決 算 報 告 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 愛 あ い 会

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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,030,110,000	1,033,989,770	△ 3,879,770		
	老人福祉事業収入	84,300,000	83,701,785	598,215		
	保育事業収入	363,500,000	402,939,078	△ 39,439,078		
	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,140,090	19,910		
	経常経費寄附金収入	600,000	620,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	15,000	13,086	1,914		
	その他の収入	8,591,000	11,828,525	△ 3,237,525		
	事業活動収入計 (1)	1,488,276,000	1,534,232,334	△ 45,956,334		
	事業活動による支出	人件費支出	876,575,000	856,325,430	20,249,570	
		事業費支出	267,035,000	251,503,251	15,531,749	
事務費支出		130,722,000	120,749,657	9,972,343		
支払利息支出		11,940,000	11,858,409	81,591		
その他の支出		13,330,000	12,788,517	541,483		
事業活動支出計 (2)		1,299,602,000	1,253,225,264	46,376,736		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		188,674,000	281,007,070	△ 92,333,070		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,940,000	8,940,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	8,940,000	8,940,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	20,500,000	19,097,295	1,402,705	
		設備資金借入金元金償還支出	109,895,000	109,699,000	196,000	
施設整備等支出計 (5)		130,395,000	128,796,295	1,598,705		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 121,455,000	△ 119,856,295	△ 1,598,705		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	356,000	356,000	0		
	その他の活動による収入	4,722,800	4,722,800	0		
	その他の活動収入計 (7)	5,078,800	5,078,800	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,220,000	18,200,000	20,000		
	積立資産支出	96,908,000	94,783,000	2,125,000		
	その他の活動による支出	356,000	356,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	115,484,000	113,339,000	2,145,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 110,405,200	△ 108,260,200	△ 2,145,000		
予備費支出 (10)		35,800,000	—	35,800,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 78,986,200	52,890,575	△ 131,876,775		
前期末支払資金残高 (12)		789,756,993	789,756,993	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		710,770,793	842,647,568	△ 131,876,775		

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		本部	さ	え	ず	里	想	い	愛	せ	と	の	夢	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0		26,895,854				229,169,792			268,869,242			
	老人福祉事業収入	0		83,701,785				0		0	0			
	保育事業収入	0		0				0		0	0			
	借入金利息補助金収入	0		0				0		0	0			
	経常経費寄附金収入	620,000		0				0		0	0			
	受取利息配当金収入	0		9,429				2,612			0			
	その他の収入	0		2,508,960				964,456			1,476,600			
	事業活動収入計 (1)	620,000		113,116,028				230,136,860			270,345,842			
	事業活動による支出	人件費支出	0		51,514,886				121,495,129			153,597,591		
		事業費支出	0		35,559,428				34,484,229			49,214,826		
事務費支出		4,934,986		10,907,865				11,456,282			14,876,818			
支払利息支出		0		0				816,457			5,947,226			
その他の支出		0		931,116				1,734,498			2,871,537			
事業活動支出計 (2)		4,934,986		98,913,295				169,986,595			226,507,998			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ	4,314,986	14,202,733				60,150,265			43,837,844				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0		0				0		0				
	施設整備等収入計 (4)	0		0				0		0				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0		257,400				4,005,100			623,010		
		設備資金借入金元金償還支出	0		0				15,394,000			25,557,000		
施設整備等支出計 (5)	0		257,400				19,399,100			26,180,010				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ	257,400	Δ			19,399,100	Δ		26,180,010				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0		0				0		0				
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000		0				0		0				
	その他の活動による収入	0		0				0		0				
その他の活動収入計 (7)	39,000,000		0				0		0	0				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0				0		0				
	積立資産支出	0		8,523,000				1,038,000			1,806,000			
	拠点区分間繰入金支出	0		0				29,000,000			5,000,000			
	その他の活動による支出	0		0				0		0				
	その他の活動支出計 (8)	0		8,523,000				30,038,000			6,806,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,000,000	Δ	8,523,000	Δ			30,038,000	Δ		6,806,000				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		34,685,014	5,422,333				10,713,165			10,851,834				
前期末支払資金残高 (11)		156,429,254	112,284,568				375,727,431			251,868,139				
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,114,268	117,706,901				386,440,596			262,719,973				

