

社会福祉法人 溪明会
令和6年度 計算書類

令和6年4月1日～令和7年3月31日

財務諸表名	集計区分	ページ
資金収支計算書	法人全体	1
資金収支内訳表	事業区分毎	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表	拠点区分毎	3～4
公益事業区分資金収支内訳表	拠点区分	5
事業活動計算書	法人全体	6
事業活動内訳表	事業区分毎	7
社会福祉事業区分事業活動内訳表	拠点区分毎	8～9
公益事業区分事業活動内訳表	拠点区分	10
貸借対照表	法人全体	11
貸借対照表内訳表	事業区分毎	12～13
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分毎	14～17
公益事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分	18～19
財産目録	法人全体	20～22

拠点におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部室	法人本部
	溪明園からまつ	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	溪明園あすなる	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	溪明園めるへん	生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業
	こごみ	共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業
	花椿きらめき	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿あおぞら	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿かがやき	生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業
	ホームやつわ	共同生活援助事業
	ホーム柴田屋	共同生活援助事業
	障がい者サポートセンターきらり	委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業
公益事業	きつずる一むクローバー	放課後等デイサービス事業
	障がい者サポートセンターきらり	雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業
	砺波圏域障害者基幹相談支援センター	基幹相談支援センター事業

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

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

(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				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	22,440,000	15,212,417	7,227,583	
障害福祉サービス等事業収入	1,033,416,500	1,122,555,740	△89,139,240	
公益事業収入	51,818,200	45,536,407	6,281,793	
その他事業収入	0	2,854,324	△2,854,324	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	0	1,525,000	△1,525,000	
受取利息配当金収入	2,750,000	9,364,816	△6,614,816	
その他の収入	2,860,000	2,998,338	△138,338	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	1,113,284,700	1,200,047,042	△86,762,342	
事業活動による支出				
人件費支出	756,192,000	738,480,929	17,711,071	
事業費支出	181,933,000	152,938,659	28,994,341	
事務費支出	125,018,700	130,828,993	△5,810,293	
就労支援事業支出	21,854,000	20,718,511	1,135,489	
支払利息支出	0	0		
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	1,084,997,700	1,042,967,092	42,030,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,287,000	157,079,950	△128,792,950	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000		
施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	50,000,000	55,000,000	△5,000,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0		
固定資産取得支出	268,942,000	277,534,007	△8,592,007	
固定資産除却廃棄支出	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	268,942,000	277,534,007	△8,592,007	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,942,000	△222,534,007	3,592,007	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	1,720,000	0	1,720,000	
拠点区分間繰入金収入	292,807,000	0	292,807,000	
サービス区分間繰入金収入	17,210,000	0	17,210,000	
投資有価証券売却収入	0	300,221,860	△300,221,860	
積立資産取崩収入	195,105,000	79,355,805	115,749,195	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	506,842,000	379,577,665	127,264,335	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,720,000	0	1,720,000	
拠点区分間繰入金支出	292,807,000	0	292,807,000	
サービス区分間繰入金支出	17,210,000	0	17,210,000	
投資有価証券取得支出	0	305,336,903	△305,336,903	
積立資産支出	0	8,786,705	△8,786,705	
長期前払費用支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	311,737,000	314,123,608	△2,386,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,105,000	65,454,057	129,650,943	
予備費支出(10)	4,450,000	0	4,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)	199,019,268	199,019,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,019,268	199,019,268		

資金収支内訳表
自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入	15,212,417		15,212,417		15,212,417		
障害福祉サービス等事業収入	1,116,434,770	6,120,970	1,122,555,740		1,122,555,740		
公益事業収入		45,536,407	45,536,407		45,536,407		
その他事業収入	2,767,970	86,354	2,854,324		2,854,324		
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,525,000		1,525,000		1,525,000		
受取利息配当金収入	9,364,816		9,364,816		9,364,816		
その他の収入	2,854,338	144,000	2,998,338		2,998,338		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	1,148,159,311	51,887,731	1,200,047,042		1,200,047,042		
事業活動による支出							
人件費支出	704,610,560	33,870,369	738,480,929		738,480,929		
事業費支出	151,063,607	1,875,052	152,938,659		152,938,659		
事務費支出	115,642,359	15,186,634	130,828,993		130,828,993		
就労支援事業支出	20,718,511		20,718,511		20,718,511		
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	992,035,037	50,932,055	1,042,967,092		1,042,967,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,124,274	955,676	157,079,950		157,079,950		
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000		
施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	55,000,000		55,000,000		55,000,000		
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	277,534,007		277,534,007		277,534,007		
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	277,534,007		277,534,007		277,534,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-222,534,007		-222,534,007		-222,534,007		
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入	300,221,860		300,221,860		300,221,860		
積立資産取崩収入	79,355,805		79,355,805		79,355,805		
事業区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	2,752,240	1,845,697	4,597,937	-4,597,937			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	382,329,905	1,845,697	384,175,602	-4,597,937	379,577,665		
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出	305,336,903		305,336,903		305,336,903		
積立資産支出	8,737,572	49,133	8,786,705		8,786,705		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	1,845,697	2,752,240	4,597,937	-4,597,937			
長期前払費用支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	315,920,172	2,801,373	318,721,545	-4,597,937	314,123,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,409,733	-955,676	65,454,057		65,454,057		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)	199,019,268		199,019,268		199,019,268		
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,019,268		199,019,268		199,019,268		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなる	溪めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入				9,816,129				9,874,333
障害福祉サービス等事業収入		153,233,602	196,856,947	46,315,988	111,700,823	150,282,726	210,624,505	59,904,950
公益事業収入								
その他事業収入		135,284	1,531,762	35,493		104,250	535,200	268,606
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入		1,129,000	114,000	40,000	33,000	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	9,364,816							
その他の収入	1,316,913	352,694	142,184	131,056	46,761	286,420	218,155	102,410
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	10,681,729	154,850,580	198,644,893	56,338,666	111,780,584	150,773,396	211,477,860	70,150,299
事業活動による支出								
人件費支出	41,770,939	77,912,532	82,700,069	37,409,143	110,188,747	71,269,326	113,564,926	40,598,342
事業費支出	788,856	30,052,184	23,020,388	4,423,935	14,908,678	25,839,285	26,981,816	6,474,214
事務費支出	10,059,923	23,731,987	20,704,465	1,273,083	4,090,160	17,456,741	18,026,549	2,690,202
就労支援事業支出				8,675,654				12,049,279
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	52,619,718	131,696,703	126,424,922	51,781,815	129,187,585	114,565,352	158,573,291	61,812,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,937,989	23,153,877	72,219,971	4,556,851	-17,407,001	36,208,044	52,904,569	8,338,262
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入						25,000,000	25,000,000	
施設整備等寄附金収入						2,500,000	2,500,000	
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)						27,500,000	27,500,000	
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出	1,507,800	1,337,000	133,650	708,792	875,011	111,600,584	153,453,090	6,878,000
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	1,507,800	1,337,000	133,650	708,792	875,011	111,600,584	153,453,090	6,878,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,507,800	-1,337,000	-133,650	-708,792	-875,011	-84,100,584	-125,953,090	-6,878,000
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入	300,221,860							
積立資産取崩収入	79,056,869							298,936
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入	2,752,240							
拠点区分間繰入金収入	152,163,221	9,865,123	364,000	11,663,000	23,516,012	70,505,000	121,022,000	4,227,000
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	534,194,190	9,865,123	364,000	11,663,000	23,516,012	70,505,000	121,022,000	4,525,936
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出	305,336,903							
積立資産支出	6,624,498	120,690	171,126	1,330,725	227,970			18,053
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	178,787,000	31,561,310	72,279,195	14,180,334	5,006,030	22,612,460	47,973,479	5,968,145
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	490,748,401	31,682,000	72,450,321	15,511,059	5,234,000	22,612,460	47,973,479	5,986,198
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,445,789	-21,816,877	-72,086,321	-3,848,059	18,282,012	47,892,540	73,048,521	-1,460,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	64,954,933	69,586,047				54,403,688		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,954,933	69,586,047				54,403,688		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入					19,690,462	-4,478,045	15,212,417
障害福祉サービス等事業収入	45,168,584	60,978,381	57,647,086	23,721,178	1,116,434,770		1,116,434,770
公益事業収入							
その他事業収入			161,557		2,772,152	-4,182	2,767,970
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	9,000				1,525,000		1,525,000
受取利息配当金収入					9,364,816		9,364,816
その他の収入	65,900	4,007	187,838		2,854,338		2,854,338
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	45,243,484	60,982,388	57,996,481	23,721,178	1,152,641,538	-4,482,227	1,148,159,311
事業活動による支出							
人件費支出	30,004,234	34,529,284	43,443,743	21,219,275	704,610,560		704,610,560
事業費支出	9,335,274	11,054,778	1,251,588	1,142,781	155,273,777	-4,210,170	151,063,607
事務費支出	4,049,597	4,014,342	6,788,536	3,022,409	115,907,994	-265,635	115,642,359
就労支援事業支出					20,724,933	-6,422	20,718,511
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	43,389,105	49,598,404	51,483,867	25,384,465	996,517,264	-4,482,227	992,035,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,854,379	11,383,984	6,512,614	-1,663,287	156,124,274		156,124,274
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					50,000,000		50,000,000
施設整備等寄附金収入					5,000,000		5,000,000
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)					55,000,000		55,000,000
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	225,830		814,250		277,534,007		277,534,007
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	225,830		814,250		277,534,007		277,534,007
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-225,830		-814,250		-222,534,007		-222,534,007
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入					300,221,860		300,221,860
積立資産取崩収入					79,355,805		79,355,805
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入					2,752,240		2,752,240
拠点区分間繰入金収入	402,451		13,091,000	2,808,287	409,627,094	-409,627,094	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	402,451		13,091,000	2,808,287	791,956,999	-409,627,094	382,329,905
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出					305,336,903		305,336,903
積立資産支出			182,489	62,021	8,737,572		8,737,572
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出			1,845,697		1,845,697		1,845,697
拠点区分間繰入金支出	2,031,000	11,383,984	16,761,178	1,082,979	409,627,094	-409,627,094	
長期前払費用支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	2,031,000	11,383,984	18,789,364	1,145,000	725,547,266	-409,627,094	315,920,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,628,549	-11,383,984	-5,698,364	1,663,287	66,409,733		66,409,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)	3,297,179	6,777,421			199,019,268		199,019,268
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,297,179	6,777,421			199,019,268		199,019,268

