

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福社会

社会福祉事業

法人本部

法人本部区分 貸借対照表

令和 6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	159,597,092	118,595,399	41,001,693	流動負債	102,330,884	82,653,904	19,676,980
現金預金	34,738,999	30,890,852	3,848,147	事業未払金	26,714,014	27,200,901	486,887
拠点区分間貸付金	123,726,513	87,281,080	36,445,433	未払費用	0	12,000,000	12,000,000
仮払金	1,131,580	423,467	708,113	預り金	57,833,155	32,921,274	24,911,881
固定資産	2,170,000	14,177,920	12,007,920	拠点区分間借入金	17,783,715	10,531,729	7,251,986
その他の固定資産	2,170,000	14,177,920	12,007,920	負債の部合計	102,330,884	82,653,904	19,676,980
ホームページ・パソコンソフト	0	403,920	403,920	純 資 産 の 部			
敷金	2,170,000	1,774,000	396,000	その他の積立金	0	12,000,000	12,000,000
施設整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000	積立金	0	12,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	59,436,208	38,119,415	21,316,793
				(うち当期活動増減差額)	9,316,793	30,351,757	21,034,964
				純資産の部合計	59,436,208	50,119,415	9,316,793
資産の部合計	161,767,092	132,773,319	28,993,773	負債及び純資産の部合計	161,767,092	132,773,319	28,993,773

法人本部区分 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

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	[300,000]	[0]	[300,000]
	サービス活動収益計(1)	300,000	0	300,000
	人件費	[0]	[59,798,952]	[59,798,952]
	事務費	[0]	[4,270,088]	[4,270,088]
	減価償却費	[403,920]	[484,704]	[80,784]
	サービス活動費用計(2)	403,920	64,553,744	64,149,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,920	64,553,744	64,449,824
	受取利息配当金収益	[713]	[2,686]	[1,973]
	その他のサービス活動外収益	[420,000]	[10,100]	[409,900]
	サービス活動外収益計(4)	420,713	12,786	407,927
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)	420,713	12,786	407,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	316,793	64,540,958	64,857,751
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[345,000,000]	[336,000,000]
	特別収益計(8)	9,000,000	345,000,000	336,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[250,107,285]	[250,107,285]
	特別費用計(9)	0	250,107,285	250,107,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	94,892,715	85,892,715
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,316,793	30,351,757	21,034,964
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,119,415	19,767,658	18,351,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,436,208	50,119,415	2,683,207
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)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[12,000,000]	[12,000,000]
	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)	59,436,208	38,119,415	21,316,793

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[300,000]	[300,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[713]	[4,287]
	その他の収入	[440,000]	[420,000]	[20,000]
	事業活動収入計(1)	745,000	720,713	24,287
事業活動による支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,000	720,713	24,287
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0
	その他の活動による支出	[460,000]	[396,000]	[64,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	460,000	396,000	64,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,540,000	20,604,000	64,000
	予備費支出(10)	300,000	—————	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,985,000	21,324,713	339,713
	前期末支払資金残高(12)	35,941,495	35,941,495	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,926,495	57,266,208	339,713

法人本部 財産目録

令和 6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	-	-	18,979
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 10 40886		-		-	-	34,710,423
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	9,597
小計						34,738,999
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	6,165,755
	おたけの郷	-		-	-	13,959,389
	藤代なごみの郷	-		-	-	1,122,102
	かななみの杜	-		-	-	90,509,416
	尾久のはらっぱ	-		-	-	11,969,851
小計						123,726,513
仮払金	法人本部	-		-	-	9,000
	委託事業	-		-	-	1,122,580
小計						1,131,580
流動資産合計						159,597,092
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
敷金		-		-	-	2,170,000
その他の固定資産合計						2,170,000
固定資産合計						2,170,000
資産合計						161,767,092
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	26,714,014
預り金		-		-	-	57,833,155
拠点区分間借入金		-		-	-	17,783,715
流動負債合計						102,330,884
負債合計						102,330,884
差引純資産						59,436,208