

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

（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	保育事業収入	283,544,641	281,911,866	1,632,775
		受取利息配当金収入	17,276	32,954	-15,678
		その他の収入	2,557,881	2,502,616	55,265
		事業活動収入計(1)	286,119,798	284,447,436	1,672,362
	支	人件費支出	220,078,137	216,469,071	3,609,066
		事業費支出	33,757,234	30,643,590	3,113,644
		事務費支出	14,782,282	14,024,167	758,115
	支払利息支出	1,662,508	1,664,414	-1,906	
	その他の支出	2,142,030	2,168,533	-26,503	
	事業活動支出計(2)	272,422,191	264,969,775	7,452,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,697,607	19,477,661	-5,780,054	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	792,000	633,000	159,000
		設備資金借入金収入	1,600,000	1,600,000	
		施設整備等収入計(4)	2,392,000	2,233,000	159,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,559,000	10,559,000	
		固定資産取得支出	14,272,000	15,397,920	-1,125,920
	施設整備等支出計(5)	24,831,000	25,956,920	-1,125,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,439,000	-23,723,920	1,284,920	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,880,000	11,880,000	
		その他の活動収入計(7)	11,880,000	11,880,000	
	支	積立資産支出	513	557	-44
		その他の活動支出計(8)	513	557	-44
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,879,487	11,879,443	44
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,138,094	7,633,184	-4,495,090	
	前期末支払資金残高(12)	52,582,685	52,582,685		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,720,779	60,215,869	-4,495,090	

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	保育事業収入	215,209,552	66,702,314	281,911,866		281,911,866
		受取利息配当金収入	163	17,001	32,954		32,954
		その他の収入		2,359,594	143,022		2,502,616
		事業活動収入計(1)	163	217,586,147	66,861,126		284,447,436
	支	人件費支出		171,358,895	45,110,176		216,469,071
		事業費支出		21,517,796	9,125,794		30,643,590
		事務費支出	286,427	10,366,463	3,371,277		14,024,167
		支払利息支出		1,646,763	17,651		1,664,414
		その他の支出		2,168,533			2,168,533
		事業活動支出計(2)	286,427	207,058,450	57,624,898		264,969,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-286,264	10,527,697	9,236,228		19,477,661	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		633,000	633,000		633,000
		設備資金借入金収入		1,600,000	1,600,000		1,600,000
		施設整備等収入計(4)		633,000	1,600,000		2,233,000
	支	設備資金借入金元金償還支出		7,800,000	2,759,000		10,559,000
		固定資産取得支出		12,672,000	2,725,920		15,397,920
	施設整備等支出計(5)		20,472,000	5,484,920		25,956,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,839,000	-3,884,920		-23,723,920	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		11,880,000	11,880,000		11,880,000
		拠点区分間繰入金収入	286,427		286,427	-286,427	
		その他の活動収入計(7)	286,427	11,880,000			12,166,427
	支	積立資産支出		557	557		557
		拠点区分間繰入金支出		286,427			286,427
	その他の活動支出計(8)		286,984			286,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,427	11,593,016			11,879,443	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163	2,281,713	5,351,308		7,633,184	
前期末支払資金残高(11)		63,766	44,442,335	8,076,584	52,582,685		52,582,685
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,929	46,724,048	13,427,892	60,215,869		60,215,869

法人本部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

(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			
	受取利息配当金収入	163	163	
	受取利息配当金収入	163	163	
	事業活動収入計(1)	163	163	
	支出			
	事務費支出	400,000	286,427	113,573
	旅費交通費支出	300,000	270,000	30,000
	通信運搬費支出	10,000	800	9,200
	会議費支出	20,000	3,816	16,184
	手数料支出	40,000	11,000	29,000
租税公課支出	10,000	811	9,189	
雑支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	400,000	286,427	113,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-399,837	-286,264	-113,573	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	400,000	286,427	113,573
	拠点区分間繰入金収入	400,000	286,427	113,573
	その他の活動収入計(7)	400,000	286,427	113,573
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	286,427	113,573	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163	163		
前期末支払資金残高(12)	63,766	63,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,929	63,929		

保育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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	保育事業収入	215,879,141	215,209,552	669,589
	委託費収入	184,159,730	184,141,350	18,380
	利用者等利用料収入	5,341,150	5,341,560	-410
	利用者等利用料収入(一般)	5,341,150	5,341,560	-410
	その他の事業収入	26,378,261	25,726,642	651,619
	補助金事業収入(公費)	22,803,761	22,168,142	635,619
	補助金事業収入(一般)	3,574,500	3,558,500	16,000
	受取利息配当金収入	17,113	17,001	112
	受取利息配当金収入	17,113	17,001	112
	その他の収入	2,317,881	2,359,594	-41,713
	利用者等外給食費収入	1,831,700	1,851,700	-20,000
	雑収入	486,181	507,894	-21,713
	事業活動収入計(1)	218,214,135	217,586,147	627,988
	事業活動支出	人件費支出	173,307,197	171,358,895
職員給料支出		68,690,214	68,701,070	-10,856
職員賞与支出		26,936,341	26,936,341	
非常勤職員給与支出		53,413,714	53,435,614	-21,900
退職給付支出		1,456,000	1,456,000	
法定福利費支出		22,810,928	20,829,870	1,981,058
事業費支出		22,060,184	21,517,796	542,388
給食費支出		11,036,189	10,828,996	207,193
保健衛生費支出		138,873	114,873	24,000
被服費支出		161,350	31,350	130,000
保育材料費支出		1,698,536	1,607,998	90,538
水道光熱費支出		4,609,881	4,671,763	-61,882
消耗器具備品費支出		2,959,760	2,804,335	155,425
保険料支出		524,470	524,470	
賃借料支出		878,916	883,130	-4,214
雑支出		52,209	50,881	1,328
事務費支出		10,545,090	10,366,463	178,627
福利厚生費支出		661,183	651,169	10,014
職員被服費支出		6,536	6,536	
旅費交通費支出		7,020	5,020	2,000
研修研究費支出		151,720	133,060	18,660
事務消耗品費支出		419,267	523,754	-104,487
燃料費支出		1,063	1,063	
修繕費支出		591,000	525,500	65,500
通信運搬費支出		283,065	301,614	-18,549
会議費支出		7,687	7,687	
広報費支出		13,000	13,000	
業務委託費支出		5,349,577	5,208,272	141,305
手数料支出		408,190	401,005	7,185
保険料支出		467,620	467,620	
賃借料支出		682,430	679,910	2,520
土地・建物賃借料支出		435,000	435,000	
租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
保守料支出	772,120	719,620	52,500	
諸会費支出	215,500	215,500		
雑支出	63,112	65,133	-2,021	
支払利息支出	1,646,763	1,646,763		
支払利息支出	1,646,763	1,646,763		

保育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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	2,142,030	2,168,533	-26,503
	利用者等外給食費支出	2,142,030	2,168,533	-26,503
	事業活動支出計(2)	209,701,264	207,058,450	2,642,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,512,871	10,527,697	-2,014,826
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	792,000	633,000	159,000
	施設整備等補助金収入	792,000	633,000	159,000
	施設整備等収入計(4)	792,000	633,000	159,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000		
固定資産取得支出	12,672,000	12,672,000		
器具及び備品取得支出	792,000	792,000		
構築物取得支出	11,880,000	11,880,000		
施設整備等支出計(5)	20,472,000	20,472,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,680,000	-19,839,000	159,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,880,000	11,880,000	
	その他の積立資産取崩収入	11,880,000	11,880,000	
	その他の活動収入計(7)	11,880,000	11,880,000	
	支出			
	積立資産支出	513	557	-44
保育所施設・設備整備積立資産支出	513	557	-44	
拠点区分間繰入金支出	400,000	286,427	113,573	
拠点区分間繰入金支出	400,000	286,427	113,573	
	その他の活動支出計(8)	400,513	286,984	113,529
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,479,487	11,593,016	-113,529
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,358	2,281,713	-1,969,355
	前期末支払資金残高(12)	44,442,335	44,442,335	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,754,693	46,724,048	-1,969,355

