

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

法人単位貸借対照表

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	1,011,806,762	1,177,629,442	165,822,680	流動負債	549,390,348	717,231,037	167,840,689
現金預金	311,020,801	543,933,692	232,912,891	事業未払金	212,456,368	203,626,674	8,829,694
事業未収金	498,087,037	472,824,716	25,262,321	1年以内返済予定設備資金借入金	83,920,000	70,944,000	12,976,000
未収金	0	392,500	392,500	1年以内返済予定リース債務	14,770,488	8,955,975	5,814,513
未収補助金	7,431,104	12,569,269	5,138,165	未払費用	0	214,875,000	214,875,000
立替金	3,947,307	3,307,009	640,298	預り金	48,306,139	75,651,424	27,345,285
事業区分間貸付金	657,354	412,928	244,426	前受金	2,850,862	0	2,850,862
拠点区分間貸付金	186,135,451	141,942,242	44,193,209	事業区分間借入金	657,354	412,928	244,426
仮払金	4,527,708	2,247,086	2,280,622	拠点区分間借入金	186,135,451	141,942,242	44,193,209
				仮受金	293,686	822,794	529,108
固定資産	4,275,146,019	4,504,693,611	229,547,592	固定負債	776,110,061	843,221,193	67,111,132
基本財産	3,649,523,714	3,784,175,825	134,652,111	設備資金借入金	535,564,548	606,504,000	70,939,452
土地	441,182,619	441,182,619	0	長期運営資金借入金	207,024,000	220,000,000	12,976,000
建物	3,208,341,095	3,342,993,206	134,652,111	リース債務	29,851,513	16,717,193	13,134,320
その他の固定資産	625,622,305	720,517,786	94,895,481	預かり敷金	3,670,000	0	3,670,000
土地	43,272,036	43,272,036	0	負債の部合計	1,325,500,409	1,560,452,230	234,951,821
建物	107,974,576	117,442,257	9,467,681	純 資 産 の 部			
建物付属設備	24,258,646	23,161,297	1,097,349	基本金	371,049,129	371,049,129	0
構築物	66,954,908	77,303,372	10,348,464	国庫補助金等特別積立金	1,863,083,944	1,950,772,100	87,688,156
車輛運搬具	2,683,897	3,586,633	902,736	その他の積立金	238,020,000	312,895,000	74,875,000
器具及び備品	64,372,700	73,055,077	8,682,377	積立金	238,020,000	312,895,000	74,875,000
ソフトウェア	17,645,483	22,950,814	5,305,331	次期繰越活動増減差額	1,489,299,299	1,487,154,594	2,144,705
有形リース資産	42,856,526	20,593,428	22,263,098	(うち当期活動増減差額)	72,730,295	20,307,590	93,037,885
権利	611,520	611,520	0				
ホームページ・パソコンソフト	0	1	1				
投資有価証券	7,875,661	18,909,889	11,034,228				
敷金	4,529,890	2,170,000	2,359,890				
役員退任慰労金引当資産	0	31,875,000	31,875,000				
厚生施設取得支出	4,586,462	4,586,462	0				
備品購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	142,500,000	145,500,000	3,000,000				
人件費積立資産	78,500,000	118,500,000	40,000,000	純資産の部合計	3,961,452,372	4,121,870,823	160,418,451
資産の部合計	5,286,952,781	5,682,323,053	395,370,272	負債及び純資産の部合計	5,286,952,781	5,682,323,053	395,370,272

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	[2,956,469,092]	[2,804,872,729]	[151,596,363]
	老人福祉事業収益	[4,203,680]	[3,718,475]	[485,205]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,816,898]	[8,688,719]	[1,128,179]
	地域包括事業収益	[46,383,043]	[46,851,500]	[468,457]
	公益事業収益	[2,346,100]	[2,335,000]	[11,100]
	経常経費寄附金収益	[4,098,296]	[1,174,110]	[2,924,186]
	サービス活動収益計(1)	3,023,317,109	2,867,640,533	155,676,576
	人件費	[1,985,629,860]	[1,837,798,804]	[147,831,056]
	事業費	[502,833,043]	[472,303,643]	[30,529,400]
	事務費	[531,707,439]	[488,177,478]	[43,529,961]
利用者負担軽減額	[115,131]	[280,887]	[165,756]	
減価償却費	[199,723,246]	[199,786,820]	[63,574]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,688,156]	[87,597,815]	[90,341]	
サービス活動費用計(2)	3,132,320,563	2,910,749,817	221,570,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,003,454	43,109,284	65,894,170	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[3,400,714]	[3,807,817]	[407,103]
	受取利息配当金収益	[218,610]	[787,736]	[569,126]
	その他のサービス活動外収益	[41,117,163]	[69,923,425]	[28,806,262]
	サービス活動外収益計(4)	44,736,487	74,518,978	29,782,491
サービス活動増減の部	支払利息	[4,726,749]	[5,265,969]	[539,220]
	その他のサービス活動外費用	[6,491,112]	[5,836,134]	[654,978]
	サービス活動外費用計(5)	11,217,861	11,102,103	115,758
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,518,626	63,416,875	29,898,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,484,828	20,307,591	95,792,419	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[262,085,000]	[9,000,000]	[253,085,000]
	益 過年度修正益	[4,729,067]	[0]	[4,729,067]
	特別収益計(8)	266,814,067	9,000,000	257,814,067
	固定資産除却損・処分損	[494,193]	[1]	[494,192]
	減 拠点区分間繰入金費用	[262,085,000]	[9,000,000]	[253,085,000]
特別増減の部	過年度収支修正	[1,480,341]	[0]	[1,480,341]
	特別費用計(9)	264,059,534	9,000,001	255,059,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,754,533	1	2,754,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,730,295	20,307,590	93,037,885	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,487,154,594	1,669,742,004	182,587,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,414,424,299	1,690,049,594	275,625,295
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)	[74,875,000]	[12,000,000]	[62,875,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[214,895,000]	[214,895,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,489,299,299	1,487,154,594	2,144,705

法人単位資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	[2,988,197,000]	[2,956,469,092]	[31,727,908]	
	老人福祉事業収入	[4,196,000]	[4,203,680]	[7,680]	
	障害福祉サービス等事業収入	[9,848,000]	[9,816,898]	[31,102]	
	地域包括事業収入	[46,409,000]	[46,383,043]	[25,957]	
	公益事業収入	[2,516,000]	[2,346,100]	[169,900]	
	借入金利息補助金収入	[3,397,000]	[3,400,714]	[3,714]	
	経常経費寄附金収入	[3,960,000]	[4,098,296]	[138,296]	
	受取利息配当金収入	[203,000]	[218,610]	[15,610]	
	その他の収入	[41,737,000]	[41,117,163]	[619,837]	
		事業活動収入計(1)	3,100,463,000	3,068,053,596	32,409,404
事業活動による支出	人件費支出	[2,000,854,000]	[1,985,629,860]	[15,224,140]	
	事業費支出	[510,068,000]	[502,833,043]	[7,234,957]	
	事務費支出	[539,960,700]	[531,707,439]	[8,253,261]	
	利用者負担軽減額	[202,000]	[115,131]	[86,869]	
	支払利息支出	[4,729,000]	[4,726,749]	[2,251]	
	その他の支出	[6,731,000]	[6,491,112]	[239,888]	
		事業活動支出計(2)	3,062,544,700	3,031,503,334	31,041,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,918,300	36,550,262	1,368,038	
施設整備による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[3,670,000]	[3,670,000]	
		施設整備等収入計(4)	0	3,670,000	3,670,000
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[70,944,000]	[70,939,452]	[4,548]	
	固定資産取得支出	[14,969,000]	[14,449,205]	[519,795]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[16,951,700]	[16,092,080]	[859,620]	
		施設整備等支出計(5)	102,864,700	101,480,737	1,383,963
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	102,864,700	97,810,737	5,053,963	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[11,035,000]	[11,034,228]	[772]	
	積立資産取崩収入	[74,875,000]	[74,875,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[265,085,000]	[262,085,000]	[3,000,000]	
		その他の活動収入計(7)	350,995,000	347,994,228	3,000,772
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[265,085,000]	[262,085,000]	[3,000,000]
		その他の活動による支出	[740,000]	[2,359,890]	[1,619,890]
過年度収支修正損		[1,481,000]	[1,480,341]	[659]	
	その他の活動支出計(8)	267,306,000	265,925,231	1,380,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,689,000	82,068,997	1,620,003	
	予備費支出(10)	2,900,000			
		545,000		2,355,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,387,600	20,808,522	4,420,922

前期末支払資金残高(12)	540,302,024	540,298,380	3,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,689,624	561,106,902	4,417,278

