

第 44 期

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 こどもの国協会
神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地

社会福祉事業

社会福祉事業区分 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

(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			
遊園地事業収入	809,521,000	741,072,135	68,448,865
入園料収入	315,770,000	290,512,400	25,257,600
利用料収入	406,865,000	359,919,263	46,945,737
駐車場収入	155,386,000	141,669,468	13,716,532
プール収入	30,548,000	26,029,570	4,518,430
スケート場収入	35,882,000	35,781,430	100,570
自転車収入	80,316,000	66,524,995	13,791,005
ボート収入	23,344,000	18,128,850	5,215,150
ミニSL収入	28,173,000	25,996,100	2,176,900
園内バス収入	16,090,000	12,219,250	3,870,750
宝探し収入	4,402,000	3,524,450	877,550
グラウンド等収入	9,545,000	9,681,750	△ 136,750
野外・宿泊収入	3,074,000	3,452,400	△ 378,400
催事参加収入	3,275,000	3,013,150	261,850
児童センター収入	715,000	921,200	△ 206,200
その他利用料収入	16,115,000	12,976,650	3,138,350
販売収入	76,079,000	75,757,127	321,873
雑収入	10,807,000	14,883,345	△ 4,076,345
経常経費寄附金収入	15,965,000	16,194,978	△ 229,978
受取利息配当金収入	190,000	487,933	△ 297,933
事業活動収入計(1)	825,676,000	757,755,046	67,920,954
支出			
人件費支出	502,536,000	466,097,304	36,438,696
事業費支出	250,049,000	343,408,052	△ 93,359,052
事務費支出	104,990,000	73,603,076	31,386,924
交際費支出	600,000	0	600,000
支払利息支出	26,000	25,116	884
事業活動支出計(2)	858,201,000	883,133,548	△ 24,932,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,525,000	△ 125,378,502	92,853,502
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	500,000,000	500,000,000	0
施設整備等寄附金収入	0	600,000	△ 600,000
施設整備等収入計(4)	500,000,000	500,600,000	△ 600,000
支出			
固定資産取得支出	500,000,000	369,692,430	130,307,570
施設整備等支出計(5)	500,000,000	369,692,430	130,307,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	130,907,570	△ 130,907,570
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	64,973,000	56,379,300	8,593,700
その他の活動収入計(7)	64,973,000	56,379,300	8,593,700
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,940,000	0
積立資産支出	21,508,000	55,403,382	△ 33,895,382
その他の活動支出計(8)	27,448,000	61,343,382	△ 33,895,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,525,000	△ 4,964,082	42,489,082
予備費支出(10)	5,000,000	-----	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	564,986	△ 564,986
前期末支払資金残高(12)	0	398,028,477	△ 398,028,477
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	398,593,463	△ 398,593,463