公益事業事業区分資金収支内訳表

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	610,770	5,510,200	6,120,970		6,120,970			
公益事業収入	20,254,238	25,282,169	45,536,407		45,536,407			
その他事業収入	15,962	70,392	86,354		86,354			
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入		144,000	144,000		144,000			
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	20,880,970	31,006,761	51,887,731		51,887,731			
事業活動による支出								
人件費支出	16,343,194	17,527,175	33,870,369		33,870,369			
事業費支出	291,627	1,583,425	1,875,052		1,875,052			
事務費支出	5,183,448	10,003,186	15,186,634		15,186,634			
就労支援事業支出								
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	21,818,269	29,113,786	50,932,055		50,932,055			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-937,299	1,892,975	955,676		955,676			
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出								
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入								
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入	1,845,697		1,845,697		1,845,697			
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	1,845,697		1,845,697		1,845,697			
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	49,133		49,133		49,133			
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	859,265	1,892,975	2,752,240		2,752,240			
拠点区分間繰入金支出								
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	908,398	1,892,975	2,801,373		2,801,373			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	937,299	-1,892,975	-955,676		-955,676			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

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

法人名	1社会福祉法人 溪明会
区分名	0全法人

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
就労支援事業収益	15,212,417	15,966,489	△754,072
障害福祉サービス等事業収益	1,122,555,740	1,070,014,392	52,541,348
公益事業収益	45,536,407	42,528,700	3,007,707
経常経費寄附金収益	1,525,000	1,765,000	△240,000
その他の収益	2,854,324	3,329,402	△475,078
サービス活動収益計(1)	1,187,683,888	1,133,603,983	54,079,905
サービス活動による費用			
人件費	733,290,037	704,788,209	28,501,828
事業費	152,938,659	151,722,692	1,215,967
事務費	130,828,993	123,209,163	7,619,830
就労支援事業費用	20,343,017	22,391,371	△2,048,354
減価償却費	116,550,689	113,309,358	3,241,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,825,475	△44,001,158	1,175,683
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,111,125,920	1,071,419,635	39,706,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,557,968	62,184,348	14,373,620
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	9,364,816	4,096,901	5,267,915
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	2,193,746	△2,193,746
投資有価証券売却益	1,525,982	0	1,525,982
その他のサービス活動外収益	2,998,338	12,070,943	△9,072,605
サービス活動外収益計(4)	13,889,136	18,361,590	△4,472,454
サービス活動外による費用			
支払利息	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	9,140,161	250,000	8,890,161
投資有価証券売却損	2,330,671	40,000	2,290,671
その他のサービス活動外費用	2,163,986	2,163,986	
サービス活動外費用計(5)	13,634,818	2,453,986	11,180,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,318	15,907,604	△15,653,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,812,286	78,091,952	△1,279,666
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	50,000,000	642,000	49,358,000
施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	55,000,000	642,000	54,358,000
特別費用			
基本金組入額	5,000,000	0	5,000,000
資産評価損	0	0	
固定資産売却損処分損	4	10	△6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	642,000	49,358,000
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	55,000,004	642,010	54,357,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△10	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,812,282	78,091,942	△1,279,660
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,333,413,125	1,259,436,665	73,976,460
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,410,225,407	1,337,528,607	72,696,800
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	79,355,805	171,010	79,184,795
その他の積立金積立額(16)	7,743,666	4,286,492	3,457,174
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,481,837,546	1,333,413,125	148,424,421

