令和 6年度

計　算　書　類

自:令和 6年 4月　1日
至:令和 7年 3月 31日

社会福祉法人　再生会

【税理士法人　アイビーパートナーズ】

委任状

令和　7年　5月　22日

税理士事務所所在地　　〒880－0004

宮崎市元宮町9番11号

登　　録　　番　　号　　第76599号

税　理　士　氏　名　　飯田　三和

電　　話　　番　　号　　0985－20－4517

私は上記の者を代理人と定め、会計に関し、下記の事項を委任いたします。

記

・事業年度

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

・委任事項の範囲

会計監査

計算書類等の作成

所在地　　〒880-2322

宮崎市高岡町五町2571番地9

法人名　　社会福祉法人　再生会

理事長　　鈴木　直樹

別添２

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

令和７年５月２２日

社会福祉法人　再生会
理事長　鈴木　直樹　殿

支援業務実施者
税理士法人アイビーパートナーズ　　印
代表社員税理士　　飯田　三和
代表社員税理士　　海野　理香

貴法人より委嘱を受け、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日に社会福祉法人再生会において実施した、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務は下記のとおりです。

記

支援項目及びその事項についての所見の詳細については別紙を参照ください。

本業務は、貴法人における「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を行うもので、所見への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事項が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものではありません。

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただくことが必要です。

以　　上

財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト

※　業務の実施にあたっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅲ管理３会計管理」についても留意すること。

No.	勘定科目・項目等	確　認　事　項	残高等	チェック		
1	予算	収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		予算執行中に、予算に変更事由が生じた場合、理事長は補正予算を作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
2	経理体制	経理規程が制定されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		統括会計責任者や会計責任者が置かれ、それらの者とは別の現金管理責任者（出納職員）が置かれているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		定款、法人が行っている事業の実態、法令等の事業種別等に基づき事業区分、拠点区分、サービス区分は適切に設定されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		勘定科目は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」　別添３に準拠しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
3	会計帳簿	正規の簿記の原則に従って適時に正確な会計帳簿を作成しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		計算書類に係る各勘定科目の金額は、主要簿（総勘定元帳等）と一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		基本財産（有形固定資産）及びその他の固定資産（有形固定資産、無形固定資産）の金額は、固定資産管理台帳と一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		計算書類に係る各勘定科目の金額は、補助簿（現金出納帳、棚卸資産受払台帳、有価証券台帳等）と一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		経理規程に定められた会計帳簿（仕訳日記帳、総勘定元帳、補助簿及びその他の帳簿）は拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
4	計算書類等	法人が作成している計算書類は、経理規程と一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		決算手続に際して各種機関の監査・承認及び日程等は法令及び定款の定めに従い適正に行われているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		計算書類が様式に従って作成されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		貸借対照表上、基本財産として表示されているものは定款の定めと対応しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		貸借対照表上、未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産又は流動負債に表示されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		貸借対照表上、貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に、入金又は支払の期限が１年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に表示されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		法人が作成している附属明細書は、経理規程と一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		法人全体及び拠点区分ごとに作成すべき附属明細書が全て作成されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		附属明細書が様式に従って作成されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		附属明細書の勘定科目と金額は、計算書類と整合性がとれているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		財産目録が記載すべき事項及び様式に従って作成されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		財産目録の勘定科目と金額は、法人単位貸借対照表と整合性がとれているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見

No.	勘定科目 ・項目等	確　認　事　項	残高等	チェック		
5	資産、負債の 基本的な 会計処理	資産は、原則として、取得価額（受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額）で計上されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
6	収益、費用の 基本的な 会計処理	収益は、原則として、物品の販売又はサービスの提供等を行い、かつ、 これに対する現金及び預金、未収金等を取得した時に計上され、費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上されているか。（発生主義）		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益が計算されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
7	内部取引	内部取引は相殺消去されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
8	預貯金 ・積立資産	残高証明書等により残高が確認されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
9	徴収不能額	法的に消滅した債権又は徴収不能な債権がある場合、これらについて徴収不能額が計上されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
10	有価証券	満期保有目的の債券以外の有価証券で、市場価格のあるものは、時価で計上されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定されているか。（なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。）	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		有価証券について、会計年度の末日における時価がその時の取得価額より著しく低い場合、当該有価証券の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		上記以外の有価証券は取得価額で計上されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
11	棚卸資産	棚卸資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価よりも下落した場合、時価が付されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
12	経過勘定	経過勘定がある場合、前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含まれず、また、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
13	固定資産	有形固定資産は、定額法又は定率法のいずれかの方法に従い、無形固定資産は、定額法により、相当の減価償却が行われているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産の有無を把握しているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産がある場合、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。 ※ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる点に留意する。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見

No.	勘定科目・項目等	確　認　事　項	残高等	チェック		
14	借入金	借入目的に応じた適切な勘定科目に計上されているか。	(無)	有		
				ＹＥＳ	ＮＯ	所見
	債権債務の状況	借入金（理事長に委任されていない多額の借財に限る）は、理事会の議決を経て行われているか。また、借入金は、事業運営上の必要によりなされたものであるか。	／	ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		借入金の償還財源に寄附金が予定されている場合は、法人と寄附予定者との間で書面による贈与契約が締結されており、その寄附が遅滞なく履行されているか。	／	ＹＥＳ	ＮＯ	所見
15	リース取引	リース取引(契約上賃貸借となっているものも含む)に係る借手である場合、ファイナンス・リース取引は、通常の売買契約に係る方法に準じて会計処理が行われているか。(なお、ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することができる。)	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
		リース取引(契約上賃貸借となっているものも含む)に係る借手である場合、オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理が行われているか。	(無)	有		
				ＹＥＳ	ＮＯ	所見
16	引当金	賞与引当金や退職給付引当金、その他将来の特定の費用又は損失で、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる取引がある場合に、引当金として計上されているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
		徴収不能のおそれのある債権がある場合、その徴収不能見込額が徴収不能引当金として計上されているか。	(無)	有		
				ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度が利用されている場合、毎期の掛金が費用処理されているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
17	基本金	基本金は社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を寄附の種類に応じて計上されているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
18	国庫補助金等特別積立金	社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から補助金、助成金、交付金等を受領した場合、国庫補助金等特別積立金として積立てを行っているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
		国庫補助金等特別積立金について、対象資産の減価償却費のその取得原価に対する割合に相当する額を取り崩しているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
		上記取崩し額は、サービス活動費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。 また、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損が計上される場合は、特別費用に控除項目として、当該資産に係る国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
19	その他の積立金	その他の積立金は、理事会の決議を経た上で、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産が積み立てられているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
		その他の積立金の積立は、当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合に行われているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	(所見)
		その他の積立金に対応する積立資産を取り崩す場合には、当該その他の積立金を同額取崩しているか。	無	有		
				(ＹＥＳ)	ＮＯ	所見
		就労支援事業に関する積立金を計上している場合、各積立金の計上金額は、会計基準省令所定の要件を満たしているか。	(無)	有		
				ＹＥＳ	ＮＯ	所見

No.	勘定科目・項目等	確　認　事　項	残高等	チェック		
20	補助金	補助の目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
21	寄附金	金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		経常経費に対する寄附物品は、取得時の時価により、経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益に計上されているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品は、取得時の時価により、事業活動計算書の固定資産受贈額として計上され、資金収支計算書には計上されていないか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		共同募金からの配分金は、その配分金の内容に基づき適切な勘定科目に計上され、このうち基本金又は国庫補助金等特別積立金に組み入れるべきものは適切に組入れされているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		寄附金申込書、寄附金領収書（控）、寄附金台帳の記録は全て対応しているか。	無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見
22	共通支出（費用）の配分	共通支出（費用）の配分は、合理的な基準に基づき適切に行われているか。	無	有	ＮＯ	所見
23	整合性	資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の支払資金残高（流動資産と流動負債の差額。ただし、１年基準により固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産・流動負債、引当金及び棚卸資産（貯蔵品を除く。）を除く。）は一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		事業活動計算書の次期繰越活動増減差額と貸借対照表の次期繰越活動増減差額は一致しているか。また、（うち当期活動増減差額）が、事業活動計算書の当期活動増減差額と一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		貸借対照表の純資産の部と財産目録の差引純資産は一致しているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
24	注記	該当する事項がない場合、項目名の記載が省略できる注記事項と項目名の記載が省略できない注記事項が区分され、省略できない事項において該当する事項がない場合には、「該当なし」と記載されているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
		注記に係る勘定科目と金額が計算書類と整合性がとれているか。		ＹＥＳ	ＮＯ	所見
25	社会福祉法人会計基準で示していない会計処理の方法が行われている場合、その処理の方法は、法人の実態等に応じて、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しているか。		無	有 ＹＥＳ	ＮＯ	所見

① 「残高等」の欄については、該当する勘定項目等の残高がない場合又は「確認事項」に該当する事実がない場合は、「無」を○で囲みます。「確認事項」に該当する場合において、社会福祉法人会計基準に従って処理しているときは、「チェック」欄の「ＹＥＳ」を、社会福祉法人会計基準に従って処理していないときは、「チェック」欄の「ＮＯ」を○で囲みます。「所見」欄に関連する記載を行う場合には、「チェック」欄の「所見」を○で囲みます。

② 「ＮＯ」の場合は、「所見」欄にその理由等を記載します。また、「ＹＥＳ」であっても、改善すべき点があれば記載します。

所　見	No4　計算書類等の2 　令和 5 年度においては、監事監査を経て理事会を開催、理事会開催後 2 週間経過後に評議員会を開催し、それぞれの機関で適正に承認を受けている。 令和 6 年度においても、適正に実施される計画となっている。 No.6(発生主義)について ・決算時には全て計上している。 No.19 その他の積立金について ・当法人のさくら学園は、当期末繰越活動増減差額に余剰はないが、雇児発 0312001 号通知の、当期末支払資金残高を措置費の 30%以下の保有とするために資金収支計算書の当期資金収支差額合計の余剰範囲での積立を行っている。

第一号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	263,300,000	272,838,085	△9,538,085	
		経常経費寄附金収入	565,000	955,000	△390,000	
		受取利息配当金収入	12,000	60,882	△48,882	
		その他の収入	1,291,000	1,014,300	276,700	
		事業活動収入計（1）	265,168,000	274,868,267	△9,700,267	
	支出	人件費支出	156,078,000	154,858,939	1,219,061	
		事業費支出	46,530,000	46,469,836	60,164	
		事務費支出	13,106,000	13,145,983	△39,983	
		その他の支出	950,000	897,560	52,440	
		事業活動支出計（2）	216,664,000	215,372,318	1,291,682	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		48,504,000	59,495,949	△10,991,949	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	1,917,748	582,252	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	117,612	2,388	
		施設整備等支出計（5）	2,620,000	2,035,360	584,640	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△2,620,000	△2,035,360	△584,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,000	628,222	△398,222	
		その他の活動収入計（7）	230,000	628,222	△398,222	
	支出	積立資産支出	61,050,000	52,982,104	8,067,896	
		その他の活動による支出	10,000	8,740	1,260	
		その他の活動支出計（8）	61,060,000	52,990,844	8,069,156	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△60,830,000	△52,362,622	△8,467,378	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,946,000	5,097,967	△20,043,967	

前期末支払資金残高（12）	73,957,516	73,957,516	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	59,011,516	79,055,483	△20,043,967	

第二号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	272,838,085	250,747,641	22,090,444
		経常経費寄附金収益	955,000	975,000	△20,000
		その他の収益	750	41,173	△40,423
		サービス活動収益計 (1)	273,793,835	251,763,814	22,030,021
	費用	人件費	156,520,923	142,018,515	14,502,408
		事業費	46,469,836	42,866,185	3,603,651
		事務費	13,145,983	11,627,491	1,518,492
		減価償却費	13,711,879	14,113,574	△401,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,188,415	△3,188,415	△0
		その他の費用	0	40,170	△40,170
		サービス活動費用計 (2)	226,660,206	207,477,520	19,182,686
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		47,133,629	44,286,294	2,847,335
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,882	2,966	57,916
		その他のサービス活動外収益	1,013,550	870,005	143,545
		サービス活動外収益計 (4)	1,074,432	872,971	201,461
	費用	その他のサービス活動外費用	897,560	797,160	100,400
		サービス活動外費用計 (5)	897,560	797,160	100,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		176,872	75,811	101,061
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			47,310,501	44,362,105	2,948,396
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	184,406	△184,406
		特別費用計 (9)	0	184,406	△184,406
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△184,406	184,406
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			47,310,501	44,177,699	3,132,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,949,340	△12,763,594	8,814,254
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,361,161	31,414,105	11,947,056
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		388,102	886,555	△498,453
	その他の積立金積立額 (16)		51,940,000	36,250,000	15,690,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△8,190,737	△3,949,340	△4,241,397