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	-	-	423,918
普通預金	常陽銀行 藤代支店 1360119	-	藤代なごみの郷	-	-	51,769,152
	常陽銀行 藤代支店 1360135	-	藤代なごみの郷	-	-	24,563,425
	常陽銀行 藤代支店 1463740	-	藤代なごみの郷	-	-	8,172,265
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 6711381		-	越谷なごみの郷	-	-	53,526,671
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 6611241		-	越谷なごみの郷	-	-	21,516,967
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 1040886		-	法人本部	-	-	20,033,337
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700414		-	越谷なごみの郷	-	-	13,510,720
(普通預金5)	栃木銀行 蒲生支店 1059372	-	積立口座	-	-	1,263,553
(普通預金6)	三井住友銀行町屋支店 7116129	-	おたけの郷	-	-	67,209,548
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-	おたけの郷	-	-	17,606,468
(普通預金8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-	かななみの社・渋谷	-	-	2,764,764
	常陽銀行 藤代支店 1558566	-	藤代なごみの郷	-	-	4,365,921
	栃木銀行 蒲生支店 1103464	-	尾久のはらっぱ	-	-	10,727,183
	三井住友銀行7300825	-		-	-	7,670,881
	栃木銀行 蒲生支店 あじさい	-	グループホームあじさい	-	-	5,896,028
			小計			311,020,801
事業未収金						
	国保連	-		-	-	349,891,804
	行政	-		-	-	12,682,749
	利用者(介護)	-		-	-	133,745,886
	事業所	-		-	-	171,935
	障害自立支援	-		-	-	1,555,371
	利用者(障害)	-		-	-	39,292
			小計			498,087,037
未収補助金						
立替金		-	2月・3月入居者医療費等	-	-	7,431,104
事業区分間貸付金		-		-	-	3,947,307
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	657,354
	おたけの郷	-		-	-	12,495,833
	法人本部	-		-	-	12,557,425
	藤代なごみの郷	-		-	-	30,644,325
	かななみの社	-		-	-	1,115,581
	尾久のはらっぱ	-		-	-	103,310,886
	あじさい	-		-	-	10,250,256
			小計			15,761,145
			小計			186,135,451
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	46,589
	法人本部	-		-	-	605,000
	職員	-		-	-	1,634,706
	利用者	-		-	-	228,000
	利用者(保険)	-		-	-	504,710
	藤代なごみの郷	-		-	-	58,829
	技能実習生	-		-	-	79,000
	かななみの社	-		-	-	127,500
	委託事業	-		-	-	1,233,374
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			4,527,708
流動資産合計						1,011,806,762
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	441,182,619
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	5,673,863,012	2,465,521,917	3,208,341,095
基本財産合計						3,649,523,714
(2) その他の固定資産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	43,272,036
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	181,933,812	73,959,236	107,974,576
建物付属設備		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	165,968,140	141,709,494	24,258,646
構築物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	295,863,167	228,908,259	66,954,908
車輛運搬具		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	44,561,889	41,877,992	2,683,897
器具及び備品		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	556,011,186	491,638,486	64,372,700
ソフトウェア		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	34,678,312	17,032,829	17,645,483
有形リース資産		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	142,396,176	99,539,650	42,856,526
権利		-	電話初度権利	611,520	-	611,520
ホームページ・パソコンソフト		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	6,504,408	6,504,408	0
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	661
	U F J M S証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
			小計			7,875,661
敷金		-		-	-	4,529,890

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
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	83,580
小計						4,586,462
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	17,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	142,500,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	48,500,000
	ジブラルタ生命積立利率更改型一時払終身保 未払金	-		-	-	20,000,000
		-		-	-	10,000,000
小計						78,500,000
その他の固定資産合計						625,622,305
固定資産合計						4,275,146,019
資産合計						5,286,952,781
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	212,456,368
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	83,920,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	14,770,488
預り金		-		-	-	48,306,139
前受金		-		-	-	2,850,862
事業区分間借入金		-		-	-	657,354
拠点区分間借入金		-		-	-	186,135,451
仮受金		-		-	-	293,686
流動負債合計						549,390,348
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	535,564,548
長期運営資金借入金		-		-	-	207,024,000
リース債務		-		-	-	29,851,513
預かり敷金		-		-	-	3,670,000
固定負債合計						776,110,061
負債合計						1,325,500,409
差引純資産						3,961,452,372

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

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
越谷なごみの郷

越谷なごみの郷区分 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	241,139,427	330,344,205	89,204,778	流動負債	82,749,414	176,429,422	93,680,008
現金預金	89,241,216	195,894,743	106,653,527	事業未払金	49,203,381	51,779,213	2,575,832
事業未収金	127,125,586	124,185,560	2,940,026	1年以内返済予定設備資金借入金	17,982,000	14,412,000	3,570,000
未収金	0	392,500	392,500	1年以内返済予定リース債務	2,623,836	752,421	1,871,415
立替金	3,021,182	2,594,083	427,099	未払費用	0	102,950,000	102,950,000
拠点区分間貸付金	21,218,452	7,147,986	14,070,466	預り金	444,364	341,983	102,381
仮払金	532,991	129,333	403,658	拠点区分間借入金	12,495,833	6,193,805	6,302,028
固定資産	1,178,644,197	1,262,120,577	83,476,380	固定負債	206,028,414	220,103,807	14,075,393
基本財産	881,264,535	916,758,957	35,494,422	設備資金借入金	138,115,000	152,527,000	14,412,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	長期運営資金借入金	56,430,000	60,000,000	3,570,000
建物	739,718,753	775,213,175	35,494,422	リース債務	11,483,414	7,576,807	3,906,607
その他の固定資産	297,379,662	345,361,620	47,981,958	負債の部合計	288,777,828	396,533,229	107,755,401
土地	32,993,936	32,993,936	0	純 資 産 の 部			
建物	30,683,295	34,598,402	3,915,107	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	39,719,060	42,747,525	3,028,465	国庫補助金等特別積立金	278,656,145	298,266,856	19,610,711
車輜運搬具	2,683,881	3,586,616	902,735	その他の積立金	143,020,000	175,970,000	32,950,000
器具及び備品	25,405,261	27,989,660	2,584,399	積立金	143,020,000	175,970,000	32,950,000
ソフトウェア	5,357,988	7,389,234	2,031,246	次期繰越活動増減差額	655,802,602	668,167,648	12,365,046
有形リース資産	12,397,850	3,933,628	8,464,222	(うち当期活動増減差額)	45,315,046	3,497,420	41,817,626
権利	611,520	611,520	0	純資産の部合計	1,131,005,796	1,195,931,553	64,925,757
投資有価証券	489	11,034,717	11,034,228	負債及び純資産の部合計	1,419,783,624	1,592,464,782	172,681,158
役員退任慰労金引当資産	0	12,950,000	12,950,000				
厚生施設取得支出	4,526,382	4,526,382	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	78,500,000	78,500,000	0				
人件費積立資産	54,500,000	74,500,000	20,000,000				
資産の部合計	1,419,783,624	1,592,464,782	172,681,158				

越谷なごみの郷区分 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	介護保険事業収益	[765,114,136]	[736,355,697]	[28,758,439]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,816,898]	[8,688,719]	[1,128,179]
	地域包括事業収益	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	[978,296]	[804,110]	[174,186]
	サービス活動収益計(1)	799,109,330	769,048,526	30,060,804
	人件費	[503,691,280]	[506,471,916]	[2,780,636]
	事業費	[132,321,316]	[128,090,024]	[4,231,292]
	事務費	[117,896,658]	[114,337,990]	[3,558,668]
	利用者負担軽減額	[29,429]	[73,909]	[44,480]
	減価償却費	[56,017,947]	[56,401,385]	[383,438]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,610,711]	[19,601,566]	[9,145]	
サービス活動費用計(2)	790,345,919	785,773,658	4,572,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,763,411	16,725,132	25,488,543	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[10,507]	[785,744]	[775,237]
	その他のサービス活動外収益	[8,178,877]	[14,838,452]	[6,659,575]
	サービス活動外収益計(4)	8,189,384	15,624,196	7,434,812
サービス活動減の部	支払利息	[529,098]	[576,654]	[47,556]
	その他のサービス活動外費用	[1,847,802]	[1,819,829]	[27,973]
	サービス活動外費用計(5)	2,376,900	2,396,483	19,583
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,812,484	13,227,713	7,415,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,575,895	3,497,419	18,073,314	
特別増減の部	過年度修正益	[4,151,400]	[0]	[4,151,400]
	特別収益計(8)	4,151,400	0	4,151,400
	固定資産除却損・処分損	[92,341]	[1]	[92,340]
	拠点区分間繰入金費用	[63,950,000]	[0]	[63,950,000]
特別費用計(9)	64,042,341	1	64,042,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,899,941	1	59,899,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,315,046	3,497,420	41,817,626	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	668,167,648	774,635,068	106,467,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,852,602	771,137,648	148,285,046
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)	[32,950,000]	[0]	[32,950,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[102,970,000]	[102,970,000]
	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				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,802,602	668,167,648	12,365,046

