

決 算 報 告 書

2025年度

(第 46 期)

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人しののめ会

群馬県前橋市江木町518番地

財 産 目 録

2026年3月31現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	233,845,345
事 業 未 収 金	76,530,315
未 収 金	
未 収 補 助 金	25,897,483
商 品 ・ 製 品	352,107
原 材 料	1,202,428
立 替 金	10,800
立 替 金	
立 替 金	
仮 払 金	46,980
流 動 資 産 合 計	337,885,458
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
土 地	186,184,200
建 物	548,439,688
基 本 財 産 合 計	734,623,888
(そ の 他 の 固 定 資 産)	
土 地	119,870,000
建 物	3,866,533
構 築 物	21,411,356
機 械 及 び 装 置	23,914,038
車 輜 運 搬 具	16,100,045
器 具 及 び 備 品	15,232,455
投 資 有 価 証 券	3,000
退 職 給 付 引 当 資 産	9,181,024
人 件 費 積 立 資 産	588,209,096
修 繕 費 積 立 資 産	491,498,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	161,500,000
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	577,952,637
工 賃 変 動 積 立 資 産	840,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産	263,050,766
差 入 保 証 金	86,000
長 期 前 払 費 用	525,905
そ の 他 固 定 資 産	169,477
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,293,410,332
固 定 資 産 合 計	3,028,034,220
資 産 合 計	3,365,919,678

財 産 目 録

2026年3月31現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	9,301,364
預 り 金	0
職 員 預 り 金	11,883,263
仮 受 金	846,158
拠 点 区 分 間 借 入 金	
流 動 負 債 合 計	22,030,785
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 付 引 当 金	9,181,024
固 定 負 債 合 計	9,181,024
負 債 合 計	31,211,809
差 引 純 資 産	3,334,707,869

資金収支計算書

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月31日

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,275,000	7,193,348	81,652	
		保育事業収入	305,714,000	337,638,543	-31,924,543	
		就労支援事業収入	88,000,000	93,705,368	-5,705,368	
		障害福祉サービス等事業収入	389,651,600	393,955,427	-4,303,827	
		その他の事業収入				
		家賃収入	5,330,000	5,615,180	-285,180	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	939,107	1,979,105	-1,039,998	
		その他の収入	19,193,000	21,839,838	-2,646,838	
		事業活動収入計(1)	817,102,707	862,926,809	-45,824,102	
	支出	人件費支出	535,187,380	545,005,932	-9,818,552	
		事業費支出	63,026,136	55,147,053	7,879,083	
		事務費支出	46,433,590	37,637,424	8,796,166	
就労支援事業支出		71,000,000	78,920,521	-7,920,521		
その他の支出		900,000	1,386,710	-486,710		
事業活動支出計(2)		716,547,106	718,097,640	-1,550,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,555,601	144,829,169	-44,273,568		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	10,425,770	12,984,119	-2,558,349	
		施設整備等支出計(5)	10,425,770	12,984,119	-2,558,349	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,425,770	-12,984,119	2,558,349	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出	積立資産支出	29,110,000	93,295,617	-64,185,617	
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	29,110,000	93,295,617	-64,185,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,110,000	-93,295,617	64,185,617		
予備費支出(10)		28,420,348		28,420,348		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,599,483	38,549,433	-5,949,950		
前期末支払資金残高(12)		27,262,639	275,750,705	-248,488,066		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,862,122	314,300,138	-254,438,016		