学童クラブ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

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	保育事業収入	67,665,500	66,702,314	963,186	
		利用者等利用料収入	1,800,000	1,737,300	62,700	
		利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,737,300	62,700	
		その他の事業収入	65,865,500	64,965,014	900,486	
		補助金事業収入(公費)	47,965,500	46,917,714	1,047,786	
	入	補助金事業収入(一般)	17,900,000	18,047,300	-147,300	
		受取利息配当金収入		15,790	-15,790	
		受取利息配当金収入		15,790	-15,790	
		その他の収入	240,000	143,022	96,978	
		雑収入	240,000	143,022	96,978	
		事業活動収入計(1)	67,905,500	66,861,126	1,044,374	
業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	46,770,940	45,110,176	1,660,764	
		職員給料支出	7,503,640	7,464,480	39,160	
		職員賞与支出	2,029,916	1,923,343	106,573	
		非常勤職員給与支出	29,748,740	29,224,545	524,195	
		退職給付支出	1,911,000	1,911,000		
		法定福利費支出	5,577,644	4,586,808	990,836	
		事業費支出	11,697,050	9,125,794	2,571,256	
		給食費支出	1,800,000	1,753,631	46,369	
		保健衛生費支出	12,000	16,702	-4,702	
		保育材料費支出	4,550,000	2,034,684	2,515,316	
		水道光熱費支出	990,000	817,693	172,307	
		消耗器具备品費支出	572,000	1,680,855	-1,108,855	
		保険料支出	157,450	157,450		
		賃借料支出	105,600	105,600		
		出	車輛費支出	3,000,000	2,555,019	444,981
	雑支出		510,000	4,160	505,840	
	事務費支出		3,837,192	3,371,277	465,915	
	福利厚生費支出		190,000	132,617	57,383	
	旅費交通費支出		10,000	620	9,380	
	研修研究費支出		15,000	3,640	11,360	
	事務消耗品費支出		200,000	134,259	65,741	
	修繕費支出		240,000	187,933	52,067	
	通信運搬費支出		160,000	158,924	1,076	
	会議費支出		18,600	18,600		
	業務委託費支出		1,499,520	1,422,600	76,920	
	手数料支出		60,000	47,135	12,865	
	保険料支出		861,840	782,490	79,350	
	賃借料支出		216,432	154,440	61,992	
	租税公課支出		300,000	290,200	9,800	
	保守料支出	30,800	15,400	15,400		
雑支出	35,000	22,419	12,581			
支払利息支出	15,745	17,651	-1,906			
支払利息支出	15,745	17,651	-1,906			
		事業活動支出計(2)	62,320,927	57,624,898	4,696,029	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,584,573	9,236,228	-3,651,655	
施設 整備 等	収	設備資金借入金収入	1,600,000	1,600,000		
		設備資金借入金収入	1,600,000	1,600,000		
			施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,759,000	2,759,000		
設備資金借入金元金償還支出		2,759,000	2,759,000			

学童クラブ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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	固定資産取得支出	1,600,000	2,725,920	-1,125,920
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,600,000	
	器具及び備品取得支出		1,125,920	-1,125,920
	施設整備等支出計(5)	4,359,000	5,484,920	-1,125,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,759,000	-3,884,920	1,125,920
その 他の 活動 による 収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,825,573	5,351,308	-2,525,735
	前期末支払資金残高(12)	8,076,584	8,076,584	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,902,157	13,427,892	-2,525,735

### 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

（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	281,911,866	253,543,991	28,367,875
		サービス活動収益計(1)	281,911,866	253,543,991	28,367,875
	費用	人件費	217,555,283	192,143,734	25,411,549
		事業費	30,643,590	26,662,920	3,980,670
		事務費	14,024,167	14,999,553	-975,386
		減価償却費	21,386,807	21,101,518	285,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,552,261	-5,721,581	169,320		
	サービス活動費用計(2)	278,057,586	249,186,144	28,871,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,854,280	4,357,847	-503,567	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,954	1,581	31,373
		その他のサービス活動外収益	2,502,616	3,301,127	-798,511
		サービス活動外収益計(4)	2,535,570	3,302,708	-767,138
	費用	支払利息	1,664,414	1,401,511	262,903
		その他のサービス活動外費用	2,168,533	1,976,288	192,245
		サービス活動外費用計(5)	3,832,947	3,377,799	455,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,297,377	-75,091	-1,222,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,556,903	4,282,756	-1,725,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	633,000	1,507,591	-874,591
		固定資産売却益		199,999	-199,999
		特別収益計(8)	633,000	1,707,590	-1,074,590
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	633,000	1,507,591	-874,591
	特別費用計(9)	633,000	1,507,594	-874,594	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,996	-199,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,556,903	4,482,752	-1,925,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,718,622	88,235,870	4,482,752
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,275,525	92,718,622	2,556,903
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,880,000		11,880,000
		その他の積立金積立額(16)	557		557
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,154,968	92,718,622	14,436,346

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点	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		215,209,552	66,702,314	281,911,866		281,911,866
	サービス活動収益計(1)		215,209,552	66,702,314	281,911,866		281,911,866
	費用		172,366,060	45,189,223	217,555,283		217,555,283
	人件費		21,517,796	9,125,794	30,643,590		30,643,590
	事業費	286,427	10,366,463	3,371,277	14,024,167		14,024,167
	事務費		17,542,372	3,844,435	21,386,807		21,386,807
減価償却費		-4,717,435	-834,826	-5,552,261		-5,552,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	286,427	217,075,256	60,695,903	278,057,586		278,057,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-286,427	-1,865,704	6,006,411	3,854,280		3,854,280	
サービス活動外増減の部	収益		163	17,001	32,954		32,954
	受取利息配当金収益			2,359,594	143,022		2,502,616
	その他のサービス活動外収益		163	2,376,595	158,812		2,535,570
	サービス活動外収益計(4)						
	費用			1,646,763	17,651		1,664,414
	支払利息			2,168,533			2,168,533
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)			3,815,296	17,651	3,832,947		3,832,947
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163	-1,438,701	141,161	-1,297,377		-1,297,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-286,264	-3,304,405	6,147,572	2,556,903		2,556,903	
特別増減の部	収益			633,000	633,000		633,000
	施設整備等補助金収益				286,427	-286,427	
	拠点区分間繰入金収益	286,427			919,427	-286,427	633,000
	特別収益計(8)	286,427			633,000		633,000
	費用			633,000	633,000		633,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			286,427	286,427	-286,427	
拠点区分間繰入金費用			919,427	919,427	-286,427	633,000	
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,427	-286,427					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163	-3,590,832	6,147,572	2,556,903		2,556,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,766	10,832,257	81,822,599	92,718,622		92,718,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,929	7,241,425	87,970,171	95,275,525		95,275,525
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		11,880,000		11,880,000		11,880,000
	その他の積立金積立額(16)			557	557		557
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,929	19,120,868	87,970,171	107,154,968		107,154,968

法人本部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

（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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	286,427	257,290	29,137
		旅費交通費	270,000	225,000	45,000
		通信運搬費	800	1,628	-828
		会議費	3,816	2,350	1,466
		手数料	11,000	27,500	-16,500
		租税公課	811	812	-1
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		163	2	161	
		受取利息配当金収益			
		163	2	161	
	サービス活動外収益計(4)				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-286,264	-257,288	-28,976	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		286,427	257,290	29,137	
		拠点区分間繰入金収益			
		286,427	257,290	29,137	
	特別収益計(8)				
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		163	2	161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,766	63,764	2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,929	63,766	163
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,929	63,766	163

保育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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	215,209,552	201,801,575	13,407,977
		委託費収益	184,141,350	177,359,870	6,781,480
		基本分	164,090,020	157,262,620	6,827,400
		処遇改善等	20,051,330	20,097,250	-45,920
		利用者等利用料収益	5,341,560	5,625,115	-283,555
	益	利用者等利用料収益（一般）	5,341,560	5,625,115	-283,555
		その他の事業収益	25,726,642	18,816,590	6,910,052
		補助金事業収益（公費）	22,168,142	15,586,390	6,581,752
		補助金事業収益（一般）	3,558,500	3,230,200	328,300
		サービス活動収益計(1)	215,209,552	201,801,575	13,407,977
	ビ	人件費	172,366,060	151,537,337	20,828,723
		職員給料	68,701,070	65,097,545	3,603,525
		職員賞与	21,315,314	19,777,345	1,537,969
		賞与引当金繰入	6,486,656	5,621,027	865,629
		非常勤職員給与	53,435,614	42,194,979	11,240,635
		退職給付費用	1,456,000	1,246,000	210,000
		法定福利費	20,971,406	17,600,441	3,370,965
		事業費	21,517,796	21,282,249	235,547
		給食費	10,828,996	10,268,102	560,894
		保健衛生費	114,873	153,247	-38,374
		被服費	31,350	278,490	-247,140
		保育材料費	1,607,998	1,591,765	16,233
		水道光熱費	4,671,763	4,739,100	-67,337
		燃料費		1,155	-1,155
		消耗器具備品費	2,804,335	2,941,820	-137,485
		保険料	524,470	478,860	45,610
		賃借料	883,130	805,436	77,694
		雑費	50,881	24,274	26,607
		事務費	10,366,463	11,326,118	-959,655
		福利厚生費	651,169	562,658	88,511
		職員被服費	6,536	149,816	-143,280
		旅費交通費	5,020	38,940	-33,920
		研修研究費	133,060	63,380	69,680
		事務消耗品費	523,754	397,444	126,310
		燃料費	1,063	1,047	16
		修繕費	525,500	857,450	-331,950
		通信運搬費	301,614	307,833	-6,219
		会議費	7,687	8,626	-939
		広報費	13,000	33,160	-20,160
		業務委託費	5,208,272	5,267,670	-59,398
		手数料	401,005	581,922	-180,917
		保険料	467,620	467,620	
		賃借料	679,910	644,512	35,398
		土地・建物賃借料	435,000	960,000	-525,000
		租税公課	6,000	4,944	1,056
		保守料	719,620	729,520	-9,900
諸会費	215,500	208,500	7,000		
雑費	65,133	41,076	24,057		
減価償却費	17,542,372	17,379,654	162,718		
減価償却費	17,542,372	17,379,654	162,718		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,717,435	-4,997,716	280,281		