越谷なごみの郷区分 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	介護保険事業収入	[767,645,000]	[765,114,136]	[2,530,864]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,848,000]	[9,816,898]	[31,102]
	地域包括事業収入	[23,409,000]	[23,200,000]	[209,000]
	経常経費寄附金収入	[840,000]	[978,296]	[138,296]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[10,507]	[8,507]
	その他の収入	[5,489,000]	[8,178,877]	[2,689,877]
	事業活動収入計(1)	807,233,000	807,298,714	65,714
事業活動による支出	人件費支出	[508,432,000]	[503,691,280]	[4,740,720]
	事業費支出	[134,529,000]	[132,321,316]	[2,207,684]
	事務費支出	[118,517,900]	[117,896,658]	[621,242]
	利用者負担軽減額	[30,000]	[29,429]	[571]
	支払利息支出	[530,000]	[529,098]	[902]
	その他の支出	[2,000,000]	[1,847,802]	[152,198]
	事業活動支出計(2)	764,038,900	756,315,583	7,723,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,194,100	50,983,131	7,789,031	
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	設備資金借入金元金償還支出	[14,412,000]	[14,412,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,015,000]	[3,498,956]	[516,044]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,408,000]	[3,189,758]	[218,242]
	施設整備等支出計(5)	21,835,000	21,100,714	734,286
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,835,000	21,100,714	734,286	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[11,035,000]	[11,034,228]	[772]
	積立資産取崩収入	[32,950,000]	[32,950,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	43,985,000	43,984,228	772
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[63,950,000]	[63,950,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	63,950,000	63,950,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,965,000	19,965,772	772
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)	894,100	9,916,645	9,022,545	
前期末支払資金残高(12)	169,079,408	169,079,204	204	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,973,508	178,995,849	9,022,341	

越谷なごみの郷 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	-	-	22,999
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 671 1381		-		-	-	53,526,671
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 66 11241		-		-	-	21,516,967
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700 414		-		-	-	13,510,720
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	663,859
小計						89,241,216
事業未収金						
	国保連	-		-	-	96,623,990
	行政	-		-	-	560,333
	利用者(介護)	-		-	-	28,346,600
	障害自立支援 利用者(障害)	-		-	-	1,555,371
		-		-	-	39,292
小計						127,125,586
立替金						
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	3,021,182
仮払金	職員	-		-	-	21,218,452
	技能実習生	-		-	-	458,991
		-		-	-	74,000
小計						532,991
流動資産合計						241,139,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	141,545,782
建物		-		-	-	739,718,753
基本財産合計						881,264,535
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	32,993,936
建物		-		-	-	30,683,295
構築物		-		-	-	39,719,060
車輜運搬具		-		-	-	2,683,881
器具及び備品		-		-	-	25,405,261
ソフトウェア		-		-	-	5,357,988
有形リース資産		-		-	-	12,397,850
権利		-		-	-	611,520
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	489
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	23,500
小計						4,526,382
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	10,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	78,500,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	24,500,000
	ジブラルタ生命積立利率更改型一時払終身保 未払金	-		-	-	20,000,000
		-		-	-	10,000,000
小計						54,500,000
その他の固定資産合計						297,379,662
固定資産合計						1,178,644,197
資産合計						1,419,783,624
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	49,203,381
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	17,982,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,623,836
預り金		-		-	-	444,364
拠点区分間借入金		-		-	-	12,495,833
流動負債合計						82,749,414
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	138,115,000
長期運営資金借入金		-		-	-	56,430,000
リース債務		-		-	-	11,483,414
固定負債合計						206,028,414
負債合計						288,777,828
差引純資産						1,131,005,796

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

藤代なごみの郷

藤代なごみの郷区分 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	202,808,497	300,231,821	97,423,324	流動負債	83,010,115	173,402,760	90,392,645
現金預金	84,624,269	182,519,960	97,895,691	事業未払金	43,379,078	44,313,050	933,972
事業未収金	114,215,004	113,666,541	548,463	1年以内返済予定設備資金借入金	27,316,000	21,480,000	5,836,000
立替金	112,478	125,705	13,227	1年以内返済予定リース債務	1,861,920	624,477	1,237,443
事業区分間貸付金	657,354	412,928	244,426	未払費用	0	89,863,000	89,863,000
拠点区分間貸付金	3,028,301	3,365,312	337,011	預り金	9,337,536	16,000,131	6,662,595
仮払金	171,091	141,375	29,716	拠点区分間借入金	1,115,581	1,122,102	6,521
固定資産	950,709,986	1,014,488,861	63,778,875	固定負債	176,994,508	198,450,000	21,455,492
基本財産	769,154,829	799,016,338	29,861,509	設備資金借入金	76,970,000	98,450,000	21,480,000
土地	141,033,742	141,033,742	0	長期運営資金借入金	94,164,000	100,000,000	5,836,000
建物	628,121,087	657,982,596	29,861,509	リース債務	5,860,508	0	5,860,508
その他の固定資産	181,555,157	215,472,523	33,917,366	負債の部合計	260,004,623	371,852,760	111,848,137
土地	10,278,100	10,278,100	0	純 資 産 の 部			
建物	37,617,827	41,989,611	4,371,784	基本金	317,522,080	317,522,080	0
建物付属設備	24,258,646	23,161,297	1,097,349	国庫補助金等特別積立金	211,678,341	223,104,177	11,425,836
構築物	5,799,698	7,275,559	1,475,861	その他の積立金	72,000,000	103,863,000	31,863,000
車輛運搬具	15	16	1	積立金	72,000,000	103,863,000	31,863,000
器具及び備品	10,733,896	13,196,376	2,462,480	次期繰越活動増減差額	292,313,439	298,378,665	6,065,226
ソフトウェア	5,173,889	7,196,629	2,022,740	(うち当期活動増減差額)	37,928,226	12,397,969	50,326,195
有形リース資産	7,758,006	576,854	7,181,152				
ホームページ・パソコンソフト	0	1	1				
投資有価証券	7,875,000	7,875,000	0				
役員退任慰労金引当資産	0	11,863,000	11,863,000				
厚生施設取得支出	60,080	60,080	0				
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
人件費積立資産	14,000,000	34,000,000	20,000,000	純資産の部合計	893,513,860	942,867,922	49,354,062
資産の部合計	1,153,518,483	1,314,720,682	161,202,199	負債及び純資産の部合計	1,153,518,483	1,314,720,682	161,202,199

藤代なごみの郷区分 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	介護保険事業収益	[648,318,353]	[634,569,726]	[13,748,627]
	老人福祉事業収益	[4,203,680]	[3,718,475]	[485,205]
	地域包括事業収益	[23,183,043]	[23,651,500]	[468,457]
	経常経費寄附金収益	[520,000]	[50,000]	[470,000]
	サービス活動収益計(1)	676,225,076	661,989,701	14,235,375
サービス活動増減の部	人件費	[373,447,769]	[387,562,792]	[14,115,023]
	事業費	[115,424,381]	[109,830,742]	[5,593,639]
	事務費	[119,871,345]	[122,701,049]	[2,829,704]
	減価償却費	[47,334,014]	[48,734,897]	[1,400,883]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,425,836]	[11,458,076]	[32,240]
サービス活動費用計(2)	644,651,673	657,371,404	12,719,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,573,403	4,618,297	26,955,106
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[3,763]	[65]	[3,698]
	その他のサービス活動外収益	[3,856,365]	[10,017,639]	[6,161,274]
	サービス活動外収益計(4)	3,860,128	10,017,704	6,157,576
サービス活動増減の部	支払利息	[334,653]	[399,952]	[65,299]
	その他のサービス活動外費用	[2,073,853]	[1,838,080]	[235,773]
	サービス活動外費用計(5)	2,408,506	2,238,032	170,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,451,622	7,779,672	6,328,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,025,025	12,397,969	20,627,056
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産除却損・処分損	[90,251]	[0]	[90,251]
	拠点区分間繰入金費用	[70,863,000]	[0]	[70,863,000]
	特別費用計(9)	70,953,251	0	70,953,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,953,251	0	70,953,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,928,226	12,397,969	50,326,195
繰越前期繰越活動増減差額(12)		298,378,665	375,843,696	77,465,031
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,450,439	388,241,665	127,791,226
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)	[31,863,000]	[0]	[31,863,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[89,863,000]	[89,863,000]
	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)		292,313,439	298,378,665	6,065,226

