

2025/6/15v4

決算報告書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人 青十字サマリヤ会

法人単位区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[1,770,000]	[743,805]	[1,026,195]
	障害福祉サービス等事業収入	[33,314,000]	[33,458,933]	[△ 144,933]
	経常経費寄附金収入	[2,035,000]	[1,493,339]	[541,661]
	受取利息配当金収入	[0]	[734]	[△ 734]
	その他の収入	[318,000]	[652,890]	[△ 334,890]
	事業活動収入計(1)	37,437,000	36,349,701	1,087,299
事業活動による支出	人件費支出	[31,868,500]	[29,446,068]	[2,422,432]
	事業費支出	[5,515,140]	[7,833,149]	[△ 2,318,009]
	事務費支出	[2,856,700]	[3,181,363]	[△ 324,663]
	就労支援事業支出	1,525,000	550,098	974,902
	その他の支出	[0]	[408,975]	[△ 408,975]
	事業活動支出計(2)	41,765,340	41,419,653	345,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,328,340	△ 5,069,952	741,612
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[278,000]	[1,003,240]	[△ 725,240]
	固定資産売却収入	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
	施設整備等収入計(4)	278,000	1,006,240	△ 728,240
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	[0]	[196,992]	[△ 196,992]
	施設整備等支出計(5)	0	196,992	△ 196,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		278,000	809,248	△ 531,248
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[5,932,000]	[△ 5,932,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[7,648,797]	[△ 7,648,797]
	その他の活動収入計(7)	0	13,580,797	△ 13,580,797
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[1,033,312]	[△ 1,033,312]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[7,648,797]	[△ 7,648,797]
	その他の活動支出計(8)	0	8,682,109	△ 8,682,109
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,898,688	△ 4,898,688
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,050,340	637,984	△ 4,688,324
前期末支払資金残高(12)		0	4,966,184	△ 4,966,184
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,050,340	5,604,168	△ 9,654,508

法人単位区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(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 就労支援事業収益	[743,805]	[1,561,055]	[△ 817,250]
	益 障害福祉サービス等事業収益	[33,458,933]	[33,075,353]	[383,580]
	ス 経常経費寄附金収益	[1,493,339]	[2,072,951]	[△ 579,612]
	その他の収益	[0]	[680,400]	[△ 680,400]
	サービス活動収益計(1)	35,696,077	37,389,759	△ 1,693,682
	活 人件費	[28,686,926]	[32,934,340]	[△ 4,247,414]
	増 事業費	[7,833,149]	[7,559,162]	[273,987]
	減 事務費	[3,181,363]	[3,273,216]	[△ 91,853]
	の 就労支援事業費用	1,585,374	1,071,336	514,038
	部 減価償却費	[587,469]	[921,636]	[△ 334,167]
	サービス活動費用計(2)	41,874,281	45,759,690	△ 3,885,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,178,204	△ 8,369,931	2,191,727
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	[734]	[25]	[709]
	益 その他のサービス活動外収益	[642,110]	[626,287]	[15,823]
	活 サービス活動外収益計(4)	642,844	626,312	16,532
	増 支払利息	[6,367]	[20,522]	[△ 14,155]
	減 その他のサービス活動外費用	[408,975]	[452,580]	[△ 43,605]
部 費用計(5)	415,342	473,102	△ 57,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,502	153,210	74,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,950,702	△ 8,216,721	2,266,019
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	[1,003,240]	[719,461]	[283,779]
	益 固定資産売却益	[2,999]	[12,998]	[△ 9,999]
	増 サービス区分繰入金収益	[7,648,797]	[5,127,842]	[2,520,955]
	特別収益計(8)	8,655,036	5,860,301	2,794,735
	減 サービス区分間繰入金費用	[7,648,797]	[5,127,842]	[2,520,955]
	部 特別費用計(9)	7,648,797	5,127,842	2,520,955
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,006,239	732,459	273,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,944,463	△ 7,484,262	2,539,799
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,700,102	△ 11,215,840	△ 7,484,262
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,644,565	△ 18,700,102	△ 4,944,463
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,644,565	△ 18,700,102	△ 4,944,463

法人単位区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人青十字サマリア会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,254,256	10,165,602	△ 3,911,346
現金預金	1,451,363	2,191,938	△ 740,575
現金	45,011	51,783	△ 6,772
普通預金	1,406,352	2,140,155	△ 733,803
事業未収金	4,672,969	4,284,364	388,605
未収金	0	1,500	△ 1,500
貯蔵品	5,317	30,179	△ 24,862
商品・製品	0	957,280	△ 957,280
立替金	124,427	82,894	41,533
サービス区分貸	180	2,617,447	△ 2,617,267
固定資産	48,002,873	53,577,807	△ 5,574,934
基本財産	25,608,401	25,608,401	0
土地	25,608,400	25,608,400	0
建物	1	1	0
その他の固定資産	22,394,472	27,969,406	△ 5,574,934
建物	403,085	645,427	△ 242,342
建物付属設備	216,622	327,706	△ 111,084
構築物	1	25,336	△ 25,335
機械及び装置	7,045	28,165	△ 21,120
車輛運搬具	0	1	△ 1
器具及び備品	1	1	0
有形リース資産	2	150,601	△ 150,599
権利	70,000	70,000	0
ソフトウェア	258,718	373,703	△ 114,985
新館建設募金積立資産	21,278,998	26,177,686	△ 4,898,688
工賃変動積立資産	60,000	60,000	0
設備等整備積立資産	100,000	100,000	0
リサイクル預託金	0	10,780	△ 10,780
資産の部合計	54,257,129	63,743,409	△ 9,486,280
負 債 の 部			
流動負債	666,680	5,191,905	△ 4,525,225
事業未払金	14,203	319,647	△ 305,444
その他の未払金	329,231	792,036	△ 462,805
1年以内返済予定リース債務	16,592	190,625	△ 174,033
預り金	140,481	52,476	88,005
職員預り金	144,278	439,307	△ 295,029
サービス区分借	180	2,617,447	△ 2,617,267
仮受金	21,715	21,225	490
賞与引当金	0	759,142	△ 759,142
固定負債	0	16,592	△ 16,592
リース債務	0	16,592	△ 16,592

