

|                                                                              |                       |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           | 令和 7 年 度              | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           | 社会福祉事業区分              | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           | 拠点区分計算書類              | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           | 社会福祉法人 礼拝会            | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           | 児童自立生活援助施設 聖家族寮シエラホーム | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XX                                                                           |                       | XX                                                                           |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 児童自立生活援助施設 聖家族寮ミエホーム 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

1頁  
(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                |            |            |             |     |
| 児童福祉事業収入           | 54,055,000 | 60,406,482 | △ 6,351,482 |     |
| 措置費収入              | 44,250,000 | 50,953,721 | △ 6,703,721 |     |
| 事務費収入              | 40,000,000 | 46,797,340 | △ 6,797,340 |     |
| 事業費収入              | 4,250,000  | 4,156,381  | 93,619      |     |
| その他の事業収入           | 9,805,000  | 9,452,761  | 352,239     |     |
| 補助金事業収入（公費）        | 9,800,000  | 9,422,000  | 378,000     |     |
| 補助金事業収入（一般）        | 0          | 0          | 0           |     |
| 受託事業収入（公費）         | 0          | 30,761     | △ 30,761    |     |
| その他の事業収入           | 5,000      | 0          | 5,000       |     |
| 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0           |     |
| 経常経費寄附金収入          | 70,000     | 60,000     | 10,000      |     |
| 受取利息配当金収入          | 0          | 0          | 0           |     |
| その他の収入             | 550,000    | 634,033    | △ 84,033    |     |
| 受入研修費収入            | 10,000     | 10,000     | 0           |     |
| 利用者等外給食費収入         | 190,000    | 179,200    | 10,800      |     |
| 雑収入                | 350,000    | 444,833    | △ 94,833    |     |
| 事業活動収入計(1)         | 54,675,000 | 61,100,515 | △ 6,425,515 |     |
| 支 出                |            |            |             |     |
| 人件費支出              | 36,788,430 | 36,788,430 | 0           |     |
| 職員給料支出             | 19,269,668 | 19,269,668 | 0           |     |
| 職員賞与支出             | 4,883,400  | 4,883,400  | 0           |     |
| 非常勤職員給与支出          | 7,267,574  | 7,267,574  | 0           |     |
| 退職給付支出             | 190,000    | 190,000    | 0           |     |
| 法定福利費支出            | 5,177,788  | 5,177,788  | 0           |     |
| 事業費支出              | 7,410,000  | 7,396,275  | 13,725      |     |
| 給食費支出              | 1,296,347  | 1,292,622  | 3,725       |     |
| 医療費支出              | 0          | 0          | 0           |     |
| 被服費支出              | 18,117     | 18,117     | 0           |     |
| 教養娯楽費支出            | 335,006    | 335,006    | 0           |     |
| 日用品費支出             | 62,718     | 62,718     | 0           |     |
| 本人支給金支出            | 2,694,880  | 2,694,880  | 0           |     |
| 水道光熱費支出            | 985,322    | 975,322    | 10,000      |     |
| 消耗器具備品費支出          | 283,022    | 283,022    | 0           |     |
| 保険料支出              | 0          | 0          | 0           |     |
| 教育指導費支出            | 1,473,464  | 1,473,464  | 0           |     |
| 就職支度費支出            | 0          | 0          | 0           |     |
| 車輛費支出              | 57,661     | 57,661     | 0           |     |
| 雑支出                | 203,463    | 203,463    | 0           |     |
| 事務費支出              | 7,530,303  | 7,530,303  | 0           |     |
| 福利厚生費支出            | 217,159    | 217,159    | 0           |     |
| 職員被服費支出            | 0          | 0          | 0           |     |
| 旅費交通費支出            | 236,329    | 236,329    | 0           |     |
| 研修研究費支出            | 316,101    | 316,101    | 0           |     |
| 事務消耗品費支出           | 942,744    | 942,744    | 0           |     |
| 印刷製本費支出            | 83,538     | 83,538     | 0           |     |
| 水道光熱費支出            | 108,327    | 108,327    | 0           |     |
| 修繕費支出              | 351,920    | 351,920    | 0           |     |
| 通信運搬費支出            | 1,286,479  | 1,286,479  | 0           |     |
| 広報費支出              | 22,000     | 22,000     | 0           |     |
| 業務委託費支出            | 570,498    | 570,498    | 0           |     |
| 手数料支出              | 855,345    | 855,345    | 0           |     |
| 保険料支出              | 394,559    | 394,559    | 0           |     |
| 賃借料支出              | 180,697    | 180,697    | 0           |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 740,400    | 740,400    | 0           |     |
| 租税公課支出             | 54,900     | 54,900     | 0           |     |
| 諸会費支出              | 108,850    | 108,850    | 0           |     |
| 雑支出                | 1,060,457  | 1,060,457  | 0           |     |
| 支払利息支出             | 0          | 0          | 0           |     |
| その他の支出             | 300,588    | 300,588    | 0           |     |
| 利用者等外給食費支出         | 300,588    | 300,588    | 0           |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額   | 166,460    | 166,460    | 0           |     |
| 資産評価損              | 0          | 0          | 0           |     |
| 徴収不能額              | 166,460    | 166,460    | 0           |     |
| 事業活動支出計(2)         | 52,195,781 | 52,182,056 | 13,725      |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 2,479,219  | 8,918,459  | △ 6,439,240 |     |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 児童自立生活援助施設 聖家族寮ミナホーム 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