藤代なごみの郷区分 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	介護保険事業収入	[657,792,000]	[648,318,353]	[9,473,647]
	老人福祉事業収入	[4,196,000]	[4,203,680]	[7,680]
	地域包括事業収入	[23,000,000]	[23,183,043]	[183,043]
	経常経費寄附金収入	[520,000]	[520,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[3,763]	[1,763]
	その他の収入	[3,945,000]	[3,856,365]	[88,635]
	事業活動収入計(1)	689,455,000	680,085,204	9,369,796
事業活動による支出	人件費支出	[377,936,000]	[373,447,769]	[4,488,231]
	事業費支出	[115,543,000]	[115,424,381]	[118,619]
	事務費支出	[120,355,800]	[119,871,345]	[484,455]
	支払利息支出	[335,000]	[334,653]	[347]
	その他の支出	[2,082,000]	[2,073,853]	[8,147]
	事業活動支出計(2)	616,251,800	611,152,001	5,099,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,203,200	68,933,203	4,269,997
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[21,480,000]	[21,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,201,000]	[6,198,790]	[2,210]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,452,700]	[2,211,649]	[241,051]
	施設整備等支出計(5)	30,133,700	29,890,439	243,261
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,133,700	29,890,439	243,261
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[31,863,000]	[31,863,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	31,863,000	31,863,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[73,863,000]	[70,863,000]	[3,000,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	73,863,000	70,863,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000,000	39,000,000	3,000,000
予備費支出(10)		500,000	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,069,500	42,764	1,026,736
前期末支払資金残高(12)		148,934,364	148,933,538	826
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,003,864	148,976,302	1,027,562

藤代なごみの郷 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	-	-	119,427
普通預金	常陽銀行 1360119	-		-	-	51,769,152
	常陽銀行 1360135	-		-	-	24,563,425
	常陽銀行 1463740	-		-	-	8,172,265
			小計			84,624,269
事業未収金						
	国保連	-		-	-	75,101,799
	行政	-		-	-	11,485,973
	利用者(介護)	-		-	-	27,455,297
	事業所	-		-	-	171,935
			小計			114,215,004
立替金						
事業区分間貸付金		-		-	-	112,478
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	657,354
仮払金	職員	-		-	-	107,262
	藤代なごみの郷	-		-	-	58,829
	技能実習生	-		-	-	5,000
			小計			171,091
流動資産合計						202,808,497
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	141,033,742
建物		-		-	-	628,121,087
基本財産合計						769,154,829
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	10,278,100
建物		-		-	-	37,617,827
建物付属設備		-		-	-	24,258,646
構築物		-		-	-	5,799,698
車輛運搬具		-		-	-	15
器具及び備品		-		-	-	10,733,896
ソフトウェア		-		-	-	5,173,889
有形リース資産		-		-	-	7,758,006
投資有価証券	UFJMS証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
厚生施設取得支出	車両リサイクル	-		-	-	60,080
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	5,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	53,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	14,000,000
その他の固定資産合計						181,555,157
固定資産合計						950,709,986
資産合計						1,153,518,483
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	43,379,078
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	27,316,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,861,920
預り金		-		-	-	9,337,536
拠点区分間借入金		-		-	-	1,115,581
流動負債合計						83,010,115
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	76,970,000
長期運営資金借入金		-		-	-	94,164,000
リース債務		-		-	-	5,860,508
固定負債合計						176,994,508
負債合計						260,004,623
差引純資産						893,513,860

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

おたけの郷

おたけの郷区分 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	223,754,138	247,175,596	23,421,458	流動負債	96,273,436	116,074,064	19,800,628
現金預金	84,818,541	103,096,540	18,277,999	事業未払金	47,314,945	49,764,053	2,449,108
事業未収金	130,874,691	132,378,281	1,503,590	1年以内返済予定設備資金借入金	31,050,000	27,480,000	3,570,000
未収補助金	3,924,400	4,220,969	296,569	1年以内返済予定リース債務	2,866,956	1,468,797	1,398,159
立替金	189,414	214,308	24,894	未払費用	0	20,900,000	20,900,000
拠点区分間貸付金	3,203,300	7,019,380	3,816,080	預り金	2,190,424	1,476,155	714,269
仮払金	743,792	246,118	497,674	拠点区分間借入金	12,557,425	14,162,265	1,604,840
				仮受金	293,686	822,794	529,108
固定資産	1,360,196,266	1,418,422,334	58,226,068	固定負債	198,132,044	223,877,716	25,745,672
基本財産	1,283,700,244	1,332,365,429	48,665,185	設備資金借入金	134,330,000	161,810,000	27,480,000
建物	1,283,700,244	1,332,365,429	48,665,185	長期運営資金借入金	56,430,000	60,000,000	3,570,000
その他の固定資産	76,496,022	86,056,905	9,560,883	リース債務	7,372,044	2,067,716	5,304,328
建物	3,932,107	4,272,673	340,566	負債の部合計	294,405,480	339,951,780	45,546,300
構築物	21,436,150	27,280,288	5,844,138	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,182,397,782	1,228,885,667	46,487,885
器具及び備品	14,820,379	15,382,065	561,686	その他の積立金	23,000,000	31,900,000	8,900,000
ソフトウェア	3,127,063	4,321,710	1,194,647	積立金	23,000,000	31,900,000	8,900,000
有形リース資産	10,180,150	2,899,996	7,280,154	次期繰越活動増減差額	84,147,142	64,860,483	19,286,659
投資有価証券	172	172	0	(うち当期活動増減差額)	10,386,659	36,680,770	26,294,111
役員退任慰労金引当資産	0	5,900,000	5,900,000				
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	11,000,000	14,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,289,544,924	1,325,646,150	36,101,226
資産の部合計	1,583,950,404	1,665,597,930	81,647,526	負債及び純資産の部合計	1,583,950,404	1,665,597,930	81,647,526

おたけの郷区分 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	介護保険事業収益	[819,530,900]	[780,881,300]	[38,649,600]
	サービス活動収益計(1)	819,530,900	780,881,300	38,649,600
活動増減の部	人件費	[504,351,619]	[500,296,293]	[4,055,326]
	事業費	[129,580,729]	[119,750,429]	[9,830,300]
	事務費	[134,510,990]	[131,696,321]	[2,814,669]
	利用者負担軽減額	[80,522]	[169,227]	[88,705]
	減価償却費	[62,640,896]	[61,809,295]	[831,601]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[46,487,885]	[46,374,449]	[113,436]
	サービス活動費用計(2)	784,676,871	767,347,116	17,329,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,854,029	13,534,184	21,319,845
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,569,906]	[2,954,626]	[384,720]
	受取利息配当金収益	[44,963]	[903]	[44,060]
	その他のサービス活動外収益	[22,947,672]	[23,950,408]	[1,002,736]
	サービス活動外収益計(4)	25,562,541	26,905,937	1,343,396
活動外増減の部	支払利息	[2,473,726]	[2,858,446]	[384,720]
	その他のサービス活動外費用	[922,251]	[900,905]	[21,346]
	サービス活動外費用計(5)	3,395,977	3,759,351	363,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,166,564	23,146,586	980,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,020,593	36,680,770	20,339,823
特別増減の部	特別収益	[577,667]	[0]	[577,667]
	特別収益計(8)	577,667	0	577,667
	固定資産除却損・処分損	[311,601]	[0]	[311,601]
	拠点区分間繰入金費用	[46,900,000]	[0]	[46,900,000]
	特別費用計(9)	47,211,601	0	47,211,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,633,934	0	46,633,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,386,659	36,680,770	26,294,111
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	64,860,483	49,079,713	15,780,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,247,142	85,760,483	10,513,341
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)	[8,900,000]	[0]	[8,900,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,900,000]	[20,900,000]
	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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,147,142	64,860,483	19,286,659

おたけの郷区分 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	介護保険事業収入	[832,863,000]	[819,530,900]	[13,332,100]	
	借入金利息補助金収入	[2,574,000]	[2,569,906]	[4,094]	
	受取利息配当金収入	[49,000]	[44,963]	[4,037]	
	その他の収入	[20,504,000]	[22,947,672]	[2,443,672]	
	事業活動収入計(1)	855,990,000	845,093,441	10,896,559	
	事業活動による支出	人件費支出	[508,902,000]	[504,351,619]	[4,550,381]
		事業費支出	[132,518,000]	[129,580,729]	[2,937,271]
		事務費支出	[137,058,500]	[134,510,990]	[2,547,510]
		利用者負担軽減額	[162,000]	[80,522]	[81,478]
		支払利息支出	[2,474,000]	[2,473,726]	[274]
その他の支出		[1,000,000]	[922,251]	[77,749]	
事業活動支出計(2)	782,114,500	771,919,837	10,194,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,875,500	73,173,604	701,896		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[27,480,000]	[27,480,000]	[0]
		固定資産取得支出	[2,823,000]	[2,822,649]	[351]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,909,000]	[3,523,626]	[385,374]
	施設整備等支出計(5)	34,212,000	33,826,275	385,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,212,000	33,826,275	385,725		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[8,900,000]	[8,900,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	8,900,000	8,900,000	0	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[46,900,000]	[46,900,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		46,900,000	46,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,000	38,000,000	0		
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)	1,163,500	1,347,329	183,829		