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（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	90,950,531	86,788,897	4,161,634	流動負債	22,215,048	22,408,993	△193,945
現金預金	26,724,927	63,777,174	△37,052,247	事業未払金	10,276,813	10,086,719	190,094
事業未収金	64,118,904	22,899,647	41,219,257	１年以内返済予定リース債務	0	117,612	△117,612
未収金	0	5,376	△5,376	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	106,700	106,700	0	職員預り金	1,615,172	2,741,599	△1,126,427
				賞与引当金	10,320,000	9,460,000	860,000
固定資産	529,333,633	488,765,142	40,568,491	固定負債	10,057,630	9,255,646	801,984
基本財産	311,012,018	322,244,368	△11,232,350	退職給付引当金	10,057,630	9,255,646	801,984
土地	23,292,873	23,292,873	0	負債の部合計	32,272,678	31,664,639	608,039
建物	287,719,145	298,951,495	△11,232,350	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	218,321,615	166,520,774	51,800,841	基本金	323,842,191	323,842,191	0
構築物	6,128,755	6,681,967	△553,212	第１号基本金	323,842,191	323,842,191	0
車輌運搬具	1,359,323	1,312,005	47,318	国庫補助金等特別積立金	75,315,815	78,504,230	△3,188,415
器具及び備品	3,722,950	3,661,225	61,725	その他の積立金	197,044,217	145,492,319	51,551,898
有形リース資産	0	117,612	△117,612	人件費積立金	10,114,364	10,114,364	0
退職給付引当資産	10,057,630	9,255,646	801,984	未来応援積立金	615,343	63,445	551,898
人件費積立資産	10,114,364	10,114,364	0	施設整備等積立金	186,314,510	135,314,510	51,000,000
未来応援積立資産	615,343	63,445	551,898	次期繰越活動増減差額	△8,190,737	△3,949,340	△4,241,397
施設整備等積立資産	186,314,510	135,314,510	51,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,310,501	44,177,699	3,132,802
長期前払費用	8,740	0	8,740	純資産の部合計	588,011,486	543,889,400	44,122,086
資産の部合計	620,284,164	575,554,039	44,730,125	負債及び純資産の部合計	620,284,164	575,554,039	44,730,125

第一号第三様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘定科目			児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかはま	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	229,883,027	42,955,058	272,838,085	0	272,838,085
		経常経費寄附金収入	940,000	15,000	955,000	0	955,000
		受取利息配当金収入	55,044	5,838	60,882	0	60,882
		その他の収入	986,500	27,800	1,014,300	0	1,014,300
		事業活動収入計（1）	231,864,571	43,003,696	274,868,267	0	274,868,267
	支出	人件費支出	132,025,545	22,833,394	154,858,939	0	154,858,939
		事業費支出	40,799,499	5,670,337	46,469,836	0	46,469,836
		事務費支出	12,156,674	989,309	13,145,983	0	13,145,983
		その他の支出	869,760	27,800	897,560	0	897,560
		事業活動支出計（2）	185,851,478	29,520,840	215,372,318	0	215,372,318
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		46,013,093	13,482,856	59,495,949	0	59,495,949
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,433,748	484,000	1,917,748	0	1,917,748
		ファイナンス・リース債務の返済支出	117,612	0	117,612	0	117,612
		施設整備等支出計（5）	1,551,360	484,000	2,035,360	0	2,035,360
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 1,551,360	△ 484,000	△ 2,035,360	0	△ 2,035,360
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	628,222	0	628,222	0	628,222
		拠点区分間繰入金収入	0	48,705	48,705	△ 48,705	0
		その他の活動収入計（7）	628,222	48,705	676,927	△ 48,705	628,222
	支出	積立資産支出	41,831,360	11,150,744	52,982,104	0	52,982,104
		拠点区分間繰入金支出	48,705	0	48,705	△ 48,705	0
		その他の活動による支出	8,740	0	8,740	0	8,740
		その他の活動支出計（8）	41,888,805	11,150,744	53,039,549	△ 48,705	52,990,844
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 41,260,583	△ 11,102,039	△ 52,362,622	0	△ 52,362,622
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			3,201,150	1,896,817	5,097,967	0	5,097,967

前期末支払資金残高（11）	63,084,126	10,873,390	73,957,516	0	73,957,516
当期末支払資金残高（10）+(11)	66,285,276	12,770,207	79,055,483	0	79,055,483

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘定科目			児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかはま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	229,883,027	42,955,058	272,838,085	0	272,838,085
		経常経費寄附金収益	940,000	15,000	955,000	0	955,000
		その他の収益	750	0	750	0	750
		サービス活動収益計（1）	230,823,777	42,970,058	273,793,835	0	273,793,835
	費用	人件費	133,443,785	23,077,138	156,520,923	0	156,520,923
		事業費	40,799,499	5,670,337	46,469,836	0	46,469,836
		事務費	12,156,674	989,309	13,145,983	0	13,145,983
		減価償却費	10,637,728	3,074,151	13,711,879	0	13,711,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,169,884	△ 1,018,531	△ 3,188,415	△ 0	△ 3,188,415
		サービス活動費用計（2）	194,867,802	31,792,404	226,660,206	0	226,660,206
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		35,955,975	11,177,654	47,133,629	0	47,133,629
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,044	5,838	60,882	0	60,882
		その他のサービス活動外収益	985,750	27,800	1,013,550	0	1,013,550
		サービス活動外収益計（4）	1,040,794	33,638	1,074,432	0	1,074,432
	費用	その他のサービス活動外費用	869,760	27,800	897,560	0	897,560
		サービス活動外費用計（5）	869,760	27,800	897,560	0	897,560
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		171,034	5,838	176,872	0	176,872
経常増減差額（7）=(3)+(6)			36,127,009	11,183,492	47,310,501	0	47,310,501
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	48,705	48,705	△ 48,705	0
		特別収益計（8）	0	48,705	48,705	△ 48,705	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	48,705	0	48,705	△ 48,705	0
		特別費用計（9）	48,705	0	48,705	△ 48,705	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 48,705	48,705	0	0	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			36,078,304	11,232,197	47,310,501	0	47,310,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 57,744,803	53,795,463	△ 3,949,340	0	△ 3,949,340
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		△ 21,666,499	65,027,660	43,361,161	0	43,361,161
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		388,102	0	388,102	0	388,102
	その他の積立金積立額（16）		40,940,000	11,000,000	51,940,000	0	51,940,000
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 62,218,397	54,027,660	△ 8,190,737	0	△ 8,190,737

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目	児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかはま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,620,747	14,329,784	90,950,531	0	90,950,531
現金預金	16,896,686	9,828,241	26,724,927	0	26,724,927
事業未収金	59,628,361	4,490,543	64,118,904	0	64,118,904
前払費用	95,700	11,000	106,700	0	106,700
固定資産	454,306,091	75,027,542	529,333,633	0	529,333,633
基本財産	248,861,086	62,150,932	311,012,018	0	311,012,018
土地	19,642,873	3,650,000	23,292,873	0	23,292,873
建物	229,218,213	58,500,932	287,719,145	0	287,719,145
その他の固定資産	205,445,005	12,876,610	218,321,615	0	218,321,615
構築物	6,128,755	0	6,128,755	0	6,128,755
車輌運搬具	1,359,322	1	1,359,323	0	1,359,323
器具及び備品	3,051,492	671,458	3,722,950	0	3,722,950
退職給付引当資産	8,852,479	1,205,151	10,057,630	0	10,057,630
人件費積立資産	10,114,364	0	10,114,364	0	10,114,364
未来応援積立資産	615,343	0	615,343	0	615,343
施設整備等積立資産	175,314,510	11,000,000	186,314,510	0	186,314,510
長期前払費用	8,740	0	8,740	0	8,740
資産の部合計	530,926,838	89,357,326	620,284,164	0	620,284,164
流動負債	19,195,471	3,019,577	22,215,048	0	22,215,048
事業未払金	8,958,526	1,318,287	10,276,813	0	10,276,813
預り金	3,063	0	3,063	0	3,063
職員預り金	1,373,882	241,290	1,615,172	0	1,615,172
賞与引当金	8,860,000	1,460,000	10,320,000	0	10,320,000
固定負債	8,852,479	1,205,151	10,057,630	0	10,057,630
退職給付引当金	8,852,479	1,205,151	10,057,630	0	10,057,630
負債の部合計	28,047,950	4,224,728	32,272,678	0	32,272,678
基本金	323,842,191	0	323,842,191	0	323,842,191
第１号基本金	323,842,191	0	323,842,191	0	323,842,191
国庫補助金等特別積立金	55,210,877	20,104,938	75,315,815	0	75,315,815
その他の積立金	186,044,217	11,000,000	197,044,217	0	197,044,217
人件費積立金	10,114,364	0	10,114,364	0	10,114,364
未来応援積立金	615,343	0	615,343	0	615,343
施設整備等積立金	175,314,510	11,000,000	186,314,510	0	186,314,510
次期繰越活動増減差額	△ 62,218,397	54,027,660	△ 8,190,737	0	△ 8,190,737
（うち当期活動増減差額）	36,078,304	11,232,197	47,310,501	0	47,310,501
純資産の部合計	502,878,888	85,132,598	588,011,486	0	588,011,486
負債及び純資産の部合計	530,926,838	89,357,326	620,284,164	0	620,284,164

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

・有形固定資産

定額法または旧定額法を採用している。

平成19年3月以前に取得した有形固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として

計上している。

・賞与引当金－常勤職員に対する賞与の支給に備える為、支給対象期間が当期に

帰属する支給見込額を計上するものとする。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。

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）法人全体の計算書類（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）は公益事業及び収益事業を

実施していないため作成していない。

（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）公益事業及び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）

は当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア．児童養護施設さくら学園拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

「児童養護施設さくら学園」

「生計困難者に対する相談支援事業」

イ．地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分（社会福祉事業）

「地域小規模児童養護施設たかはま」

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
土地	23,292,873	0	0	23,292,873
建物	298,951,495	0	11,232,350	287,719,145
合　　計	322,244,368	0	11,232,350	311,012,018

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．有形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
基本財産			
建物	496,976,013	209,256,868	287,719,145
小　　計	496,976,013	209,256,868	287,719,145
その他の固定資産			
構築物	13,117,887	6,989,132	6,128,755
車輌運搬具	11,007,341	9,648,018	1,359,323
器具及び備品	12,342,639	8,619,689	3,722,950
小　　計	36,467,867	25,256,839	11,211,028
合　　計	533,443,880	234,513,707	298,930,173