2 頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

| 勘 定 科 目                 | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 施設整備等による収支              |              |              |              |     |
| 収 入                     |              |              |              |     |
| 施設整備等補助金収入              | 53,292,000   | 60,955,000   | △ 7,663,000  |     |
| 施設整備等補助金収入              | 53,292,000   | 60,955,000   | △ 7,663,000  |     |
| 設備資金借入金収入               | 15,700,000   | 15,700,000   | 0            |     |
| 固定資産売却収入                | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の施設整備等による収入          | 0            | 0            | 0            |     |
| 施設整備等収入計(4)             | 68,992,000   | 76,655,000   | △ 7,663,000  |     |
| 支 出                     |              |              |              |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0            | 0            |     |
| 固定資産取得支出                | 115,187,270  | 115,187,270  | 0            |     |
| 器具及び備品取得支出              | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の固定資産取得支出            | 115,187,270  | 115,187,270  | 0            |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 4,730        | 0            | 4,730        |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 0            | 0            |     |
| 施設整備等支出計(5)             | 115,192,000  | 115,187,270  | 4,730        |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 46,200,000 | △ 38,532,270 | △ 7,667,730  |     |
| その他の活動による収支             |              |              |              |     |
| 収 入                     |              |              |              |     |
| 積立資産取崩収入                | 14,385,500   | 14,385,500   | 0            |     |
| 施設整備等積立資産取崩収入           | 14,385,500   | 14,385,500   | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金収入              | 32,000,000   | 22,000,000   | 10,000,000   |     |
| その他の活動による収入             | 6,088,936    | 0            | 6,088,936    |     |
| その他の活動による収入             | 6,088,936    | 0            | 6,088,936    |     |
| その他の活動収入計(7)            | 52,474,436   | 36,385,500   | 16,088,936   |     |
| 支 出                     |              |              |              |     |
| 積立資産支出                  | 7,277,380    | 7,277,380    | 0            |     |
| 退職給付引当資産支出              | 277,380      | 277,380      | 0            |     |
| 施設整備等積立資産支出             | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の活動による支出             | 318,390      | 430,464      | △ 112,074    |     |
| その他の活動による支出             | 318,390      | 430,464      | △ 112,074    |     |
| その他の活動支出計(8)            | 7,595,770    | 7,707,844    | △ 112,074    |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 44,878,666   | 28,677,656   | 16,201,010   |     |
| 予備費支出(10)               | 1,500,000    | —            | 0            |     |
|                         | △ 1,500,000  |              |              |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,157,885    | △ 936,155    | 2,094,040    |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 7,820,434    | 7,820,434    | 0            |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 8,978,319    | 6,884,279    | 2,094,040    |     |

(注) 予備費△1,500,000円は、人件費支出、事務費支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、固定資産取得支出、積立資産支出及びその他の活動による支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**児童自立生活援助施設 聖家族寮ミナホーム 事業活動計算書**