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	666,680	5,208,497	△ 4,541,817
純 資 産 の 部			
基本金	59,515,816	59,515,816	0
その他の積立金	17,719,198	17,719,198	0
その他の積立金	17,719,198	17,719,198	0
次期繰越活動増減差額	△ 23,644,565	△ 18,700,102	△ 4,944,463
（うち当期活動増減差額）	△ 4,944,463	△ 7,484,262	2,539,799
純資産の部合計	53,590,449	58,534,912	△ 4,944,463
負債及び純資産の部合計	54,257,129	63,743,409	△ 9,486,280

青十字サマリヤ会区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[1,770,000]	[743,805]	[1,026,195]
	障害福祉サービス等事業収入	[33,314,000]	[33,458,933]	[△ 144,933]
	自立支援給付費収入	(27,532,000)	(27,458,558)	(73,442)
	訓練等給付費収入	27,532,000	27,458,558	73,442
	利用者負担金収入	0	46,416	△ 46,416
	特定費用収入	5,782,000	5,041,112	740,888
	その他の事業収入	(0)	(912,847)	(△ 912,847)
	セミナー交通費負担金収入	0	2,537	△ 2,537
	通所者昼食代収入	0	1,500	△ 1,500
	作業指導付帯収	0	908,810	△ 908,810
	経常経費寄附金収入	[2,035,000]	[1,493,339]	[541,661]
	受取利息配当金収入	[0]	[734]	[△ 734]
	その他の収入	[318,000]	[652,890]	[△ 334,890]
	受入研修費収入	50,000	23,500	26,500
	利用者等外給食費収入	228,000	476,390	△ 248,390
	雑収入	40,000	153,000	△ 113,000
事業活動収入計(1)		37,437,000	36,349,701	1,087,299
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[31,868,500]	[29,446,068]	[2,422,432]
	職員給料支出	20,014,000	17,256,503	2,757,497
	職員賞与支出	3,149,000	2,917,200	231,800
	非常勤職員給与支出	4,414,000	4,984,235	△ 570,235
	退職給付支出	810,500	773,500	37,000
	法定福利費支出	3,481,000	3,514,630	△ 33,630
	事業費支出	[5,515,140]	[7,833,149]	[△ 2,318,009]
	給食費支出	1,889,300	2,294,518	△ 405,218
	保健衛生費支出	113,000	46,081	66,919
	教養娯楽費支出	170,000	155,003	14,997
	車両費支出	510,000	347,684	162,316
	水道光熱費支出	2,326,000	3,166,832	△ 840,832
	燃料費支出	0	1,628	△ 1,628
	消耗器具備品費支出	232,380	433,849	△ 201,469
	保険料支出	47,500	355,360	△ 307,860
	賃借料支出	200,960	514,800	△ 313,840
	教育指導費支出	0	484,884	△ 484,884
旅費交通費支出	26,000	31,710	△ 5,710	
雑支出	0	800	△ 800	
事務費支出	[2,856,700]	[3,181,363]	[△ 324,663]	
福利厚生費支出	26,000	71,987	△ 45,987	
旅費交通費支出	24,700	28,380	△ 3,680	
研修研究費支出	141,000	39,780	101,220	
事務消耗品費支出	41,000	91,280	△ 50,280	
印刷製本費支出	236,000	106,269	129,731	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	修繕費支出	0	348,018	△	348,018
	通信運搬費支出	374,000	471,172	△	97,172
	会議費支出	21,000	90,932	△	69,932
	手数料支出	132,000	167,291	△	35,291
	保険料支出	294,000	309,962	△	15,962
	賃借料支出	675,000	741,928	△	66,928
	租税公課支出	40,000	3,300		36,700
	保守料支出	382,000	245,031		136,969
	図書教育費支出	51,000	39,873		11,127
	慶弔費支出	30,000	14,000		16,000
	諸会費支出	90,000	274,808	△	184,808
	支払報酬支出	269,000	112,042		156,958
	雑支出	30,000	25,310		4,690
	就労支援事業支出	1,525,000	550,098		974,902
	就労支援事業販売原価支出	1,447,000	511,638		935,362
	就労支援事業販売支出	[1,447,000]	[511,638]	[935,362]
	就労支援事業販管費支出	78,000	38,460		39,540
	その他の支出	[0]	[408,975]	[△	408,975]
	利用者等外給食支出	0	408,975	△	408,975
	事業活動支出計(2)	41,765,340	41,419,653		345,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,328,340	△ 5,069,952		741,612
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	[278,000]	[1,003,240]	[△	725,240]
	固定資産売却収入	[0]	[3,000]	[△	3,000]
	施設整備等収入計(4)	278,000	1,006,240	△	728,240
収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[196,992]	[△	196,992]
	施設整備等支出計(5)	0	196,992	△	196,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	278,000	809,248	△	531,248
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[0]	[5,932,000]	[△	5,932,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[7,648,797]	[△	7,648,797]
	その他の活動収入計(7)	0	13,580,797	△	13,580,797
活動 による 支出	積立資産支出	[0]	[1,033,312]	[△	1,033,312]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[7,648,797]	[△	7,648,797]
	その他の活動支出計(8)	0	8,682,109	△	8,682,109

