				
	支払利息支出	0	21,250				
	事業活動支出計 (2)	0	717,127,626				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	137,071,416				
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	617,500				
	固定資産売却収入	0	170,570				
	施設整備等収入計 (4)	0	788,070				
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,232,000			
固定資産取得支出		0	4,339,738				
施設整備等支出計 (5)		0	9,571,738				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,783,668				
その他の収入	積立資産取崩収入	0	3,185,188				
	拠点区分間繰入金収入	△13,200,000	0				
	その他の活動収入計(7)	△13,200,000	3,185,188				
その他の活動による支出	積立資産支出	0	57,157,516				
	拠点区分間繰入金支出	△13,200,000	0				
	その他の活動支出計(8)	△13,200,000	57,157,516				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△53,972,328				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	74,315,420				
前期末支払資金残高(11)		0	178,912,754				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	253,228,174				

社会福祉法人 中部少年学院事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設	乳児院	なかべこども 家庭支援セン ター	障害児通所支 援事業所	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 児童福祉事業収益	0	349,759,663	344,756,206	38,940,730	0	733,456,599
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	50,932,779	50,932,779
	雑収益	1,535,076	2,198,659	746,000	9,600	110,588	4,599,923
	寄付金収益	64,505,314	120,000	266,175	0	0	64,891,489
	その他の収益	0	249,414	63,000	0	0	312,414
	サービス活動収益計 (1)	66,040,390	352,327,736	345,831,381	38,950,330	51,043,367	854,193,204
	費 人件費	1,101,320	253,268,310	256,975,544	47,424,770	44,316,184	603,086,128
	事業費	0	48,327,325	27,175,466	0	7,023,360	82,526,151
	事務費	1,818,341	17,758,479	10,434,312	4,948,274	1,985,019	36,944,425
	減価償却費	25,872	22,894,645	23,796,297	111,415	828,093	47,656,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,749,887	△9,929,348	△111,415	△436,575	△27,227,225	
サービス活動費用計 (2)	2,945,533	325,498,872	308,452,271	52,373,044	53,716,081	742,985,801	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,094,857	26,828,864	37,379,110	△13,422,714	△2,672,714	111,207,403	
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	517	1,182	3,734	24	381	5,838
	益 サービス活動外収益計 (4)	517	1,182	3,734	24	381	5,838
	費 支払利息	0	21,250	0	0	0	21,250
	用 サービス活動外費用計 (5)	0	21,250	0	0	0	21,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517	△20,068	3,734	24	381	△15,412
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	63,095,374	26,808,796	37,382,844	△13,422,690	△2,672,333	111,191,991	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	304,000	0	0	313,500	617,500
	益 固定資産売却益	0	160,000	10,569	0	0	170,569
	増 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000
	減 特別収益計 (8)	0	464,000	10,569	13,200,000	313,500	13,988,069
	の 費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	304,000	109,838	0	313,500	727,338
	用 拠点区分間繰入金費用	350,000	0	12,850,000	0	0	13,200,000
特別費用計 (9)	350,000	304,000	12,959,838	0	313,500	13,927,338	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△350,000	160,000	△12,949,269	13,200,000	0	60,731	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,745,374	26,968,796	24,433,575	△222,690	△2,672,333	111,252,722	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	33,268,338	100,285,491	316,334,902	△1,791,840	47,056,297	495,153,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,013,712	127,254,287	340,768,477	△2,014,530	44,383,964	606,405,910
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額	96,013,712	127,254,287	290,768,477	△2,014,530	44,383,964	556,405,910

社会福祉法人 中部少年学院事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動	取	児童福祉事業収益	0	733,456,599			
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	50,932,779			
		雑収益	0	4,599,923			
		寄付金収益	0	64,891,489			
		その他の収益	0	312,414			
		サービス活動収益計 (1)	0	854,193,204			
増減の部	費用	人件費	0	603,086,128			
		事業費	0	82,526,151			
		事務費	0	36,944,425			
		減価償却費	0	47,656,322			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,227,225			
	サービス活動費用計 (2)	0	742,985,801				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	111,207,403					
サービス活動	取	受取利息配当金収益	0	5,838			
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,838			
	費用	支払利息	0	21,250			
		サービス活動外費用計 (5)	0	21,250			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,412				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	111,191,991					
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	617,500			
		固定資産売却益	0	170,569			
		拠点区分間繰入金収益	△13,200,000	0			
		特別収益計 (8)	△13,200,000	788,069			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	727,338			
		拠点区分間繰入金費用	△13,200,000	0			
特別費用計 (9)	△13,200,000	727,338					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	60,731					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	111,252,722					
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	0	495,153,188				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	606,405,910				
	基本金取崩額 (14)	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000				
	次期繰越活動増減差額	0	556,405,910				