保育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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,717,435	-4,997,716	280,281	
	サービス活動費用計(2)	217,075,256	196,527,642	20,547,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,865,704	5,273,933	-7,139,637	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,001	1,396	15,605
		受取利息配当金収益	17,001	1,396	15,605
		その他のサービス活動外収益	2,359,594	3,147,294	-787,700
		利用者等外給食収益	1,851,700	1,891,800	-40,100
		雑収益	507,894	1,255,494	-747,600
		サービス活動外収益計(4)	2,376,595	3,148,690	-772,095
	費用	支払利息	1,646,763	1,358,723	288,040
		支払利息	1,646,763	1,358,723	288,040
		その他のサービス活動外費用	2,168,533	1,976,288	192,245
		利用者等外給食費	2,168,533	1,976,288	192,245
サービス活動外費用計(5)		3,815,296	3,335,011	480,285	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,438,701	-186,321	-1,252,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,304,405	5,087,612	-8,392,017	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	633,000	300,061	332,939
		施設整備等補助金収益	633,000	300,061	332,939
		特別収益計(8)	633,000	300,061	332,939
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	633,000	300,061	332,939
		国庫補助金等特別積立金積立額	633,000	300,061	332,939
		拠点区分間繰入金費用	286,427	257,290	29,137
		拠点区分間繰入金費用	286,427	257,290	29,137
		特別費用計(9)	919,427	557,352	362,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-286,427	-257,291	-29,136	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,590,832	4,830,321	-8,421,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,832,257	6,001,936	4,830,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,241,425	10,832,257	-3,590,832	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,880,000		11,880,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,880,000		11,880,000	
	その他の積立金積立額(16)	557		557	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	557		557	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,120,868	10,832,257	8,288,611

学童クラブ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

（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	保育事業収益	66,702,314	51,742,416	14,959,898
	利用者等利用料収益	1,737,300	1,826,450	-89,150
	利用者等利用料収益（一般）	1,737,300	1,826,450	-89,150
	その他の事業収益	64,965,014	49,915,966	15,049,048
	補助金事業収益（公費）	46,917,714	32,498,666	14,419,048
	補助金事業収益（一般）	18,047,300	17,417,300	630,000
サービス活動収益計(1)		66,702,314	51,742,416	14,959,898
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,189,223	40,606,397	4,582,826
	職員給料	7,464,480	4,269,240	3,195,240
	職員賞与	1,283,888	875,292	408,596
	賞与引当金繰入	707,562	639,455	68,107
	非常勤職員給与	29,224,545	28,512,447	712,098
	退職給付費用	1,911,000	1,602,000	309,000
	法定福利費	4,597,748	4,707,963	-110,215
	事業費	9,125,794	5,380,671	3,745,123
	給食費	1,753,631	1,838,622	-84,991
	保健衛生費	16,702	6,364	10,338
	保育材料費	2,034,684	154,945	1,879,739
	水道光熱費	817,693	707,412	110,281
	消耗器具備品費	1,680,855	398,433	1,282,422
	保険料	157,450	147,850	9,600
	賃借料	105,600	107,600	-2,000
	車輛費	2,555,019	2,013,725	541,294
	雑費	4,160	5,720	-1,560
	事務費	3,371,277	3,416,145	-44,868
	福利厚生費	132,617	158,582	-25,965
	旅費交通費	620	960	-340
	研修研究費	3,640	3,500	140
	事務消耗品費	134,259	192,286	-58,027
	修繕費	187,933	144,489	43,444
	通信運搬費	158,924	114,667	44,257
	会議費	18,600		18,600
	広報費		3,960	-3,960
	業務委託費	1,422,600	1,350,000	72,600
	手数料	47,135	48,800	-1,665
	保険料	782,490	900,420	-117,930
	賃借料	154,440	154,440	
	租税公課	290,200	268,600	21,600
	保守料	15,400	46,200	-30,800
	雑費	22,419	29,241	-6,822
減価償却費	3,844,435	3,721,864	122,571	
減価償却費	3,844,435	3,721,864	122,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-834,826	-723,865	-110,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-834,826	-723,865	-110,961	
サービス活動費用計(2)		60,695,903	52,401,212	8,294,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,006,411	-658,796	6,665,207
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	15,790	183	15,607
	受取利息配当金収益	15,790	183	15,607
	その他のサービス活動外収益	143,022	153,833	-10,811
	雑収益	143,022	153,833	-10,811
サービス活動外収益計(4)		158,812	154,016	4,796

学童クラブ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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	費用	支払利息	17,651	42,788	-25,137
		支払利息	17,651	42,788	-25,137
	サービス活動外費用計(5)		17,651	42,788	-25,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		141,161	111,228	29,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,147,572	-547,568	6,695,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,207,530	-1,207,530
		施設整備等補助金収益		1,207,530	-1,207,530
		固定資産売却益		199,999	-199,999
		車輛運搬具売却益		199,999	-199,999
		特別収益計(8)		1,407,529	-1,407,529
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,207,530	-1,207,530
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,207,530	-1,207,530
		特別費用計(9)		1,207,532	-1,207,532
特別増減差額(10)=(8)-(9)			199,997	-199,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,147,572	-347,571	6,495,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,822,599	82,170,170	-347,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,970,171	81,822,599	6,147,572
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,970,171	81,822,599	6,147,572	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,963,616	67,414,916	7,548,700	流動負債	31,051,089	32,604,361	-1,553,272
現金預金	41,846,224	40,024,139	1,822,085	事業未払金	10,403,949	10,047,709	356,240
事業未収金	2,657,260	7,797,830	-5,140,570	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	10,559,000	-2,555,000
未収金	13,326	10,040	3,286	職員預り金	4,343,798	4,784,522	-440,724
未収補助金	30,289,356	19,393,047	10,896,309	賞与引当金	8,299,342	7,213,130	1,086,212
立替金		32,410	-32,410	固定負債	130,396,000	136,800,000	-6,404,000
前払費用	157,450	157,450		設備資金借入金	130,396,000	136,800,000	-6,404,000
固定資産	476,629,115	494,497,445	-17,868,330	負債の部合計	161,447,089	169,404,361	-7,957,272
基本財産	388,896,358	406,157,534	-17,261,176	純 資 産 の 部			
土地	50,120,000	50,120,000		基本金	57,829,500	57,829,500	
建物	329,539,914	344,768,916	-15,229,002	基本金	57,829,500	57,829,500	
構築物	8,236,444	10,268,618	-2,032,174	国庫補助金等特別積立金	187,388,373	192,307,634	-4,919,261
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	187,388,373	192,307,634	-4,919,261
その他の固定資産	87,732,757	88,339,911	-607,154	その他の積立金	37,772,801	49,652,244	-11,879,443
土地	14,966,200	14,966,200		保育所施設・設備整備積立金	28,772,801	40,652,244	-11,879,443
建物	1,433,313	1,562,256	-128,943	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
構築物	18,650,807	7,881,136	10,769,671	次期繰越活動増減差額	107,154,968	92,718,622	14,436,346
機械及び装置	6,476,554	7,072,602	-596,048	次期繰越活動増減差額	107,154,968	92,718,622	14,436,346
車輛運搬具	1,570,840	187,506	1,383,334	（うち当期活動増減差額）	2,556,903	4,482,752	-1,925,849
器具及び備品	6,223,570	6,264,295	-40,725				
権利	486,408	557,408	-71,000				
ソフトウェア	117,334	161,334	-44,000				
保育所施設・設備整備積立資産	28,772,801	40,652,244	-11,879,443				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000					
その他の固定資産	34,930	34,930					
資産の部合計	551,592,731	561,912,361	-10,319,630	純資産の部合計	390,145,642	392,508,000	-2,362,358
				負債及び純資産の部合計	551,592,731	561,912,361	-10,319,630

