

目 次

社会福祉法人会人志

第1章 総論 (1)

令和6年度

決 算 書

第2章 経理 (2)

01 経理方針 (1) 経理方針

第3章 経理 (3)

第4章 経理 (4)

01 経理方針 (1) 経理方針

02 経理方針 (2) 経理方針

03 経理方針 (3) 経理方針

04 経理方針 (4) 経理方針

第5章 経理 (5)

01 経理方針 (1) 経理方針

02 経理方針 (2) 経理方針

03 経理方針 (3) 経理方針

04 経理方針 (4) 経理方針

第6章 経理 (6)

01 経理方針 (1) 経理方針

02 経理方針 (2) 経理方針

03 経理方針 (3) 経理方針

04 経理方針 (4) 経理方針

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団

01 経理方針 (1) 経理方針

02 経理方針 (2) 経理方針

03 経理方針 (3) 経理方針

04 経理方針 (4) 経理方針

1 法人全体決算書類

法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	18,178,000	15,704,229	2,473,771	
	障害福祉サービス等事業収入	401,335,000	372,363,281	28,971,719	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300,000	306,435	-6,435	
	その他の収入	3,019,000	2,344,470	674,530	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	経常経費補助金収入	814,000	2,259,808	-1,445,808	
	指定管理事業収入	48,754,000	47,660,040	1,093,960	
	事業活動収入計(1)	472,400,000	440,638,263	31,761,737	
	支出				
	人件費支出	357,184,000	347,029,535	10,154,465	
	事業費支出	31,625,000	23,811,754	7,813,246	
	事務費支出	41,409,000	32,212,487	9,196,513	
	就労支援事業支出	19,823,000	15,680,137	4,142,863	
施設整備等による収支	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,788,000	2,231,382	556,618	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	452,829,000	420,965,295	31,863,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,571,000	19,672,968	-101,968	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0	
	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	54,383,000	11,856,050	42,526,950	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	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)	54,383,000	11,856,050	42,526,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,183,000	-11,656,050	-42,526,950	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,341,000	4,344,371	-3,371	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,341,000	4,344,371	-3,371	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,851,000	9,809,814	41,186	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,851,000	9,809,814	41,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,510,000	-5,465,443	-44,557	
	予備費支出(10)	7,300,000	0	7,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,422,000	2,551,475	-49,973,475	
	前期末支払資金残高(12)	450,451,511	450,451,511	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	403,029,511	453,002,986	-49,973,475	

法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

法人単位事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	15,704,229	12,102,332	3,601,897
	障害福祉サービス等事業収益	372,363,281	380,399,214	-8,035,933
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	2,259,808	2,339,658	-79,850
	指定管理事業収益	47,660,040	66,005,295	-18,345,255
	サービス活動収益計(1)	437,987,358	460,846,499	-22,859,141
	費用			
	人件費	350,027,655	332,688,404	17,339,251
	事業費	23,811,754	22,576,314	1,235,440
	事務費	32,212,487	33,731,423	-1,518,936
	就労支援事業費用	15,680,137	13,531,929	2,148,208
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,737,082	5,089,887	3,647,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-555,950	-439,252	-116,698
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	429,913,165	407,178,705	22,734,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,074,193	53,667,794	-45,593,601
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	316,429	499,380	-182,951
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	203,857	1,346,797	-1,142,940
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,344,470	2,488,452	-143,982
	サービス活動外収益計(4)	2,864,756	4,334,629	-1,469,873
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	94,244	0	94,244
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,231,382	2,287,538	-56,156
	サービス活動外費用計(5)	2,325,626	2,287,538	38,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,130	2,047,091	-1,507,961
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,613,323	55,714,885	-47,101,562
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,023,400	-1,023,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	199,999	228,399	-28,400
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	199,999	1,251,799	-1,051,800
	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	9,829	0	9,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,023,400	-1,023,400
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	9,829	1,023,400	-1,013,571
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,170	228,399	-38,229
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,803,493	55,943,284	-47,139,791
	前期繰越活動増減差額(12)	505,744,903	451,714,505	54,030,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,548,396	507,657,789	6,890,607
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,396,190	1,784,427	1,611,763
	その他の積立金積立額(16)	8,501,166	3,697,313	4,803,853
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		509,443,420	505,744,903	3,698,517

