

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 樟 櫨 会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[8,970,580,000]	[8,979,667,669]	[9,087,669]
	就労支援事業収入	[668,244,000]	[651,144,626]	[17,099,374]
	障害福祉サービス等事業収入	[472,349,000]	[471,728,081]	[620,919]
	その他の事業収入	[319,768,000]	[302,534,103]	[17,233,897]
	借入金利息補助金収入	[106,000]	[476,862]	[370,862]
	経常経費寄附金収入	[5,490,000]	[5,510,000]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[437,000]	[3,748,396]	[3,311,396]
	その他の収入	[110,294,000]	[109,309,111]	[984,889]
	事業活動収入計(1)	10,547,268,000	10,524,118,848	23,149,152
事業活動による収支	人件費支出	[6,821,000,000]	[6,796,188,951]	[24,811,049]
	役員報酬支出	680,000	680,000	0
	職員給料支出	3,712,218,000	3,700,326,350	11,891,650
	職員賞与支出	866,602,000	859,715,431	6,886,569
	非常勤職員給与支出	1,274,880,000	1,269,755,913	5,124,087
	派遣職員費支出	25,799,000	25,008,993	790,007
	退職給付支出	77,013,000	76,993,188	19,812
	法定福利費支出	863,808,000	863,709,076	98,924
	事業費支出	[905,569,000]	[895,483,335]	[10,085,665]
	給食費支出	339,134,000	338,210,764	923,236
	保健衛生費支出	6,490,000	4,920,776	1,569,224
	教養娯楽費支出	1,224,000	1,039,573	184,427
	日用品費支出	264,000	217,455	46,545
	保育材料費支出	93,948,000	92,851,460	1,096,540
	水道光熱費支出	198,843,000	196,458,093	2,384,907
	車輛費支出	2,228,000	2,170,521	57,479
	消耗器具備品費支出	123,996,000	122,589,522	1,406,478
	保険料支出	28,824,000	28,763,937	60,063
	賃借料支出	34,895,000	34,231,607	663,393
	教育指導費支出	2,227,000	2,127,791	99,209
	材料費支出	65,143,000	65,140,432	2,568
	雑支出	8,353,000	6,761,404	1,591,596
	事務費支出	[1,394,716,000]	[1,322,836,704]	[71,879,296]
	就労支援事業支出	626,606,000	606,606,022	19,999,978
	支払利息支出	[26,334,000]	[26,320,661]	[13,339]
	その他の支出	[89,481,000]	[97,677,746]	[8,196,746]
	事業活動支出計(2)	9,863,706,000	9,745,113,419	118,592,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,562,000	779,005,429	95,443,429
施設整備等	施設整備等補助金収入	[220,773,000]	[220,768,124]	[4,876]
	設備資金借入金収入	[91,110,000]	[91,110,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[4,239,000]	[4,238,800]	[200]
	施設整備等収入計(4)	316,122,000	316,116,924	5,076

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[180,640,000]	[180,640,000]	[0]
	固定資産取得支出	[705,103,000]	[705,060,649]	[42,351]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,764,000]	[1,761,650]	[2,350]
	その他の施設整備等による支出	[85,431,000]	[85,426,336]	[4,664]
	施設整備等支出計(5)	972,938,000	972,888,635	49,365
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		656,816,000	656,771,711	44,289
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金収入	[67,708,000]	[67,708,000]	[0]
	長期貸付金回収収入	[624,000]	[624,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[98,624,000]	[98,621,525]	[2,475]
	その他の活動による収入	[4,714,000]	[4,713,840]	[160]
	その他の活動収入計(7)	171,670,000	171,667,365	2,635
に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[31,624,000]	[31,623,600]	[400]
	長期貸付金支出	[200,000]	[200,000]	[0]
	積立資産支出	[142,697,000]	[142,693,727]	[3,273]
	その他の活動支出計(8)	174,521,000	174,517,327	3,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,851,000	2,849,962	1,038
予備費支出(10)		58,200,000	———	58,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,305,000	119,383,756	153,688,756

前期末支払資金残高(12)	476,538,572	476,538,572	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,233,572	595,922,328	153,688,756