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

該当なし

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額に余剰はないが、資金収支計算書の当期末支払資金残高を

措置費収入の30%以下の保有とするために、資金収支計算書の当期資金収支差額の余剰範囲で積立を行っている。

別紙４

財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

（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	手元有高	—	運転資金	—	—	65,168
普通預金	宮崎銀行	—	運転資金	—	—	26,659,759
	小計					26,724,927
事業未収金	宮崎県こども家庭課他	—	措置費	—	—	64,118,904
前払費用	アイビーパートナーズ他	—	顧問料他	—	—	106,700
流動資産合計						90,950,531
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	—	—	13,939,691
	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	—	—	5,703,182
	(たかはま)高岡町高浜2680-9	—	第1種社会福祉事業であるたかはまに使用している	—	—	3,650,000
	小計					23,292,873
建物	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	1998年度	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	425,523,104	201,473,272	224,049,832
	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	2018年度	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	1,446,332	976,272	470,060
	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	2021年度	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	5,586,597	888,276	4,698,321
	(たかはま)高岡町高浜2680-9	2022年度	第1種社会福祉事業であるたかはまに使用している	64,419,980	5,919,048	58,500,932
	小計					287,719,145
基本財産合計						311,012,018
（2）その他の固定資産						
構築物	児童プール　他11件	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	13,117,887	6,989,132	6,128,755
車輌運搬具	ホンダ　アクティ　他6件	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	11,007,341	9,648,018	1,359,323
器具及び備品	冷蔵庫　他33件	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	12,342,639	8,619,689	3,722,950
有形リース資産	冷蔵庫一式	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	2,822,688	2,822,688	0
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	退職に備えて積み立てている	—	—	10,057,630
人件費積立資産	宮崎銀行	—	将来に備えて積み立てている	—	—	10,114,364
未来応援積立資産	宮崎銀行	—	寄附積立として積み立てている	—	—	615,343
施設整備等積立資産	宮崎銀行	—	将来に備えて積み立てている	—	—	186,314,510
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル券	—	—	8,740
その他の固定資産合計						218,321,615
固定資産合計						529,333,633
資産合計						620,284,164
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	10,276,813
預り金	社労士源泉	—		—	—	3,063
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,615,172
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	10,320,000
流動負債合計						22,215,048
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	10,057,630
固定負債合計						10,057,630
負債合計						32,272,678
差引純資産						588,011,486

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　6 年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					児童養護施設 さくら学園	地域小規模児童養護施設 たかはま	
その他	経常	7	955,000		940,000	15,000	
			0				
			0				
			0				
区分小計		7	955,000	0	940,000	15,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7	955,000	0	940,000	15,000	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　6 年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						児童養護施設 さくら学園	地域小規模児童養護施設 たかはま	
篠原欣子記念財団　運営助成金	児童事業	300,000		300,000		300,000		
篠原欣子記念財団　お菓子等支援助成金		10,000		10,000			10,000	
宮崎県共同募金　歳末助け合い運動における助成金		100,000		100,000		70,000	30,000	
宮崎県こども家庭課　処遇改善補助金		508,910		508,910		495,850	13,060	
		0		0				
区分小計		918,910	0	918,910	0	865,850	53,060	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		918,910	0	918,910	0	865,850	53,060	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和　6 年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかはま	寄付金収入	48,705	物品購入

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和　6 年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			児童養護施設 さくら学園	地域小規模児童養護施設 たかはま	
前年度末残高		323,842,191	323,842,191	0	0
	第一号基本金	323,842,191	323,842,191		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
当期末残高		323,842,191	323,842,191	0	0
	第一号基本金	323,842,191	323,842,191	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		さくら学園	たかはま	
前期繰越額					78,504,230	57,380,761	21,123,469	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,188,415	2,169,884	1,018,531	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				3,188,415	2,169,884	1,018,531	
当期末残高					75,315,815	55,210,877	20,104,938	

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

固定資産集計表

7. 5. 5
(16:21)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
事業区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

（単位：円）

資産の種類			拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産		【土地】	さくら学園	19,642,873	0	0	19,642,873	0	19,642,873	0 0
			たかはま	3,650,000	0	0	3,650,000	0	3,650,000	0 0
			計	23,292,873	0	0	23,292,873	0	23,292,873	0 0
		【建物】	さくら学園	432,556,033	0	0	432,556,033	203,337,820	229,218,213	55,121,355 0
			たかはま	64,419,980	0	0	64,419,980	5,919,048	58,500,932	20,104,938 0
			計	496,976,013	0	0	496,976,013	209,256,868	287,719,145	75,226,293 0
	基本財産合計			520,268,886	0	0	520,268,886	209,256,868	311,012,018	75,226,293 0
その他の固定資産	有形固定資産	【構築物】	さくら学園	13,117,887	0	0	13,117,887	6,989,132	6,128,755	0 0
			計	13,117,887	0	0	13,117,887	6,989,132	6,128,755	0 0
		【車両及び運搬具】	さくら学園	7,920,000	1,125,308	0	9,045,308	7,685,986	1,359,322	0 0
			たかはま	1,962,033	0	0	1,962,033	1,962,032	1	0 0
			計	9,882,033	1,125,308	0	11,007,341	9,648,018	1,359,323	0 0
		【器具及び備品】	さくら学園	11,209,199	308,440	0	11,517,639	8,466,147	3,051,492	89,522 0
			たかはま	341,000	484,000	0	825,000	153,542	671,458	0 0
			計	11,550,199	792,440	0	12,342,639	8,619,689	3,722,950	89,522 0
		【有形リース資産】	さくら学園	2,822,688	0	0	2,822,688	2,822,688	0	0 0
			計	2,822,688	0	0	2,822,688	2,822,688	0	0 0
	有形固定資産合計			37,372,807	1,917,748	0	39,290,555	28,079,527	11,211,028	89,522 0

△

固定資産集計表

7. 5. 5
(16:21)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
事業区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

（単位：円）

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産	無形固定資産								
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0 0
	その他の固定資産合計		37,372,807	1,917,748	0	39,290,555	28,079,527	11,211,028	89,522 0
総合計		さくら学園	487,268,680	1,433,748	0	488,702,428	229,301,773	259,400,655	55,210,877 0
		たかはま	70,373,013	484,000	0	70,857,013	8,034,622	62,822,391	20,104,938 0
		合計	557,641,693	1,917,748	0	559,559,441	237,336,395	322,223,046	75,315,815 0

さくら学園拠点

第一号第四様式

児童養護施設さくら学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	213,570,000	229,883,027	△16,313,027	
		措置費収入	211,000,000	226,702,950	△15,702,950	
		事務費収入	180,000,000	189,459,417	△9,459,417	
		事業費収入	31,000,000	37,243,533	△6,243,533	
		その他の事業収入	2,570,000	3,180,077	△610,077	
		補助金事業収入（公費）	0	495,850	△495,850	
		補助金事業収入（一般）	70,000	370,000	△300,000	
		受託事業収入（公費）	2,500,000	2,314,227	185,773	
		経常経費寄附金収入	540,000	940,000	△400,000	
		受取利息配当金収入	11,000	55,044	△44,044	
		その他の収入	1,091,000	986,500	104,500	
		受入研修費収入	50,000	61,000	△11,000	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	906,020	93,980	
		雑収入	40,000	18,730	21,270	
		雑収入	40,000	18,730	21,270	
		退職給付引当資産差益収入	1,000	750	250	
		事業活動収入計（1）	215,212,000	231,864,571	△16,652,571	
	支出	人件費支出	133,000,000	132,025,545	974,455	
		役員報酬支出	300,000	230,000	70,000	
		職員給料支出	81,000,000	80,711,971	288,029	
		職員賞与支出	32,000,000	31,528,444	471,556	
		退職給付支出	1,700,000	1,560,370	139,630	
		法定福利費支出	18,000,000	17,994,760	5,240	
		事業費支出	40,640,000	40,799,499	△159,499	
		給食費支出	13,000,000	12,851,143	148,857	
		保健衛生費支出	500,000	446,738	53,262	
		医療費支出	90,000	13,780	76,220	
		被服費支出	2,000,000	1,629,737	370,263	
		教養娯楽費支出	2,000,000	2,078,262	△78,262	
		日用品費支出	250,000	179,800	70,200	
		本人支給金支出	1,300,000	1,021,696	278,304	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,636,821	363,179	
		燃料費支出	900,000	1,423,000	△523,000	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,710,099	△210,099	
		保険料支出	1,600,000	1,547,662	52,338	
		賃借料支出	1,000,000	1,119,650	△119,650	
		教育指導費支出	8,500,000	8,034,668	465,332	
		就職支度費支出	100,000	406,175	△306,175	
		車輌費支出	1,600,000	1,720,842	△120,842	
		雑支出	300,000	979,426	△679,426	
		事務費支出	11,691,000	12,156,674	△465,674	
		福利厚生費支出	605,000	567,493	37,507	
		旅費交通費支出	160,000	160,205	△205	
		研修研究費支出	720,000	640,534	79,466	
		事務消耗品費支出	410,000	401,598	8,402	
		印刷製本費支出	350,000	295,828	54,172	
		修繕費支出	2,600,000	2,967,695	△367,695	
		通信運搬費支出	1,120,000	1,147,220	△27,220	
		会議費支出	30,000	4,917	25,083	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	1,200,000	917,310	282,690	
		業務委託費支出	1,200,000	917,310	282,690	
		手数料支出	2,200,000	1,988,528	211,472	

第一号第四様式

児童養護施設さくら学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	保険料支出	50,000	44,000	6,000	
		土地・建物賃借料支出	60,000	55,000	5,000	
		租税公課支出	109,000	37,271	71,729	
		保守料支出	1,500,000	1,424,234	75,766	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	380,000	377,100	2,900	
		雑支出	176,000	1,116,741	△940,741	
		雑支出	176,000	1,116,741	△940,741	
		その他の支出	900,000	869,760	30,240	
		利用者等外給食費支出	900,000	869,760	30,240	
		事業活動支出計（2）	186,231,000	185,851,478	379,522	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		28,981,000	46,013,093	△17,032,093	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,433,748	566,252	
		車輌運搬具取得支出	1,200,000	1,125,308	74,692	
		器具及び備品取得支出	800,000	308,440	491,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	117,612	2,388	
		施設整備等支出計（5）	2,120,000	1,551,360	568,640	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△2,120,000	△1,551,360	△568,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,000	628,222	△398,222	
		退職給付引当資産取崩収入	230,000	240,120	△10,120	
		未来応援積立資産取崩収入	0	388,102	△388,102	
		その他の活動収入計（7）	230,000	628,222	△398,222	
	支出	積立資産支出	40,900,000	41,831,360	△931,360	
		退職給付引当資産支出	900,000	891,360	8,640	
		未来応援積立資産支出	0	940,000	△940,000	
		施設整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	48,705	△48,705	
		その他の活動による支出	10,000	8,740	1,260	
		長期前払費用支出	10,000	8,740	1,260	
		その他の活動支出計（8）	40,910,000	41,888,805	△978,805	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△40,680,000	△41,260,583	580,583	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,819,000	3,201,150	△17,020,150	

前期末支払資金残高（12）	63,084,126	63,084,126	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	49,265,126	66,285,276	△17,020,150	

第二号第四様式

児童養護施設さくら学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	229,883,027	210,749,227	19,133,800
		措置費収益	226,702,950	209,774,227	16,928,723
		事務費収益	189,459,417	171,005,179	18,454,238
		事業費収益	37,243,533	38,769,048	△1,525,515
		その他の事業収益	3,180,077	975,000	2,205,077
		補助金事業収益（公費）	495,850	690,000	△194,150
		補助金事業収益（一般）	370,000	285,000	85,000
		受託事業収益（公費）	2,314,227	0	2,314,227
		経常経費寄附金収益	940,000	950,000	△10,000
		その他の収益	750	41,173	△40,423
		退職給付引当金戻入益	0	40,170	△40,170
		退職給付引当資産差益	750	1,003	△253
		サービス活動収益計 (1)	230,823,777	211,740,400	19,083,377
	費用	人件費	133,443,785	119,020,816	14,422,969
		役員報酬	230,000	296,000	△66,000
		職員給料	80,711,971	73,105,209	7,606,762
		職員賞与	23,435,444	20,292,784	3,142,660
		賞与引当金繰入	8,860,000	8,093,000	767,000
		退職給付費用	2,211,610	1,889,553	322,057
		法定福利費	17,994,760	15,344,270	2,650,490
		事業費	40,799,499	37,268,880	3,530,619
		給食費	12,851,143	11,659,446	1,191,697
		保健衛生費	446,738	471,053	△24,315
		医療費	13,780	7,950	5,830
		被服費	1,629,737	1,523,218	106,519
		教養娯楽費	2,078,262	559,611	1,518,651
		日用品費	179,800	450,602	△270,802
		本人支給金	1,021,696	1,167,244	△145,548
		水道光熱費	4,636,821	4,204,298	432,523
		燃料費	1,423,000	1,286,400	136,600
		消耗器具備品費	2,710,099	2,996,690	△286,591
		保険料	1,547,662	1,459,110	88,552
		賃借料	1,119,650	575,520	544,130
		教育指導費	8,034,668	9,092,732	△1,058,064
		就職支度費	406,175	0	406,175
		車輌費	1,720,842	1,792,066	△71,224
		雑費	979,426	22,940	956,486
		事務費	12,156,674	10,673,185	1,483,489
		福利厚生費	567,493	520,056	47,437
		旅費交通費	160,205	51,440	108,765
		研修研究費	640,534	647,847	△7,313
		事務消耗品費	401,598	467,728	△66,130
		印刷製本費	295,828	112,826	183,002
		修繕費	2,967,695	2,974,280	△6,585
		通信運搬費	1,147,220	802,482	344,738
		会議費	4,917	4,227	690
		広報費	11,000	11,000	0
		業務委託費	917,310	470,810	446,500
		業務委託費	917,310	470,810	446,500
		手数料	1,988,528	1,921,455	67,073
		保険料	44,000	44,000	0
		土地・建物賃借料	55,000	0	55,000
		租税公課	37,271	71,972	△34,701