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,898,688	△	4,898,688
	予備費支出(10)	0	—————		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,050,340	637,984	△	4,688,324

	前期末支払資金残高(12)	0	4,966,184	△	4,966,184
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,050,340	5,604,168	△	9,654,508

青十字サマリヤ会区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[743,805]	[1,561,055]	[△ 817,250]
	障害福祉サービス等事業収益	[33,458,933]	[33,075,353]	[383,580]
	自立支援給付費収益	(27,458,558)	(27,169,065)	(289,493)
	訓練等給付費収益	27,458,558	27,169,065	289,493
	利用者負担金収益	46,416	86,145	△ 39,729
	特定費用収益	5,041,112	5,488,235	△ 447,123
	その他の事業収益	(912,847)	(331,908)	(580,939)
	セミナー交通費利用者負担金収益	2,537	33,708	△ 31,171
	通所者昼食代收益	1,500	298,200	△ 296,700
	作業指導付帯収	908,810	0	908,810
	経常経費寄附金収益	[1,493,339]	[2,072,951]	[△ 579,612]
	その他の収益	[0]	[680,400]	[△ 680,400]
	支援金収入	0	680,400	△ 680,400
	サービス活動収益計(1)	35,696,077	37,389,759	△ 1,693,682
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[28,686,926]	[32,934,340]	[△ 4,247,414]
	職員給料	17,256,503	20,039,947	△ 2,783,444
	職員賞与	2,617,200	2,758,965	△ 141,765
	賞与引当金繰入	△ 459,142	1,008,192	△ 1,467,334
	非常勤職員給与	4,984,235	4,560,000	424,235
	退職給付費用	773,500	756,500	17,000
	法定福利費	3,514,630	3,810,736	△ 296,106
	事業費	[7,833,149]	[7,559,162]	[273,987]
	給食費	2,294,518	2,320,691	△ 26,173
	保健衛生費	46,081	125,141	△ 79,060
	教養娯楽費	155,003	203,454	△ 48,451
	車両費	347,684	737,467	△ 389,783
	水道光熱費	3,166,832	3,469,640	△ 302,808
	燃料費	1,628	0	1,628
	消耗器具備品費	433,849	353,721	80,128
	保険料	355,360	45,000	310,360
	賃借料	514,800	264,128	250,672
	教育指導費	484,884	0	484,884
	旅費交通費	31,710	39,920	△ 8,210
	雑費	800	0	800
事務費	[3,181,363]	[3,273,216]	[△ 91,853]	
福利厚生費	71,987	25,082	46,905	
旅費交通費	28,380	57,730	△ 29,350	
研修研究費	39,780	139,527	△ 99,747	
事務消耗品費	91,280	160,664	△ 69,384	
印刷製本費	106,269	282,308	△ 176,039	
修繕費	348,018	35,288	312,730	
通信運搬費	471,172	446,222	24,950	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	90,932	42,987	47,945
	手数料	167,291	136,776	30,515
	保険料	309,962	338,881	△ 28,919
	賃借料	741,928	748,687	△ 6,759
	租税公課	3,300	39,600	△ 36,300
	保守料	245,031	373,560	△ 128,529
	図書教育費	39,873	50,860	△ 10,987
	慶弔費	14,000	20,385	△ 6,385
	諸会費	274,808	82,699	192,109
	支払報酬	112,042	268,000	△ 155,958
	雑費	25,310	23,960	1,350
	就労支援事業費用	1,585,374	1,071,336	514,038
	就労支援事業販売原価	1,546,914	996,233	550,681
	期首製品(商品)棚卸高	[957,280]	[△ 486,740]	[1,444,020]
	当期就労支援事業製造原価	589,634	1,482,973	△ 893,339
	就労支援事業販管費	38,460	75,103	△ 36,643
	減価償却費	[587,469]	[921,636]	[△ 334,167]
	サービス活動費用計(2)	41,874,281	45,759,690	△ 3,885,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,178,204	△ 8,369,931	2,191,727
サ	受取利息配当金収益	[734]	[25]	[709]
ー	その他のサービス活動外収益	[642,110]	[626,287]	[15,823]
ビ	受入研修費収益	23,500	84,960	△ 61,460
ス	利用者等外給食収益	476,390	465,900	10,490
益	雑収益	142,220	75,427	66,793
活	サービス活動外収益計(4)	642,844	626,312	16,532
外	支払利息	[6,367]	[20,522]	[△ 14,155]
増	その他のサービス活動外費用	[408,975]	[452,580]	[△ 43,605]
減	利用者等外給食費支出	408,975	452,580	△ 43,605
の				
部	サービス活動外費用計(5)	415,342	473,102	△ 57,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,502	153,210	74,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,950,702	△ 8,216,721	2,266,019
特	施設整備等寄附金収益	[1,003,240]	[719,461]	[283,779]
収	固定資産売却益	[2,999]	[12,998]	[△ 9,999]
別	サービス区分繰入金収益	[7,648,797]	[5,127,842]	[2,520,955]
益	特別収益計(8)	8,655,036	5,860,301	2,794,735
増				
減	サービス区分間繰入金費用	[7,648,797]	[5,127,842]	[2,520,955]
の				
用	特別費用計(9)	7,648,797	5,127,842	2,520,955
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,006,239	732,459	273,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,944,463	△ 7,484,262	2,539,799
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,700,102	△ 11,215,840	△ 7,484,262