資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 樟 樟 会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
収入	保育事業収入	[8,732,919,301]	[246,748,368]	[0]		[8,979,667,669]	
	就労支援事業収入	[668,108,131]	[0]	[0]	[16,963,505]	[651,144,626]	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[462,662,081]	[9,066,000]	[0]		[471,728,081]	
	その他の事業収入	[27,517,849]	[126,572,467]	[165,107,837]	[16,664,050]	[302,534,103]	
収入	借入金利息補助金収入	[476,862]	[0]	[0]		[476,862]	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[5,480,000]	[0]		[5,510,000]	
収入	受取利息配当金収入	[3,594,521]	[120,176]	[33,699]		[3,748,396]	
	その他の収入	[114,367,466]	[1,334,065]	[51,421]	[6,443,841]	[109,309,111]	
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	10,009,676,211	389,321,076	165,192,957	40,071,396	10,524,118,848	
	人件費支出	[6,538,382,547]	[216,349,635]	[41,456,769]		[6,796,188,951]	
事業活動による支出	役員報酬支出	680,000	0	0		680,000	
	職員給料支出	3,584,003,333	104,829,993	11,493,024		3,700,326,350	
事業活動による支出	職員賞与支出	851,751,923	7,340,174	623,334		859,715,431	
	非常勤職員給与支出	1,172,524,386	70,730,531	26,500,996		1,269,755,913	
事業活動による支出	派遣職員費支出	19,236,465	5,772,528	0		25,008,993	
	退職給付支出	74,056,875	2,841,313	95,000		76,993,188	
事業活動による支出	法定福利費支出	836,129,565	24,835,096	2,744,415		863,709,076	
	事業費支出	[759,397,577]	[46,882,209]	[90,411,549]	[1,208,000]	[895,483,335]	
事業活動による支出	給食費支出	331,106,320	8,074,944	0	970,500	338,210,764	
	保健衛生費支出	4,810,202	76,776	33,798		4,920,776	
事業活動による支出	教養娯楽費支出	1,027,446	12,127	0		1,039,573	
	日用品費支出	217,455	0	0		217,455	
事業活動による支出	保育材料費支出	90,348,436	2,629,624	0	126,600	92,851,460	
	水道光熱費支出	175,212,145	13,811,383	7,434,565		196,458,093	
事業活動による支出	車輛費支出	1,140,737	1,029,784	0		2,170,521	
	消耗器具備品費支出	94,783,823	11,600,914	16,204,785		122,589,522	
事業活動による支出	保険料支出	25,387,359	1,967,827	1,408,751		28,763,937	
	賃借料支出	27,274,086	3,657,901	3,299,620		34,231,607	
事業活動による支出	教育指導費支出	2,039,134	88,657	0		2,127,791	
	材料費支出	0	3,762,595	61,377,837		65,140,432	
事業活動による支出	雑支出	6,050,434	169,677	652,193	110,900	6,761,404	
	事務費支出	[1,225,908,306]	[93,877,072]	[41,914,722]	[38,863,396]	[1,322,836,704]	
事業活動による支出	就労支援事業支出	606,606,022	0	0		606,606,022	
	支払利息支出	[24,199,286]	[1,025,652]	[1,095,723]		[26,320,661]	
事業活動による支出	その他の支出	[82,261,694]	[15,416,052]	[0]		[97,677,746]	
	事業活動支出計(2)	9,236,755,432	373,550,620	174,878,763	40,071,396	9,745,113,419	
事業活動による収支差額	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	772,920,779	15,770,456	9,685,806		779,095,429	
	施設整備等補助金収入	[219,599,835]	[1,168,289]	[0]		[220,768,124]	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[91,110,000]		[91,110,000]	
	その他の施設整備等による収入	[4,238,800]	[0]	[0]		[4,238,800]	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	223,838,635	1,168,289	91,110,000		316,116,924	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[176,107,000]	[2,256,000]	[2,277,000]		[180,640,000]	
	固定資産取得支出	[520,582,827]	[9,130,879]	[175,346,943]		[705,060,649]	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,761,650]	[0]	[0]		[1,761,650]	
	その他の施設整備等による支出	[57,244,268]	[0]	[28,182,068]		[85,426,336]	
施設整備等による収支差額	施設整備等支出計(5)	755,695,745	11,386,879	205,806,011		972,888,635	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	531,857,110	10,218,590	114,696,011		656,771,711	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[26,978,000]	[0]	[40,730,000]		[67,708,000]	
	長期貸付金回収収入	[624,000]	[0]	[0]		[624,000]	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[98,621,525]	[0]	[0]		[98,621,525]	
	その他の活動による収入	[150,000]	[0]	[4,563,840]		[4,713,840]	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	126,373,525	0	45,293,840		171,667,365	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[29,550,000]	[0]	[2,073,600]		[31,623,600]	
	長期貸付金支出	[200,000]	[0]	[0]		[200,000]	
その他の活動による支出	積立資産支出	[142,693,727]	[0]	[0]		[142,693,727]	
	その他の活動支出計(8)	172,443,727	0	2,073,600		174,517,327	
その他の活動による収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,070,202	0	43,220,240		2,849,962	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	194,993,467	5,551,866	81,161,577		119,383,756	
前期末支払資金残高(11)		696,917,001	227,288,156	6,909,727		476,538,572	
当期末支払資金残高(10)+(11)		891,910,468	221,736,290	74,251,850		595,922,328	