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	224,898,267	0	284,156,615	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	160,857,661	0	242,081,417	0	
	借入金利息補助金収入	0	356,532	0	783,558	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	249	796	0	0	
	その他の収入	1,252,033	1,267,099	2,001,120	2,358,257	
	事業活動収入計 (1)	162,109,943	226,522,694	244,082,537	287,298,430	
	事業活動による支出	人件費支出	86,236,330	137,297,082	119,731,047	186,453,365
		事業費支出	18,840,129	36,188,728	30,354,573	46,861,338
事務費支出		8,438,300	23,320,329	8,263,423	38,551,654	
支払利息支出		979,090	659,084	432,944	3,023,608	
その他の支出		1,102,877	1,545,812	1,796,154	2,806,523	
事業活動支出計 (2)		115,596,726	199,011,035	160,578,141	277,696,488	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,513,217	27,511,659	83,504,396	9,601,942	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	5,940,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,940,000	0	3,000,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	7,681,855	0	6,529,930
		設備資金借入金元金償還支出	5,556,000	12,552,000	27,564,000	23,076,000
施設整備等支出計 (5)		5,556,000	20,233,855	27,564,000	29,605,930	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,556,000	△ 14,293,855	△ 27,564,000	△ 26,605,930	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	356,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	4,722,800	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	5,078,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,150,000	0	0	11,050,000	
	積立資産支出	30,138,000	1,309,000	50,011,000	1,958,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	356,000	
	その他の活動支出計 (8)	37,288,000	6,309,000	50,011,000	13,364,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 37,288,000	△ 6,309,000	△ 50,011,000	△ 8,285,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,669,217	6,908,804	5,929,396	△ 25,289,188	
前期末支払資金残高 (11)		19,950,193	△ 14,878,598	20,519,919	△ 132,143,913	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,619,410	△ 7,969,794	26,449,315	△ 157,433,101	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,033,989,770	0	1,033,989,770	
	老人福祉事業収入	83,701,785	0	83,701,785	
	保育事業収入	402,939,078	0	402,939,078	
	借入金利息補助金収入	1,140,090	0	1,140,090	
	経常経費寄附金収入	620,000	0	620,000	
	受取利息配当金収入	13,086	0	13,086	
	その他の収入	11,828,525	0	11,828,525	
	事業活動収入計 (1)	1,534,232,334	0	1,534,232,334	
事業活動による支出	人件費支出	856,325,430	0	856,325,430	
	事業費支出	251,503,251	0	251,503,251	
	事務費支出	120,749,657	0	120,749,657	
	支払利息支出	11,858,409	0	11,858,409	
	その他の支出	12,788,517	0	12,788,517	
		事業活動支出計 (2)	1,253,225,264	0	1,253,225,264
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	281,007,070	0	281,007,070	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,940,000	0	8,940,000	
		施設整備等収入計 (4)	8,940,000	0	8,940,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,097,295	0	19,097,295	
	設備資金借入金元金償還支出	109,699,000	0	109,699,000	
		施設整備等支出計 (5)	128,796,295	0	128,796,295
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 119,856,295	0	△ 119,856,295	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	356,000	0	356,000	
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,722,800	0	4,722,800	
	その他の活動収入計 (7)	44,078,800	39,000,000	5,078,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,200,000	0	18,200,000	
	積立資産支出	94,783,000	0	94,783,000	
	拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	0	
	その他の活動による支出	356,000	0	356,000	
		その他の活動支出計 (8)	152,339,000	39,000,000	113,339,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 108,260,200	0	△ 108,260,200	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	52,890,575	0	52,890,575	
	前期末支払資金残高 (11)	789,756,993	0	789,756,993	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	842,647,568	0	842,647,568	

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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（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	収入			
	介護保険事業収益	1,033,989,770	950,264,677	83,725,093
	老人福祉事業収益	83,701,785	82,335,868	1,365,917
	保育事業収益	402,939,078	357,223,706	45,715,372
	経常経費寄附金収益	620,000	315,000	305,000
	サービス活動収益計 (1)	1,521,250,633	1,390,139,251	131,111,382
	費用			
	人件費	854,575,430	827,026,396	27,549,034
	事業費	251,503,251	236,511,716	14,991,535
	事務費	120,749,657	97,524,794	23,224,863
減価償却費	170,450,251	172,854,108	△ 2,403,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,116,043	△ 77,305,259	2,189,216	
サービス活動費用計 (2)	1,322,162,546	1,256,611,755	65,550,791	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	199,088,087	133,527,496	65,560,591	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,140,090	1,207,560	△ 67,470
	受取利息配当金収益	13,086	2,253	10,833
	その他のサービス活動外収益	11,828,525	18,907,608	△ 7,079,083
	サービス活動外収益計 (4)	12,981,701	20,117,421	△ 7,135,720
	費用			
	支払利息	11,858,409	12,572,073	△ 713,664
	その他のサービス活動外費用	12,788,517	11,530,652	1,257,865
	サービス活動外費用計 (5)	24,646,926	24,102,725	544,201
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,665,225	△ 3,985,304	△ 7,679,921
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	187,422,862	129,542,192	57,880,670	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,940,000	4,938,554	4,001,446
	特別収益計 (8)	8,940,000	4,938,554	4,001,446
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,940,000	5,483,554	3,456,446	
特別費用計 (9)	8,940,000	5,483,554	3,456,446	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 545,000	545,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	187,422,862	128,997,192	58,425,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,175,581,665	1,112,584,473	62,997,192
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,363,004,527	1,241,581,665	121,422,862
	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)	88,000,000	66,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,275,004,527	1,175,581,665	99,422,862