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,644,565	△ 18,700,102	△ 4,944,463
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,644,565	△ 18,700,102	△ 4,944,463

青十字サマリヤ会区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,254,256	10,165,602	△ 3,911,346
現金預金	1,451,363	2,191,938	△ 740,575
現金	45,011	51,783	△ 6,772
普通預金	1,406,352	2,140,155	△ 733,803
北洋銀行 藻岩支店 藤野出張所 本部	280,675	628,463	△ 347,788
北海道銀行 ふじの支店 青十字サマリヤ館	238,661	777,525	△ 538,864
北海道銀行 ふじの支店 ふじの共同作業所	710,971	639,078	71,893
ゆうちょ銀行 本部	176,045	95,089	80,956
事業未収金	4,672,969	4,284,364	388,605
雇用保険料	26,936	70,275	△ 43,339
北海道国民健康保険団体連合会	4,591,774	4,214,089	377,685
利用者負担金(サービス利用料 自己負担額)	54,259	0	54,259
未収金	0	1,500	△ 1,500
通所者昼食代	0	1,500	△ 1,500
貯蔵品	5,317	30,179	△ 24,862
商品・製品	0	957,280	△ 957,280
立替金	124,427	82,894	41,533
健康保険料	37,794	0	37,794
厚生年金保険料	58,560	0	58,560
雇用保険料	△ 89,327	82,893	△ 172,220
源泉所得税	117,399	0	117,399
入館者預り金/通所者負担金 現預金不足額	1	1	0
サービス区分貸	180	2,617,447	△ 2,617,267
固定資産	48,002,873	53,577,807	△ 5,574,934
基本財産	25,608,401	25,608,401	0
土地	25,608,400	25,608,400	0
南区藤野4条3丁目8番18号 943㎡	13,694,500	13,694,500	0
南区藤野549番地8 661㎡	8,153,900	8,153,900	0
南区豊滝470番41 233㎡	1,760,000	1,760,000	0
南区豊滝470番40 280㎡	2,000,000	2,000,000	0
建物	1	1	0
南区藤野4条3丁目8番18号 木造モルタル鋼板	1	1	0
その他の固定資産	22,394,472	27,969,406	△ 5,574,934
建物	403,085	645,427	△ 242,342
作業所 藤野549番地8 木造サテイング	1	1	0
作業所 藤野549番地8 木造サテイング(改修)	364,500	552,000	△ 187,500
作業所 ガレージ	34,750	43,592	△ 8,842
作業所 木工作业用小屋	3,834	49,834	△ 46,000
建物付属設備	216,622	327,706	△ 111,084
青十字サマリヤ館 暖房機	1	84,009	△ 84,008
青十字サマリヤ館 自動火災報知設備一式	1	1	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
青十字サマリヤ館 ボイラー	216,620	243,696	△ 27,076
構築物	1	25,336	△ 25,335
ふじの共同作業所 砂利舗装他	1	25,336	△ 25,335
機械及び装置	7,045	28,165	△ 21,120
ふじの共同作業所 木工作業用旋盤機一式	1	1	0
ふじの共同作業所 耕運機	1	1	0
ふじの共同作業所 電機乾燥機	7,042	28,162	△ 21,120
ふじの共同作業所 製粉機	1	1	0
車輛運搬具	0	1	△ 1
青十字サマリヤ館 カローラフィールダー	0	1	△ 1
器具及び備品	1	1	0
ふじの共同作業所 給茶機	1	1	0
有形リース資産	2	150,601	△ 150,599
ふじの共同作業所 木工集塵機	1	1	0
作業所 ORくるみフィニッシャー	1	150,600	△ 150,599
権利	70,000	70,000	0
ソフトウェア	258,718	373,703	△ 114,985
P C A 社会福祉法人会計DX システムB	258,718	373,703	△ 114,985
新館建設募金積立資産	21,278,998	26,177,686	△ 4,898,688
ゆうちょ銀行 建替募金口座	21,278,998	26,177,686	△ 4,898,688
工賃変動積立資産	60,000	60,000	0
北海道銀行 ふじの支店 ふじの共同作業所	60,000	60,000	0
設備等整備積立資産	100,000	100,000	0
北海道銀行 ふじの支店 ふじの共同作業所	100,000	100,000	0
リサイクル預託金	0	10,780	△ 10,780
青十字サマリヤ館 カローラフィールダー	0	10,780	△ 10,780
資産の部合計	54,257,129	63,743,409	△ 9,486,280
負債の部			
流動負債	666,680	5,191,905	△ 4,525,225
事業未払金	14,203	319,647	△ 305,444
利用者工賃	0	50,600	△ 50,600
健康保険料	5,439	100,299	△ 94,860
厚生年金保険料	8,262	160,140	△ 151,878
雇用保険料	502	8,608	△ 8,106
その他の未払金	329,231	792,036	△ 462,805
水道光熱費	225,163	527,785	△ 302,622
車両費	34,548	75,170	△ 40,622
通信運搬費	23,149	21,911	1,238
事務消耗品費	0	44,220	△ 44,220
消耗品費(製造原価)	0	80,699	△ 80,699
その他の未払金	46,371	42,251	4,120
1年以内返済予定リース債務	16,592	190,625	△ 174,033