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 樟 櫨 会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[8,979,667,669]	[8,396,157,230]	[583,510,439]
	就労支援事業収益	[651,144,626]	[436,186,121]	[214,958,505]
	障害福祉サービス等事業収益	[471,728,081]	[365,533,384]	[106,194,697]
	その他の事業収益	[302,534,103]	[27,098,405]	[275,435,698]
	経常経費寄附金収益	[5,510,000]	[28,000]	[5,482,000]
	その他の収益	[5,002,284]	[0]	[5,002,284]
	サービス活動収益計(1)	10,415,586,763	9,225,003,140	1,190,583,623
	人件費	[6,820,938,951]	[6,338,854,688]	[482,084,263]
	事業費	[894,308,252]	[753,466,805]	[140,841,447]
	事務費	[1,323,489,829]	[1,317,697,925]	[5,791,904]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	633,908,984	399,075,623	234,833,361
	減価償却費	[452,407,056]	[430,432,128]	[21,974,928]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[239,194,629]	[231,023,124]	[8,171,505]
	サービス活動費用計(2)	9,885,858,443	9,008,504,045	877,354,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	529,728,320	216,499,095	313,229,225
	借入金利息補助金収益	[476,862]	[518,436]	[41,574]
	受取利息配当金収益	[3,748,396]	[561,442]	[3,186,954]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[109,309,111]	[132,160,326]	[22,851,215]
	サービス活動外収益計(4)	113,534,369	133,240,204	19,705,835
	支払利息	[41,063,100]	[34,133,441]	[6,929,659]
	その他のサービス活動外費用	[96,421,954]	[83,328,458]	[13,093,496]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	137,485,054	117,461,899	20,023,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,950,685	15,778,305	39,728,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		505,777,635	232,277,400	273,500,235
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[220,768,124]	[15,037,112]	[205,731,012]
	益 固定資産受贈額	[2,989,000]	[0]	[2,989,000]
	特別収益計(8)	223,757,124	15,037,112	208,720,012
	固定資産売却損・処分損	[3,370,082]	[5]	[3,370,077]
	資産評価損	[0]	[166,715,767]	[166,715,767]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[83,334]	[77,327,612]	[77,244,278]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[224,032,256]	[15,333,289]	[208,698,967]
	その他の特別損失	[0]	[1,137,335]	[1,137,335]
	特別費用計(9)	227,319,004	105,858,784	121,460,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,561,880	90,821,672	87,259,792
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		502,215,755	141,455,728	360,760,027
	前期繰越活動増減差額(12)	547,711,102	493,529,117	54,181,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,049,926,857	634,984,845	414,942,012
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	保育所施設・整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	工賃変動積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
活	設備整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
動	人件費積立取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	備品等購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[98,621,525]	[537,558,904]	[438,937,379]
差	保育所施設・整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
額	工賃変動積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の	設備整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
部	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	修繕金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	備品等購入積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[142,693,727]	[624,832,647]	[482,138,920]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,005,854,655	547,711,102	458,143,553