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		本部	さ	え	ず	里	想	い	愛	せ	と	の	夢
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	0		26,895,854				229,169,792			268,869,242		
	老人福祉事業収益	0		83,701,785				0		0			
	保育事業収益	0		0				0		0			
	経常経費寄附金収益	620,000		0				0		0			
	サービス活動収益計 (1)	620,000		110,597,639				229,169,792		0		268,869,242	
活 動 増 減 の 部	人件費	0		51,872,886				122,136,129			155,280,591		
	事業費	0		35,559,428				34,484,229			49,214,826		
	事務費	4,934,986		10,907,865				11,456,282			14,876,818		
	減価償却費	0		23,155,635				8,559,753			30,729,534		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ	14,815,332		Δ		2,395,539		Δ	6,232,815		
サービス活動費用計 (2)	4,934,986		106,680,482				174,240,854			243,868,954			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ	4,314,986					54,928,938			25,000,288		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0		0				0			0		
	受取利息配当金収益	0		9,429				2,612			0		
	その他のサービス活動外収益	0		2,508,960				964,456			1,476,600		
	サービス活動外収益計 (4)	0		2,518,389				967,068			1,476,600		
	支払利息	0		0				816,457			5,947,226		
その他のサービス活動外費用	0		931,116				1,734,498			2,871,537			
サービス活動外費用計 (5)	0		931,116				2,550,955			8,818,763			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0		1,587,273		Δ		1,583,887		Δ	7,342,163		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ	4,314,986					53,345,051			17,658,125		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0		0				0			0		
	拠点区分間繰入金収益	39,000,000		0				0			0		
	特別収益計 (8)	39,000,000		0				0			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0				0			0		
	拠点区分間繰入金費用	0		0				29,000,000			5,000,000		
特別費用計 (9)	0		0				29,000,000			5,000,000			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	39,000,000		0		Δ		29,000,000		Δ	5,000,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,685,014		5,504,430				24,345,051			12,658,125		
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	156,429,254		240,258,121				314,416,073			241,246,661		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,114,268		245,762,551				338,761,124			253,904,786		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0		0				0			0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0				0			0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		8,000,000				0			0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,114,268		237,762,551				338,761,124			253,904,786		

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	224,898,267	0	284,156,615
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	160,857,661	0	242,081,417	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	160,857,661	224,898,267	242,081,417	284,156,615
活 動 増 減 の 部	人件費	85,127,330	138,367,082	118,895,047	182,896,365
	事業費	18,840,129	36,188,728	30,354,573	46,861,338
	事務費	8,438,300	23,320,329	8,263,423	38,551,654
	減価償却費	13,939,491	29,172,546	22,620,786	42,272,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,354,384	△ 17,663,790	△ 7,202,806	△ 21,451,377
	サービス活動費用計 (2)	120,990,866	209,384,895	172,931,023	289,130,486
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,866,795	15,513,372	69,150,394	△ 4,973,871	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	356,532	0	783,558
	受取利息配当金収益	249	796	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,252,033	1,267,099	2,001,120	2,358,257
	サービス活動外収益計 (4)	1,252,282	1,624,427	2,001,120	3,141,815
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	979,090	659,084	432,944	3,023,608
	その他のサービス活動外費用	1,102,877	1,545,812	1,796,154	2,806,523
	サービス活動外費用計 (5)	2,081,967	2,204,896	2,229,098	5,830,131
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 829,685	△ 580,469	△ 227,978	△ 2,688,316	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,037,110	14,932,903	68,922,416	△ 7,662,187	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	5,940,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	5,940,000	0	3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,940,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	0	0
特別費用計 (9)	0	10,940,000	0	3,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 5,000,000	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,037,110	9,932,903	68,922,416	△ 7,662,187	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,432,619	84,722,649	184,118,922	△ 99,042,634
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,469,729	94,655,552	253,041,338	△ 106,704,821
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,469,729	94,655,552	203,041,338	△ 106,704,821