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,929	57,328,303	17,678,019	75,070,251	-106,635	74,963,616
現金預金	63,929	32,596,718	9,185,577	41,846,224		41,846,224
事業未収金		2,534,510	122,750	2,657,260		2,657,260
未収金		28,933	91,028	119,961	-106,635	13,326
未収補助金		22,168,142	8,121,214	30,289,356		30,289,356
前払費用			157,450	157,450		157,450
固定資産		389,743,811	86,885,304	476,629,115		476,629,115
基本財産		318,248,242	70,648,116	388,896,358		388,896,358
土地		11,000,000	39,120,000	50,120,000		50,120,000
建物		298,011,798	31,528,116	329,539,914		329,539,914
構築物		8,236,444		8,236,444		8,236,444
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		71,495,569	16,237,188	87,732,757		87,732,757
土地		10,138,500	4,827,700	14,966,200		14,966,200
建物		1,433,313		1,433,313		1,433,313
構築物		12,665,243	5,985,564	18,650,807		18,650,807
機械及び装置		6,476,554		6,476,554		6,476,554
車輛運搬具			1,570,840	1,570,840		1,570,840
器具及び備品		2,416,325	3,807,245	6,223,570		6,223,570
権利		475,499	10,909	486,408		486,408
ソフトウェア		117,334		117,334		117,334
保育所施設・設備整備積立資産		28,772,801		28,772,801		28,772,801
人件費積立資産		9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産			34,930	34,930		34,930
資産の部合計	63,929	447,072,114	104,563,323	551,699,366	-106,635	551,592,731
流動負債		25,288,420	5,869,304	31,157,724	-106,635	31,051,089
事業未払金		7,590,368	2,813,581	10,403,949		10,403,949
その他の未払金		77,702	28,933	106,635	-106,635	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,200,000	804,000	8,004,000		8,004,000
職員預り金		2,936,185	1,407,613	4,343,798		4,343,798
賞与引当金		7,484,165	815,177	8,299,342		8,299,342
固定負債		129,600,000	796,000	130,396,000		130,396,000
設備資金借入金		129,600,000	796,000	130,396,000		130,396,000
負債の部合計		154,888,420	6,665,304	161,553,724	-106,635	161,447,089
基本金		50,738,500	7,091,000	57,829,500		57,829,500
基本金		50,738,500	7,091,000	57,829,500		57,829,500
国庫補助金等特別積立金		184,551,525	2,836,848	187,388,373		187,388,373
国庫補助金等特別積立金		184,551,525	2,836,848	187,388,373		187,388,373
その他の積立金		37,772,801		37,772,801		37,772,801
保育所施設・設備整備積立金		28,772,801		28,772,801		28,772,801
人件費積立金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	63,929	19,120,868	87,970,171	107,154,968		107,154,968
次期繰越活動増減差額	63,929	19,120,868	87,970,171	107,154,968		107,154,968
(うち当期活動増減差額)	163	-3,590,832	6,147,572	2,556,903		2,556,903
純資産の部合計	63,929	292,183,694	97,898,019	390,145,642		390,145,642
負債及び純資産の部合計	63,929	447,072,114	104,563,323	551,699,366	-106,635	551,592,731

# 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

- ・固定資産の減価償却方法は定額法とする。

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため退職給付引当金は計上していない。
- ・賞与引当金 …当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## 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

- (1) 職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

## 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(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)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみの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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)  
「法人本部」
  - イ 保育園拠点 (社会福祉事業)  
「常盤保育園」
  - ウ 学童クラブ拠点 (社会福祉事業)  
「ときわ学童クラブ」

## 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	50,120,000	0	0	50,120,000
建物	344,768,916	0	15,229,002	329,539,914
構築物	10,268,618	0	2,032,174	8,236,444
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	406,157,534	0	17,261,176	388,896,358

## 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. 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
土地（基本財産）	50,120,000	0	50,120,000
建物（基本財産）	451,525,980	121,986,066	329,539,914
構築物（基本財産）	20,598,834	12,362,390	8,236,444
土地	14,966,200	0	14,966,200
建物	2,185,480	752,167	1,433,313
構築物	25,067,488	6,416,681	18,650,807
機械装置	10,102,512	3,625,958	6,476,554
車輛運搬具	6,857,990	5,287,150	1,570,840
器具及び備品	31,327,346	25,103,776	6,223,570
権利	1,059,708	573,300	486,408
ソフトウェア	1,167,700	1,050,366	117,334
合 計	614,979,238	177,157,854	437,821,384

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

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,929	63,766	163	負債の部合計			
現金預金	63,929	63,766	163	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	63,929	63,766	163
				次期繰越活動増減差額	63,929	63,766	163
				（うち当期活動増減差額）	163	2	161
				純資産の部合計	63,929	63,766	163
資産の部合計	63,929	63,766	163	負債及び純資産の部合計	63,929	63,766	163

## 計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
  - (2) 引当金の計上基準  
該当なし
  
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  
該当なし
  
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等は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人本部拠点計算書類(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)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))はサービス区分がひとつのため省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))はサービス区分がひとつのため省略している。
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
  
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

保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,328,303	55,295,425	2,032,878	流動負債	25,288,420	25,130,090	158,330
現金預金	32,596,718	31,666,743	929,975	事業未払金	7,590,368	7,505,272	85,096
事業未収金	2,534,510	7,669,630	-5,135,120	その他の未払金	77,702	69,871	7,831
未収金	28,933	40,191	-11,258	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	7,800,000	-600,000
未収補助金	22,168,142	15,886,451	6,281,691	職員預り金	2,936,185	3,277,947	-341,762
立替金		32,410	-32,410	賞与引当金	7,484,165	6,477,000	1,007,165
固定資産	389,743,811	406,493,626	-16,749,815	固定負債	129,600,000	136,800,000	-7,200,000
基本財産	318,248,242	333,342,624	-15,094,382	設備資金借入金	129,600,000	136,800,000	-7,200,000
土地	11,000,000	11,000,000		負債の部合計	154,888,420	161,930,090	-7,041,670
建物	298,011,798	311,074,006	-13,062,208	純 資 産 の 部			
構築物	8,236,444	10,268,618	-2,032,174	基本金	50,738,500	50,738,500	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	50,738,500	50,738,500	
その他の固定資産	71,495,569	73,151,002	-1,655,433	国庫補助金等特別積立金	184,551,525	188,635,960	-4,084,435
土地	10,138,500	10,138,500		国庫補助金等特別積立金	184,551,525	188,635,960	-4,084,435
建物	1,433,313	1,562,256	-128,943	その他の積立金	37,772,801	49,652,244	-11,879,443
構築物	12,665,243	1,360,003	11,305,240	保育所施設・設備整備積立金	28,772,801	40,652,244	-11,879,443
機械及び装置	6,476,554	7,072,602	-596,048	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	2,416,325	2,669,351	-253,026	次期繰越活動増減差額	19,120,868	10,832,257	8,288,611
権利	475,499	534,712	-59,213	次期繰越活動増減差額	19,120,868	10,832,257	8,288,611
ソフトウェア	117,334	161,334	-44,000	(うち当期活動増減差額)	-3,590,832	4,830,321	-8,421,153
保育所施設・設備整備積立資産	28,772,801	40,652,244	-11,879,443	純資産の部合計	292,183,694	299,858,961	-7,675,267
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		負債及び純資産の部合計	447,072,114	461,789,051	-14,716,937
資産の部合計	447,072,114	461,789,051	-14,716,937				

## 計算書類に対する注記

(保育園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産の減価償却方法は定額法とする。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため退職給付引当金は計上していない。
- ・賞与引当金 …当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 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

- ・職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分がひとつのため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分がひとつのため省略している。

### 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	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	311,074,006	0	13,062,208	298,011,798
構築物	10,268,618	0	2,032,174	8,236,444
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	333,342,624	0	15,094,382	318,248,242

### 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. 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
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
建物(基本財産)	387,526,097	89,514,299	298,011,798
構築物(基本財産)	20,598,834	12,362,390	8,236,444
土地	10,138,500	0	10,138,500
建物	2,185,480	752,167	1,433,313
構築物	13,839,325	1,174,082	12,665,243
機械及び装置	10,102,512	3,625,958	6,476,554
器具及び備品	22,396,741	19,980,416	2,416,325
権利	883,781	408,282	475,499
ソフトウェア	1,167,700	1,050,366	117,334
合 計	479,838,970	128,867,960	350,971,010