社会福祉法人 中部少年学院事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設	乳児院	なかべこども 家庭支援セン ター	障害児通所支 援事業所	合計
流動資産	103,214,610	58,836,424	62,872,177	25,780,425	46,746,041	297,449,677
現金預金	101,851,200	43,998,345	22,558,217	2,644,169	38,098,444	209,150,375
現金	0	0	34,999	37,264	0	72,263
預金	101,851,200	43,998,345	22,523,218	2,606,905	38,098,444	209,078,112
普通預金(山銀)	101,851,200	43,881,714	22,523,218	2,606,905	38,098,444	208,961,481
郵便貯金	0	116,631	0	0	0	116,631
事業未収金	0	13,911,327	15,172,197	23,136,256	8,530,947	60,750,727
事業未収金	0	13,911,327	15,172,197	23,136,256	8,530,947	60,750,727
貯蔵品	0	193,869	160,693	0	0	354,562
貯蔵品(食品)	0	193,869	154,984	0	0	348,853
貯蔵品(食品以外)	0	0	5,709	0	0	5,709
立替金	1,363,410	0	0	0	0	1,363,410
前払金	0	732,883	162,690	0	116,650	1,012,223
前払費用	0	0	668,380	0	0	668,380
拠点区分間貸付金	0	0	24,150,000	0	0	24,150,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000
固定資産	1,890,546	506,935,267	650,913,889	4,415,947	6,863,910	1,171,019,559
基本財産	1,159,000	418,735,293	402,188,009	0	0	822,082,302
土地	1,159,000	74,963,869	67,735,100	0	0	143,857,969
建物	0	668,806,946	437,315,200	0	0	1,106,122,146
減価償却累計額 基本財産	0	△325,035,522	△102,862,291	0	0	△427,897,813
その他の固定資産	731,546	88,199,974	248,725,880	4,415,947	6,863,910	348,937,257
建物	1,176,000	0	7,179,480	0	0	8,355,480
減価償却累計額 建物	△544,455	0	△1,405,746	0	0	△1,950,201
建物付属設備	0	419,800	0	0	1,171,600	1,591,400
減価償却累計額 建物附属設備	0	△321,257	0	0	△539,726	△860,983
構築物	0	8,444,600	6,873,796	0	0	15,318,396
減価償却累計額 構築物	0	△3,709,892	△2,240,383	0	0	△5,950,275
機械及び装置	0	416,000	0	0	0	416,000
減価償却累計額 機械及び装置	0	△374,400	0	0	0	△374,400
車輛運搬具	0	2,154,236	7,138,870	0	6,214,550	15,507,656
減価償却累計額 車輛運搬具	0	△1,768,805	△6,786,087	0	△6,127,214	△14,682,106
器具及び備品	500,000	27,848,830	25,899,693	805,216	1,535,684	56,589,423
減価償却累計額 器具及び装置	△499,999	△25,898,102	△19,019,060	△334,588	△652,239	△46,403,988
権利	0	0	1,188,000	0	0	1,188,000
減価償却累計額 権利	0	0	△437,778	0	0	△437,778
ソフトウェア	0	0	330,000	0	0	330,000
減価償却累計額 ソフトウェア	0	0	△266,365	0	0	△266,365
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	100,000
退職給付引当資産	0	30,760,964	30,271,460	3,945,319	5,261,255	70,238,998
差入保証金	0	228,000	0	0	0	228,000
施設整備等積立資産	0	30,000,000	70,000,000	0	0	100,000,000
人件費積立資産	0	20,000,000	130,000,000	0	0	150,000,000
資産の部合計	105,105,156	565,771,691	713,786,066	30,196,372	53,609,951	1,468,469,236
流動負債	9,091,444	22,492,538	18,690,426	27,794,955	3,621,140	81,690,503

社会福祉法人 中部少年学院事業区分 貸借対照表内訳表

2頁

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設	乳児院	なかべこども 家庭支援セン ター	障害児通所支 援事業所	合計
事業未払金	3,720	5,347,558	3,982,862	788,955	527,140	10,650,235
預り金	9,087,724	293,980	39,564	0	0	9,421,268
拠点区分間借入金	0	0	0	24,150,000	0	24,150,000
賞与引当金	0	16,851,000	14,668,000	2,856,000	3,094,000	37,469,000
拠点区分間繰入金費用	350,000	0	12,850,000	0	0	13,200,000
固定負債	0	70,872,964	30,271,460	3,945,319	5,261,255	110,350,998
設備資金借入金	0	40,112,000	0	0	0	40,112,000
退職給付引当金	0	30,760,964	30,271,460	3,945,319	5,261,255	70,238,998
負債の部合計	9,091,444	93,365,502	48,961,886	31,740,274	8,882,395	192,041,501
基本金	0	29,491,817	15,411,343	0	0	44,903,160
基本金	0	29,491,817	15,411,343	0	0	44,903,160
国庫補助金等特別積立金	0	265,660,085	158,644,360	470,628	343,592	425,118,665
国庫補助金等特別積立金	0	265,660,085	158,644,360	470,628	343,592	425,118,665
その他の積立金	0	50,000,000	200,000,000	0	0	250,000,000
施設整備等積立金	0	30,000,000	70,000,000	0	0	100,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	130,000,000	0	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額	96,013,712	127,254,287	290,768,477	△2,014,530	44,383,964	556,405,910
(うち当期活動増減差額)	62,745,374	26,968,796	24,433,575	△222,690	△2,672,333	111,252,722
純資産の部合計	96,013,712	472,406,189	664,824,180	△1,543,902	44,727,556	1,276,427,735
負債及び純資産の部合計	105,105,156	565,771,691	713,786,066	30,196,372	53,609,951	1,468,469,236