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	1,033,989,770	0	1,033,989,770
	老人福祉事業収益	83,701,785	0	83,701,785
	保育事業収益	402,939,078	0	402,939,078
	経常経費寄附金収益	620,000	0	620,000
	サービス活動収益計 (1)	1,521,250,633	0	1,521,250,633
活動増減の部	人件費	854,575,430	0	854,575,430
	事業費	251,503,251	0	251,503,251
	事務費	120,749,657	0	120,749,657
	減価償却費	170,450,251	0	170,450,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,116,043	0	△ 75,116,043
	サービス活動費用計 (2)	1,322,162,546	0	1,322,162,546
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		199,088,087	0	199,088,087
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,140,090	0	1,140,090
	受取利息配当金収益	13,086	0	13,086
	その他のサービス活動外収益	11,828,525	0	11,828,525
	サービス活動外収益計 (4)	12,981,701	0	12,981,701
費用	支払利息	11,858,409	0	11,858,409
	その他のサービス活動外費用	12,788,517	0	12,788,517
	サービス活動外費用計 (5)	24,646,926	0	24,646,926
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,665,225	0	△ 11,665,225
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		187,422,862	0	187,422,862
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,940,000	0	8,940,000
	拠点区分間繰入金収益	39,000,000	39,000,000	0
	特別収益計 (8)	47,940,000	39,000,000	8,940,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,940,000	0	8,940,000
	拠点区分間繰入金費用	39,000,000	39,000,000	0
特別費用計 (9)		47,940,000	39,000,000	8,940,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		187,422,862	0	187,422,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,175,581,665	0	1,175,581,665
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,363,004,527	0	1,363,004,527
	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)	88,000,000	0	88,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,275,004,527	0

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（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	970,536,272	899,701,745	70,834,527	流動負債	270,057,704	262,014,752	8,042,952
現金預金	740,435,313	690,844,591	49,590,722	事業未払金	125,005,094	107,441,103	17,563,991
事業未収金	197,974,310	192,413,176	5,561,134	未払金	417,000	105,810	311,190
未収補助金	23,264,090	13,136,410	10,127,680	1年以内返済予定設備資金借入金	107,773,000	109,699,000	△ 1,926,000
貯蔵品	15,000	15,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,800,000	18,200,000	△ 1,400,000
立替金	228,736	399,947	△ 171,211	預り金	2,466,610	2,397,839	68,771
前払金	5,854,023	127,821	5,726,202	賞与引当金	17,596,000	24,171,000	△ 6,575,000
1年以内償却予定長期前払費用	2,764,800	2,764,800	0				
固定資産	4,106,406,408	4,166,097,164	△ 59,690,756	固定負債	1,307,987,000	1,426,133,000	△ 118,146,000
基本財産	3,384,051,501	3,523,903,652	△ 139,852,151	設備資金借入金	1,174,961,000	1,282,734,000	△ 107,773,000
土地	348,522,721	348,522,721	0	長期運営資金借入金	103,150,000	119,950,000	△ 16,800,000
建物	3,035,528,780	3,175,380,931	△ 139,852,151	退職給付引当金	26,672,000	21,847,000	4,825,000
その他の固定資産	722,354,907	642,193,512	80,161,395	長期預り金	3,204,000	1,602,000	1,602,000
構築物	101,954,840	114,421,557	△ 12,466,717	負債の部合計	1,578,044,704	1,688,147,752	△ 110,103,048
車輛運搬具	1,201,843	2,577,447	△ 1,375,604	純 資 産 の 部			
器具及び備品	60,150,874	63,450,497	△ 3,299,623	基本金	498,838,614	498,838,614	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	1,385,612,184	1,451,788,227	△ 66,176,043
ソフトウェア	8,482,531	3,511,517	4,971,014	その他の積立金	339,442,651	251,442,651	88,000,000
退職給付引当資産	26,672,000	21,847,000	4,825,000	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期預り金積立資産	3,204,000	1,602,000	1,602,000	償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	施設・設備整備積立金	71,000,000	63,000,000	8,000,000
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0	保育所施設・設備整備積立金	253,000,000	173,000,000	80,000,000
施設・設備整備積立資産	71,000,000	63,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	1,275,004,527	1,175,581,665	99,422,862
保育所施設・設備整備積立資産	253,000,000	173,000,000	80,000,000	(うち当期活動増減差額)	187,422,862	128,997,192	58,425,670
差入保証金	24,467,625	23,797,500	670,125	純資産の部合計	3,498,897,976	3,377,651,157	121,246,819
長期前払費用	128,316,343	131,081,143	△ 2,764,800				
その他の土地	28,080,000	28,080,000	0				
資産の部合計	5,076,942,680	5,065,798,909	11,143,771	負債及び純資産の部合計	5,076,942,680	5,065,798,909	11,143,771