前期末支払資金残高(12)	160,050,970	160,050,329	641
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,214,470	161,397,658	183,188

おたけの郷 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	-	-	2,525
(普通預金6)東日本銀行町屋支店 081778	三井住友銀行町屋支店 7116129	-		-	-	67,209,548
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-		-	-	17,606,468
			小計			84,818,541
事業未収金						
	国保連	-		-	-	92,635,189
	行政	-		-	-	216,013
	利用者(介護)	-		-	-	38,023,489
			小計			130,874,691
未収補助金						
立替金						
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	3,203,300
仮払金	おたけの郷	-		-	-	46,589
	職員	-		-	-	697,203
			小計			743,792
			流動資産合計			223,754,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
						1,283,700,244
			基本財産合計			1,283,700,244
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物						3,932,107
車輛運搬具						21,436,150
器具及び備品						1
ソフトウェア						14,820,379
有形リース資産						3,127,063
投資有価証券	大和ネクスト銀行					10,180,150
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372					172
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372					2,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372					11,000,000
						10,000,000
			その他の固定資産合計			76,496,022
			固定資産合計			1,360,196,266
			資産合計			1,583,950,404
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						47,314,945
1年以内返済予定リース債務						31,050,000
預り金						2,866,956
拠点区分間借入金						2,190,424
仮受金						12,557,425
						293,686
			流動負債合計			96,273,436
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						134,330,000
リース債務						56,430,000
						7,372,044
			固定負債合計			198,132,044
			負債合計			294,405,480
			差引純資産			1,289,544,924

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

渋谷区かなみの杜・渋谷

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 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	介護保険事業収益	[508,266,620]	[474,314,721]	[33,951,899]
	サービス活動収益計(1)	508,266,620	474,314,721	33,951,899
活動増減の部	人件費	[365,926,174]	[319,251,937]	[46,674,237]
	事業費	[99,277,361]	[92,280,720]	[6,996,641]
	事務費	[112,217,310]	[100,913,486]	[11,303,824]
	利用者負担軽減額	[5,180]	[37,751]	[32,571]
	減価償却費	[7,137,365]	[6,445,711]	[691,654]
	サービス活動費用計(2)	584,563,390	518,929,605	65,633,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,296,770	44,614,884	31,681,886
サービス	受取利息配当金収益	[12,232]	[153]	[12,079]
	その他のサービス活動外収益	[4,953,899]	[16,430,856]	[11,476,957]
活動	サービス活動外収益計(4)	4,966,131	16,431,009	11,464,878
増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,647,206]	[1,277,320]	[369,886]
	サービス活動外費用計(5)	1,647,206	1,277,320	369,886
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,318,925	15,153,689	11,834,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,977,845	29,461,195	43,516,650
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[73,000,000]	[0]	[73,000,000]
	特別収益計(8)	73,000,000	0	73,000,000
	過年度収支修正	[1,480,341]	[0]	[1,480,341]
	特別費用計(9)	1,480,341	0	1,480,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,519,659	0	71,519,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,458,186	29,461,195	28,003,009
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,302,848	1,841,653	29,461,195
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,761,034	31,302,848	1,458,186
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)	[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)	32,761,034	31,302,848	1,458,186

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 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	介護保険事業収入	[514,949,000]	[508,266,620]	[6,682,380]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[12,232]	[7,232]
	その他の収入	[9,813,000]	[4,953,899]	[4,859,101]
	事業活動収入計(1)	524,767,000	513,232,751	11,534,249
	人件費支出	[365,950,000]	[365,926,174]	[23,826]
	事業費支出	[100,571,000]	[99,277,361]	[1,293,639]
事業活動による支出	事務費支出	[110,302,500]	[112,217,310]	[1,914,810]
	利用者負担軽減額	[10,000]	[5,180]	[4,820]
	その他の支出	[1,649,000]	[1,647,206]	[1,794]
	事業活動支出計(2)	578,482,500	579,073,231	590,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,715,500	65,840,480	12,124,980
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,738,000]	[6,737,400]	[600]
	施設整備等支出計(5)	6,738,000	6,737,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,738,000	6,737,400	600
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[73,000,000]	[73,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	73,000,000	73,000,000	0
	過年度収支修正損	[1,481,000]	[1,480,341]	[659]
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	1,481,000	1,480,341	659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,519,000	71,519,659	659
	予備費支出(10)	300,000		
		40,000		260,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,805,500	1,058,221	11,863,721
	前期末支払資金残高(12)	32,632,411	32,633,175	764
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,826,911	33,691,396	11,864,485

渋谷区かなみの杜・渋谷 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	-	-	146,720
(普通預金 8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-		-	-	2,764,764
	三井住友銀行7300825	-		-	-	7,670,881
			小計			10,582,365
事業未収金						
	国保連	-		-	-	52,274,458
	行政	-		-	-	332,430
	利用者(介護)	-		-	-	24,765,445
			小計			77,372,333
未収補助金						
		-		-	-	3,424,704
立替金						
		-		-	-	93,599
拠点区分間貸付金						
	越谷なごみの郷	-		-	-	169,378
	尾久のはらっぱ	-		-	-	25,930
			小計			195,308
仮払金						
	職員	-		-	-	231,781
	利用者	-		-	-	228,000
	利用者(保険)	-		-	-	504,710
	かなみの杜	-		-	-	127,500
			小計			1,091,991
流動資産合計						92,760,300
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品						
	ソフトウェア	-		-	-	38,041
	有形リース資産	-		-	-	892,321
		-		-	-	10,208,270
その他の固定資産合計						11,138,632
固定資産合計						11,138,632
資産合計						103,898,932
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	1年以内返済予定リース債務	-		-	-	23,137,866
	預り金	-		-	-	6,862,824
	拠点区分間借入金	-		-	-	2,944
		-		-	-	103,310,886
流動負債合計						133,314,520
2 固定負債						
リース債務						
		-		-	-	3,345,446
固定負債合計						3,345,446
負債合計						136,659,966
差引純資産						32,761,034

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
尾久のはらっぱ

尾久のはらっぱ区分 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	48,907,771	51,202,265	2,294,494	流動負債	20,300,441	24,729,598	4,429,157
現金預金	10,765,100	16,704,649	5,939,549	事業未払金	2,316,929	3,999,817	1,682,888
事業未収金	34,350,768	32,366,012	1,984,756	1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	7,572,000	0
未収補助金	28,000	1,311,000	1,283,000	1年以内返済予定リース債務	161,256	0	161,256
立替金	420,162	297,639	122,523	未払費用	0	1,162,000	1,162,000
拠点区分間貸付金	3,194,272	454,245	2,740,027	拠点区分間借入金	10,250,256	11,995,781	1,745,525
仮払金	149,469	68,720	80,749				
固定資産	766,859,500	792,978,562	26,119,062	固定負債	186,660,192	193,717,000	7,056,808
基本財産	715,404,106	736,035,101	20,630,995	設備資金借入金	186,149,548	193,717,000	7,567,452
土地	158,603,095	158,603,095	0	リース債務	510,644	0	510,644
建物	556,801,011	577,432,006	20,630,995	負債の部合計	206,960,633	218,446,598	11,485,965
その他の固定資産	51,455,394	56,943,461	5,488,067				
建物	35,741,347	36,581,571	840,224	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,967,528	16,347,290	3,379,762	国庫補助金等特別積立金	190,351,676	200,515,400	10,163,724
ソフトウェア	2,074,619	2,852,600	777,981	その他の積立金	0	1,162,000	1,162,000
有形リース資産	671,900	0	671,900	積立金	0	1,162,000	1,162,000
役員退任慰労金引当資産	0	1,162,000	1,162,000	次期繰越活動増減差額	418,454,962	424,056,829	5,601,867
				(うち当期活動増減差額)	6,763,867	5,604,953	1,158,914
				純資産の部合計	608,806,638	625,734,229	16,927,591
資産の部合計	815,767,271	844,180,827	28,413,556	負債及び純資産の部合計	815,767,271	844,180,827	28,413,556