事業活動内訳表
自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益	15,212,417		15,212,417		15,212,417		
障害福祉サービス等事業収益	1,116,434,770	6,120,970	1,122,555,740		1,122,555,740		
公益事業収益		45,536,407	45,536,407		45,536,407		
経常経費寄附金収益	1,525,000		1,525,000		1,525,000		
その他の収益	2,767,970	86,354	2,854,324		2,854,324		
サービス活動収益計(1)	1,135,940,157	51,743,731	1,187,683,888		1,187,683,888		
サービス活動による費用							
人件費	699,679,085	33,610,952	733,290,037		733,290,037		
事業費	151,063,607	1,875,052	152,938,659		152,938,659		
事務費	115,642,359	15,186,634	130,828,993		130,828,993		
就労支援事業費用	20,343,017		20,343,017		20,343,017		
減価償却費	116,550,689		116,550,689		116,550,689		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,825,475		-42,825,475		-42,825,475		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	1,060,453,282	50,672,638	1,111,125,920		1,111,125,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,486,875	1,071,093	76,557,968		76,557,968		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	9,364,816		9,364,816		9,364,816		
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益	1,525,982		1,525,982		1,525,982		
その他のサービス活動外収益	2,854,338	144,000	2,998,338		2,998,338		
サービス活動外収益計(4)	13,745,136	144,000	13,889,136		13,889,136		
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損	9,140,161		9,140,161		9,140,161		
投資有価証券売却損	2,330,671		2,330,671		2,330,671		
その他のサービス活動外費用	2,163,986		2,163,986		2,163,986		
サービス活動外費用計(5)	13,634,818		13,634,818		13,634,818		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,318	144,000	254,318		254,318		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,597,193	1,215,093	76,812,286		76,812,286		
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益	50,000,000		50,000,000		50,000,000		
施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益	2,752,240	1,845,697	4,597,937	-4,597,937			
事業区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	57,752,240	1,845,697	59,597,937	-4,597,937	55,000,000		
特別費用							
基本金組入額	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
資産評価損							
固定資産売却損処分損	4		4		4		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000		50,000,000		50,000,000		
災害損失							
事業区分間繰入金費用	1,845,697	2,752,240	4,597,937	-4,597,937			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	56,845,701	2,752,240	59,597,941	-4,597,937	55,000,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	906,539	-906,543	-4		-4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,503,732	308,550	76,812,282		76,812,282		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	1,335,539,492	-2,126,367	1,333,413,125		1,333,413,125		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,412,043,224	-1,817,817	1,410,225,407		1,410,225,407		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	79,355,805		79,355,805		79,355,805		
その他の積立金積立額(16)	7,743,666		7,743,666		7,743,666		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,483,655,363	-1,817,817	1,481,837,546		1,481,837,546		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなろ	溪めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益				9,816,129				9,874,333
障害福祉サービス等事業収益		153,233,602	196,856,947	46,315,988	111,700,823	150,282,726	210,624,505	59,904,950
公益事業収益								
経常経費寄附金収益		1,129,000	114,000	40,000	33,000	100,000	100,000	
その他の収益		135,284	1,531,762	35,493		104,250	535,200	268,606
サービス活動収益計(1)		154,497,886	198,502,709	56,207,610	111,733,823	150,486,976	211,259,705	70,047,889
サービス活動による費用								
人件費	41,600,449	76,947,272	83,499,465	37,340,206	109,335,246	69,926,202	112,019,957	40,361,411
事業費	788,856	30,052,184	23,020,388	4,423,935	14,908,678	25,839,285	26,981,816	6,474,214
事務費	10,059,923	23,731,987	20,704,465	1,273,083	4,090,160	17,456,741	18,026,549	2,690,202
就労支援事業費用				8,745,685				11,603,754
減価償却費	7,477,018	13,972,698	21,971,749	2,265,163	17,861,093	14,273,827	26,041,521	5,638,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	-910,406	-1,168,831	-7,748,126	-34,903	-3,800,386	-9,268,102	-17,276,003	-502,063
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	59,015,840	143,535,310	141,447,941	54,013,169	142,394,791	118,227,953	165,793,840	66,266,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,015,840	10,962,576	57,054,768	2,194,441	-30,660,968	32,259,023	45,465,865	3,781,580
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	9,364,816							
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益	1,525,982							
その他のサービス活動外収益	1,316,913	352,694	142,184	131,056	46,761	286,420	218,155	102,410
サービス活動外収益計(4)	12,207,711	352,694	142,184	131,056	46,761	286,420	218,155	102,410
サービス活動外による費用								
支払利息								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損	9,140,161							
投資有価証券売却損	2,330,671							
その他のサービス活動外費用					1,776,033			387,953
サービス活動外費用計(5)	11,470,832				1,776,033			387,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,879	352,694	142,184	131,056	-1,729,272	286,420	218,155	-285,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,278,961	11,315,270	57,196,952	2,325,497	-32,390,240	32,545,443	45,684,020	3,496,037
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益						25,000,000	25,000,000	
施設整備等寄附金収益						2,500,000	2,500,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	2,752,240							
拠点区分間繰入金収益	152,163,221	9,865,123	364,000	11,663,000	23,516,012	70,505,000	121,022,000	4,227,000
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益	1			1		1		
その他の特別収益								
特別収益計(8)	154,915,462	9,865,123	364,000	11,663,001	23,516,012	98,005,001	148,522,000	4,227,000
特別費用								
基本金組入額						2,500,000	2,500,000	
資産評価損								
固定資産売却損処分損	1	1	1			1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額						25,000,000	25,000,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	178,787,000	31,561,310	72,279,195	14,180,334	5,006,030	22,612,460	47,973,479	5,968,145
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用				1				2
その他の特別損失								
特別費用計(9)	178,787,001	31,561,311	72,279,196	14,180,335	5,006,030	50,112,461	75,473,479	5,968,147
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,871,539	-21,696,188	-71,915,196	-2,517,334	18,509,982	47,892,540	73,048,521	-1,741,147
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-82,150,500	-10,380,918	-14,718,244	-191,837	-13,880,258	80,437,983	118,732,541	1,754,890
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	541,907,888	73,082,171	80,620,670	29,743,399	233,428,614	114,900,405	93,117,179	50,273,267
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,757,388	62,701,253	65,902,426	29,551,562	219,548,356	195,338,388	211,849,720	52,028,157
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	79,056,869							298,936
その他の積立金積立額(16)	6,579,798			1,145,815				18,053
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	532,234,459	62,701,253	65,902,426	28,405,747	219,548,356	195,338,388	211,849,720	52,309,040