社会福祉法人 中部少年学院事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	0	297,449,677				
現金預金	0	209,150,375				
現金	0	72,263				
預金	0	209,078,112				
普通預金(山銀)	0	208,961,481				
郵便貯金	0	116,631				
事業未収金	0	60,750,727				
事業未収金	0	60,750,727				
貯蔵品	0	354,562				
貯蔵品(食品)	0	348,853				
貯蔵品(食品以外)	0	5,709				
立替金	0	1,363,410				
前払金	0	1,012,223				
前払費用	0	668,380				
拠点区分間貸付金	0	24,150,000				
拠点区分間繰入金収益	△13,200,000	0				
固定資産	0	1,171,019,559				
基本財産	0	822,082,302				
土地	0	143,857,969				
建物	0	1,106,122,146				
減価償却累計額 基本財産	0	△427,897,813				
その他の固定資産	0	348,937,257				
建物	0	8,355,480				
減価償却累計額 建物	0	△1,950,201				
建物付属設備	0	1,591,400				
減価償却累計額 建物付属設備	0	△860,983				
構築物	0	15,318,396				
減価償却累計額 構築物	0	△5,950,275				
機械及び装置	0	416,000				
減価償却累計額 機械及び装置	0	△374,400				
車輛運搬具	0	15,507,656				
減価償却累計額 車輛運搬具	0	△14,682,106				
器具及び備品	0	56,589,423				
減価償却累計額 器具及び装置	0	△46,403,988				
権利	0	1,188,000				
減価償却累計額 権利	0	△437,778				
ソフトウェア	0	330,000				
減価償却累計額 ソフトウェア	0	△266,365				
投資有価証券	0	100,000				
退職給付引当資産	0	70,238,998				
差入保証金	0	228,000				
施設整備等積立資産	0	100,000,000				
人件費積立資産	0	150,000,000				
資産の部合計	0	1,468,469,236				
流動負債	0	81,690,503				

社会福祉法人 中部少年学院事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業未払金	0	10,650,235				
預り金	0	9,421,268				
拠点区分間借入金	0	24,150,000				
賞与引当金	0	37,469,000				
拠点区分間繰入金費用	△13,200,000	0				
固定負債	0	110,350,998				
設備資金借入金	0	40,112,000				
退職給付引当金	0	70,238,998				
負債の部合計	0	192,041,501				
基本金	0	44,903,160				
基本金	0	44,903,160				
国庫補助金等特別積立金	0	425,118,665				
国庫補助金等特別積立金	0	425,118,665				
その他の積立金	0	250,000,000				
施設整備等積立金	0	100,000,000				
人件費積立金	0	150,000,000				
次期繰越活動増減差額	0	556,405,910				
(うち当期活動増減差額)	0	111,252,722				
純資産の部合計	0	1,276,427,735				
負債及び純資産の部合計	0	1,468,469,236				

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在



社会福祉法人 中部少年学院

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資 産 の 部	
1 流 動 資 産	
現金預金	209,150,375
現金	72,263
普通預金 山口銀行 彦島支店	208,961,481
普通預金 ゆうちょ銀行	116,631
事業未収金 市補助金他	60,750,727
貯蔵品 災害時用備蓄品	354,562
立替金	1,363,410
前払金 教育費	1,012,223
前払費用	668,380
拠点区分間貸付金	24,150,000
流 動 資 産 計	297,449,677
2 固 定 資 産	
(1)基本財産	
建物	678,224,333
児童養護施設	343,771,424
乳児院	334,452,909
土地 下関市彦島角倉町3丁目	1,159,000
土地 下関市彦島角倉町3丁目	74,963,869
土地 下関市古屋町一丁目	67,735,100
基 本 財 産 計	822,082,302
(2)その他の固定資産	
建物	6,405,279
建物付属設備	730,417
構築物	9,368,121
機械及び装置	41,600
車両運搬具	825,550
器具及び備品	10,185,435
権利	750,222
投資有価証券	100,000
ソフトウェア	63,635
積立預金 山口銀行 彦島支店	250,000,000
退職給付引当資産	70,238,998
差入保証金	228,000
その他の固定資産計	348,937,257
固 定 資 産 計	1,171,019,559
資 産 合 計	1,468,469,236
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
事業未払金	10,650,235
預り金	9,421,268
拠点区分間借入金	24,150,000
賞与引当金	37,469,000
流 動 負 債 合 計	81,690,503
2 固 定 負 債	
設備資金借入金	40,112,000
退職給付引当金	70,238,998
固 定 負 債 合 計	110,350,998
負 債 合 計	192,041,501
差 引 純 資 産	1,276,427,735

監査報告書

令和6年5月9日

社会福祉法人 中部少年学院
理事長 石川 啓 様

監事 松井 重人 
監事 中村 亮一 

私たち監事は、令和6年5月9日（木）10時00分から児童養護施設なかべ学院において、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の法人の財産の増減状況等について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討致しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