尾久のはらっば区分 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	介護保険事業収益	[201,107,640]	[178,751,285]	[22,356,355]
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	201,107,640	178,771,285	22,336,355
活動増減の部	人件費	[144,199,460]	[124,215,866]	[19,983,594]
	事業費	[22,537,917]	[20,666,407]	[1,871,510]
	事務費	[21,022,522]	[18,354,545]	[2,667,977]
	減価償却費	[26,215,742]	[25,991,612]	[224,130]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,163,724]	[10,163,724]	[0]
	サービス活動費用計(2)	203,811,917	179,064,706	24,747,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,704,277	293,421	2,410,856
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[830,808]	[853,191]	[22,383]
	受取利息配当金収益	[4,524]	[124]	[4,400]
	その他のサービス活動外収益	[656,350]	[4,266,070]	[3,609,720]
サービス活動外収益計(4)		1,491,682	5,119,385	3,627,703
活動外増減の部	支払利息	[1,389,272]	[1,430,917]	[41,645]
	サービス活動外費用計(5)	1,389,272	1,430,917	41,645
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102,410	3,688,468	3,586,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,601,867	3,395,047	5,996,914
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[4,162,000]	[9,000,000]	[4,838,000]
特別費用計(9)		4,162,000	9,000,000	4,838,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,162,000	9,000,000	4,838,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,763,867	5,604,953	1,158,914
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	424,056,829	430,823,782	6,766,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,292,962	425,218,829	7,925,867
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,162,000]	[0]	[1,162,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,162,000]	[1,162,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	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)	418,454,962	424,056,829	5,601,867

尾久のはらっば区分 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	介護保険事業収入	[200,625,000]	[201,107,640]	[482,640]
	借入金利息補助金収入	[823,000]	[830,808]	[7,808]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[4,524]	[476]
	その他の収入	[1,426,000]	[656,350]	[769,650]
	事業活動収入計(1)	202,879,000	202,599,322	279,678
事業活動による支出	人件費支出	[145,067,000]	[144,199,460]	[867,540]
	事業費支出	[22,677,000]	[22,537,917]	[139,083]
	事務費支出	[21,073,000]	[21,022,522]	[50,478]
	支払利息支出	[1,390,000]	[1,389,272]	[728]
	事業活動支出計(2)	190,207,000	189,149,171	1,057,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,672,000	13,450,151	778,151
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 による支出	設備資金借入金元金償還支出	[7,572,000]	[7,567,452]	[4,548]
	固定資産取得支出	[453,000]	[452,400]	[600]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[148,000]	[134,380]	[13,620]
	施設整備等支出計(5)	8,173,000	8,154,232	18,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,173,000	8,154,232	18,768
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	[1,162,000]	[1,162,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,162,000	1,162,000	0
その他の 活動による 支出	拠点区分間繰入金支出	[4,162,000]	[4,162,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,162,000	4,162,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0
予備費支出(10)		300,000		
		5,000		295,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,204,000	2,295,919	1,091,919
前期末支払資金残高(12)		34,045,132	34,044,667	465
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,249,132	36,340,586	1,091,454

尾久のはらっぱ 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	-	-	37,917
(普通預金 8)	栃木銀行 蒲生支店 尾久	-		-	-	10,727,183
			小計			10,765,100
事業未収金	国保連	-		-	-	23,964,908
	行政	-		-	-	88,000
	利用者(介護)	-		-	-	10,297,860
			小計			34,350,768
未収補助金		-		-	-	28,000
立替金		-		-	-	420,162
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	3,194,272
仮払金	職員	-		-	-	139,469
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			149,469
流動資産合計						48,907,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	158,603,095
建物		-		-	-	556,801,011
基本財産合計						715,404,106
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	35,741,347
器具及び備品		-		-	-	12,967,528
ソフトウェア		-		-	-	2,074,619
有形リース資産		-		-	-	671,900
その他の固定資産合計						51,455,394
固定資産合計						766,859,500
資産合計						815,767,271
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,316,929
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,572,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	161,256
拠点区分間借入金		-		-	-	10,250,256
流動負債合計						20,300,441
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	186,149,548
リース債務		-		-	-	510,644
固定負債合計						186,660,192
負債合計						206,960,633
差引純資産						608,806,638

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

グループホームあじさい

グループホームあじさい区分 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	介護保険事業収益	[14,131,443]	[0]	[14,131,443]
	サービス活動収益計(1)	14,131,443	0	14,131,443
	人件費	[9,311,189]	[0]	[9,311,189]
	事業費	[1,708,188]	[0]	[1,708,188]
	事務費	[2,737,031]	[0]	[2,737,031]
	減価償却費	[49,212]	[0]	[49,212]
	サービス活動費用計(2)	13,805,620	0	13,805,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,823	0	325,823
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[711]	[0]	[711]
	サービス活動外収益計(4)	711	0	711
	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)	711	0	711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		326,534	0	326,534
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[3,210,000]	[0]	[3,210,000]
	特別収益計(8)	3,210,000	0	3,210,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,210,000	0	3,210,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,536,534	0	3,536,534
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,536,534	0	3,536,534
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)	[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)	3,536,534	0	3,536,534

グループホームあじさい区分 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	介護保険事業収入	[14,323,000]	[14,131,443]	[191,557]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[711]	[289]
	事業活動収入計(1)	14,324,000	14,132,154	191,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,000	375,746	987,746
施設整備等による支出	人件費支出	[9,671,000]	[9,311,189]	[359,811]
	事業費支出	[2,151,000]	[1,708,188]	[442,812]
	事務費支出	[3,114,000]	[2,737,031]	[376,969]
	施設整備等支出計(5)	1,477,000	1,476,410	590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,477,000	2,193,590	3,670,590	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[3,210,000]	[3,210,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	3,210,000	3,210,000	0
	その他の活動による支出	[0]	[1,733,590]	[1,733,590]
その他の活動支出計(8)	0	1,733,590	1,733,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,210,000	1,476,410	1,733,590	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	921,000	4,045,746	3,124,746	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	921,000	4,045,746	3,124,746	

グループホームあじさい 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	-	-	47,746
(普通預金 5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	460,000
(普通預金 8)	栃木銀行 蒲生支店 あじさい	-		-	-	5,896,028
小計						6,403,774
事業未収金						
	国保連	-		-	-	9,291,460
	利用者(介護)	-		-	-	4,857,195
小計						14,148,655
立替金						
		-		-	-	110,472
流動資産合計						20,662,901
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	407,595
ソフトウェア		-		-	-	1,019,603
敷金		-		-	-	1,733,590
その他の固定資産合計						3,160,788
固定資産合計						3,160,788
資産合計						23,823,689
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	856,010
拠点区分間借入金		-		-	-	15,761,145
流動負債合計						16,617,155
2 固定負債						
預かり敷金		-		-	-	3,670,000
固定負債合計						3,670,000
負債合計						20,287,155
差引純資産						3,536,534

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

公益事業

公益 藤代なごみの郷

公益 藤代なごみの郷区分 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	4,365,921	3,970,537	395,384	流動負債	409,424	164,998	244,426
現金預金	4,365,921	3,970,537	395,384	事業区分間借入金	409,424	164,998	244,426
				負債の部合計	409,424	164,998	244,426
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,956,497	3,805,539	150,958
				(うち当期活動増減差額)	150,958	606,911	455,953
				純資産の部合計	3,956,497	3,805,539	150,958
資産の部合計	4,365,921	3,970,537	395,384	負債及び純資産の部合計	4,365,921	3,970,537	395,384

公益 藤代なごみの郷区分 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	公益事業収益	[2,346,100]	[2,335,000]	[11,100]	
	サービス活動収益計(1)	2,346,100	2,335,000	11,100	
	事業費	[1,983,151]	[1,556,841]	[426,310]	
	事務費	[214,213]	[171,282]	[42,931]	
	サービス活動費用計(2)	2,197,364	1,728,123	469,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,736	606,877	458,141	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,222]	[34]	[2,188]	
	サービス活動外収益計(4)	2,222	34	2,188	
	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)		2,222	34	2,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		150,958	606,911	455,953
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		150,958	606,911	455,953
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,691,644	3,084,733	606,911	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,842,602	3,691,644	150,958	
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]	[0]	[0]	
	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)		3,842,602	3,691,644	150,958	

公益 藤代なごみの郷区分 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支	公益事業収入	[2,516,000]	[2,346,100]	[169,900]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,222]	[1,222]
	事業活動収入計(1)	2,517,000	2,348,322	168,678
	事業費支出	[2,079,000]	[1,983,151]	[95,849]
	事務費支出	[215,000]	[214,213]	[787]
	事業活動支出計(2)	2,294,000	2,197,364	96,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,000	150,958	72,042
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支				
	施設整備等支出計(5)	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支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		100,000	—————	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,000	150,958	27,958
前期末支払資金残高(12)		3,558,066	3,691,644	133,578
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,681,066	3,842,602	161,536