事業活動計算書

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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	収益	介護保険事業収益	7,193,348	6,048,438	1,144,910
		保育事業収益	337,638,543	326,133,830	11,504,713
		就労支援事業収益	93,705,368	84,750,385	8,954,983
		障害福祉サービス等事業収益	393,955,427	363,009,185	30,946,242
		その他事業収益			
		家賃収益	5,615,180	5,890,800	-275,620
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,129,700	-129,700
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	839,107,866	786,962,338	52,145,528
	費用	人件費	546,005,188	519,347,318	26,657,870
		事業費	55,147,053	60,369,890	-5,222,837
		事務費	37,637,424	25,995,120	11,642,304
		就労支援事業費用	94,129,705	83,558,781	10,570,924
		減価償却費	33,450,829	33,843,326	-392,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,113,377	-14,880,839	1,767,462
サービス活動費用計(2)		753,256,822	708,233,596	45,023,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,851,044	78,728,742	7,122,302	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,979,105	214,917	1,764,188
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	21,839,838	23,887,712	-2,047,874
		サービス活動外収益計(4)	23,818,943	24,102,629	-283,686
	費用	その他のサービス活動外費用	1,386,710	264,810	1,121,900
		サービス活動外費用計(5)	1,386,710	264,810	1,121,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,432,233	23,837,819	-1,405,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,283,277	102,566,561	5,716,716	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		230,000	-230,000
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金利益			
		特別収益計(8)	0	230,000	-230,000
	費用	固定資産売却損・処分損		44,014	-44,014
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	0	44,014	-44,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	185,986	-185,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,283,277	102,752,547	5,530,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		908,149,292	833,397,521	74,751,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,016,432,569	936,150,068	80,282,501
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		92,296,361	48,000,776	44,295,585
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		924,136,208	908,149,292	15,986,916

法人単位貸借対照表
2026 年 3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	337,885,458	300,324,154	37,561,304
現金預金	233,845,345	190,847,436	42,997,909
事業未収金	76,530,315	89,092,201	-12,561,886
未収金			
未収補助金	25,897,483	17,450,071	8,447,412
給食用材料			
商品・製品	352,107	1,246,974	-894,867
仕掛品			
原材料	1,202,428	1,407,397	-204,969
立替金	10,800	280,075	-269,275
前払金			
前払費用			
拠点区分間貸付金			
その他の流動資産	46,980		46,980
固定資産	3,028,034,220	2,972,060,813	55,973,407
基本財産	734,623,888	765,339,778	-30,715,890
土地	186,184,200	186,184,200	
建物	548,439,688	579,155,578	-30,715,890
その他の固定資産	2,293,410,332	2,206,721,035	86,689,297
土地	119,870,000	119,870,000	
建物	3,866,533	4,174,777	-308,244
構築物	21,411,356	20,202,607	1,208,749
機械及び装置	23,914,038	25,059,575	-1,145,537
車輛運搬具	16,100,045	25,882,187	-9,782,142
器具及び備品	15,232,455	12,134,794	3,097,661
建設仮勘定			
ソフトウェア			
投資有価証券	3,000	3,000	
退職給付引当資産	9,181,024	8,384,480	796,544
人件費積立資産	588,209,096	585,109,966	3,099,130
備品等購入積立資産	161,500,000	161,500,000	
修繕費積立資産	491,498,000	461,420,987	30,077,013
保育所施設・整備積立資産	577,952,637	549,877,645	28,074,992
工賃変動積立資産	840,000	840,000	
設備等整備積立資産	263,050,766	232,005,540	31,045,226
その他の積立資産			
差入保証金	86,000	86,000	
長期前払費用	525,905		525,905
その他の固定資産	169,477	169,477	
資産の部合計	3,365,919,678	3,272,384,967	93,534,711

法人単位貸借対照表

2026 年 3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	22,030,785	21,919,078	111,707
事業未払金	9,301,364	10,555,044	-1,253,680
その他の未払金			
未払費用			
預り金		15,650	-15,650
職員預り金	11,883,263	11,348,384	534,879
前受金			
仮受金	846,158		846,158
固定負債	9,181,024	8,384,480	796,544
退職給付引当金	9,181,024	8,384,480	796,544
その他の固定負債			
負債の部合計	31,211,809	30,303,558	908,251
純 資 産 の 部			
基本金	30,100,000	30,100,000	
国庫補助金等特別積立金	297,421,162	313,077,979	-15,656,817
その他の積立金	2,083,050,499	1,990,754,138	92,296,361
人件費積立金	588,203,595	585,109,966	3,093,629
備品等購入積立金	161,505,501	161,500,000	5,501
修繕積立金	491,498,000	461,420,987	30,077,013
保育所施設・整備積立金	577,952,637	549,877,645	28,074,992
工賃変動積立金	840,000	840,000	
設備等整備積立金	263,050,766	232,005,540	31,045,226
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	924,136,208	908,149,292	15,986,916
(うち当期活動増減差額)	108,283,277	102,752,547	5,530,730
純資産の部合計	3,334,707,869	3,242,081,409	92,626,460
負債及び純資産の部合計	3,365,919,678	3,272,384,967	93,534,711