社会福祉法人名　社会福祉法人　ハイジ福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 8年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金他	—	運転資金として	—	—	140,128,102
事業未収金		—	子ども子育て支援給付費他	—	—	94,346,623
未収金		—	職員給食費	—	—	1,405,432
未収補助金		—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	19,162,776
立替金		—	令和8年3月分　利用者小遣い等立替金	—	—	122,788
前払費用		—		—	—	1,504,525
流動資産合計						256,670,246
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1583番(2,648㎡)	—	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑで使用している	180,064,000		180,064,000
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1584番(372㎡)	—	〃	25,296,000		25,296,000
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1574番6(45㎡)	—	〃	855,000		855,000
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1559番(1,457㎡)	—	〃	45,600,000		45,600,000
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1569番2(38㎡)	—	〃	2,606,800		2,606,800
	(ﾊｲｼﾞこども園)浦添市牧港2丁目424番(1,059.96㎡)	—	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	44,807,663		44,807,663
	小計					299,229,463
建物	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1583番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階建(1,995.29㎡)	1992年度	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑで使用している	442,478,995	364,572,505	77,906,490
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1559番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付2階建(385.8㎡)	2007年度	〃	87,287,200	42,594,909	44,692,291
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1583番地 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造ｺﾝｸﾘｰﾄ屋根平屋建(30.87㎡)	2007年度	〃	6,707,500	3,274,927	3,432,573
	(ﾊｲｼﾞこども園)浦添市牧港2丁目424番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建(1,182.53㎡)	2010年度	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	341,160,918	144,757,844	196,403,074
	(あおいこども園)浦添市屋富祖1丁目103番地14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建(872.42㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	211,281,650	110,088,893	101,192,757
	小計					423,627,185
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						723,856,648
(2) その他の固定資産						
土地	(ﾊｲｼﾞこども園)浦添市牧港2丁目405番19、20	2023年度	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	33,027,555		33,027,555
建物	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)簡易ﾊｳｽ	1997年度	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑで使用している	392,268	392,267	1
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)農耕器具小屋	1999年度	〃	1,730,000	1,729,999	1
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)建物(ときめきﾎｰﾙ)	2004年度	〃	9,504,500	5,410,426	4,094,074
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)建物(ときめきﾎｰﾙ)改修工事	2013年度	〃	997,000	347,703	649,297
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)建物(ときめきﾎｰﾙ)ﾘﾈﾝ庫・ﾄﾞｱ	2013年度	〃	113,000	39,154	73,846
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)ﾄｲﾚ増設(ときめきﾎｰﾙ)	2009年度	〃	750,000	749,999	1
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)ﾖﾄﾞ物置(LOD-292HD/陶芸用)	2017年度	〃	377,568	377,567	1
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)ﾖﾄﾞ物置(LOD-292HD/陶芸用)換気扇取付	2017年度	〃	32,400	32,400	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)消防設備(ﾚｷｵｽⅠ)	2019年度	〃	4,096,008	3,584,000	512,008
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)消防設備(ﾚｷｵｽⅡ)	2019年度	〃	4,309,200	3,770,543	538,657
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)多機能型簡易居室	2020年度	〃	9,603,000	7,667,195	1,935,805
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)消防設備(ﾔﾆｰﾌﾞﾚｲｽ)	2025年度	〃	5,947,700	309,775	5,637,925
	(ﾊｲｼﾞこども園)分園(内部造作)	2003年度	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	5,000,000	4,999,999	1
	(ﾊｲｼﾞこども園)ﾄｲﾚ用ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ(分園)	2014年度	〃	1,057,384	1,057,383	1
	(ﾊｲｼﾞこども園)消防設備(分園)	2004年度	〃	900,000	899,999	1
	(ﾊｲｼﾞこども園)給排水設備(分園)ﾌﾞﾚﾊﾌﾞﾄｲﾚ	2014年度	〃	424,747	315,409	109,338
	(ﾊｲｼﾞこども園)電気設備(分園)ﾌﾞﾚﾊﾌﾞﾄｲﾚ	2014年度	〃	137,869	137,868	1
	(仲西こども園)建物附属設備・消火報知装置	2018年度	第2種社会福祉事業である仲西こども園で使用している	252,072	223,188	28,884
	小計					13,579,842
構築物	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)手洗い場他	—	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑで使用している	4,875,182	3,313,957	1,561,225