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
預り金	140,481	52,476	88,005
その他の預り金	140,481	52,476	88,005
職員預り金	144,278	439,307	△ 295,029
健康保険料	5,413	100,284	△ 94,871
厚生年金保険料	7,735	159,625	△ 151,890
雇用保険料	0	85,023	△ 85,023
源泉所得税	85,430	32,575	52,855
住民税	45,700	61,800	△ 16,100
サービス区分借	180	2,617,447	△ 2,617,267
仮受金	21,715	21,225	490
賞与引当金	0	759,142	△ 759,142
固定負債	0	16,592	△ 16,592
リース債務	0	16,592	△ 16,592
負債の部合計	666,680	5,208,497	△ 4,541,817
純 資 産 の 部			
基本金	59,515,816	59,515,816	0
その他の積立金	17,719,198	17,719,198	0
その他の積立金	17,719,198	17,719,198	0
新館建設募金積立金	17,559,198	17,559,198	0
工賃変動積立金	60,000	60,000	0
設備整備等積立金	100,000	100,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 23,644,565	△ 18,700,102	△ 4,944,463
(うち当期活動増減差額)	△ 4,944,463	△ 7,484,262	2,539,799
純資産の部合計	53,590,449	58,534,912	△ 4,944,463
負債及び純資産の部合計	54,257,129	63,743,409	△ 9,486,280

計算書類に対する注記（社会福祉法人青十字サマリヤ会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・当法人は期中において有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－2025年6月に支払われる賞与の算定期間は、
2024年11月から2025年5月の6ヶ月間であるが、
法人の現在の財政状況を踏まえ賞与引当金として計上していない。
- (4) たな卸し資産の原価算出方法
 - たな卸し資産の計上にあたっては先入先出法を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設退職共済制度に加入しており、
当期の要拠出額は 773,500円である。
当該金額については全額を退職給付費用として費用処理を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている

- (I) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (II) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(1) 本部サービス区分（社会福祉事業）

「本部」

(2) 青十字サマリヤ館サービス区分（社会福祉事業）

「宿泊型自立訓練」

(3) ブルークロスサービス区分（社会福祉事業）※通称「サマリヤ・カンパニー」

「自立訓練（生活訓練）」（多機能型事業所）※2024年9月末を以って多機能事業所廃止。

(4) ブルークロスサービス区分（社会福祉事業）

「就労継続支援B型」（多機能型事業所）※2024年9月末を以って廃止。

尚、貸借対照表については報告式にて作成した。

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	25,608,400			25,608,400
建物	1			1
合計	25,608,401			25,608,401

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。	円
計	円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（青十字サマリヤ館）	25,841,703	25,841,702	1
建物（ふじの共同作業所）	22,245,200	22,245,199	1
建物（ふじの共同作業所 改修工事）	2,625,000	2,260,500	364,500
建物（ガレージ）	168,000	133,250	34,750
建物（パネルハウス）	460,000	456,166	3,834
建物付属設備（暖房機）	2,221,800	2,221,799	1
建物付属設備（自動火災報知設備一式）	409,500	409,499	1
建物付属設備（ボイラー）	352,000	135,380	216,620
構築物（砂利舗装）	400,000	399,999	1
機械及び装置（木工旋盤機一式）	142,633	142,632	1
機械及び装置（耕運機）	174,744	174,743	1
機械及び装置（電機乾燥機）	190,082	183,040	7,042
機械及び装置（製粉機）	247,275	247,274	1
器具及び備品（給茶機）	179,130	179,129	1
リース資産（くすみ印刷機）	1,150,000	1,149,999	1
リース資産（木工集塵機）	498,960	498,959	1
合計	57,306,027	56,679,270	626,757

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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。			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし	該当なし	該当なし									

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

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

該当なし。

借入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
	該当なし		()			()									
設			()			()									
備			()			()									
資			()			()									
金			()			()									
借			()			()									
入			()			()									
金			()			()									
	計		()			()									
	合計		()			()									

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリア会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年 3月31日現在

社会福祉法人青十字サマリア会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(別紙3 (⑥))

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(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	
		法人単位 青十字サマリヤ会	諸口
前年度末残高			
第一号基本金	59,515,816	59,515,816	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金	59,515,816	59,515,816	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人青十字サマリア会

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		諸口	
前期繰越額				0	0	
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計						
当期取崩額合計						
当期末残高				0	0	