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 樟 樟 会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[8,732,919,301]	[246,748,368]	[0]		[8,979,667,669]	
	就労支援事業収益	[668,108,131]	[0]	[0]	[16,963,505]	[651,144,626]	
	障害福祉サービス等事業収益	[462,662,081]	[9,066,000]	[0]		[471,728,081]	
	その他の事業収益	[27,517,849]	[126,572,467]	[165,107,837]	[16,664,050]	[302,534,103]	
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[5,480,000]	[0]		[5,510,000]	
	その他の収益	[5,002,284]	[0]	[0]		[5,002,284]	
	サービス活動収益計(1)	9,896,239,646	387,866,835	165,107,837	33,627,555	10,415,586,763	
	費用						
	人件費	[6,561,712,547]	[216,067,635]	[43,158,769]		[6,820,938,951]	
サービス活動増減の部	事業費	[759,397,577]	[46,744,264]	[89,374,411]	[1,208,000]	[894,308,252]	
	事務費	[1,225,908,306]	[94,427,072]	[42,017,847]	[38,863,396]	[1,323,489,829]	
	就労支援事業費用	633,908,984	0	0		633,908,984	
	減価償却費	[431,168,234]	[3,391,517]	[17,847,305]		[452,407,056]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[231,477,300]	[1,150,877]	[6,566,452]		[239,194,629]	
	サービス活動費用計(2)	9,380,618,348	359,479,611	185,831,880	40,071,396	9,885,858,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	515,621,298	28,387,224	20,724,043	6,443,841	529,728,320	
	収益						
	借入金利息補助金収益	[476,862]	[0]	[0]		[476,862]	
	受取利息配当金収益	[3,594,521]	[120,176]	[33,699]		[3,748,396]	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[114,367,466]	[1,334,065]	[51,421]	[6,443,841]	[109,309,111]	
	サービス活動外収益計(4)	118,438,849	1,454,241	85,120	6,443,841	113,534,369	
	費用						
	支払利息	[38,599,291]	[1,090,563]	[1,373,246]		[41,063,100]	
	その他のサービス活動外費用	[81,005,902]	[15,416,052]	[0]		[96,421,954]	
	サービス活動外費用計(5)	119,605,193	16,506,615	1,373,246		137,485,054	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,344	15,052,374	1,288,126	6,443,841	23,950,685	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	514,454,954	13,334,850	22,012,169		505,777,635	
	収益						
	施設整備等補助金収益	[219,599,835]	[1,168,289]	[0]		[220,768,124]	
特別増減の部	固定資産受贈額	[2,989,000]	[0]	[0]		[2,989,000]	
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[263,586]	[22,589,354]	[22,852,940]	[0]	
	特別収益計(8)	222,588,835	1,431,875	22,589,354	22,852,940	223,757,124	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	[334,418]	[3,035,664]	[0]		[3,370,082]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[83,334]	[0]	[0]		[83,334]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[222,863,967]	[1,168,289]	[0]		[224,032,256]	
	事業区分間固定資産移管費用	[22,852,940]	[0]	[0]	[22,852,940]	[0]	
	特別費用計(9)	245,967,991	4,203,953	0	22,852,940	227,319,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,379,156	2,772,078	22,589,354		3,561,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		491,075,798	10,562,772	577,185		502,215,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,195,452	277,504,407	14,979,943		547,711,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,331,271,250	266,941,635	14,402,758		1,049,926,857	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	保育所施設・整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	工賃変動積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	設備整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	活人件費積立取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	動修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	増備品等購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	減その他の積立金取崩額(15)	[98,621,525]	[0]	[0]		[98,621,525]	
繰越活動増減差額の部	差保育所施設・整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	額工賃変動積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	の設備整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	部人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	修繕金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	備品等購入積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[142,693,727]	[0]	[0]		[142,693,727]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,287,199,048	266,941,635	14,402,758		1,005,854,655	