法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
科 目	当年度末	前年度末	科 目	当年度末	前年度末
流動資産	487,328,366	500,302,821	流動負債	50,748,787	64,546,113
現金預金	414,074,719	435,540,854	事業未払金	3,908,177	11,138,766
現金	0	11,651	未払費用	19,262,045	31,340,379
小口現金	199,405	185,372	職員預り金	4,057,473	7,362,165
小口現金 (生産活動)	9,904	17,173	預り金健康保険	886,449	750,493
小口現金 (就労支援)	17,158	36,884	預り金厚生年金	1,389,153	1,156,743
小口現金 (小和田)	0	3,990	預り金雇用保険	293,746	236,018
小口現金 (松が丘)	0	14,854	預り金所得税	761,345	493,732
小口現金 (高田)	0	12,042	預り金住民税	726,300	773,600
普通預金 (ネットバンキング)	397,009,403	417,123,504	預り金その他	480	3,951,579
普通預金 (生産活動)	8,039,777	8,079,377	仮受金	7,097,685	10,000
普通預金 (就労支援)	1,491,249	1,314,404	賞与引当金	16,423,407	14,694,803
普通預金 (J C)	6,335,483	7,769,801	固定負債	20,670,299	19,400,783
普通預金 (J C)	972,340	971,802	退職給付引当金	20,670,299	19,400,783
事業未収金	64,778,705	63,332,165	負債の部合計	71,419,086	83,946,896
未収金	300,252	388,078	純資産の部	0	0
立替金	0	71,846	基本金	0	0
前払費用	7,523,590	902,293	国庫補助金等特別積立金	1,102,553	1,658,503
仮払金	651,100	67,585	国庫補助金等特別積立金	1,102,553	1,658,503
固定資産	134,214,837	125,520,649	その他の積立金	39,578,144	34,473,168
基本財産	3,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	39,578,144	34,473,168
定期預金	3,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	509,443,420	505,744,903
その他の固定資産	131,214,837	122,520,649	次期繰越活動増減差額	509,443,420	505,744,903
建物	3,865,521	4,673,980	(うち当期活動増減差額)	8,803,493	55,943,284
車輜運搬具	17,423,112	18,637,722			
器具及び備品	18,069,565	13,029,758			
ソフトウェア	370,700	278,300			
投資有価証券	31,246,545	31,126,938			
退職給付引当資産	20,670,299	19,400,783			
備品等購入積立資産	38,669,095	34,473,168			
差入保証金	900,000	900,000			
資産の部合計	621,543,203	625,823,470	純資産の部合計	550,124,117	541,876,574
			負債及び純資産の部合計	621,543,203	625,823,470
					8,247,543
					-4,280,267

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物(建物附属設備)、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア並びにその他の固定資産 — 定額法
- ・リース資産 — 該当なし

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に自己都合による退職を仮定する場合に支給すべき退職金の額)を計上する。

・職員賞与引当金

職員に対して将来支給する賞与のうち、当該年度会計期間に関わる分の支給予定額を計上する。

(3) 積立金の計上基準

・備品等購入資産積立金

現在所有する車両運搬具を買い替えるための資金として当該年度の減価償却費と同額を次年度の積立額として計上する。

(4) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 — 償却原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(5) 消費税

・税込み経理

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・退職手当(給与規程第26条による法人の退職金制度)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

イ つつじ学園(社会福祉事業)

「児童発達支援センター」

「児童発達支援事業」

「保育所等訪問」

「日中一時支援 かめっこ」

ウ ふれあい活動ホーム赤羽根(社会福祉事業)

「就労移行支援事業」

「就労継続支援事業B型」

エ ふれあい活動ホームあかしあ(社会福祉事業)

「生活介護事業」

オ ふれあい活動ホーム第2あかしあ(社会福祉事業)

「就労継続支援事業B型」

カ あつとほ一む(社会福祉事業)

「共同生活援助」

キ つみき(社会福祉事業)

「特定相談支援事業」

「障害児相談支援事業」

「茅ヶ崎市相談支援事業」

ク ぐっじょぶ矢畑(社会福祉事業)

「就労継続支援事業B型」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物附属設備)	10,456,354	6,590,833	3,865,521
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	42,056,188	24,633,076	17,423,112
器具及び備品	28,777,452	10,707,887	18,069,565
ソフトウェア	1,131,000	760,300	370,700
その他の固定資産	105,000	105,000	0
合計	82,525,994	42,797,096	39,728,898