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリア会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		25,608,400		0		0		0		25,608,400		0		25,608,400	
建物		1		0		0		0		1		25,841,702		25,841,703	
基本財産合計		25,608,401		0		0		0		25,608,401		25,841,702		51,450,103	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		645,427		0		0		242,342		403,085		25,095,115		25,498,200	
建物付属設備		327,706		0		0		111,084		216,622		2,766,678		2,983,300	
構築物		25,336		0		0		25,335		1		399,999		400,000	
機械及び装置		28,165		0		0		21,120		7,045		747,689		754,734	
車両運搬具		1		0		0		1		0		0		0	
器具及び備品		1		0		0		0		1		179,129		179,130	
有形リース資産		150,601		0		0		150,599		2		1,648,958		1,648,960	
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,177,237		0		0		550,481		626,756		30,837,568		31,464,324	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		70,000		0		0		0		70,000		0		70,000	
ソフトウェア		373,703		0		0		114,985		258,718		316,208		574,926	
新鋭建設基金積立資産		26,177,686		1,033,312		0		5,932,000		21,278,998		0		21,278,998	
工賃変動積立資産		60,000		0		0		0		60,000		0		60,000	
設備等整備積立資産		100,000		0		0		0		100,000		0		100,000	
リースイクル預託金		10,780		0		0		10,780		0		0		0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		26,792,169		1,033,312		0		6,057,765		21,767,716		316,208		22,083,924	
その他の固定資産		27,969,406		1,033,312		0		6,608,246		22,394,472		31,153,776		53,548,248	
基本財産及びその他の固定資産計		53,577,807		1,033,312		0		6,608,246		48,002,873		56,995,478		104,998,351	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリア会

(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		
賞 与 引 当 金	759,142	0 ()	759,142 ()	0 ()	0	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	759,142	0 ()	759,142 ()	0 ()	0	

法人単位サマリヤ会拠点 事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

勘定科目	(単位：円)				
	本部	障害福祉サービス事業 (サマリヤ館)	障害福祉サービス事業 (ブルーワーク)	就労支援事業(ブルーワークロス)	事業区分合計
サマービス活動増減の部					
収入					
就労支援事業収益	0	0	0	0	743,805
障害福祉サービス等事業収益	0	13,510,480	15,475,891	15,475,891	33,458,933
自立支援給付費収益	0	8,687,981	14,447,415	14,447,415	27,458,558
訓練等給付費収益	0	8,687,981	14,447,415	14,447,415	27,458,558
利用者負担金収益	0	88,150	△ 41,734	△ 41,734	46,416
特定費用収益	0	4,731,812	161,400	161,400	5,041,112
その他の事業収益	0	2,537	908,810	908,810	912,847
セミナー交通費利用者負担金収益	0	2,537	0	0	2,537
通所者居食代収益	0	0	0	0	1,500
作業指導付帯収	0	0	908,810	908,810	908,810
経常経費寄附金収益	1,473,628	0	19,711	19,711	1,493,339
サマービス活動収益計(1)	1,473,628	13,510,480	15,495,602	15,495,602	35,696,077
費用					
人件費	0	12,700,873	13,320,866	13,320,866	28,686,926
職員給料	0	9,509,146	6,481,523	6,481,523	17,256,503
職員賞与	0	1,214,000	1,262,200	1,262,200	2,617,200
賞与引当金繰入	0	△ 230,346	△ 142,089	△ 142,089	△ 459,142
非常勤職員給与	0	0	3,961,835	3,961,835	4,984,235
退職給付費用	0	455,000	273,000	273,000	773,500
法定福利費	250,239	1,753,073	1,484,397	1,484,397	3,514,630
事業費	0	4,928,787	2,622,572	2,622,572	7,833,149
給食費	0	2,288,934	0	0	2,294,518
保健衛生費	0	37,033	9,048	9,048	46,081
教養娯楽費	0	67,720	66,500	66,500	155,003
車両費	2,640	233,228	122,638	122,638	347,684
水道光熱費	233,419	2,082,489	850,924	850,924	3,166,832
燃料費	0	0	1,628	1,628	1,628
消耗器具備品費	14,180	207,873	209,870	209,870	433,849
保険料	0	0	355,360	355,360	355,360
賃借料	0	0	500,720	500,720	514,800
教育指導費	0	0	484,884	484,884	484,884
旅費交通費	0	10,710	21,000	21,000	31,710
雑費	1,446,376	800	0	0	800
事務費	1,446,376	1,098,810	592,814	592,814	3,181,363
福利厚生費	0	18,402	41,786	41,786	71,987
旅費交通費	0	10,820	17,560	17,560	28,380
研修研究費	4,960	420	34,400	34,400	39,780
事務消耗品費	89,850	1,430	0	0	91,280
印刷製本費	0	0	106,269	106,269	106,269
修繕費	299,717	324,500	23,518	23,518	348,018
通信運搬費	90,932	68,101	103,354	103,354	471,172
会議費	23,483	0	58,606	58,606	167,291
手数料	22,063	392,040	150,530	150,530	309,962
保険料	338,338	3,300	0	0	741,928
租税公課	174,240	44,000	26,791	26,791	3,300
保守料	0	0	0	0	245,031