法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

社会福祉法人 檸檬 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,277,255,917	2,693,572,067	583,683,850	流動負債	3,164,486,295	2,650,757,371	513,728,924
現金預金	2,121,731,725	1,725,318,461	396,413,264	短期運営資金借入金	1,369,400,000	1,250,000,000	119,400,000
事業未収金	647,970,100	561,445,147	86,524,953	事業未払金	125,182,700	100,489,877	24,692,823
未収金	38,200	16,928,597	△ 16,890,397	その他の未払金	359,993,315	51,799,383	308,193,932
未収補助金	432,070,979	310,015,039	122,055,940	1年以内返済予定設備資金借入金	189,246,000	176,879,000	12,367,000
貯蔵品	634,738	565,412	69,326	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,335,200	29,550,000	12,785,200
商品・製品	1,111,707	973,762	137,945	1年以内返済予定リース債務	2,983,200	0	2,983,200
原材料	5,937,573	2,917,154	3,020,419	1年以内支払予定長期未払金	957,586	1,255,792	△ 298,206
立替金	6,591,793	8,886,519	△ 2,294,726	未払費用	756,735,433	759,450,060	△ 2,714,627
前払費用	60,545,102	55,032,943	5,512,159	職員預り金	59,168,157	50,417,035	8,751,122
1年以内回収予定長期貸付金	624,000	624,000	0	前受金	35,000	35,000	0
その他の流動資産	0	10,865,033	△ 10,865,033	前受収益	1,866,504	327,224	1,539,280
				賞与引当金	255,304,000	230,554,000	24,750,000
				その他の流動負債	1,279,200	0	1,279,200
固定資産	9,479,553,826	9,089,420,898	390,132,928	固定負債	3,577,466,864	3,602,677,525	△ 25,210,661
基本財産	4,259,480,301	4,485,622,812	△ 226,142,511	設備資金借入金	1,905,600,000	2,007,497,000	△ 101,897,000
(基本)土地	143,515,680	143,515,680	0	長期運営資金借入金	109,393,700	86,094,500	23,299,200
(基本)建物	4,115,964,621	4,342,107,132	△ 226,142,511	リース債務	16,137,550	0	16,137,550
				長期未払金	0	957,586	△ 957,586
その他の固定資産	5,220,073,525	4,603,798,086	616,275,439	長期預り金	6,677,184	1,963,344	4,713,840
土地	23,706,106	23,706,106	0	その他の固定負債	1,539,658,430	1,506,165,095	33,493,335
建物	2,725,695,738	2,529,598,577	196,097,161	負債の部合計	6,741,953,159	6,253,434,896	488,518,263
建物附属設備	531,578,389	290,258,901	241,319,488	純 資 産 の 部			
構築物	280,208,153	238,056,915	42,151,238	基本金	197,229,777	197,229,777	0
車輛運搬具	4,444,694	2,919,333	1,525,361	基本金	197,229,777	197,229,777	0
器具及び備品	254,838,082	195,315,684	59,522,398	国庫補助金等特別積立金	3,902,346,890	3,919,264,130	△ 16,917,240
建設仮勘定	1,540,000	45,627,597	△ 44,087,597	国庫補助金等特別積立金	3,902,346,890	3,919,264,130	△ 16,917,240
権利	8,929,008	9,921,542	△ 992,534	その他の積立金	909,425,262	865,353,060	44,072,202
ソフトウェア	5	5	0	保育所施設・設備整備積立金	850,450,000	823,850,000	26,600,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	4,164,369	428,018	3,736,351
長期貸付金	5,622,200	6,046,200	△ 424,000	設備等整備積立金	54,810,893	41,075,042	13,735,851
保育所施設・設備整備積立資産	850,450,000	823,850,000	26,600,000	次期繰越活動増減差額	1,005,854,655	547,711,102	458,143,553
工賃変動積立資産	4,164,369	428,018	3,736,351	(うち当期活動増減差額)	502,215,755	141,455,728	360,760,027
設備等整備積立資産	54,810,893	41,075,042	13,735,851				
差入保証金	273,129,013	251,874,684	21,254,329				
長期前払費用	25,887,392	18,163,138	7,724,254				
その他の固定資産	165,069,483	116,956,344	48,113,139	純資産の部合計	6,014,856,584	5,529,558,069	485,298,515
資産の部合計	12,756,809,743	11,782,992,965	973,816,778	負債及び純資産の部合計	12,756,809,743	11,782,992,965	973,816,778