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 礼拝会

| 勘 定 科 目           |             | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A)－(B) |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部        |             |            |             |             |
| 収 益               |             |            |             |             |
| 児童福祉事業収益          | 60,406,482  | 57,592,213 | 2,814,269   |             |
| 措置費収益             | 50,953,721  | 49,486,132 | 1,467,589   |             |
| 事務費収益             | 46,797,340  | 43,579,686 | 3,217,654   |             |
| 事業費収益             | 4,156,381   | 5,906,446  | △ 1,750,065 |             |
| その他の事業収益          | 9,452,761   | 8,106,081  | 1,346,680   |             |
| 補助金事業収益（公費）       | 9,422,000   | 7,682,000  | 1,740,000   |             |
| 補助金事業収益（一般）       | 0           | 170,000    | △ 170,000   |             |
| 受託事業収益（公費）        | 30,761      | 0          | 30,761      |             |
| その他の事業収益          | 0           | 254,081    | △ 254,081   |             |
| 経常経費寄附金収益         | 60,000      | 0          | 60,000      |             |
| その他の収益            | 90,000      | 0          | 90,000      |             |
| サービス活動収益計(1)      | 60,556,482  | 57,592,213 | 2,964,269   |             |
| 費 用               |             |            |             |             |
| 人件費               | 37,126,943  | 35,243,158 | 1,883,785   |             |
| 職員給料              | 19,269,668  | 19,147,296 | 122,372     |             |
| 職員賞与              | 3,484,600   | 2,542,767  | 941,833     |             |
| 賞与引当金繰入           | 1,459,933   | 1,398,800  | 61,133      |             |
| 非常勤職員給与           | 7,267,574   | 7,573,038  | △ 305,464   |             |
| 退職給付費用            | 467,380     | 383,520    | 83,860      |             |
| 法定福利費             | 5,177,788   | 4,197,737  | 980,051     |             |
| 事業費               | 7,396,275   | 5,923,597  | 1,472,678   |             |
| 給食費               | 1,292,622   | 1,203,946  | 88,676      |             |
| 被服費               | 18,117      | 12,862     | 5,255       |             |
| 教養娯楽費             | 335,006     | 434,179    | △ 99,173    |             |
| 日用品費              | 62,718      | 68,130     | △ 5,412     |             |
| 本人支給金             | 2,694,880   | 1,455,360  | 1,239,520   |             |
| 水道光熱費             | 975,322     | 1,153,223  | △ 177,901   |             |
| 消耗器具備品費           | 283,022     | 91,253     | 191,769     |             |
| 保険料               | 0           | 1,600      | △ 1,600     |             |
| 教育指導費             | 1,473,464   | 368,247    | 1,105,217   |             |
| 就職支度費             | 0           | 992,200    | △ 992,200   |             |
| 車輛費               | 57,661      | 45,256     | 12,405      |             |
| 雑費                | 203,463     | 97,341     | 106,122     |             |
| 事務費               | 7,539,073   | 6,462,283  | 1,076,790   |             |
| 福利厚生費             | 217,159     | 214,499    | 2,660       |             |
| 旅費交通費             | 236,329     | 166,225    | 70,104      |             |
| 研修研究費             | 316,101     | 329,974    | △ 13,873    |             |
| 事務消耗品費            | 942,744     | 265,342    | 677,402     |             |
| 印刷製本費             | 83,538      | 94,273     | △ 10,735    |             |
| 水道光熱費             | 108,327     | 123,784    | △ 15,457    |             |
| 修繕費               | 351,920     | 3,300      | 348,620     |             |
| 通信運搬費             | 1,286,479   | 1,014,190  | 272,289     |             |
| 広報費               | 22,000      | 100,320    | △ 78,320    |             |
| 業務委託費             | 570,498     | 352,677    | 217,821     |             |
| 手数料               | 855,345     | 1,203,821  | △ 348,476   |             |
| 保険料               | 403,329     | 266,844    | 136,485     |             |
| 賃借料               | 180,697     | 52,800     | 127,897     |             |
| 土地・建物賃借料          | 740,400     | 1,346,300  | △ 605,900   |             |
| 租税公課              | 54,900      | 94,850     | △ 39,950    |             |
| 諸会費               | 108,850     | 109,050    | △ 200       |             |
| 雑費                | 1,060,457   | 724,034    | 336,423     |             |
| 減価償却費             | 11,240,140  | 1,559,952  | 9,680,188   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ 4,081,351 | △ 492,407  | △ 3,588,944 |             |
| 徴収不能額             | 0           | 0          | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入         | 0           | 44,363     | △ 44,363    |             |
| その他の費用            | 0           | 0          | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)      | 59,221,080  | 48,740,946 | 10,480,134  |             |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 1,335,402   | 8,851,267  | △ 7,515,865 |             |
| サービス活動外増減の部       |             |            |             |             |
| 収 益               |             |            |             |             |
| 借入金利息補助金収益        | 0           | 0          | 0           |             |
| 受取利息配当金収益         | 0           | 0          | 0           |             |
| その他のサービス活動外収益     | 544,033     | 614,114    | △ 70,081    |             |
| 受入研修費収益           | 10,000      | 10,000     | 0           |             |
| 利用者等外給食収益         | 179,200     | 182,250    | △ 3,050     |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカエホーム 事業活動計算書**