	(ﾊｲｼﾞこども園)避難用すべり台他	—	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	18,189,561	16,821,776	1,367,785
	(あおいこども園)ｱﾙﾐ製門扉	—	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用してい	345,600	345,599	1
	(仲西こども園)門扉	—	第2種社会福祉事業である仲西こども園で使用している	432,000	104,040	327,960
	小計					3,256,971
車輌運搬具	(ﾊｲｼﾞこども園)ﾗｸﾃｨｽ	—		1,760,000	1,759,999	1
	(ﾊｲｼﾞこども園)39名乗り幼児専用車	—		6,883,060	6,226,301	656,759
	(ﾊｲｼﾞこども園)ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲﾊﾞﾝ軽貨物	—		1,802,270	37,547	1,764,723
	(あおいこども園)ｽｽﾞｷｷｬﾘｵ	—		2,521,010	70,168	2,450,842
	小計					4,872,325
器具及び備品	ﾊﾟｿｺﾝ他	—	社会福祉事業の用に供している	95,985,083	78,430,232	17,554,851
有形リース資産	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)冷蔵庫、消毒保管庫	—	社会福祉事業の用に供している	3,394,380	1,131,460	2,262,920
	(ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ)ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	—	〃	3,453,120	1,510,740	1,942,380
	小計					4,205,300
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業の用に供している	145,400		145,400
ソフトウェア	給与大臣、財務会計ソフト、栄養管理ｿﾌﾄ他	—	社会福祉事業の用に供している	1,333,400	1,333,400	
無形リース資産	福祉業務支援ｿﾌﾄ使用権	—	社会福祉事業の用に供している	6,085,200	1,110,340	4,974,860
退職給付引当資産		—		—	—	5,479,800
人件費積立資産		—	将来における、人件費支出に備え積み立てている	—	—	102,200,000
施設整備等積立資産		—	将来における、施設整備等の為に積み立てている	—	—	844,473,000
長期運営資金積立資産		—	将来における、運転資金の為に積み立てている	—	—	61,138,000
差入保証金	分園賃貸保証金他	—	社会福祉事業の用に供している	2,420,000		2,420,000
保護者協力会積立資産		—		—	—	904,966
役員退職金積立資産		—		—	—	52,992,000
その他の固定資産合計						1,151,224,870
固定資産合計						1,875,081,518
資産合計						2,131,751,764
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 令和8年3月分他	—		—	—	12,424,506
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(1件)	—		—	—	1,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,000,000
1年以内返済予定リース債務	福祉業務支援ｿﾌﾄ	—		—	—	2,759,196
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和8年3月分	—		—	—	69,691,008
預り金	社労士等源泉所得税(3件)	—		—	—	14,191
職員預り金	職員預かり社会保険料他	—		—	—	1,909,726
前受金	令和8年4月分利用料	—		—	—	959,000
賞与引当金	職員賞与、非常勤賞与、法定福利費分	—		—	—	33,316,631
流動負債合計						131,574,258
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	75,000,000
リース債務	福祉業務支援ｿﾌﾄ	—		—	—	6,492,904
退職給付引当金		—		—	—	5,479,800
役員退職金引当金		—		—	—	52,992,000
固定負債合計						139,964,704
負債合計						271,538,962
差引純資産						1,860,212,802

社会福祉法人名　社会福祉法人　ハイジ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	655,911,000	655,287,136	623,864
		障害福祉サービス等事業収入	487,554,000	487,099,209	454,791
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,264,000	1,341,107	−77,107
		その他の収入	10,022,000	9,765,889	256,111
		事業活動収入計(1)	1,154,851,000	1,153,593,341	1,257,659
	支出	人件費支出	749,711,000	747,945,346	1,765,654
		事業費支出	141,416,000	139,664,799	1,751,201
		事務費支出	113,896,000	111,808,094	2,087,906
		支払利息支出	211,000	210,344	656
		その他の支出	8,702,000	8,666,242	35,758
		事業活動支出計(2)	1,013,936,000	1,008,294,825	5,641,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		140,915,000	145,298,516	−4,383,516
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	158,000	158,000	
		施設整備等収入計(4)	158,000	158,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	11,035,000	10,623,530	411,470
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,878,986	1,014
		施設整備等支出計(5)	15,415,000	15,002,516	412,484
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−15,257,000	−14,844,516	−412,484
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,492,000	19,492,000	
		拠点区分間繰入金収入	29,061,000		29,061,000
		その他の活動による収入	1,000		1,000
		その他の活動収入計(7)	48,554,000	19,492,000	29,062,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		積立資産支出	169,411,000	169,406,760	4,240
		拠点区分間繰入金支出	29,061,000		29,061,000
		その他の活動による支出	1,740,000	1,739,220	780
		その他の活動支出計(8)	209,212,000	180,145,980	29,066,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−160,658,000	−160,653,980	−4,020
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−35,000,000	−30,199,980	−4,800,020

前期末支払資金残高(12)	35,000,000	201,871,795	−166,871,795
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,671,815	−171,671,815

社会福祉法人名　社会福祉法人　ハイジ福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（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	保育事業収益	655,287,136	632,329,399	22,957,737
		障害福祉サービス等事業収益	487,099,209	497,786,413	−10,687,204