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

学童クラブ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,678,019	12,165,787	5,512,232	流動負債	5,869,304	7,584,333	-1,715,029
現金預金	9,185,577	8,293,630	891,947	事業未払金	2,813,581	2,542,437	271,144
事業未収金	122,750	128,200	-5,450	その他の未払金	28,933	40,191	-11,258
未収金	91,028	79,911	11,117	1年以内返済予定設備資金借入金	804,000	2,759,000	-1,955,000
未収補助金	8,121,214	3,506,596	4,614,618	職員預り金	1,407,613	1,506,575	-98,962
前払費用	157,450	157,450		賞与引当金	815,177	736,130	79,047
固定資産	86,885,304	88,003,819	-1,118,515	固定負債	796,000		796,000
基本財産	70,648,116	72,814,910	-2,166,794	設備資金借入金	796,000		796,000
土地	39,120,000	39,120,000		負債の部合計	6,665,304	7,584,333	-919,029
建物	31,528,116	33,694,910	-2,166,794	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,237,188	15,188,909	1,048,279	基本金	7,091,000	7,091,000	
土地	4,827,700	4,827,700		基本金	7,091,000	7,091,000	
構築物	5,985,564	6,521,133	-535,569	国庫補助金等特別積立金	2,836,848	3,671,674	-834,826
車輛運搬具	1,570,840	187,506	1,383,334	国庫補助金等特別積立金	2,836,848	3,671,674	-834,826
器具及び備品	3,807,245	3,594,944	212,301	次期繰越活動増減差額	87,970,171	81,822,599	6,147,572
権利	10,909	22,696	-11,787	次期繰越活動増減差額	87,970,171	81,822,599	6,147,572
その他の固定資産	34,930	34,930		(うち当期活動増減差額)	6,147,572	-347,571	6,495,143
				純資産の部合計	97,898,019	92,585,273	5,312,746
資産の部合計	104,563,323	100,169,606	4,393,717	負債及び純資産の部合計	104,563,323	100,169,606	4,393,717

## 計算書類に対する注記

(学童クラブ拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産の減価償却方法は定額法とする。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため退職給付引当金は計上していない。
- ・賞与引当金 …当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 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

- ・職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 学童クラブ拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分がひとつのため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分がひとつのため省略している。

### 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	39,120,000	0	0	39,120,000
建物	33,694,910	0	2,166,794	31,528,116
合 計	72,814,910	0	2,166,794	70,648,116

### 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. 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
土地(基本財産)	39,120,000	0	39,120,000
建物(基本財産)	63,999,883	32,471,767	31,528,116
土地	4,827,700	0	4,827,700
構築物	11,228,163	5,242,599	5,985,564
車両運搬具	6,857,990	5,287,150	1,570,840
器具及び備品	8,930,605	5,123,360	3,807,245
権利	175,927	165,018	10,909
合 計	135,140,268	48,289,894	86,850,374

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

## 借入金明細書

(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 常盤会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 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
設備資金借入金	十八親和銀行	保育園拠点	144,600,000		7,800,000	136,800,000 (7,200,000)		1.4	1,646,763		R26.3.31	保育園建物			
	十八親和銀行	学童クラブ拠点	2,759,000		2,759,000	0 (0)		1.2	15,745		R7.3.31	児童館土地			
	十八親和銀行	学童クラブ拠点		1,600,000	0	1,600,000 (804,000)		1.45	1,906		R9.3.25	学童車両購入			
	計			147,359,000	1,600,000	10,559,000	138,400,000 (8,004,000)			1,664,414					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0			0					
合 計			147,359,000	1,600,000	10,559,000	138,400,000 (8,004,000)			1,664,414						

## 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 常盤会

(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	
						保育園拠点	学童クラブ拠点
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業(延長保育事業)補助金	保育事業	600,000	167,000	767,000		767,000	
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業(障害児保育推進事業)補助金		7,980,000		7,980,000		7,980,000	
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業(一時預かり事業(一般型))補助金		6,363,000	3,391,500	9,754,500		9,754,500	
大村市 令和6年度大村市保育補助者雇上強化事業補助金		4,815,000		4,815,000		4,815,000	
大村市 令和6年度学ぶ保育士等応援事業補助金		500,000		500,000		500,000	
大村市 令和6年度私立保育所等給食費補助事業補助金		1,910,142		1,910,142		1,910,142	
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業(放課後児童クラブ事業)補助金(ときわ学童クラブ1)		11,860,632	5,291,400	17,152,032			17,152,032
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業(放課後児童クラブ事業)補助金(ときわ学童クラブ2)		11,564,581	4,676,900	16,241,481			16,241,481
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業(放課後児童クラブ事業)補助金(ときわ学童クラブ3)		11,095,136	4,531,200	15,626,336			15,626,336

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	
						保育園拠点	学童クラブ拠点
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（放課後児童クラブ事業）補助金（ときわ学童クラブ4）	保育事業	9,253,040	4,797,800	14,050,840			14,050,840
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（放課後児童クラブ送迎支援事業）補助金（ときわ学童クラブ1）		332,325	0	332,325			332,325
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（放課後対策母子家庭等児童助成事業）補助金（ときわ学童クラブ1）		120,000	-120,000	0			0
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（放課後対策母子家庭等児童助成事業）補助金（ときわ学童クラブ2）		335,000	-335,000	0			0
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（放課後対策母子家庭等児童助成事業）補助金（ときわ学童クラブ3）		430,000	-430,000	0			0
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（放課後対策母子家庭等児童助成事業）補助金（ときわ学童クラブ4）		365,000	-365,000	0			0
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（処遇改善臨時特例事業）補助金（ときわ学童クラブ1）		264,000		264,000			264,000
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（処遇改善臨時特例事業）補助金（ときわ学童クラブ2）		473,000		473,000			473,000
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（処遇改善臨時特例事業）補助金（ときわ学童クラブ3）		429,000		429,000			429,000
大村市 令和6年度大村市すくすく保育支援事業（処遇改善臨時特例事業）補助金（ときわ学童クラブ4）		396,000		396,000			396,000
区分小計		69,085,856	21,605,800	90,691,656	0	25,726,642	64,965,014

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	
						保育園拠点	学童クラブ拠点
長崎労働局 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(保育園)	施設	633,000		633,000	633,000	633,000	
区分小計		633,000	0	633,000	633,000	633,000	0
合計		69,718,856	21,605,800	91,324,656	633,000	26,359,642	64,965,014

## 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 常盤会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

該当無し

## (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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	286,427	法人本部の運営に要する経費
			286,427	

## 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 常盤会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳		
		法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点
前年度末残高	57,829,500		50,738,500	7,091,000
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
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	57,829,500		50,738,500	7,091,000
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

## 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 常盤会

(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		保育園拠点	学童クラブ拠点
前期繰越額					192,307,634	188,635,960	3,671,674
当期積立額	中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金	633,000	0	0	633,000	633,000	0
	当期積立額合計	633,000	0	0	633,000	633,000	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				5,552,261	4,717,435	834,826
	当期取崩額合計				5,552,261	4,717,435	834,826
当期末残高					187,388,373	184,551,525	2,836,848