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

2頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増 減(A)-(B)  |
|------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
|            | 雑収益                        | 354,833    | 421,864    | △ 67,031    |
|            | サービス活動外収益計(4)              | 544,033    | 614,114    | △ 70,081    |
| 費 用        |                            |            |            |             |
|            | 支払利息                       | 0          | 0          | 0           |
|            | その他のサービス活動外費用              | 300,588    | 278,872    | 21,716      |
|            | 利用者等外給食費                   | 300,588    | 278,872    | 21,716      |
|            | サービス活動外費用計(5)              | 300,588    | 278,872    | 21,716      |
|            | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 243,445    | 335,242    | △ 91,797    |
|            | 経常増減差額(7=3+6)              | 1,578,847  | 9,186,509  | △ 7,607,662 |
| 特別増減の部     |                            |            |            |             |
| 収 益        |                            |            |            |             |
|            | 施設整備等補助金収益                 | 60,955,000 | 9,405,000  | 51,550,000  |
|            | 施設整備等補助金収益                 | 60,955,000 | 9,405,000  | 51,550,000  |
|            | 固定資産売却益                    | 0          | 0          | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                 | 22,000,000 | 0          | 22,000,000  |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益              | 0          | 0          | 0           |
|            | その他の特別収益                   | 34,628     | 12,908     | 21,720      |
|            | 徴収不能引当金戻入益                 | 34,628     | 0          | 34,628      |
|            | その他の特別収益                   | 0          | 12,908     | △ 12,908    |
|            | 特別収益計(8)                   | 82,989,628 | 9,417,908  | 73,571,720  |
| 費 用        |                            |            |            |             |
|            | 基本金組入額                     | 0          | 0          | 0           |
|            | 資産評価損                      | 0          | 0          | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                | 3          | 0          | 3           |
|            | 器具及び備品売却損・処分損              | 3          | 0          | 3           |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 2        | 0          | △ 2         |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 60,955,000 | 9,405,000  | 51,550,000  |
|            | 拠点区分間繰入金費用                 | 0          | 0          | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用              | 0          | 0          | 0           |
|            | その他の特別損失                   | 430,464    | 5,197      | 425,267     |
|            | 特別費用計(9)                   | 61,385,465 | 9,410,197  | 51,975,268  |
|            | 特別増減差額(10=8-9)             | 21,604,163 | 7,711      | 21,596,452  |
|            | 当期活動増減差額(11=7+10)          | 23,183,010 | 9,194,220  | 13,988,790  |
| 繰越活動増減差額の部 |                            |            |            |             |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)             | 49,667,971 | 41,818,251 | 7,849,720   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 72,850,981 | 51,012,471 | 21,838,510  |
|            | 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)             | 14,385,500 | 10,505,500 | 3,880,000   |
|            | 施設整備等積立金取崩額                | 14,385,500 | 10,505,500 | 3,880,000   |
|            | その他の積立金積立額(16)             | 7,000,000  | 11,850,000 | △ 4,850,000 |
|            | 施設整備等積立金積立額                | 7,000,000  | 11,850,000 | △ 4,850,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 80,236,481 | 49,667,971 | 30,568,510  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカエホーム 貸借対照表**  
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