第二号第四様式

児童養護施設さくら学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（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	費用	保守料	1,424,234	1,675,031	△250,797
		諸会費	377,100	285,100	92,000
		雑費	1,116,741	612,931	503,810
		雑費	1,116,741	612,931	503,810
		減価償却費	10,637,728	10,561,842	75,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,169,884	△2,169,884	△0
		その他の費用	0	40,170	△40,170
		退職給付引当資産差損	0	40,170	△40,170
		サービス活動費用計 (2)	194,867,802	175,395,009	19,472,793
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		35,955,975	36,345,391	△389,416
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,044	2,932	52,112
		その他のサービス活動外収益	985,750	712,345	273,405
		受入研修費収益	61,000	61,000	0
		利用者等外給食収益	906,020	639,500	266,520
		雑収益	18,730	11,845	6,885
		雑収益	18,730	11,845	6,885
		サービス活動外収益計 (4)	1,040,794	715,277	325,517
	費用	その他のサービス活動外費用	869,760	639,500	230,260
		利用者等外給食費	869,760	639,500	230,260
		サービス活動外費用計 (5)	869,760	639,500	230,260
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		171,034	75,777	95,257
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			36,127,009	36,421,168	△294,159
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	184,406	△184,406
		構築物売却損・処分損	0	168,401	△168,401
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,005	△16,005
		拠点区分間繰入金費用	48,705	1,353,252	△1,304,547
		拠点区分間固定資産移管費用	0	44,501,274	△44,501,274
		特別費用計 (9)	48,705	46,038,932	△45,990,227
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△48,705	△46,038,932	45,990,227
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			36,078,304	△9,617,764	45,696,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△57,744,803	△12,763,594	△44,981,209
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△21,666,499	△22,381,358	714,859
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		388,102	886,555	△498,453
	未来応援積立金取崩額		388,102	886,555	△498,453
	その他の積立金積立額 (16)		40,940,000	36,250,000	4,690,000
	未来応援積立金積立額		940,000	950,000	△10,000
	施設・整備等積立金積立額		40,000,000	35,300,000	4,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△62,218,397	△57,744,803	△4,473,594

第三号第四様式

児童養護施設さくら学園拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（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	76,620,747	74,746,494	1,874,253	流動負債	19,195,471	19,872,980	△677,509
現金預金	16,896,686	61,452,407	△44,555,721	事業未払金	8,958,526	8,775,061	183,465
事業未収金	59,628,361	13,145,215	46,483,146	その他の未払金	0	488,714	△488,714
未収金	0	53,172	△53,172	１年以内返済予定リース債務	0	117,612	△117,612
前払費用	95,700	95,700	0	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	1,373,882	2,395,530	△1,021,648
				賞与引当金	8,860,000	8,093,000	767,000
固定資産	454,306,091	422,298,193	32,007,898	固定負債	8,852,479	8,201,239	651,240
基本財産	248,861,086	257,130,117	△8,269,031	退職給付引当金	8,852,479	8,201,239	651,240
土地	19,642,873	19,642,873	0	負債の部合計	28,047,950	28,074,219	△26,269
建物	229,218,213	237,487,244	△8,269,031	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	205,445,005	165,168,076	40,276,929	基本金	323,842,191	323,842,191	0
構築物	6,128,755	6,681,967	△553,212	第１号基本金	323,842,191	323,842,191	0
車輌運搬具	1,359,322	1,312,004	47,318	国庫補助金等特別積立金	55,210,877	57,380,761	△2,169,884
器具及び備品	3,051,492	3,362,935	△311,443	その他の積立金	186,044,217	145,492,319	40,551,898
有形リース資産	0	117,612	△117,612	人件費積立金	10,114,364	10,114,364	0
退職給付引当資産	8,852,479	8,201,239	651,240	未来応援積立金	615,343	63,445	551,898
人件費積立資産	10,114,364	10,114,364	0	施設・整備等積立金	175,314,510	135,314,510	40,000,000
未来応援積立資産	615,343	63,445	551,898	次期繰越活動増減差額	△62,218,397	△57,744,803	△4,473,594
施設・整備等積立資産	175,314,510	135,314,510	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,078,304	△9,617,764	45,696,068
長期前払費用	8,740	0	8,740	純資産の部合計	502,878,888	468,970,468	33,908,420
資産の部合計	530,926,838	497,044,687	33,882,151	負債及び純資産の部合計	530,926,838	497,044,687	33,882,151

別紙２

計算書類に対する注記（児童養護施設さくら学園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法または旧定額法を採用している。

平成19年3月以前に取得した有形固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金－常勤職員に対する賞与の支給に備える為、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上するものとする。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）児童養護施設さくら学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

児童養護施設さくら学園拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

「児童養護施設さくら学園」

「生計困難者に対する相談支援事業」

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

５．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
土地	19,642,873	0	0	19,642,873
建物	237,487,244	0	8,269,031	229,218,213
合　　計	257,130,117	0	8,269,031	248,861,086

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形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
基本財産			
建物	432,556,033	203,337,820	229,218,213
小　　計	432,556,033	203,337,820	229,218,213
その他の固定資産			
構築物	13,117,887	6,989,132	6,128,755
車輌運搬具	9,045,308	7,685,986	1,359,322
器具及び備品	11,517,639	8,466,147	3,051,492
小　　計	33,680,834	23,141,265	10,539,569
合　　計	466,236,867	226,479,085	239,757,782

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額に余剰はないが、資金収支計算書の当期末支払資金残高を

措置費収入の30%以下の保有とするために、資金収支計算書の当期資金収支差額の余剰範囲で積立を行っている。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

拠点区分　さくら学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	19,642,873	0	0	0	0	0	0	0	19,642,873	0	0	0	19,642,873	0	
建物	237,487,244	57,242,675	0	0	8,269,031	2,121,320	0	0	229,218,213	55,121,355	203,337,820	55,650,645	432,556,033	110,772,000	
基本財産合計	257,130,117	57,242,675	0	0	8,269,031	2,121,320	0	0	248,861,086	55,121,355	203,337,820	55,650,645	452,198,906	110,772,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,681,967	0	0	0	553,212	0	0	0	6,128,755	0	6,989,132	0	13,117,887	0	
車両及び運搬具	1,312,004	0	1,125,308	0	1,077,990	0	0	0	1,359,322	0	7,685,986	1,380,000	9,045,308	1,380,000	
器具及び備品	3,362,935	138,086	308,440	0	619,883	48,564	0	0	3,051,492	89,522	8,466,147	635,318	11,517,639	724,840	
有形リース資産	117,612	0	0	0	117,612	0	0	0	0	0	2,822,688	0	2,822,688	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,474,518	138,086	1,433,748	0	2,368,697	48,564	0	0	10,539,569	89,522	25,963,953	2,015,318	36,503,522	2,104,840	
その他の固定資産計	11,474,518	138,086	1,433,748	0	2,368,697	48,564	0	0	10,539,569	89,522	25,963,953	2,015,318	36,503,522	2,104,840	
基本財産及びその他の固定資産計	268,604,635	57,380,761	1,433,748	0	10,637,728	2,169,884	0	0	259,400,655	55,210,877	229,301,773	57,665,963	488,702,428	112,876,840	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	268,604,635	57,380,761	1,433,748	0	10,637,728	2,169,884	0	0	259,400,655	55,210,877					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　児童養護施設さくら学園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,201,239	891,360 ( )	240,120	( )	8,852,479	
賞与引当金	8,093,000	8,860,000 ( )	8,093,000	( )	8,860,000	
		( )		( )	0	
計	16,294,239	9,751,360 (0)	8,333,120	0 (0)	17,712,479	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑩)

児童養護施設さくら学園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	児童養護施設さくら学園	生計困難者に対する相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	229,883,027	0	229,883,027	0	229,883,027
		措置費収入	0	226,702,950	0	226,702,950	0	226,702,950
		事務費収入	0	189,459,417	0	189,459,417	0	189,459,417
		事業費収入	0	37,243,533	0	37,243,533	0	37,243,533
		その他の事業収入	0	3,180,077	0	3,180,077	0	3,180,077
		補助金事業収入（公費）	0	495,850	0	495,850	0	495,850
		補助金事業収入（一般）	0	370,000	0	370,000	0	370,000
		受託事業収入（公費）	0	2,314,227	0	2,314,227	0	2,314,227
		経常経費寄附金収入	850,000	90,000	0	940,000	0	940,000
		受取利息配当金収入	498	54,546	0	55,044	0	55,044
		その他の収入	4,730	981,770	0	986,500	0	986,500
		受入研修費収入	0	61,000	0	61,000	0	61,000
		利用者等外給食費収入	0	906,020	0	906,020	0	906,020
		雑収入	4,730	14,000	0	18,730	0	18,730
		雑収入	4,730	14,000	0	18,730	0	18,730
		退職給付引当資産差益収入	0	750	0	750	0	750
		事業活動収入計（1）	855,228	231,009,343	0	231,864,571	0	231,864,571
	支出	人件費支出	230,000	131,795,545	0	132,025,545	0	132,025,545
		役員報酬支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000
		職員給料支出	0	80,711,971	0	80,711,971	0	80,711,971
		職員賞与支出	0	31,528,444	0	31,528,444	0	31,528,444
		退職給付支出	0	1,560,370	0	1,560,370	0	1,560,370
		法定福利費支出	0	17,994,760	0	17,994,760	0	17,994,760
		事業費支出	0	40,799,499	0	40,799,499	0	40,799,499
		給食費支出	0	12,851,143	0	12,851,143	0	12,851,143
		保健衛生費支出	0	446,738	0	446,738	0	446,738
		医療費支出	0	13,780	0	13,780	0	13,780
		被服費支出	0	1,629,737	0	1,629,737	0	1,629,737
		教養娯楽費支出	0	2,078,262	0	2,078,262	0	2,078,262
		日用品費支出	0	179,800	0	179,800	0	179,800
		本人支給金支出	0	1,021,696	0	1,021,696	0	1,021,696
		水道光熱費支出	0	4,636,821	0	4,636,821	0	4,636,821
		燃料費支出	0	1,423,000	0	1,423,000	0	1,423,000
		消耗器具備品費支出	0	2,710,099	0	2,710,099	0	2,710,099
		保険料支出	0	1,547,662	0	1,547,662	0	1,547,662
		賃借料支出	0	1,119,650	0	1,119,650	0	1,119,650
		教育指導費支出	0	8,034,668	0	8,034,668	0	8,034,668
		就職支度費支出	0	406,175	0	406,175	0	406,175
		車輌費支出	0	1,720,842	0	1,720,842	0	1,720,842
		雑支出	0	979,426	0	979,426	0	979,426
		事務費支出	68,037	12,058,637	30,000	12,156,674	0	12,156,674
		福利厚生費支出	5,000	562,493	0	567,493	0	567,493
		旅費交通費支出	0	160,205	0	160,205	0	160,205
		研修研究費支出	0	640,534	0	640,534	0	640,534
		事務消耗品費支出	0	401,598	0	401,598	0	401,598
		印刷製本費支出	0	295,828	0	295,828	0	295,828
		修繕費支出	0	2,967,695	0	2,967,695	0	2,967,695
		通信運搬費支出	13,790	1,133,430	0	1,147,220	0	1,147,220
		会議費支出	4,917	0	0	4,917	0	4,917
		広報費支出	0	11,000	0	11,000	0	11,000
		業務委託費支出	0	917,310	0	917,310	0	917,310
		業務委託費支出	0	917,310	0	917,310	0	917,310
		手数料支出	330	1,988,198	0	1,988,528	0	1,988,528
		保険料支出	44,000	0	0	44,000	0	44,000
		土地・建物賃借料支出	0	55,000	0	55,000	0	55,000
		租税公課支出	0	37,271	0	37,271	0	37,271
		保守料支出	0	1,424,234	0	1,424,234	0	1,424,234
		諸会費支出	0	347,100	30,000	377,100	0	377,100
		雑支出	0	1,116,741	0	1,116,741	0	1,116,741
		雑支出	0	1,116,741	0	1,116,741	0	1,116,741
		その他の支出	0	869,760	0	869,760	0	869,760
		利用者等外給食費支出	0	869,760	0	869,760	0	869,760
		事業活動支出計（2）	298,037	185,523,441	30,000	185,851,478	0	185,851,478
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	557,191	45,485,902	△ 30,000	46,013,093	0	46,013,093
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,433,748	0	1,433,748	0	1,433,748
		車輌運搬具取得支出	0	1,125,308	0	1,125,308	0	1,125,308
		器具及び備品取得支出	0	308,440	0	308,440	0	308,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	117,612	0	117,612	0	117,612
		施設整備等支出計（5）	0	1,551,360	0	1,551,360	0	1,551,360
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	0	△ 1,551,360	0	△ 1,551,360	0	△ 1,551,360
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	388,102	240,120	0	628,222	0	628,222
		退職給付引当資産取崩収入	0	240,120	0	240,120	0	240,120
		未来応援積立資産取崩収入	388,102	0	0	388,102	0	388,102
		サービス区分間繰入金収入	0	339,397	30,000	369,397	△ 369,397	0
		その他の活動収入計（7）	388,102	579,517	30,000	997,619	△ 369,397	628,222
	支出	積立資産支出	940,000	40,891,360	0	41,831,360	0	41,831,360
		退職給付引当資産支出	0	891,360	0	891,360	0	891,360
		未来応援積立資産支出	940,000	0	0	940,000	0	940,000
		施設・整備等積立資産支出	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金支出	48,705	0	0	48,705	0	48,705
		サービス区分間繰入金支出	339,397	30,000	0	369,397	△ 369,397	0
		その他の活動による支出	0	8,740	0	8,740	0	8,740
		長期前払費用支出	0	8,740	0	8,740	0	8,740
		その他の活動支出計（8）	1,328,102	40,930,100	0	42,258,202	△ 369,397	41,888,805
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	△ 940,000	△ 40,350,583	30,000	△ 41,260,583	0	△ 41,260,583
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			△ 382,809	3,583,959	0	3,201,150	0	3,201,150