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益					19,690,462	-4,478,045	15,212,417
障害福祉サービス等事業収益	45,168,584	60,978,381	57,647,086	23,721,178	1,116,434,770		1,116,434,770
公益事業収益							
経常経費寄附金収益	9,000				1,525,000		1,525,000
その他の収益			161,557		2,772,152	-4,182	2,767,970
サービス活動収益計(1)	45,177,584	60,978,381	57,808,643	23,721,178	1,140,422,384	-4,482,227	1,135,940,157
サービス活動による費用							
人件費	29,929,150	34,499,576	43,197,528	21,022,623	699,679,085		699,679,085
事業費	9,335,274	11,054,778	1,251,588	1,142,781	155,273,777	-4,210,170	151,063,607
事務費	4,049,597	4,014,342	6,788,536	3,022,409	115,907,994	-265,635	115,642,359
就労支援事業費用					20,349,439	-6,422	20,343,017
減価償却費	3,829,119	1,626,257	210,905	1,382,548	116,550,689		116,550,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,718	-382,680	-17,875	-81,382	-42,825,475		-42,825,475
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	45,508,422	50,812,273	51,430,682	26,488,979	1,064,935,509	-4,482,227	1,060,453,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-330,838	10,166,108	6,377,961	-2,767,801	75,486,875		75,486,875
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益					9,364,816		9,364,816
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益					1,525,982		1,525,982
その他のサービス活動外収益	65,900	4,007	187,838		2,854,338		2,854,338
サービス活動外収益計(4)	65,900	4,007	187,838		13,745,136		13,745,136
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損					9,140,161		9,140,161
投資有価証券売却損					2,330,671		2,330,671
その他のサービス活動外費用					2,163,986		2,163,986
サービス活動外費用計(5)					13,634,818		13,634,818
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,900	4,007	187,838		110,318		110,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-264,938	10,170,115	6,565,799	-2,767,801	75,597,193		75,597,193
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益					50,000,000		50,000,000
施設整備等寄附金収益					5,000,000		5,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益					2,752,240		2,752,240
拠点区分間繰入金収益	402,451		13,091,000	2,808,287	409,627,094	-409,627,094	
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益					3	-3	
その他の特別収益							
特別収益計(8)	402,451		13,091,000	2,808,287	467,379,337	-409,627,097	57,752,240
特別費用							
基本金組入額					5,000,000		5,000,000
資産評価損							
固定資産売却損処分損					4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額					50,000,000		50,000,000
災害損失							
事業区分間繰入金費用			1,845,697		1,845,697		1,845,697
拠点区分間繰入金費用	2,031,000	11,383,984	16,761,178	1,082,979	409,627,094	-409,627,094	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用					3	-3	
その他の特別損失							
特別費用計(9)	2,031,000	11,383,984	18,606,875	1,082,979	466,472,798	-409,627,097	56,845,701
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,628,549	-11,383,984	-5,515,875	1,725,308	906,539		906,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,893,487	-1,213,869	1,049,924	-1,042,493	76,503,732		76,503,732
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	80,707,017	36,277,054	-2,569,856	4,051,684	1,335,539,492		1,335,539,492
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,813,530	35,063,185	-1,519,932	3,009,191	1,412,043,224		1,412,043,224
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)					79,355,805		79,355,805
その他の積立金積立額(16)					7,743,666		7,743,666
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	78,813,530	35,063,185	-1,519,932	3,009,191	1,483,655,363		1,483,655,363

公益事業事業区分事業活動内訳表

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益							
障害福祉サービス等事業収益	610,770	5,510,200	6,120,970		6,120,970		
公益事業収益	20,254,238	25,282,169	45,536,407		45,536,407		
経常経費寄附金収益							
その他の収益	15,962	70,392	86,354		86,354		
サービス活動収益計(1)	20,880,970	30,862,761	51,743,731		51,743,731		
サービス活動による費用							
人件費	16,155,484	17,455,468	33,610,952		33,610,952		
事業費	291,627	1,583,425	1,875,052		1,875,052		
事務費	5,183,448	10,003,186	15,186,634		15,186,634		
就労支援事業費用							
減価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	21,630,559	29,042,079	50,672,638		50,672,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-749,589	1,820,682	1,071,093		1,071,093		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益							
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益		144,000	144,000		144,000		
サービス活動外収益計(4)		144,000	144,000		144,000		
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		144,000	144,000		144,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-749,589	1,964,682	1,215,093		1,215,093		
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益							
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益	1,845,697		1,845,697		1,845,697		
拠点区分間繰入金収益							
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	1,845,697		1,845,697		1,845,697		
特別費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用	859,265	1,892,975	2,752,240		2,752,240		
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	859,265	1,892,975	2,752,240		2,752,240		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	986,432	-1,892,975	-906,543		-906,543		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,843	71,707	308,550		308,550		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	-966,792	-1,159,575	-2,126,367		-2,126,367		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-729,949	-1,087,868	-1,817,817		-1,817,817		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	-729,949	-1,087,868	-1,817,817		-1,817,817		

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	274,639,208	278,233,227	-3,594,019	流動負債	116,641,951	126,327,581	-9,685,630
現金預金	82,010,325	89,705,627	-7,695,302	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,831,511	17,932,959	5,898,552
事業未収金	187,916,955	185,107,187	2,809,768	その他の未払金	1,728,725	1,778,095	-49,370
未収金				支払手形			
未収補助金	103,000	642,000	-539,000	役員等短期借入金			
未収収益	2,841,027	1,209,723	1,631,304	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	121,715	75,156	46,559	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	48,362,452	53,058,261	-4,695,809
商品製品	448,590	82,720	365,870	預り金	26,308	55,149	-28,841
仕掛品	87,086	19,827	67,259	職員預り金	1,006,518	6,100,563	-5,094,045
原材料	128,750	186,385	-57,635	前受金			
立替金	262,372	367,211	-104,839	前受収益			
前払金	147,312		147,312	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	41,686,437	47,402,554	-5,716,117
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金	572,076	837,391	-265,315				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,728,886,149	2,645,465,728	83,420,421	固定負債	1,043,039	517,814	525,225
(基本財産)	1,727,674,690	1,513,404,637	214,270,053	設備資金借入金			
土地	172,965,597	172,965,597		長期運営資金借入金			
建物	1,553,709,093	1,339,439,040	214,270,053	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,043,039	517,814	525,225
(その他の固定資産)	1,001,211,459	1,132,061,091	-130,849,632	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	58,961,930	64,103,769	-5,141,839	その他の固定負債			
構築物	26,122,681	30,486,677	-4,363,996				
機械及び装置	8,645,995	10,170,744	-1,524,749	負債の部合計	117,684,990	126,845,395	-9,160,405
車輛運搬具	13,522,584	9,787,150	3,735,434				
器具及び備品	26,891,408	34,814,890	-7,923,482	純資産の部			
建設仮勘定		37,960,000	-37,960,000	基本金	69,550,000	64,550,000	5,000,000
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	777,070,271	769,895,746	7,174,525
権利	11,038,897	11,067,037	-28,140	その他の積立金	557,382,550	628,994,689	-71,612,139
ソフトウェア	1,365,862	1,445,829	-79,967	人件費積立金	100,400,000	100,400,000	
無形リース資産				修繕積立金	229,209,407	229,209,407	
投資有価証券	293,616,071	298,445,878	-4,829,807	備品等購入積立金	20,100,055	20,100,055	
長期貸付金				工賃変動積立金	1,162,448	998,780	163,668
退職給付引当資産	1,043,039		1,043,039	設備等整備積立金	5,279,450	4,578,186	701,264
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
人件費積立資産	100,400,000	100,400,000		建設積立金	201,231,190	273,708,261	-72,477,071
修繕積立資産	229,209,407	229,209,407					
備品等購入積立資産	20,100,055	20,100,055		次期繰越活動増減差額	1,481,837,546	1,333,413,125	148,424,421
工賃変動積立資産	1,162,448	998,780	163,668	(うち当期活動増減差額)	76,812,282		76,812,282
設備等整備積立資産	5,279,450	4,578,186	701,264				
移行時特別積立資産							
建設積立資産	201,231,190	273,708,261	-72,477,071				
差入保証金	1,090,000	1,090,000					
長期前払費用	1,530,442	3,694,428	-2,163,986				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,885,840,367	2,796,853,560	88,986,807
資産の部合計	3,003,525,357	2,923,698,955	79,826,402	負債及び純資産の部合計	3,003,525,357	2,923,698,955	79,826,402