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	さ え ず 里	想 い 愛 せ と の 夢	
流動資産	204,166,148	120,496,231	427,006,342	263,401,738
現金預金	97,935,219	98,742,826	265,654,587	92,756,113
事業未収金	0	21,753,405	41,591,839	46,184,008
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	15,000	0	0	0
立替金	228,736	0	0	0
前払金	5,854,023	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	100,133,170	0	119,759,916	124,461,617
固定資産	0	604,134,322	246,862,785	561,453,799
基本財産	0	507,625,159	233,090,577	537,570,489
土地	0	176,950,494	86,871,264	0
建物	0	330,674,665	146,219,313	537,570,489
その他の固定資産	0	96,509,163	13,772,208	23,883,310
構築物	0	3,897,260	1,433,164	8,759,071
車輛運搬具	0	9	4	4
器具及び備品	0	1,142,353	3,709,157	4,937,685
権利	0	382,200	0	0
ソフトウェア	0	246,690	1,427,883	462,550
退職給付引当資産	0	4,398,000	7,202,000	9,724,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	9,000,000	0	0
償還金積立金	0	6,442,651	0	0
施設・設備整備積立資産	0	71,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の土地	0	0	0	0
資産の部合計	204,166,148	724,630,553	673,869,127	824,855,537

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘 定 科 目	ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林
流動資産	46,062,597	112,211,750	60,417,630	81,128,539
現金預金	33,068,091	75,907,981	51,064,212	25,306,284
事業未収金	742,976	36,303,769	1,379,738	50,018,575
未収補助金	12,251,530	0	7,973,680	3,038,880
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	2,764,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	417,798,209	566,870,974	640,184,855	1,069,101,464
基本財産	254,307,662	514,557,138	473,897,961	863,002,515
土地	0	0	84,700,963	0
建物	254,307,662	514,557,138	389,196,998	863,002,515
その他の固定資産	163,490,547	52,313,836	166,286,894	206,098,949
構築物	6,520,847	19,734,057	31,748,294	29,862,147
車輛運搬具	0	6	0	1,201,820
器具及び備品	819,700	13,163,599	4,729,600	31,648,780
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	3,434,549	0	2,910,859
退職給付引当資産	1,630,000	1,909,000	1,809,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	3,204,000
修繕積立資産	0	0	0	0
償還金積立金	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	0	128,000,000	0
差入保証金	1,440,000	14,072,625	0	8,955,000
長期前払費用	0	0	0	128,316,343
その他の土地	28,080,000	0	0	0
資産の部合計	463,860,806	679,082,724	700,602,485	1,150,230,003

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	1,314,890,975	344,354,703	970,536,272
現金預金	740,435,313	0	740,435,313
事業未収金	197,974,310	0	197,974,310
未収補助金	23,264,090	0	23,264,090
貯蔵品	15,000	0	15,000
立替金	228,736	0	228,736
前払金	5,854,023	0	5,854,023
1年以内償却予定長期前払費用	2,764,800	0	2,764,800
拠点区分間貸付金	344,354,703	344,354,703	0
固定資産	4,106,406,408	0	4,106,406,408
基本財産	3,384,051,501	0	3,384,051,501
土地	348,522,721	0	348,522,721
建物	3,035,528,780	0	3,035,528,780
その他の固定資産	722,354,907	0	722,354,907
構築物	101,954,840	0	101,954,840
車輛運搬具	1,201,843	0	1,201,843
器具及び備品	60,150,874	0	60,150,874
権利	382,200	0	382,200
ソフトウェア	8,482,531	0	8,482,531
退職給付引当資産	26,672,000	0	26,672,000
長期預り金積立資産	3,204,000	0	3,204,000
修繕積立資産	9,000,000	0	9,000,000
償還金積立金	6,442,651	0	6,442,651
施設・設備整備積立資産	71,000,000	0	71,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	253,000,000	0	253,000,000
差入保証金	24,467,625	0	24,467,625
長期前払費用	128,316,343	0	128,316,343
その他の土地	28,080,000	0	28,080,000
資産の部合計	5,421,297,383	344,354,703	5,076,942,680