(単位: 円)

| 資 産 の 部     |             |             |              | 負 債 の 部             |               |              |               |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|             | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減          |                     | 当 年 度 末       | 前 年 度 末      | 増 減           |
| 流動資産        | 90,893,487  | 27,928,593  | 62,964,894   | 流動負債                | 85,541,262    | 21,775,783   | 63,765,479    |
| 現金預金        | 26,210,936  | 4,463,514   | 21,747,422   | 事業未払金               | 1,890,425     | 837,270      | 1,053,155     |
| 事業未収金       | 3,489,395   | 14,046,555  | △ 10,557,160 | その他の未払金             | 0             | 14,300,000   | △ 14,300,000  |
| 未収金         | 2,880       | 0           | 2,880        | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 0             | 0            | 0             |
| 未収補助金       | 60,955,000  | 9,405,000   | 51,550,000   | 未払費用                | 633,870       | 2,391,676    | △ 1,757,806   |
| 貯蔵品         | 45,000      | 45,000      | 0            | 預り金                 | 330,000       | 0            | 330,000       |
| 立替金         | 0           | 7,612       | △ 7,612      | 職員預り金               | 181,374       | 87,414       | 93,960        |
| 前払金         | 0           | 117,700     | △ 117,700    | 前受金                 | 0             | 0            | 0             |
| 前払費用        | 266,782     | 120,806     | 145,976      | 事業区分間借入金            | 0             | 0            | 0             |
| 事業区分間貸付金    | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金            | 81,045,660    | 2,760,623    | 78,285,037    |
| 拠点区分間貸付金    | 0           | 0           | 0            | 仮受金                 | 0             | 0            | 0             |
| 仮払金         | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金               | 1,459,933     | 1,398,800    | 61,133        |
| その他の流動資産    | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債            | 0             | 0            | 0             |
| 徴収不能引当金     | △ 76,506    | △ 277,594   | 201,088      |                     |               |              |               |
| 固定資産        | 176,422,485 | 79,587,863  | 96,834,622   | 固定負債                | 16,493,040    | 515,660      | 15,977,380    |
| 基本財産        | 32,621,211  | 33,357,116  | △ 735,905    | 設備資金借入金             | 15,700,000    | 0            | 15,700,000    |
| 土 地         | 26,370,000  | 26,370,000  | 0            | 退職給付引当金             | 793,040       | 515,660      | 277,380       |
| 建 物         | 6,251,211   | 6,987,116   | △ 735,905    |                     |               |              |               |
| その他の固定資産    | 143,801,274 | 46,230,747  | 97,570,527   | 負 債 の 部 合 計         | 102,034,302   | 22,291,443   | 79,742,859    |
| 建物          | 109,037,143 | 0           | 109,037,143  | 純 資 産 の 部           |               |              |               |
| 構築物         | 9,362,689   | 970,943     | 8,391,746    | 基本金                 | 0             | 0            | 0             |
| 機械及び装置      | 0           | 0           | 0            | 国庫補助金等特別積立金         | 68,245,189    | 11,371,542   | 56,873,647    |
| 車輛運搬具       | 1           | 138,834     | △ 138,833    | その他の積立金             | 16,800,000    | 24,185,500   | △ 7,385,500   |
| 器具及び備品      | 7,808,401   | 504,925     | 7,303,476    | 人件費積立金              | 9,800,000     | 9,800,000    | 0             |
| 建設仮勘定       | 0           | 19,910,500  | △ 19,910,500 | 施設整備等積立金            | 7,000,000     | 14,385,500   | △ 7,385,500   |
| 権利          | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額          | 80,236,481    | 49,667,971   | 30,568,510    |
| ソフトウェア      | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)        | ( 23,183,010) | ( 9,194,220) | ( 13,988,790) |
| 退職給付引当資産    | 793,040     | 515,660     | 277,380      |                     |               |              |               |
| 人件費積立資産     | 9,800,000   | 9,800,000   | 0            | 純 資 産 の 部 合 計       | 165,281,670   | 85,225,013   | 80,056,657    |
| 施設整備等積立資産   | 7,000,000   | 14,385,500  | △ 7,385,500  | 負債及び純資産の部合計         | 267,315,972   | 107,516,456  | 159,799,516   |
| 長期前払費用      | 0           | 4,385       | △ 4,385      |                     |               |              |               |
| 資 産 の 部 合 計 | 267,315,972 | 107,516,456 | 159,799,516  |                     |               |              |               |