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会

拠点区分 常盤会

拠点区分 保育園拠点

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

(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		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地(基)】</b>															
[142 -00] 土地	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
<b>【建物(基)】</b>															
[073 -00] 建物(児童館)	16,740,441	0	0	0	823,300	0	0	0	15,917,141	0	11,526,200	0	27,443,341	0	
[102 -00] 園舎	238,325,257	188,552,455	0	0	5,903,346	4,670,468	0	0	232,421,911	183,881,987	35,912,021	28,412,013	268,333,932	212,294,000	
[144 -00] 倉庫棚・整理棚・雨水配管整備	754,373	0	0	0	18,532	0	0	0	735,841	0	106,559	0	842,400	0	
計	255,820,071	188,552,455	0	0	6,745,178	4,670,468	0	0	249,074,893	183,881,987	47,544,780	28,412,013	296,619,673	212,294,000	
<b>【構築物(基)】</b>															
[113 -00] 閉障工事	6,484,939	0	0	0	1,318,970	0	0	0	5,165,969	0	8,023,734	0	13,189,703	0	
[114 -00] 橋内舗装	3,230,000	0	0	0	656,948	0	0	0	2,573,052	0	3,996,433	0	6,569,485	0	
[115 -00] アコーデオンの扉	392,138	0	0	0	39,843	0	0	0	352,295	0	242,378	0	594,673	0	
[117 -00] 門扉	161,541	0	0	0	16,413	0	0	0	145,128	0	99,845	0	244,973	0	
計	10,268,618	0	0	0	2,032,174	0	0	0	8,236,444	0	12,362,390	0	20,598,834	0	
<b>【建物付属設備】</b>															
[074 -00] 衛生器具設備工事(児童館)	120,332	0	0	0	62,498	0	0	0	57,834	0	874,972	0	932,806	0	
[075 -00] 給水設備工事(児童館)	35,800	0	0	0	18,590	0	0	0	17,210	0	260,260	0	277,470	0	
[076 -00] 汚水・雑排水設備工事(児童館)	121,935	0	0	0	63,329	0	0	0	58,606	0	886,606	0	945,212	0	
[077 -00] 雨水給水設備工事(児童館)	72,602	0	0	0	37,705	0	0	0	34,897	0	527,870	0	562,767	0	
[078 -00] 電気設備工事(児童館)	232,661	0	0	0	120,832	0	0	0	111,829	0	1,691,648	0	1,803,477	0	
[079 -00] 自動火災報知設備工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	467,904	0	467,905	0	
[081 -00] 空調機(児童館)	26,185	0	0	0	13,596	0	0	0	12,589	0	190,344	0	202,933	0	
[086 -00] アルミルーフ新設工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
[103 -00] 電気設備工事	20,581,600	0	0	0	2,091,191	0	0	0	18,490,409	0	12,721,411	0	31,211,820	0	
[104 -00] 自動火災報知設備	526,816	0	0	0	180,621	0	0	0	346,195	0	1,098,777	0	1,444,972	0	
[105 -00] 衛生器具設置工事	7,830,378	0	0	0	795,604	0	0	0	7,034,774	0	4,839,924	0	11,874,698	0	
[106 -00] 給排水設備工事	6,180,805	0	0	0	628,000	0	0	0	5,552,805	0	3,820,333	0	9,373,138	0	
[107 -00] 給湯設備工事	1,295,660	0	0	0	131,645	0	0	0	1,164,015	0	800,840	0	1,964,855	0	
[108 -00] 都市ガス設備工事	1,557,360	0	0	0	158,234	0	0	0	1,399,126	0	962,590	0	2,361,716	0	
[109 -00] 空調設備工事	12,892,072	0	0	0	1,631,147	0	0	0	11,260,925	0	9,922,810	0	21,183,735	0	
[111 -00] 換気設備工事	3,779,727	0	0	0	384,038	0	0	0	3,395,689	0	2,336,231	0	5,731,920	0	
計	55,253,935	0	0	0	6,317,030	0	0	0	48,936,905	0	41,969,519	0	90,906,424	0	
基本財産合計	332,342,624	188,552,455	0	0	15,094,382	4,670,468	0	0	317,248,242	183,881,987	101,876,689	28,412,013	419,124,931	212,294,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地(固)】</b>															
[1055 -00] 土地	10,138,500	0	0	0	0	0	0	0	10,138,500	0	0	0	10,138,500	0	
計	10,138,500	0	0	0	0	0	0	0	10,138,500	0	0	0	10,138,500	0	
<b>【建物(固)】</b>															
[145 -00] コンテナ倉庫(ワンスアップ)	1,562,256	0	0	0	128,943	0	0	0	1,433,313	0	752,167	0	2,185,480	0	
計	1,562,256	0	0	0	128,943	0	0	0	1,433,313	0	752,167	0	2,185,480	0	
<b>【構築物(固)】</b>															
[017 -00] ステンレス鉄棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
[080 -00] 屋外灯工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,324	0	115,325	0	
[164 -00] ボッコハウス	446,334	0	0	0	52,000	0	0	0	394,334	0	125,666	0	520,000	0	
[165 -00] ボッコキッチン・テーブル	650,000	0	0	0	75,000	0	0	0	575,000	0	175,000	0	750,000	0	
[170 -00] アンパンマンベンチロング	263,667	0	0	0	28,000	0	0	0	235,667	0	44,333	0	280,000	0	
[179 -00] ときわ保育園駐車場整備工事	0	0	7,920,000	0	353,760	0	0	0	7,566,240	0	353,760	0	7,920,000	0	
[180 -00] ときわ保育園駐車場整備付帯工事フェンス工	0	0	2,236,500	0	37,275	0	0	0	2,199,225	0	37,275	0	2,236,500	0	
[183 -00] ときわ保育園駐車場整備付帯工事照明設置	0	0	1,359,180	0	22,653	0	0	0	1,336,527	0	22,653	0	1,359,180	0	
[184 -00] ときわ保育園駐車場整備付帯工事看板設置	0	0	138,300	0	2,305	0	0	0	135,995	0	2,305	0	138,300	0	
[185 -00] ときわ保育園駐車場整備付帯工事カーブミラ	0	0	64,560	0	1,076	0	0	0	63,484	0	1,076	0	64,560	0	
[186 -00] ときわ保育園駐車場整備付帯工事ポール	0	0	161,460	0	2,691	0	0	0	158,769	0	2,691	0	161,460	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

(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		
計	1,360,003	0	11,880,000	0	574,760	0	0	0	12,665,243	0	1,174,082	0	13,839,325	0	
【機械・装置】															
[116 -00] 太陽光発電設備工事	7,072,602	0	0	0	596,048	0	0	0	6,476,554	0	3,625,958	0	10,102,512	0	
計	7,072,602	0	0	0	596,048	0	0	0	6,476,554	0	3,625,958	0	10,102,512	0	
【器具備品】															
[021 -00] 宮太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	350,199	0	350,200	0	
[022 -00] 宮太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	402,729	0	402,730	0	
[023 -00] 放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	719,999	0	720,000	0	
[025 -00] シンセサイザー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,849	0	200,850	0	
[026 -00] ドラムセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
[027 -00] ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	850,499	0	850,500	0	
[028 -00] ボーズスピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,799	0	302,800	0	
[029 -00] 電子オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,149	0	192,150	0	
[030 -00] シンセサイザー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0	
[032 -00] お散歩車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,599	0	138,600	0	
[036 -00] 大型お散歩カー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,599	0	138,600	0	
[037 -00] 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
[038 -00] 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,554	0	354,555	0	
[039 -00] プールポンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,999	0	332,000	0	
[042 -00] 入退場門	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	433,999	0	433,600	0	
[043 -00] 遊遊車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,186	0	156,187	0	
[044 -00] おみこし	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
[047 -00] パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
[048 -00] 運動会用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	444,699	0	444,700	0	
[050 -00] 宮太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
[054 -00] 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,446	0	238,447	0	
[056 -00] 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	
[057 -00] 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
[062 -00] アンパンマン ロッキング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
[064 -00] 発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	429,999	0	430,000	0	
[065 -00] A E D	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,499	493,500	493,500	493,500	
[083 -00] A P時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
[090 -00] バイオクッション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0	
[091 -00] ひなん車	49,227	0	0	0	10,720	0	0	0	38,507	0	121,493	0	160,000	0	
[094 -00] 洗濯機 AQUA AQW-TW10000C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,756	0	108,756	0	
[098 -00] 食器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	495,179	0	495,180	0	
[110 -00] 壁掛形ルームエアコン	28,095	0	0	0	28,094	0	0	0	1	0	185,926	0	185,927	0	
[118 -00] 厨房 一層テーブル付シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,310	0	107,311	0	
[119 -00] 厨房 戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,652	0	193,653	0	
[120 -00] 厨房 検食用冷凍庫	83,023	0	0	0	83,022	0	0	0	1	0	549,504	0	549,505	0	
[121 -00] 厨房 包丁まな板殺菌庫	24,136	0	0	0	24,135	0	0	0	1	0	159,732	0	159,733	0	
[122 -00] 厨房 業務用冷凍庫HF-120A3	126,072	0	0	0	126,071	0	0	0	1	0	834,433	0	834,434	0	
[123 -00] 厨房 業務用冷凍庫HR-120A3	99,142	0	0	0	99,141	0	0	0	1	0	656,198	0	656,199	0	
[124 -00] 厨房 二層シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	305,896	0	305,897	0	
[125 -00] 厨房 引出付キャビネットテーブル	130,954	0	0	0	13,305	0	0	0	117,649	0	80,938	0	198,587	0	
[126 -00] 厨房 業務用テーブル型冷蔵庫	69,419	0	0	0	69,418	0	0	0	1	0	459,462	0	459,463	0	
[128 -00] 厨房 ガステーブル	20,502	0	0	0	20,501	0	0	0	1	0	135,679	0	135,680	0	
[129 -00] 厨房 深煎りガス立体炊飯器	59,634	0	0	0	59,633	0	0	0	1	0	394,706	0	394,707	0	
[130 -00] 厨房 ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,157	0	249,158	0	
[131 -00] 厨房 クリーンテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,913	0	136,914	0	
[132 -00] 厨房 消毒保管庫	84,981	0	0	0	84,980	0	0	0	1	0	562,457	0	562,458	0	
[133 -00] 厨房 電解水生成装置	50,692	0	0	0	50,691	0	0	0	1	0	335,500	0	335,501	0	
[134 -00] 厨房 折りたたみ式ステンレスワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,282	0	165,283	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