社会福祉事業区分 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

(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			
遊園地事業収益	741,072,135	698,584,485	42,487,650
入園料収益	290,512,400	272,851,340	17,661,060
利用料収益	359,919,263	340,140,939	19,778,324
駐車場収益	141,669,468	131,133,249	10,536,219
プール収益	26,029,570	27,866,660	△ 1,837,090
スケート場収益	35,781,430	29,619,200	6,162,230
自転車収益	66,524,995	71,221,850	△ 4,696,855
ボート収益	18,128,850	19,059,450	△ 930,600
ミニSL収益	25,996,100	16,289,300	9,706,800
園内バス収益	12,219,250	12,392,400	△ 173,150
宝探し収益	3,524,450	3,435,300	89,150
グラウンド等収益	9,681,750	7,725,250	1,956,500
野外・宿泊収益	3,452,400	3,396,750	55,650
催事参加収益	3,013,150	2,831,750	181,400
児童センター収益	921,200	881,400	39,800
その他利用料収益	12,976,650	14,288,380	△ 1,311,730
販売収益	75,757,127	71,295,800	4,461,327
雑収益	14,883,345	14,296,406	586,939
経常経費寄附金収益	16,194,978	15,964,616	230,362
サービス活動収益計(1)	757,267,113	714,549,101	42,718,012
費用			
人件費	494,581,386	478,617,930	15,963,456
事業費	342,160,115	279,453,047	62,707,068
事務費	73,606,076	68,931,808	4,674,268
交際費	0	31,500	△ 31,500
減価償却費	373,926,941	351,259,853	22,667,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 258,812,848	△ 229,677,897	△ 29,134,951
サービス活動費用計(2)	1,025,461,670	948,616,241	76,845,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 268,194,557	△ 234,067,140	△ 34,127,417
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	487,933	182,395	305,538
サービス活動外収益計(4)	487,933	182,395	305,538
費用			
支払利息	25,116	28,086	△ 2,970
サービス活動外費用計(5)	25,116	28,086	△ 2,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,817	154,309	308,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 267,731,740	△ 233,912,831	△ 33,818,909
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	500,000,000	500,000,000	0
施設整備等寄附金収益	600,000	88,000,000	△ 87,400,000
固定資産受贈額	459,858,531	501,481,200	△ 41,622,669
特別収益計(8)	960,458,531	1,089,481,200	△ 129,022,669
費用			
固定資産売却損・処分損	6,148,678	7,392,544	△ 1,243,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 180,128,000	△ 105,070,601	△ 75,057,399
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000,000	500,000,000	0
特別費用計(9)	326,020,678	402,321,943	△ 76,301,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	634,437,853	687,159,257	△ 52,721,404
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	366,706,113	453,246,426	△ 86,540,313
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	518,452,147	65,205,721	453,246,426
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	885,158,260	518,452,147	366,706,113
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	52,000,000	0	52,000,000
その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	913,158,260	518,452,147	394,706,113

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	438,547,723	503,756,665	△ 65,208,942	流動負債	58,095,285	123,654,150	△ 65,558,865
現金預金	422,383,127	489,944,463	△ 67,561,336	事業未払金	1,765,891	1,987,031	△ 221,140
事業未収金	6,451,281	5,344,814	1,106,467	その他の未払金	21,858,042	87,348,435	△ 65,490,393
商品・製品	9,625,975	8,381,038	1,244,937	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,940,000	5,940,000	0
前払金	87,340	86,350	990	預り金	30,334	27,482	2,852
				職員預り金	3,121,318	6,261,402	△ 3,140,084
				未払消費税等	3,552,700	1,722,800	1,829,900
				賞与引当金	21,827,000	20,367,000	1,460,000
固定資産	5,691,481,106	5,242,981,682	448,499,424	固定負債	294,443,882	273,359,800	21,084,082
基本財産	503,594,497	526,007,847	△ 22,413,350	長期運営資金借入金	41,085,000	47,025,000	△ 5,940,000
定期預金	170,000,000	170,000,000	0	退職給付引当金	248,597,782	219,348,500	29,249,282
建物	333,594,497	356,007,847	△ 22,413,350	役員退職慰労引当金	4,761,100	6,986,300	△ 2,225,200
その他の固定資産	5,187,886,609	4,716,973,835	470,912,774	負債の部合計	352,539,167	397,013,950	△ 44,474,783
建物	1,925,077,475	1,840,883,199	84,194,276	純 資 産 の 部			
工作物	1,612,835,590	1,679,119,457	△ 66,283,867	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
車輛運搬具	3,093,555	5,230,488	△ 2,136,933	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
器具及び備品	108,604,196	110,541,511	△ 1,937,315	国庫補助金等特別積立金	2,802,198,042	2,741,138,890	61,059,152
建設仮勘定	962,389,131	506,480,600	455,908,531	国庫補助金等特別積立金	2,802,198,042	2,741,138,890	61,059,152
立木竹	76,527,507	74,383,507	2,144,000	その他の積立金	24,000,000	52,000,000	△ 28,000,000
退職給付引当資産	248,597,782	219,348,500	29,249,282	修繕積立金	24,000,000	52,000,000	△ 28,000,000
役員退職慰労引当資産	4,761,100	6,986,300	△ 2,225,200	次期繰越活動増減差額	913,158,260	518,452,147	394,706,113
修繕積立資産	24,000,000	52,000,000	△ 28,000,000	(うち当期活動増減差額)	366,706,113	453,246,426	△ 86,540,313
建物等修繕積立資産	161,000,000	161,000,000	0	純資産の部合計	5,777,489,662	5,349,724,397	427,765,265
矢島運用資金積立資産	61,000,273	61,000,273	0	負債及び純資産の部合計	6,130,028,829	5,746,738,347	383,290,482
資産の部合計	6,130,028,829	5,746,738,347	383,290,482				