法人名:社会福祉法人 礼拝会

## 財 産 目 録

令和 8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         |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          |                                        |
| 現金           | 現金手許有高                                                                                                                    | —                          | 運転資金として                                                                                                    | —                                        | —                                        | 202,449                                |
| 普通預金         | 三菱UFJ銀行横浜支店他                                                                                                              | —                          | 運転資金として                                                                                                    | —                                        | —                                        | 88,440,958                             |
| 定期預金         | みずほ銀行練馬富士見台支店                                                                                                             | —                          | 運転資金として                                                                                                    | —                                        | —                                        | 0                                      |
|              | 小計                                                                                                                        |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 88,643,407                             |
| 事業未収金        |                                                                                                                           | —                          | 令和7年度措置費収入精算額等                                                                                             | —                                        | —                                        | 15,210,611                             |
| 未収金          |                                                                                                                           | —                          | 3月分売電収入                                                                                                    | —                                        | —                                        | 2,880                                  |
| 未収補助金        |                                                                                                                           | —                          | 令和7年度法外扶助費精算額等                                                                                             | —                                        | —                                        | 63,903,306                             |
| 未収収益         |                                                                                                                           | —                          | 第138回利付国債経過利息等                                                                                             | —                                        | —                                        | 782,532                                |
| 貯蔵品          |                                                                                                                           | —                          | 図書カード等                                                                                                     | —                                        | —                                        | 87,120                                 |
| 立替金          |                                                                                                                           | —                          | 3月分厨房関連費用等                                                                                                 | —                                        | —                                        | 129,423                                |
| 前払金          |                                                                                                                           | —                          | 令和8年度学習支援教材等                                                                                               | —                                        | —                                        | 425,612                                |
| 前払費用         |                                                                                                                           | —                          | 未経過火災保険料等                                                                                                  | —                                        | —                                        | 1,324,050                              |
| 徴収不能引当金      |                                                                                                                           | —                          | 徴収不能引当金                                                                                                    | —                                        | —                                        | △ 151,996                              |
| 流動資産合計       |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 170,356,945                            |
| 2 固定資産       |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          |                                        |
| (1) 基本財産     |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          |                                        |
| 土地           | (カサ・デ・サタリヤ) 神奈川県<br>横浜市南区唐沢41番13<br>(聖家族寮) 東京都練馬区<br>南田中二丁目142番5他<br>(聖家族寮ミエホーム) 東京都<br>練馬区南田中一丁目111番6                    | —<br>—<br>—                | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設等に使用している<br>第2種社会福祉事業である宿泊所<br>等に使用している<br>第2種社会福祉事業である児童自<br>立生活援助施設等に使用している      | —<br>—<br>—                              | —<br>—<br>—                              | 1,230,633<br>66,272,967<br>26,370,000  |
|              | 小計                                                                                                                        |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 93,873,600                             |
| 建物           | (カサ・デ・サタリヤ) 神奈川県<br>横浜市南区唐沢41番地13<br>(聖家族寮) 東京都練馬区<br>南田中二丁目142番地5、142番地6<br>142番地7<br>(聖家族寮ミエホーム) 東京都<br>練馬区南田中一丁目111番地6 | 1995年度<br>2014年度<br>1995年度 | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設等に使用している<br>第2種社会福祉事業である宿泊所<br>等に使用している<br>第2種社会福祉事業である児童自<br>立生活援助施設等に使用している      | 691,802,433<br>240,237,631<br>28,622,438 | 465,042,144<br>146,952,051<br>22,371,227 | 226,760,289<br>93,285,580<br>6,251,211 |
|              | 小計                                                                                                                        |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 326,297,080                            |
| 基本財産合計       |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 420,170,680                            |
| (2) その他の固定資産 |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          |                                        |
| 土地           | (カサ・デ・サタリヤ) 神奈川県<br>横浜市南区唐沢31番2                                                                                           | —                          | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設と一体となつて行われ<br>ている公益事業の用に供している                                                      | —                                        | —                                        | 16,505,866                             |
|              | 小計                                                                                                                        |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 16,505,866                             |
| 建物           | (カサ・デ・サタリヤ) 神奈川県<br>神奈川県横浜市南区唐沢31番地2<br><br>(聖家族寮) 産業廃棄物保管庫<br>(聖家族寮ミエホーム) 東京都<br>練馬区南田中二丁目142番地52、<br>142番地4、142番地6      | 2003年度<br>2014年度<br>2025年度 | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設と一体となつて行われ<br>ている公益事業の用に供している<br>施設からの廃棄物処理用<br>第2種社会福祉事業である児童自<br>立生活援助施設等に使用している | 20,904,649<br>2,979,541<br>112,583,424   | 20,018,273<br>1,470,395<br>3,546,281     | 886,376<br>1,509,146<br>109,037,143    |
|              | 小計                                                                                                                        |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 111,432,665                            |
| 構築物          | 植栽他17件                                                                                                                    | —                          | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設等に使用している                                                                           | 49,892,190                               | 39,322,219                               | 10,569,971                             |
| 車輛運搬具        | ダイハツ軽自動車                                                                                                                  | —                          | 利用者送迎他用                                                                                                    | 1,332,779                                | 1,332,778                                | 1                                      |
| 器具及び備品       | 電話設備他158件                                                                                                                 | —                          | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設等に使用している                                                                           | 42,001,789                               | 29,498,023                               | 12,503,766                             |
| 権利           | 電話加入権                                                                                                                     | —                          | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設等に使用している                                                                           | —                                        | —                                        | 28,000                                 |
| ソフトウェア       | 母子生活支援施設管理システム                                                                                                            | —                          | 第1種社会福祉事業である母子生<br>活支援施設等に使用している                                                                           | 696,752                                  | 638,084                                  | 58,668                                 |
| 退職給付引当資産     | 従事者共済会掛金累計額等                                                                                                              | —                          |                                                                                                            | —                                        | —                                        | 10,699,200                             |
| 長期預り金積立資産    | 普通預金みずほ銀行横浜支店                                                                                                             | —                          | 敷金預り金                                                                                                      | —                                        | —                                        | 698,100                                |
| 人件費積立資産      | 定期預金<br>かながわ信用金庫山元町支店他                                                                                                    | —                          | 将来における人件費に類する経費<br>のために積み立てている預金                                                                           | —                                        | —                                        | 36,840,000                             |
| 施設整備等積立資産    | 定期預金<br>横浜銀行元町支店他                                                                                                         | —                          | 将来における措置施設の施設・設<br>備整備等のために積み立てている<br>預金                                                                   | —                                        | —                                        | 84,645,000                             |
| 設立時寄付積立資産    | 普通預金<br>三菱UFJ銀行横浜支店他                                                                                                      | —                          | 将来における施設・設備整備等の<br>ために積み立てている預金他                                                                           | —                                        | —                                        | 467,295,351                            |
| 長期前払費用       |                                                                                                                           | —                          | 未経過火災保険料等                                                                                                  | —                                        | —                                        | 773,897                                |
| その他の固定資産合計   |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 752,050,485                            |
| 固定資産合計       |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 1,172,221,165                          |
| 資産合計         |                                                                                                                           |                            |                                                                                                            |                                          |                                          | 1,342,578,110                          |