勘定科目	本部	さえずり	想い	愛せ	との夢
流動負債	13,051,880	4,304,330	59,536,746	29,564,765	
事業未払金	10,585,270	212,003	40,565,746	681,765	
未払金	0	417,000	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,176,000	23,849,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
預り金	2,466,610	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	2,160,327	0	0	
賞与引当金	0	1,515,000	3,795,000	5,034,000	
固定負債	0	4,398,000	35,794,000	400,698,000	
設備資金借入金	0	0	28,592,000	390,974,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	4,398,000	7,202,000	9,724,000	
長期預り金	0	0	0	0	
負債の部合計	13,051,880	8,702,330	95,330,746	430,262,765	
基本金	0	168,432,590	194,406,024	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	223,290,431	45,371,233	110,687,986	
その他の積立金	0	86,442,651	0	0	
修繕積立金	0	9,000,000	0	0	
償還金積立金	0	6,442,651	0	0	
施設・設備整備積立金	0	71,000,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	191,114,268	237,762,551	338,761,124	253,904,786	
(うち当期活動増減差額)	34,685,014	5,504,430	24,345,051	12,658,125	
純資産の部合計	191,114,268	715,928,223	578,538,381	394,592,772	
負債及び純資産の部合計	204,166,148	724,630,553	673,869,127	824,855,537	

勘 定 科 目	ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林
流動負債	35,731,187	135,851,544	63,579,315	272,792,640
事業未払金	22,443,187	351,929	33,968,315	16,196,879
未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000	12,552,000	27,564,000	23,076,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,600,000	0	0	10,200,000
預り金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	119,829,615	0	222,364,761
賞与引当金	1,132,000	3,118,000	2,047,000	955,000
固定負債	132,313,000	167,177,000	130,441,000	437,166,000
設備資金借入金	88,433,000	165,268,000	128,632,000	373,062,000
長期運営資金借入金	42,250,000	0	0	60,900,000
退職給付引当金	1,630,000	1,909,000	1,809,000	0
長期預り金	0	0	0	3,204,000
負債の部合計	168,044,187	303,028,544	194,020,315	709,958,640
基本金	0	16,000,000	0	90,000,000
国庫補助金等特別積立金	108,346,890	265,398,628	175,540,832	456,976,184
その他の積立金	125,000,000	0	128,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0
償還金積立金	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	0	128,000,000	0
次期繰越活動増減差額	62,469,729	94,655,552	203,041,338	△ 106,704,821
（うち当期活動増減差額）	39,037,110	9,932,903	68,922,416	△ 7,662,187
純資産の部合計	295,816,619	376,054,180	506,582,170	440,271,363
負債及び純資産の部合計	463,860,806	679,082,724	700,602,485	1,150,230,003

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	614,412,407	344,354,703	270,057,704
事業未払金	125,005,094	0	125,005,094
未払金	417,000	0	417,000
1年以内返済予定設備資金借入金	107,773,000	0	107,773,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,800,000	0	16,800,000
預り金	2,466,610	0	2,466,610
拠点区分間借入金	344,354,703	344,354,703	0
賞与引当金	17,596,000	0	17,596,000
固定負債	1,307,987,000	0	1,307,987,000
設備資金借入金	1,174,961,000	0	1,174,961,000
長期運営資金借入金	103,150,000	0	103,150,000
退職給付引当金	26,672,000	0	26,672,000
長期預り金	3,204,000	0	3,204,000
負債の部合計	1,922,399,407	344,354,703	1,578,044,704
基本金	498,838,614	0	498,838,614
国庫補助金等特別積立金	1,385,612,184	0	1,385,612,184
その他の積立金	339,442,651	0	339,442,651
修繕積立金	9,000,000	0	9,000,000
償還金積立金	6,442,651	0	6,442,651
施設・設備整備積立金	71,000,000	0	71,000,000
保育所施設・設備整備積立金	253,000,000	0	253,000,000
次期繰越活動増減差額	1,275,004,527	0	1,275,004,527
(うち当期活動増減差額)	187,422,862	0	187,422,862
純資産の部合計	3,498,897,976	0	3,498,897,976
負債及び純資産の部合計	5,421,297,383	344,354,703	5,076,942,680