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算: 通常仕訳のみ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部							
流動資産	274,639,208		274,639,208		274,639,208		
現金預金	82,010,325		82,010,325		82,010,325		
有価証券							
事業未収金	187,916,955		187,916,955		187,916,955		
未収金							
未収補助金	103,000		103,000		103,000		
未収収益	2,841,027		2,841,027		2,841,027		
受取手形							
貯蔵品	121,715		121,715		121,715		
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品	448,590		448,590		448,590		
仕掛品	87,086		87,086		87,086		
原材料	128,750		128,750		128,750		
立替金	262,372		262,372		262,372		
前払金	147,312		147,312		147,312		
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	572,076		572,076		572,076		
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,728,837,016	49,133	2,728,886,149		2,728,886,149		
(基本財産)	1,727,674,690		1,727,674,690		1,727,674,690		
土地	172,965,597		172,965,597		172,965,597		
建物	1,553,709,093		1,553,709,093		1,553,709,093		
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
投資有価証券							
(その他の固定資産)	1,001,162,326	49,133	1,001,211,459		1,001,211,459		
土地							
建物	58,961,930		58,961,930		58,961,930		
構築物	26,122,681		26,122,681		26,122,681		
機械及び装置	8,645,995		8,645,995		8,645,995		
車輛運搬具	13,522,584		13,522,584		13,522,584		
器具及び備品	26,891,408		26,891,408		26,891,408		
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	11,038,897		11,038,897		11,038,897		
ソフトウェア	1,365,862		1,365,862		1,365,862		
無形リース資産							
投資有価証券	293,616,071		293,616,071		293,616,071		
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	993,906	49,133	1,043,039		1,043,039		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	100,400,000		100,400,000		100,400,000		
修繕積立資産	229,209,407		229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立資産	20,100,055		20,100,055		20,100,055		
工賃変動積立資産	1,162,448		1,162,448		1,162,448		
移行時特別積立資産							
建設積立資産	201,231,190		201,231,190		201,231,190		
差入保証金	1,090,000		1,090,000		1,090,000		
長期前払費用	1,530,442		1,530,442		1,530,442		
その他の固定資産							
資産の部合計	3,003,476,224	49,133	3,003,525,357		3,003,525,357		
負債の部							
流動負債	114,824,134	1,817,817	116,641,951		116,641,951		
短期運営資金借入金							
事業未払金	23,831,511		23,831,511		23,831,511		
その他の未払金	1,728,725		1,728,725		1,728,725		
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	48,362,452		48,362,452		48,362,452		
預り金	26,308		26,308		26,308		
職員預り金	1,006,518		1,006,518		1,006,518		
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	39,868,620	1,817,817	41,686,437		41,686,437		
その他の流動負債							
固定負債	993,906	49,133	1,043,039		1,043,039		
設備資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業区分間長期借入金								
退職給付引当金	993,906	49,133	1,043,039		1,043,039			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	115,818,040	1,866,950	117,684,990		117,684,990			
純資産の部								
基本金	69,550,000		69,550,000		69,550,000			
国庫補助金等特別積立金	777,070,271		777,070,271		777,070,271			
その他の積立金	557,382,550		557,382,550		557,382,550			
人件費積立金	100,400,000		100,400,000		100,400,000			
修繕積立金	229,209,407		229,209,407		229,209,407			
備品等購入積立金	20,100,055		20,100,055		20,100,055			
工賃変動積立金	1,162,448		1,162,448		1,162,448			
設備等整備積立金	5,279,450		5,279,450		5,279,450			
移行時特別積立金								
建設積立金	201,231,190		201,231,190		201,231,190			
次期繰越活動増減差額	1,483,655,363	-1,817,817	1,481,837,546		1,481,837,546			
(うち当期活動増減差額)	76,503,732	308,550	76,812,282		76,812,282			
純資産の部合計	2,887,658,184	-1,817,817	2,885,840,367		2,885,840,367			
負債及び純資産の部合計	3,003,476,224	49,133	3,003,525,357		3,003,525,357			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなる	溪めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
資産の部								
流動資産	273,853,067	69,586,047		245,735		54,403,688		540,406
現金預金	82,010,325							
有価証券								
事業未収金	187,916,955							
未収金								
未収補助金	103,000							
未収収益	2,841,027							
受取手形								
貯蔵品				121,715				
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品				25,090				423,500
仕掛品				8,186				78,900
原材料				90,744				38,006
立替金	262,372							
前払金	147,312							
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金		69,586,047				54,403,688		
仮払金	572,076							
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	1,043,990,385	49,640,468	118,465,245	36,373,690	296,302,787	364,320,291	635,570,165	57,684,292
(基本財産)	190,406,102	12,210,789	98,840,772	28,075,206	276,305,672	352,456,322	620,658,788	34,336,320
土地	81,939,422							11,500,000
建物	107,466,680	12,210,789	98,840,772	28,075,206	276,305,672	352,456,322	620,658,788	22,836,320
定期預金	1,000,000							
投資有価証券								
(その他の固定資産)	853,584,283	37,429,679	19,624,473	8,298,484	19,997,115	11,863,969	14,911,377	23,347,972
土地								
建物		27,845,755	8,592,054	35,937	667,096	4,415,059	3,313,465	10,253,904
構築物	5,219,772	722,364	285,729	1	8,506,497	4,131,379	5,177,786	832,485
機械及び装置	1,032,014				2,497,708	1,373,790	1,373,791	2,049,961
車輛運搬具	1	1,795,676	1,354,504	5	1,205,672	5	3	7,926,893
器具及び備品	1,422,711	2,145,794	5,600,460	2,221,877	5,846,702	1,943,734	2,469,892	1,113,658
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利		4,799,400	3,620,600	42,455		2	2,576,440	
ソフトウェア	1,308,362							57,500
無形リース資産								
投資有価証券	293,616,071							
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	44,700	120,690	171,126	184,910	227,970			
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	100,400,000							
修繕積立資産	229,209,407							
備品等購入積立資産	20,100,055							
工賃変動積立資産				985,474				176,974
設備等整備積立資産				4,827,825				451,625
移行時特別積立資産								
建設積立資産	201,231,190							
差入保証金								
長期前払費用					1,045,470			484,972
その他の固定資産								
資産の部合計	1,317,843,452	119,226,515	118,465,245	36,619,425	296,302,787	418,723,979	635,570,165	58,224,698
負債の部								
流動負債	211,739,426	4,591,884	5,999,373	2,160,623	5,731,719	4,294,929	7,094,451	2,480,082
短期運営資金借入金								
事業未払金	23,831,511							
その他の未払金	1,728,725							
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	48,362,452							
預り金	26,308							
職員預り金	1,006,518							
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金	133,942,620			121,715				
仮受金								
賞与引当金	2,841,292	4,591,884	5,999,373	2,038,908	5,731,719	4,294,929	7,094,451	2,480,082
その他の流動負債								
固定負債	44,700	120,690	171,126	184,910	227,970			
設備資金借入金								