前期末支払資金残高（11）	1,494,244	61,589,882	0	63,084,126	0	63,084,126
当期末支払資金残高（10)+(11)	1,111,435	65,173,841	0	66,285,276	0	66,285,276

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　児童養護施設さくら学園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	10,114,364			10,114,364	
未来応援積立金	63,445	940,000	388,102	615,343	
施設・整備等積立金	135,314,510	40,000,000		175,314,510	
				0	
計	145,492,319	40,940,000	388,102	186,044,217	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	8,201,239	891,360	240,120	8,852,479	退職給付引当金対応
人件費積立資産	10,114,364	0	0	10,114,364	
未来応援積立資産	63,445	940,000	388,102	615,343	
施設・整備等積立資産	135,314,510	40,000,000	0	175,314,510	
				0	
計	153,693,558	41,831,360	628,222	194,896,696	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　さくら学園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【土地】																	
0000000001 土地	昭40. 4. 1	1					13,939,691	0 0	13,939,691	0 0	0	0 0	0	0 0	13,939,691	0 0	
0000000002 土地（寄贈10筆）	平30. 7.27	1					5,703,182	0 0	5,703,182	0 0	0	0 0	0	0 0	5,703,182	0 0	
計							19,642,873	0 0	19,642,873	0 0	0	0 0	0	0 0	19,642,873	0 0	
【建物】																	
0000000004 建物	平10. 8. 1	1	旧定額法	50年	0.020	12/12	416,692,500	106,790,000 0	224,180,565	53,679,774 0	7,500,465	1,922,220 0	200,012,400	55,032,446 0	216,680,100	51,757,554 0	
0000000005 建物（修繕）	平30. 3.29	1	定額法	50年	0.020	12/12	1,500,000	0 0	1,323,125	0 0	30,000	0 0	206,875	0 0	1,293,125	0 0	
0000000006 建物（高圧気中開工事）	平30. 6. 1	1	定額法	29年	0.035	12/12	577,800	0 0	459,833	0 0	20,223	0 0	138,190	0 0	439,610	0 0	
0000000008 建物（管工事）	平30. 7.17	1	定額法	29年	0.035	12/12	999,000	0 0	797,952	0 0	34,965	0 0	236,013	0 0	762,987	0 0	
0000000007 職員寮（寄贈）	平30. 7.27	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,446,332	0 0	614,693	0 0	144,633	0 0	976,272	0 0	470,060	0 0	
0000000009 建物（修繕）	令 1. 5. 1	1	定額法	28年	0.036	12/12	800,000	0 0	658,400	0 0	28,800	0 0	170,400	0 0	629,600	0 0	
0000000010 建物（空調室外機修理）	令 1. 8.14	1	定額法	28年	0.036	12/12	687,312	0 0	571,845	0 0	24,743	0 0	140,210	0 0	547,102	0 0	
0000000011 建物（室内空調機修理）	令 1. 9.17	1	定額法	28年	0.036	12/12	199,152	0 0	166,295	0 0	7,169	0 0	40,026	0 0	159,126	0 0	
0000000012 建物（循環ポンプ取替）	令 1.10.15	1	定額法	28年	0.036	12/12	333,060	0 0	279,105	0 0	11,990	0 0	65,945	0 0	267,115	0 0	
0000000013 自活訓練棟	令 3.10. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	1,296,597	0 0	1,134,525	0 0	64,829	0 0	226,901	0 0	1,069,696	0 0	
0000000015 トイレ工事	令 4. 1.17	1	定額法	20年	0.050	12/12	517,000	517,000 0	458,838	458,838 0	25,850	25,850 0	84,012	84,012 0	432,988	432,988 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については 「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　さくら学園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000014 自活訓練棟工事	令 4. 3.16	1	定額法	20年	0.050	12/12	4,290,000	3,465,000 0	3,843,125	3,104,063 0	214,500	173,250 0	661,375	534,187 0	3,628,625	2,930,813 0	
0000000017 建物（空調）	令 4. 9.15	1	定額法	20年	0.050	12/12	1,462,340	0 0	1,346,572	0 0	73,117	0 0	188,885	0 0	1,273,455	0 0	
0000000016 建物（空調室外機）	令 5. 1.16	1	定額法	20年	0.050	12/12	901,340	0 0	845,007	0 0	45,067	0 0	101,400	0 0	799,940	0 0	
0000000018 建物（高圧機器工事）	令 5. 3. 2	1	定額法	20年	0.050	12/12	853,600	0 0	807,364	0 0	42,680	0 0	88,916	0 0	764,684	0 0	
計							432,556,033	110,772,000 0	237,487,244	57,242,675 0	8,269,031	2,121,320 0	203,337,820	55,650,645 0	229,218,213	55,121,355 0	
基本財産合計							452,198,906	110,772,000 0	257,130,117	57,242,675 0	8,269,031	2,121,320 0	203,337,820	55,650,645 0	248,861,086	55,121,355 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000020 児童プール	昭40. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,099,999	0 0	1	0 0	
0000000022 水道装置一式	平10. 8. 1	1	旧定額法	40年	0.025	12/12	5,395,932	0 0	3,210,588	0 0	121,408	0 0	2,306,752	0 0	3,089,180	0 0	
0000000024 バックネット	平10. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	165,000	0 0	1	0 0	0	0 0	164,999	0 0	1	0 0	
0000000027 グランドフェンス	平10. 8. 1	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	590,000	0 0	112,100	0 0	26,550	0 0	504,450	0 0	85,550	0 0	
0000000028 グランドフェンス	平15.11.29	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	1,260,000	0 0	239,400	0 0	56,700	0 0	1,077,300	0 0	182,700	0 0	
0000000021 防災倉庫	平25. 3.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	255,350	0 0	1	0 0	0	0 0	255,349	0 0	1	0 0	
0000000029 水道ポンプ設備	平29. 6.15	1	定額法	20年	0.050	12/12	996,300	0 0	655,898	0 0	49,815	0 0	390,217	0 0	606,083	0 0	
0000000030 防災倉庫	令 1.10. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	138,168	0 0	75,996	0 0	13,816	0 0	75,988	0 0	62,180	0 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については 「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　さくら学園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000023 水道工事(簡易水道)	令 2. 8.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,276,000	0 0	754,967	0 0	159,500	0 0	680,533	0 0	595,467	0 0	
0000000031 水道工事	令 3.10.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	898,700	0 0	748,170	0 0	60,212	0 0	210,742	0 0	687,958	0 0	
0000000032 倉庫	令 3.11. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	272,437	0 0	239,520	0 0	13,621	0 0	46,538	0 0	225,899	0 0	
0000000033 ゴミ収集倉庫	令 3.11.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	770,000	0 0	645,325	0 0	51,590	0 0	176,265	0 0	593,735	0 0	
計							**13,117,887**	**0** **0**	**6,681,967**	**0** **0**	**553,212**	**0** **0**	**6,989,132**	**0** **0**	**6,128,755**	**0** **0**	
【車両及び運搬具】																	
0000000034 ホンダ　アクティ	平23. 2.11	1	定額法	3年	0.334	12/12	350,000	0 0	1	0 0	0	0 0	349,999	0 0	1	0 0	
0000000035 バネット	平29. 1.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,150,000	1,380,000 0	1	0 0	0	0 0	2,149,999	1,380,000 0	1	0 0	
0000000036 エブリイ	平29. 5. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,090,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,089,999	0 0	1	0 0	
0000000037 日産クリッパー	平30. 4.26	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,050,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,049,999	0 0	1	0 0	
0000000038 トヨタハイエース	令 3. 4.14	1	定額法	5年	0.200	12/12	3,280,000	0 0	1,312,000	0 0	656,000	0 0	2,624,000	0 0	656,000	0 0	
0000000099 公用車（ビクシスバン）2021年中古	令 6. 7.16	1	定額法	2年	0.500	9/12	1,125,308	0 0	0	0 0	421,990	0 0	421,990	0 0	703,318	0 0	
計							**9,045,308**	**1,380,000** **0**	**1,312,004**	**0** **0**	**1,077,990**	**0** **0**	**7,685,986**	**1,380,000** **0**	**1,359,322**	**0** **0**	
【器具及び備品】																	
0000000043 冷蔵庫	平10. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	102,000	0 0	1	0 0	0	0 0	101,999	0 0	1	0 0	
0000000044 スライドボード	平10. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	162,200	0 0	1	0 0	0	0 0	162,199	0 0	1	0 0	
0000000047 木製書棚	平10. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	107,000	0 0	1	0 0	0	0 0	106,999	0 0	1	0 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については 「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　さくら学園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000048 応接セット	平10. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	224,600	0 0	1	0 0	0	0 0	224,599	0 0	1	0 0	
0000000049 収納庫	平10. 8. 1	5	旧定額法	15年	0.066	12/12	715,000	0 0	5	0 0	0	0 0	714,995	0 0	5	0 0	
0000000050 食品ワイヤーシェルフ	平10. 8. 1	5	旧定額法	15年	0.066	12/12	546,500	0 0	5	0 0	0	0 0	546,495	0 0	5	0 0	
0000000056 金庫	平10. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	523,000	0 0	1	0 0	0	0 0	522,999	0 0	1	0 0	
0000000074 ワゴン	平10. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	583,800	0 0	1	0 0	0	0 0	583,799	0 0	1	0 0	
0000000042 公用車　車庫	平14. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	723,800	0 0	1	0 0	0	0 0	723,799	0 0	1	0 0	
0000000071 マイク	平21.11.12	1	定額法	6年	0.167	12/12	208,950	0 0	1	0 0	0	0 0	208,949	0 0	1	0 0	
0000000073 まな板保管庫	平22.10.25	1	定額法	8年	0.125	12/12	107,100	0 0	1	0 0	0	0 0	107,099	0 0	1	0 0	
0000000045 パソコン	平22.12.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	104,790	0 0	1	0 0	0	0 0	104,789	0 0	1	0 0	
0000000065 太陽熱温水器	平22.12.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	996,000	0 0	199,604	0 0	66,732	0 0	863,128	0 0	132,872	0 0	
0000000053 イス・テーブル一式	平24. 3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	724,840	724,840 0	138,086	138,086 0	48,564	48,564 0	635,318	635,318 0	89,522	89,522 0	
0000000041 冷蔵庫	平27. 3.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	111,240	0 0	1	0 0	0	0 0	111,239	0 0	1	0 0	
0000000064 防火用品一式	平27. 3.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	137,505	0 0	1	0 0	0	0 0	137,504	0 0	1	0 0	
0000000075 パソコン	平27. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	142,050	0 0	1	0 0	0	0 0	142,049	0 0	1	0 0	
0000000077 パソコン	平29. 4. 7	1	定額法	4年	0.250	12/12	114,676	0 0	1	0 0	0	0 0	114,675	0 0	1	0 0	
0000000081 ガス乾燥機	令 1. 6.17	1	定額法	6年	0.167	12/12	179,653	0 0	34,644	0 0	30,002	0 0	175,011	0 0	4,642	0 0	
0000000082 電子ピアノ	令 1. 9.19	2	定額法	5年	0.200	12/12	224,640	0 0	18,720	0 0	18,718	0 0	224,638	0 0	2	0 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については 「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 5