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	取得価額	当期末残高
日本生命劣後債	9,938,371	9,938,371
GMOIG第10回無担保社債	10,000,000	10,000,000
合計	19,938,371	19,938,371

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和6年4月1日につつじ学園とかめっこくらぶを統合した。

事業統合にともない、かめっこくらぶを社会福祉事業区分へ移行し、公益事業区分の該当はなしとする。

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	つつじ学園拠点区分	ふれあい活動ホーム赤羽根拠点区分	ふれあい活動ホームあかしあ拠点区分	ふれあい活動ホーム第2あかしあ拠点区分	あつとほーむ拠点区分	つみき拠点区分	ぐっじよぶ支部	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入											
収入											
就労支援事業収入	0	0	10,273,349	639,476	4,681,762	49,798,091	0	1,003,515	16,598,102	893,873	15,704,229
障害福祉サービス等事業収入	0	156,897,311	48,734,640	38,008,177	40,793,934	0	16,124,354	22,006,774	372,363,281	0	372,363,281
退職給付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	254,000	0	984	739	816	49,896	0	0	306,435	0	306,435
受取利息配当金収入	7,320	2,027,260	110,600	41,690	16,000	120,700	2,500	18,400	2,344,470	0	2,344,470
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収入	11,467,000	36,193,040	400,140	150,000	150,000	760,000	25,000	150,000	2,259,808	0	2,259,808
事業活動収入計(1)	11,728,320	195,742,279	59,519,713	38,840,082	45,642,512	50,728,887	16,151,854	23,178,689	441,532,136	893,873	440,638,263
人件費支出	21,331,429	188,798,329	40,565,468	27,517,232	27,335,887	32,813,553	14,071,619	14,594,018	347,029,535	0	347,029,535
事業費支出	8,760,333	8,760,333	2,766,191	2,173,798	2,416,551	5,946,156	45,335	1,703,390	23,811,754	0	23,811,754
事務費支出	6,196,771	5,720,382	3,531,185	1,774,038	1,185,253	9,749,005	1,319,493	3,562,556	33,038,683	826,196	32,212,487
就労支援事業支出	0	0	9,352,826	522,301	4,870,652	0	0	1,002,035	15,747,814	67,677	15,680,137
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,977,996	0	0	103,841	149,545	0	0	2,231,382	0	2,231,382
流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,528,200	185,257,040	56,215,670	31,987,369	35,912,184	48,658,259	15,438,447	20,861,999	421,859,999	893,873	420,965,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,799,880	10,485,239	3,304,043	6,852,713	9,730,328	2,070,628	713,407	2,316,690	19,672,968	0	19,672,968
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,920,754	2,740,760	2,387,016	656,717	829,087	157,520	0	2,164,196	11,856,050	0	11,856,050
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,920,754	2,740,760	2,387,016	656,717	829,087	157,520	0	2,164,196	11,856,050	0	11,856,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,720,754	-2,740,760	-2,387,016	-656,717	-829,087	-157,520	0	-2,164,196	-11,656,050	0	-11,656,050
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	1,719,526	1,681,926	0	0	0	0	942,919	0	4,344,371	0	4,344,371
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	12,549,594	0	0	0	0	0	0	0	12,549,594	0	12,549,594
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,269,120	1,681,926	0	0	0	0	942,919	0	16,893,965	12,549,594	4,344,371
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	2,061,648	3,798,191	2,144,866	578,283	496,610	475,358	188,102	66,756	9,809,814	0	9,809,814
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,061,648	4,597,042	4,253,920	3,744,337	3,503,664	2,306,885	242,629	1,739,283	22,359,408	12,549,594	9,809,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,207,472	-2,825,116	-4,253,920	-3,744,337	-3,503,664	-2,306,885	-242,629	-1,739,283	-5,465,443	0	-5,465,443
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,313,162	4,919,363	-3,336,893	2,451,659	5,397,577	-393,977	1,413,697	-1,586,789	2,551,475	0	2,551,475
前期末支払資金残高(11)	16,652,080	115,719,112	70,885,151	58,564,756	59,073,325	91,284,838	9,501,436	26,770,813	450,451,511	0	450,451,511
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,338,918	120,638,475	67,548,258	61,016,415	64,470,902	92,890,861	10,915,133	25,184,024	453,002,986	0	453,002,986