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなろ	溪めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	44,700	120,690	171,126	184,910	227,970			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	211,784,126	4,712,574	6,170,499	2,345,533	5,959,689	4,294,929	7,094,451	2,480,082
純資産の部								
基本金	11,000,000	50,000,000			3,550,000	2,500,000	2,500,000	
国庫補助金等特別積立金	11,884,215	1,812,688	46,392,320	54,846	67,244,742	216,590,662	414,125,994	2,806,977
その他の積立金	550,940,652			5,813,299				628,599
人件費積立金	100,400,000							
修繕積立金	229,209,407							
備品等購入積立金	20,100,055							
工賃変動積立金				985,474				176,974
設備等整備積立金				4,827,825				451,625
移行時特別積立金								
建設積立金	201,231,190							
次期繰越活動増減差額	532,234,459	62,701,253	65,902,426	28,405,747	219,548,356	195,338,388	211,849,720	52,309,040
(うち当期活動増減差額)	-82,150,500	-10,380,918	-14,718,244	-191,837	-13,880,258	80,437,983	118,732,541	1,754,890
純資産の部合計	1,106,059,326	114,513,941	112,294,746	34,273,892	290,343,098	414,429,050	628,475,714	55,744,616
負債及び純資産の部合計	1,317,843,452	119,226,515	118,465,245	36,619,425	296,302,787	418,723,979	635,570,165	58,224,698

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	3,297,179	6,777,421			408,703,543	-134,064,335	274,639,208
現金預金					82,010,325		82,010,325
有価証券							
事業未収金					187,916,955		187,916,955
未収金							
未収補助金					103,000		103,000
未収収益					2,841,027		2,841,027
受取手形							
貯蔵品					121,715		121,715
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品					448,590		448,590
仕掛品					87,086		87,086
原材料					128,750		128,750
立替金					262,372		262,372
前払金					147,312		147,312
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金	3,297,179	6,777,421			134,064,335	-134,064,335	
仮払金					572,076		572,076
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	86,642,670	34,353,631	1,142,155	4,351,237	2,728,837,016		2,728,837,016
(基本財産)	82,848,631	31,536,088			1,727,674,690		1,727,674,690
土地	61,526,175	18,000,000			172,965,597		172,965,597
建物	21,322,456	13,536,088			1,553,709,093		1,553,709,093
定期預金					1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	3,794,039	2,817,543	1,142,155	4,351,237	1,001,162,326		1,001,162,326
土地							
建物		1,107,975		2,730,685	58,961,930		58,961,930
構築物	1,246,668				26,122,681		26,122,681
機械及び装置	318,731				8,645,995		8,645,995
車輛運搬具			474,313	765,512	13,522,584		13,522,584
器具及び備品	2,228,640	1,039,568	485,353	373,019	26,891,408		26,891,408
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利					11,038,897		11,038,897
ソフトウェア					1,365,862		1,365,862
無形リース資産							
投資有価証券					293,616,071		293,616,071
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産			182,489	62,021	993,906		993,906
長期預り金積立資産							
人件費積立資産					100,400,000		100,400,000
修繕積立資産					229,209,407		229,209,407
備品等購入積立資産					20,100,055		20,100,055
工賃変動積立資産					1,162,448		1,162,448
設備等整備積立資産					5,279,450		5,279,450
移行時特別積立資産							
建設積立資産					201,231,190		201,231,190
差入保証金		670,000		420,000	1,090,000		1,090,000
長期前払費用					1,530,442		1,530,442
その他の固定資産							
資産の部合計	89,939,849	41,131,052	1,142,155	4,351,237	3,137,540,559	-134,064,335	3,003,476,224
負債の部							
流動負債	599,117	666,587	2,479,598	1,050,680	248,888,469	-134,064,335	114,824,134
短期運営資金借入金							
事業未払金					23,831,511		23,831,511
その他の未払金					1,728,725		1,728,725
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用					48,362,452		48,362,452
預り金					26,308		26,308
職員預り金					1,006,518		1,006,518
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金					134,064,335	-134,064,335	
仮受金							
賞与引当金	599,117	666,587	2,479,598	1,050,680	39,868,620		39,868,620
その他の流動負債							
固定負債			182,489	62,021	993,906		993,906
設備資金借入金							

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金			182,489	62,021	993,906		993,906
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	599,117	666,587	2,662,087	1,112,701	249,882,375	-134,064,335	115,818,040
純資産の部							
基本金					69,550,000		69,550,000
国庫補助金等特別積立金	10,527,202	5,401,280		229,345	777,070,271		777,070,271
その他の積立金					557,382,550		557,382,550
人件費積立金					100,400,000		100,400,000
修繕積立金					229,209,407		229,209,407
備品等購入積立金					20,100,055		20,100,055
工賃変動積立金					1,162,448		1,162,448
設備等整備積立金					5,279,450		5,279,450
移行時特別積立金							
建設積立金					201,231,190		201,231,190
次期繰越活動増減差額	78,813,530	35,063,185	-1,519,932	3,009,191	1,483,655,363		1,483,655,363
(うち当期活動増減差額)	-1,893,487	-1,213,869	1,049,924	-1,042,493	76,503,732		76,503,732
純資産の部合計	89,340,732	40,464,465	-1,519,932	3,238,536	2,887,658,184		2,887,658,184
負債及び純資産の部合計	89,939,849	41,131,052	1,142,155	4,351,237	3,137,540,559	-134,064,335	3,003,476,224

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部							
流動資産							
現金預金							
有価証券							
事業未収金							
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	49,133		49,133		49,133		
(基本財産)							
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
(その他の固定資産)	49,133		49,133		49,133		
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	49,133		49,133		49,133		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	49,133		49,133		49,133		
負債の部							
流動負債	729,949	1,087,868	1,817,817		1,817,817		
短期運営資金借入金							
事業未払金							
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	729,949	1,087,868	1,817,817		1,817,817		
その他の流動負債							
固定負債	49,133		49,133		49,133		
設備資金借入金							

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計			
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	49,133		49,133		49,133			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	779,082	1,087,868	1,866,950		1,866,950			
純資産の部								
基本金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金								
人件費積立金								
修繕積立金								
備品等購入積立金								
工賃変動積立金								
設備等整備積立金								
移行時特別積立金								
建設積立金								
次期繰越活動増減差額	-729,949	-1,087,868	-1,817,817		-1,817,817			
(うち当期活動増減差額)	236,843	71,707	308,550		308,550			
純資産の部合計	-729,949	-1,087,868	-1,817,817		-1,817,817			
負債及び純資産の部合計	49,133		49,133		49,133			