		経常経費寄附金収益	100,000	400,000	−300,000
		サービス活動収益計(1)	1,142,486,345	1,130,515,812	11,970,533
	費用	人件費	803,295,189	802,440,412	854,777
		事業費	139,664,799	143,497,886	−3,833,087
		事務費	111,808,094	114,990,813	−3,182,719
		減価償却費	34,537,160	36,394,428	−1,857,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−12,700,451	−13,333,869	633,418
		サービス活動費用計(2)	1,076,604,791	1,083,989,670	−7,384,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		65,881,554	46,526,142	19,355,412
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,341,107	217,813	1,123,294
		その他のサービス活動外収益	9,765,889	12,906,968	−3,141,079
		サービス活動外収益計(4)	11,106,996	13,124,781	−2,017,785
	費用	支払利息	210,344	129,915	80,429
		その他のサービス活動外費用	8,666,242	10,000,276	−1,334,034
		サービス活動外費用計(5)	8,876,586	10,130,191	−1,253,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,230,410	2,994,590	−764,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,111,964	49,520,732	18,591,232
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8		8
		特別収益計(8)	8		8
	費用	固定資産売却損・処分損	17	47,827	−47,810
		その他の特別損失	1,739,220		1,739,220
		特別費用計(9)	1,739,237	47,827	1,691,410
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−1,739,229	−47,827	−1,691,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,372,735	49,472,905	16,899,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		388,686,576	391,020,671	−2,334,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		455,059,311	440,493,576	14,565,735
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,492,000	5,770,000	13,722,000
	その他の積立金積立額(16)		115,100,000	57,577,000	57,523,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		359,451,311	388,686,576	−29,235,265

社会福祉法人名　社会福祉法人　ハイジ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	256,670,246	324,228,530	-67,558,284	流動負債	131,574,258	167,753,519	-36,179,261
現金預金	140,128,102	189,204,305	-49,076,203	事業未払金	12,424,506	15,398,032	-2,973,526
事業未収金	94,346,623	114,382,304	-20,035,681	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
未収金	1,405,432	243,720	1,161,712	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	
未収補助金	19,162,776	18,847,300	315,476	1年以内返済予定リース債務	2,759,196	2,623,236	135,960
立替金	122,788	267,262	-144,474	未払費用	69,691,008	103,255,922	-33,564,914
前払費用	1,504,525	1,283,639	220,886	預り金	14,191	14,191	
固定資産	1,875,081,518	1,746,353,437	128,728,081	職員預り金	1,909,726	2,619,590	-709,864
基本財産	723,856,648	746,090,058	-22,233,410	前受金	959,000	1,069,000	-110,000
土地	299,229,463	299,229,463		賞与引当金	33,316,631	32,273,548	1,043,083
建物	423,627,185	445,860,595	-22,233,410	固定負債	139,964,704	96,287,930	43,676,774
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金		1,500,000	-1,500,000
その他の固定資産	1,151,224,870	1,000,263,379	150,961,491	長期運営資金借入金	75,000,000	84,000,000	-9,000,000
土地	33,027,555	33,027,555		リース債務	6,492,904	6,438,850	54,054
建物	13,579,842	10,712,354	2,867,488	退職給付引当金	5,479,800	4,349,080	1,130,720
構築物	3,256,971	4,610,560	-1,353,589	役員退職金引当金	52,992,000		52,992,000
車輌運搬具	4,872,325	1,806,231	3,066,094	負債の部合計	271,538,962	264,041,449	7,497,513
器具及び備品	17,554,851	20,995,817	-3,440,966	純資産の部			
有形リース資産	4,205,300	5,747,456	-1,542,156	基本金	288,238,912	288,238,912	
権利	145,400	145,400		基本金	288,238,912	288,238,912	
無形リース資産	4,974,860	3,182,960	1,791,900	国庫補助金等特別積立金	203,806,613	216,507,064	-12,700,451
退職給付引当資産	5,479,800	4,349,080	1,130,720	国庫補助金等特別積立金	203,806,613	216,507,064	-12,700,451
人件費積立資産	102,200,000	56,200,000	46,000,000	その他の積立金	1,008,715,966	913,107,966	95,608,000
施設整備等積立資産	844,473,000	775,373,000	69,100,000	人件費積立金	102,200,000	56,200,000	46,000,000
長期運営資金積立資産	61,138,000	80,630,000	-19,492,000	施設整備等積立金	844,473,000	775,373,000	69,100,000
差入保証金	2,420,000	2,578,000	-158,000	長期運営資金積立金	61,138,000	80,630,000	-19,492,000
保護者協力会積立資産	904,966	904,966		保護者協力会積立金	904,966	904,966	
役員退職金積立資産	52,992,000		52,992,000	次期繰越活動増減差額	359,451,311	388,686,576	-29,235,265
				次期繰越活動増減差額	359,451,311	388,686,576	-29,235,265
				（うち当期活動増減差額）	66,372,735	49,472,905	16,899,830
				純資産の部合計	1,860,212,802	1,806,540,518	53,672,284
資産の部合計	2,131,751,764	2,070,581,967	61,169,797	負債及び純資産の部合計	2,131,751,764	2,070,581,967	61,169,797