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　さくら学園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000084 ガス乾燥機	令 2. 3.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	179,815	0 0	57,197	0 0	30,029	0 0	152,647	0 0	27,168	0 0	
0000000086 光触媒環境浄化装置	令 3. 1.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	493,020	0 0	414,631	0 0	33,032	0 0	111,421	0 0	381,599	0 0	
0000000083 電子ピアノ	令 3. 2.26	1	定額法	2年	0.500	12/12	302,500	0 0	1	0 0	0	0 0	302,499	0 0	1	0 0	
0000000087 オゾン発生装置	令 3. 3.11	1	定額法	10年	0.100	12/12	154,000	0 0	106,517	0 0	15,400	0 0	62,883	0 0	91,117	0 0	
0000000079 パソコン	令 3. 3.15	2	定額法	4年	0.250	12/12	253,000	0 0	57,980	0 0	57,978	0 0	252,998	0 0	2	0 0	
0000000085 感染隔離用パーテーション	令 3. 3.24	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,090,000	0 0	1,658,241	0 0	140,030	0 0	571,789	0 0	1,518,211	0 0	
0000000080 プロジェクター	令 3. 7.21	1	定額法	5年	0.200	12/12	139,700	0 0	62,865	0 0	27,940	0 0	104,775	0 0	34,925	0 0	
0000000088 除菌消臭装置	令 3. 9.28	1	定額法	6年	0.167	12/12	180,000	0 0	102,345	0 0	30,060	0 0	107,715	0 0	72,285	0 0	
0000000089 光触媒環境浄化装置	令 3.10.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	493,020	0 0	410,440	0 0	33,032	0 0	115,612	0 0	377,408	0 0	
0000000090 サーモキーパー	令 4. 1.17	1	定額法	5年	0.200	12/12	184,800	0 0	101,640	0 0	36,960	0 0	120,120	0 0	64,680	0 0	
0000000100 パソコン	令 6. 8. 6	1	定額法	4年	0.250	8/12	117,920	0 0	0	0 0	19,653	0 0	19,653	0 0	98,267	0 0	
0000000101 パソコン	令 6. 8. 6	1	定額法	4年	0.250	8/12	190,520	0 0	0	0 0	31,753	0 0	31,753	0 0	158,767	0 0	
計							11,517,639	724,840 0	3,362,935	138,086 0	619,883	48,564 0	8,466,147	635,318 0	3,051,492	89,522 0	
【有形リース資産】																	
0000000091 冷蔵庫一式	平30. 8. 3	1	ﾘｰｽ定額	6年		12/72	2,822,688	0 0	117,612	0 0	117,612	0 0	2,822,688	0 0	0	0 0	
計							2,822,688	0 0	117,612	0 0	117,612	0 0	2,822,688	0 0	0	0 0	
有形固定資産計							36,503,522	2,104,840 0	11,474,518	138,086 0	2,368,697	48,564 0	25,963,953	2,015,318 0	10,539,569	89,522 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 6
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　さくら学園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
その他の固定資産合計							36,503,522	2,104,840 0	11,474,518	138,086 0	2,368,697	48,564 0	25,963,953	2,015,318 0	10,539,569	89,522 0	
固定資産合計							488,702,428	112,876,840 0	268,604,635	57,380,761 0	10,637,728	2,169,884 0	229,301,773	57,665,963 0	259,400,655	55,210,877 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については 「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

7. 5. 5

(16:21)

P- 1

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 再生会
拠点区分 さくら学園

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000000099 公用車(ビクシスバン) 2021 年中 古	令 6. 7.16	1	1,125,308	0 0
計			**1,125,308**	**0** **0**
【器具及び備品】				
0000000100 パソコン	令 6. 8. 6	1	117,920	0 0
0000000101 パソコン	令 6. 8. 6	1	190,520	0 0
計			**308,440**	**0** **0**
有形固定資産増加計			1,433,748	0 0
その他の固定資産増加合計			1,433,748	0 0
当期増加合計			1,433,748	0 0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

勘定科目内訳明細

令和7年3月31日現在

社会福祉法人　再生会
児童養護施設さくら学園拠点

現 預 金 明 細 表

金融機関名	支店名	区分	金額	摘要
―	―	小口現金	9,407	手元有高
宮崎銀行	高岡支店	当座勘定	0	No.2-001-305
宮崎銀行	高岡支店	普通預金	1,048,643	No.128-293
宮崎銀行	高岡支店	普通預金	90,914,053	No.1-043-001
宮崎銀行	高岡支店	定期預金	10,120,935	No.3-006-014-741
宮崎銀行	高岡支店	定期預金	100,018,514	No.3-006-049-208
宮崎銀行	高岡支店	普通預金	829,351	No.1-261-919
	積立資産充当額		△ 186,044,217	
合計			16,896,686	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先	金額	摘要
宮崎県こども家庭課	14,189,570	2月精算事務費
宮崎県こども家庭課	2,431,670	2月精算事業費
宮崎県こども家庭課	34,441,170	3月精算事務費
宮崎県こども家庭課	8,384,390	3月精算事業費
宮崎県こども家庭課	2,400	1-3月処遇改善助成金
宮崎県中央児童相談所	151,151	一時保護委託料
都城児童相談所	28,010	差額精算
合計	59,628,361	

前 払 費 用 明 細 表

相手先	金額	摘要
アイビーパートナーズ	62,700	4月分顧問料
八光宣和社労士事務所	33,000	4月分顧問料
合計	95,700	

長 期 前 払 費 用 明 細 表

相手先	金額	摘要
自動車リサイクル促進センター	8,740	リサイクル券
合計	8,740	

事 業 未 払 金 明 細 表

相手先	金額	摘要
職員	5,161,452	職員給与
宮崎年金事務所	1,925,973	3月分社会保険料
Aコープ	724,157	給食費
宮崎県社会福祉協議会	349,292	2.3月分退職共済掛金
晴峰商事	239,279	給食費
アイワ工業	176,000	2Fプレイコーナー窓枠修繕
アスクル	70,232	薬他
丸哲	65,977	給食費
宮崎液化ガス	42,115	ガス代
川野海産	22,820	給食費
富士甚醤油	22,122	給食費
宮崎健康づくり協会	14,740	細菌検査
メディカルネットワーク	5,500	ソフト保守料
JA宮崎中央	123,687	ガソリン代
三舩産業	15,180	ゴミ袋
合計	8,958,526	

預 り 金 明 細 表

取引先	金額	摘要
八光宣和社労士事務所	3,063	社労士源泉
合計	3,063	

職 員 預 り 金 明 細 表

取引先	金額	摘要
職員	111,090	源泉所得税
職員	296,100	住民税
職員	26,000	互助会
職員	940,692	社会保険料
合計	1,373,882	

令和6年度 決算確認表 （ 弾力運用先 措置施設用 ）

児童養護施設さくら学園拠点

児童養護施設さくら学園サービス区分

弾力運用の条件整備状況

条件① 適正な法人運営の確保

（ 確保されている ）

条件② 適正な施設運営の確保（入所者処遇及び適正な職員処遇）

（ 確保されている ）

条件③ 社会福祉法人会計基準に基づく財産目録、貸借対照表及び収支計算書の公開

（ 社会福祉法人会計基準で処理している ）

条件④ 毎年度次のアまたはイが実施されていること

ア 第三者評価の受審・公表

（ 実施 ）

イ 苦情解決の仕組みの周知等

①周知の方法 □ポスター掲示 □パンフレット配布 □その他 ○担当者氏名明記 □担当者連絡先明記 （ ）

②ポスター掲示場所 or パンフレット配布場所等（ ）

③第三者委員への報告等 □ ○第三者委員会開催 （ 年 1回 ）

開催していない場合の報告方法（ ）

④公表の方法 □外向けの掲示板 □ホームページ ○広報誌・その他

⑤公表の時期・頻度等 □その都度 ○年1回（年度末） □その他（ ）

(1) 当期末支払資金残高

措置費収入の30%	当期末支払資金残高
68,010,885	65,173,841

措置費収入 226,702,950

(2) 民改費

民改費	借入金返済	
ー	借入金元金・利息	ー

(3) 本部へのサービス区分間繰入金支出

本部への繰入額	繰入限度額		
ー	運用収入	ー	前期末支払資金残高
	本部人件費・事務費	ー	61,589,882
	合計	0	

880-2222
宮崎県　宮崎市
高岡町五町２５７１－９

社会福祉法人再生会　さくら学園
園長　鈴木　直樹　　様

8G07Z007250402190838
010001213

1-17-473-120

〒880－2222
宮崎市高岡町五町字大丸１９３

宮崎銀行
高岡支店
(0985)82-1313

II5B3A-2091*A4-1

残　高　証　明　書

令和 07 年 04 月 01 日

当店の　令和 07 年 03 月 31 日　現在におけるご預金残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額円	摘要
当座勘定　2-001-305	¥0	
普通預金　128-285	¥15,223,058	小規模
普通預金　128-293	¥1,048,643	〃
普通預金　1-043-001	¥90,914,053	〃
定期預金　3-006-014-741	¥10,120,935	
定期預金　3-006-049-208	¥100,018,514	
＊＊　以下余白　＊＊		
合　計	¥217,325,203	

（注）　摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

880-2222
宮崎県　宮崎市
高岡町五町２５７１－９

社会福祉法人再生会
理事　鈴木　直樹　　様

1/1 304AXK0000109#
0000109

1-24-049-085

〒880－2222
宮崎市高岡町五町字大丸１９３

宮崎銀行
高岡支店
(0985)82-1313

II5B3A-2091*A4-1

残　高　証　明　書

令和 07 年 03 月 03 日

当店の　令和 07 年 02 月 28 日　現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額　円	摘要
普通預金　1-261-919	¥829,351	
＊＊　以下余白　＊＊		
合　計	¥829,351	