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行石動支店他		運転資金として			82,010,325
有価証券						
事業未収金	障害福祉サービス事業費他		2月、3月介護給付費他			187,916,955
未収補助金	溪明園あすなろ		ICT導入事業補助金			103,000
未収収益	本部室		債券利息			2,841,027
貯蔵品	溪明園めるへん、花椿かがやき		資材他			121,715
商品・製品	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			448,590
仕掛品	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			87,086
原材料	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			128,750
立替金	各事業所		利用者寝具損料、職員弁当代他			262,372
前払金	花椿かがやき		かがやき商品、資材他			147,312
前払費用						
仮払金	各事業所		各事業所の小口現金			572,076
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	274,639,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】					
	南砺市八塚580-1		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	6,000,000		6,000,000
	南砺市八塚580-2		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	5,500,000		5,500,000
	【ホームやつわ拠点】					
	小矢部市八和町1366		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	5,725,000		5,725,000
	小矢部市八和町1367		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	2,210,000		2,210,000
	小矢部市綾子5574番他1筆		第2種社会福祉事業であるホームあやこに使用している	17,505,430		17,505,430
	【多機能型事業所 溪明園めるへん、ホームやつわ拠点】					
	小矢部市石動町2273番他2筆		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんホームいするぎに使用している	35,876,805		35,876,805
	小矢部市石動町2272番地		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんに使用している	15,708,940		15,708,940
	【ホーム柴田屋拠点】					
	南砺市柴田屋105-5		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	11,000,000		11,000,000
	南砺市柴田屋36-1		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	7,000,000		7,000,000
	【ごみ事業】					
	小矢部市石動町2276		第2種社会福祉事業である日中サービス支援型ホームごみ、放課後等デイサービス事業所きつずる一むごみに使用している	66,439,422		66,439,422
小計						172,965,597
建物						
	【障害者支援施設 溪明園からまつ、障害者支援施設 溪明園あすなろ拠点】					
	溪明園本館	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつに使用している	331,345,440	324,261,317	7,084,123
	溪明園作業訓練室	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	3,000,000	2,999,999	1
	溪明園体育館	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	90,104,000	80,358,062	9,745,938
	溪明園新館	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	376,976,160	286,924,468	90,051,692
	溪明園作業室	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	10,400,000	9,839,871	560,129
	溪明園車庫	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	13,081,000	9,723,698	3,357,302
	溪明園作業棟	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	6,180,000	6,179,999	1
	溪明園食品加工作業棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	32,009,500	32,009,498	2
	溪明園自立訓練棟	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	63,525,000	63,272,627	252,373
	【多機能型事業所 溪明園めるへん拠点】					
	溪明園めるへん	2011年度	第2種社会福祉事業である日中サービス支援型ホームごみ、放課後等デイサービス事業所きつずる一むごみに使用している	43,713,810	15,638,604	28,075,206
	【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】					
	花椿	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	1,492,810,327	569,383,075	923,427,252
	花椿きらめき作業所	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめきに使用している	47,874,120	14,832,989	33,041,131
	工房花椿	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	14,232,697	6,354,417	7,878,280

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
	花椿車庫	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	7,960,708	3,349,466	4,611,242
	花椿車庫2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	5,932,500	1,775,295	4,157,205
	【ごみ拠点】 本部室、ホームごみ、きつずる一むごみ	2020年度	法人室、第2種社会福祉事業であるホームごみ、きつずる一むごみに使用している	464,729,268	80,956,916	383,772,352
	【ホームやつわ拠点】 ホームやつわ	2004年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	23,239,026	19,482,423	3,756,603
	ホームあやこ	2007年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	27,460,494	27,460,491	3
	ホームいすぎ	2011年度	第2種社会福祉事業であるホームいすぎに使用している	44,116,800	26,550,950	17,565,850
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】 花椿かがやき	2009年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	54,522,250	31,685,930	22,836,320
	【ホーム柴田屋拠点】 ホーム柴田屋	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	5,800,000	5,799,999	1
	ホーム柴田屋みなみ	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	10,000,000	7,708,333	2,291,667
	ホーム庄川第2	2014年度	第2種社会福祉事業であるホーム庄川第2に使用している	17,820,000	6,575,580	11,244,420
	小計					1,553,709,093
定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	本部室			1,000,000		1,000,000
基本財産合計				3,360,798,697	1,633,124,007	1,727,674,690
(2) その他の固定資産						
土地 建物	【障害者支援施設 溪明園からまつ、障害者支援施設 溪明園あすなる拠点】 農場機械小屋、作業室、廃棄物分別収集小屋、建物付属設備等 【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】 建物付属設備等 備蓄倉庫 【きつずる一むクローバー拠点】 改修工事等 【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】 キッチンかがやき	1994年度 2018年度 2017年度 2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつ障害者支援施設 溪明園あすなるに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している 第2種社会福祉事業であるきつずる一むクローバーに使用している 第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	114,003,900	55,041,970	58,961,930
	小計					58,961,930
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 (何)減価償却累計額 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立金積立資産 修繕費積立資産 備品購入積立資産 建設積立資産 設備整備等積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	各拠点 各拠点 各拠点 各拠点 花椿省エネ化改修工事一式 各拠点 各拠点			150,210,667 14,582,957 80,041,307 171,082,871 37,960,000 13,200,225 6,402,400	124,087,986 5,936,962 66,518,723 144,191,463 37,960,000 2,161,328 5,036,538	26,122,681 8,645,995 13,522,584 26,891,408 11,038,897 1,365,862
その他の固定資産 徴収不能引当金				1,090,000		1,090,000
	その他の固定資産合計			588,574,327	440,934,970	1,001,211,459
	固定資産合計			3,949,373,024	2,074,058,977	2,728,886,149
	資産合計			3,949,373,024	2,074,058,977	3,003,525,357

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部室、各事業所 Hやつわ、Hこごみ、H柴田屋		関係機関、取引先への支払い他 ホーム実費精算返金			23,831,511 1,728,725
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	本部室 本部室 本部室		職員給与、手当、社会保険料他 所得税他 所得税			48,362,452 26,308 1,006,518 41,686,437
流動負債合計				0	0	116,641,951
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 役職退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債						1,043,039
固定負債合計				0	0	1,043,039
負債合計				0	0	117,684,990
差引純資産				3,949,373,024	2,074,058,977	2,885,840,367

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	3,003,525,357
負債 (b)	117,684,990
基本金 (c)	69,550,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	777,070,271
合計 (a - b - c - d)	2,039,220,096

- （黄色） 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- （青） 計算式が設定されており、入力することはできません。
- （黒） 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- （オレンジ） 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- （黄緑） プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	1,867,145,094
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

100400000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,867,145,094
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	69,550,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	777,070,271
合計 (a - b - c - d)	1,020,524,823