(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	
[135 -00] デスク、チェア	346,332	0	0	0	35,188	0	0	0	311,144	0	214,060	0	525,204	0	
[136 -00] ミーティングテーブル、チェア	195,495	0	0	0	19,862	0	0	0	175,633	0	120,827	0	296,460	0	
[137 -00] ワークテーブル、チェア	174,159	0	0	0	17,694	0	0	0	156,465	0	107,638	0	264,103	0	
[138 -00] HS収納	152,053	0	0	0	15,448	0	0	0	136,605	0	93,975	0	230,580	0	
[139 -00] 厨房 キャビネットテーブル	255,106	0	0	0	26,362	0	0	0	228,744	0	164,729	0	393,473	0	
[140 -00] 図書内イラストサイン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,751	0	193,752	0	
[141 -00] ヨドダストビット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,199	0	124,200	0	
[143 -00] プレハブ(ナガワ)	276,839	0	0	0	54,460	0	0	0	222,379	0	322,221	0	544,600	0	
[146 -00] DELLデスクトップパソコンDTP050-004H63	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,479	0	168,480	0	
[147 -00] dynabookノートパソコンPB65JFB11R7AC2X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,123	0	146,124	0	
[148 -00] プール用シート(川井デント)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
[149 -00] 外部倉庫エアコン取付工事	41,312	0	0	0	33,366	0	0	0	7,946	0	191,854	0	199,800	0	
[150 -00] 万国旗フック	76,050	0	0	0	14,040	0	0	0	62,010	0	78,390	0	140,400	0	
[151 -00] 空気清浄機(ACZ70W-T)	164,382	0	0	0	79,358	0	0	0	85,024	0	390,176	0	475,200	0	
[152 -00] モニター型サーマルカメラ3R-TMCO	83,505	83,505	0	0	27,187	27,187	0	0	56,318	56,318	106,482	106,482	162,800	162,800	
[153 -00] スズキ電子オルガン	78,200	0	0	0	27,600	0	0	0	50,600	0	87,400	0	138,000	0	
[177 -00] マキタ充電式ロボットクリーナー	0	0	396,000	316,500	12,375	9,890	0	0	383,625	306,610	12,375	9,890	396,000	316,500	
[178 -00] マキタ充電式ロボットクリーナー	0	0	396,000	316,500	12,375	9,890	0	0	383,625	306,610	12,375	9,890	396,000	316,500	
計	2,669,351	83,505	792,000	633,000	1,045,026	46,967	0	0	2,416,325	669,538	19,980,416	619,762	22,396,741	1,289,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,802,712	83,505	12,672,000	633,000	2,344,777	46,967	0	0	33,129,935	669,538	25,532,623	619,762	58,662,558	1,289,300	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利】															
[082 -00] 水道局加入金	11,693	0	0	0	6,072	0	0	0	5,621	0	85,008	0	90,629	0	
[112 -00] 水道加入金	523,019	0	0	0	53,141	0	0	0	469,878	0	323,274	0	793,152	0	
計	534,712	0	0	0	59,213	0	0	0	475,499	0	408,282	0	883,781	0	
【ソフトウェア】															
[093 -00] らくらく献立7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,700	0	461,700	0	
[095 -00] 福祉大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000	0	
[166 -00] 給与管理システムV6	161,334	0	0	0	44,000	0	0	0	117,334	0	102,666	0	220,000	0	
計	161,334	0	0	0	44,000	0	0	0	117,334	0	1,050,366	0	1,167,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	696,046	0	0	0	103,213	0	0	0	592,833	0	1,458,648	0	2,051,481	0	
その他の固定資産計	23,498,758	83,505	12,672,000	633,000	2,447,990	46,967	0	0	33,722,768	669,538	26,991,271	619,762	60,714,039	1,289,300	
基本財産及びその他の固定資産計	355,841,382	188,635,960	12,672,000	633,000	17,542,372	4,717,435	0	0	350,971,010	184,551,525	128,867,960	29,031,775	479,838,970	213,583,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	355,841,382	188,635,960	12,672,000	633,000	17,542,372	4,717,435	0	0	350,971,010	184,551,525	128,867,960	29,031,775	479,838,970	213,583,300	

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

(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	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		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地(基)】</b>															
[1027 -00] 土地	39,120,000	0	0	0	0	0	0	0	39,120,000	0	0	0	39,120,000	0	
計	39,120,000	0	0	0	0	0	0	0	39,120,000	0	0	0	39,120,000	0	
<b>【建物(基)】</b>															
[1015 -00] 建物(児童館)	32,496,145	0	0	0	1,598,171	0	0	0	30,897,974	0	22,374,394	0	53,272,368	0	
計	32,496,145	0	0	0	1,598,171	0	0	0	30,897,974	0	22,374,394	0	53,272,368	0	
<b>【建物付属設備】</b>															
[1016 -00] 衛生器具設備工事(児童館)	52,520	0	0	0	52,519	0	0	0	1	0	1,810,740	0	1,810,741	0	
[1017 -00] 給水設備工事(児童館)	15,626	0	0	0	15,625	0	0	0	1	0	538,618	0	538,619	0	
[1018 -00] 汚水・雑排水設備工事(児童館)	236,694	0	0	0	122,933	0	0	0	113,761	0	1,721,062	0	1,834,823	0	
[1019 -00] 雨水給水設備工事(児童館)	140,934	0	0	0	73,192	0	0	0	67,742	0	1,024,688	0	1,092,430	0	
[1020 -00] 電気設備工事(児童館)	451,613	0	0	0	234,558	0	0	0	217,055	0	3,283,812	0	3,500,867	0	
[1021 -00] 自動火災報知設備工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	908,286	0	908,287	0	
[1023 -00] 空調機(児童館)	50,819	0	0	0	26,393	0	0	0	24,426	0	369,502	0	393,928	0	
[1039 -00] 電気設備工事	44,946	0	0	0	10,552	0	0	0	34,394	0	123,106	0	157,500	0	
[1041 -00] 天吊りエアコン SZRH112B7付ド	205,612	0	0	0	32,851	0	0	0	172,761	0	317,559	0	490,320	0	
計	1,198,765	0	0	0	568,623	0	0	0	630,142	0	10,097,373	0	10,727,515	0	
基本財産合計	72,814,910	0	0	0	2,166,794	0	0	0	70,648,116	0	32,471,767	0	103,119,883	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地(固)】</b>															
[1029 -00] 造成工事	4,227,700	0	0	0	0	0	0	0	4,227,700	0	0	0	4,227,700	0	
[1040 -00] 土地	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
計	4,827,700	0	0	0	0	0	0	0	4,827,700	0	0	0	4,827,700	0	
<b>【構築物(固)】</b>															
[1022 -00] 屋外灯工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,864	0	223,865	0	
[1024 -00] ビオトープ工事	429,100	262,500	0	0	61,300	37,500	0	0	367,800	225,000	858,200	525,000	1,228,000	750,000	
[1025 -00] 石垣工事	560,700	0	0	0	26,100	0	0	0	534,600	0	365,400	0	900,000	0	
[1026 -00] 道路整備、側溝工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,189,197	0	2,189,198	0	
[160 -00] 排水・舗装改修工事	5,531,331	0	0	0	448,169	0	0	0	5,083,162	0	1,605,938	0	6,689,100	0	
計	6,521,133	262,500	0	0	535,569	37,500	0	0	5,985,564	225,000	5,242,599	525,000	11,228,163	750,000	
<b>【車両運搬具】</b>															
[1008 -00] グランビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
[1009 -00] ハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	669,999	0	670,000	0	
[1012 -00] ハイエース中古	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,199,999	0	2,200,000	0	
[1034 -00] ハイゼットカーゴ(H19年式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,209	0	722,210	0	
[1045 -00] スズキ キャリ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,049	0	261,050	0	
[1046 -00] マイクロバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,729	0	954,730	0	
[1054 -00] トヨタハイエース	187,500	0	0	0	150,000	0	0	0	37,500	0	262,500	0	300,000	0	
[1056 -00] 日産キャラバンコーチ2.5DXスーパーロング	0	0	1,600,000	0	66,666	0	0	0	1,533,334	0	66,666	0	1,600,000	0	
計	187,506	0	1,600,000	0	216,666	0	0	0	1,570,840	0	5,287,150	0	6,857,990	0	
<b>【器具備品】</b>															
[1013 -00] AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,499	493,500	493,500	493,500	
[1031 -00] 消毒保管庫ISC-S5A-Z	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
[1038 -00] ダイキンエアコン床置形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	
[1042 -00] エアコン(200V3.6KW)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
[1043 -00] ICT化補助事業備品(ときわ学童クラブ1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,999	300,000	301,000	300,000	
[1044 -00] ICT化補助事業備品(ときわ学童クラブ2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,999	300,000	312,000	300,000	
[1047 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,799	0	172,800	0	
[1048 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,259	0	145,260	0	
[1049 -00] ICT化補助事業備品(ときわ学童クラブ3)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	487,673	443,340	487,674	443,340	
[1050 -00] オゾン製造機	185,761	0	0	0	97,528	0	0	0	88,233	0	495,767	0	584,000	0	
[1051 -00] 電解次亜水生成装置	146,538	146,538	0	0	63,126	63,126	0	0	83,412	83,412	294,588	294,588	378,000	378,000	