社会福祉事业区分事业活动内訳表

8

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	つじ学園拠点区分	ふれあい活動ホーム流羽拠点区分	ふれあい活動ホームあかしあ拠点区分	ふれあい活動ホーム第2あかしあ拠点区分	あっとほーむ拠点区分	つみき拠点区分	ぐっじょぶ支部	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,132,431	130,984,570	71,480,208	63,026,657	67,183,880	102,621,757	12,902,912	25,995,951	487,328,366	0	487,328,366
現金預金	12,330,014	101,877,861	60,654,378	55,711,643	59,762,717	91,209,808	10,363,996	22,164,302	414,074,719	0	414,074,719
小口現金	20,106	74,233	0	35,758	15,257	0	44,788	9,263	199,405	0	199,405
小口現金 (生産活動)	0	0	0	9,904	0	0	0	0	9,904	0	9,904
小口現金 (就労支援)	0	0	0	0	11,840	0	0	5,318	17,158	0	17,158
普通預金	4,270,131	101,803,628	55,476,228	54,174,732	58,157,116	91,209,808	10,319,208	21,598,552	397,009,403	0	397,009,403
普通預金 (ネットバンキング)	8,039,777	0	0	0	0	0	0	0	8,039,777	0	8,039,777
普通預金 (生産活動)	0	0	0	1,491,249	1,578,504	0	0	551,169	1,491,249	0	1,491,249
普通預金 (就労支援)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,335,483	0	6,335,483
普通預金 (J C)	0	0	0	0	0	0	0	0	972,340	0	972,340
事業未収金	0	24,737,459	10,744,356	7,227,938	7,402,347	10,640,515	425,241	3,600,849	64,778,705	0	64,778,705
未収金	0	219,669	62,658	0	0	10,850	7,075	0	300,252	0	300,252
前払費用	201,317	4,149,581	18,816	37,076	18,816	760,584	2,106,600	230,800	7,523,590	0	7,523,590
仮払金	601,100	0	0	50,000	0	0	0	0	651,100	0	651,100
固定資産	66,912,965	33,721,471	18,187,549	5,214,384	4,290,195	2,770,315	953,762	2,164,196	134,214,837	0	134,214,837
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	63,912,965	33,721,471	18,187,549	5,214,384	4,290,195	2,770,315	953,762	2,164,196	131,214,837	0	131,214,837
建物	3,865,521	0	0	0	0	0	0	0	3,865,521	0	3,865,521
車両運搬具	1,616,087	8,209,910	3,482,748	302,088	1,009,771	1,009,771	1	1,792,736	17,423,112	0	17,423,112
器具及び備品	2,756,795	8,616,760	2,855,614	1,398,338	1,123,471	457,502	556,381	304,704	18,069,565	0	18,069,565
ソフトウェア	133,100	237,600	0	0	0	0	0	0	370,700	0	370,700
投資有価証券	31,246,545	0	0	0	0	0	0	0	31,246,545	0	31,246,545
退職給付引当資産	20,670,299	0	0	0	0	0	0	0	20,670,299	0	20,670,299
備品等購入積立資産	2,724,618	16,657,201	11,849,187	3,513,958	2,156,953	1,303,042	397,380	66,756	38,669,095	0	38,669,095
差入保証金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
資産の部合計	80,045,396	164,706,041	89,667,757	68,241,041	71,474,075	105,392,072	13,856,674	28,160,147	621,543,203	0	621,543,203
流動負債	4,335,720	17,716,808	6,245,112	3,336,142	4,165,214	10,633,926	2,814,603	1,501,262	50,748,787	0	50,748,787
事業未払金	185,342	1,471,178	650,195	84,474	212,721	275,267	800,643	228,357	3,908,177	0	3,908,177
未払費用	941,229	7,543,425	2,952,361	1,756,582	2,269,710	2,244,862	1,085,783	408,993	19,262,045	0	19,262,045
職員預り金	1,666,942	1,331,492	329,394	169,186	230,547	113,082	101,353	115,477	4,057,473	0	4,057,473
預り金健康保険	64,948	447,677	136,764	60,032	67,865	28,162	39,133	41,868	886,449	0	886,449
預り金厚生年金	107,055	707,294	192,150	97,905	107,055	44,104	62,220	71,370	1,389,153	0	1,389,153
預り金雇用保険	7,294	176,521	0	11,249	55,627	40,816	0	2,239	293,746	0	293,746
預り金所得税	761,345	0	0	0	0	0	0	0	761,345	0	761,345
預り金住民税	726,300	0	0	0	0	0	0	0	726,300	0	726,300
預り金その他	0	0	480	0	0	0	0	0	480	0	480
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,542,207	7,370,713	2,313,162	1,325,900	1,452,236	903,030	826,824	689,335	7,097,685	0	7,097,685
固定負債	20,670,299	0	0	0	0	0	0	0	16,423,407	0	16,423,407
退職給付引当金	20,670,299	0	0	0	0	0	0	0	20,670,299	0	20,670,299
退職給付引当金	20,670,299	0	0	0	0	0	0	0	20,670,299	0	20,670,299
負債の部合計	25,006,019	17,716,808	6,245,112	3,336,142	4,165,214	10,633,926	2,814,603	1,501,262	71,419,086	0	71,419,086
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	99,825	767,038	0	235,690	0	0	0	0	1,102,553	0	1,102,553
国庫補助金等特別積立金	99,825	767,038	0	235,690	0	0	0	0	1,102,553	0	1,102,553
その他の積立金	2,724,618	17,566,250	11,849,187	3,513,958	2,156,953	1,303,042	397,380	66,756	39,578,144	0	39,578,144
備品等購入積立金	2,724,618	17,566,250	11,849,187	3,513,958	2,156,953	1,303,042	397,380	66,756	39,578,144	0	39,578,144
次期繰越活動増減差額	52,214,934	128,655,945	71,573,458	61,155,251	65,151,908	93,455,104	10,644,691	26,592,129	509,443,420	0	509,443,420
(うち当期活動増減差額)	-5,709,359	5,024,024	-1,111,365	3,238,907	6,028,907	-307,179	448,945	540,304	8,803,493	0	8,803,493
純資産の部合計	55,039,377	146,989,233	83,422,645	64,904,899	67,308,861	94,758,146	11,042,071	26,658,885	550,124,117	0	550,124,117
負債及び純資産の部合計	80,045,396	164,706,041	89,667,757	68,241,041	71,474,075	105,392,072	13,856,674	28,160,147	621,543,203	0	621,543,203