法人名:社会福祉法人 礼拝会

## 財 産 目 録

令和 8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       |
|----------|--------------|------|-------|------|---------|---------------|
| II 負債の部  |              |      |       |      |         |               |
| 1 流動負債   |              |      |       |      |         |               |
| 事業未払金    | 3月分給食委託費等    | —    | —     | —    | —       | 7,770,809     |
| 未払費用     | 3月分社会保険料等    | —    | —     | —    | —       | 1,539,653     |
| 預り金      | ハマフレンド給付金等   | —    | —     | —    | —       | 340,000       |
| 職員預り金    | 賞与分社会保険料等    | —    | —     | —    | —       | 841,253       |
| 前受金      | 4月分療費収入      | —    | —     | —    | —       | 498,200       |
| 賞与引当金    | 賞与引当金        | —    | —     | —    | —       | 5,223,593     |
| その他の流動負債 | 療費過入金等       | —    | —     | —    | —       | 12,806        |
| 流動負債合計   |              |      |       |      |         | 16,226,314    |
| 2 固定負債   |              |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金  | 独立行政法人福祉医療機構 | —    | —     | —    | —       | 15,700,000    |
| 退職給付引当金  | 退職給付引当金      | —    | —     | —    | —       | 10,699,200    |
| 長期預り金    | 敷金預り金        | —    | —     | —    | —       | 698,100       |
| 固定負債合計   |              |      |       |      |         | 27,097,300    |
| 負債合計     |              |      |       |      |         | 43,323,614    |
| 差引純資産    |              |      |       |      |         | 1,299,254,496 |