公益 藤代なごみの郷 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 (普通預金 8)	常陽銀行 藤代支店 1558566	-		-	-	4,365,921
			小計			4,365,921
			流動資産合計			4,365,921
			資産合計			4,365,921
負債の部						
1 流動負債						
事業区分間借入金		-		-	-	409,424
			流動負債合計			409,424
			負債合計			409,424
			差引純資産			3,956,497

第 27 期

2024 年度

財務諸表に対する注記

目 次

エンゼル福祉会全体	1	～	5
本部拠点区分	6	～	7
越谷なごみの郷拠点区分	8	～	10
藤代なごみの郷拠点区分	11	～	13
おたけの郷拠点区分	14	～	16
かんなみの杜拠点区分	17	～	18
尾久のはらっぱ拠点区分	19	～	21
あじさい拠点区分	22	～	24

社会福祉法人エンゼル福祉会

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております

満期保有目的以外 時価評価額表示を採用しております

(2) 固定資産の減価償却の方法

●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法

●リース資産

・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定額法によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

5. 法人が作成する財務書表と拠点区分、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は(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部拠点

「法人本部事業」

2. 越谷なごみの郷拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「通所介護事業所及び通所型サービス」

- 「訪問介護事業所及び訪問型サービス」
- 「(予防)短期入所生活介護事業」
- 「指定居宅介護支援事業」
- 「地域包括支援センター(介護予防支援事)」
- 「(予防)認知症対応型通所介護」
- 「地域密着型介護老人福祉施設」
- 「(予防)短期入所生活介護事業(ユニット型)」
- 3. 藤代なごみの郷拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「通所介護事業所及び通所型サービス」
 - 「訪問介護事業所及び訪問型サービス」
 - 「(予防)短期入所生活介護事業」
 - 「指定居宅介護支援事業」
 - 「地域包括支援センター(介護予防支援事)」
 - 「介護老人福祉施設(小規模ユニット型)」
 - 「配食サービス」
- 4. おたけの郷拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「(予防)短期入所生活介護事業」
 - 「指定居宅介護支援事業」
- 5. 渋谷区かなみの杜・渋谷拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「通所介護事業所」
 - 「通所型サービス」
 - 「(予防)認知症対応型通所介護」
 - 「介護予防事業(委託サービス)」
 - 「指定居宅介護支援事業」
- 6. 尾久のはらっぱ拠点(社会福祉事業)
 - 「(予防)小規模多機能型居宅介護事業」
 - 「(予防)認知症対応型居宅介護事業」
- 7. グループホームあじさい拠点(社会福祉事業)
 - 「(予防)認知症対応型居宅介護事業」
- 8. 藤代なごみの郷拠点(公益事業)
 - 「福祉有償運送事業」

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	441,182,619	-	-	441,182,619
建物	3,342,993,206	-	134,652,111	3,208,341,095
合計	3,784,175,825	-	134,652,111	3,649,523,714

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 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)	282,579,524 円
建物(基本財産)	3,208,341,095 円
計	3,490,920,619 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

一年内返済設備資金借入金	83,920,000 円
設備資金借入金	535,564,548 円
計	619,484,548 円

9. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,673,863,012	2,465,521,917	3,208,341,095
建物(基本財産以外)	185,233,812	77,259,236	107,974,576
建物附属設備	180,553,020	156,294,374	24,258,646
構築物	299,598,167	232,643,259	66,954,908
車両運搬具	41,116,769	38,432,872	2,683,897
器具及び備品	536,371,103	471,998,403	64,372,700
有形リース資産	170,514,276	127,657,450	42,856,826
合計	7,087,250,159	3,569,807,511	3,517,442,648

10. 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

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該 当 な し	-		-
合 計	-		-

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
人件費積立金			
ソフトバンク(債権)	-	-	-
合 計	-	-	-

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである(2025年3月期)

種類	法人名	住所	資産 総額	事業 の 内容	議決権 の 所有割 合	関係内容		取引 の 内容	科目	期末 残高
						役員の兼 務 等	事業上の 関係			
役員及びその近親者が 議決権の過半数を有し ている法人	(株)大起エンゼ ルヘルプ	東京都 荒川区	3,471,765,800	介護 事業	56.50%	無	オムツ 類の購 入	オムツ 類の購 入等	未払金	7,650,122

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

令和7年2月よりグループホームあじさいを事業譲受

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部拠点

「法人本部事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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

該当なし

8. 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,968,720	328,070	1,640,650
合計	1,968,720	328,070	1,640,650

9. 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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			-
合計	-	-	-

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

計算書類に対する注記(越谷なごみの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用しております
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 越谷なごみの郷拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 越谷なごみの郷
 - イ 通所介護事業所 越谷なごみの郷
 - ウ 訪問介護事業所 越谷なごみの郷
 - エ 短期入所生活介護事業所 越谷なごみの郷
 - オ 居宅介護支援事業所 越谷なごみの郷
 - カ 地域包括支援センター 越谷なごみの郷
 - キ 地域密着型 認知症対応型通所介護事業所 越谷なごみの郷
 - ク 地域密着型介護老人福祉施設 越谷なごみの郷
 - ケ 短期入所生活介護事業所 ショートステイ越谷なごみの郷
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	141,545,782	-	-	141,545,782
建物	775,213,175	-	35,494,422	739,718,753
合計	916,758,957	-	35,494,422	881,264,535

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 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)	141,545,782 円
建物(基本財産)	739,718,753 円
計	881,264,535 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

一年内返済設備資金借入金	17,982,000 円
設備資金借入金	138,115,000 円
計	156,097,000 円

8. 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,641,626,693	901,907,940	739,718,753
建物(基本財産以外)	75,700,632	45,017,337	30,683,295
構築物	95,463,260	55,744,200	39,719,060
車両運搬具	11,568,715	8,884,834	2,683,881
器具及び備品	154,234,630	128,829,369	25,405,261
有形リース資産	35,493,600	23,095,750	12,397,850
合計	2,014,087,530	1,163,479,430	850,608,100

9. 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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			-
			-
合計	-	-	-

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

計算書類に対する注記(藤代なごみの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用しております
- (2) 固定資産の減価償却の方法
●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
●リース資産
・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定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 藤代なごみの郷拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 藤代なごみの郷
 - イ 通所介護事業所 藤代なごみの郷
 - ウ 訪問介護事業所 藤代なごみの郷
 - エ 短期入所生活介護事業所 藤代なごみの郷
 - オ 居宅介護支援事業所 藤代なごみの郷
 - カ 地域包括支援センター 藤代なごみの郷
 - キ 地域密着型 認知症対応型通所介護事業所 藤代なごみの郷
 - ク 地域密着型介護老人福祉施設 藤代なごみの郷
 - ケ 短期入所生活介護事業所 ショートステイ藤代なごみの郷
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	141,033,742	-	-	141,033,742
建物	657,982,596	-	29,861,509	628,121,087
合計	799,016,338	-	29,861,509	769,154,829

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 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)	141,033,742 円
建物(基本財産)	628,121,087 円
計	769,154,829 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

一年内返済設備資金借入金	27,316,000 円
設備資金借入金	76,970,000 円
計	104,286,000 円

8. 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,536,646,684	908,525,597	628,121,087
建物(基本財産以外)	66,258,100	28,640,273	37,617,827
建物附属設備	180,553,020	156,294,374	24,258,646
構築物	86,881,552	81,081,854	5,799,698
車両運搬具	26,834,167	26,834,152	15
器具及び備品	108,509,045	97,775,149	10,733,896
有形リース資産	47,280,036	39,522,030	7,758,006
合計	2,052,962,604	1,338,673,429	714,289,175

9. 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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	-	-	-

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

計算書類に対する注記(おたけの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用している
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
●建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
●リース資産
・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定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) おたけの郷拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 おたけの郷
 - イ 短期入所生活介護事業所 おたけの郷
 - ウ 居宅介護支援事業所 おたけの郷
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地				-
建物	1,332,365,429	-	48,665,185	1,283,700,244
合計	1,332,365,429	-	48,665,185	1,283,700,244

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 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

建物(基本財産)	1,283,700,244 円
計	1,283,700,244 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

1年設備資金借入金	31,050,000 円
設備資金借入金	134,330,000 円
計	165,380,000 円

8. 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,871,737,896	588,037,652	1,283,700,244
建物(基本財産以外)	5,083,080	1,150,973	3,932,107
構築物	117,253,355	95,817,205	21,436,150
車両運搬具	2,713,887	2,713,886	1
器具及び備品	247,485,244	232,664,865	14,820,379
有形リース資産	50,651,520	40,471,370	10,180,150
合計	2,294,924,982	960,855,951	1,334,069,031