## 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

(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			
[1052 -00] シャープ加湿空気清浄機	46,908	46,908	0	0	20,207	20,207	0	0	26,701	26,701	94,299	94,299	121,000	121,000	
[1053 -00] シャープ加湿空気清浄機	46,908	46,908	0	0	20,207	20,207	0	0	26,701	26,701	94,299	94,299	121,000	121,000	
[154 -00] NECノートパソコン	102,839	102,839	0	0	26,337	26,337	0	0	76,502	76,502	81,205	81,205	157,707	157,707	
[155 -00] NECノートパソコン	102,839	102,839	0	0	26,337	26,337	0	0	76,502	76,502	81,205	81,205	157,707	157,707	
[156 -00] NECノートパソコン	102,839	102,839	0	0	26,337	26,337	0	0	76,502	76,502	81,205	81,205	157,707	157,707	
[157 -00] Microsoft Surface Pro7	207,729	207,729	0	0	53,199	53,199	0	0	154,530	154,530	164,030	164,030	318,560	318,560	
[158 -00] Microsoft Surface Pro7	207,729	207,729	0	0	53,199	53,199	0	0	154,530	154,530	164,030	164,030	318,560	318,560	
[159 -00] Microsoft Surface Pro7	103,866	103,866	0	0	26,599	26,599	0	0	77,267	77,267	82,013	82,013	159,280	159,280	
[161 -00] エアコン	306,769	306,769	0	0	80,276	80,276	0	0	226,493	226,493	254,207	254,207	480,700	480,700	
[162 -00] エアコン	306,769	306,769	0	0	80,276	80,276	0	0	226,493	226,493	254,207	254,207	480,700	480,700	
[163 -00] エアコン	175,496	175,496	0	0	45,925	45,925	0	0	129,571	129,571	145,429	145,429	275,000	275,000	
[167 -00] 空気清浄機AirdogX5D	120,406	120,406	0	0	24,549	24,549	0	0	95,857	95,857	51,143	51,143	147,000	147,000	
[168 -00] 空気清浄機AirdogX5D	120,406	120,406	0	0	24,549	24,549	0	0	95,857	95,857	51,143	51,143	147,000	147,000	
[169 -00] 空気清浄機AirdogX5D	120,406	120,406	0	0	24,549	24,549	0	0	95,857	95,857	51,143	51,143	147,000	147,000	
[171 -00] ノートパソコンDynabook	167,043	167,043	0	0	28,289	28,289	0	0	138,754	138,754	30,646	30,646	169,400	169,400	
[172 -00] ノートパソコンDynabook	167,043	167,043	0	0	28,289	28,289	0	0	138,754	138,754	30,646	30,646	169,400	169,400	
[173 -00] ノートパソコンDynabook	167,043	167,043	0	0	28,289	28,289	0	0	138,754	138,754	30,646	30,646	169,400	169,400	
[174 -00] モバイルパソコンSurfacepro9	229,866	229,866	0	0	38,929	38,929	0	0	190,937	190,937	42,173	42,173	233,110	233,110	
[175 -00] モバイルパソコンSurfacepro9	229,866	229,866	0	0	38,929	38,929	0	0	190,937	190,937	42,173	42,173	233,110	233,110	
[176 -00] モバイルパソコンSurfacepro9	229,866	229,866	0	0	38,929	38,929	0	0	190,937	190,937	42,173	42,173	233,110	233,110	
[181 -00] バランスボードベーシックセット	0	0	849,720	0	14,162	0	0	0	835,558	0	14,162	0	849,720	0	
[182 -00] ふわふわブレイコーナーベンチマットセット	0	0	276,200	0	4,603	0	0	0	271,597	0	4,603	0	276,200	0	
計	3,594,944	3,409,174	1,125,920	0	913,619	797,326	0	0	3,807,245	2,611,848	5,123,360	3,699,443	8,930,605	6,311,291	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,131,283	3,671,674	2,725,920	0	1,665,854	834,826	0	0	16,191,349	2,836,848	15,653,109	4,224,443	31,844,458	7,061,291	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利】															
[1030 -00] 水道局加入金	22,696	0	0	0	11,787	0	0	0	10,909	0	165,018	0	175,927	0	
計	22,696	0	0	0	11,787	0	0	0	10,909	0	165,018	0	175,927	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	22,696	0	0	0	11,787	0	0	0	10,909	0	165,018	0	175,927	0	
その他の固定資産計	15,153,979	3,671,674	2,725,920	0	1,677,641	834,826	0	0	16,202,258	2,836,848	15,818,127	4,224,443	32,020,385	7,061,291	
基本財産及びその他の固定資産計	87,968,889	3,671,674	2,725,920	0	3,844,435	834,826	0	0	86,850,374	2,836,848	48,289,894	4,224,443	135,140,268	7,061,291	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	87,968,889	3,671,674	2,725,920	0	3,844,435	834,826	0	0	86,850,374	2,836,848	48,289,894	4,224,443	135,140,268	7,061,291	

## 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 常盤会  
拠点区分 保育園拠点

(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	6,477,000	7,484,165	6,477,000	0	7,484,165	
計	6,477,000	7,484,165	6,477,000	0	7,484,165	

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分 学童クラブ拠点

(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	736,130	815,177	736,130	0	815,177	
計	736,130	815,177	736,130	0	815,177	

## 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 常盤会  
 拠点区分 保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	40,652,244	557	11,880,000	28,772,801	
人件費積立金	9,000,000			9,000,000	
計	49,652,244	557	11,880,000	37,772,801	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	40,652,244	557	11,880,000	28,772,801	
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000	
計	49,652,244	557	11,880,000	37,772,801	

財 産 目 録  
令和 7 年 3 月 3 1 日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金保育園	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	33,798
小口現金学童	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,126
現金保育園	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	300
現金学童	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	102,550
普通預金 親和 本部	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	63,929
当座預金 親和 保育園	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	1,376,948
普通預金 親和 保育園	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	31,185,668
普通預金 親和 保育園	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	4
普通預金 親和 学童	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	5,272,705
普通預金 親和 学童	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	3,715,196
	小計					41,846,224
事業未収金		—	3月分保育料、給食費他	—	—	2,657,260
未収金		—	3月分教室利用料	—	—	13,326
未収補助金		—	大村市補助金	—	—	30,289,356
前払費用		—	傷害保険	—	—	157,450
	流動資産合計					74,963,616
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地47、500番地48、500番地54、500番地55、500番地56、500番地58、500番地59	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	—	—	11,000,000
	(学童クラブ拠点)大村市徳泉川内町500番地49、500番地53、500番地57	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	39,120,000
	小計					50,120,000
建物	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地48	2018年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	353,480,786	72,414,937	281,065,849
	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地48	2019年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	842,400	106,559	735,841
	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地57	2011年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	33,202,911	16,992,803	16,210,108
	(学童クラブ拠点)大村市徳泉川内町500番地57	2011年度	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	63,999,883	32,471,767	31,528,116
	小計					329,539,914
構築物	囲障工事、構内舗装、門扉他	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	20,598,834	12,362,390	8,236,444
定期預金	十八親和銀行大村支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
	基本財産合計					388,896,358

(2) その他の固定資産						
土地	(保育園拠点) 大村市徳泉川内町500番8	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	—	—	10,138,500
	(学童クラブ拠点) 大村市徳泉川内町502番地1	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	600,000
	(学童クラブ拠点) 造成工事	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	4,227,700
	小計					
建物	コンテナ倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	2,185,480	752,167	1,433,313
構築物	遊具・駐車場整備工事他	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	13,839,325	1,174,082	12,665,243
	排水・舗装改修工事、側溝工事、ビオトープ工事他	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	11,228,163	5,242,599	5,985,564
	小計					
機械及び装置	太陽光発電設備	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	10,102,512	3,625,958	6,476,554
車両運搬具	マイクロバス等 全8台	—	利用者送迎用	6,857,990	5,287,150	1,570,840
器具及び備品	保育用器具備品、事務用備品他	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	22,396,741	19,980,416	2,416,325
	保育用器具備品、事務用備品他	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	8,930,605	5,123,360	3,807,245
	小計					
権利	水道局加入権	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	883,781	408,282	475,499
	水道局加入権	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	175,927	165,018	10,909
	小計					
ソフトウェア	会計ソフト、給与システム他	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	1,167,700	1,050,366	117,334
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金十八親和銀行大村支店	—	将来における保育園設備整備のための定期預金	—	—	28,772,801
人件費積立資産	定期預金十八親和銀行大村支店	—	将来における人件費支払の目的のための定期預金	—	—	9,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	34,930
その他の固定資産合計						87,732,757
固定資産合計						476,629,115
資産合計						551,592,731
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	10,403,949
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行大村支店	—		—	—	8,004,000
職員預り金	社会保険等	—		—	—	4,343,798

賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	8,299,342
流動負債合計					31,051,089
2 固定負債					
設備資金借入金	十八親和銀行大村支店	—	—	—	130,396,000
固定負債合計					130,396,000
負債合計					161,447,089
差引純資産					390,145,642