（注）　摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

No 985404

令和　07年　04月　15日

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度契約者掛金の累計額確認書

令和　07年　03月　31日 現在における貴施設の契約者掛金累計額は下記のとおりです。

契約者名　0174　再生会

施設名　03006　さくら学園　　殿

31 名	10,057,630 円

当該掛金は消費税の課税対象外です。

社会福祉法人　宮崎県社会福祉協議会

No.	加入者番号	氏名	前年度末契約者掛金累計額	令和06年度掛金月額内訳 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	年度内取戻額	当年度契約者掛金累計額
1	04764	的場　寛道	1,288,728	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	3,778	45,336	0	1,334,064
2	04767	鈴木　直樹	1,096,108	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	47,040	0	1,145,148
3	04781	平林　誠	887,664	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	41,100	0	928,764
4	14001	清水　眞美	595,682	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	34,452	0	631,134
5	15756	山根　佳代子	569,544	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	37,392	0	606,936
6	16839	清水　裕美	679,341	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	43,944	0	723,285
7	16840	坂田　章八	578,196	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203	38,436	0	616,632
8	18109	沼口　法子	507,816	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	38,688	0	546,504
9	20869	小川　裕子	478,023	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	40,344	0	518,367
10	24528	濱嶋　圭太	347,532	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	38,688	0	386,220
11	27208	小園　昇陽	247,920	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	34,128	0	282,048
12	28317	南　有香	188,942	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	25,344	0	214,286
13	28318	藤田　啓介	218,532	2,920	2,920	2,920	退職									8,760	227,292	0
14	28319	村上　里沙	183,096	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	30,540	0	213,636
15	31090	井上　美穂子	137,028	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	31,140	0	168,168
16	31091	黒木　舞	152,448	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	33,768	0	186,216
17	31092	築地　こころ	154,176	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	34,500	0	188,676
18	31093	嶋野　洋平	158,076	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	36,480	0	194,556
19	32333	牧野　美由紀	132,612	2,991	2,991	2,991	2,991	2,991	2,991	2,992	2,991	2,991	2,991	2,991	2,991	35,892	0	168,504
20	32334	藤屋　晴佳	125,136	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	34,788	0	159,924
21	33530	岩元　愛崇	91,548	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	33,396	0	124,944
22	33531	宮崎　葵	92,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	34,128	0	126,972
23	33532	宮永　樹	91,548	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	33,396	0	124,944
24	34460	鈴木　優香	76,404	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	37,944	0	114,348
25	34616	根本　紗矢	61,164	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	33,396	0	94,560
26	34617	岩下　哲也	77,472	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	40,152	0	117,624
27	36626	福豆　安之	21,896	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	34,632	0	56,528
28	36627	小日　結英	13,170	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	28,584	0	41,754
29	37041	森重　ななみ	0	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	33,768	0	33,768
30	37774	津曲　一哉	0					加入	3,207	3,207	3,207	3,207	退職			12,828	12,828	0
[小　計]			9,255,546	87,203	87,203	87,203	84,283	84,283	87,490	87,490	87,490	87,490	84,283	84,283	84,283	1,032,984	240,120	10,048,510

◎印は、異動（配置換）による転入者です。当年度契約者掛金累計額には転入前掛金累計が含まれています。

※印は４月以前より中断・休職中です。

令和　07年　04月　15日

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度契約者掛金の累計額確認書

令和　07年　03月　31日 現在における貴施設の契約者掛金累計額は下記のとおりです。

契約者名　0174　再生会

施設名　03006　さくら学園　　殿

31 名	10,057,630 円

当該掛金は消費税の課税対象外です。

社会福祉法人　宮崎県社会福祉協議会

No.	加入者番号	氏名	前年度末契約者掛金累計額	令和06年度掛金月額内訳 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	年度内取崩額	当年度契約者掛金累計額
31	37932	下村　朱里	0									加入	3,040	3,040	3,040	9,120	0	9,120
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
〔小　計〕			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040	3,040	3,040	9,120	0	9,120
〔合　計〕		31 名	9,255,646	87,203	87,203	87,203	84,283	84,283	87,490	87,490	87,490	87,490	87,323	87,323	87,323	1,042,104	240,120	10,057,630

さくら　8,201,239　　891,360　240,120　8,852,479

ひかりはま　1,054,409　　150,744　0　1,205,151

◎印は、異動（配置換）による転入者です。当年度契約者掛金累計額には転入前掛金累計が含まれています。

※印は4月以前より中断・休職中です。

たかはま拠点

第一号第四様式

地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	49,730,000	42,955,058	6,774,942	
		措置費収入	49,700,000	42,901,998	6,798,002	
		事務費収入	43,500,000	35,800,840	7,699,160	
		事業費収入	6,200,000	7,101,158	△901,158	
		その他の事業収入	30,000	53,060	△23,060	
		補助金事業収入（公費）	30,000	13,060	16,940	
		補助金事業収入（一般）	0	40,000	△40,000	
		経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5,838	△4,838	
		その他の収入	200,000	27,800	172,200	
		利用者等外給食費収入	200,000	27,800	172,200	
		事業活動収入計（1）	49,956,000	43,003,696	6,952,304	
	支出	人件費支出	23,078,000	22,833,394	244,606	
		職員給料支出	13,100,000	12,935,000	165,000	
		職員賞与支出	5,000,000	5,287,104	△287,104	
		非常勤職員給与支出	1,800,000	1,590,300	209,700	
		退職給付支出	178,000	0	178,000	
		法定福利費支出	3,000,000	3,020,990	△20,990	
		事業費支出	5,890,000	5,670,337	219,663	
		給食費支出	1,800,000	1,897,919	△97,919	
		保健衛生費支出	70,000	60,380	9,620	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		被服費支出	300,000	267,554	32,446	
		教養娯楽費支出	180,000	113,538	66,462	
		日用品費支出	240,000	135,535	104,465	
		本人支給金支出	350,000	196,873	153,127	
		水道光熱費支出	400,000	438,183	△38,183	
		消耗器具備品費支出	400,000	382,950	17,050	
		保険料支出	400,000	391,624	8,376	
		賃借料支出	0	3,500	△3,500	
		教育指導費支出	1,400,000	1,523,678	△123,678	
		車輌費支出	240,000	248,953	△8,953	
		雑支出	100,000	9,650	90,350	
		事務費支出	1,415,000	989,309	425,691	
		福利厚生費支出	150,000	96,886	53,114	
		旅費交通費支出	25,000	24,510	490	
		研修研究費支出	100,000	27,180	72,820	
		事務消耗品費支出	250,000	138,748	111,252	
		印刷製本費支出	20,000	12,100	7,900	
		通信運搬費支出	240,000	243,267	△3,267	
		業務委託費支出	100,000	12,100	87,900	
		業務委託費支出	100,000	12,100	87,900	
		手数料支出	300,000	238,568	61,432	
		租税公課支出	10,000	5,650	4,350	
		保守料支出	150,000	141,500	8,500	
		諸会費支出	20,000	3,900	16,100	
		雑支出	50,000	44,900	5,100	
		雑支出	50,000	44,900	5,100	
		その他の支出	50,000	27,800	22,200	
		利用者等外給食費支出	50,000	27,800	22,200	
		事業活動支出計（2）	30,433,000	29,520,840	912,160	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	19,523,000	13,482,856	6,040,144	

第一号第四様式

地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

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					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	500,000 500,000	484,000 484,000	16,000 16,000	
		施設整備等支出計 (5)	500,000	484,000	16,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△500,000	△484,000	△16,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	48,705	△48,705	
		その他の活動収入計 (7)	0	48,705	△48,705	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産支出	20,150,000 150,000 20,000,000	11,150,744 150,744 11,000,000	8,999,256 △744 9,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	20,150,000	11,150,744	8,999,256	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△20,150,000	△11,102,039	△9,047,961	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,127,000	1,896,817	△3,023,817	

前期末支払資金残高 (12)	10,873,390	10,873,390	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,746,390	12,770,207	△3,023,817	

第二号第四様式

地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	42,955,058	39,998,414	2,956,644
		措置費収益	42,901,998	39,988,414	2,913,584
		事務費収益	35,800,840	32,069,528	3,731,312
		事業費収益	7,101,158	7,918,886	△817,728
		その他の事業収益	53,060	10,000	43,060
		補助金事業収益（公費）	13,060	0	13,060
		補助金事業収益（一般）	40,000	10,000	30,000
		経常経費寄附金収益	15,000	25,000	△10,000
		サービス活動収益計（1）	42,970,058	40,023,414	2,946,644
	費用	人件費	23,077,138	22,997,699	79,439
		職員給料	12,935,000	13,580,732	△645,732
		職員賞与	3,920,104	3,630,328	289,776
		賞与引当金繰入	1,460,000	1,367,000	93,000
		非常勤職員給与	1,590,300	1,648,015	△57,715
		退職給付費用	150,744	321,388	△170,644
		法定福利費	3,020,990	2,450,236	570,754
		事業費	5,670,337	5,597,305	73,032
		給食費	1,897,919	1,642,080	255,839
		保健衛生費	60,380	69,538	△9,158
		被服費	267,554	246,482	21,072
		教養娯楽費	113,538	65,987	47,551
		日用品費	135,535	134,233	1,302
		本人支給金	196,873	171,630	25,243
		水道光熱費	438,183	332,397	105,786
		消耗器具備品費	382,950	762,687	△379,737
		保険料	391,624	391,428	196
		賃借料	3,500	3,500	0
		教育指導費	1,523,678	1,486,610	37,068
		車輌費	248,953	290,733	△41,780
		雑費	9,650	0	9,650
		事務費	989,309	954,306	35,003
		福利厚生費	96,886	65,480	31,406
		旅費交通費	24,510	8,160	16,350
		研修研究費	27,180	18,800	8,380
		事務消耗品費	138,748	145,652	△6,904
		印刷製本費	12,100	17,160	△5,060
		修繕費	0	4,400	△4,400
		通信運搬費	243,267	151,018	92,249
		業務委託費	12,100	3,337	8,763
		業務委託費	12,100	3,337	8,763
		手数料	238,568	397,975	△159,407
		租税公課	5,650	4,590	1,060
		保守料	141,500	108,500	33,000
		諸会費	3,900	14,234	△10,334
		雑費	44,900	15,000	29,900
		雑費	44,900	15,000	29,900
		減価償却費	3,074,151	3,551,732	△477,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,018,531	△1,018,531	△0
		サービス活動費用計（2）	31,792,404	32,082,511	△290,107
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		11,177,654	7,940,903	3,236,751
	収益	受取利息配当金収益	5,838	34	5,804
		その他のサービス活動外収益	27,800	157,660	△129,860
		利用者等外給食収益	27,800	157,660	△129,860

第二号第四様式

地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	33,638	157,694	△124,056
	費用	その他のサービス活動外費用	27,800	157,660	△129,860
		利用者等外給食費	27,800	157,660	△129,860
		サービス活動外費用計 (5)	27,800	157,660	△129,860
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,838	34	5,804
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,183,492	7,940,937	3,242,555
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	48,705	1,353,252	△1,304,547
		拠点区分間固定資産移管収益	0	44,501,274	△44,501,274
		特別収益計 (8)	48,705	45,854,526	△45,805,821
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		48,705	45,854,526	△45,805,821
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,232,197	53,795,463	△42,563,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,795,463	0	53,795,463
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		65,027,660	53,795,463	11,232,197
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		11,000,000	0	11,000,000
	施設整備等積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,027,660	53,795,463	232,197

第三号第四様式

地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人再生会

（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	14,329,784	12,578,913	1,750,871	流動負債	3,019,577	3,072,523	△52,946
現金預金	9,828,241	2,324,767	7,503,474	事業未払金	1,318,287	1,311,658	6,629
事業未収金	4,490,543	9,754,432	△5,263,889	その他の未払金	0	47,796	△47,796
未収金	0	488,714	△488,714	職員預り金	241,290	346,069	△104,779
前払費用	11,000	11,000	0	賞与引当金	1,460,000	1,367,000	93,000
固定資産	75,027,542	66,466,949	8,560,593	固定負債	1,205,151	1,054,407	150,744
基本財産	62,150,932	65,114,251	△2,963,319	退職給付引当金	1,205,151	1,054,407	150,744
土地	3,650,000	3,650,000	0	負債の部合計	4,224,728	4,126,930	97,798
建物	58,500,932	61,464,251	△2,963,319	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	12,876,610	1,352,698	11,523,912	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	20,104,938	21,123,469	△1,018,531
器具及び備品	671,458	298,290	373,168	その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
退職給付引当資産	1,205,151	1,054,407	150,744	施設整備等積立金	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0	11,000,000	次期繰越活動増減差額	54,027,660	53,795,463	232,197
				(うち当期活動増減差額)	11,232,197	53,795,463	△42,563,266
				純資産の部合計	85,132,598	74,918,932	10,213,666
資産の部合計	89,357,326	79,045,862	10,311,464	負債及び純資産の部合計	89,357,326	79,045,862	10,311,464