図書教育費	37,233	2,640	0	0	39,873
慶弔費	14,000	0	0	0	14,000
諸会費	214,208	30,600	0	0	274,808
支払報酬	112,042	0	0	0	112,042
雑費	25,310	0	0	0	25,310
就労支援事業費用	0	342,740	342,740	1,242,634	1,585,374
就労支援事業販売原価	0	0	342,740	1,204,174	1,546,914
期首製品(商品)棚卸高	0	0	342,740	614,540	1,957,280
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	589,634	589,634
就労支援事業販管費	0	0	0	38,460	38,460
減価償却費	114,985	111,084	361,396	4	587,469
サービス活動費用計(2)	1,811,600	18,839,554	17,240,388	3,982,739	41,874,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,972	△ 5,329,074	△ 1,744,786	1,233,628	△ 6,178,204
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	198	206	330	0	734
その他のサービス活動外収益	51,174	474,485	40,451	76,000	642,110
受入研修費収益	0	23,500	0	0	23,500
利用者等外給食収益	0	445,940	30,450	0	476,390
雑収益	51,174	5,045	10,001	76,000	142,220
サービス活動外収益計(4)	51,372	474,691	40,781	76,000	642,844
費用					
支払利息	0	0	6,367	0	6,367
その他のサービス活動外費用	0	408,975	0	0	408,975
利用者等外給食費支出	0	408,975	0	0	408,975
サービス活動外費用計(5)	0	408,975	6,367	0	415,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,372	65,716	34,414	76,000	227,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 286,600	△ 5,263,358	△ 1,710,372	1,309,628	△ 5,950,702

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会

(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
工賃変動積立金	60,000			60,000	
設備等整備積立金	100,000			100,000	
新館建設募金積立金	17,559,198			17,559,198	
計	17,719,198			17,719,198	

(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
工賃変動積立資産	60,000			60,000	
設備等整備積立資産	100,000			100,000	
新館建設募金積立資産	26,177,686	1,033,312	5,932,000	21,278,998	当期末繰越増減差額に余剰がないため、積立金を計上できない。しかしながら資産管理上の理由により積立資産として積み立てている
計	26,337,686	1,033,312	5,932,000	21,438,998	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリア会
青十字サマリア会

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
サマリア館	本部	本部	経常会計	150,000	流動資産充填5/10
サマリア館	本部	本部	経常会計	50,000	流動資産充填6/7
ブルークロス	サマリア館	サマリア館	経常会計	200,000	費用負担6/27
本部	サマリア館	サマリア館	経常会計	200,000	流動資産充填6/27
本部	ブルークロス	ブルークロス	経常会計	100,000	流動資産充填7/10
ブルークロス	サマリア館	サマリア館	経常会計	300,000	流動資産充填7/30
サマリア館	本部	本部	経常会計	85,000	仕向取組用8/2
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計 (定額資金前渡制/小口現金)	103	帳簿合わせ8/9
ブルークロス	サマリア館	サマリア館	経常会計	200,000	流動資産充填8/28
ブルークロス	本部	本部	経常会計	27,500	本部リース料立替9/25
ブルークロス	サマリア館	サマリア館	経常会計	350,000	流動資産充填9/27
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	1,522	事業統廃合10/1
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	647,948	事業統廃合10/1
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	605,203	事業統廃合10/1
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	5,634,012	事業統廃合10/1
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	4,067	事業統廃合10/1
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	8	事業統廃合10/1
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	6,194	事業統廃合10/1
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	1,845,914	事業統廃合10/1

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリア会
 青十字サマリア会

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ブルークロス (就労)	ブルークロス (障害福祉)	経常会計	2,900	事業統廃合10/1
サマリア館	ブルークロス (障害福祉)	経常会計 (定額資金前渡制/小口現金)	792	小口振替10/31
ブルークロス (障害福祉)	本部	経常会計	100,000	給与原資11/19
ブルークロス (障害福祉)	サマリア館	経常会計	600,000	給与原資12/26
ブルークロス (障害福祉)	本部	経常会計	250,000	支払原資3/28

就労支援事業製造原価明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリヤ会
法人単位

(単位: 円)

勘定科目	総合計	就労支援事業 (フルー ク로스)				
I 材料費						
1. 材料費	[121,816]	[121,816]				
計	121,816	121,816				
当期材料費	121,816	121,816				
II 労務費						
1. 利用者工賃	[237,000]	[237,000]				
当期労務費	237,000	237,000				
III 外注加工費	0	0				
(うち内部外注加工費)	0	0				
当期外注加工費	0	0				
IV 経費						
1. 器具什器費	[23,382]	[23,382]				
2. 消耗品費	[△ 49,915]	[△ 49,915]				
3. 水道光熱費	[80,827]	[80,827]				
4. 燃料費	[12,433]	[12,433]				
5. 修繕費	[8,393]	[8,393]				
6. 通信運搬費	[9,848]	[9,848]				
7. 損害保険料	[84,000]	[84,000]				
8. 減価償却費	[77,996]	[77,996]				
9. 雑費	[4,053]	[4,053]				
当期経費	230,818	230,818				
当期就労支援事業製造総費用	589,634	589,634				
合計	589,634	589,634				
当期就労支援事業製造原価	589,634	589,634				

就労支援事業販管費明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリア会
法人単位

(単位:円)

勘定科目	総合計	就労支援事業 (ブルー クロス)				
1. 受注活動費	[4,766]	[4,766]				
2. 雑費	[33,886]	[33,886]				
就労支援事業販管費合計	38,480	38,480				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人青十字サマリア会
法人単位