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	226,467
普通預金	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部・若松町・高田・小和田支店	-	運転資金として	-	-	413,848,252
			小計			414,074,719
事業未収金		-	3月分訓練等給付費等	-	-	64,778,705
未収金		-	預り金雇用保険保険料等	-	-	300,252
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	4月分建物賃料等	-	-	7,523,590
仮払金		-	消費税中間納付等	-	-	651,100
			流動資産合計			487,328,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点)茅ヶ崎市矢畑262-2	2016年度	法人本部及び就労継続支援B型施設の建物(賃貸)附属設備	10,456,354	6,590,833	3,865,521
機械及び装置		-		0	0	0
車両運搬具	スズキキャリイ他21台他	-	就労支援事業用、利用者送迎用	42,056,188	24,633,076	17,423,112
器具及び備品	自動結束機他	-	就労支援事業用、利用者用	28,777,452	10,707,887	18,069,565
ソフトウェア	会計ソフト・勤怠ソフト	-	勤怠ソフト	1,131,000	760,300	370,700
投資有価証券	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	-	資産運用として取得している売買目的有価証券	30,158,371		31,246,545
退職給付引当資産	湘南信用金庫若松町支店	-	将来における職員の退職手当支払いのために引き当てている定期預金			20,670,299
備品等購入積立資産		-	将来における車両運搬具買い替え資金のために積み立てている預金	34,473,168	4,195,927	38,669,095
差入保証金		-	賃貸物件保証金	0	0	900,000
その他の固定資産	会計ライセンス	-	会計ライセンス	105,000	105,000	0
			その他の固定資産合計			131,214,837
			固定資産合計			134,214,837
			資産合計			621,543,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返還金他	-		-	-	3,908,177
未払費用	3月分給与他	-		-	-	19,262,045
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,057,473
			小計			27,227,695
仮受金	給付費過誤返還予定額	-		-	-	7,097,685
賞与引当金		-		-	-	16,423,407
			流動負債合計			50,748,787
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	20,670,299
退職給付引当金		-		-	-	20,670,299
			小計			20,670,299
			固定負債合計			20,670,299
			負債合計			71,419,086
			差引純資産			550,124,117

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実積金の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 報 告 書

令和7年5月23日

社会福祉法人
茅ヶ崎市社会福祉事業団
理事長 高 橋 里 幸 様

監 事 鈴木 雄一 
監 事 金子 陽一 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上