別紙２

計算書類に対する注記（地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法を採用している。

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金－常勤職員に対する賞与の支給に備える為、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上するものとする。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）地域小規模児童養護施設たかはま拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分（社会福祉事業）

「地域小規模児童養護施設たかはま」

５．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
土地	3,650,000	0	0	3,650,000
建物	61,464,251	0	2,963,319	58,500,932
合　　計	65,114,251	0	2,963,319	62,150,932

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形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
基本財産			
建物	64,419,980	5,919,048	58,500,932
小　　計	64,419,980	5,919,048	58,500,932
その他の固定資産			
車輌運搬具	1,962,033	1,962,032	1
器具及び備品	825,000	153,542	671,458
小　　計	2,787,033	2,115,574	671,459
合　　計	67,207,013	8,034,622	59,172,391

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

該当なし

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

拠点区分　たかはま

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	3,650,000	0	0	0	0	0	0	0	3,650,000	0	0	0	3,650,000	0	
建物	61,464,251	21,123,469	0	0	2,953,319	1,018,531	0	0	58,500,932	20,104,938	5,919,048	2,037,062	64,419,980	22,142,000	
基本財産合計	65,114,251	21,123,469	0	0	2,953,319	1,018,531	0	0	62,150,932	20,104,938	5,919,048	2,037,062	68,069,980	22,142,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,982,032	0	1,982,033	0	
器具及び備品	298,290	0	484,000	0	110,832	0	0	0	671,458	0	153,542	0	825,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	298,291	0	484,000	0	110,832	0	0	0	671,459	0	2,115,574	0	2,787,033	0	
その他の固定資産計	298,291	0	484,000	0	110,832	0	0	0	671,459	0	2,115,574	0	2,787,033	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,412,542	21,123,469	484,000	0	3,074,151	1,018,531	0	0	62,822,391	20,104,938	8,034,622	2,037,062	70,857,013	22,142,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	65,412,542	21,123,469	484,000	0	3,074,151	1,018,531	0	0	62,822,391	20,104,938					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　地域小規模児童養護施設たかはま

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,054,407	150,744 ( )		( )	1,205,151	
賞与引当金	1,367,000	1,460,000 ( )	1,367,000	( )	1,460,000	
		( )		( )	0	
計	2,421,407	1,610,744 (0)	1,367,000	0 (0)	2,665,151	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　地域小規模児童養護施設たかはま

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設・設備整備積立金		11,000,000		11,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	11,000,000	0	11,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	1,054,407	0	150,744	903,663	退職給付引当金対応
施設・設備整備積立資産	0	11,000,000	0	11,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,054,407	11,000,000	150,744	11,903,663	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　たかはま

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【土地】																	
0000000003 土地（たかはま）	令 3. 2.18	1					3,650,000	0 0	3,650,000	0 0	0	0 0	0	0 0	3,650,000	0 0	
計							**3,650,000**	**0 0**	**3,650,000**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**3,650,000**	**0 0**	
【建物】																	
0000000019 建物　（たかはま）	令 5. 3.10	1	定額法	22年	0.046	12/12	62,439,980	22,142,000 0	59,567,741	21,123,469 0	2,872,239	1,018,531 0	5,744,478	2,037,062 0	56,695,502	20,104,938 0	
0000000092 建物（たかはま）	令 5. 5.15	1	定額法	22年	0.046	12/12	1,980,000	0 0	1,896,510	0 0	91,080	0 0	174,570	0 0	1,805,430	0 0	
計							**64,419,980**	**22,142,000 0**	**61,464,251**	**21,123,469 0**	**2,963,319**	**1,018,531 0**	**5,919,048**	**2,037,062 0**	**58,500,932**	**20,104,938 0**	
基本財産合計							68,069,980	22,142,000 0	65,114,251	21,123,469 0	2,963,319	1,018,531 0	5,919,048	2,037,062 0	62,150,932	20,104,938 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
0000000039 ダイハツトール	令 3. 1.15	1	定額法	3年	0.334	12/12	1,962,033	0 0	1	0 0	0	0 0	1,962,032	0 0	1	0 0	
計							**1,962,033**	**0 0**	**1**	**0 0**	**0**	**0 0**	**1,962,032**	**0 0**	**1**	**0 0**	
【器具及び備品】																	
0000000093 冷蔵庫	令 5. 7.18	1	定額法	6年	0.167	12/12	341,000	0 0	298,290	0 0	56,947	0 0	99,657	0 0	241,343	0 0	
0000000102 食洗器	令 6. 8.15	1	定額法	6年	0.167	8/12	484,000	0 0	0	0 0	53,885	0 0	53,885	0 0	430,115	0 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については 「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5. 5
(16:21)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会
拠点区分　たかはま

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
計							**825,000**	**0** **0**	**298,290**	**0** **0**	**110,832**	**0** **0**	**153,542**	**0** **0**	**671,458**	**0** **0**	
有形固定資産計							2,787,033	0 0	298,291	0 0	110,832	0 0	2,115,574	0 0	671,459	0 0	
その他の固定資産合計							2,787,033	0 0	298,291	0 0	110,832	0 0	2,115,574	0 0	671,459	0 0	
固定資産合計							70,857,013	22,142,000 0	65,412,542	21,123,469 0	3,074,151	1,018,531 0	8,034,622	2,037,062 0	62,822,391	20,104,938 0	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については 「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

7. 5. 5

(16:21)

P- 1

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 再生会
拠点区分 たかはま

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）				
【器具及び備品】				
0000000102 食洗器	令 6. 8.15	1	484,000	0 0
計			**484,000**	**0** **0**
有形固定資産増加計			484,000	0 0
その他の固定資産増加合計			484,000	0 0
当期増加合計			484,000	0 0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

勘定科目内訳明細

令和7年3月31日現在

社会福祉法人　再生会
地域小規模児童養護施設たかはま拠点

現 預 金 明 細 表

金融機関名	支店名	区分	金額	摘要
ー	ー	小口現金	55,761	手元有高
宮崎銀行	高岡支店	普通預金	15,223,058	No.128-285
	積立資産充当額		△ 5,450,578	
合計			9,828,241	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先	金額	摘要
宮崎県こども家庭課	2,859,358	2月精算事務費
宮崎県こども家庭課	394,891	2月精算事業費
宮崎県こども家庭課	5,549,422	3月精算事務費
宮崎県こども家庭課	1,236,294	3月精算事業費
積立資産充当額	△ 5,549,422	
合計	4,490,543	

前 払 費 用 明 細 表

相手先	金額	摘要
税理士法人アイビーパートナーズ	11,000	顧問料
合計	11,000	

事 業 未 払 金 明 細 表

相手先	金額	摘要
職員	968,079	3月給与
宮崎年金事務所	313,336	3月社会保険料
農協	16,310	ガソリン代
丸哲	13,062	給食費
アスクル	5,740	目薬他
宮崎健康づくり協会	1,760	細菌検査
合計	1,318,287	

職 員 預 り 金 明 細 表

取引先	金額	摘要
職員	23,220	源泉所得税
職員	4,000	互助会
職員	43,500	住民税
職員	170,570	社会保険料
合計	241,290	

令和6年度 決算確認表 （ 弾力運用先 措置施設用 ）

地域小規模児童養護施設たかはま拠点

地域小規模児童養護施設たかはまサービス区分

弾力運用の条件整備状況

条件① 適正な法人運営の確保

（ 確保されている ）

条件② 適正な施設運営の確保（入所者処遇及び適正な職員処遇）

（ 確保されている ）

条件③ 社会福祉法人会計基準に基づく財産目録、貸借対照表及び収支計算書の公開

（ 社会福祉法人会計基準で処理している ）

条件④ 毎年度次のアまたはイが実施されていること

ア 第三者評価の受審・公表

（ 実施 ）

イ 苦情解決の仕組みの周知等

①周知の方法 □ポスター掲示 □パンフレット配布 □その他
○担当者氏名明記 □担当者連絡先明記 （ ）

②ポスター掲示場所 or パンフレット配布場所等（ ）

③第三者委員への報告等 □ ○第三者委員会開催 （ 年 1回 ）

開催していない場合の報告方法（ ）

④公表の方法 □外向けの掲示板 □ホームページ ○広報誌・その他

⑤公表の時期・頻度等 □その都度 ○年1回（年度末） □その他（ ）

(1) 当期末支払資金残高

措置費収入の30%	当期末支払資金残高
12,870,599	12,770,207

措置費収入 42,901,998

(2) 民改費

民改費	借入金返済	
ー	借入金元金・利息	ー

(3) 本部へのサービス区分間繰入金支出

本部への繰入額	繰入限度額		
ー	運用収入	ー	前期末支払資金残高
	本部人件費・事務費	ー	10,873,390
	合計	0	

880-2222
宮崎県　宮崎市
高岡町五町２５７１－９

社会福祉法人再生会　さくら学園
園長　鈴木　直樹　　様

8G07Z007250402190838
010001213

1-17-473-120

〒880－2222
宮崎市高岡町五町字大丸１９３

宮崎銀行
高岡支店
(0985)82-1313

II5B3A-2091*A4-1

残　高　証　明　書

令和 07 年 04 月 01 日

当店の　令和 07 年 03 月 31 日　現在におけるご預金残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額円	摘要
当座勘定　2-001-305	¥0	
普通預金　128-285	¥15,223,058	小規模
普通預金　128-293	¥1,048,643	〃
普通預金　1-043-001	¥90,914,053	〃
定期預金　3-006-014-741	¥10,120,935	
定期預金　3-006-049-208	¥100,018,514	
＊＊　以下余白　＊＊		
合　計	¥217,325,203	

（注）　摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

別紙４

財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　再生会

（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	手元有高	—	運転資金	—	—	65,168
普通預金	宮崎銀行	—	運転資金	—	—	26,659,759
	小計					26,724,927
事業未収金	宮崎県こども家庭課他	—	措置費	—	—	64,118,904
前払費用	アイビーパートナーズ他	—	顧問料他	—	—	106,700
流動資産合計						90,950,531
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	—	—	13,939,691
	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	—	—	5,703,182
	(たかはま)高岡町高浜2680-9	—	第1種社会福祉事業であるたかはまに使用している	—	—	3,650,000
	小計					23,292,873
建物	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	1998年度	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	425,523,104	201,473,272	224,049,832
	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	2018年度	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	1,446,332	976,272	470,060
	(さくら学園)宮崎市高岡町五町2571番地9	2021年度	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	5,586,597	888,276	4,698,321
	(たかはま)高岡町高浜2680-9	2022年度	第1種社会福祉事業であるたかはまに使用している	64,419,980	5,919,048	58,500,932
	小計					287,719,145
基本財産合計						311,012,018
（2）その他の固定資産						
構築物	児童プール　他11件	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	13,117,887	6,989,132	6,128,755
車輌運搬具	ホンダ　アクティ　他6件	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	11,007,341	9,648,018	1,359,323
器具及び備品	冷蔵庫　他33件	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	12,342,639	8,619,689	3,722,950
有形リース資産	冷蔵庫一式	—	第1種社会福祉事業であるさくら学園に使用している	2,822,688	2,822,688	0
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	退職に備えて積み立てている	—	—	10,057,630
人件費積立資産	宮崎銀行	—	将来に備えて積み立てている	—	—	10,114,364
未来応援積立資産	宮崎銀行	—	寄附積立として積み立てている	—	—	615,343
施設整備等積立資産	宮崎銀行	—	将来に備えて積み立てている	—	—	186,314,510
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル券	—	—	8,740
その他の固定資産合計						218,321,615
固定資産合計						529,333,633
資産合計						620,284,164
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	10,276,813
預り金	社労士源泉	—		—	—	3,063
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,615,172
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	10,320,000
流動負債合計						22,215,048
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	10,057,630
固定負債合計						10,057,630
負債合計						32,272,678
差引純資産						588,011,486