貸借対照表内訳表

2026年 3月31日現在

社会福祉法人 樟 樟 会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
流動資産	3,468,215,783	79,114,748	72,959,512	343,034,126	3,277,255,917	
現金預金	2,022,613,861	60,405,501	38,712,363		2,121,731,725	
事業未収金	663,072,399	16,760,552	31,114,955	62,977,806	647,970,100	
未収金	38,200	0	0		38,200	
未収補助金	432,052,979	18,000	0		432,070,979	
貯蔵品	634,738	0	0		634,738	
商品・製品	0	1,111,707	0		1,111,707	
原材料	3,992,729	0	1,944,844		5,937,573	
立替金	6,533,999	0	114,114	56,320	6,591,793	
前払費用	58,652,878	818,988	1,073,236		60,545,102	
1年以内回収予定長期貸付金	624,000	0	0		624,000	
事業区分間貸付金	280,000,000	0	0	280,000,000	0	
固定資産	9,086,298,207	51,656,115	341,599,504		9,479,553,826	
基本財産	4,259,480,301	0	0		4,259,480,301	
(基本)土地	143,515,680	0	0		143,515,680	
(基本)建物	3,366,936,769	0	0		3,366,936,769	
(基本)建物附属設備	749,027,852	0	0		749,027,852	
その他の固定資産	4,826,817,906	51,656,115	341,599,504		5,220,073,525	
土地	23,706,106	0	0		23,706,106	
建物	2,519,494,094	32,693,984	173,507,660		2,725,695,738	
建物附属設備	444,971,015	12,867,432	73,739,942		531,578,389	
構築物	279,898,736	309,417	0		280,208,153	
車輛運搬具	4,444,693	1	0		4,444,694	
器具及び備品	183,893,766	3,763,651	67,180,665		254,838,082	
建設仮勘定	1,540,000	0	0		1,540,000	
権利	8,929,008	0	0		8,929,008	
ソフトウェア	5	0	0		5	
投資有価証券	10,000,000	0	0		10,000,000	
長期貸付金	5,622,200	0	0		5,622,200	
保育所施設・設備整備積立資産	850,450,000	0	0		850,450,000	
工賃変動積立資産	4,164,369	0	0		4,164,369	
設備等整備積立資産	54,810,893	0	0		54,810,893	
差入保証金	252,840,213	2,008,800	18,280,000		273,129,013	
長期前払費用	16,996,155	0	8,891,237		25,887,392	
その他の固定資産	165,056,653	12,830	0		165,069,483	
資産の部合計	12,554,513,990	130,770,863	414,559,016	343,034,126	12,756,809,743	
流動負債	3,033,886,084	307,349,035	166,285,302	343,034,126	3,164,486,295	
短期運営資金借入金	1,369,400,000	0	0		1,369,400,000	
事業未払金	113,026,580	22,638,503	28,856,671	39,339,054	125,182,700	
その他の未払金	272,849,496	0	87,143,819		359,993,315	
1年以内返済予定設備資金借入金	173,237,712	4,846,704	11,161,584		189,246,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,180,000	0	8,155,200		42,335,200	
1年以内返済予定リース債務	2,983,200	0	0		2,983,200	
1年以内支払予定長期未払金	957,586	0	0		957,586	
未払費用	755,912,153	17,600,828	6,917,524	23,695,072	756,735,433	
職員預り金	59,168,157	0	0		59,168,157	
前受金	35,000	0	0		35,000	
前受収益	18,000	0	1,848,504		1,866,504	
事業区分間借入金	0	259,500,000	20,500,000	280,000,000	0	
賞与引当金	250,839,000	2,763,000	1,702,000		255,304,000	
その他の流動負債	1,279,200	0	0		1,279,200	
固定負債	3,337,420,358	74,452,395	165,594,111		3,577,466,864	
設備資金借入金	1,725,685,288	63,243,296	116,671,416		1,905,600,000	
長期運営資金借入金	78,892,500	0	30,501,200		109,393,700	
リース債務	16,137,550	0	0		16,137,550	
長期預り金	150,000	0	6,527,184		6,677,184	
その他の固定負債	1,516,555,020	11,209,099	11,894,311		1,539,658,430	
負債の部合計	6,371,306,442	381,801,430	331,879,413	343,034,126	6,741,953,159	
基本金	197,229,777	0	0		197,229,777	
基本金	197,229,777	0	0		197,229,777	
国庫補助金等特別積立金	3,789,353,461	15,911,068	97,082,361		3,902,346,890	
国庫補助金等特別積立金	3,789,353,461	15,911,068	97,082,361		3,902,346,890	
その他の積立金	909,425,262	0	0		909,425,262	
保育所施設・設備整備積立金	850,450,000	0	0		850,450,000	
工賃変動積立金	4,164,369	0	0		4,164,369	
設備等整備積立金	54,810,893	0	0		54,810,893	
次期繰越活動増減差額	1,287,199,048	266,941,635	14,402,758		1,005,854,655	
(うち当期活動増減差額)	491,075,798	10,562,772	577,185		502,215,755	
純資産の部合計	6,183,207,548	251,030,567	82,679,603		6,014,856,584	
負債及び純資産の部合計	12,554,513,990	130,770,863	414,559,016	343,034,126	12,756,809,743	