社会福祉事業 財産目録

令和7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						
現金	現金手許有高		運転資金として			17,882,301
普通預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店 みずほ銀行 長津田支店		運転資金として			384,500,826
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		運転資金として			20,000,000
小計						422,383,127
事業未収金	神奈川県厚生福利振興会		入園料、販売手数料等			6,451,281
商品	菓子、飲料、みやげ品他		売店販売商品			9,625,975
前払金	(株) 特別警備保障他		4月分業務委託費			87,340
流動資産合計						438,547,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店					170,000,000
建物	サービス棟 A 他8棟		管理事務所等主要施設8棟	2,219,931,655	1,886,337,158	333,594,497
基本財産合計						503,594,497
(2) その他の固定資産						
建物	広場休憩所他		休憩所等入園者利用施設	4,673,557,436	2,748,479,961	1,925,077,475
工作物	正面陸橋等		休憩所等入園者利用施設	6,689,528,459	5,076,692,869	1,612,835,590
車輛運搬具	救護車他		園内作業用乗用機械等	148,807,405	145,713,850	3,093,555
器具及び備品	音響機器他		運営、管理用機器備品等	279,834,718	171,230,522	108,604,196
建設仮勘定	ミルクプラント建設調査費一式		寄付財産	962,389,131	0	962,389,131
立木竹	ケヤキ、クスノキ他			76,527,507	0	76,527,507
退職給付引当資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		職員の退職金支払い目的のために積み立てている預金			248,597,782
役員退職慰労引当資産	横浜銀行 長津田支店		役員の退職慰労金支払い目的のために積み立てている預金			4,761,100
修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			24,000,000
建物等修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			161,000,000
矢鳥運用資金積立資産	横浜銀行 長津田支店		こどもの国ニュース発行目的等のために積み立てている預金			61,000,273
その他の固定資産合計						5,187,886,609
固定資産合計						5,691,481,106
資産合計						6,130,028,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商品仕入れ代					1,765,891
その他の未払金	3月分水道料他					21,858,042
1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,940,000
預り金	職員外所得税他					30,334
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,121,318
未払消費税等						3,552,700
賞与引当金	令和7年度6月賞与支払分					21,827,000
流動負債合計						58,095,285
2 固定負債						
長期資金借入金						41,085,000
退職給付引当金						248,597,782
役員退職慰労引当金						4,761,100
固定負債合計						294,443,882
負債合計						352,539,167
差引純資産						5,777,489,662

計算書類に対する注記

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) 商品の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入れ価格による原価法
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法
 - ・法人税法の規定に基づく定額法。(平成20年4月1日以降の有形固定資産)
 - ・平成20年3月31日までの分は定率法。ただし平成10年4月1日以降の建物については定額法。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金支給に備えるため
 - 職員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。
- (4) 役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職金に備えるため役員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。
- (5) 賞与引当金の計上基準
 - ・職員の賞与の支給に備えるため、当年度に負担すべき支給見込み額を計上している。

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

当法人は、確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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とおりになっている。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

なお、当法人は事業区分が一つ(社会福祉事業)、拠点区分が一つのため、会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式は省略している。

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
定期預金	170,000,000	0	0	170,000,000
建物	356,007,847	0	22,413,350	333,594,497
合計	526,007,847	0	22,413,350	503,594,497

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

- ・減価償却により
国庫補助金等特別積立金258,812,848円を取崩した。
- ・国庫補助金で固定資産以外のもの(修繕費等事業費支出)により
国庫補助金等特別積立金180,128,000円を取崩した。

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

(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	2,219,931,655	1,886,337,158	333,594,497
建物	4,673,557,436	2,748,479,961	1,925,077,475
工作物	6,689,528,459	5,076,692,869	1,612,835,590
車両運搬具	148,807,405	145,713,850	3,093,555
器具及び備品	279,834,718	171,230,522	108,604,196
建設仮勘定	962,389,131	0	962,389,131
立木竹	76,527,507	0	76,527,507
合計	15,050,576,311	10,028,454,360	5,022,121,951

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. 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