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を 四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	①建設工事費 デフレター	建設準備等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率
							② 1㎡当たり単価上昇率		a/ (b/c)			
							一般の1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)				
深明園本館	1984	1,657,220	0	33,811,004	324,261,317	1.589	290,000	331,345,440	1,657,220	1.450	1.589	24%
深明園作業訓練室	1985	67,740	3,000,000	0	2,999,999	1.597	290,001	3,000,000	67,740	6.548	6.548	24%
深明園体育館	1987	506,280	0	20,343,240	80,358,062	1.579	290,002	90,104,000	506,280	1.629	1.629	24%
深明園新館	1991	1,383,290	0	29,753,746	286,924,468	1.387	290,003	376,976,160	1,383,290	1.064	1.387	24%
深明園作業室	1992	76,850	10,400,000	0	9,839,871	1.368	290,004	10,400,000	76,850	2.143	2.143	24%
深明園車庫	1994	123,050	12,255,000	826,000	9,723,698	1.356	290,005	13,081,000	123,050	2.728	2.728	24%
深明園作業棟	1995	126,750	6,180,000	0	6,179,999	1.355	290,006	6,180,000	126,750	5.948	5.948	24%
深明園食品加工作業棟	1996	71,210	8,909,500	23,100,000	32,009,498	1.352	290,007	32,009,500	71,210	0.645	1.352	24%
深明園自立訓練棟	2000	322,440	63,525,000	0	63,272,627	1.378	290,008	63,525,000	322,440	1.472	1.472	24%
深明園めぐるへん	2011	273,840	43,713,810	1,155,000	15,638,604	1.302	290,010	43,713,810	273,840	1.817	1.817	24%
花椿	2000	3,460,860	0	107,500,490	569,383,075	1.378	290,012	1,190,189,327	3,460,860	0.843	1.378	24%
花椿きらめき作業所	2010	307,620	27,874,120	0	14,832,989	1.319	290,013	47,874,120	307,620	1.864	1.864	24%
工房花椿	2002	80,000	0	4,285,137	6,354,417	1.416	290,014	14,232,697	80,000	1.630	1.63	24%
花椿車庫	2009	82,000	7,960,708	0	3,349,466	1.320	290,015	7,960,708	82,000	2.987	2.987	24%
花椿車庫2	2013	57,560	5,932,500	0	1,775,295	1.278	290,016	5,932,500	57,560	2.814	2.814	24%
本部室、ホームこども、きつずる一むこども	2020	1,720,400	396,524,863	0	80,956,916	1.143	290,018	464,729,268	1,720,400	1.074	1.143	24%
ホームやつわ	2004	126,680	8,383,026	0	19,482,423	1.392	290,020	23,239,026	126,680	1.581	1.581	24%
ホームあやこ	2007	169,980	4,994,307	0	27,460,491	1.314	290,021	27,460,494	169,980	1.795	1.795	24%
ホームいずるぎ	2011	226,210	21,949,800	0	26,550,950	1.302	290,013	44,116,800	226,210	1.487	1.487	24%
花椿かがやき	2009	175,220	25,142,250	21,600,000	31,685,930	1.320	290,015	54,522,250	175,220	0.932	1.32	24%
ホーム東田屋	2009	255,050	5,800,000	0	5,799,999	1.320	290,017	5,800,000	255,050	12.753	12.753	24%
ホーム東田屋みなみ	2009	177,760	10,000,000	641,300	7,708,333	1.320	290,018	10,000,000	177,760	5.155	5.155	24%
ホーム庄川第2	2014	98,480	9,940,000	0	6,575,580	1.235	290,000	17,820,000	98,480	1.603	1.603	24%
合計												24%

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	385,893,000
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	968,810,368
大規模修繕に必要な費用	167,337,152
設備・車輛等の更新に必要な費用	385,893,000
合計	1,522,040,520

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,042,703,752	12	3 260,675,938

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	2,039,220,096	2,803,241,281	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,020,524,823		
再取得に必要な財産	1,522,040,520		
必要な運転資金	260,675,938		
計算の特例			
合計	-764,020,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-764,020,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-764,020,000

月31日現在

自己資金比率				合計額	(2) 大規模修繕に必要な費用				※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方率	合計額		減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	貸借対照表価額 (c)	合計額② (a×b) × c / (a+c)	
建設時自己資金 (d)	d/b										
0	0.0%	24.0%	123,660,295	324,261,317	23%	33,811,004	40,769,099		0	40,769,098	
3,000,000	100.0%	100.0%	19,643,993	2,999,999	23%	0	690,000		0	689,999	
0	0.0%	24.0%	31,416,787	80,358,062	23%	20,343,240	0		0	0	
0	0.0%	24.0%	95,511,416	286,924,468	23%	29,753,746	36,238,882		0	36,238,881	
10,400,000	100.0%	100.0%	21,086,843	9,839,871	23%	0	2,263,170		0	2,263,170	
12,255,000	93.7%	93.7%	24,855,094	9,723,698	23%	826,000	1,410,451		0	1,410,450	
6,180,000	100.0%	100.0%	36,758,634	6,179,999	23%	0	1,421,400		0	1,421,399	
8,909,500	27.8%	27.8%	12,030,961	32,009,498	23%	23,100,000	0		0	0	
63,525,000	100.0%	100.0%	93,137,306	63,272,627	23%	0	14,552,704		0	14,552,704	
43,713,810	100.0%	100.0%	28,415,343	15,638,604	23%	1,155,000	2,441,879		0	2,441,878	
0	0.0%	24.0%	188,306,370	569,383,075	23%	107,500,490	23,457,617		0	23,457,617	
27,874,120	58.2%	58.2%	16,091,538	14,832,989	23%	0	3,411,587		0	3,411,587	
0	0.0%	24.0%	2,485,847	6,354,417	23%	4,285,137	0		0	0	
7,960,708	100.0%	100.0%	10,004,854	3,349,466	23%	0	770,377		0	770,377	
5,932,500	100.0%	100.0%	4,995,680	1,775,295	23%	0	408,318		0	408,317	
396,524,863	85.3%	85.3%	78,931,293	80,956,916	23%	0	18,620,091		0	18,620,090	
8,383,026	36.1%	36.1%	11,119,417	19,482,423	23%	0	4,480,957		0	4,480,957	
4,994,307	18.2%	24.0%	11,829,979	27,460,491	23%	0	6,315,913		0	6,315,912	
21,949,800	49.8%	49.8%	19,661,668	26,550,950	23%	0	6,106,719		0	6,106,718	
25,142,250	46.1%	46.1%	19,281,522	31,685,930	23%	21,600,000	0		0	0	
5,800,000	100.0%	100.0%	73,967,387	5,799,999	23%	0	1,334,000		0	1,333,999	
10,000,000	100.0%	100.0%	39,736,456	7,708,333	23%	641,300	1,131,617		0	1,131,616	
9,940,000	55.8%	55.8%	5,881,685	6,575,580	23%	0	1,512,383		0	1,512,383	
-	-	24.0%	-	-	23%	-	-		-	-	
-	-	-	968,810,368	-	-	-	-		-	167,337,152	