9. 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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(かんなみの杜拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用している
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) かんなみの杜拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設 かんなみの杜
 - イ 在宅サービス支援センター かんなみの杜
 - ウ 居宅介護支援事業所 かんなみの杜
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

指定管理者のため基本財産はなし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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

指定管理者のため担保に供される資産はなし

8. 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	508,225	470,184	38,041
有形リース資産	34,314,120	24,105,850	10,208,270
			-
合計	34,822,345	24,576,034	10,246,311

9. 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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権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

令和3年5月運営開始も満床にはならず、短期拠点区分借入金での運営

計算書類に対する注記(尾久のはらっぱ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用している
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 尾久のはらっぱ拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 小規模多機能型ホーム 尾久の原
 - イ グループホーム 尾久の原
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地	158,603,095	-	-	158,603,095
建物	577,432,006	-	20,630,995	556,801,011
合計	736,035,101	-	20,630,995	715,404,106

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 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

建物(基本財産)	556,801,011 円
計	556,801,011 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

1年設備資金借入金	7,572,000 円
設備資金借入金	186,149,548 円
計	193,721,548 円

8. 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	623,851,739	67,050,728	556,801,011
建物(基本財産以外)	38,192,000	2,450,653	35,741,347
器具及び備品	25,212,310	12,244,782	12,967,528
有形リース資産	806,280	134,380	671,900
合計	688,062,329	81,880,543	606,181,786

9. 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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(グループホームあじさい拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用している
満期保有目的以外 時価評価額表示を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品 定額法
 - リース資産
 - ・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定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) グループホームあじさい拠点計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) サービス区分及びサービス区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア グループホーム あじさい
- (3) サービス区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期償却額を含む)	当期末残高
土地				-
建物				-
合計	-	-	-	-

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 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

建物(基本財産)	- 円
計	- 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

1年設備資金借入金	- 円
設備資金借入金	- 円
計	- 円

8. 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

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は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			-
建物(基本財産以外)			-
器具及び備品	421,649	14,054	407,595
有形リース資産			-
合計	421,649	14,054	407,595

9. 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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		-	-
合計	-	-	-

10. 満期保有目的の債権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

借入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途
									当期支出額	利息補助金収入		
	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	166,939,000	0	14,412,000	(152,527,000 14,412,000)	0	0.9 (0.330)	529,098	0	2035.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	119,930,000	0	21,480,000	(98,450,000 21,480,000)	0	1.3	334,653	0	2029.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	189,290,000	0	27,480,000	(161,810,000 27,480,000)	0	1.4	2,473,726	2,569,906	2031.10.10	施設設置
	独立行政法人福祉医療機構	尾久のはらっぱ	201,289,000	0	7,572,000	(193,717,000 7,572,000)	0	0.7	1,389,272	204,749	2050.10.10	施設設置
	計			677,448,000	0	70,944,000	(606,504,000 70,944,000)	0		4,726,749	2,774,655	
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	越谷なごみの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000 3,570,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	藤代なごみの郷	100,000,000	0	0	(100,000,000 5,836,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	独立行政法人福祉医療機構	おたけの郷	60,000,000	0	0	(60,000,000 3,570,000)	0	0.2	0	0	2035.09.10	経営資金
	計			220,000,000	0	0	(220,000,000 12,976,000)			0	0	
短期 運営 資金 借入 金												
	計											
合計			897,448,000	0	70,944,000	(826,504,000 83,920,000)	0		4,726,749	2,774,655		

寄附金収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						備考
					社会福祉事業 越谷なごみの 郷	社会福祉事業 藤代なごみの 郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かなみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっ げ	社会福祉事業 法人本部	
	経常										
区分小計											
協力歯科医院	運営	1	978,296		978,296						
関係者個人		4	3,120,000			520,000				2,600,000	
区分小計			4,098,296		978,296	520,000			0	2,600,000	
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合計		5	4,098,296		978,296	520,000			0	2,600,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						諸口	
						社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かなみの社	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 法人本部		
東京都福祉施設支援課 経営補助	介護事業	3,941,000		3,941,000				3,941,000					
各自治体 物価高騰緊急対策支援金		5,478,300		5,478,300		2,793,200		2,685,100					
荒川区 第三者評価受審費用補助金		0		0									
各自治体 新型コロナウイルスサービス提供体制確保事業補助金		1,464,000		1,464,000		723,000		741,000					
		0		0									
		0		0									
区分小計		10,883,300	0	10,883,300	0	3,516,200	0	7,367,100	0	0	0	0	0
	老人事業	0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業	0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 現任介護職員・介護支援専門員研修受講料	他事業	71,800		71,800				53,800	18,000				
荒川区介護保険課 人材育成補助金		205,459		205,459				184,109		21,350			
東京都社会福祉協議会 就業促進事業		2,496,094		2,496,094				2,496,094					
各自治体 借り上げ住宅補助		3,876,000		3,876,000				3,876,000					
独立行政法人 高齢障害・求職者雇用支援機構		461,000		461,000							461,000		
区分小計		7,110,353	0	7,110,353	0	0	0	6,610,003	18,000	21,350	461,000	0	
東京都福祉保険財団	利息	0		0					0				
		0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0		0									
		0		0									
区分小計		0		0									
合計		17,993,653	0	17,993,653	0	3,516,200	0	13,977,103	18,000	21,350	461,000	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
越谷なごみの郷	法人本部	介護保険収入	63,950,000	役員報酬・法人事務費等
藤代なごみの郷	法人本部	介護保険収入	70,863,000	役員報酬・法人事務費等
おたけの郷	法人本部	介護保険収入	46,900,000	役員報酬・法人事務費等
尾久のはらっぱ	法人本部	介護保険収入	4,162,000	役員報酬・法人事務費等
法人本部	かなみの杜	繰入金収入	73,000,000	人件費
法人本部	あじさい	繰入金収入	3,210,000	事業譲受時敷金預り金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2025年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	657,354	2024年度経費（ガソリン・車両保険等）
			0	
	小計		657,354	
長期				
	小計			
	合計		657,354	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	法人本部	越谷なごみの郷	12,326,455	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	藤代なごみの郷	1,115,581	3月分経費	
	法人本部	おたけの郷	12,557,425	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	かななみの杜	103,310,886	1～3月分厚生保険・税金、1～3月分経費	
	法人本部	尾久のはらっぱ	10,224,326	3月分厚生保険・税金、3月分経費	
	法人本部	あじさい	15,761,145	事業譲受時運転資金	
	越谷なごみの郷	法人本部	21,218,452	3月分経費	
	藤代なごみの郷	法人本部	3,028,301	3月分経費	
	おたけの郷	法人本部	3,203,300	3月分経費	
	かななみの杜	越谷なごみの郷	169,378	異動職員給与	
	かななみの杜	尾久のはらっぱ	25,930	3月分経費	
	尾久のはらっぱ	法人本部	3,194,272	3月分経費	
		小計		186,135,451	
	長期				
小計			0		
	合計		186,135,451		

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025 年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				諸口
		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 法人本部	
前年度末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高	371,049,129	53,527,049	317,522,080			
第一号基本金	18,520,049	18,520,049				
第二号基本金	9,200,000	9,200,000				
第三号基本金	25,807,000	25,807,000				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 越谷なごみの郷	社会福祉事業 藤代なごみの郷	社会福祉事業 おたけの郷	社会福祉事業 かななみの杜	社会福祉事業 尾久のはらっぱ	社会福祉事業 あじさい	社会福祉事業 法人本部	諸口
前期繰越額				1,950,772,100	298,266,856	223,104,177	1,228,885,667	0	200,515,400	0	0	0
当期積立額												
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第34条第1項に規定する取り崩し額					19,610,711	11,425,836	46,487,885	0	10,163,724			
当期取崩額合計				87,688,156	19,610,711	11,425,836	46,487,885	0	10,163,724		0	0
当期末残高				1,863,083,944	278,656,145	211,678,341	1,182,397,782	0	190,351,676	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 2024 年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

積立金・積立資産

(単位: 円)

区分	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	越谷なごみの郷	74,500,000		20,000,000	54,500,000	栃木銀行
修繕積立金	越谷なごみの郷	78,500,000			78,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000			10,000,000	栃木銀行
人件費積立金	藤代なごみの郷	34,000,000		20,000,000	14,000,000	栃木銀行
修繕積立金	藤代なごみの郷	53,000,000			53,000,000	栃木銀行
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000			5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	10,000,000			10,000,000	栃木銀行 (未払金)
修繕積立金	おたけの郷	14,000,000		3,000,000	11,000,000	栃木銀行 (未払金)
備品積立金	おたけの郷	2,000,000			2,000,000	栃木銀行
計		281,000,000	0	43,000,000	238,000,000	