(単位: 円)

勘定科目		総合計	就労支援事業 (ブルー クロス)			
収 益	就労支援事業収益	743,806	743,806			
	就労支援事業活動収益計	743,806	743,806			
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品 (商品) 棚卸高	[967,280]	[967,280]			
	当期就労支援事業製造原価	589,834	589,834			
	合計	1,546,914	1,546,914			
	差引	1,546,914	1,546,914			
	就労支援事業販管費	38,480	38,480			
	就労支援事業活動費用計	1,585,374	1,585,374			
就労支援事業活動増減差額		△ 841,568	△ 841,568			

法人単位 財産目録

2025年 3月31日現在

社会福祉法人青十字サマリア会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,011
普通預金	北洋銀行 藻岩支店 藤野出張所 本部	—	運転資金として	—	—	280,675
	北海道銀行 ふじの支店 青十字サマリア館	—	運転資金として	—	—	238,661
	北海道銀行 ふじの支店 ふじの共同作業所	—	運転資金として	—	—	710,971
	ゆうちょ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	176,045
			小計			1,451,363
事業未収金	雇用保険料	—		—	—	26,936
	北海道国民健康保険団体連合会	—	障害福祉サービス費請求額として	—	—	4,591,774
	利用者負担金(サービス利用料 自己負担額)	—		—	—	54,259
			小計			4,672,969
貯蔵品						5,317
立替金	健康保険料	—		—	—	37,794
	厚生年金保険料	—		—	—	58,560
	雇用保険料	—		—	—	△ 89,327
	源泉所得税	—		—	—	117,399
	入館者預り金/通所者負担金 現預金不足額	—		—	—	1
			小計			124,427
サービス区分貸付金		—		—	—	180
	流動資産合計					6,254,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南区藤野4条3丁目8番18号 943㎡	1976/04/01	第2種社会福祉事業である、青十字サマリア館にて使用している。	13,694,500	—	13,694,500
	南区藤野549番地8 661㎡	1984/07/01	第2種社会福祉事業である、ふじの共同作業所にて使用している。	8,153,900	—	8,153,900
	南区豊滝470番41 233㎡	1992/06/01	畑作地として利用。	1,760,000	—	1,760,000
	南区豊滝470番40 280㎡	1992/10/01	畑作地として利用。	2,000,000	—	2,000,000
			小計			25,608,400
建物	南区藤野4条3丁目8番18号 木造モルタル鋼板	1978/11/01	第2種社会福祉事業である、青十字サマリア館にて使用している。	25,841,703	25,841,702	1
	基本財産合計					25,608,401
(2) その他の固定資産						
建物	作業所 藤野549番地8 木造 ^付 インダ ^付	2008/12/01		22,245,200	22,245,199	1
	作業所 藤野549番地8 木造 ^付 インダ ^付 (改修)	2013/04/30		2,625,000	2,260,500	364,500
	作業所 ガレージ	2010/04/01		168,000	133,250	34,750
	作業所 木工作业用小屋	2015/05/08		460,000	456,166	3,834
			小計			403,085
建物付属設備	青十字サマリア館 暖房機	2011/10/25		2,221,800	2,221,799	1
	青十字サマリア館 自動火災報知設備一式	2012/11/07		409,500	409,499	1
	青十字サマリア館 ボイラー	2020/05/08		460,000	243,380	216,620
			小計			216,622
構築物	ふじの共同作業所 砂利舗装他	2010/04/01		400,000	399,999	1
機械及び装置	ふじの共同作業所 木工作业用旋盤機一式	2014/04/18		142,633	142,632	1
	ふじの共同作業所 耕運機	2016/07/07		174,744	174,743	1
	ふじの共同作業所 電機乾燥機	2016/08/26		190,082	183,040	7,042
	ふじの共同作業所 製粉機	2016/08/26		247,275	247,274	1
			小計			7,045
器具及び備品	ふじの共同作業所 給茶機	2011/03/30		179,130	179,129	1
有形リース資産	ふじの共同作業所 木工集塵機	2014/11/27		498,960	498,959	1
	作業所 ORPHIS EX9050	2016/12/16		2,324,396	2,324,396	0
	作業所 ORくるみフィニッシャー	2018/03/16		1,150,000	1,149,999	1
			小計			2
権利		—	電話加入権	—	—	70,000
ソフトウェア	PCA社会福祉法人会計DX システムB	2022/07/15		574,926	316,208	258,718
新館建設費金積立資産	ゆうちょ銀行 建替基金口座	—	将来における青十字サマリア館の建替の目的のために積み立てている預金	—	—	21,278,998
工賃変動積立資産	北海道銀行 ふじの支店 ふじの共同作業所	—	将来における工賃の変動に対応するために積み立てられた預金	—	—	60,000
設備等整備積立資産	北海道銀行 ふじの支店 ふじの共同作業所	—	設備の整備に供する目的で積み立てられた預金	—	—	100,000
	その他の固定資産合計					22,394,472
	固定資産合計					48,002,873
	資産合計					54,257,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,203
その他の未払金		—		—	—	329,231
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	16,592
預り金		—		—	—	140,481
職員預り金		—		—	—	144,278

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
サービス区分借入金		-		-	-	180
仮受金		-		-	-	21,715
	流動負債合計					666,680
	負債合計					666,680
	差引純資産					53,590,449